



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA



RELAZIONE DELLE PERFORMANCE 2020

*Allegato alla deliberazione
di G.C. n. ... del ...*

Presentazione e indice

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*. Più in dettaglio, la Relazione deve:

- a. evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare;
- b. documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo;
- c. contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Indice generale

Sintesi delle informazioni di interesse generale.....	2
Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni.....	2
Adeguamento dell'Ente al Decreto Legislativo n. 74/2017.....	12
Dati informativi sull'organizzazione.....	12
Indicatori di salute relazionale.....	17
Ciclo di gestione delle performance.....	19
Dati sulla gestione economico finanziaria.....	23
Appalti pubblici.....	29
Contrattazione integrativa.....	30
Anticorruzione e trasparenza.....	31
Conclusioni.....	39

Sintesi delle informazioni di interesse generale

1.1 Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione che hanno inciso sulla performance generale

Nell'analizzare le condizioni esterne è necessario prioritariamente soffermare l'attenzione sulla situazione generata dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito anche la nostra Città sia dal punto di vista sanitario che nel tessuto economico e sociale. Sin dal mese di marzo del 2020, si sono registrate le enormi difficoltà che le famiglie, i lavoratori e le imprese hanno dovuto sopportare. Il difficile contesto nel quale tutte le amministrazioni si sono trovate ad operare ha richiesto di adottare una strategia articolata su diversi piani. Nei primi mesi, il contenimento della diffusione del contagio e la salvaguardia della salute hanno richiesto l'adozione di misure precauzionali progressivamente più stringenti, con pesanti ricadute sulle attività economiche e produttive.

La crisi ha prodotto effetti economici, sociali e sanitari marcatamente eterogenei, il turismo e i trasporti, il commercio e la ristorazione, lo sport, lo spettacolo e il comparto degli eventi e più in generale i settori che richiedono l'assemblamento umano hanno sofferto cali di fatturato superiori alla media e tuttora risentono degli effetti economici della pandemia e della persistente incertezza.

Le famiglie a basso reddito sono state fortemente colpite e in loro favore sono state avviate e potenziate diverse misure di sostegno che hanno limitato l'aumento della povertà e delle disuguaglianze, contribuendo in misura significativa ad aggravare la già fragile situazione economico sociale.

La situazione ha imposto nell'immediato misure di contenimento e sostegno alla popolazione ma nel contempo lo studio di nuove strategie e importanti misure in termini di rilancio e di transizione verso un'economia da post pandemia.

La pesantissima situazione sanitaria, sociale ed economica ha infatti sconvolto, le abitudini e il modo di vivere dei cittadini, ponendoli di fronte ad una sfida difficilissima, che ancora oggi, non consente di conoscere la reale portata degli effetti che si potranno generare nel lungo periodo, contribuendo ad aggravare in misura significativa la già fragile situazione economico-sociale..

Questa emergenza straordinaria, ha chiamato il Comune, sin da subito, a ripensare e organizzare con immediatezza e dinamicità la propria attività in termini organizzativi e amministrativi, intensificando tutte le azioni atte ad arginare i bisogni espressi dalla popolazione, con misure d'emergenza che hanno influenzato anche l'economia e l'occupazione. L'Amministrazione si è trovata di fronte una crisi atipica, senza precedenti, dove spesso le rigorose misure di tutela sanitaria non hanno coinciso con le esigenze economiche e produttive.

Tuttavia gli Uffici dell'Ente durante il corso del 2020 se pur fattivamente impegnati per garantire risposte immediate ai propri concittadini sia in termini di supporto economico sia attraverso le attività di tutela e controllo, hanno comunque garantito l'erogazione di tutti i servizi ordinari, anche grazie all'efficiente macchina amministrativa che ha saputo ugualmente reggere al gravoso impatto generato dalla pandemia.

Nell'anno in questione, inoltre si sono svolte le consultazioni amministrative che dal mese di ottobre hanno visto insediarsi una nuova compagine politica che ha deliberato le nuove linee strategiche di mandato inserite nel DUP 2021 -2022.

Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni

L'attuazione dei programmi è stata perseguita con la formulazione e il raggiungimento di obiettivi coerenti con le strategie dell'amministrazione e le linee di mandato.

Gli obiettivi predisposti realizzati quasi totalmente hanno consentito di rispondere in buona misura ai bisogni evidenziati nel periodo di riferimento.

2.1.1 Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

I servizi erogati sono oggetto di monitoraggio continuo attraverso una mappatura della qualità dei servizi che

rileva la conformità degli stessi rispetto a valori prefissati. Gli indicatori sulla qualità dei servizi hanno raggiunto un ottimo livello di stabilità che consente di effettuare confronti con gli anni successivi.

L'ottimale livello raggiunto, è pari al 100%, così come il target massimo previsto.

E' stato misurato il grado di attuazione di piani, programmi e obiettivi, attraverso la rilevazione dello stato delle variabili sulle fasi e sui tempi previsti, sui target qualitativi e quantitativi previsti.

Il livello raggiunto è stato del 99,91% su un target previsto del 100%.

Nel periodo di riferimento l'Ente ha realizzato per alcuni servizi le politiche di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati, attraverso il sistema della customer satisfaction, in particolare per il servizio paghe e il servizio demografico.

Anche il Settore Sociale in collaborazione con l'Eurispes ha portato avanti alcune customer per capire quale fosse il grado di soddisfazione degli utenti che hanno usufruito dei Servizi offerti dal Comune di Tempio Pausania.

Si è voluto valutare in maniera precisa e obiettiva il gradimento di servizi specifici al fine di capire meglio l'efficienza e l'efficacia degli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione.

Nel rispetto di questi presupposti, L'Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, su mandato dell'Amministrazione Comunale, ha sottoposto a Customer Satisfaction 6 servizi:

- Asilo Nido Comunale
- Scuola dell'Infanzia Episcopio
- Scuola dell'Infanzia Spinsateddu
- Scuola dell'Infanzia San Giuseppe
- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
- La Biblioteca Comunale

L'Istituto ha chiesto complessivamente il parere di 600 persone in un arco di tempo previsto da maggio a dicembre del 2019. Per fare ciò, sono stati elaborati 4 diversi questionari anonimi semi strutturati a risposta multipla predisposti in modalità di auto compilazione, previa presentazione della ricerca ai soggetti interessati: un questionario per l'Asilo Nido Comunale, uno per le tre Scuole dell'Infanzia, uno per il Servizio di Assistenza Domiciliare e uno per la Biblioteca Comunale.

Tutti i questionari sono stati somministrati in forma cartacea e successivamente inseriti nella piattaforma digitale nazionale dell'Eurispes, rispettando e garantendo, in ogni passaggio, l'anonimato e la Privacy di tutte le persone coinvolte nell'indagine.

Nel 2020 i referti dell'indagine hanno messo in luce un soddisfacente gradimento dei servizi da parte dell'utenza, e la stessa ha costituito il punto di partenza per la programmazione delle attività e dei servizi futuri. I dati di dettaglio si rimanda al seguente link (http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=category&id=364&Itemid=139).

L'Ente, inoltre, nel 2020, ha avviato un'ulteriore indagine di customer sempre in collaborazione con l'Eurispes, con lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti e dei fornitori di tutti i servizi erogati dal Comune per poter valutare eventuali criticità, i punti di forza e per migliorare il funzionamento.

L'indagine proposta ha garantito l'anonimato e la Privacy di tutte le persone coinvolte, è stato fornito, infatti, oltre al questionario cartaceo, anche, un link per la compilazione anonima on-line.

I questionari somministrati sono stati due: uno rivolto all'utenza esterna per valutare il livello di gradimento dei servizi comunali e uno rivolto ai dipendenti per la valutazione del Benessere Organizzativo.

Il questionario somministrato ai cittadini ha riguardato i seguenti servizi:

- Servizio di Polizia Locale e Viabilità (P.O.)
- Servizio Affari Istituzionale e Personale
- Servizio Economico Finanziario
- Servizi alla Persona ed alle Imprese (Sport – Cultura – SUAPE – Servizi Sociali)
- Servizi al Patrimonio ed al Territorio
- Servizio Edilizia Privata, Ambiente, Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali

I questionari per la rilevazione del Benessere Organizzativo sono stati rivolti a:

- Servizi Informativi e Tecnologici ICT
- Servizio di Polizia Locale e Viabilità
- Affari Istituzionale e Personale
- Economico Finanziario
- Servizi alla Persona ed alle Imprese
- Servizi al Patrimonio ed al Territorio
- Servizio Edilizia Privata, Ambiente, Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali

Per la valutazione del gradimento dei Servizi Comunali da parte dei cittadini sono stati somministrati 570 questionari, mentre per la rilevazione del Benessere Organizzativo sono stati intervistati 72 dipendenti, con due questionari anonimi semi strutturati a risposta multipla in modalità di auto compilazione.

Le indagini di Customer Satisfaction sono state orientate a rilevare in maniera più oggettiva e rappresentativa possibile, la valutazione e il grado di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna, al fine di poter individuare eventuali punti critici, pianificare le azioni di miglioramento e stabilire i futuri obiettivi in maniera più mirata alle esigenze eventualmente espresse.

Da una sintetica lettura del documento elaborato dall'Eurispes si rileva complessivamente un ottimo livello di gradimento dei servizi interni ed esterni erogati, in particolare si sintetizzano i seguenti dati raggruppati per servizio:

Servizio di Polizia Municipale: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio di Polizia Locale e Viabilità di Tempio Pausania è ottimo e le criticità emerse non influenzano, in maniera rilevante, la qualità complessiva del settore valutato.

Servizio Affari Istituzionali e Personale: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio Affari Istituzionali e Personale è eccellente e l'unica criticità emersa non influenza la qualità complessiva del settore valutato.

Servizio Economico Finanziario: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio Economico Finanziario è eccellente e le criticità emerse non influenzano in maniera rilevante, la qualità complessiva del settore valutato.

Servizi alla Persona ed alle Imprese: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio di Polizia Locale e Viabilità di Tempio Pausania è eccellente e le criticità emerse non influenzano, la qualità complessiva del settore valutato.

Servizi al Patrimonio ed al Territorio: Tenuto conto dell'esiguo numero di interviste che sono state prodotte, dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del servizio è discreto.

Servizio Edilizia Privata, Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali: Dall'indagine è emerso che il livello di gradimento del Servizio Edilizia Privata Illuminazione Pubblica e Servizi Cimiteriali è ottimo e le criticità emerse non influenzano in maniera rilevante la qualità complessiva del settore valutato.

Per quanto riguarda la Customer sul Benessere Organizzativo si rileva un esito più che discreto, e le criticità emerse non influenzano in maniera rilevante la qualità complessiva del lavoro, pur se con alcuni aspetti migliorabili, soprattutto dal punto di vista della funzionalità degli ambienti.

Il documento integrale elaborato dall'Eurispes è consultabile sul sito istituzionale di Amministrazione Trasparente al seguente link (http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=category&id=364&Itemid=139).

2.1.2 Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders.

