

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)

Tel. 079786603 – Fax 0797851196 – P.I. 90007390900

www.unionecomunilogudoro.ss.it



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2020

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance all'Unione del Logudoro è un servizio associato disciplinato dal Regolamento approvato dalla Assemblea Generale dei Sindaci con Deliberazione n. 48 del 07/11/2011 su proposta del Nucleo di Valutazione. Esso è comunque in linea con le innovazioni introdotte dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Il ciclo di gestione della performance è pertanto articolato nelle seguenti fasi:

1. La Giunta dell'Unione approva e assegna gli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori e sono programmati su base triennale in coerenza con il bilancio di previsione e il DUP che contiene le linee programmatiche di mandato dei sindaci e del presidente dell'UNIONE e degli strumenti di programmazione a lungo termine;
2. Gli obiettivi che devono essere strettamente collegati alle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate sono declinati in apposite schede descrittive contenenti il peso dell'obiettivo sul totale del punteggio disponibile per la specifica voce, i relativi indicatori e l'eventuale dotazione di risorse assegnate per il raggiungimento del risultato.
3. Le schede obiettivo sono validate dal nucleo di valutazione
4. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
5. Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, al Presidente dell'Unione e al Nucleo di Valutazione, nonché al sistema interno di controllo, ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La Relazione Annuale

La Relazione annuale sulla performance secondo le Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/208 persegue le seguenti finalità:

- E' uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance.

– E' uno strumento di attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato, gli eventuali scostamenti e le relative cause rispetto agli obiettivi programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni.

Per quanto concerne la tempistica di adozione della Relazione, si sottolinea che a seguito della modifica all'articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009 operata dal D.lgs. 74/2017 entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni pubblicano, sul proprio sito istituzionale e sul Portale della performance, la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV. Devono, quindi, intendersi definitivamente superate le disposizioni di cui alla delibera CiVIT n. 6 del 2012 che aveva fissato al 15 settembre il termine ultimo per la trasmissione della Relazione validata. Tale aspetto è stato ribadito anche dalla nota circolare dell'Ufficio per la valutazione della performance del 29 marzo 2018.

Nella applicazione pratica presso l'Unione del Logudoro, il Nucleo di Valutazione valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione, nonché la ragionevolezza della relativa tempistica

Successivamente l'organo di indirizzo politico amministrativo, approva la Relazione, prendendo atto del conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento.

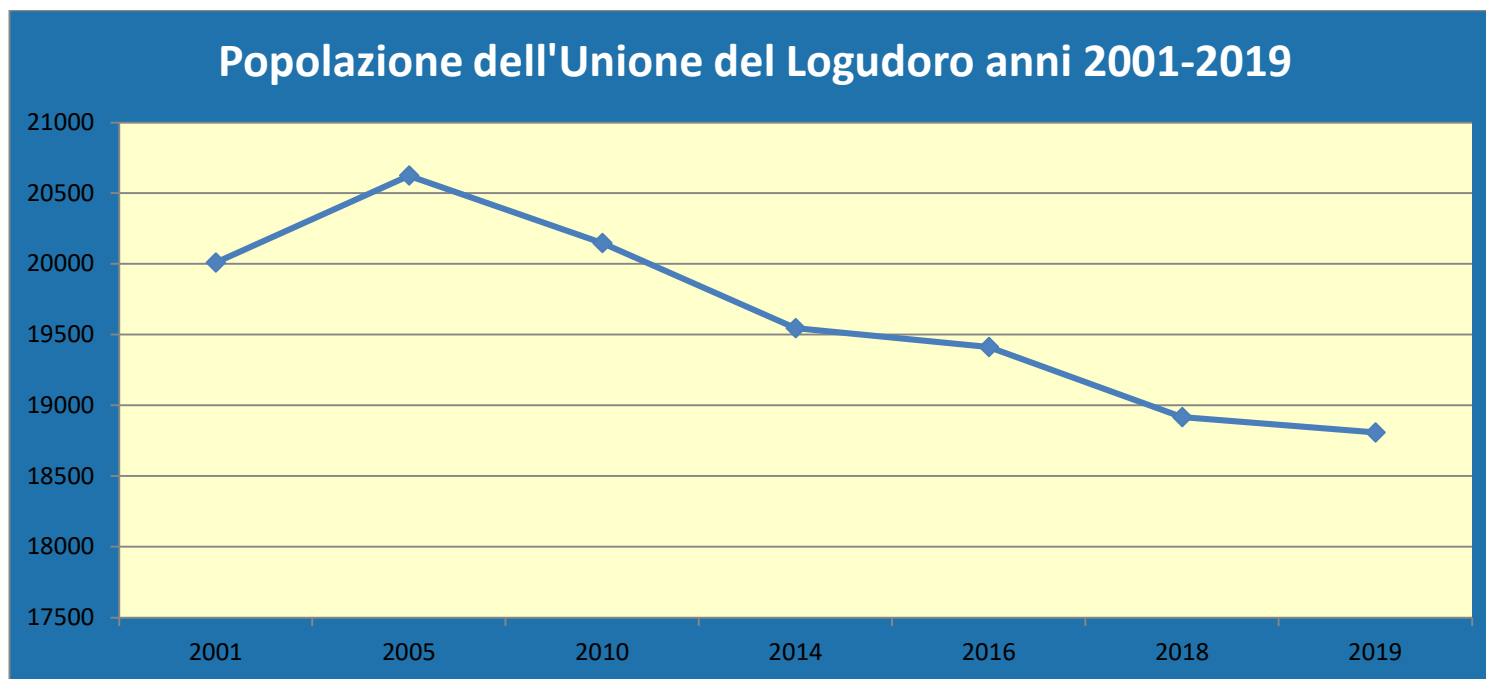
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Collocazione geografica, contesto istituzionale, tessuto economico e sociale.

Il territorio dell'Unione del Logudoro rientra nelle aree con problemi complessivi demografici e di sviluppo, tipici delle aree interne e rurali della Sardegna. La popolazione complessiva al 31.12.2019, secondo i dati dell'ultimo censimento, è pari a 18.809 abitanti con una densità di popolazione di 21,94 per km², fra le più basse in Sardegna (66,87) che già offre una densità nettamente inferiore alla media nazionale (200).

Comune	2019	2018	2017	2016	2014	2010	2005	2001	Densità Km2 al 31.12.2019
Ardara	756	774	778	782	780	810	821	848	19,80
Ittireddu	485	486	500	525	544	583	582	581	20,48
Mores	1.875	1.900	1.902	1.896	1.917	1.982	2.026	2.074	19,77
Nughedu S.N.	780	794	807	827	839	888	965	1.014	11,49
Ozieri	10.424	10.454	10.575	10.682	10.756	10.991	11.143	11.324	41,34
Pattada	2.993	2.990	3.048	3.127	3.156	3.283	3.418	3.502	18,15
Tula	1.496	1.519	1.544	1.574	1.555	1.611	1.670	1.667	22,60
TOTALI	18.809	18.917	19.154	19.413	19.547	20.148	20.625	20.010	21,94
SARDEGNA	1.611.621	1.639.591	1.648.156	1.658.138	1.663.286	1.675.411	1.655.677	1.630.847	66,87

L'analisi dell'andamento demografico evidenzia un calo progressivo della popolazione nei sette comuni dell'Unione. In 17 anni dal 2001 al 2018 il territorio dell'Unione del Logudoro ha registrato un saldo negativo di 2.093 abitanti con un calo del 9,96%. A soffrire maggiormente sono alcuni centri minori dell'area, inseriti fra i comuni a rischio di estinzione.



Il dato è ancora più allarmante se analizzato con riferimento alle fasce d'età. In questo senso risulta eloquente il fatto che la riduzione della popolazione riguardi particolarmente le forze giovani della società. Di contro l'indice di vecchiaia risulta ulteriormente in crescita, anche come fattore influente nelle dinamiche sociali e produttive. Complessivamente ogni 100 abitanti fra 0-14 anni risultano residenti 210 ultrasessantacinquenni.

Il contesto economico dell'Unione del Logudoro, zona rurale a forte vocazione zootecnica, si caratterizza per la prevalente presenza del settore agricolo. Il ruolo fondamentale ricoperto dall'agricoltura è peraltro evidente, non solo per il contributo fornito a livello strettamente economico, ma anche per le influenze che lo stesso esercita sul piano ambientale, paesaggistico, sociale e culturale.

Con gli anni, l'agricoltura ha lasciato definitivamente campo alla zootecnia. La diffusa presenza di bovini è stata da sempre considerata una delle caratteristiche storiche del comparto produttivo locale e ancora oggi sussistono alcuni allevamenti che producono grandi quantità di latte. In generale ha preso però sopravvento l'allevamento degli ovini, con un patrimonio veramente consistente. Solo nel comune di Ozieri se ne allevano 100 mila, una densità unica in Europa.

Altra importante caratteristica del Logudoro è la cultura del cavallo. Un riconoscimento fu l'istituzione a Ozieri nel 1874 del Regio deposito cavalli stalloni. In seguito la struttura è divenuta centro specialistico di selezione e incremento del cavallo di razza anglo arabo sarda. Le aspirazioni degli allevatori sardi, amatori degli sport equestri, trovarono soddisfazione nel 1921 con la nascita dell'Ippodromo di Chilivani, in agro di Ozieri, che ancora oggi è teatro dell'Ippica Sarda, considerato il più importante in ambito nazionale, con 3.000 fattrici in produzione.

Di sicuro valore anche la produzione agro alimentare e artigianale, quale: pane, formaggi, dolci, coltelli, legno, ferro, che vanta elementi di eccellenza, con un interessante radicamento e diffusione, per quanto stentino a garantire le auspiccate ricadute positive in termini economici e occupazionali.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

1) L'organizzazione dell'Ente.

