

Comune di ROMANA



Piano delle Performance 2021/2023

RELAZIONE FINALE

La presente relazione illustrare gli esiti della valutazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi 2021.

Di seguito sono evidenziati gli esiti della valutazione sugli obiettivi individuali e sugli indicatori della performance organizzativa.

Valutazione indicatori della performance organizzativa

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL'ENTE

1. Rispetto del tetto di spesa del personale: **il tetto di spesa del personale è stato puntualmente rispettato.**
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà (**si allegano le risultanze del rendiconto di gestione 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28.04.2022**);
3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà (**si allegano le risultanze del rendiconto di gestione 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28.04.2022**);
4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (**si allegano le risultanze del rendiconto di gestione 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28.04.2022**);

5. Capacità di riscossione aumentata rispetto all'anno precedente (**capacità di riscossione incrementata principalmente sulle entrate tributarie**)
6. Miglioramento rispetto all'anno precedente del rapporto tra incassi e somme contestate per le sanzioni al codice della strada (**non sono state comminate sanzioni**)
7. Riduzione dei tempi medi di pagamento (**come si evince dagli indicatori sui tempi di medi di pagamento, anche il dato 2021(-9) è molto positivo, sebbene peggiorato rispetto al 2020 (-10). Le risultanze sono consultabili in amministrazione trasparente, accedendo tramite il seguente link:**

<http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/documenti/80005220902/?idsezione=233&idperiodosezioni=2&idannopubblicazione=-1&rows=50&page=1>);
8. Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti (**dal monitoraggio effettuato si rileva il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e si attesta, altresì, l'assenza di eventuali istanze di terzi dalle quali possano derivare potenziali contenziosi.**)
9. Attuazione del programma delle opere di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (**il programma triennale delle oo.pp. 2021/23 è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2021 ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 30.03.2021. Con deliberazione consiliare n. 38 del 30.11.2021 è stato approvato un aggiornamento. L'attuazione del piano è in linea con la programmazione.**)

PRINCIPALI VINCOLI FISSATI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE DEVONO ESSERE VERIFICATI DA PARTE DEL NDV

1. Trasmissione all'anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell'ente
2. *Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.:* sono stati regolarmente effettuati i monitoraggi intermedi sullo stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013. **Dai monitoraggi**

periodici non emergono criticità e, rispetto ad eventuali tardive pubblicazioni segnalate, i responsabili di servizio rispondono tempestivamente.

3. *Monitoraggio del lavoro flessibile, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica:* **monitoraggio non più obbligatorio. Nel corso del 2021 non sono state effettuate assunzioni.**
4. *Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca:* **nel corso del 2021 non sono stati conferiti incarichi di collaborazioni, consulenza, studio e/o ricerca oltre quelli previsti per legge.**
5. *Rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per l'individuazione del personale in eccedenza:* **con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2021 è stato verificato ed accertato che a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 questo ente non ha personale in soprannumero, né eccedenze di personale.**
6. *Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA:* **L'ente procede correttamente con il ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico della PA (MEPA e Sardegna CAT).**
7. *La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali:* **Dal SUAPE non risultano essere state indette conferenze di servizi nel 2021, in quanto non necessarie e non richieste.**
8. *La verifica della certificazione delle assenze per malattia:* **verifiche effettuate.**
9. *L'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari:* **nessun procedimento disciplinare avviato.**
10. *Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi:* **Dal monitoraggio effettuato, risulta che sono rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti. Nessuna contestazione pervenuta**
11. *La vigilanza sul personale assegnato:* L'unica area in cui è assegnato il personale è quella dei servizi amministrativi e finanziari (2 unità). Il personale è costantemente vigilato rispetto ai compiti assegnati.
12. *Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale:* **vincoli rispettati.**

13. *L'adozione delle misure organizzative necessarie per l'applicazione del cd lavoro agile: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.03.2020, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19, sono state adottate delle misure organizzative straordinarie all'uopo previste dal legislatore, a tutela dell'incolumità dei dipendenti. In particolare è stata programmata, monitorata costantemente ed attuata la modalità di lavoro agile in*
14. *forma semplificata, in conformità all'art. 14 della legge n. 124/2015, alla Direttiva 1/2020 del 25/2/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, alla Circolare 1/2020 del 4/3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, alla nota INAIL del 10.03.2020 ed il relativo modello di informativa ed ai successivi provvedimenti legislativi ed operati emanati al seguito del perdurare della pandemia.*
15. *Controlli successivi: Dai controlli amministrativi a campione non emergono particolari criticità. Sono state fornite delle raccomandazioni.*

