

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2023

*Unione dei Comuni GALLURA*



# Relazione sulla Performance – anno 2023

*Unione dei Comuni GALLURA*

## **Indice**

Premessa

Struttura dell'Ente

Sintesi dei principali obiettivi raggiunti

Analisi del Contesto e delle Risorse

Misura e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale

## Premessa

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

Per quanto sopra detto sarà utile richiamare:

- Regolamento Performance
- Bilancio e Documento Unico di Programmazione
- Approvazione PEG
- Piano della performance
- Piano degli Obiettivi

Nel capitolo “**Misura e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale**” verranno rendicontati per l'anno 2023 gli Obiettivi Strategici e Gestionali stabiliti e il grado di raggiungimento.

**Obiettivi Strategici di miglioramento della qualità dei servizi o degli interventi:** finalizzati all'attuazione del programma amministrativo dell'Unione, all'attivazione di un nuovo servizio o al miglioramento della qualità di quelli già in essere; essi si sostanziano nei risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente; possono riguardare un arco temporale triennale e, in questo caso, sono articolati in obiettivi annuali operativi.

In relazione alla complessità del raggiungimento dell'obiettivo a ciascuno di essi l'amministrazione attribuisce un peso nella scala da 1 a 30 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale del personale (valutazione del rendimento) coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo.

**Obiettivi gestionali o di mantenimento:** stabiliti in pieno accordo con il Direttore Generale e finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Del raggiungimento degli obiettivi gestionali si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale del personale (limitatamente al comportamento) coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo posto.

## Struttura dell'Ente

SETTORE / UFFICI	AREA	RESPONSABILE
Ragioneria Affari generali Servizi Associati e Distretti	AMMINISTRAZIONE GENERALE	Dott.ssa BARBARA PINI

## Sintesi dei principali obiettivi raggiunti

### Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n.1 del 13/01/2023 "Approvazione Previsionale 2023 2025, D.U.P. e relativi allegati"
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n.21 del 21/11/2023 "QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - PROPOSTA DI RIPARTO"
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n.3 del 23/02/2023 "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025 - PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI – APPROVAZIONE"
- il Piano della Performance 2023-2025 allegato alla deliberazione di Giunta dell'Unione n.5 del 23/02/2023 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021"
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n.12 del 13/07/2023 "Aggiornamento Piano degli Obiettivi anno 2023 a seguito di verifica intermedia con il Nucleo di Valutazione"

**Preso atto** degli obiettivi strategici e operativi assegnati al personale dell'Unione dei Comuni Gallura

**Si relaziona** sullo stato di attuazione dei sopracitati obiettivi:

### **OBIETTIVO 1.**

Distretto Rurale: redazione del relativo piano di distretto rurale e di filiera, alla luce delle disposizioni dettate dalla legge regionale n.16 del 07.08.2014 e delle attività in atto per i progetti di sviluppo territoriale, che si integrano con la strategia regionale e locale di sviluppo rurale, al fine di valorizzare le filiere più importanti del territorio di riferimento in un'ottica di rete di promozione e marketing anche attraverso il sistema turistico, l'artigianato e la filiera corta, in stretta connessione e rispetto delle espressioni culturali, delle tradizioni locali e quanto il territorio della Gallura rappresenta storicamente per la Sardegna

*Aggiornamenti su sito istituzionale e profilo facebook per incontri del distretto turistico e rurale.*

*Partecipazione al V° Bando sui contratti di filiera. Il ministero, a seguito di lunga e approfondita istruttoria, ha dichiarato ammissibili al finanziamento tutti i progetti presentati nelle tre filiere. In caso di finanziamento, le somme erogate saranno destinate a finanziare i progetti di oltre 370 tra aziende ed enti pubblici e privati, per risorse che sfiorano i 150 milioni di euro*

**OBIETTIVO 2.**

- Costituzione di un distretto turistico per un rafforzamento della coesione tra enti pubblici e tra istituzioni e privati, nell'ottica di un "lavorare insieme" per il perseguimento dell'obiettivo comune della pubblicizzazione e valorizzazione dei territori che comporranno il distretto medesimo

- Realizzare un piano strategico del turismo per esaltare la dimensione specifica e peculiare della singola offerta turistica, con l'integrazione necessaria di tutte le diverse componenti del sistema territoriale, promuovendo sinergia fra gli attori pubblici e privati, non solo nella fase di gestione, ma anche in quella della elaborazione

progettuale, analizzando tutti i punti di forza o debolezza dei singoli territori, integrandoli in un progetto collettivo in cui far convergere le varie sinergie.