Organi di indirizzo:

- Presidente
- Assemblea dei Sindaci
- Giunta dell'Unione

Struttura organizzativa dell'unione del Logudoro

L'Unione del Logudoro ha un unico dipendente a tempo indeterminato. Si avvale sostanzialmente dell'apporto di personale dei comuni aderenti, in convenzione o in collaborazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004.

L'Unione si avvale in modo non continuativo di un Segretario tra quelli dei comuni che ne fanno parte. In assenza di un segretario comunale le funzioni vengono svolte da un Vice –Segretario. Con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 31 del 29.12.2020 è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023.

FIGURE PROFESSIONALI	ATTRIBUZIONI E COMPETENZE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE
Segretario dell'Unione	Assistenza sedute organi Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione alla Corruzione	Segretario di un Comune dell'Unione incaricato ai sensi dell'art. 105 della Legge n. 56 del 07.04.2014

AMMINISTRATIVA Servizi Associati Segreteria Generale Affari generali Personale Consulenza Suap Protocollo Servizi Informatici	Vice Segretario Responsabile Area Amministrativa	Funzionario Cat. D3 – P.O. del Comune di Ozieri – Convenzione ai sensi art. 13 C.C.N.L. fino al 31.12.2020
	Istruttore Direttivo	Funzionario Cat. D3 – P.O. del Comune di Ozieri – Incarico per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 fino al 31.12.2020
	Istruttore amministrativo	Collaboratore Area Amministrativa - Capo Uos Cat. C –Comune di Ozieri – Convenzione ai sensi art. 13 C.C.N.L. fino al 31.12.2020
FINANZIARIA Adempimenti relativi Alla Gestione Finanziaria Bilancio Gestione Economica e fiscale	Responsabile di Servizio	Funzionario Cat. D3 – P.O. del Comune di Ozieri – Incarico per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 dal 01.01.2016 fino al 30.06.2020
	Istruttore contabile Area Finanziaria	Capo Uos Cat. C –Comune di Ozieri – Incarico per n. 6 ore settimanali ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 fino al 31.12.2020
	Istruttore amministrativo Area Finanziaria	Capo Uos Cat. C –Comune di Ozieri – Incarico per n. 12 ore settimanali ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 fino al 31.12.2020

TECNICA E CENTRALE APPALTI Adempimenti relativi all'area Tecnica Lavori Pubblici Centrale Appalti Ufficio Pareri Paesaggistici Ufficio PAI	Responsabile Area Tecnica e Centrale Appalti Uff. Pareri Paesaggistici Ufficio Pareri PAI	Funzionario Cat. D1 – P.O. di ruolo
--	---	-------------------------------------

ORGANISMI GESTIONALI

L'Unione del Logudoro ha costituito la Società Unipersonale a Responsabilità Limitata per la gestione associata del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e ha nel contempo stabilito i seguenti elementi identificativi :

Denominazione: LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE S.R.L. (in precedenza LOGUDORO AMBIENTE S.r.L). con sede in Ozieri – Via De Gasperi n. 98 , durata anni 30 –

Capitale sociale Euro 10.0000/00;

Amministratore Unico – Dott. Marco Sanna nato a Sassari il 16/08/1954 ed ivi residente in Via Trieste n. 1/B;

DENOMINAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	SCADENZA	%PARTECIPAZIONE	PARTECIPATA DIRETTA O INDIRETTA	AMMINISTRATORI
LOGUDORO SERVIZI UNIPERSONALE S.R.L. P.I: 02372360905	1.Servizio IgieneUrbana 1.1 Servizio Spazzamento strade urbane (a decorrere dl 02/01/2018) 2.Servizio Trasporto Scolastico	2039	100%	Diretta "Società in House"	1

RISORSE FINANZARIE

La Relazione annuale deve contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione (articolo 10, comma 1, lett. b, d.lgs. 105/2009) al fine di evidenziare il diverso impatto che le politiche e le attività dell'amministrazione hanno determinato in relazione alla diversità di genere.

Le risorse finanziarie a disposizione dell'ente sono fortemente condizionate dalla politica nei trasferimenti regionali relativi al Fondo Unico e ai trasferimenti da parte dei comuni per la gestione dei Servizi Associati.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Contributo Regionale alle Unioni di Comuni per la gestione associata di funzioni

Contributo Regionale alle Unioni di Comuni per la gestione associata di funzioni.

L'importo assegnato per l'anno 2020 con Determinazione della Direzione Generale Enti Locali n.44726 del 23 dicembre 2020, di € 542.754,52.

Contributo Regionale alle Unioni di Comuni per la gestione associata del Servizio di Trasporto Scolastico.

L'importo assegnato con Determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione n.867, Prot. n. 17005 del 29.12.2020 per l'anno scolastico 2020/2021 è stato pari a € 126.623,37 finalizzato alla parziale copertura del Servizio di Trasporto scolastico.

Trasferimenti Statali

I trasferimenti in parola sono relativi al Contributo IVA per i servizi esternalizzati. L'importo previsto in Bilancio è di € 105.173,06.

Altre entrate di particolare rilevanza sono quelle provenienti dai Comuni facenti parte dell'Unione, finalizzate :

- alla gestione del Servizio di Igiene ambientale per € 1.779.328,52 ripartito pro-quota fra tutti i Comuni , alla gestione del Servizio di Spazzamento per € 450.000,00 alla gestione del servizio associato per il funzionamento del Nucleo di valutazione del personale dipendente € 23.090,00.

IL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE

Con la Deliberazione n. 4 del 26.05.2017 l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione del Logudoro ha deciso di presentare alla Regione la Manifestazione di interesse, in associazione con la Comunità Montana del Goceano, per la realizzazione di progetti di sviluppo locale in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. l'Unione del Logudoro è stato individuato come soggetto capofila con il compito di garantire gli adempimenti per la definizione del Piano di Sviluppo Locale e per la sua fase attuativa.

Il progetto si è sviluppato attraverso i seguenti passaggi: la condivisione della perimetrazione dell'area; la definizione del partenariato di progetto; la condivisione delle diagnosi; la puntuale definizione della strategia di sviluppo, gli obiettivi, i risultati attesi; l'individuazione e la selezione delle azioni a valere sui fondi disponibili, con annesso quadro finanziario; il piano e lo strumento di gestione; le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controlli.

L'idea guida maturata dopo una serie di incontri fra amministratori, stakeholder, imprenditori e attori del territorio può essere così delineata: *"Un paesaggio rurale forte, in cui le realtà agricole e agro alimentari, resiliente perno dello sviluppo territoriale locale, unitariamente al settore dell'artigianato si connettono e si integrano fra loro in una ottica di marketing territoriale e di sviluppo turistico della destinazione"*. Il Piano proposto ha ottenuto la necessaria e definitiva approvazione da parte della Cabina di Regia della Programmazione Regionale, per il conseguente avvio delle azioni necessarie all'attuazione della strategia che principalmente è mirata:

- **Investire sulle persone con l'obiettivo di valorizzare il capitale sociale inespresso;**
- **Creare opportunità di lavoro**
- **Costruire istituzioni di alta qualità con interventi volti a supportare lo sviluppo competitivo**
- **Gestire beni comuni e adeguare reti strutturali con azioni di rifunzionalizzazione delle infrastrutture strategiche territoriali.**

Con la deliberazione dell'assemblea generale dei sindaci n. 1 del 31.01.2018 avente per oggetto: Progetto di Sviluppo Locale Logudoro Goceano previsto dall'art. 8 dell'avviso pubblico (Prs 2014-2019, Strategia 5.8 - Programmazione Territoriale) è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra l'Unione dei Comuni del Logudoro e la Comunità Montana del Goceano. A seguito del percorso di co-progettazione dell'associazione delle Unione dei Comuni del Logudoro e della Comunità Montana del Goceano, realizzato nell'ambito della Programmazione Territoriale, è stato elaborato il Progetto di Sviluppo Territoriale " LOGO'S Cuore dell'Isola". In data 11 febbraio 2019 è stato sottoscritto il protocollo di intesa alla presenza dell'Assessorato Regionale alla Programmazione, dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni del Logudoro, della Comunità Montana del Goceano, dei 16 sindaci del Logudoro e Goceano e dei partner del progetto.

I RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNUALITA' 2020 SONO RIPORTATI NELLA SCHEDA OBIETTIVO ALLEGATA

QUADRO RIASSUNTIVO E FINANZIARIO DEL PROGETTO

Azione	Denominazione Azione	Fondi FSC 2014-2020	Fondi PO FESR 2014-2020	Investimento Fondi Regionali	Fondi Altra Fonte	Investimento Totale
Azione 24/INT.01	Valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali	2.345.000,00	2.550.000,00	3.119.800,00	700.000,00	8.714.800,00

Azione 24/INT.02	Miglioramento dei servizi per la qualità della vita ed il benessere della persona			6.410.000,00		6.410.000,00
Azione 24/INT.03	Competitività territorio			1.500.000,00		1.500.000,00
Azione 24/INT.04	Miglioramento dei servizi essenziali del territorio			500.000,00	8.150.736,58	8.650.736,58
Azione 24/INT.05	Governance Territoriale		480.000,00			480.000,00
Totale complessivo		2.345.000,00	3.030.000,00	11.529.800,00	8.850.736,58	25.755.536,58
di cui:						
Interventi Nuova Finanza						15.200.000,00
Interventi già valorizzati nell'ambito di ulteriori politiche						9.855.536,58
Risorse aggiuntive Conferenza Episcopale Sarda di cui al Protocollo di Intesa RAS-CES per la valorizzazione degli edifici di culto aventi valore storico e culturale, inseriti nell'Azione 24/INT.01						700.000,00

Obiettivi Generali dell'Unione del Logudoro:

- Promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane, culturali e ambientali, a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre, il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali della comunità;
- Migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie, umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
- Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai Comuni singoli assicurandone efficienza e maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- Migliorare la qualità della vita della popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del proprio territorio e di quelli limitrofi.

