

Comune di

ASSEMINI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2020

A cura di

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Remo Ortu

SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Cap. Giovanni Carboni

SERVIZI LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIAZIONI

Ing. Giuseppe Izzo

SERVIZI MANUTENTIVI - TECNOLOGICI - IGIENE URBANA CIMITERIALI CANTIERI - SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO

Ing. Gabriella Rocca

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA PRIVATA PUBBLICA VIGILANZA EDILIZIA CONDONO - PATRIMONIO - DUAAP - PUBBLICO SPETTACOLO

Geom. Carlo Barletta

INCARICO AD INTERIM DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI SUAPE COMPRENSIVO ANCHE DI TUTTI I PROCEDIMENTI INERENTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI E PRODUTTIVE URP SVILUPPO ECONOMICO TURISMO

Geom. Carlo Barletta

SERVIZI FINANZIARI PERSONALE - CONTRATTI AFFARI GENERALI

Dott.ssa Anna Rita Depani

INCARICO AD INTERIM DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI TRIBUTI CONTENZIOSO

Dott.ssa Anna Rita Depani

SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE ICT
Ing. Valerio Angelo Giuseppe Manca

SERVIZI EDUCATIVI CULTURA SOCIALE – SPORT
Dott.ssa Valentina Melis

Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 9/2021

Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 145 del 19/11/2021

INDICE

ESERCIZIO 2020	1
PREMESSA:	4
DATI TERRITORIALI	5
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	6
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	9
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	20
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	21
ESITO CONTROLLI INTERNI	21
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	22
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020	23
RELAZIONE SUI RISULTATI 2020 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA	24

PREMESSA:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2020, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:

_ Programmazione: PTPCT – D.U.P. – Bilancio di Previsione – P.E.G. che include Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;

- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2020	
Superficie complessiva ettari	118,17km²
Km strade	
Statali	3 km
Provinciali	10 km
Comunali	130 km
Vicinali	58 km

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2020	
Biblioteca	1
Scuole Materne	8
Scuole Elementari	5
Scuole Medie	2
Asili nido	1
Strutture per anziani	3

INTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

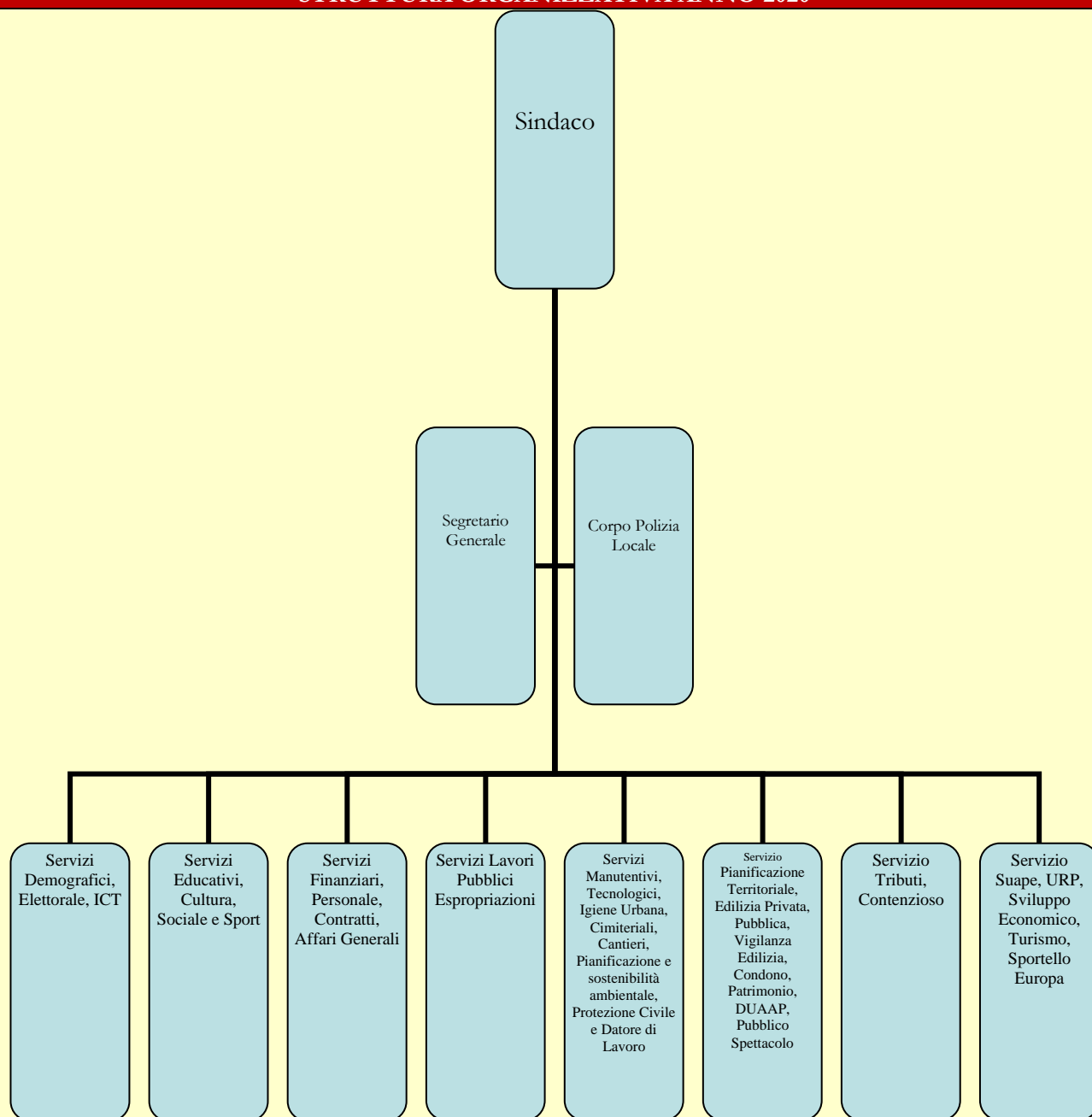
La popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2020, secondo i dati dell'Ente, ammonta a n° **26.824** complessivi, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2020		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2020		26824
Di cui popolazione straniera		948
Descrizione		
Nati dal 01.01.2020 al 31.12.2020		185
Deceduti dal 01.01.2020 al 31.12.2020		226
Immigrati		910
Emigrati		962
Popolazione per fasce d'età ISTAT (al 31.12.2020)		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1303
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1973
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3748
Popolazione in età adulta	30-65 anni	14892
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4908