*Pubblicazioni previste dal piano strategiche effettuate e ottenimento premio Mediastars Award per la campagna pubblicitaria:*

*<https://www.sedcomunicazione.it/portfolio/gallura/>*

*Affidamenti adempiuti correttamente e tutti i fornitori sono stati liquidati*

## Analisi del Contesto e delle Risorse

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO ANNO 2023 UNIONE DEI COMUNI GALLURA	
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 20.342,62
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 582,40
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 91,00
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 3.263,23
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	€ 591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	€ 163,80
<b>SOMMA RISORSE STABILI</b>	<b>€ 18.508,09</b>
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	€ 5.000,00
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 5.000,00</b>
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ 672,18
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€ 381,45
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€ 1.183,00
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	€ 381,45
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	<b>€ 2.618,08</b>
<b>TOTALE FONDO 2023</b>	<b>€ 26.126,17</b>
UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali.	€ 4.635,02
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto.	€ 2.610,48
<b>SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 7.245,50</b>
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 14 CCNL 2022 Realizzazione di PEO	€ 545,02
Art. 80 c. 2 lett. e) CCNL 2022, art. 84 Compensi per specifiche responsabilità	€ 6.000,00
<b>SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€</b>

	6.545,02
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	<b>IMPORTI</b>
TOTALE RISORSE STABILI	€ 18.508,09
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 7.618,08
TOTALE UTILIZZO	€ 13.790,52
DISPONIBILITA' PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE	€ 12.335,65

<b>PROPOSTA DI RIPARTO</b> (di cui alla Delib. di Giunta n.21 del 21/11/2023) <i>Ammontare complessivo del premio incentivante</i>	
<b>RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	<b>€ 18.508,09</b>
INDENNITA' DI COMPARTO (art. 80 comma 1 del CCNL 16-11-2022)	€ 2.610,48
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art. 78 comma 3 lettera b del CCNL 16-11-2022)	€ 4.635,02
REALIZZAZIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art. 14 del CCNL 16-11-2022)	€ 545,02
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 84 del CCNL 16-11-2022)	€ 6.000,00
TOTALE UTILIZZO (STABILI 7.245,50 +VARIABILI 6.545,02)	<b>€ 13.790,52</b>
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 80 comma 2 lett. b del CCNL 16-11-2022)	€ 12.335,65
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE (art. 80 comma 1 - art. 79 comma 1 lett. b del CCNL 16-11-22) € 672,18 (ECONOMIE 2022) + € 1.183,00 + 0.22% M.S.	€ 2.618,08
RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE (art. 79 comma 2 lett. c del CCNL 16-11-2022)	€ 5.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	<b>€ 7.618,08</b>
<b>TOTALE FONDO 2023</b>	<b>€ 26.126,17</b>