La misurazione e valutazione della performance organizzativa può essere quindi riferita a tre diverse unità di analisi:

- amministrazione nel suo complesso;
- singole unità organizzative dell'amministrazione;
- processi e progetti.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

A - Rendicontazione dei risultati della Performance Organizzativa

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS1OP1

Responsabile: Tutte le Aree – Coordinamento Segretario dell'Unione

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS1

POTENZIARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS1OP1

AGGIORNAMENTO MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI

Descrizione obiettivo:

Mappatura dei processi con la valutazione e l'indicazione della misura dei trattamenti dei rischi:

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020-2022 approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 Del 12-03-2020 contiene l'elenco dei procedimenti/processi con la valutazione del rischio.

Le parole processi e procedimenti non sono sinonimi, il termine processo indica l'insieme di risorse strumentali e dei comportamenti che consentono di attuare un procedimento; il procedimento è una sequenza di atti tra loro autonomi destinati allo stesso fine, il procedimento finale. Il procedimento è la parte visibile, tangibile di un processo. La rilevazione dei procedimenti è una parte indispensabile e un buon punto di partenza per la mappatura dei processi. Pertanto nell'anno 2020 si procederà all'aggiornamento dei procedimenti, un progetto intersettoriale che riguarderà tutti i Settori e Servizi dell'ente sotto il coordinamento del Segretario e del responsabile dell'Area Amministrativa e consisterà nella revisione complessiva dei procedimenti, con contestuale mappatura dei processi afferenti alle attività dell'Unione. Rimane come obiettivo anticorruzione la formazione in tema, prevedendo almeno 4 ore di formazione per responsabile;

Il piano di azione per la mappatura dei processi è il seguente:

Come base line si farà riferimento alla mappatura presente nel PTPCT 2020/2022.

Fasi di azione:

1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi afferenti ai vari servizi dell'Unione al fine di ottenere una mappatura completa degli stessi entro il 30/10/2020;
2. Predisposizione di un format per la redazione delle schede di mappatura;
3. Individuazione dei processi;
4. Redazione di una scheda per ciascun processo individuato entro il 31/12/2020;
5. Formazione specifica in materia di trasparenza ed anticorruzione per gli addetti all'ufficio e per i responsabili di area;

Il risultato atteso è un miglioramento della conoscenza dei potenziali fenomeni di maladministration, al fine di presidiare e rafforzare le azioni di prevenzione, nonché una cultura organizzativa nell'ente più diffusa e pregnante.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso 15%	risultato atteso
1	Ricognizione dei procedimenti amministrativi afferenti ai vari servizi dell'Unione al fine di ottenere una mappatura completa degli stessi	Tempo	Entro ottobre 2020				Completamento verifica dei procedimenti di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 Del 12-03-2020.
2	Mappatura dei processi	Tempo	Entro Dicembre 2020				Elaborazione schede complete dei processi
3	Formazione specifica in materia di trasparenza ed anticorruzione per gli addetti all'ufficio e per i responsabili di area	Numero	Minimo 4 ore entro dicembre 2020				Almeno 4 ore di formazione per ciascun responsabile

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Responsabile Area Tecnica	Gian Luigi Cossu
Responsabile Area Finanziaria	Lucia Tintori

Tutti i dipendenti	Tutti i dipendenti che fanno parte delle Aree Amministrativa- Tecnica e Finanziaria che saranno coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo.
---------------------------	---

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	Rispetto agli indicatori	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1 - 2 - 3 secondo i tempi e gli standard prefissati.	4		

La mappatura dei processi è stata attentamente aggiornata nell'ambito del processo di implementazione del registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del GDPR europeo sul trattamento dei dati personali. Sono stato infatti censiti tutti i singoli procedimenti che sono stati associati ai responsabili del trattamento di tutti i servizi. Inoltre è stato periodicamente adempiuto all'aggiornamento delle informazioni richieste, ad iniziare dalla scheda dei processi successivamente pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. In formato tabellare suddetta sono stati caricati i collegamenti alle norme di settore e il rinvio alla modulistica dell'Ente o spesso, ove prevista da normative regionali, alla pagina dedicata della norma specifica con gli allegati da utilizzare (es. SUAPE). In altri casi, come nel caso delle procedure di gara, il rimando è stato fatto alla pagina telematica che gestisce le procedure di gara in cui è contenuta la documentazione predisposta - di volta in volta - dall'Ente (es. Sardegna CAT).

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS1OP2

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA E AREA FINANZIARIA – COORDINAMENTO SEGRETARIO DELL'UNIONE

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS1

POTENZIARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS1OP2

IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

Descrizione obiettivo:

Si rende opportuno implementare le attività di controllo analogo sulla società in house providing "Logudoro Servizi Unipersonale s.r.l. alla quale l'Unione del Logudoro ha affidato la gestione dei servizi associati di raccolta differenziata dei rifiuti e di trasporto scolastico nei sette comuni che ne fanno parte.

Ai sensi del 'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale, esercitati dalle proprie strutture. Tale adempimento è ulteriormente ribadito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

L'attività di controllo analogo si rende inoltre necessaria ai fini di soddisfare le condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito alla concessione di servizi alla società partecipata.

L'implementazione delle attività di controllo analogo rappresentano quindi un obiettivo strategico che coinvolge la struttura amministrativa dell'Unione, articolato secondo le seguenti fasi di riferimento agli indicatori misurabili:

- Elaborazione ed approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house providing dell'Unione del Logudoro
- Elaborazione Indirizzi per il contenimento delle spese ai sensi dell'articolo 19 del T.U. 175/2016
- Supporto per il rispetto da parte della società in house providing dell'Unione del Logudoro degli obblighi di Trasparenza e Anticorruzione.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	Peso 15%	risultato atteso
1	Elaborazione ed approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house providing dell'Unione del Logudoro	Tempo	Entro marzo 2020				Il Regolamento si rende necessario al fine di dotarsi di uno strumento regolamentare per l'esercizio del controllo analogo sulla Società in house interamente partecipata dall'Unione del Logudoro.
2	Indirizzi per il contenimento delle spese ai sensi dell'articolo 19 del T.U. 175/2016	Tempo	Entro luglio 2020				Definizione indirizzi e obiettivi in materia di spese di funzionamento annuali e pluriennali della Società in house Logudoro Servizi S.r.l. che svolge i servizi associati di "igiene urbana" e "trasporto scolastico".
3	Supporto per il rispetto da parte della società in house providing dell'Unione del Logudoro degli obblighi di Trasparenza e Anticorruzione.	Tempo	Entro il 2020				Sarà svolta una attività di supporto alla società in house providing dell'Unione del Logudoro per il rispetto degli obblighi di Trasparenza e Anticorruzione. In particolare si cercherà di supportare l'adozione degli strumenti indispensabili per garantire gli obblighi di pubblicazione sul sito internet e nella sezione Amministrazione Trasparente della Società "Logudoro Servizi Unipersonale S.r.l.", secondo i principi fissati dal D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 e deliberazioni attuative dell'ANAC.
4	Acquisizione e verifica dei documenti contabili della	Tempo	Nei tempi utili alle				Saranno richiesti alla Società i documenti di bilancio e la verifica dei debiti/crediti

	Società .		scadenze dei documenti contabili dell'Union e				reciproci tra ente e società partecipata
--	-----------	--	--	--	--	--	--

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Segretario dell'Unione del Logudoro	
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Responsabile Area Finanziaria	Lucia Tintori
Istruttore direttivo – Responsabile Servizio Suap	Rosario Sgarangella
Collaboratore Amministrativo/contabile	Manchia Luisa

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	Rispetto agli indicatori	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1-2-3-4 secondo i tempi e gli standard prefissati.			

RELAZIONE AL 31.12.2020
OBIETTIVO CODICE OS1OP2

Elaborazione ed approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house providing dell'Unione del Logudoro

Nel corso dell'Anno 2020 si è voluto dotare l'ente di strumenti idonei per l'esercizio del controllo analogo della società in house di proprietà dell'Unione del Logudoro, come stabilito dall'articolo 147 quater del D. Lgs 267/2000 e Dal TUSP –D. Lgs 175/2016 – Pertanto con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 12.03.2020 è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING DELL'UNIONE DEL LOGUDORO.

In applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte dall'Unione del Logudoro nei confronti della società in house che gestisce servizi pubblici locali al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse.

Indirizzi per il contenimento delle spese ai sensi dell'articolo 19 del T.U. 175/2016.

Con Deliberazione n. 10 del 22.07.2020 sono state adottate le linee di indirizzo e gli obiettivi di contenimento delle spese della società in house, come previsto dall'articolo 19 del T.U.S.P con riferimento alle spese di funzionamento e alle spese di personale.

Gli obiettivi annuali e pluriennali finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento che nel loro complesso ricomprendono la spesa di personale ma anche i costi per servizi, gli oneri diversi di gestione e più in generale i costi della produzione ed evitare quindi il loro possibile incremento in costanza di servizi affidati distinti con riferimento a:

A)–Spese di funzionamento B)–Spese di personale C)–Ulteriori indirizzi operativi

Con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci N. 18 del 29-12-2020, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 20 comma 1 del TUSP, è stata approvata, in ordine cronologico, l'ultima revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute dall'Unione del Logudoro , il cui esito è stato inviato alla Corte dei Conti sezione di controllo regionale ed è stato inserito sul Portale MEF del Dipartimento del Tesoro, da cui non emerge alcuna necessità di adottare interventi di razionalizzazione in quanto si rispettano i requisiti previsti dagli articoli 4 e 20 del D. lgs n. 175/2016

Acquisizione e verifica dei documenti contabili della Società .