Valutazione obiettivi operativi 2021

Obiettivo strategico (OS)	Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Area di riferimento	Valutazione sintetica
Obiettivo operativo (OP)					
OS1_1_OP1 ADEGUARE LE MISURE ORGANIZZATIVE	Si ravvisa la necessità dell'adeguamento dei flussi informativi interni ed il rispetto dei tempi,	IR_OS1OP1_1: n. Proposte regolamentari predisposte: 1	La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di	Aera amministrativa e finanziaria e Segretario	L'obiettivo in argomento presupponeva una preventiva attività di studio delle recenti novità legislative in materia e

<p>REGOLAMENTARI IN MATERIA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO, CONTABILITÀ ARMONIZZATA E CANONE UNICO</p>	<p>nonché l'aggiornamento delle disposizioni regolamentari, in un'ottica di semplificazione e trasparenza amministrativa</p> <p>Tipo: Mantenimento</p> <p>Outcome: efficacia dell'azione amministrativa</p>	<p>IR_OS1OP1_2: Indicatore temporale: entro il 30.11.2021</p>	<p>realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>	<p>Comunale</p>	<p>l'adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia. L'impegnativa attività svolta ha comportato un impegno aggiuntivo all'attività ordinaria degli uffici e la condivisione tra le aree interessate.</p> <p>Con deliberazione del C.C. n. 8 del 24.02.2021 è stato approvato il Regolamento comunale per l'approvazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</p> <p>Con deliberazione del C.C. n. 15 del 30.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento comunale sulla TARI, in adeguamento al mutato contesto normativo.</p> <p>Con deliberazione del C.C. n. 39 del 30.11.2021 è stato</p>
--	---	---	---	-----------------	---

					<p>approvato il nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata.</p> <p>Sulla base dei due indicatori l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p>
<p>OS1_1_OP2</p> <p>APPONTARE LA NUOVA PROCEDURA INFORMATIZZATA DEL WHISTLEBLOWING</p>	<p>Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità, di cui l'ente intende avvalersi come strumento di prevenzione della corruzione. In attuazione dell'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, sarà garantita una forma di tutela nei confronti di dipendenti e collaboratori che potranno segnalare degli illeciti. La nuova procedura, prevista quale misura obbligatoria del</p>	<p>IR_OS1OP2_1: nuova procedura implementata.</p> <p>IR_OS1OP2_2: Indicatore temporale: entro il 30.09.2021</p>	<p>La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>	<p>Segretario Comunale</p>	<p>L'obiettivo in argomento è strettamente correlato al sistema di prevenzione della corruzione e risponde alle linee di indirizzo dell'ANAC sulla misura del whistleblowing.</p> <p>Il sistema per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a</p>

	<p>Piano anticorruzione, sarà informatizzata.</p> <p>Tipo: Mantenimento</p> <p>Outcome: efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa</p>				<p>quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Ai fini della disciplina del whistleblowing, per "dipendente pubblico" si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>in favore dell'amministrazione pubblica. Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione del lavoratore per segnalare eventuali condotte illecite che riscontra nell'ambito della propria attività lavorativa. La legge n.179/2017 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.</p> <p>Per garantire la misura del whistleblowing il Comune aveva implementato inizialmente una procedura</p>
--	--	--	--	--

				<p>basata sull'utilizzo della mail.</p> <p>Si è reso, pertanto, opportuno un aggiornamento, mediante procedura online totalmente informatizzata.</p> <p>Il sottoscritto, previa registrazione e studio della procedura ha attivato nel primo semestre 2021 un nuovo canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions.</p> <p>Segnalando attraverso questa nuova piattaforma online che il Comune ha attivato <u>a titolo completamente gratuito</u>, ci sono molti vantaggi per la sicurezza e per una maggiore confidenzialità: 1) la segnalazione viene fatta</p>
--	--	--	--	---

				<p>attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; 2) la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante; 3) la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPC per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.</p> <p>LINK DI RIFERIMENTO: https://comunediriomana.whistl</p>
--	--	--	--	---

					eblowing.it/
OS1_1_OP3 ADEGUARE LE COMPETENZE E LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	Le più recenti disposizioni legislative in materia appalti, hanno introdotto ulteriori semplificazioni per le procedure di affidamento sotto soglia comunitaria, al fine di incentivare ed accelerare gli investimenti pubblici. Si ravvisa, pertanto, la necessità di definire disposizioni regolamentari che, nel recepire le novità legislative, consentano alla struttura organizzativa dell'ente di poter operare con maggiore celerità, garantendo	IR_OS1OP3_1: nuova procedura implementata. IR_OS1OP3_2: Indicatore temporale: entro il 31.10.2021	La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.	Obiettivo trasversale, che prevede il coinvolgimento del Segretario Comunale e dei 3 responsabili di area	Come noto, il legislatore è recentemente intervenuto più volte per semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, il 1° giugno 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 77 del 2021, meglio noto come Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto norme volte ad agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC). Sin da subito le figure apicali dell'ente (Segretario e responsabili di servizio)