## Misura e Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale

RAGIONERIA (pesatura tot. 30)				
Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Indicatori di misurabilità	Dip.	RENDICONTAZIONE
1. Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in relazione al monitoraggio tempi medi dei seguenti procedimenti: pagamenti fatture, emissione mandati, emissione reversali	Emissione mandati entro 2 giorni dalla determina di liquidazione.  Gestione fatture entro tre giorni dall'arrivo.	Relazione a fine anno	Valentina Petri (20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allegato A (rapporto tra data di liquidazione e data del mandato estrapolata dal sistema informatico dell'Ente).</li> <li>Tutte le fatture arrivate via Pec tramite il sistema di interscambio sono state gestite entro 24 ore dalla ricezione.</li> </ul> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.20</p>
2. Affidamento realizzazione sito web istituzionale a nuovo fornitore	Sito web istituzionale conforme alla normativa vigente in termini di: Accessibilità, Trasparenza, Privacy e aggiornato alle prescrizioni del CAD e Agenda Digitale	Determinazione di affidamento e realizzazione del sito web istituzionale	Alberto Averini Pisaroni (10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinazione n. 51 del 09/05/2023</li> <li>Attestazione di accessibilità da parte del fornitore (in allegato)</li> </ul> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.10</p>
SEGRETERIA (pesatura tot.60 )				
Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Indicatori di misurabilità	Dip.	RENDICONTAZIONE
1. Riorganizzazione (per categoria invece che annuale) di tutti i file e cartelle digitali dell'ente: miglior classificazione ed eliminazione duplicati.	Riduzione cartaceo e ottimizzazione ricerca atti	Realizzazione dell'archivio per materia privo di duplicati e facilmente consultabile	Alberto Averini (10)	<p>Eliminazione file duplicati Riorganizzazione di tutte le cartelle condivise per macro categoria e sottocartelle per anno di competenza Salvataggio su altro Network Attached Storage di un copia di tutti i file dal 2010 ad oggi</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.10</p>

2. Aggiornamento Sito Web Istituzionale e sezione amministrazione trasparente: Contratti Pubblici (gestione CIG)	Maggior trasparenza dell'azione amministrativa. Pubblicazione ed aggiornamento sito entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell'atto da pubblicare	Tempestiva pubblicazione dei dati	Alberto Averini (5)  Lorella Vallarino (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il sito è stato aggiornato tempestivamente dal momento della ricezione della richiesta (es. eventuali notifiche per gli operatori economici interessati alla partecipazione ai bandi, pubblicazione di bandi di gara e/o concorsi di cui si è ricevuta richiesta di pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio da parte di vari comuni della Sardegna)</li> <li>Le pubblicazioni dei bandi di gara sul sito istituzionale sono state inserite regolarmente il giorno dopo la pubblicazione dell'estratto del bando sulla GURI nel rispetto della normativa e delle tempistiche previste per legge (artt. 72-73, D.Lgs. 50/2016)</li> <li>I CIG vengono inseriti e aggiornati tempestivamente</li> <li>Attestazione Griglia trasparenza da parte del nucleo di valutazione</li> </ul> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.10</p>
3. Redazione PIAO 2023 – 2025:  -Sezione anticorruzione e Trasparenza  - Elaborazione nuovo Regolamento Lavoro a distanza  - Piano degli Obiettivi 2023  - Piano della Performance 2023 2025  - Piano triennale dotazioni strumentali	Approvazione PIAO entro i termini di legge	Deposito Proposta nuovo regolamento del Lavoro a Distanza e Proposta di del PIAO	Lorella Vallarino (5)  Alberto Averini (5)	<p>Il PIAO, con i suoi allegati, è stato approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 5 del 23.02.2023</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.10</p>
4. Redazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2023-2025	Approvazione CCDI nei termini di legge	Deposito Proposta di approvazione	Lorella Vallarino (5)	<p>Con deliberazione di Giunta nr. 20 del 21.11.2023 è stata data l'autorizzazione della Giunta alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo triennio 2023-2025 ed il CCDI firmato dai sindacati in data 6.12.2023</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.5</p>
5. Aggiornamento Regolamento organizzazione Uffici e Servizi	Approvazione atto	Deposito Proposta di approvazione	Lorella Vallarino (5)	<p>Il Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta nr. 19 del 21.11.2023</p>

				GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%  Pesatura Tot.5
6. Aggiornamento  Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi della L. 79/2022	Approvazione atto	Deposito Proposta di approvazione	Lorella Vallarino (5)	Il Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta nr. 17 del 21.11.2023  GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%  Pesatura Tot.5
7. Aggiornamento  Regolamento PEO (sulla base delle nuove disposizioni del PIAO)	Approvazione atto	Deposito Proposta di approvazione	Edy Barberi (5)	La proposta è la nr. 22 del 24.11.2023 approvata con Deliberazione di Giunta nr. 1 del 24.01.2024  GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%  Pesatura Tot.5
8. Aggiornamento  Regolamento di valutazione della performance (sulla base delle nuove disposizioni del PIAO)	Approvazione atto	Deposito Proposta di approvazione	Edy Barberi (5)	<b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</b>  Pesatura Tot.5
9. Aggiornamento Regolamento orario di lavoro (sulla base del nuovo CCDI)	Approvazione atto	Deposito Proposta di approvazione	Valentina Petri (5)	Il Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta nr. 18 del 21.11.2023  GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%  Pesatura Tot.5