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, nell'anno 2020 è articolata in n. 9 macro strutture come di seguito denominati attribuite a 9 responsabili di P.O. individuati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2020



Dal mese di Ottobre 2018, a seguito di dimissioni presentate da due incaricati di P.O. l'organizzazione ha subito alcune modifiche riducendo le P.O. a n. 7 ed attribuendo ad interim i seguenti servizi:

- INCARICO AD INTERIM DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI SUAPE COMPRESIVO ANCHE DI TUTTI I PROCEDIMENTI INERENTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI E PRODUTTIVE URP SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SPORTELLO EUROPA
Geom. Carlo Barletta
- INCARICO AD INTERIM DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI TRIBUTI CONTENZIOSO
Dott.ssa Anna Rita Depani

Nell'ultimo semestre dell'anno 2020 si è lavorato alla rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente, rendendo consolidate 7 macrostrutture denominate aree, oltre all'Area dell'Anticorruzione e Trasparenza assegnata al Segretario Generale. La nuova organizzazione è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 30/12/2020.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2020

Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	7
Dipendenti (unità operative)	106
Totale unità operative in servizio	114

Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% PO donne sul totale delle PO	42,86%
% donne occupate sul totale del personale	57,14%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	66,67%

Giorni di assenza	
Descrizione	Dati
Ferie	3.760
Malattia + Altro	2.536

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2020 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017-141/2018 - 141/2019 - 213/2020 e n. 294/2021, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione annuale di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo

		<p>Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)</p>	<p>Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)</p>
	<p>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura</p>	<p>Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali</p>	<p>Tempestivo</p>
		<p>Per ciascuna procedura:</p>	
		<p>Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Tempestivo</p>
		<p>Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)</p>	<p>Tempestivo</p>

		<p>Avvisi e bandi -</p> <p>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso relativo all'esito della procedura;</p> <p>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;</p> <p>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo
		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo
		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo

		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
		Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza		Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018 e 141/2019 – 213/20 e 298/2021 **ha effettuato** la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 298/2021 come da attestazione del 28.6.2021 con un indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza pari al 96%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-2021	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate prot. 4498 del 28.01.2021
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	nessuno
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 205 del 22/12/2014
TEMATICA FINANZIARIA				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-2021	Valore complessivo annuale 2020: 16,37
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-2021	(SI)
2020 TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gennaio 2020	PTPCT 2020-2022 Delibera G.C. n. 3 del 31 gennaio 2020
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: X ASSENTI
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31marzo 2021	Relazione RPC 2020 pubblicata in data 29.03.2021 https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
Attestazione trasparenza al 31/05/2021	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 141/2019	NV/RPC	Pubblicazione entro 30 giugno 2021	Inserire esito: X OSSERVATO
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 141/2019	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 giugno 2021 sui dati pubblicati al 31 maggio 2021	Publicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2020 al link: https://comune.assemini.ca.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/controlli-rilievi-sullamministrazione/organismi-1
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2020	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31 gennaio 2021	Verificata pubblicazione del 31/1/2021 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: X SUCCESSO
2020 TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2020	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2020 Delibera G.C. n 72 del 16 giugno 2021
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2021	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2021	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-2021	Inserire esito: <input type="checkbox"/> ATTIVATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. 210 del 30.12.2015 Portale Impresainungiorno Nominato Responsabile Transizione Digitale: Decreto del Sindaco 13 del 27.09.2019 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2021: X Si/No
Accessibilità Definizione e pubblicazione obiettivi di accessibilità web	Decreto-legge n. 179/2012 e Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale	Responsabili di servizio	31-mar-2021	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
ANNO 2020				
Azioni		Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Azioni indicate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020/2022	X		
2	Azioni indicate nel Codice di comportamento del Comune di Assemini.	X		
3	Formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative connesse alla predisposizione e alla diffusione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dei Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni del Codice di comportamento.	X		
4	Pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti comunali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito internet del Comune.	X		
5	Informativa scritta all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'Ufficio, in ordine ai rapporti diretti con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.	X		
6	Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto.	X		
7	Verifica della compatibilità e della rispondenza del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente con la normativa di riferimento e suo eventuale aggiornamento.	X		
8	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	X		
9	Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.			
10	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	X		