	<p>prioritariamente i principi generali che sottendono ad una imparziale e buona amministrazione.</p> <p>Tipo ob.: miglioramento</p> <p>Outcome: efficienza ed efficacia azione amministrativa</p>				<p>hanno organizzato delle riunioni tematiche di approfondimento delle novità introdotte con il Decreto Semplificazioni bis e, in particolare il Titolo IV (artt. 47 - 56) dedicato alla materia degli appalti pubblici, prevedendo: 1) nuove semplificazioni per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia valide fino al 30 giugno 2023; 2) modifiche alla disciplina del subappalto; 3) ulteriori previsioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento; 4) nuove disposizioni specificamente rivolte a regolare le procedure di affidamento dei contratti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Si tratta prevalentemente di norme transitorie che consentono a tutti gli enti di semplificare i tempi dei processi gestionali di affidamento ed esecuzione degli appalti.</p> <p>Grazie al lavoro di gruppo è stata predisposta una proposta di regolamento, che sarà sottoposta nel 2022 ad approvazione del Consiglio Comunale.</p>
<p>OS1_3_OP1 SVILUPPARE IL PERCORSO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (obiettivo pluriennale)</p>	<p>Una delle principali sfide della PA è la transizione dei servizi verso il digitale. Il Comune di Romana, deve dotarsi del Piano Triennale per l'informatica nella direzione indicata da AGID nel "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione</p>	<p>IR_OS1OP4_1: attivazione di almeno 2 interventi entro il 2021 (tra SPID, AppIO, Cloud, PagoPA esteso a tutti i servizi).</p>	<p>La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>	<p>Area Amministrativa e finanziaria</p>	<p>Nonostante l'eccezionalità del lavoro richiesto in virtù di un organico ridotto, nell'ambito del lungo e complesso processo verso la transizione digitale, il Comune di Romana, con deliberazione di C.C. n. 29 del 19.05.2021, ha aderito alla gestione associata dei servizi di consulenza per</p>

	<p>2020/2022", la cui strategia complessiva è volta a: 1) favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese; 2) promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale; 3) contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la</p>				<p>la transizione digitale in seno all'Unione Comuni del Villanova. Con la gestione associata la struttura organizzativa dell'ente è stata impegnata in più occasioni per la programmazione e lo sviluppo della fase di assessment organizzativo e tecnologico dell'ente. Tale fase è ancora in corso ed è propedeutica alla definizione del piano triennale per la transizione digitale.</p> <p>Nel corso del 2021, oltre ad aver incrementato e reso pienamente operativo il servizio PAGOPA, sono stati avviati diversi servizi digitali, tra cui il servizio online di identità digitale MYSPID per l'accesso ai vari servizi online per i cittadini tramite SPID o CNS/CIE (i servizi online sono</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici. Il Comune, nell'ambito del percorso pluriennale verso la transizione digitale, che sarà svolto in sinergia con l'Unione Comune del Villanova, porrà in essere una serie di interventi innovativi e migliorativi della qualità del rapporto con i cittadini (si pensi all'accesso ad alcuni servizi tramite della SPID, a PAGOPA, all'AppIO, al Colud,...).</p> <p>Tipo: sviluppo</p> <p>Outcome: accesso ai servizi digitali semplificato e</p>				<p>consultabili attraverso il link a https://romana.mycity.it/).</p> <p>Inoltre, sono stati avviati diversi servizi digitali accessibili tramite AppIO.</p>
--	--	--	--	--	---

	incrementato.				
OS1_2_OP1 MIGLIORARE I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E LO STOCK DEI DEBITI	<p>La riduzione dei "tempi medi di pagamento" e dello "stock dei debiti commerciali" della pubblica amministrazione rappresentano due importanti obiettivi per la PA, peraltro stabiliti dal legislatore con la L. n. 145/2018, con la quale è stata recepita una direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p> <p>Tale direttiva, era già stata una prima volta recepita con il d.lgs. n. 231/2002 (successivamente modificato dal d.lgs. 192/2012), con il quale si stabilisce che, in caso di</p>	<p>IR_OS1OP5_1: Indicatore sui tempi di pagamento 2021<2020;</p> <p>IR_OS1OP5_2: Indicatore su stock debiti commerciali 2021<2020.</p>	<p>La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>	<p>Obiettivo trasversale, che prevede il coinvolgimento del Segretario Comunale e dei 3 responsabili di area</p>	<p>Come risulta dai dati riportati nella PCC, è stato pienamente raggiunto anche il risultato della riduzione dello stock dei debiti commerciali al 31.12.2021.</p> <p>L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, come evidenziato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27 gennaio 2021 (Fondo di garanzia dei debiti commerciali, art. 1 comma 862 legge 145/2018. Presa d'atto dell'assenza obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022).</p> <p>Il debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, Legge n. 145/2018 al 31/12/2021 è pari ad Euro 14.422,81.</p> <p>Debito scaduto e non pagato</p>