SERVIZIO ASSOCIATO: TUTELA AMBIENTALE – SPORTELLLO EUROPA (pesatura tot.10 )				
Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Indicatori di misurabilità	Dipendenti	
Sportello Europa	Potenziamento dello Sportello Europa	Partecipazioni e ad almeno un Bando / Evento Europeo	Alberto Averini (5)  Lorella Vallarino (5)	<p>Impegno effettuato con determinazione nr. 51 del 26.05.2023 per servizio di ricerca e supporto nella gestione dei bandi regionali, nazionali ed europei da proporre ai comuni appartenenti all'Unione</p> <p>Nel secondo semestre del 2023 sono stati inoltrati ai comuni membri dell'Unione n. 29 bandi / avvisi pubblici</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 90%</p> <p>Pesatura Tot.10</p>

FONDO DI PARTE VARIABILE: € 5.000,00				
Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Indicatori di misurabilità	Dipendenti	RENDICONTAZIONE
Operatività del Distretto Rurale	Ottenimento di almeno un finanziamento regionale, nazionale o europeo attraverso il distretto rurale	Aggiudicazione bando / avviso pubblico	Alberto Averini Pisaroni (20)	<p>partecipazione al V° Bando sui contratti di filiera. Il ministero, a seguito di lunga e approfondita istruttoria, ha dichiarato ammissibili al finanziamento tutti i progetti presentati nelle tre filiere. In caso di finanziamento, le somme erogate saranno destinate a finanziare i progetti di oltre 370 tra aziende ed enti pubblici e privati, per risorse che sfiorano i 150 milioni di euro</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.20</p>
Costituzione / operatività del Distretto Turistico della GALLURA	Attuazione Piano Strategico di Promozione Turistica	Pubblicazioni previste sul piano strategico sul sito tematico (portale) e sui canali social	Alberto Averini (40)  Angelo Facchini (40)	<p>Pubblicazioni previste effettuate e ottenimento premio Mediastars Award per la campagna pubblicitaria: <a href="https://www.sedcomunicazione.it/portfolio/gallura/">https://www.sedcomunicazione.it/portfolio/gallura/</a></p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.20</p>
	Iscrizione Registro Persone Giuridiche	Ottenimento del riconoscimento giuridico		<p><b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</b></p> <p>Pesatura Tot.20</p>
	Controllo della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti da parte di:  -Destination Manager  - Commercialista  -	Correttezza degli adempimenti contrattuali		<p>Affidamenti adempiuti correttamente e tutti i fornitori sono stati liquidati fatta eccezione del commercialista che non ha ancora emesso fattura ma ha correttamente eseguito la prestazione.</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.20</p>

	Aggiudicatario della realizzazione del sito tematico del Distretto Turistico  - Aggiudicatario dell' Inserimento contenuti multilingua su sito tematico e canali social		
	Riconoscimento Distretto Turistico Gallura e Monte Acuto	Presentazione Istanza di Riconoscimento al Ministero	
			<b>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</b>  <b>Pesatura tot.: 20</b>

Dalla sopra esposta pesatura e grado di raggiungimento degli obiettivi ne deriva la seguente tabella di effettiva distribuzione del premio incentivante per i dipendenti:

<b>Dipendente</b>	<b>Produttività Collettiva</b>	<b>Parte Variabile</b>
Alberto Averini Pisaroni	34	40
Angelo Facchini	0	20
Edy Barberi	5	
Valentina Petri	25	
Lorella Vallarino	29	
Federica Acciaro	0	
<b>TOT</b>	<b>93</b>	<b>60</b>

**Responsabile Istruttoria**

**Dott. Alberto Averini Pisaroni**

**DIRETTORE GENERALE**

**Dott.ssa Barbara Pini**