Con diverse e reiterate note sono stati richiesti alla Società i documenti di bilancio e la verifica dei debiti/crediti reciproci tra ente e società partecipata. Con Deliberazione della Giunta Comunale Numero 35 del 29-12-2020 sono stati individuati i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica dell 'Unione dei Comuni del Logudoro" e del perimetro di consolidamento per l'anno2020.

Supporto per il rispetto da parte della società in house providing dell'Unione del Logudoro degli obblighi di Trasparenza e Anticorruzione.

E' stata avviata una attività di supporto alla società in house providing dell'Unione del Logudoro per il rispetto degli obblighi di Trasparenza e Anticorruzione. Al fine di adottare gli strumenti indispensabili per garantire gli obblighi di pubblicazione è stato costruito un sito internet con registrazione dell'indirizzo web e creazione struttura aderendo al format predisposto da Gazzetta Amministrativa.

Si è infatti concordato con l'Amministrazione della Società Logudoro Servizi di creare il sito internet con la struttura relativa ad Amministrazione/Società Trasparente come previsto.

Sono state create tutte le sezioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 e deliberazioni attuative dell'ANAC, inserendo contenuti in alcune sottosezioni. Il completamento, la definizione e la pubblicazione sono comunque legate alla disponibilità della Società di house di fornire i dati necessari.

Nel sito dell'Unione del Logudoro è stata creata una sezione di collegamento al sito della Logudoro Servizi al fine di consentire il massimo di pubblicità e trasparenza dei dati pubblicati.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS1OP4

Responsabile: RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS4
POTENZIARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS1OP4
IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONE NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione obiettivo:

Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono, osservare per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di privacy.

L'obiettivo è quello di dare attuazione agli obblighi introdotti dal regolamento comunitario, nonché a porre in essere gli adempimenti per applicare correttamente le nuove norme, ed in particolare a stabilire modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, che permettano di poter effettuare trattamenti di dati personali leciti e rispettosi dei principi dettati dal legislatore;

L'impostazione prevede la definizione di modalità organizzative, misure procedurali e regole di dettaglio, tese all'omogeneizzazione della normativa in tema di Privacy, in maniera funzionale ed efficace per l'applicazione della disciplina introdotta dal GRDP 2019/679, come recepita in Italia dal D.Lgs 101/2018 che ha novellato il D. Lgs 196/2003

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	pes o %	risultato atteso	
1	Definizione e approvazione Regolamento	Tempo	Entro dicembre				Conformarsi alla normativa UE in materia di trattamento dei dati personali con l'adozione del Regolamento	
2	Attività svolta con il supporto del DPO per l'attuazione della	Tempo	Entro				Applicazione della disciplina introdotta dal	.

	<p>normativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento delle terze Parti e degli Applicativi; 2. Completamento Mappatura dei trattamenti; 3. Disattivazione dei trattamenti; 4. Caricamento delle misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare Agid n. 2/2017. 5. Notifica atti di designazione ai servizi interni e atti di nomina dei responsabili esterni. 		settembre				<p>GRDP 2019/679, come recepita in Italia dal D.Lgs 101/2018 che ha novellato il D. Lgs 196/2003 .</p> <p>Particolare impegno dovrà essere rivolto alla redazione del registro delle attività di trattamento. tramite un software specifico, provvedendo alla mappatura e al collegamento con i designati dei servizi e responsabili esterni.</p> <p>Si dovrà inoltre provvedere alla individuazione dei designati interni e dei responsabili esterni, con conseguente notifica degli atti di designazione e nomina.</p>	
--	---	--	-----------	--	--	--	--	--

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Segretario dell'Unione del Logudoro	
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Istruttore direttivo – Responsabile Servizio Suap	Rosario Sgarangella

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	Rispetto agli indicatori	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1-2-secondo i tempi e gli standard prefissati.			

Relazione al 31.12.2020

OBIETTIVO CODICE OS1OP4

Con determinazione dirigenziale n. 86 del 08.07.2020 si è provveduto all'affidamento del Servizio di adeguamento dell'Unione del Logudoro alla normativa europea sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE/2016/679, compresa l'assunzione del ruolo di Data Protection Officer (DPO).

Attività svolta con il supporto del DPO per l'attuazione della normativa.

Ai fini dell'applicazione della disciplina introdotta dal GRDP 2019/679, come recepita in Italia dal D.Lgs 101/2018 che ha novellato il D. Lgs 196/2003 sono state adottate le misure necessarie al supporto del DPO.

Un consistente lavoro è stato dedicato alla redazione del registro delle attività di trattamento. tramite un software specifico, provvedendo alla mappatura e al collegamento con i designati dei servizi e responsabili esterni. Una intensa attività di aggiornamento e mappatura servizio per servizio dei trattamenti.

In particolare sono state realizzate diverse giornate con supporto del DPO finalizzate principalmente alla Formazione sul software in cloud, certificato AgID, "Data Protection Manager", in dotazione: accedere e verifica struttura della piattaforma.

Analisi dettagliata di tutte le voci dei vari menu con approfondimenti specifici su:

- Registro delle attività di trattamento
- Registro delle violazioni
- Misure di sicurezza e circolare AgID n° 2/2017
- Note operative per procedere al popolamento dei dati:
- Riproduzione della struttura organizzativa dell'Ente
- Creazione e gestione delle anagrafiche
- Raccolta ed inserimento dei dati comuni (terze parti, applicativi, periodi conservazione, etc.)
- Assegnazione dei singoli trattamenti ai settori di competenza ed inserimento dei dati
- Creazione del Registro delle attività di trattamento
- Creazione delle lettere di nomina/autorizzazione per autorizzati di I e II livello.
- Creazione delle informative privacy

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica e caricamento delle misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare Agid n. 2/2017 in collaborazione con l'Amministratore di sistema.

Si è inoltre provveduto alla individuazione dei designati interni e dei responsabili esterni, con conseguente notifica degli atti di designazione dei responsabili interni, con delega agli autorizzati e atti designazione responsabili esterni.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: STRUTTURA CODICE OS2OP1

Responsabile: TITOLARI DI P.O.

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS2

MANTENIMENTO SETTORIALE

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS2OP1

PROSEGUIRE NELLA ATTUAZIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

Descrizione obiettivo:

Le attività principali saranno mirate a garantire operativamente la prosecuzione del processo di transizione digitale all'interno dell'Unione del Logudoro. Un'azione coordinata nello sviluppo dei servizi digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. L'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale obbliga tutte le amministrazioni a individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale - il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un'amministrazione digitale e all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità. Si punta quindi al potenziamento delle azioni volte ad incrementare il passaggio alle procedure digitalizzate in tutte le fasi dell'attività amministrativa dell'ente.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso 10%	risultato atteso
1	Attuazione di una fase di confronto con i responsabili di Area, Responsabile Conservazione, Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione, Dpo.	Numero incontri	3				Dare attuazione alla transizione digitale tramite una azione coordinata delle attività di Aree e Servizi
2	Adozione procedure digitalizzate ed elaborazione di atti e documenti digitali	Percentuale	80%				La piena attuazione della transizione digitale consentirà di favorire il radicamento di un'amministrazione a vocazione digitale e l'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Tutti i Responsabili incaricati di P.O.	
Tutti i dipendenti dell'Unione del Logudoro	

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	Rispetto agli indicatori	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1 e 2 secondo i tempi e gli standard prefissati.			

Relazione al 31.12.2020 STRUTTURA CODICE OS2OP1

Si è cercato di dare attuazione alla transizione digitale tramite una azione coordinata delle attività di Aree e Servizi. Un confronto che si è reso particolarmente necessario per verificare le dotazioni informatiche dell'Unione del Logudoro e l'implementazione dei procedimenti informatizzati.

Le azioni sono state finalizzate ad implementare attività connesse alla transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

In questo senso è stato definito il passaggio alla gestione completamente digitalizzati degli atti amministrati (deliberazioni, determinazioni, decreti) ed inoltre del flusso documentale del protocollo, albo pretorio e gestione finanziaria, compresa la fase di conservazione documentale sostitutiva.

E' stato quindi necessario incrementare il ricorso alle comunicazioni digitali tramite posta elettronica e posta elettronica certificata, con inoltre l'utilizzo di firme digitali. Con Determinazione n. 14 del 19.02.2020 si è provveduto a dotare gli uffici di un nuovo server con sistema di virtualizzazione Vmware, unità di Disaster Recovery, gruppi di continuità, licenze software. Inoltre è stata dotata la sede dell'Unione di una linea ADSL aggiuntiva al fine di migliorare le capacità di collegamento dei servizi anche in riferimento alle modalità di lavoro agile.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: STRUTTURA CODICE OS2OP2

Responsabile: TITOLARI DI P.O. – COORDINAMENTO Segretario dell'Unione

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS2 MANTENIMENTO SETTORIALE

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS2OP2 ATTUARE IL PTPCT ANNUALITÀ 2020, TENUTO CONTO DELLE SOPRAVVENUTE MUTATE SITUAZIONI DI DIRITTO

Descrizione obiettivo:

La recente legislazione sulla legalità nasce dalla presa di coscienza nel nostro Paese della corruzione percepita. Il fenomeno corruttivo – definito dalla Corte dei Conti come “fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico-amministrativo-sistemico” – produce effetti sempre più dirompenti sotto il duplice profilo

della equità sociale e della crescita economica; a tal punto da spingere il Legislatore a cambiare strategia, nella consapevolezza che la legalità costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo.

Il PTPC, al fine di una maggiore comprensione della possibile esistenza e rilevazione degli stati di rischio, si poggia sulla redazione di tabelle al fine di delineare in modo intuitivo la situazione dell'Ente, la presenza nonché l'entità del rischio corruttivo e la conseguente necessità,

qualitativa e quantitativa, delle misure di prevenzione.