La dimensione dello stato di salute dell'Amministrazione prende in considerazione alcuni parametri economici del bilancio, le cui risultanze sono più che soddisfacenti, così come risulta dal prospetto

sottostante che segue e illustra i risultati di performance organizzativa ottenuti a livello di Ente nel 2020.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020:COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA								
	Gruppi di indicatori				Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito (media in %)		Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato per ambito	
Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Descrizione	Valore atteso in %	Valore raggiunto in %	Valore atteso in %	Valore raggiunto in %	Valore atteso in %	Valore raggiunto in %
Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni	30	Media dei valori standardizzati dei target attesi su ogni obiettivo di settore/servizio	100	99,91	100,00	99,91	30,00	29,97
Portafoglio dei servizi erogati	40	Media dei valori standardizzati rilevati sulle dimensioni della qualità di ogni settore/servizio	100	100	100,00	100,00	40,00	40,00
Stato di salute dell'amministrazione	30	Somma delle medie standardizzate relative alle rilevazioni sul nuovo pareggio di bilancio	100,00	100	100,00	95,85	30,00	28,75
		Mantenimento parametri di deficitarietà strutturale	90,00	90				
		Raggiungimento del valore atteso in percentuale di accertamenti sugli stanziamenti definitivi del Tit I°+Tit. III della parte entrata del bilancio rilevati dal pre-consuntivo per responsabili di spesa	entrata: valore => 95%	106,23				
		Raggiungimento del valore atteso in percentuale di riscossioni sugli accertamenti definitivi del Tit I°+Tit. III della parte entrata del bilancio rilevati dal pre-consuntivo per responsabili di spesa	valore => 65%	65,39				
		Raggiungimento del valore atteso in percentuale di impegni sugli stanziamenti definitivi del Tit I° della parte spesa del bilancio rilevati dal pre-consuntivo per responsabili di spesa	spesa: valore =>90%	94,81				
Confronti con la performance organizzativa di altre amministrazioni								
	100	Totale performance organizzativa di ente					100,00	98,73

In questo contesto, il Comune di Tempio Pausania ha da tempo avviato processi di miglioramento qualitativo dell'organizzazione, definendo chiaramente compiti e competenze in modo che tutti i soggetti coinvolti avessero punti di riferimento inequivocabili sia in termini di relazioni gerarchiche, sia in termini di attività assegnate. L'amministrazione, inoltre, dotata di un sistema informatico moderno ha mirato sempre più ad implementare nuove tecniche finalizzate a snellire i procedimenti, ma soprattutto ad elevare l'azione amministrativa sotto il profilo della precisione e della tempestività.

Sotto il profilo del miglioramento professionale del proprio personale, il Comune di Tempio Pausania ha sempre attribuito alla formazione un interesse strategico, predisponendo ed attuando piani formativi volti a soddisfare sia le esigenze specialistiche, sia quelle trasversali a tutela del benessere organizzativo e di sviluppo delle relazioni interne. Da qualche anno, il servizio di formazione del personale è stato affidato all'Unione dei Comuni "Alta Gallura", di cui l'Ente fa parte e all'Eurispes. Ciò ha consentito di razionalizzare la spesa ed allo stesso tempo offrire maggiori opportunità formative per un maggiore sviluppo delle competenze professionali del personale.

L'attività di formazione svolta nel 2020, ha risentito della situazione generata dalla pandemia tuttavia ha registrato le seguenti attività:

formazione	
Corsi di aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza organizzati dall'Ente o a catalogo	3
Formazione tramite l'Unione dei Comuni o in e-learning per i dipendenti dell'Ente in tema di trasparenza e nuovi adempimenti del GDPR	1
Realizzazione di percorsi di approfondimento tramite l'Unione dei Comuni o a catalogo	16

In totale hanno partecipato alle varie attività formative 56 dipendenti (60,22%), di cui 35 donne e 21 uomini su 93 unità in servizio.

Anche nel 2020 l'Ente ha voluto dare valorizzazione della capacità di accertare e riscuotere le entrate e di impegnare correttamente le relative spese, questo obiettivo è stato patrimonio comune di tutte le strutture organizzative ed il suo raggiungimento anche con piccole criticità per alcuni settori dell'Ente ha consentito comunque di crescere sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

L'Ente ha inoltre mantenuto un buon livello di attenzione in termini di accessibilità ai dati della sezione "Amministrazione Trasparente" tramite il sito Web in adeguamento alle modifiche normative.

Sono stati attivati momenti di incontro e confronto con i cittadini e portatori di interesse fortemente voluti dall'Amministrazione per condividere alcune scelte e modalità operative per quanto riguarda alcune tematiche di rilievo come l'alienazione di una parte del compendio di rinaggu. Allo scopo il Consiglio Comunale il 18/2/2020, ha costituito la Commissione consiliare temporanea paritetica che si è riunita 8 volte per esaminare il caso.

Nell'anno 2020 è proseguito il monitoraggio dei tempi dei procedimenti, i cui risultati sono resi noti sul sito internet.

Anche l'analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti, la cui misurazione è gestita dall'apposito software

gestionale in uso, ha registrato ancora delle leggere sfasature dovute al cattivo utilizzo e/o dimenticanze da parte di alcuni settori nel registrare i dati sull'applicativo pur avendo rispettato comunque i tempi previsti.

In relazione alla normativa sull'accesso agli atti e alla tenuta del relativo registro l'RPCT ha emanato una circolare esplicativa (prot. 28033 del 24/6/2020), al fine di uniformare maggiormente l'attività degli uffici con precise note operative.

Nel 2020 sono state acquisite dall'Ente n. 209 richieste di accesso civico documentale e n. 1 di accesso civico generalizzato. Le istanze sono state evase completamente nei tempi previsti.

Si segnala ancora una piccola sfasatura tra il registro degli accessi e l'applicativo utilizzato per il monitoraggio dei tempi procedurali nella misura di 4 unità, dovute a dimenticanze da parte degli uffici nell'implementare i dati sul software pur avendo comunque riscontrato la richiesta di accesso nei termini di legge.

Rispetto all'anno precedente è migliorato il procedimento relativo al servizio "segnalazioni e reclami" laddove si registra un mancato riscontro a 2 segnalazioni su 17. Non sono state registrate segnalazioni sull'applicativo dedicato al Whistleblowing.

2.2 Obiettivi che sono stati oggetto di rimodulazione nel corso dell'anno 2020

Nel 2020 sono stati approvati 68 obiettivi operativi di cui 64 raggiunti totalmente, n. 1 raggiunto parzialmente e n. 1 eliminato. Di seguito si riportano, per gli obiettivi raggiunti parzialmente le criticità dichiarate.

Codice	Titolo	Settore/servizio	% raggiunta	motivazione
13.03	Miglioramento performance organizzativa di settore attraverso il raggiungimento del livello dell'indicatore	Servizi alla Persona ed alle Imprese	91,59%	parametri di entrata inferiori al raggiungimento del valore atteso in percentuale di riscossioni sugli accertamenti definitivi del Tit I°+Tit. III della parte entrata del bilancio rilevati dal pre-consuntivo per responsabili di spesa Il raggiungimento del valore atteso in percentuale di impegni sugli stanziamenti definitivi del Tit I° della parte spesa del bilancio rilevati dal pre-consuntivo per responsabili di spesa risulta inferiore al parametro

Il grado di raggiungimento degli obiettivi così elevato è dovuto, oltre che all'impegno delle strutture, anche a modifiche e rimodulazioni intervenute in corso d'anno che hanno consentito di calibrare meglio le risorse impiegate rispetto ai risultati effettivamente conseguibili.

Gli obiettivi oggetto di rimodulazione sono quelli riportati nella tabella che segue

codice	titolo	Servizio/settore
11.	PTPCT – (Trasparenza) – Sviluppo e implementazione dei servizi on-line – protocollazione on -line dei procedimenti ad istanza di parte 1^ annualità (25%) rimodulato	Obiettivo comune - la rimodulazione ha interessato tutti i settori e servizi dell'Ente
13.16	Predisposizione capitolato e atti propedeutici per lo svolgimento della procedura di affidamento a soggetto esterno del servizio di gestione dei tributi minori (in scadenza nel mese di giugno 2020) (rimodulato)	Settore Economico Finanziario
13.31	Verifica studio e predisposizione atti per la corretta applicazione delle novità normative in materia di tributi locali - IMU - TARI - e CANONE UNICO - nonché delle riduzioni e agevolazioni connesse alla situazione emergenziale COVID - 19 (nuovo)	Settore Economico Finanziario

F1.02	Realizzare corsi di educazione ambientale finalizzati a sviluppare più corretti comportamenti individuali e collettivi per le scuole dell'obbligo cittadine e frazioni. Annualità 2020-2022 (rimodulato)	Servizio Polizia Locale
B1.02	Realizzare corsi di educazione ambientale finalizzati a sviluppare più corretti comportamenti individuali e collettivi per le scuole dell'obbligo cittadine e frazioni. Annualità 2020-2022 (rimodulato)	Settore Servizi al patrimonio e al territorio
E4.01	Piano di classificazione acustica (rimodulato)	Settore Servizi al patrimonio e al territorio
E1.14	BDAP-adeguamento del valore dell'indicatore "completezza" al valore dell'indicatore "adempienza" (rimodulato)	Settore Servizi al patrimonio e al territorio
C1.01	Realizzazioni delle azioni volte alla realizzazione del Carnevale Tempiese (rimodulato)	Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese
H2.01	Gestione delle misure di inclusione con particolare riguardo al distanziamento sociale e alle fasi successive all'emergenza COVID 19 (rimodulato)	Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese
I3.19	Disciplina dell'attività di comunicazione dell'Ente (eliminato)	Settore AA II e Personale

2.3 Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato

2.3.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali

OBIETTIVI OPERATIVI 2019			
SETTORE /SERVIZIO	VALORE ATTESO %	VALORE CONSEGUITO %	DIFFERENZA %
Segretario Generale	100,00%	100,00%	zero
AA.II. E personale	100,00%	100,00%	zero
Servizi Patrimonio e Territorio	100,00%	100,00%	zero
Settore Finanziario	100,00%	100,00%	zero
Servizi alla Persona ed alle Imprese	100,00%	99,21%	0,79%
Vigilanza	100,00%	100,00%	zero
Legale	100,00%	100,00%	zero
Edilizia Privata	100,00%	100,00%	zero
ICT	100,00%	100,00%	zero
ENTE	100,00%	99,21%	0,79%

2.3.2 Andamento delle performance comportamentali

Si rimanda nello specifico al punto 2.4

2.3.3 Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento

T20 Prodotti per Area di Intervento	
Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo	
Area d'Intervento: Organi istituzionali	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati	409
N. sedute del consiglio	12
N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	5
N. consiglieri	16
Area d'Intervento: Risorse umane	
N. concorsi banditi nell'anno	0
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	2
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	1
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione	1
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	1
N. licenziamenti con preavviso	0
N. licenziamenti senza preavviso	0
N. visite fiscali richieste	60
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	2
Dotazione organica personale dirigente	4
Dotazione organica personale non dirigente	88
Area d'Intervento: Servizi legali	
N. pareri legali espressi	10
N. contenziosi avviati nell'anno	11
Area d'Intervento: Servizi di supporto	
N. atti protocollati in entrata	18684
N. atti protocollati in uscita	12788
Area d'Intervento: Messì comunali	
N. notifiche effettuate	235
Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	
Area d'Intervento: Urbanistica e programmazione del territorio	
N. piani urbanistici approvati nell'anno	6
Area d'Intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-popolare	

