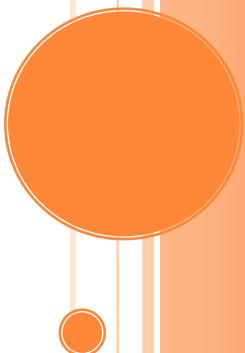


RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2023

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 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 |
| SOMMA RISORSE STABILI | € 18.508,09 |
| 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 |
| SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE | € 5.000,00 |
| 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 |
| SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE | € 2.618,08 |
| TOTALE FONDO 2023 | € 26.126,17 |
| 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 |
| SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI | € 7.245,50 |
| 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 |
| SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI | € |

| | |
|--|--------------------|
| | 6.545,02 |
| RIEPILOGO GENERALE | IMPORTI |
| 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 |

| | |
|---|--------------------|
| PROPOSTA DI RIPARTO (di cui alla Delib. di Giunta n.21 del 21/11/2023) | |
| Ammontare complessivo del premio incentivante | |
| RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ' | € 18.508,09 |
| INDENNITA' DI COMPARTO (<i>art. 80 comma 1 del CCNL 16-11-2022</i>) | € 2.610,48 |
| PROGRESSIONI ORIZZONTALI (<i>art. 78 comma 3 lettera b del CCNL 16-11-2022</i>) | € 4.635,02 |
| REALIZZAZIONE DI PROGRESSIONI ORIZZONTALI (<i>art. 14 del CCNL 16-11-2022</i>) | € 545,02 |
| SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' (<i>art. 84 del CCNL 16-11-2022</i>) | € 6.000,00 |
| TOTALE UTILIZZO (STABILI 7.245,50 +VARIABILI 6.545,02) | € 13.790,52 |
| PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (<i>art. 80 comma 2 lett. b del CCNL 16-11-2022</i>) | € 12.335,65 |
| RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE (<i>art. 80 comma 1 - art. 79 comma 1 lett. b del CCNL 16-11-22</i>) € 672,18 (ECONOMIE 2022) + € 1.183,00 + 0,22% M.S. | € 2.618,08 |
| RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE (<i>art. 79 comma 2 lett. c del CCNL 16-11-2022</i>) | € 5.000,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | € 7.618,08 |
| TOTALE FONDO 2023 | € 26.126,17 |

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"> Allegato A (rapporto tra data di liquidazione e data del mandato estrapolata dal sistema informatico dell'Ente). Tutte le fatture arrivate via Pec tramite il sistema di interscambio sono state gestite entro 24 ore dalla ricezione. <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"> Determinazione n. 51 del 09/05/2023 Attestazione di accessibilità da parte del fornitore (in allegato) <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.10</p> |
| SEGRETARIA (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> |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>2. Aggiornamento Sito Web Istituzionale e sezione amministrazione trasparente: Contratti Pubblici (gestione CIG)</p> | <p>Maggior trasparenza dell'azione amministrativa. Pubblicazione ed aggiornamento sito entro 7 giorni dalla sottoscrizione dell'atto da pubblicare</p> | <p>Tempestiva pubblicazione dei dati</p> | <p>Alberto Averini (5) Lorella Vallarino (5)</p> | <ul style="list-style-type: none"> 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) 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) I CIG vengono inseriti e aggiornati tempestivamente Attestazione Griglia trasparenza da parte del nucleo di valutazione <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% Pesatura Tot.10</p> |
| <p>3. Redazione PIAO 2023 – 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sezione anticorruzione e Trasparenza - Elaborazione nuovo Regolamento Lavoro a distanza - Piano degli Obiettivi 2023 - Piano della Performance 2023 2025 - Piano triennale dotazioni strumentali | <p>Approvazione PIAO entro i termini di legge</p> | <p>Deposito Proposta nuovo regolamento del Lavoro a Distanza e Proposta di del PIAO</p> | <p>Lorella Vallarino (5) Alberto Averini (5)</p> | <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% Pesatura Tot.10</p> |
| <p>4. Redazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2023-2025</p> | <p>Approvazione CCDI nei termini di legge</p> | <p>Deposito Proposta di approvazione</p> | <p>Lorella Vallarino (5)</p> | <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% Pesatura Tot.5</p> |
| <p>5. Aggiornamento Regolamento organizzazione Uffici e Servizi</p> | <p>Approvazione atto</p> | <p>Deposito Proposta di approvazione</p> | <p>Lorella Vallarino (5)</p> | <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) | OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 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 – SPORTELLO EUROPA (pesatura tot.10) | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|---|
| Descrizione dell'obiettivo | Risultato atteso | Indicatori di misurabilità | Dipendenti | |
| Sportello Europa | Potenziamento dello Sportello Europa | Partecipazione ad almeno un Bando / Evento Europeo | Alberto Averini (5) Lorella Vallarino (5) | 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 Nel secondo semestre del 2023 sono stati inoltrati ai comuni membri dell'Unione n. 29 bandi / avvisi pubblici GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 90% Pesatura Tot.10 |

| 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: https://www.sedcomunicazione.it/portfolio/gallura/</p> <p>GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%</p> <p>Pesatura Tot.20</p> |
| | Iscrizione Registro Persone Giuridiche | Ottenimento del riconoscimento giuridico | | <p>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO</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 | OBIETTIVO NON RAGGIUNTO Pesatura tot.: 20 |

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

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

Responsabile Istruttoria

Dott. Alberto Averini Pisaroni

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Barbara Pini