11	Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa e personale appartenente alla categoria D assegnato a unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.	X		
12	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)			
13	Attuazione delle disposizioni riguardanti la revoca dell'incarico e/o l'assegnazione ad altro servizio in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva			
14	Destinazione della casella di posta elettronica segretario@comune.assemini.ca.it e di posta elettronica certificata pec segretario@pec.comune.assemini.ca.it anche alla ricezione di segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi e fenomeni corruttivi.	X		
15	Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile del Servizio Affari Generali (Ufficio Protocollo) e sistema di protocollazione riservata.	X		
16	Inserimento nel Piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione		X	
17	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione		X	
18	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali, con rendicontazione entro il 30 gennaio di ogni anno del numero di procedimenti amministrativi per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla Legge e dai regolamenti e per i quali è stata chiesta l'attivazione del potere sostitutivo.	X		
19	Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale		X	
20	Pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale	X		
21	Attuazione del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2020	X		

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 (come modificata e integrata dal D. Lgs. 97/2016), nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente

2020-2022 approvato con Deliberazione G.M. n° 3 del 31.01.2020, secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (approvato in data 13 novembre 2019, Delibera n. 1064, dal Consiglio dell'Autorità) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Assemini risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2020	SI - NO
Art. 1, commi 819-826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e come riscritto dall'art. 33 del D.L. 34/2019 (convertito legge n. 58 del 28.6.2019)e D.M.. attuativo 17.3.2020	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art. 23 del D.Lgs. 75 del 25.5.2017	SI

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il Comune di ASSEMINI, sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare la sessione annuale di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2018/2023 (approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 settembre 2019). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (approvato con delibera di C.C. n. 35 del 31/07/2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Nota di Aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione triennio 2020/2022 e relativi allegati (approvati con delibera di C.C. n. 8 del 28 febbraio 2020);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione approvato con Delibera di G.C. n. 31 dell' 11 marzo 2020 , riapprovato con Delibera G.C. n. 112 del 4 agosto 2020.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n.217 del 19/12/2018.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.comune.assemini.ca.it

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 dell'11 marzo 2020, riapprovato con Delibera di G.C. n.112 del 4 agosto 2020, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2020 ha seguito il seguente schema:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2020 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

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

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2020 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance sono stati determinati dalle criticità derivanti dalla Pandemia Covid-19.

Relazione sullo stato delle attività della Performance come dai seguenti allegati:

SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Cap. Giovanni Carboni

SERVIZI LAVORI PUBBLICI – ESPROPRIAZIONI

Ing. Giuseppe Izzo

SERVIZI MANUTENTIVI - TECNOLOGICI - IGIENE URBANA CIMITERIALI CANTIERI - SERVIZI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO

Ing. Gabriella Rocca

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE EDILIZIA PRIVATA PUBBLICA VIGILANZA EDILIZIA CONDONO - PATRIMONIO - DUAAP - PUBBLICO SPETTACOLO

Geom. Carlo Barletta

INCARICO AD INTERIM DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI SUAPE COMPRESIVO ANCHE DI TUTTI I PROCEDIMENTI INERENTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI E PRODUTTIVE URP SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SPORTELLO EUROPA

Geom. Carlo Barletta

SERVIZI FINANZIARI PERSONALE - CONTRATTI AFFARI GENERALI

Dott.ssa Anna Rita Depani

INCARICO AD INTERIM DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI TRIBUTI CONTENZIOSO

Dott.ssa Anna Rita Depani

SERVIZI DEMOGRAFICI ELETTORALE ICT

Ing. Valerio Angelo Giuseppe Manca

SERVIZI EDUCATIVI CULTURA SOCIALE – SPORT

Dott.ssa Valentina Melis