N. disabili assistiti	75
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	
Area d'Intervento: Scuola dell'infanzia	
N. dipendenti comunali presso asili nido	0
Area d'Intervento: Istruzione secondaria superiore	
N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore	0
Area d'Intervento: Servizi ausiliari all'istruzione	
N. alunni portatori di handicap assistiti	17
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale	
Area d'Intervento: Polizia locale	
N. verbali di contravvenzioni	1504
N. incidenti rilevati	19
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	
Area d'Intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
N. eventi registrati nel registro stato civile	448
Area Operativa: Giustizia	
Area d'Intervento: Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	1
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Area d'Intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	4
Area d'Intervento: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	0
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	5
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Area d'Intervento: Giovani	
N. strutture ricreative gestite per i giovani	0
Area Operativa: Turismo	

Pag. 3 - COMUNI - REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.) - TEMPIO PAUSANIA - DATA: 27/5/2021 - ORA: 10:56

Area d'Intervento: Servizi turistici e manifestazioni turistiche	
N. punti di servizio e di informazione turistica	1
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività	
Area d'Intervento: Farmacie comunali	
N. farmacie comunali	0

2.4 Andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, secondo la seguente tabella:

CAT. A			
Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
-	-	-	-

CAT. B			
Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
79,92	97,56	19	90,34

CAT. C			
Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
83,65	98,83	29	94,51

CAT. D			
Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
87,80	100	23	95,47

DIRIGENTI			
Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
84	100	5	93,41

2.5 Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance

DIPENDENTI		
PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
= o < al 50% della valutazione complessiva	Valutazione negativa	0
Compresa tra il 50% ed il 59% della valutazione complessiva	Valutazione sufficiente	0
≥ al 60% della valutazione complessiva	Valutazione positiva	71

POSIZIONI ORGANIZZATIVE		
PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
= o < al 50% della valutazione complessiva ex ante	Valutazione negativa	0
Compresa tra il 50% ed il 59% della valutazione complessiva ex ante	Valutazione sufficiente	0
≥ al 60% della valutazione complessiva ex ante	Valutazione positiva	4

2.6 Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:

In data 15 aprile 2021, tramite posta elettronica è stato richiesto a tutti i Dirigenti e Posizioni Organizzative di voler predisporre una rendicontazione esaustiva e puntuale circa:

- a. partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti;
- b. rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c. pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;
- d. ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
- e. rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici;
- f. regolare utilizzo del lavoro flessibile;
- g. esercizio dell'azione disciplinare;
- h. controllo sulle assenze;
- i. osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
- j. attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale;
- k. osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica;
- l. osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti; livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità.

Dal riscontro delle relazioni (inviate tramite mail), custodite agli atti, si è potuto rilevare che non risultano attestate particolari criticità rispetto a quanto sopra richiesto.

Solo per alcuni settori si rilevano delle sfasature nel rispetto dei tempi procedurali relative a procedimenti comunque conclusi.

Si rileva inoltre l'avvio e conclusione di un provvedimento disciplinare (richiamo scritto).

Adeguamento dell'Ente al Decreto Legislativo n. 74/2017

3.1 Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

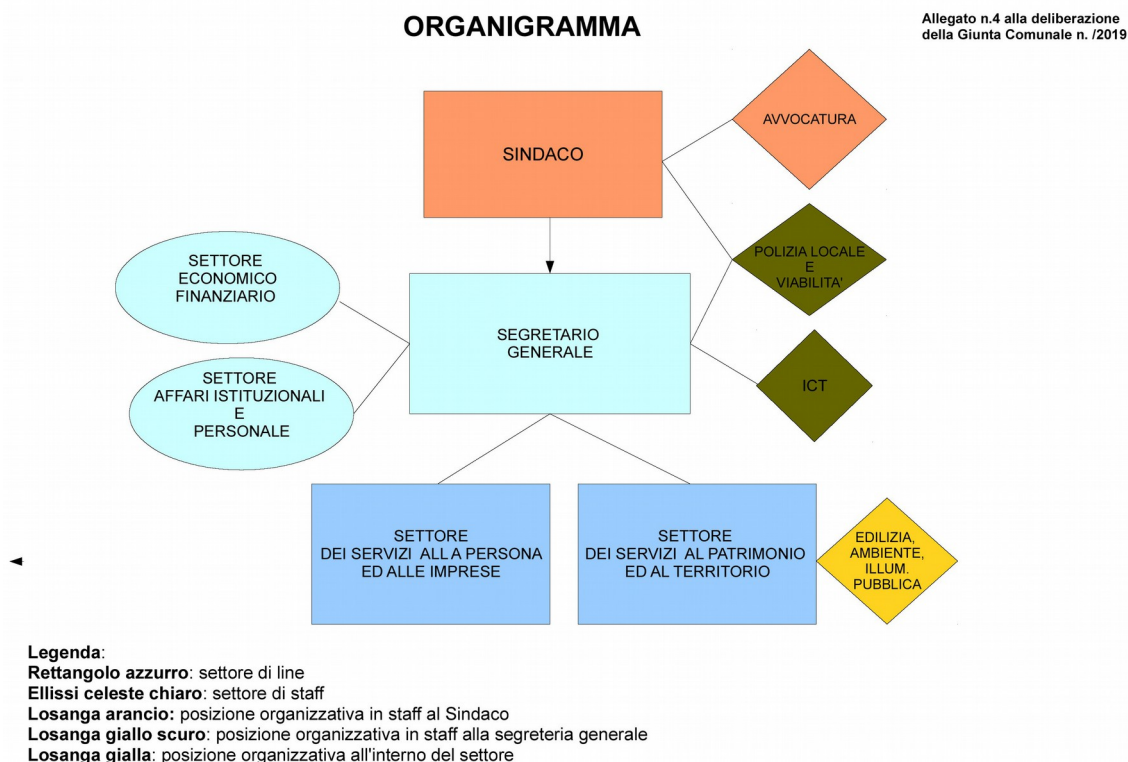
Nel corso dell'anno 2020 non sono state apportate modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che risulta già adeguato al nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018. Il nuovo testo del R.O.U.S., infatti, risulta approvato con la Deliberazione G.C. n. 3 del 09/01/2020.

3.2 Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento).

Il sistema di misurazione e di valutazione delle performance in vigore nell'Ente, precedentemente approvato con deliberazione G.C. N. 200/2013, successivamente modificato con deliberazione G.C. N. 112 del 14/07/2016 limitatamente alla parte riguardante la premialità dei dirigenti, è stato riapprovato con Deliberazione n. 250 del 31/12/2020, aggiornandolo alle previsioni del D.Lgs. n. 74/2017 ed alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Dati informativi sull'organizzazione

4.1 Descrizione e rappresentazione dell'organigramma



4.2 Mappa Missioni, programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite

La rappresentazione in bilancio delle competenze istituzionali e degli obiettivi dell'Amministrazione, che il D.Lgs. 118/2011 individua nelle missioni e nei programmi, nonché i centri di responsabilità dell'Entrata e della Spesa e le relative risorse attribuite, sono dettagliatamente elencati negli allegati A) e B) custodite agli atti.

4.3 Elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilità e estremi decreto sindacale);

COGNOME	NOME	RESPONSABILITA'	ESTREMI DECRETO SINDACALE
Aisoni	Silvano Cavallotti	Segretario Generale	n. 22 del 02/09/2010. In servizio sino al 29/02/2020.
Piga	Giovanna Maria	Segretaria Generale	n. 6 del 18/02/2020. In servizio a partire dal 16/03/2020
Pisciottu	Maria Nicoletta	Dirigente del Settore AA.II. E Personale	n. 11 del 19/04/2016
Serra	Gian Carmelo	Dirigente del Settore Patrimonio e Territorio	n. 12 del 19/04/2016
Sotgiu	Piera Lucia	Dirigente settore Servizi alla Persona ed alle Imprese	n. 13 del 19/04/2016
De Luca	Francesco	Dirigente del Settore Economico Finanziario (art.	n. 33 del 30/10/2019; Attribuzione incarico dirigenziale a tempo determinato

COGNOME	NOME	RESPONSABILITA'	ESTREMI DECRETO SINDACALE
		110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)	triennale con decorrenza dal 4/11/2019
Bicchiri	Salvatore	Posizione Organizzativa – Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica	Determinazione Dirigente Settore Patrimonio e Territorio n. 333 del 21/04/2016 valida sino al 20/05/2019; Determinazione Dirigente Settore Patrimonio e Territorio n. 486 del 23/05/2019, conferimento incarico con decorrenza dal 24/05/2019
Aisoni	Paolo	Posizione Organizzativa - Servizio di Polizia Locale e Viabilità	Determinazione Segretario Generale n. 1063 del 08/11/2018; Incarico attribuito con decorrenza dal 12/11/2018, valido sino al 20/05/2019; Determinazione Segretario Generale n. 477 del 22/05/2019, conferimento incarico con decorrenza dal 22/05/2019;
Cossu	Rosella	Posizione Organizzativa – Servizio I.C.T.	Determinazione Segretario Generale n. 332 del 21/04/2016, confermato con Determinazione n. 838 del 14/09/2018 valido sino al 20/05/2019; Determinazione Segretario Generale n. 476 del 22/05/2019, conferimento incarico con decorrenza dal 22/05/2019;
Demuro	Giuseppina	Posizione Organizzativa di alta professionalità – Responsabile Servizio Avvocatura interna	Determinazione Segretario Generale n. 330 del 21/04/2016, confermato con Determinazione n. 837 del 14/09/2018 valido sino al 20/05/2019; Determinazione Segretario Generale n. 478 del 22/05/2019, conferimento incarico con decorrenza dal 22/05/2019.

4.4 Dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);

Il DM 8 maggio 2018, in esecuzione del D. Lgs n. 75/2017 (così detta Riforma Madia) che ha modificato diverse disposizioni del D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'articolo 6 che riguarda l'organizzazione degli uffici e la programmazione del fabbisogno di personale, ha approvato le linee di indirizzo da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche, la cui obbligatorietà, accompagnata dalla sanzione del divieto di assunzione di nuovo personale, decorre dal 25 settembre 2018.

Con l'adozione del piano triennale secondo gli indirizzi ministeriali, si supera il tradizionale concetto della dotazione organica, ossia il contenitore rigido da cui partire per definire il PTFP. La dotazione Organica deve essere, invece, definita a valle di un'analisi di fabbisogno e costituisce l'indicatore di spesa potenziale massima nel rispetto dei tetti di spesa stabilite dalle disposizioni normative in materia.

Nel corso dell'anno 2020, l'Amministrazione comunale ha modificato la dotazione organica precedentemente approvata con Deliberazione G.C. n. 206 del 06/12/2018. La nuova dotazione organica e la conseguente Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale è stata approvata con la Deliberazione G.C. N. 5 del 09/01/2020, successivamente confermata con Deliberazione G.C. n. 140 del 17/08/2020 con la quale è stata confermata la compatibilità della Programmazione precedentemente approvata con le nuove disposizioni del DM 17 marzo 2020.

A titolo meramente ricognitivo, si riporta l'elenco delle deliberazioni adottate in materia a partire dall'anno 2010.