Normativa di Riferimento

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione:

–sono diretta emanazione dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Giuridico;

–costituiscono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

–devono essere applicate nell'Unione dei Comuni, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso 5%	risultato atteso
1	AGGIORNAMENTO DEL PTPCT ANNUALITÀ 2020, TENUTO CONTO DELLE SOPRAVVENUTE MUTATE SITUAZIONI DI DIRITTO	Tempo	Dicembre 2020				Adeguamento alle nuove esigenze funzionali dell'ente e rilevazione possibili stati di rischio in relazione alle attività programmate.
2	INDIVIDUAZIONE e Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza	Tempo	Dicembre 2020				Si rende necessaria l'individuazione di un responsabile secondo i criteri previsti dalla normativa di settore.

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Tutti i Responsabili incaricati di P.O.	
Tutti i dipendenti dell'Unione del Logudoro	

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	FASE 1 e 2 completata	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1 e 2 secondo i tempi e gli standard prefissati.	4		

Relazione al 31.12.2020
STRUTTURA CODICE OS2OP2

Si è proceduto alla verifica e rilevazione possibili stati di rischio in relazione alle attività programmate. Questa attività ha consentito di aggiornare con Delibera di Giunta dell'Unione n. 5 del 12.03.2020 il PTPC 2020.2022 e di predisporre la relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione anno 2020 quindi di garantire gli adempimenti previsti dalla normativa.

L'obiettivo a cui si mirato è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare servizi ed uffici che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposti a rischi corruttivi.

Per questo, il RPCT valuta, nell'ambito della specificità dell'organizzazione dell'Unione, la ricorrenza di particolari processi nell'ambito di tutte le aree di rischio ivi comprese quelle indicate nella determinazione Anac.

Una particolare attenzione è stata quindi rivolta ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 in merito alla promozione di maggiori livelli di trasparenza, in quanto è interesse dell'Unione inserire tra le misure di prevenzione della corruzione del PTPC specifici obiettivi e azioni per favorire accessibilità e pubblicità degli atti e in genere dell'attività svolte dagli uffici e servizi.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: STRUTTURA CODICE OS2OP3

Responsabile: TITOLARI DI P.O. – COORDINAMENTO RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS2

MANTENIMENTO SETTORIALE

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS2OP3

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA.

Descrizione obiettivo:

L'Unione del Logudoro in quanto ente locale autonomo ha una gestione finanziaria indipendente rispetto a quella dei comuni che ne fanno parte e pertanto è tenuto alla osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle varie norme sull'Ordinamento Finanziario e Contabile. Tra gli adempimenti obbligatori di maggior rilievo è da evidenziare la redazione del DUP.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente (orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo).

La seconda (SeO) contiene la programmazione operativa (per il contenuto finanziario è redatta sia per competenza che per cassa), costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente (orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione).

Inoltre costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio (AGS) il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce. Per quanto sopra evidenziato nella sua stesura è necessario il coinvolgimento di tutti gli operatori dell'Ente.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso 10%	risultato atteso
1	Redazione DUP con particolare riferimento alla sezione operativa/finanziaria 2021	TEMPO	ENTRO I TERMINI DI LEGGE	ENTRO I TERMINI DI LEGGE	ENTRO I TERMINI DI LEGGE		APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO ENTRO I TERMINI DI LEGGE
2	Aggiornamento DUP 2021		ENTRO I TERMINI DI LEGGE	ENTRO I TERMINI DI LEGGE	ENTRO I TERMINI DI LEGGE		APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO ENTRO I TERMINI DI LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Tutti i Responsabili incaricati di P.O.	
Tutti i dipendenti dell'Unione del Logudoro	

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	FASE 1	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento della fase 1 secondo i tempi e gli standard prefissati.			Predisposizione dello schema- base (Sezione strategica /Sezione operativa) del Documento Unico del Programmazione mediante il coinvolgimento di tutto il personale nella redazione e/o aggiornamento delle partizioni di Dup relative alle diverse aree di rispettiva competenza. Implementazione dello schema con la parte finanziaria / contabile redatta sia per competenza che per cassa, declinata per missioni e programmi
2	FASE 2	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento della fase 2 secondo i tempi e gli standard prefissati.			Eventuale aggiornamento e stesura definitiva da approvare preliminarmente (entro il 15 novembre di ogni anno) alla approvazione del Bilancio e dei documenti contabili dei quali costituisce guida e vincolo.

Relazione al 31.12.2020
STRUTTURA CODICE OS2OP3

Si è provveduto all'aggiornamento dei dati del DUP per quanto attiene al contesto socio economico, con la pubblicazione di dati aggiornati sulla situazione demografica con riferimento al censimento ISTAT 2019.

Sono stati aggiornati anche le informazioni sui servizi svolti dall'Unione e anche ad una più generale impaginazione delle sezioni.

ATTIVITA' ESEGUITE

Predisposizione dello schema-base del Documento Unico di Programmazione, composto dalla Sezione strategica e dalla Sezione operativa, mediante il coinvolgimento di tutto il personale nella redazione e/o aggiornamento delle partizioni di Dup relative alle diverse aree di rispettiva competenza. Implementazione dello schema con la parte finanziaria/contabile redatta sia per competenza che per cassa, declinata per missioni e programmi.

Con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 43 del 17.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e lo schema del Bilancio di Previsione per il Triennio 2020/2022.

Con Deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 21 del 30.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020/2022. Con tale atto sono state recepite e confermate le seguenti deliberazioni, confluite nel DUP, le quali costituiscono contenuti obbligatori del Bilancio di Previsione 2020/2022:

- il Programma Triennale Dei Lavori Pubblici e l'elenco Annuale 2020 approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 40 del 17.12.2019;
- il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi disposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 41 del 17.12.2019;
- il Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento ai sensi dell'art.2, commi 594 e 599, legge 244/07 - periodo 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 42 del 17.12.2019;
- la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020/2022 e il Piano annuale 2020 approvata con delibera della Giunta dell'Unione n. 36 del 28.11.2019.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS2OP4

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS2

MIGLIORAMENTO TRASVERSALE

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS2OP4

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE INFORMATICA E
BONIFICA UTENZE NEI SOFTWARE GESTIONALI**

Descrizione obiettivo:

Le attività previste sono mirate ad adeguare la rete informatica dell'Unione del Logudoro che risulta tecnologicamente non rispondente all'esigenza di garantire l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare si è evidenziata la necessità di adottare interventi indifferibili volti a :

- Consentire la transizione digitale
- Garantire dotazioni informatiche tecnologicamente adeguate con sistemi avanzati di salvaguardia dei dati
- Garantire una linea internet capace di supportare il traffico internet
- Supportare le attività di lavoro agile (smart working)

Le azioni previste saranno realizzate entro il 2020 e prevedono interventi strutturali capaci di migliorare l'efficienza della rete tecnologica dell'Unione del Logudoro e consistono principalmente:

- 1) Potenziamento del collegamento internet tramite l'installazione di una seconda linea ADSL capace di gestire il traffico internet in particolare dal remoto per le attività di lavoro agile (smart working) che si è reso indispensabile adottare nel corso dell'emergenza sanitaria causata dal Covid 19
- 2) Sostituzione del server ormai obsoleto con una nuova dotazione che integra un sistema di virtualizzazione Vmware e unità di Disaster Recovery finalizzata a salvaguardare i dati già archiviati e i dati che saranno immessi in futuro ed evitare la perdita degli stessi.
- 3) Verifica e bonifica delle utenze per l'accesso ai software gestionali

L'obiettivo è quello di poter disporre di dotazioni adeguate per l'implementazione della transizione digitale e la gestione delle procedure amministrative in modalità digitale con la dematerializzazione degli atti, lo snellimento dei processi amministrativi, la conservazione sostitutiva degli atti, la salvaguardia dei dati in formato digitale, il potenziamento del ricorso della gestione in remoto delle procedure.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso 5%	risultato atteso
1	Interventi di potenziamento delle linee di collegamento a internet	Tempo	Entro Aprile 2020				Disponibilità di un collegamento ad internet razionale sia per lo snellimento delle procedure digitalizzate che per il ricorso alle modalità di gestione in remoto anche con il lavoro agile.
2	Sostituzione del server e attivazione di un sistema di virtualizzazione Vmware e unità di Disaster Recovery	Tempo	Entro giugno 2020				L'intervento di sostituzione consente di poter contare su un server sistema di virtualizzazione Vmware e unità di Disaster Recovery capace di salvaguardare i dati già archiviati e i dati che saranno immessi in futuro ed evitare la perdita degli stessi, favorendo la transizione digitale.
3	Verifica e bonifica delle utenze per l'accesso ai software gestionali	Tempo	Entro il 2020				Consentire l'accesso in sicurezza ai software gestionali con verifica delle utenze

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Responsabile Area Tecnica	Gian Luigi Cossu
Istruttore direttivo – Responsabile Servizio Suap	Rosario Sgarangella
Collaboratore Amministrativo	Langiu Salvatore

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	FASI 1-2-3 completate	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1-2-3 secondo i tempi e gli standard prefissati.			

Relazione al 31.12.2020
OBIETTIVO CODICE OS2OP4

Punto 1 –Si è provveduto a dotare la sede dell’Unione di una nuova linea ADSL finalizzata a garantire un collegamento ad internet razionale sia per lo snellimento delle procedure digitalizzate che per il ricorso alle modalità di gestione in remoto anche con il lavoro agile. La soluzione adottata ha rappresentato un potenziamento che comunque è stato valutato non rappresenta la soluzione ottimale. Per questo è stata effettuata una valutazione tecnica con il supporto delle strutture della Telecom. In questo senso si è anche provveduto a richiedere il passaggio al collegamento in fibra con circa 30 mb/secondo di potenza.