	<p>violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) corrispondere interessi moratori nella misura di 8 punti percentuali superiori al saggio legale (indipendentemente da un atto di costituzione in mora); 2) rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo; 3) risarcire il danno con importo forfettario pari ad € 40,00 (salvo prova di danno maggiore). <p>Nell'ottica della piena consapevolezza da parte del personale' è utile ricordare che le spese</p>				<p>di cui all'articolo 1, comma 867, Legge n. 145/2018 al 31/12/2020 era di Euro 30.269,91.</p> <p>L'importo delle fatture ricevute nell'esercizio 2021: Euro 507.836,64.</p> <p>La percentuale del debito residuo commerciale rispetto al totale delle fatture ricevute nell'anno 2021 è pari a 2,84 % e che l'ente ha un tempo medio ponderato di ritardo inferiore allo zero.</p> <p>Questo ente ha rispettato l'obbligo di contenimento del debito commerciale residuo, in quanto il debito commerciale residuo rilevato al 31/12/2021 non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>derivanti dalle casistiche sopra richiamate possono essere potenziale causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.</p> <p>Come è noto, dal 2014 è attivo, inoltre, un <u>sistema di monitoraggio</u> dei pagamenti delle fatture da parte delle PA attraverso la Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC) e, contemporaneamente, in un'ottica di responsabilizzazione in materia di ritardi dei pagamenti, è stato introdotto l'obbligo di attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti commerciali, che devono essere pubblicati a cadenza trimestrale ed annuale un apposito</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>indicatore di tempestività dei pagamenti in Amministrazione trasparente (<u>adempimento di competenza della responsabile del settore finanziario</u>).</p> <p>La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.</p> <p>Il mancato, parziale, o tardivo adempimento (riduzione stock dei debiti commerciali, pagamento delle fatture nei termini, miglioramento dei tempi medi di pagamento rispetto</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>all'anno precedente, pubblicazione degli indicatori), facilmente desumibile attraverso la Piattaforma Certificazione Crediti, avrà dei riflessi molto forti, poiché se il Comune: 1) non rispetterà i TERMINI DI PAGAMENTO di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 (una volta elaborato l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'esercizio precedente); 2) non dimostrerà la riduzione dello stock del debito; 3) non sarà in regola con la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'ammontare complessivo dei debiti, la conseguenza prevista sarà</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p><i>l'obbligo di accantonare nel Bilancio dell'ente, tra i fondi della missione 20, un Fondo di garanzia debiti commerciali. Sul quale non sarà possibile assumere impegni di spesa né disporre pagamenti.</i></p> <p><i>Da ciò deriva la necessità per tutti i servizi dell'ente di ridurre i tempi di pagamento e lo stock dei debiti commerciali; rispetto a tale obiettivo dovrà essere garantito un monitoraggio periodico, finalizzato a rimuovere eventuali criticità.</i></p> <p><i>TIPO: mantenimento.</i></p> <p><i>OUTCOME: efficienza dell'azione amministrativa.</i></p>				
--	--	--	--	--	--

<p>OS1_2_OP2</p> <p>MIGLIORARE LO STOCK DEI RESIDUI</p>	<p>Uno dei punti fermi di questa amministrazione è il monitoraggio dei residui attivi e passivi. Da anni l'Amministrazione pone particolare attenzione principalmente sui residui "più vecchi".</p> <p>Nonostante i buoni risultati raggiunti, il lavoro è sempre "work in progress" e si ritiene fondamentale continuare nel percorso tracciato, chiedendo agli uffici l'ulteriore sforzo di monitorare e incrementare gli sforzi per ridurre la consistenza dei residui attivi e passivi.</p> <p>Tutti gli uffici dovranno porre in essere idonee misure organizzative ed</p>	<p>IR_OS1OP6_1:</p> <p>indicatori (stock dei residui complessivi, residui di nuova formazione)</p> <p>dovranno essere migliorati rispetto all'esercizio precedente</p>	<p>La valutazione dell'obiettivo per ciascun responsabile è correlata al grado di miglioramento di tutti o parte degli indicatori</p>	<p>Obiettivo trasversale, che prevede il coinvolgimento del Segretario Comunale e dei 3 responsabili di area</p>	<p>Come dimostrano i dati del rendiconto 2021 (a cui si fa rinvio), la situazione dello stock dei residui dell'ente è migliorata. Per ulteriori approfondimenti la relazione al rendiconto e gli allegati sono consultabili nella sottosezione "Bilanci" dell'Amministrazione trasparente.</p>
---	---	--	---	--	---

	<p>orientare l'attività per intensificare soprattutto il recupero dei crediti pregressi e per ridurre la formazione di nuovi crediti nella gestione di competenza.</p> <p>Tipo: mantenimento</p> <p>Outcome: efficienza dell'azione amministrativa</p>				
--	--	--	--	--	--