1. Deliberazione G.C. n. 140 del 17/08/2020;
2. Deliberazione G.C. n. 5 del 09/01/2020;
3. Deliberazione G.C. n. 124 del 21/08/2019;
4. Deliberazione G.C. n. 47 del 02/04/2019;
5. Deliberazione G.C. n. 206 del 06/12/2018;
6. Deliberazione G.C. n. 192 del 09/11/2017;
7. Deliberazione G.C. n. 98 del 13/06/2017;
8. Deliberazione G.C. n. 40 del 28/03/2017;
9. Deliberazione G.C. n. 25 del 02/03/2017;
10. Deliberazione G.C. n. 80 del 07/06/2016;
11. Deliberazione G.C. n. 49 del 14/04/2016;
12. Deliberazione G.C. n. 90 del 30/06/2015;
13. Deliberazione G.C. n. 40 del 11/03/2014;
14. Deliberazione G.C. n. 45 del 26/03/2013;
15. Deliberazione G.C. n. 104 del 21/06/2012;
16. Deliberazione G.C. n. 26 del 17/02/2011;
17. Deliberazione G.C. n. 39 del 12/12/2010.

CAT.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO AL 31/12/2020
A	1	0
B	20	19
C	37	34
D	30	29
Dirigenti	4	4
Totale	92	86

4.5 Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche)

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è stata approvata con deliberazione G.C. n. 5 del 09/01/2020; con la Deliberazione G.C. n. 140 del 17/08/2020 è stata confermata la compatibilità della programmazione adottata rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020, entrato in vigore dal 20 aprile 2020.

4.6 Adempimenti previsti dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall'art.36, comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dell'art.9, comma 28 della L. n.122/2010

Il rapporto sull'utilizzo delle forme di lavoro flessibile nell'ente riferito all'anno 2020 e' stato trasmesso all'Organismo di valutazione in data 27/01/2021 con nota prot. n. 2467. Lo stesso ne ha preso atto nella seduta del 18/02/2021 (Verbale n. 1/2021).

Il rapporto, in formato cartaceo, è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n.

2469 del 27/01/2020, poiché la piattaforma informatica destinata ad accogliere i dati a livello nazionale non ha funzionato neanche nel 2020.

Il limite dell'articolo 9, comma 28 della L. 122/2010 è stato rispettato.

4.6 **Approvazione piano di formazione e livello di realizzazione e di successo delle iniziative formative**

L'attività di formazione del personale dipendente del comune e' affidata all'unione dei comuni "Alta Gallura". L'ente ha adottato il proprio piano di formazione per l'anno 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 191 del 21/10/2020.

4.8 **Adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni**

Nel corso dell'anno 2020 il piano triennale delle azioni positive vigente è stato quello approvato dalla giunta comunale, per il triennio 2018-2020, su proposta del CUG e con il parere favorevole della consigliera provinciale di parità, con deliberazione n. 204 del 27/11/2017. In data 21/10/2020, con Deliberazione G.C. n. 190, è stato inoltre approvato il Piano delle Azioni positive che produrrà i suoi effetti per il triennio 2021-2023.

4.9 **Tasso medio di assenza e di maggiore presenza**

Tassi di assenza	2019	7,67	2020	10,21
Tassi di maggior presenza	2019	31,35	2020	27

4.10 **Procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.**

N. procedimenti disciplinari attivati	2019	2	2020	2
N. procedimenti disciplinari conclusi	2019	2	2020	1

4.11 **Analisi degli indicatori di salute organizzativa**

1) Analisi caratteri qualitativi/quantitativi		
Indicatori	2019	2020
Età media del personale (anni)	51,11	51,16
Età media dei dirigenti (anni)	59,67	58,20
Tasso di crescita di personale	0,04%	1,64%
% di dipendenti in possesso di laurea	37,97%	39,76%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%
Ore di formazione (media per dipendente)	30,69	5,38
Turn-over del personale	50%	142,85% ** VEDI NOTA
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	3	3
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)	0	0
N. di personal computer/N. dipendenti	130/83	100/85
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	130/130	100/100

E-mail certificata	30	23
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	16/16	22/22
N. abitanti/N. Dipendenti	167,49	154,91
2) Analisi benessere organizzativo		
Indicatori	2019	2020
Tasso di assenze	7,67%	10,21%
Tasso di dimissioni premature	2,41%	2,30%
Tasso di richieste trasferimento	9,76%	4,60%
Tasso di infortuni	0,00%	0,01%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	€ 28.819	€ 26.907
% assunzioni a tempo indeterminato	3,66%	10,34%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	2,43%	3,45%
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	2
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	1
3) Analisi di genere		
Indicatori	2019	2020
% dirigenti donne	66,67%	60%
% di donne rispetto al totale del personale	61,45%	65,91%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	61,45%	65,91%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	60-50	61,67-50,75
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	47,06%	48,28%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	34,28	5,96

Nota bene

** Nell'anno 2020, con l'entrata in vigore a partire dal 20/04/2020 del DM 17/03/2020, è stato introdotto il principio della sostenibilità finanziaria nella pianificazione della spesa di personale e, di conseguenza, nella definizione della dotazione organica. Tale principio sostituisce di fatto il concetto di turn-over e di neutralità delle mobilità ex art 30 del D. Lgs n. 165/2001 in quanto, correlando la spesa di personale, rilevata diversamente rispetto al passato, alle proprie entrate, anch'esse conteggiate secondo rigidi criteri rilevabili dai bilanci consuntivi, ha suddiviso gli Enti in tre categorie (virtuosi, nella media, non virtuosi) indicando, in relazione alla collocazione finanziaria, la possibilità di espansione o meno della spesa di personale.

Indicatori di salute relazionale

a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali

Nel corso del 2020, il Servizio Urbanistica ha portato avanti le attività successive alle osservazioni poste per l'approvazione del Puc e alla Variante al Piano Particolareggiato di Nuchis, impegnando gli Uffici interessati, in una significativa attività di comunicazione, sia con la cittadinanza sia con i tecnici del territorio. Nella fase iniziale sono stati promossi diversi incontri sul territorio, che a causa della pandemia sono stati portati avanti utilizzando la modalità WEB.

Il Puc è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 16/7/2020.

Relativamente ai servizi cimiteriali gestiti dall'ufficio Ambiente, il coinvolgimento degli Stakeholders avviene mediante forme di comunicazione attraverso il sito del Comune e con avvisi diretti inseriti sulla bacheca affissioni presente presso le strutture cimiteriali.

Anche nel 2020 se pur con le dovute restrizioni si è portata avanti la collaborazione con i Comuni del distretto per la programmazione e realizzazione dei servizi attinenti al PLUS, nello specifico per l'anno 2020

sono stati coinvolti tutti i comuni del Distretto Sanitario di Tempio (Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Trinità D' Agultu e Vignola), l' ATS, le scuole di ogni ordine e grado presenti nel Distretto Sanitario, l'Università di Sassari, Dipartimento di Psicologia Giuridica e le Associazioni di Volontariato, Culturali, Ricreative e Sportive.

In particolare si evidenzia la stretta collaborazione con la Caritas Diocesana per arginare le problematiche generate dalla pandemia.

Anche nel 2020 si è portata avanti la consueta interazione e collaborazione con le associazioni di volontariato, culturali, ricreative e sportive per la programmazione annuale degli eventi condividendo spesso l'organizzazione e utilizzando le nuove forme di collegamento imposte dalla pandemia.

Sono stati portati avanti diversi eventi: il Rally -Sardegna, Cinemadamare e la programmazione di intrattenimento estiva nella stretta osservanza delle nuove regole imposte dalla pandemia.

Infine, per il servizio SUAPE, oltre alle Associazioni di Categoria, l'Amministrazione si raffronta e collabora con la Regione Sardegna, con particolare riguardo al Coordinamento Regionale SUAPE.

b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

Il Comune comunica in modo trasparente con i propri Stakeholders attraverso primariamente il proprio sito istituzionale, o comunque attraverso inviti diretti utilizzando Pec, mail, social e in alcuni casi anche attraverso i canali stampa. L'intento è quello di garantire quanto possibile la libera partecipazione e coinvolgimento delle istituzioni, delle parti sociali e dei cittadini che ne fossero interessati.

Anche nel 2020 il Comune ha valorizzato il progetto di Giustizia Riparativa attraverso la creazione di un apposito spazio permanente sulla Home Page del sito istituzionale, che consente l'accesso al sito tematico dell'UNISS – Università degli Studi di Sassari.

Nel 2020 si è concluso un particolare obiettivo operativo che ha consentito di elaborare dei formulari web per la presentazione di istanze con ricezione e protocollazione immediata anche dai dispositivi mobili e che in futuro, potrà consentire la verifica in autonomia dello stato di avanzamento della pratica.

Il Settore Servizi alla Persona ha predisposto e gestito alcuni bandi finalizzati all'erogazione di contributi a favore di associazioni culturali ricreative, sociali, sportive e Cooperative appartenenti al distretto socio sanitario di Tempio Pausania, ammettendo al contributo 10 soggetti solidali, che hanno presentato dei validi progetti di collaborazione, avviati nel 2020.

c. Coinvolgimento Imprese e Utenti

Il Comune in collaborazione con l' EURISPES – Istituto di Studi Politici Economici e Sociali, ha potuto realizzare una Customer Satisfaction per i alcuni servizi erogati dall'Ente sia per gli utenti esterni sia per quelli interni. Questo particolare coinvolgimento delle utenze esterne ed interne ha permesso di valutare la rispondenza tra il livello di qualità percepito ed atteso sia in relazione a ciascun fattore di qualità del servizio sia nel suo complesso. I report ottenuti sono serviti anche per programmare le nuove linee strategiche che l'amministrazione intende perseguire durante l'arco del proprio mandato.

Per il tramite delle analisi così svolte è stato possibile determinare la coincidenza tra le diverse dimensioni della qualità: **promessa, erogata, attesa e percepita**.

Un'ulteriore modalità efficace e semplice per individuare le principali cause di insoddisfazione dei propri utenti (e, quindi, le priorità di intervento) è *l'analisi dei reclami* e dei suggerimenti che gli stessi inoltrano all'ente in relazione alle esperienze di fruizione del servizio da essi vissute.

Il Settore Affari Istituzionali e Personale, nell'ambito della certificazione di qualità del Servizio Paghe e del Servizio Demografico, per la norma UNI EN ISO 9001/2015, ha identificato gli utenti di questi servizi, presso i quali conduce indagini di customer tramite la somministrazione di questionari individuali, i cui esiti vengono successivamente elaborati e inseriti in un report riepilogativo.

Relativamente alle materie edilizia privata, manutenzione ed opere pubbliche, i settori preposti hanno effettuato incontri sia a carattere informativo sia per la condivisione di problematiche inerenti le suddette

materie. Gli incontri sono stati rivolti a professionisti tecnici, o imprese.

Ciclo di gestione delle performance

6.1 *Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione*

Il Comune si avvale del Nucleo di Valutazione costituito in forma Associata presso l'Unione dei Comuni "Alta Gallura" in virtù della delega di funzione all'Ente sovracomunale di cui è parte. Il ruolo di verbalizzazione ed assistenza alle sedute del Nucleo, per le sole attività che riguardano il Comune di Tempio Pausania, è stato svolto dalla Vice Segretaria e dal Responsabile dell'Ufficio di Staff alla Segretaria Generale.