Le soluzioni adottate hanno comunque permesso di valutare che in caso di un ulteriore ritardo nel potenziamento nel territorio della fibra super veloce con 100 mb/secondo è stato già richiesto un preventivo alla Telecom per una soluzione con un accesso FTTP con banda minima garantita da 10 Mb/s, Questo perché si è potuto verificare che se i dati in ingresso download sono fluenti, i dati in uscita in upload necessari per il collegamento da remoto non sono sufficientemente adeguati.

Punto 2 – Con Determinazione n. 14 del 19.02.2020 è stato avviato l’intervento di installazione di un nuovo e più adeguato server con sistema di virtualizzazione VMware e unità di Disaster Recovery capace di salvaguardare i dati già archiviati e i dati che saranno immessi in futuro ed evitare la perdita degli stessi, favorendo la transizione digitale. Con questo nuovo sistema del Disaster Recovery si è adottato un approccio per ripristinare l’accesso e la funzionalità della propria infrastruttura IT in seguito a eventi disastrosi naturali o causati dall’uomo, come guasti alle apparecchiature o attacchi informatici, garantendo la cosiddetta [Business Continuity](#). La soluzione consente inoltre di mirare con sicurezza al traguardo futuro per l’auspicato passaggio alla gestione in Cloud.

Sono state verificate le utenze per l’accesso ai software gestionali ed eliminate quelle non più attive.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

CHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS2OP5

Responsabile: COORDINAMENTO RESPONSABILE SUAP

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS2

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS2OP5

AGGIORNAMENTO COSTANTE SITO INTERNET E ADEGUAMENTO SEZIONI

Descrizione obiettivo:

Gli interventi previsti sono mirati a migliorare in termini qualitativi e anche quantitativi l'informazione sul sito internet istituzionale dell'Unione del Logudoro. Il fine è quello di garantire l'informazione e la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui flussi documentali nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016.

In primo luogo sarà necessaria una complessiva verifica del sito internet istituzionale al fine di riorganizzare le sezioni e aggiornare le tematiche oggetti di pubblicazione con il fine di migliorare la fruibilità e accessibilità dei dati. La riorganizzazione del sito dovrà tenere conto da un lato dei nuovi servizi attivati dall'Unione del Logudoro e dall'altro di migliorare l'efficacia dell'informazione.

Un obiettivo essenziale sarà quello di supportare i servizi nell'ambito della più generale strategia di transizione digitale, favorendo la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa dell'ente.

Una specifica attività di aggiornamento sarà dedicata a garantire gli obblighi di pubblicazione nel rispetto delle tempistiche di attuazione del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 della Sezione Amministrazione Trasparente anche in merito alle verifiche previste dal OIV.

Il sito sarà costantemente aggiornato anche con la pubblicazione di notizie, comunicati e avvisi che l'Amministrazione intende diffondere per informare i cittadini dei comuni associati sulle attività politico amministrative, sui servizi associati, anche con il fine di far radicare l'esigenza di sviluppo dell'azione congiunta dell'Unione dei Comuni nella prospettiva di crescita comune del territorio.

Le fasi di realizzazione prevedono

- Interventi di inserimento notizie e avvisi
- Interventi di aggiornamento e adeguamento delle sezioni
- Interventi sulla struttura generale del sito

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso 10%	risultato atteso
1	Interventi di inserimenti notizie e avvisi	numero	10				Diffusione delle informazioni sulle attività politico amministrative, sui servizi associati, anche con il fine di far radicare l'esigenza di sviluppo dell'azione congiunta dell'Unione dei Comuni nella prospettiva di crescita comune del territorio.
2	Interventi di aggiornamento e adeguamento sezioni	numero	30				Saranno adeguate e aggiornate le sezioni del sito internet al fine di migliorare l'informazione e la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui flussi documentali nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016.

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Istruttore direttivo – Responsabile Servizio Suap	Rosario Sgarangella
Responsabili Area Finanziaria E Tecnica	Lucia Tintori e Gianni Luigi Cossu

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	FASI 1 e 2 complete	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1 e 2 secondo i tempi e gli standard prefissati.			

Relazione al 31.12.2020

OBIETTIVO CODICE OS2OP5

Punto 1 – Si è provveduto a garantire la diffusione delle informazioni sulle attività politico amministrative, sui servizi associati. In questo senso si è cercato anche di fornire le informazioni più efficaci nei confronti degli utenti per garantire il raggiungimento dei servizi anche nel periodo di ricorso al lavoro agile. Si è quindi provveduto a dare spazio alle informazioni utili all'utenza ad avere un puntuale canale di contatto con i responsabili degli uffici.

Punto 2 – E' stato avviato un generale aggiornamento della struttura del sito internet istituzionale con l'eliminazione di alcune sezioni e l'inserimento di altre. Un intervento particolare è stato dedicato alla realizzazione di uno spazio specifico per la diffusione delle informazioni relative al Programma Territoriale di Sviluppo, con collegamento alle pagine dell'Assessorato Regionale Programmazione che consentono di visionare e monitorare le fasi di attuazione e spesa di un programma che prevede investimenti per oltre 15 milioni di euro. Va evidenziata anche l'azione per implementare il collegamento alle sezioni di Amministrazione trasparente finalizzate a garantire l'aggiornamento costante delle informazioni e sulla pubblicazione dei dati. Per quanto riguarda la Sezione Amministrazione Trasparente è stata svolta una attività continua di aggiornamento tempestivo e comunque funzionale al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016, anche nel rispetto degli adempimenti previsti ai fini delle verifiche previste dall'OIV.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: STRUTTURA CODICE OS2OP6

Responsabile: TITOLARI DI P.O.

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS2

MANTENIMENTO SETTORIALE

**OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS2OP6
PAGO.PA**

PROSEGUIRE NELLA ATTUAZIONE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE –

Descrizione obiettivo:

Sviluppo del sistema digitale delle entrate dell'ente mediante l'attuazione del modello dei pagamenti elettronici previsti dalla Piattaforma **PagoPA**. Si punta quindi al potenziamento delle azioni volte ad incrementare il passaggio alle procedure digitalizzate in tutte le fasi dell'attività amministrativa dell'ente.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso %	risultato atteso
4	Protocollo PAGOPA	Attivo (Si/No)	SI	SI	SI		<p>Adesione al protocollo regionale per le transazioni digitali con il sistema PAGOPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordo con la Ras per utilizzo del sistema; - Nomina della Regione Autonoma della Sardegna a responsabile del trattamento dei dati personali, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente; <p>Nomina e trasmissione del referente dei pagamenti dell'Unione nel Portale delle adesioni <PAGOPA S.P.A> .</p>
	Riscossioni attive con PAGO PA	n. servizi che prevedono introiti per l'ente	80%	Tutti	Tutti		Almeno il 80% dei servizi di riscossione attivi

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Tutti i Responsabili incaricati di P.O.	TINTORI LUCIA
Tutti i dipendenti dell'Unione del Logudoro	BECCIU VALERIA /MANCHIA LUISA

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	Rispetto agli indicatori	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi 1 e 2 secondo i tempi e gli standard prefissati.			

Relazione al 31.12.2020
STRUTTURA CODICE OS2OP6

Nel 2020, in riferimento allo sviluppo del sistema digitale dei pagamenti, l'Ente ha aderito al protocollo regionale per la transazione digitale con il sistema del PagoPA, in considerazione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 13 del 11.06.2020 "Accordo per l'adesione al sistema dei pagamenti PagoPa della Regione Autonoma della Sardegna. D.G.R. n. 2/31 del 16.01.2020" l'Ente ha aderito al sistema dei pagamenti PagoPA utilizzando la Regione Autonoma della Sardegna quale intermediario tecnologico.

Si è proceduto alla scelta dell'intermediario tecnologico tenendo conto dei criteri di economicità (gratuità del servizio regionale), adeguatezza e qualità del servizio.

Con Determinazione dell'Area Finanziaria n. 85 del 08.07.2020 "Accordo per l'adesione al Sistema dei Pagamenti PagoPA. Nomina Referente dei Pagamenti e adesione con la Regione Autonoma della Sardegna per il ruolo di Intermediario Tecnologico. D.G.R. N. 2/31 del 16.01.2020", l'Ente ha disposto di aderire al sistema dei pagamenti PagoPA, utilizzando la Regione Autonoma della Sardegna quale intermediario tecnologico, in attuazione di quanto disposto con D.G.R. N. 2/31 del 16.01.2020, nominando come "**Referente dei Pagamenti**" la Dott.ssa Valeria Becciu, Capo UOS Bilancio-Spese e Personale dell'Area Finanziaria di questo Ente, con funzioni ad eseguire, nei confronti di PagoPA S.p.A., le seguenti specifiche attività:

- Indicazione sul Portale delle Adesioni PagoPA, delle modalità di interconnessione al sistema in oggetto, siano esse dirette o indirette;
- Per la modalità diretta, inserimento sul Portale delle Adesioni PagoPA del nominativo e i relativi riferimenti del Referente Tecnico per l'attivazione;
- Per ogni modalità indiretta, indicazione sul Portale delle Adesioni PagoPA del relativo Intermediario Tecnologico o Partner Tecnologico;
- Indicazione, modifica ed eventuale cancellazione sul Portale delle Adesioni PagoPA, dei dati bancari necessari per l'accredito delle operazioni di pagamento;
- Obbligo di ricezione e monitoraggio di ogni comunicazione proveniente da PagoPA S.p.A., incluse quelle di carattere tecnico, anche nel caso che comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute.

Dal sito dell'Unione del Logudoro si può accedere al sistema dei pagamenti PagoPa, in cui risultano attive numero 7 tipologie di pagamento su cui gli utenti possono eseguire transazioni in favore dell'Ente.