Obiettivo strategico (OS)	Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Area di riferimento	Valutazione sintetica
Obiettivo operativo (OP)					
OS2_1_OP1: PROGETTARE ED ATTUARE I PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ)	Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere i Progetti Utili alla collettività (PUC) nel	IR_OS2OP1_1Proposte progettuali nel 2021: almeno 6	La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse	AREA SERVIZI SOCIALI	Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2020 sono stati approvati i criteri per la definizione delle aree tematiche dei progetti PUC. La

	<p>comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Questo Comune dovrà attuare i progetti in sinergia con il PLUS.</p> <p>Tipo: sviluppo</p> <p>Outcome: inclusione sociale rafforzata</p>		<p>fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>		<p>scrivente con propria determinazione n. 47 del 14.05.2021 ha approvato l'Avviso e la modulistica per la candidatura dei PUC ai fini dell'individuazione dei beneficiari del RDC da inserire nei PUC. Successivamente si è provveduto alla pubblicazione del portale del Ministero del lavoro GEPI dei progetti PUC: n. 1 progetto Ambito Sociale per n. 3 beneficiari e n. 1 progetto Ambito Beni Comuni e Ambiente per n. 3, quale fase propedeutica per l'abbinamento dei beneficiari con i rispettivi progetti. Il PLUS ha comunicato che Il centro per l'impiego di Alghero non ha individuato nessun beneficiario idoneo per il Comune di Romana.</p>
--	---	--	---	--	---

<p>OS2_1_OP2: PROGRAMMARE ED AVVIARE LE POLITICHE FAMILIARI (obiettivo pluriennale)</p>	<p>L'Amministrazione dovrà continuare il percorso virtuoso delle politiche familiari, per il quale ha la certificazione di Comune Amico della Famiglia. In tal senso dovrà predisporre un programma di dettaglio degli interventi da attuare.</p> <p>Tipo: miglioramento</p> <p>Outcome: Migliorare il benessere della comunità.</p>	<p>IR_OS2OP1_1: programma di interventi.</p> <p>IR_OS2OP1_2: avvio di almeno 3 azioni entro il 31.12.2021</p>	<p>La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>	<p>Area Servizi sociali</p>	<p>Gli interventi presenti nel Piano comunale delle Politiche familiari realizzati nel 2021 sono i seguenti:</p> <p>1) L'attuazione del progetto di sensibilizzazione denominato "Comunità educante" ha subito una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria. Nel 2021 è stato rimodulato con la realizzazione di incontri online a favore di tutti coloro che svolgono un ruolo educativo all'interno della comunità. Seppur con una notevole riduzione dei partecipanti il progetto si è concluso regolarmente</p> <p>2) Il Servizio CEM (Centro estivo minori) è stato realizzato dal 01.07.2021 al 10 settembre 2021 ed era</p>
---	--	---	---	-----------------------------	--

				<p>rivolto a tutte le fasce d'età. Il servizio è stato svolto regolarmente e con un alto grado di soddisfazione da parte delle famiglie.</p> <p>3) L'attuazione del progetto di sostegno educativo a favore dei minori in difficoltà chiamato "Spazio Compiti" ha subito una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria. Nel 2021 è stato rimodulato attraverso la modalità domiciliare.</p> <p>4) Servizio prelievi ematici a domicilio. Al 31.12.2021 il servizio comunale è stato affidato alla Cooperativa Il Quadrifoglio di Torralba. A breve il servizio sarà gestito in forma associata con l'Unione dei Comuni;</p> <p>5) Taxi sociale. Il servizio,</p>
--	--	--	--	---

					rivolto a un numero sempre più numeroso di anziani e soggetti fragili è stato affidato all'Associazione Avis di Romana, per il triennio 2021/2023.
--	--	--	--	--	--

Obiettivo strategico (OS)	Obiettivo operativo (OP)	Descrizione, tipo obiettivo e outcome	Indicatore e Risultato atteso	Grado valutazione	Area di riferimento	Valutazione sintetica
OS3_1_OP1	SVILUPPARE LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E DEL DECORO URBANO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	In armonia con le linee programmatiche di mandato e, in particolare della strategia di tutela dell'ambiente, strettamente legata alla qualità della vita nel territorio, si prevede di sviluppare una nuova programmazione degli interventi richiesti, per	IR_O32OP1_1: Programmazione pluriennale. IR_O32OP1_2: Affidamento del servizio entro il mese di settembre 2021	La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.	Area Tecnica	Il Responsabile del Servizio, ha provveduto nell'annualità 2021 a redigere un progetto interno per la gestione e manutenzione del verde pubblico cittadino e degli sfalci (con finalità antincendio). Il progetto, che prevede la gestione e manutenzione del verde pubblico e sfalci per un periodo di due anni