Non è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente di supporto. Il compito di coordinamento, gestione e redazione del Piano delle performance e della Relazione sulle performance è stato affidato all'ufficio di staff del Segretario generale (in collaborazione con i settori dell'Ente), nell'ambito delle attribuzioni previste per il profilo del responsabile dell'ufficio.

Le sedute del Nucleo di Valutazione sono state le seguenti:

22 gennaio 2020
5 marzo 2020
15 ottobre 2020
10 luglio 2020

6.2 *Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)*

Il report degli indicatori è riportato al successivo paragrafo.

6.3 *Approvazione del bilancio di previsione e del DUP e n. di variazioni al bilancio di previsione adottate;*

Il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 9 del 17/3/2020 e riguardava la programmazione 2020 – 2022.

L'iter di approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato avviato con la deliberazione GC n. 39 del 20/02/2020 di approvazione dello schema di Bilancio 2020 – 2022 ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs n. 118/2011.

Il bilancio previsionale, con tutta la documentazione a corredo, è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 10 del 17 marzo 2020.

Nel corso dell'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni:

Numero Atto	Data	C.C G.C.	Descrizione delibere di Consiglio Comunale/Giunta Comunale	Ratifica Consiglio Comunale
58	20/03/2020	G.C.	Prelevamento dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).	Di competenza della Giunta Comunale
62	31/03/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).	Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020
65	10/04/2020	G.C.	Prelevamento dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).	Di competenza della Giunta Comunale
67	17/04/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del	Delibera Consiglio Comunale n. 14 del

			D. Lgs. n.267/2000).	26/05/2020
72	30/04/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).	Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 26/05/2020
79	13/05/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).	Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2020
98	15/06/2020	G.C.	Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31/12/2019, ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011.	Di competenza della Giunta Comunale
102	18/06/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).	Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2020
118	14/07/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).	Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2020
28	30/07/2020	C.C.	Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000.	
148	04/09/2020	G.C.	Adeguamento Previsioni Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 alle Risultanze del Rendiconto di Gestione 2019, art. 227, comma 6-Quater del D. Lgs. n. 267/2000.	Di competenza della Giunta Comunale
150	14/09/2020	G.C.	Variazione d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000).	Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 17/09/2020
176	06/10/2020	G.C.	Prelevamento dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).	Di competenza della Giunta Comunale
42	13/10/2020	C.C.	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (art. 187 D.Lgs 267/2000)	
51	30/11/2020	C.C.	Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000. Variazione al bilancio di	

			previsione 2020/2022 e applicazione quota avanzo amm.ne vincolato dell'esercizio 2019.	
266	04/12/2020	G.C.	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in deroga all'art. 175 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 154/2020	Competenza organo esecutivo, esclusa ratifica del Consiglio Comunale
228	14/12/2020	G.C.	Prelevamento dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).	Di competenza della Giunta Comunale
238	18/12/2020	G.C.	Prelevamento dal Fondo di Riserva (artt. 166 e 176, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267).	Di competenza della Giunta Comunale
148	04/09/2020	G.C.	Adeguamento Previsioni Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 alle Risultanze del Rendiconto di Gestione 2019, art. 227, comma 6-Quater del D.Lgs. n. 267/2000.	Di competenza della Giunta Comunale

6.4 Approvazione del Piano delle performance/PEG (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)

Con la deliberazione G.C n. 77 del 08/05/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione contenente al suo interno il piano delle performance secondo quanto previsto dall'articolo 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel corso dell'anno sono intervenute le seguenti modifiche che hanno riguardato il Piano Economico di Gestione:

Delib. G.C.	Data	Oggetto Variazione
80	13/05/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - incremento monte ore dell'assistente sociale assunto per il progetto PON Inclusionione Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
103	18/06/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - modifica previsioni per utilizzo quota avanzo di amm.ne presunto (fondi vincolati) dell'esercizio 2019
119	14/07/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - modifica Responsabile di Entrata e il Responsabile di Servizio del cap. 1750 allocato al Titolo III Tipologia 500 Categoria 99
128	24/07/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - storno importi tra capitoli appartenenti ai medesimi Missione/Programma/Macroaggregato, per svolgimento manifestazione di commemorazione dei Caduti di Curraggia
132	30/07/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 – modifica previsioni per assestamento di bilancio e applicazione quota avanzo amm.ne

		vincolato e accantonato (Art. 187 D.Lgs.267/2000);
141	21/08/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - correz. errore materiale, e spostamento di importo dal cap. di spesa 7420 (macroaggregato 103) al cap. 7165(macroaggregato 102)
151	14/09/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - istituzione nuovo capitolo di spesa nell'ambito della Missione 1, programma 3, macroaggregato 103, denominato (Prestazioni Professionali e Specialistiche) .
180	13/10/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - modifica alla denominazione del cap. di spesa 6790
202	16/11/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2 - variazione compensativa Missione 12 Programma 5 Titolo I per potenziare il Servizio di Assistenza Specialistica ed Educativa dei minori, nonché il Servizio di Assistenza Domiciliare, causa emergenza Covid
214	30/11/2020	Variazione di PEG ART. 175, COMMA 5-BIS DEL D. LGS. N. 267/2- modifiche all'originaria programmazione degli interventi stabilita per i singoli servizi dell'Ente (delib. CC. Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2020, Applicazione Quota Avanzo Amm.Ne Vincolato dell'esercizio 2019).

Nel corso dell'anno sono intervenute le seguenti modifiche che hanno riguardato il Piano delle Performance:

N. Atto	Data	Descrizione deliere di Giunta Comunale
199	12/11/2020	MODIFICA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. OBIETTIVO OPERATIVO ASSEGNATO AL SETTORE AAI E PERSONALE.
179	13/10/2020	PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. RIMODULAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE DEI SERVIZI AL PATRIMONIO E TERRITORIO.
171	2/10/2020	PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. RIMODULAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO ASSEGNATO AL SETTORE AAI E PERSONALE
158	24/9/2020	PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. SERVIZIO TRIBUTI - RIMODULAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO (COD.I3-16) E INTRODUZIONE NUOVO OBIETTIVO (COD.I3 -31)
153	14/9/2020	PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. RIMODULAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO COMUNE AI SETTORI E SERVIZI. I1 PTPCT TRASPARENZA - PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA ON LINE.

6.5 Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Controllo del Bilancio (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche)

Il rendiconto della gestione è in corso di predisposizione, mentre il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019,

ai sensi dell'art. 11/Bis del D.Lgs. N.118/2011 e s.m.i., è stato approvato con la delibera consiliare n. 53 del 21/12/2020.

6.6 Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione e n. di variazioni apportate nell'anno al Piano delle performance/PEG.

Il Nucleo di Valutazione Associato ha classificato e ponderato gli obiettivi operativi in conformità a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato, da ultimo, con la deliberazione n. 200 del 12/11/2013, nel corso dell'anno ne ha monitorato l'attuazione fino alla certificazione del grado di raggiungimento finale al termine dell'esercizio.

Le sessioni formali di verifica, iniziale, intermedie e finale degli obiettivi operativi sono avvenute nelle seguenti date:

30 giugno 2020

30 settembre 2020

31 dicembre 2020

Le delibere che hanno dato luogo alla rimodulazione degli obiettivi descritti nel punto 6.4 della presente relazione sono:

- Deliberazione G.C. n. 153/2020
- Deliberazione G.C. n. 158/2020
- Deliberazione G.C. n. 171/2020
- Deliberazione G.C. n. 179/2020
- Deliberazione G.C. n. 199/2020

Dati sulla gestione economico finanziaria

Si riportano gli indicatori di Bilancio, ora disponibili, utili a sintetizzare la gestione economico finanziaria relative all'annualità 2019, in quanto gli indicatori relativi all'annualità 2020 sono in fase di predisposizione.

Situazione Economico Finanziaria 2019



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2019
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,17
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) / Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	266,12
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	29,11
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,99
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	18,27
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	224,05
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	224,05
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	6,68
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))(9)	0,00

Stampato il 18/05/2021

Pagina 2 di 5



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2019
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000))	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-10,19
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale Impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	7,59
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi – Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) – Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,81
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	468,52
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	9,34
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	90,66
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,41
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,82
13 Debiti fuori bilancio		

Stampato il 18/05/2021

Pagina 4 di 5



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2019
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	63,70
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,54
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,51

Stampato il 18/05/2021

Pagina 5 di 5

7.1 L'ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale?

L'ente può confermare il pieno rispetto dei parametri, come illustrato nel prospetto seguente, che costituisce parte integrante della documentazione approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 27 del 30 Luglio 2020 .

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Esercizio: 2019 - Allegato I) al Rendiconto
- Parametri comuni

Comune di Prov.

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-------------------------------------

7.2 Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali

Nel 2020 il Comune di Tempio Pausania ha mantenuto la gestione dei seguenti servizi che ha gestito per conto terzi, utilizzando le modalità messe a disposizione dalle leggi vigenti.

Nella Conferenza di Programmazione 13/12/2007 relativamente alla necessità di ridefinire gli ambiti territoriali locali di programmazione, è stata attuata la suddivisione dei due distretti di Olbia e di Tempio, così come previsto dall'art. 15, comma 1, Legge Regionale del 23.12.2005 n. 23, e il Comune di Tempio Pausania è stato individuato quale ente capofila del territorio coincidente con il Distretto sanitario di riferimento.

Il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per la programmazione e gestione associata dei Servizi alla Persona è stato approvato nella Conferenza di Servizi dei Comuni dell'ambito PLUS di Tempio Pausania in data 13/05/2008;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 25/08/2008 è stato costituito l'ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona, denominato Ufficio di Piano, che riveste funzioni organizzative, tecniche ed amministrative, attraverso il quale vengono programmate, gestite, monitorate e valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.27/44 del 17.07.2007.

Gli interventi individuati nel Piano Locale Unitario per i Servizi alla Persona PLUS 2020 sono stati inseriti nel documento programmatico previa intesa con gli attori istituzionali preposti, mediante accordi con i quali i soggetti si impegnano a collaborare per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati, e si è provveduto alla conclusione dei seguenti accordi:

- 1) Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'ambito PLUS coincidente con il Distretto Sanitario di Tempio Pausania, a favore dei nove Comuni ivi individuati e l'ATS (Azienda Tutela Salute) ASSL Olbia - Distretto Sanitario di Tempio Pausania, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000.
- 3) Convenzione per la gestione associata e coordinata dei due servizi distrettuali di Assistenza Domiciliare e Scolastica (S.A.D.) e Servizio Educativo Territoriale – Progetto Giovani Distrettuale (S.E.T.), conferiti all'Unione dei Comuni Alta Gallura (ex artt.30 e 33 D. Lgs. n.267/2000

Il FINANZIAMENTO PLUS 2020 – Distretto socio – sanitario di Tempio Pausania è stato così programmato:

- 1) Servizio di Assistenza Domiciliare per € 207.894,37 (Fondo Plus 2020) e per € 14.011,06 derivanti dalle quote di Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- 2) Servizio Educativo Territoriale per € 162.894,36 (Fondo Plus 2020) e per € 11.463,59 derivanti dalle quote di Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- 3) Progetto di Inclusione Sociale per € 50.000,00 (Fondo Plus 2020);
- 4) Progetto Caritas per € 64.420,47 (Fondo Plus 2020) e per € 5.579,53 derivanti dalle quote di Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- 5) Bando a favore dei soggetti sociali solidali operanti nel distretto socio sanitario di Tempio Pausania per € 20.000,00 derivanti dalle quote di Avanzo di Amministrazione Vincolato.

Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - POLO SBN BAG.

Il Comune di Tempio Pausania è comune capofila del Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - POLO SBN BAG. Il Sistema bibliotecario è stato costituito nel 1988, previo riconoscimento da parte della regione Sardegna, con apposita convenzione tra diversi Comuni con il fine generale di rendere i servizi del Sistema Bibliotecario SBAG, fruibili ad un'utenza sempre più vasta e di contribuire alla promozione del Sistema complessivamente inteso e delle singole Biblioteche aderenti, favorendo l'attribuzione di un ruolo significativo al Sistema SBAG e alle stesse Biblioteche nell'ambito del territorio e delle comunità di riferimento.

La Regione, in attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, trasferisce annualmente risorse per la gestione ed il funzionamento agli Enti locali responsabili della gestione/funzionamento dei servizi, al fine di assicurare la continuità degli stessi salvaguardando l'interesse pubblico al mantenimento degli stessi.

Il Comune di Tempio Pausania è pertanto Centro Servizi del Sistema Bibliotecario e la biblioteca di Tempio Pausania G. M. Dettori è Centro di catalogazione e di servizi centralizzati.

Per la gestione dei servizi specialistici del Sistema bibliotecario Anglona Gallura – POLO SBN BAG la regione ha trasferito nel corso dell'anno 2020 la complessiva somma di € 365.434,75 destinata alla copertura del 100% dei costi del personale a progetto. Il servizio complessivamente inteso, che comprende anche la gestione della biblioteca di Viddalba e di Calangianus ed i costi generali, ha comportato una spesa complessiva di € 398.945,43.

I servizi suddetti sono gestiti mediante appalto di servizi affidato nel corso del 2020 con procedura aperta dalla CUC con sede presso l'Unione dei Comuni Alta Gallura.

In virtù di tale organizzazione il Comune di Tempio sulla base degli indirizzi programmatici ed operativi espressi dal Comitato dei Sindaci dei Comuni ed Enti aderenti provvede annualmente ad attuare i diversi interventi finalizzati a garantire il funzionamento e la gestione dei servizi bibliotecari e biblioteconomici specialistici attraverso la gestione dei servizi specialistici centralizzati, la realizzazione di attività di promozione del libro e della lettura, e l'acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali al funzionamento del Sistema e delle biblioteche.

Commissione Elettorale Circondariale (CE.CIR)

La gestione delle funzioni in capo alla Cecir (costituita con Decreto del Presidente della Corte d'Appello nei comuni capoluogo di circondario giudiziario) sono previste per legge (T.U. n. 223/1967 e D.P.R. 570/1960). La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) prende atto delle revisioni dinamiche ogni 6 mesi e una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del D.P.R. 223/1967).

La commissione elettorale circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali. Fanno capo alla Ce.Cir. costituita presso il comune di Tempio 14 comuni (Aggus, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Luogosanto, Luras, Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola e Viddalba).

Elezioni politiche, europee e regionali

Lo stesso vale per le spese elettorali, sostenute dai comuni e rimborsate dagli organi competenti in caso di elezioni politiche, europee o regionali. I rimborsi per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, con esclusione delle elezioni amministrative, sono determinati in base a distinti parametri come disciplinato dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, previa presentazione di un apposito rendiconto.

Nell'anno 2020 il Comune ha gestito le spese elettorali relative alle elezioni referendarie e suppletive al senato e in particolare nel mese di ottobre 2020 ha gestito le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Funzioni statistiche

Con la deliberazione consiliare n. 25/2011 è stata rinnovata la convenzione ai sensi dell'articolo 30 del TU 267/2000 con i comuni di Aggus, Bortigiadas, Calangianus e Luras per l'istituzione presso il nostro Comune, con funzioni di capofila, dell'ufficio statistico intercomunale polifunzionale (USIP) previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 06-09-1989, n°322. Esso promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, e fornisce al sistema statistico nazionale i dati necessari per le rilevazioni, previste dal programma statistico nazionale, in possesso dell'amministrazione di appartenenza. Nell'anno 2020 per carenza di personale non è stato possibile portare avanti le attività dell' USIP.

Andamento della spesa degli organi politici istituzionali;

Di seguito l'andamento della spesa degli organi politici nel 2020 ed il raffronto con gli anni precedenti

ANNI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTALI	148489,29	117894,88	110941,78	116301,64	123.905,95	98.039,82

7.3 Obiettivi previsti e conseguiti rispetto quanto previsto in materia di "spending review" e razionalizzazione della spesa pubblica

A decorrere dall'anno 2020, per effetto dell'art. 57, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale), hanno cessato di applicarsi agli enti locali una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa. Sono stati aboliti, in particolare, gli stringenti limiti per particolari voci di spesa introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

L'Ente, nella predisposizione dei documenti di programmazione, ha comunque effettuato un'attenta valutazione sulle possibili azioni di razionalizzazione della spesa corrente.

7.4 Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 4 e ss. della L. n.111/2011

L'Ente non ha adottato per l'esercizio 2020 il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa introdotto dall'art. 16, comma 4, della legge 111/2011, in quanto adempimento facoltativo.

Inoltre, il già richiamato art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020 ha di fatto disapplicato, per gli enti locali, anche l'obbligo, introdotto dall'art. 2, comma 594, della legge 244/2007, di redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Appalti pubblici

L'Ente al fine di monitorare l'attività relativi a agli appalti pubblici ha predisposto un apposito file di report attraverso il quale ciascun RUP annualmente indica i dati relativi a ciascuna procedura avviata. In particolare dalla lettura della relazione del Referente della struttura di supporto all'RPTCP è stato possibile rilevare i seguenti valori:

n. procedure portate a termine	285
n. procedure gestite dalla CUC	2
n. affidamenti diretti	264
n. procedure aperte	1
n. procedura negoziata	13
n. procedure per forniture supplementari	1
Adesioni a convenzioni quadro	6

Suddividendo gli affidamenti per importo, si registrano:

n 257 pari o inferiori a € 40.000,00

n. 28 superiori a € 40.000,00

In data 3 aprile 2020 con mail è stato richiesto a tutti i Dirigenti e Posizioni Organizzative di completare una tabella con gli stessi dati di sintesi qui indicati in forma aggregata.

FORNITURA DI BENI	NUMERO
Numero procedure per Acquisizione di beni (determinazione a contrarre)	53
Totale approvvigionamento beni (somma impegni di spesa aggiudicazione)	€ 210.843,7

ACQUISIZIONE DI SERVIZI	NUMERO
Numero procedure per Acquisizione di servizi (determinazione a contrarre)	93
Totale acquisizione servizi (somma impegni di spesa aggiudicazione)	€ 3.244.902,07

AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI	NUMERO
Numero procedure per affidamento di lavori pubblici (determinazione a contrarre)	27
Totale affidamento lavori pubblici (somma impegni di spesa aggiudicazione)	€ 1.110.222,18

Contrattazione integrativa

9.1 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale

Il fondo delle risorse decentrate del personale dell'Area dirigenziale per l'anno 2020 è stato costituito con Determinazione del Segretario Generale n. 119 del 13/02/2020.

9.2 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale

Il fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 relativo al trattamento accessorio del personale dipendente dei livelli per l'anno 2020 è stato costituito con Determinazione del Dirigente del Settore AA.II. E Personale n. 327 del 24/04/2020

9.3 Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:

Il fondo della performance per l'anno 2020 è quantificato in complessivi € 41.712,70.

9.4 Ammontare delle risorse destinate al personale dipendente e previste da specifiche disposizioni di legge

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al personale dipendente e previste da specifiche disposizioni di legge per l'anno 2020 ammonta ad € 81.173,91, di cui € 7.558,58 per Compensi ISTAT, € 41.897,76 (spese compensate e spese finanziate dalla parte soccombente), per compensi al Legale dell'Ente, € 24.187,46 per incentivi tecnici ed € 7.530,11 per indennità di ordine pubblico al personale della polizia locale (DPR 164/2002, Art. 10 – Circ. Capo Polizia di Stato n. 7216/2020).

9.5 Sottoscrizione del CCDI

Il CCDI di parte giuridica 2019-2021, in adeguamento al CCNL 21/05/2018, sottoscritto definitivamente in data 14/06/2019. Successivamente, in data 16/07/2020 è stata sottoscritta l'appendice/stralcio modifiche 2020 al CCDI normativo sottoscritto nella data sopra riportata.

Per ciò che concerne, invece, il CCDI di parte economica 2020, questo è stato sottoscritto in data 14/06/2019.

9.6 Trasmissione all'ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.

La trasmissione all'ARAN del CCDI di parte giuridica (stralcio modifiche 2020) sottoscritto in data 16/07/2020, unitamente alla relazione tecnica e illustrativa, è avvenuta in data 21/07/2020, registrazione ID 5141863.

La trasmissione del CCDI di parte economica 2020, unitamente alla relazione tecnica ed illustrativa, è avvenuta in pari data, con numero di registrazione ID 5141854.

Anticorruzione e trasparenza

10.1 Iniziative assunte nell'anno in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali

L'Ente ha approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16 gennaio 2020, Il Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2020-2022, nel rispetto delle linee guida ANAC.

Con l'aggiornamento 2020 – 2022, l'Amministrazione ha inteso rafforzare il coordinamento del piano anticorruzione con gli altri strumenti di programmazione generali dell'Ente e in particolare con il DUP e con il piano delle performance.

Nel documento programmatico è stata inserita una apposita sezione dedicata alle misure in materia di prevenzione della corruzione, prevedendo specifici obiettivi strategici e operativi che sono stati monitorati in corso d'anno e sono stati sottoposti a fine ciclo a valutazione finale da parte dell'organismo di valutazione in termini di risultati conseguiti.

L'aggiornamento del piano, inoltre, ha ampliato la capacità di monitorare meglio le nuove misure individuate nelle materie a più alto rischio corruttivo.

Anche l'analisi dei processi ha avuto un'evoluzione positiva nonostante l'utilizzo del software dedicato si sia rivelato molto più complesso e non di facile utilizzo.

La prevenzione della corruzione e dell'illegalità nell'anno 2020 ha tenuto conto: dei condizionamenti esterni, del contesto interno e l'organizzazione, e di una più accurata individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione.

Il collegamento fra gli strumenti di programmazione, il Piano Anticorruzione e Trasparenza e gli specifici obiettivi di PEG hanno indirizzato le attività delle posizioni di vertice ed, a cascata, di tutta la struttura burocratica dell'Ente verso comportamenti virtuosi ed improntati alla legalità da rendicontare sui risultati ottenuti alla fine del periodo gestionale.

Alcune iniziative anticorruzione sono state oggetto di obiettivi operativi, pertanto il loro andamento ed alla fine il loro pieno conseguimento, è stato monitorato dal Nucleo di Valutazione attraverso report intermedi e finali di esito positivo.