Si è quindi provveduto a creare una apposita sezione di collegamento alla piattaforma nel sito internet dell'Unione.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEMA DI DETTAGLIO 1 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS1OP3

Responsabile: Responsabile Area Tecnica e Centrale Appalti

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS1

POTENZIARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS1OP3

**ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO ANALOGO ALL'ALBO DELLE
SOC. IN HOUSE E ADEMPIMENTI RESPONSABILE RASA**

Descrizione obiettivo:

Tra gli adempimenti dell'ANAC previsti per le stazioni appaltanti vi è la nomina del RASA, il quale dovrà procedere con l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e l'aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA. Si segnalano le seguenti funzionalità e adempimenti:

- Inserimento delle URL di pubblicazione degli obblighi di cui alla legge 190/2012 e sezione amministrazione trasparente
- Classificazione della stazione appaltanti su 4 livelli
- Nuova gestione della chiusura dei centri di costo
- Possibilità per il RASA di disattivare i profili dei RUP
- Possibilità di gestire stazioni appaltanti composte;

Per quanto riguarda l'Unione del Logudoro rientra tra gli adempimenti del responsabile RASA, l'iscrizione della società in house e gli eventuali aggiornamenti dei dati;

In una prima fase occorrerà effettuare una mappatura dei centri di costo e dei RUP abilitati; per quanto riguarda la società in house si provvederà alla raccolta dei dati richiesti per il questionario e, tramite l'apporto dell'Ufficio Amministrativo si provvederà a fare la richiesta di iscrizione all'ANAC;

Con il supporto di tutte le aree e in particolare degli incaricati degli adempimenti della trasparenza si provvederà annualmente all'inserimento dei dati relativi all'URL di pubblicazione degli obblighi della Legge 190/2012;

Fasi di azione:

A-Fase propedeutica

1. Iscrizione profilo RASA
2. Raccolta dati Centri di Costo e RUP
3. Raccolta dati Società in house

B-Fase di aggiornamento dati

4. Verifica dati inseriti nel portale dell'ANAC per le Stazioni appaltanti
5. Verifica dati inseriti nel portale dell'ANAC per le Società in House
6. Aggiornamento dati
7. Richiesta iscrizione società in house
8. Verifica annuale dati da aggiornare

Il risultato finale porterà alla corretta individuazione nel portale ANAC dei centri di costo dell'Unione e dei RUP abilitati ad operare per conto di essi esso potrà essere completato entro il mese di dicembre 2020.

Il risultato atteso è un miglioramento della trasparenza poiché i dati aggiornati dal Responsabile RASA sono di libero accesso per consentire la ricerca e la consultazione dei dati presenti in AUSA.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso %	risultato atteso
1	Accreditamento e verifica dei dati inseriti	Tempo	Entro maggio 2020				Conoscere lo stato dell'arte delle informazioni riportate sul portale AUSA.
2	Mappatura Centri di Costo, RUP e Iscrizione Società in House	Tempo	Entro Luglio 2020				L'intervento prevede la verifica e l'eventuale aggiornamento dei Centri di Costo, dei RUP (compresi quelli del Programma di Sviluppo Territoriale) e procedere con il monitoraggio dei dati richiesti per la Società in House e la relativa richiesta di iscrizione all'ANAC.
3	Adempimenti annuali successivi	Tempo	Entro il				Garantire la trasparenza per i dati di libero

alla pubblicazione dei dati relativi all'URL di pubblicazione degli obblighi della Legge 190/2012.		2020				accesso al portale delle AUSA.
--	--	------	--	--	--	--------------------------------

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Responsabile Area Tecnica	Gian Luigi Cossu
Istruttore Direttivo Area Amministrativa	Rosario Sgarangella

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
1	FASE A e B completate	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento delle fasi A e B secondo i tempi e gli standard prefissati.	4		
2	FASE A	Rispetto a tale fase si terrà conto del lavoro svolto e del rispetto dei tempi	5		
3	FASE B	Rispetto a tale fase si terrà conto del lavoro svolto e del rispetto dei tempi	6		

Relazione al 31.12.2020
STRUTTURA CODICE OS1OP3

Relazione: Per quanto attiene agli adempimenti relativi all'iscrizione al portale ANAC della Società partecipata, si precisa si è provveduto all'iscrizione al portale ANAC in qualità di RASA in data 30.03.2020; successivamente si è provveduto a verificare, aggiornare e caricare i nominativi dei RUP all'interno del suddetto portale, suddivisi per Centro di costo. Tra i RUP dell'Area Tecnica e Centrale Appalti si segnala che sono stati iscritti anche i RUP del Programma Regionale di Sviluppo dei Comuni dell'Unione e della Comunità Montana del Goceano, che per gli adempimenti del Programma operano per conto dell'Unione.

Relativamente alla Società in house (Logudoro servizi uni personale) si è proceduto con la richiesta di iscrizione all'ANAC, tramite inoltro del questionario e dei documenti richiesti in data 07.05.2020 prot. 33187. Ad oggi l'istanza non risulta istruita dall'ANAC, benchè la Logudoro Servizi risulti inserita nell'elenco delle Società partecipate.

Gli adempimenti annuali di comunicazione dei CIG all'anac ha scadenza il 31.12 di ogni anno con invio della url entro il 31.01. dell'anno successivo. Per ogni CIG richiesto si procede a caricare i dati sull'apposito applicativo Halley che consente la redazione del file .xml per l'ANAC.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

SCHEDA DI DETTAGLIO 2 - ALLEGATA AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020/2022: OBIETTIVO CODICE OS3OP1

Responsabile: Responsabile Area Tecnica e Centrale Appalti

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS3

RAFFORZARE IL GOVERNO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS3OP1

AVVIARE TUTTE LE OPERE PROGRAMMATE NEL 2020

Descrizione obiettivo:

L'Unione del Logudoro ha in corso il finanziamento per l'efficientamento energetico della sede istituzionale e quello per interventi sulle strade urbane ed extraurbane, per i quali è stato completato l'intervento principale mentre è ancora da eseguire il completamento da eseguire con il ribasso d'asta.

L'obiettivo per il primo intervento è quello di garantire un efficientamento della sede tramite interventi sulle superfici vetrate (una buona percentuale della facciata principale), sul risparmio energetico tramite autoproduzione da pannelli fotovoltaici e tramite riduzione della CO2 tramite la sostituzione di un'auto a combustibile fossile con auto elettrica a zero emissioni di CO2.

L'obiettivo del secondo intervento, a completamento di quanto già eseguito, è il miglioramento del tratto di strada che conduce al Dolmen "sa coveccada" in Comune di Mores, al fine di aumentare, nel contempo, sia la viabilità rurale del territorio che la fruibilità del sito archeologico.

Fasi di azione:

A-Sede Unione:

1. Redazione Capitolato prestazionale per procedura di gara
2. Procedura di gara per affidamento lavori sede
3. Procedura di gara per fornitura autovettura elettrica;
4. Esecuzione dei lavori e delle forniture.
5. Monitoraggio e rendicontazione

B-Strada collegamento Dolmen "sa coveccada"

6. Progetto di completamento
7. Procedura di gara per lavori
8. Esecuzione lavori
9. Monitoraggio e rendicontazione

Il risultato finale consentirà: per il primo intervento ad un abbassamento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera ed un risparmio concreto per le spese di raffrescamento e riscaldamento della sede con un miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di servizio all'utenza;

Nel secondo intervento si incrementerà la qualità percepita dagli utenti della viabilità verso il Dolmen, siano essi ai fini turistici che gli utilizzatori abituali.

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso %	risultato atteso
1	Redazione capitolato prestazionale	Tempo	Entro Luglio 2020				Capitolato per offerta economicamente più vantaggiosa che garantisca un incremento delle prestazioni energetiche della sede
2	Affidamento Lavori efficientamento Sede - e fornitura autovettura elettrica	Tempo	Entro Ottobre 2020				Miglioramento delle prestazioni e della qualità abitativa della sede istituzionale dell'Unione
3	Appalto lavori completamento strada Dolmen Sa Coveccada	Tempo	Entro Ottobre 2020				Miglioramento della viabilità per il sito del Dolmen a vantaggio dell'utenza quotidiana e di quella turistica
4	Realizzazione lavori efficientamento sede	Tempo		Entro giugno 2021			Miglioramento delle prestazioni e della qualità abitativa della sede istituzionale dell'Unione
5	Realizzazione lavori strada Dolmen Sa Coveccada	Tempo	Entro dicembre 2020				Miglioramento della viabilità per il sito del Dolmen a vantaggio dell'utenza quotidiana e di quella turistica

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Responsabile Area Tecnica	Gian Luigi Cossu

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	valutazione
2	FASE A	Rispetto a tale fase si terrà conto del lavoro svolto e del rispetto dei tempi	5		
3	FASE B	Rispetto a tale fase si terrà conto del lavoro svolto e del rispetto dei tempi	4		

Relazione al 31.12.2020
STRUTTURA CODICE OS3OP1

Relativamente agli interventi previsti si comunica di aver svolto le seguenti fasi:

- Strada "Sa Coveccada", il progetto è stato predisposto sulla base delle economie di gara (Determinazione e si proponeva di procedere all'appalto entro il mese di ottobre o al più tardi la prima quindicina del mese di novembre 2020. Per cause non imputabili agli Uffici si è proceduto all'invito in data 7/01/2021 e aggiudicazione in data 28.01.2021. I lavori, di lieve entità, saranno eseguiti compatibilmente con le condizioni metereologiche. La rendicontazione dell'opera, tramite la piattaforma SGP è regolarmente in corso.

- relativamente agli interventi di efficientamento energetico della sede, si è proceduto all'aggiornamento del progetto sulla base delle indicazioni ministeriali connesse all'emergenza COVID19 ed agli apprestamenti della sicurezza che hanno portato ad un aggiornamento degli elaborati ad esso connessi (QE, PSC, Capitolato ecc);

Entro il 30/09/2020 sono state avviate le manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici da invitare, rispettivamente, all'appalto dei lavori di efficientamento energetico della sede; all'appalto per la fornitura di veicolo elettrico in sostituzione di veicolo non elettrico.