INCENDI (PULIZIA)

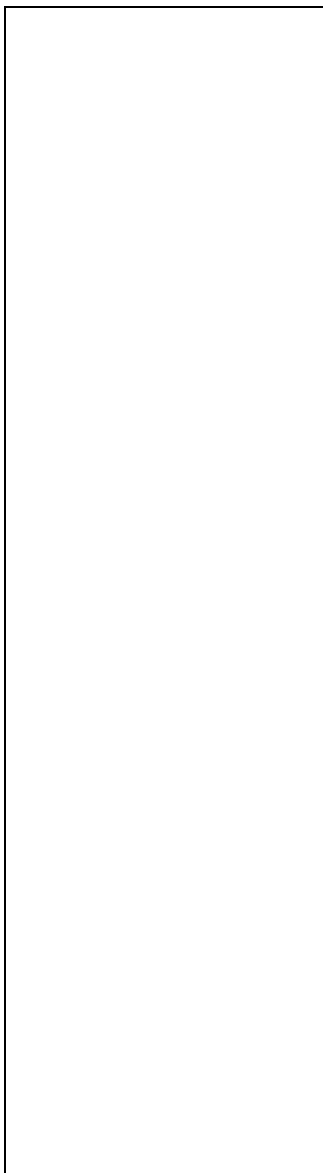
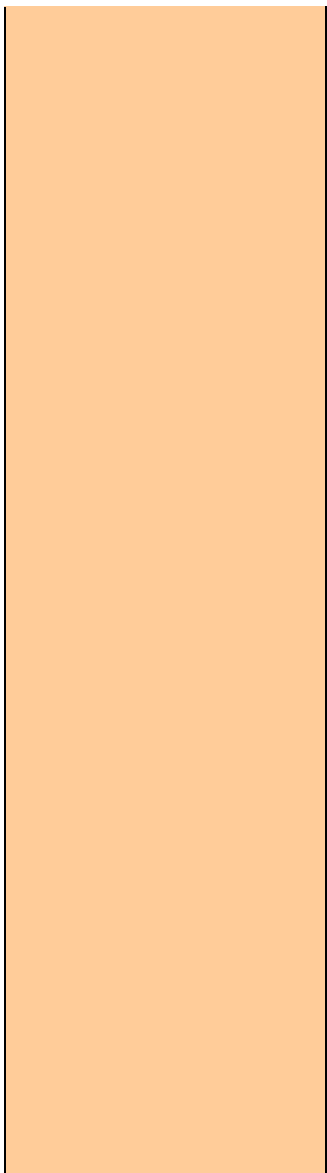
migliorare la cura e l'abbellimento del centro abitato, orientata su un arco temporale pluriennale, anche al fine di perseguire criteri di economicità.

Tipo: miglioramento

Outcome: Innalzamento della qualità della vita percepita ed efficienza dell'azione amministrativa

eventualmente prorogabile per un'ulteriore annualità, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 30/12/2021 e la gara d'appalto è stata bandita mediante portale SardegnaCAT il medesimo giorno con scadenza al 28/01/2022. L'aggiudicazione, tenendo conto dei tempi di espletamento della gara (comprese le richieste di soccorso istruttorio) è avvenuta in data 31/03/2022, con Determinazione R.G. n.89.

Non è stato possibile rispettare pienamente le tempistiche programmate (affidamento del servizio entro il mese di Settembre 2021) in quanto in fase progettuale si è



reso necessario rimodulare più volte il progetto a causa di variate esigenze dell'Amministrazione, principalmente inerenti diverse modalità di gestione dell'attività di sfalcio, che per un periodo era stata anche stralciata in quanto vi era l'intenzione dell'Amministrazione comunale di affidare le attività di sfalcio alla locale Compagnia Barracellare in quanto attività connesse con la prevenzione incendi. Inoltre, ad amplificare i ritardi, si sono aggiunte anche le diverse attività richieste dall'Amministrazione all'Ufficio (ad esempio quelle connesse con le richieste di n.2 mutui presso l'Istituto per il Credito Sportivo, con le relative

					<p>attività per l'espletamento delle fasi progettuali) e la carenza di personale dell'Ufficio, costituito esclusivamente dal sottoscritto, rapportata alle attività numerose da portare avanti.</p>
<p>OS3_3_OP1 COMPLETARE IL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE (obiettivo pluriennale)</p>	<p>Il lungo ed articolato processo, avviato alcuni anni fa, non è ancora giunto a conclusione, in quanto deve essere sviluppata tutta la parte relativa di adeguamento degli studi idrogeologici. Lo strumento pianificatorio generale assume notevole rilevanza strategica, soprattutto ai fini della difesa e della</p>	<p>IR_O32OP2_1: % realizzazione fasi 2021</p>	<p>La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.</p>	<p>Area Tecnica</p>	<p>Lo strumento pianificatorio Comunale, approvato in via definitiva nell'anno 2017 senza però aver mai completato la verifica di coerenza con i competenti organi regionali e senza essere mai stato pubblicato sul BURAS (dunque senza mai diventare efficace). Come da riscontro della RAS alla richiesta di verifica di coerenza lo strumento approvato risultava deficitario sotto tre aspetti, Valutazione di</p>