Durante il 2020, l'Ente ha promosso alcune sessioni formative in materia di anticorruzione e trasparenza sia attraverso corsi specifici in collaborazione con l'Eurispes, sia in forma aggregata in collaborazione con l'Unione dei Comuni "Alta Gallura". La partecipazione ha coinvolto i dipendenti con corsi attivati via web e naturalmente tutti i responsabili di procedimento, le posizioni Organizzative, i Dirigenti e lo stesso RPCT nella persona della Segretaria Generale.

Nello specifico si rileva che:

- l'attività di formazione svolta nel 2020 ha registrato 20 attività, di cui 3 in materia di anticorruzione, nella quale si raggruppano oltre l'anticorruzione in senso stretto, anche gli appalti. La Formazione tramite l'Unione dei Comuni o in e-learning per i dipendenti dell'Ente in tema di trasparenza e nuovi adempimenti del GDPR è stata 1.
- Sono stati realizzati diversi percorsi di approfondimento tramite l'Unione dei Comuni o a catalogo soprattutto per le aree a maggior rischio di corruzione, in totale si registrano 16 attività di formazione.

La quasi totalità di sessioni svolte ha riguardato attività in webinar. In totale hanno partecipato alle varie attività 56 dipendenti su 93 in servizio nel 2020 nei vari periodi.

L'Ente ha pertanto posto in campo diverse misure di contrasto come:

- Il codice di comportamento e le infrazioni disciplinari, le inconfiribilità e le incompatibilità, il conferimento e le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, la rotazione dei procedimenti e ove possibile quella del personale, le segnalazioni esterne, il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti, il monitoraggio dei rapporti con i soggetti esterni, l'adozione dei patti di integrità negli affidamenti, le azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile, la vigilanza del contratto in materia di igiene urbana e il portale di whistleblowing.

Si evidenzia, inoltre, che:

è stata portata avanti la revisione dei processi che ciascuna struttura organizzativa è chiamata a porre in essere per adempiere al proprio ruolo istituzionale attraverso l'utilizzo di un apposito software che consente la scomposizione in fasi e quindi l'analisi dettagliata delle azioni necessarie e dei possibili comportamenti a rischio. Il percorso sarà oggetto in futuro di una razionalizzazione e semplificazione per garantire una più adeguata attualizzazione e aggiornamento alle mutate esigenze normative e organizzative.

I Settori dell'Ente hanno dato attuazione e rispettato quanto previsto nel nuovo regolamento che ha introdotto controlli mirati per quegli atti a più elevato rischio corruttivo, ossia:

- l'affidamento non concorrenziale di lavori, servizi e forniture;
- l'acquisizione di personale e le progressioni carriera;
- gli atti che determinano benefici economici diretti o indiretti, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza, alla motivazione dell'atto ed alla rendicontazione;
- conferimento di incarichi professionali, compresi i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'articolo 46 del D. lgs.50/2016 nel testo vigente (nel dettaglio al paragrafo 11) .

L'Ente in attesa dell'approvazione del regolamento dei contratti, ha comunque provveduto all'adozione della direttiva del Sgretario Generale n. 24463 del 28/05/2018, integrata con la successiva direttiva n. 43498 del 02/10/2018 che ha fornito indicazioni puntuali a tutti gli uffici per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate sotto soglia.

Nell'annualità di riferimento (compresa la rilevazione dei dati relativi al portale di whistleblowing), non si sono rilevate segnalazioni di illecito.

Si rileva che il Piano delle azioni positive è stato redatto, approvato e sta seguendo i tempi di attuazione stabiliti.

Ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa ha compilato il questionario di monitoraggio sulle misure adottate per attenuare i rischi di anticorruzione dei processi di propria competenza e dei contratti pubblici attivati nel proprio settore/servizio.

Dalla verifica dei questionari sull'attuazione delle misure di contrasto si evidenzia la sintesi che segue:

Dirigente/Posizione Organizzativa	Esiti 1° semestre	Esiti 2° semestre
Affari Istituzionali e Personale	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla dotazione numerica non adeguata</p>
Avvocatura	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata e a figure non fungibili, - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il servizio nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla non fungibilità della figura</p>
Dirigente del settore economico finanziario	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla dotazione numerica non adeguata</p>
Responsabile ICT	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata e a figure non fungibili, - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il servizio nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla non fungibilità delle figure.</p> <p>Si rileva un lieve scostamento di 2 gg in merito al monitoraggio dei tempi di n.1 procedimento.</p>
Dirigente dei servizi al Patrimonio e territorio	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata e a figure non fungibili, - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla dotazione numerica non adeguata e a figure non fungibili, tuttavia si evidenzia che nel settore sono stati inseriti dei nuovi dipendenti per i quali non risulta necessaria la rotazione.</p>
Responsabile Edilizia privata, ambiente ed illuminazione pubblica	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il servizio nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla dotazione numerica non adeguata.</p>
Responsabile Polizia Locale	<p>Il servizio nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla formazione che per via della pandemia in atto si è rinviata al 2° semestre</p>	<p>Il servizio nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22.</p>
Dirigente del settore servizi alla persona e alle imprese	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione così come previsto nel Piano 20-22. Si rilevano alcune criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotazione del Personale la misura non è stata applicata per la dotazione numerica del personale non adeguata e a figure non fungibili, - La Formazione la misura non è stata applicata per via della pandemia ma rinviata al 2° semestre. 	<p>Il settore nel complesso ha attuato le misure di contrasto alla corruzione previste nel Piano 20-22. Si rileva una criticità nella misura relativa alla rotazione del personale dovuta alla dotazione numerica non adeguata e a figure non fungibili.</p>

10.2 Livello di completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni soggette al D. Lgs. n. 33/2013.

Gli obiettivi di PEG riguardanti l'applicazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT, compresi quelli riferiti agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, sono stati positivamente conseguiti da tutte le strutture di vertice. A tale proposito, infatti, bisogna sottolineare che ciascun dirigente e PO aveva l'obbligo di attuare, nell'ambito del proprio settore/servizio, le misure di competenza secondo quanto previsto negli allegati 1 e 2 del PTPCT.

Trattandosi di obiettivi di PEG, il loro andamento ed alla fine il loro pieno conseguimento, è stato monitorato dal Nucleo di Valutazione attraverso report intermedi e finali che hanno tenuto conto anche delle eventuali criticità riscontrate.

Con riferimento alla trasparenza si conferma:

- a. l'inserimento nel PTPCT dell'apposita sezione destinata alla trasparenza secondo la previgente normativa e dello specifico allegato nel quale si indicano i dati e documenti da pubblicare, l'ufficio detentore degli stessi ed il soggetto responsabile della pubblicazione;
- b. il monitoraggio degli obblighi con cadenza semestrale attraverso apposita modulistica, i cui esiti sono stati inviati per competenza al Sindaco, al RPCT ed al Nucleo di Valutazione;
- c. che sono stati effettuati incontri con cittadini e portatori d'interesse in particolari ambiti dell'Amministrazione per spiegare meglio le politiche e le scelte compiute o da compiere (Puc);

Un obiettivo operativo tra gli altri ha riguardato in particolare il rafforzamento del flusso di comunicazione esterna attraverso la disponibilità sul portale della modulistica interattiva per usufruire dei servizi dell'Ente.

Complessivamente il grado di rispetto degli obblighi di trasparenza è stato molto alto con un progressivo miglioramento quantitativo, anche se non mancano piccole criticità.

Dalle principali rilevate lo scorso anno, la verifica della tempestività degli aggiornamenti è stata positivamente risolta mentre si è lavorato all'implementazione di ulteriori automatismi senza però risolvere del tutto le problematiche.

Tra le problematiche si rileva qualche lieve difformità rispetto ai nomi delle sottosezioni di amministrazione trasparente e sulla puntualità delle pubblicazioni da parte degli uffici interessati. Ulteriori opportunità di miglioramento si rilevano in alcune sezioni per le quali attualmente i dati sono pubblicati in formato tabellare PDF anziché in formato rielaborabile.

Dal report finale anno 2020 sull'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza previste nel PTPCT, emerge che la sezione "Amministrazione Trasparente" è popolata in quasi tutte le sezioni, con una situazione generale positiva e migliore in termini quantitativi rispetto allo scorso anno.

Si rilevano, altresì, alcune criticità così riassumibili:

a) Una criticità riguarda la rendicontazione dei contratti. Il sito non è adeguato a supportare la tempestiva pubblicazione che oggi avviene con cadenza annuale, riepilogativa dei contratti avvenuti nell'anno e negli anni precedenti.

c) la sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, presenta dei campi previsti dalla normativa non del tutto completi, oppure poco coerenti (determina al posto del programma/progetto).

Sintetizzando, inoltre, quanto esposto nella relazione sull'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza previste nel PTPCT 2020, si evidenzia:

I controlli sui processi di interesse comune		
processi		
Accesso agli atti		210/210
parere per il rilascio o meno dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni		4/4 (n. 2 nomine a componente di Commissione di gara; - n. 1 incarico per lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi art. 1, comma 557, legge n. 311/2004; - n. 1 autorizzazione allo svolgimento di attività agricola)
procedimenti disciplinari che comportano sanzioni inferiori a 10 giorni		1 (rimprovero scritto)
Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni autonome ex 7 del D. Lgs 165/2001		I settori dell'Ente nell'anno 2020, non hanno affidato incarichi di consulenza o collaborazioni autonome ex art.7 D. Lgs. 165/200
Nomina commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali		3/3 Per le commissioni esaminatrici sono state verificate sia il rispetto di genere nella composizione che la regolare acquisizione delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di assenza di condanne per i reati
gestione delle assenze e presenze in servizio del personale assegnato		Nel corso dell'anno 2020 l'elaborazione e la chiusura delle cartoline mensili è avvenuta sempre entro i termini e nel rispetto della normativa.
infortuni sul lavoro		1
contratti pubblici di forniture e servizi: fase della programmazione		Il programma è stato predisposto, allegato al DUP 2020 – 2022 e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

10.3 Relazione Annuale del RPCT

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto entro i termini di Legge alla redazione e pubblicazione della Relazione annuale sul sito Amministrazione Trasparente. La Relazione in formato integrale è visibile sul sito dell'Ente nell'apposita sezione.

10.4 Eventuali Criticità riscontrate

Come indicato nel Piano Anticorruzione, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, la rotazione degli incarichi trova difficoltà oggettive ad essere attuata. Sono state sperimentate, tuttavia, modalità virtuose di assegnazione casuale dei procedimenti fra componenti dello stesso ufficio anche se le posizioni lavorative sulle quali ciò è concretamente possibile sono molto limitate perché presuppone la presenza di più persone dello stesso ufficio che svolgano le medesime competenze.

Si evidenzia, inoltre, che alcune criticità riscontrate in generale dai vari settori, in parte derivano da problemi della piattaforma informatica che ancora non prevede adeguati automatismi e in parte da dimenticanze o poca accuratezza del personale chiamato ad operare, forse a causa di sovraccarichi di lavoro o da ripetizioni dell'adempimento di cui non si capisce l'utilità.

Dopo l'introduzione nell'ordinamento dell'accesso civico semplice e generalizzato, l'Amministrazione ha adottato gli strumenti (modulistica e informazione sul sito) per rendere operativo tale strumento di partecipazione, rilevando a tale proposito un'ottima rispondenza da parte degli utenti.