In data 30.11.2020 è stato affidato l'appalto per l'affidamento dell'auto elettrica in sostituzione di auto non elettrica. Fornitura prevista per il 10.02.2021 (effettuata).

Per l'appalto di efficientamento energetico, si precisa che in data 7.01.2021 è stata diramata la lettera di invito alla procedura negoziata per i lavori di efficientamento e che dopo una prima gara andata deserta si è proceduto all'invito di ulteriori 5 operatori economici. La procedura di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 25.02.2021 ore 18:00, è in fase di aggiudicazione in quanto è pervenuta una offerta valida. Dal cronoprogramma presentato dal concorrente si desume che gli interventi possano essere conclusi entro i termini del 30.06.2021, previsti dalla RAS.

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900

Progetto di bilancio: Amministrazione Generale

OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022 N. OS3

RAFFORZARE IL GOVERNO DEL TERRITORIO

**OBIETTIVO OPERATIVO 2020: N. OS3OP2
dell'Isola**

Attuazione della Programmazione di sviluppo territoriale Logo's Cuore

Descrizione obiettivo:

Il Programma Territoriale di Sviluppo 'Logo's, cuore dell'Isola' prevede l'attuazione nei sedici Comuni ricadenti nell'Unione del Logudoro e nella Comunità Montana Goceano: Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Ozieri, Pattada, Tula, Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule. Tramite l'attuazione del Programma si prevede di rafforzare l'offerta turistica, culturale, ricreativa del territorio al fine di per creare un ambiente sociale più accogliente, consolidare la legalità, anche con il supporto degli istituti scolastici di

grado superiore.

Il programma parte con la firma delle convenzioni attuative e deve concludersi entro 36 mesi (tre anni) dall'avvio. La cabina di Regia è demandata all'Unione del Logudoro (Ente capofila del programma), che dovrà garantire il rispetto della normativa sugli affidamenti di lavori servizi e forniture occorrenti. Gli uffici dell'Unione sono tutti coinvolti con il coordinamento del Referente Unico di progetto appositamente nominato dalla governante politica dell'Unione e della Comunità Montana. Al 31 dicembre 2019 è stata completata la fase relativa alla trasmissione delle schede idea per gli interventi dei singoli Comuni e sono state condivise con gli assessorati competenti le schede definitive corrispondenti. L'insieme delle opere pubbliche di competenza dell'Unione sono state inserite nel programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato definitivamente contestualmente all'approvazione del Bilancio per il 2020. Si entra pertanto nel vivo dell'attuazione del Programma di sviluppo Territoriale tramite l'attuazione dei seguenti adempimenti:

Fasi di azione:

A-Fase propedeutica

9. Convenzioni con i Comuni per la nomina dei RUP
10. Costituzione gruppo di lavoro
11. Predisposizione Documento delle Alterative Progettuali
12. Verifica interventi soggetti a verifica della sicurezza (NTA 2018)
13. Verifica tipologie di affidamento degli incarichi

B-Fase di affidamento di lavori servizi e forniture

14. Costituzione di elenchi di professionisti per incarichi di particolare specificità
15. Procedure di gara per affidamenti incarichi professionali
16. Procedure di gare per lavori
17. Esecuzione delle Opere

C-Fase di rendicontazione e monitoraggio

18. Rendicontazioni periodiche
19. Redazione Fascicolo dell'Opera

20. Chiusura e collaudo interventi

21. Inizio fruibilità opera

Il risultato finale dell'attuazione del Programma Territoriale consentirà di attuare interventi orientati a sostenere il consolidamento e la diversificazione del settore turistico valorizzando il patrimonio culturale e ambientale locale, l'innalzamento del benessere collettivo in termini di qualità della vita della popolazione residente, e il presidio delle condizioni di sicurezza e di legalità entro cui si sviluppa l'intera vita della comunità. .

Indicatori misurabili

Nr	denominazione	unità di misura	target 2020	target 2021	target 2022	peso %	risultato atteso
1	Redazione del Documento delle alternative progettuali	Tempo	Entro settembre 2020				Conoscere le specificità dell'opera da attuare al fine di valutare le singole necessità (pareri, studi preliminari, affidamenti, parcelle incarichi ecc)
2	Avvio Elenco professionisti per affidamento incarichi di valutazione della sicurezza	Tempo	Entro Agosto 2020				Creare un elenco di professionisti (Ingegneri e Geologi) al fine di accelerare gli affidamenti degli incarichi della valutazione della sicurezza degli edifici (NTC 2018)
3	Capitolato per l'affidamento all'esterno dell'attività di supporto alla governante tecnica.	Tempo	Entro settembre 2020				Il gruppo di lavoro sarà supportato da una ditta esterna la quale garantirà la gestione di una molteplicità di incarichi, lavori, rendicontazioni e attività previste. Tale attività di supporto garantirà il proprio apporto anche ai RUP individuati dai singoli Comuni.

4	Avvio procedure di gara per affidamento incarichi	Percentuale	10%	50%	100%		In funzione dei Documenti delle alternative progettuali trasmesse dai RUP, si prevede di avviare le procedure di gara per l'affidamento degli incarichi professionali.
5	Monitoraggio SMEC – SGP ecc	Tempo	Entro i termini previsti dal monitoraggio	Entro i termini previsti dal monitoraggio	Entro i termini previsti dal monitoraggio		Garantire il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario al fine di ottemperare agli adempimenti di trasparenza e pubblicità.

Personale coinvolto

Qualifica ricoperta	Nominativo
Responsabile Area Tecnica – Referente Unico di Progetto	Gian Luigi Cossu
Responsabile Area Amministrativa	Silvana Ghera
Responsabile Area Finanziaria	Lucia Tintori
Istruttore Tecnico	Mario Vincenzo Pittalis
Istruttore Tecnico	Massimiliano Langiu
Istruttore direttivo – Responsabile Servizio Suap	Rosario Sgarangella

Istruttore contabile	Valeria Becciu
Istruttore Amministrativo	Luisa Manchia
Collaboratore Amministrativo	Langiu Salvatore
RUP dei Comuni	Tutti i Rup individuati

Indici di conseguimento dell'obiettivo e valutazione

Nr	% di raggiungimento	valutazione	Nr	% di raggiungimento	Valutazione
1	FASE A	La valutazione finale terrà conto dello svolgimento della fase A secondo i tempi e gli standard prefissati.	5		
2	FASE B	Rispetto a tale fase si terrà conto del lavoro svolto e del rispetto dei tempi	4		
3	FAS C	Rispetto a tale fase si terrà conto del lavoro svolto e del rispetto dei tempi	4		

Relazione al 31.12.2020
STRUTTURA CODICE OS3OP2

Relativamente all'attuazione del programma di sviluppo territoriale ed agli obiettivi da raggiungere si relaziona quanto segue:

- 1) Sono state sottoscritte le convenzioni con i RUP dei Comuni dell'Unione del Logudoro e della Comunità Montana Goceano che partecipano in convenzione con l'Unione per l'attuazione dei programmi. Tra gli oltre 50 interventi risultano ancora non pervenuti i DFAP (documenti di fattibilità delle alternative progettuali). Tali documenti di competenza del RUP sono funzionali all'avvio di qualsiasi fase dell'intervento, dall'affidamento dell'incarico di progettazione, alle indicazioni ai medesimi professionisti delle scelte da adottare, nonché alla verifica o meno se gli interventi progettuali devono essere preceduti dalla valutazione della sicurezza previste dalle NCT 2018. La mancanza di alcuni dei documenti sono in parte da attribuire al fatto che in alcuni Comuni vi è stato un avvicendamento del RUP in quanto i tecnici titolari hanno cambiato amministrazione, in altre circostanze, la forzatura del lavoro agile in tutte le amministrazioni ha comportato che non tutti gli Enti fossero pronti con l'infrastruttura informatica necessaria per garantire il lavoro da casa, inoltre la stessa emergenza epidemiologica ha comportato per molti uffici tecnici – che spesso coincidono con quello della protezione civile - aggravati di incombenze per consentire una corretta gestione delle emergenze (sanificazione, dispositivi di protezione ecc). Al momento benchè non ancora presentati tutti i DFAP, 10 Comuni su 16 hanno presentato detto documento.
- 2) L'avviso esplorativo per individuare le figure professionali da invitare agli affidamenti degli incarichi per la valutazione della sicurezza previsti dalle NCT 2018 (Ingegneri e Geologi) è stato predisposto entro i termini e l'Unione dispone di un elenco di 28 raggruppamenti di professionisti da individuare per le singole procedure di gara.
- 3) Il Capitolato per l'affidamento dell'attività di supporto è stato predisposto entro i termini, anzi entro il mese di settembre è stata espletata anche la procedura di gara che ha visto la commissione giudicatrice riunirsi il 30/09 per la valutazione dei concorrenti (3). Si precisa ad ogni buon conto che l'offerta del primo classificato è risultata anomala ai sensi dell'art. 97 del Codice, e che l'aggiudicazione è avvenuta dopo la verifica della congruità dell'offerta. In data 29.01.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, mentre la consegna è avvenuta in data 15.01.2021 in via d'urgenza. Ad oggi la ditta lavora regolarmente.
- 4) Ad oggi sono state espletate le procedure di gara o propedeutiche (avviso esplorativo) per 19 interventi, per alcune delle quali si è giunti all'impegno di spesa, per altre è in corso la gara e la valutazione delle offerte.
- 5) Conseguentemente all'attività svolta sono in corso gli aggiornamenti periodici delle piattaforme di monitoraggio (SMEC, GESPRO ecc.).