	<p>valorizzazione del territorio.</p> <p>Tipo: miglioramento (pluriennale)</p> <p>Outcome: assenza di eventi impattanti negativamente sul territorio</p>			<p>incidenza ambientale (in quanto ricadente in parte in area SIC), mai avviata, VAS avviata ma non conclusa (anche per il mancato completamento del punto precedente) e per l'assenza dello studio idrogeologico comunale.</p> <p>Dopo aver preso contatti con i tecnici che si sono occupati della stesura della pianificazione, rilevando alcune criticità, si è provveduto ad affidare, con determinazioni n.153 e 154 del 15/12/2021, a tecnici competenti (rispettivamente ingegnere esperto in idraulica e geologo), fra l'altro, gli incarichi della stesura degli studi per l'adeguamento del PUC al PAI, passaggio ritenuto propedeutico anche alle scelte sulla dislocazione delle diverse</p>
--	--	--	--	---

					zone urbanistiche omogenee e che, a parere del sottoscritto, avrebbe dovuto essere svolto anche preliminarmente alla semplice adozione del PUC.
OS3_1_OP2 PROGETTARE E REALIZZARE I PROGRAMMI INTEGRATI PLURIFONDO PER IL LAVORO DELLA RAS	La legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 l.r. 1/2018) ha istituito il Programma Lavoras finalizzato all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità. Nel programma rientrano, inoltre, azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale con finalità di interventi socio lavorativi e di sostenibilità	IR_O32OP3_1: Avvio inserimenti lavorativi entro il 01.10.2021 IR_O32OP3_2: Proposta di Progettazione nuova annualità entro il 31.12.2021	La valutazione dell'obiettivo è correlata al grado di realizzazione delle diverse fasi dettagliate nell'apposita scheda obiettivo.	Area tecnica	L'inserimento lavorativo del soggetto individuato nel Cantiere Plurifondo LavoRAS annualità 2019 è regolarmente avvenuto nell'annualità 2021, entro i termini fissati dalla Regione Sardegna (il cui termine ultimo per l'avvio lavorativo dei soggetti individuati era stabilito a marzo 2022). L'operaio ha preso servizio con decorrenza 01/11/2021 e termina il servizio in data 30/06/2022. Rispetto al termine fissato nel piano performance 2021/2023 (che prevedeva l'inserimento lavorativo entro il

occupazionale, idonei alla gestione della fase di transizione e di cambiamenti strutturali della normativa in tema di ammortizzatori sociali, rivolti ai soggetti che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro.

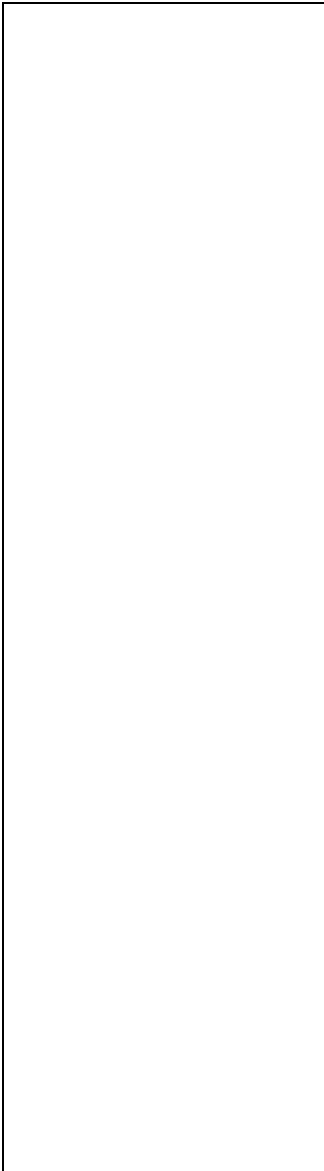
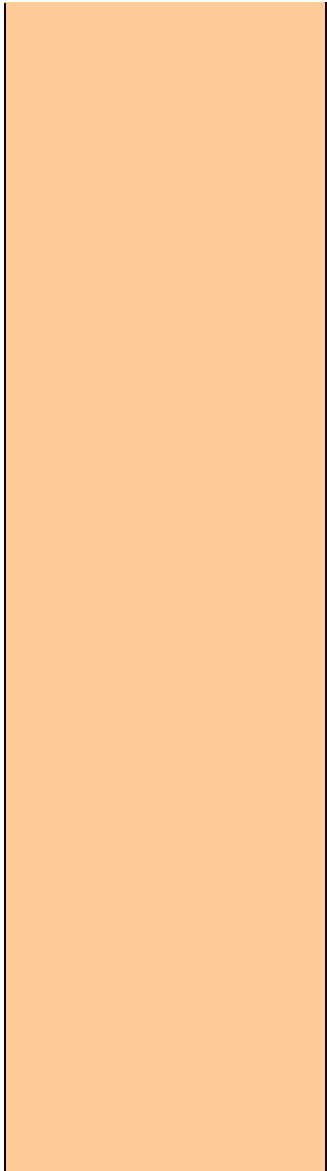
La RAS ripartisce con cadenza annuale dei fondi in favore dei comuni, al fine di progettare ed attuare i predetti interventi socio-lavorativi.