L'Ente così come disposto dall'Anac ha provveduto a rendere disponibile sul proprio sito istituzionale una piattaforma digitale sicura per segnalare illeciti e irregolarità – WHISTLEBLOWING.PA, nella quale nel 2020 non si è registrata alcuna comunicazione di illecito .

11 Controlli interni

(Dati riferiti unicamente al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'Ente, anno 2020).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2013, l'Amministrazione Comunale di Tempio Pausania ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2017. In particolare il Capo II di tale Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dell'Ente.

In sintesi vengono indicate le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli

- **arco temporale del controllo**- Cadenza quadrimestrale;

- **tipologie degli atti**-

a) sugli atti individuati a maggior rischio di corruzione di cui al successivo articolo 19 del regolamento così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2017 ;

b) su tutte le altre determinazioni che prevedano impegni di spesa sul bilancio dell'Ente di valore superiore a €10.000,00;

c) sui contratti di valore superiore a €10.000,00.

d) sugli atti di liquidazione di importo superiore a €15.000,00

- le modalità operative da osservarsi per effettuare il controllo successivo sugli atti amministrativi -sul 30% del totale degli atti di cui al precedente comma, lettera a) e

- sul 10% di quelli indicati alle lettere b) e c) . ,

- la selezione del campione degli atti, casuale e perequativa, realizzata attraverso l'applicazione di strumenti informatici, per questo I quadrimestre;

- che a partire dalla prima sessione dell'anno 2018, si è potenziato il controllo successivo di regolarità amministrativa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento, ovvero sotto l'egida di un'attività improntata ad una intensificazione e integrazione di ciò che già si attua in materia di anticorruzione e trasparenza.

- Che, in particolare, si stabilisce nella misura del **30%** la campionatura di altri atti, rispetto a quelli indicati dall'art. 10 comma 3 lett.re b, c,d, da sottoporre a controllo successivo che riguardano:

- l'affidamento non concorrenziale di lavori, servizi e forniture;

- l'acquisizione di personale e le progressioni carriera;

- gli atti che determinano benefici economici diretti o indiretti, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza, alla motivazione dell'atto ed alla rendicontazione;

- il conferimento di incarichi professionali, compresi i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'articolo 46 del Dlgs.50/2016 nel testo vigente;

- **Creazione di griglie** di valutazione sulla base di standards predefiniti con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento e precisamente per quanto riguarda

- **l'art. 10** comma 3 lett.re b, c,d :

COERENZA	REGOLARITA'	CORRISPONDENZA	RISPETTO	COMUNICAZIONE	L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE
a) con atti di programmazione e	procedure	del provvedimento all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria	delle disposizioni normative e regolamentari	verso tutte le strutture interne coinvolte	se prevista
b) con atti di indirizzo	rispetto dei tempi				
c) con eventuali direttive interne	correttezza formale dei provvedimenti emessi				

Per l'art. 19 il controllo su tali tipologie deve concernere principalmente:

il rispetto delle norme sovraordinate, comprese quelle regolamentari e le direttive interne emanate in materia dal RPCT;
nei procedimenti finalizzati alla contrattazione, la procedura di affidamento prescelta, il rispetto del principio di rotazione e il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
la resa delle dichiarazioni in merito all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, dei soggetti che hanno partecipato al procedimento amministrativo;
il rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento;
l'inserimento del patto di integrità negli affidamenti secondo le disposizioni interne adottate;
l'inserimento negli atti di affidamento degli obblighi di astensione da parte dei soggetti economici che stipulano contratti con il Comune.

Risultanze in sintesi del Controllo

Le tabelle riassuntive che seguono indicano nell'ordine il numero degli atti, divisi per tipologie, che sono stati estratti nel quadrimestre di riferimento;

Atti I Quadrimestre 2020

TOTALE ATTI ESTRATTI	IMP.	AFFID. DIRETTI	LIQUIDAZIONI	DET. CONF. INCARICHI	CONTRATTI > 10.000 (NUM. PROV.)	PROVV. SUAPE	BENEFICI ECONOMICI	ACQUISIZIONE PERSONALE
31	5	4	6	0	1	7	7	1

Atti II Quadrimestre 2020

TOTALE ATTI ESTRATTI	IMP.	AFFID. DIRETTI	LIQUIDAZIONI	DET. CONF. INCARICHI	CONTRATTI > 10.000 (NUM. PROV.)	PROVV. SUAPE	BENEFICI ECONOMICI	ACQUISIZIONE PERSONALE
41	6	7	4	-	2	7	13	2

Atti III quadrimestre 2020

TOTALE ATTI ESTRATTI	IMP.	AFFI D. DIRETTI	LIQUI DAZI ONI	DET. CONF. INCARICHI	CONTRATTI > 10.000 (NUM. PROV. V.)	PROVV. SUAPE	BENEFICI ECONOMICI	ACQUISIZIONE PERSONALE
66	17	11	5	1	2	6	21	3

NUMERO TOTALE ATTI ESTRATTI 138

NUMERO TOTALE ATTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO PER L' ANNO 2020: 138

report sintetico sugli esiti di regolarità successiva

	Esito totale anno 2020
Atti esaminati	138
Conformi	110
Conformi con leggeri rilievi	18
Non conformi	0
Seplici raccomandazioni/osservazioni	10

Dalle risultanze del controllo non sono emerse irregolarità tali da suggerire sostenuti interventi ad adeguare la conformità degli atti.

Si conferma, dunque, un trend di adeguamento/allineamento rispetto agli indicatori di riferimento, grazie anche alle sollecitazioni sviluppate dalla minuziosa analisi dell'Organo Collegiale, la cui attività è, come noto, sostanzialmente impostata ad una azione di correzione e di orientamento delle modalità di redazione e di motivazione degli atti.

La relazione annuale è stata redatta sulle base delle risultanze dei controlli eseguiti nei tre quadrimestri antecedenti.

Il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa è un processo in continua evoluzione, suscettibile di ulteriori e continui perfezionamenti.

Le modalità di svolgimento del controllo utilizzate e confermate nel corso di questi anni, si sono ad oggi dimostrate adeguate ed efficaci.

Il consuntivo dell'anno 2020, è, infatti, tutto sommato, positivo.

Dal quadro generale non sono state riscontrate deviazioni dalle norme di legge e/o dai principi generali di riferimento di effetto significativo.

In buona sostanza il fenomeno riscontrato nei tre quadrimestri del 2020 conferma i dati ottimistici del 2019 perché continua a registrarsi una diminuzione costante e sistematica degli errori e/o omissioni; fino ad arrivare al valore praticamente pari allo zero per il parametro delle non conformità.

È evidente che il sistema di controllo, unitamente al confronto dialettico e all'approfondimento che viene riproposto nelle diverse sessioni collegiali ha prodotto gli effetti positivi voluti e sperati.

Tuttavia, la viva materia amministrativa, intersecata dalla delicata questione dell' Anticorruzione, Trasparenza, Privacy, ecc., in costante trasformazione, può, alcune volte, far registrare alcune "perdite di passo", che si traducono in piccoli scostamenti seppur non rilevanti e pregiudizievoli rispetto alla

rispondenza dell'attività amministrativa alle norme e principi di legge, statuto e regolamenti.
In linea generale, dunque, e dallo scrutinio finale dei risultati, può concludersi che l'Ente ha raggiunto un buon livello di regolarità degli atti.

Sotto il profilo della trasmissione.

Il rapporto annuale è stato trasmesso: al Sindaco, al Nucleo di Valutazione associato, All'Organo di revisione e ai membri del Nucleo Di Controllo.

E', inoltre, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione di primo livello "Altri contenuti", come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm. e regolato dall'articolo 13 del Regolamento Dell'Ente.

Conclusioni

(impegni che si intendono assumere rispetto allo sviluppo del ciclo delle performance future).

In conclusione, si può affermare che l'Ente, nonostante affronti costantemente problemi organizzativi e di dimensionamento della struttura, si è dotato degli strumenti per la gestione del ciclo delle performance.

Nel mese di ottobre 2020 si è insediata una nuova amministrazione che ha elaborato un nuovo programma di mandato, tradotto in specifiche linee strategiche inserite nel DUP. Per l'elaborazione dei programmi strategici si è intrapreso un preciso percorso collegiale e di confronto con gli organi di indirizzo politico, che ha consentito di progettare nel dettaglio gli obiettivi operativi inseriti nel Piano delle Performance 2021.

Il PEG sotto l'aspetto economico è stato monitorato costantemente dal servizio finanziario e dai responsabili di spesa/entrata, al fine di garantire la regolare e necessaria adattabilità alle esigenze gestionali che si sono verificate durante l'anno 2020.

Il Piano delle Performance allegato al PEG, come già evidenziato in precedenza, soprattutto a causa della pandemia in atto, ha subito alcune variazioni nel corso dell'anno che hanno interessato i settori:

- a) Settore Patrimonio e Territorio
- b) Settore Persona e Imprese
- c) Settore Affari Istituzionali e Personale
- d) Settore Finanziario
- e) Tutti i settori dell'Ente (obiettivo comune)

Gli obiettivi operativi inseriti nel Piano delle Performance sono stati classificati, ponderati e monitorati fino alla certificazione finale in ordine al loro grado di raggiungimento dal Nucleo di Valutazione.

Nel corso del 2020 per favorire il miglioramento del ciclo di gestione della performance sono state assunte iniziative volte a valorizzare e potenziare le attività preordinate alla gestione ed al monitoraggio del ciclo di gestione della performance soprattutto nell'affinamento delle modalità di costruzione del DUP e del PTCPT attraverso la progettazione di ulteriori e più mirate azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi e di mal funzionamento.

Per il futuro:

- A) si intende sviluppare un sistema costante di misurazione della soddisfazione dei destinatari dei servizi e delle attività, attuando i rapporti negoziali già attivi con l'accreditato istituto di ricerca sociale ed economica (Eurispes);
- B) si conferma l'obiettivo della formazione quale strumento della crescita delle competenze professionali unita alla concomitante attività di innovazione sul piano tecnologico e dei sistemi telematici;
- C) Si intende proseguire l'attività di razionalizzazione e monitoraggio delle misure anticorruzione attraverso un capillare questionario da sottoporre alle figure di vertice ed inoltre si intende innovare la modalità di verifica dei controlli interni attraverso l'utilizzo di un applicativo dedicato.
- D) Si intende confermare e sviluppare:
 - le occasioni di confronto con i cittadini e gli utenti sui molteplici temi, ritenuti strategici dall'Amministrazione (Rigenerazione urbana, progetti di turismo, cultura e comunicazione).
 - il potenziamento e sviluppo delle attività finalizzate a conseguire la certificazione di qualità dei servizi;

- avviare delle nuove indagini di customer sia interne sia esterne (gradimento servizi e benessere organizzativo)
- E) con la collaborazione dell'Organismo di valutazione si intende promuovere maggiormente la cultura delle pari opportunità e l'avvio di forme di collaborazione con altre istituzioni finalizzate a promuovere forme di benessere organizzativo.

· **Elenco allegati custoditi agli atti d'ufficio :**
allegato A) PEG Entrate per centro di responsabilità
allegato B) PEG Spese per centro di responsabilità
allegato C) obiettivi operativi 2020
allegato D) standard qualità 2020