Tipo: mantenimento

Outcome: reinserimento nel mercato del lavoro e salvaguardia del territorio.

01/10/2021) si è potuto iniziare con lieve ritardo a causa delle complessità legate alla tipologia di gestione individuate

dall'Amministrazione. Infatti la gestione diretta del dipendente individuata in sede di presentazione della domanda ha portato diverse complicazioni (che si è anche cercato di eliminare formulando richiesta alla RAS per modificare la modalità di gestione, richiesta rigettata) per la gestione del lavoratore a livello di ufficio personale. Il lavoratore, dovendo applicare un contratto "privatistico" del settore "edilizia" non poteva essere gestito direttamente dagli uffici e, di concerto con l'Area Amministrativa (nella figura della Dott.ssa Calaresu)



il sottoscritto ha dovuto, preliminarmente all'avvio del rapporto lavorativo, individuare e affidare a ditta specializzata nel settore della consulenza del lavoro l'incarico di gestione delle buste paga e dei servizi connessi. Incarico affidato con Determinazione n.122 del 15/10/2021 che ha portato all'avvio del lavoratore, per omogeneità e semplicità di gestione, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente successivo. In merito all'obiettivo che prevede la "Proposta di Progettazione nuova annualità entro il 31.12.2021 si specifica che entro tale data non è pervenuto alcun bando regionale per l'avvio di nuovi cantieri lavorativi e pertanto

			non è stato possibile espletare l'attività.
--	--	--	---

Valutazione della performance individuale

La *performance* individuale, intesa come insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dal personale dipendente che opera nell'ente, è stata misurata e valutata tenendo conto delle risultanze dell'applicazione della metodologia vigente.

Non sono emerse valutazioni negative. La valutazione media rispetto allo stato di attuazione degli obiettivi è pari a 98/100.

Nella valutazione delle competenze professionali, manageriali e dei comportamenti organizzativi assicurati alla performance generale si è tenuto conto dell'incidenza dell'attività del personale titolare di posizione organizzativa, ai fini del risultato ottenuto dall'ente. Complessivamente è stata riscontrata una valutazione positiva, nella quale si evidenzia come nonostante l'organico molto ridotto, il personale preposto ha dimostrato un'elevata capacità di problem solving, anche in situazioni di particolare complessità e la perdurante situazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19. In siffatto contesto la struttura organizzativa ha lavorato in sinergia con gli organi di indirizzo politico ed ha saputo dare efficaci ed efficienti risposte in tempi rapidi, nell'interesse della comunità locale.

Valutazione complessiva

Il lavoro svolto dalla struttura organizzativa ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati, rispettando i valori attesi.

Come confermato dal rendiconto di gestione 2021, dagli indicatori allegati e dalla relazione del revisore legale dei conti, l'ente gode di un buon stato di salute finanziaria e non presenta criticità degne di nota o attenzione.

Anche nel 2021, in linea con quanto già registrato negli esercizi precedenti, si è potuto constatare che il Comune di Romana si caratterizza per una situazione di assenza o marginalità di contenziosi; in particolare, nel corso del 2021 è stata definita con procedura di mediazione stragiudiziale una situazione di potenziale contenzioso legale di natura civilistica legata ad alcune pregresse fatture insolute (in

quanto sospese) del precedente servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Si prende atto dell'efficace lavoro svolto in sede di mediazione avviato dagli uffici e senza l'ausilio di legale esterno (scelta dettata dalla necessità di evitare oneri a carico dell'ente), che hanno positivamente contestato una quota importante della pretesa creditoria di controparte. È in corso, inoltre, un contenzioso (allo stato attuale stragiudiziale e con esito negativo della negoziazione assistita), per un sinistro denunciato da un cittadino.

Il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi di PEG 2021 permette di garantire il graduale perseguimento degli obiettivi strategici indicati nel Piano della Performance, in coerenza con le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020/2025.

Il Segretario Comunale

Dr. Giancarlo Carta

Il Nucleo di valutazione

Dr. Gilberto Ambotta