

Comune di
SAN VERO MILIS

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Antonia Zolo

RESPONSABILE FINANZIARIO: Giuliana Biagini

RESPONSABILE CULTURALE: Alfonso Stiglitz

RESPONSABILE TECNICO: Alessandro Naitana

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2016
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 68 del 22/09/2016

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

INDICE

ESERCIZIO 2016	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	12
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	13
ESITO CONTROLLI INTERNI	13
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	14
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016	15
RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	16

PREMESSA:

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2016, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- _ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

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

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2016	
Superficie complessiva ettari	7248
Metri sul livello del mare	10
Densità abitativa per kmq	34,47
Km strade	334
N. Aree di verde Pubblico	2 ettari

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1 (n. 2 locali)
Strutture sportive	2
Micro-nido Comunale	1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 2515, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2016		2515
Di cui popolazione straniera		33
Descrizione		
Nati nell'anno		12
Deceduti nell'anno		28
Immigrati		49
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	105
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	150
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	324
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1320
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	616
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	39
Utenza scolastica	4-13 anni	185
Minori	0-18 anni	327
Giovani	15-25 anni	217

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 4 Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016				
Settore Contabile	Settore Servizi Tecnici	Settore Affari Generali	Settore Vigilanza	Settore Socio-culturale

Al numero dei settori corrisponde/non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n.. 5 P.O.

La struttura **dell'Ente non ha** subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1 al 35%
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	18
Totale unità operative in servizio	18
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	
Dirigenti/Posizioni Organizzative	49
Dipendenti	
Totale Età Media	
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	75%
% donne occupate sul totale del personale	72%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	19,27%
Malattia + Altro	

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

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

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/ Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo
	Bilanci	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti	Tempestivo

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione	Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
				Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti con indicazione anonima di dati personali	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 51%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013		Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-16	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. n. 8 del 28.01.2016 Amministrazione Trasparente dell'Ente: http://egov4.halleysardegna.com/sanveromilis/zf/index.php/trasparenza/index/index
Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Delibera G.C. ____ di aggiornamento

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Delibera G.C. n. 8 del 28.01.2016 Amministrazione Trasparente dell'Ente: http://egov4.halleysardegna.com/sanveromilis/zf/index.php/trasparenza/index/indexte
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	16 gennaio 2017	Attuazione misure previste nel PTPCT	Relazione RPC 2016 pubblicata in data _____
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016	DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	Data trasmissione

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

***Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione dell'Ente 2016-2018***

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA			
2	ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT			
3	ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI			
4				
5				
6				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 8 del 28.01.2016), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016		SI
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)		<i>I</i>
Rispetto del Tetto Spesa del Personale		SI
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -		
Rispetto Tetto Salario Accessorio		SI
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208		

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

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

Il comune di San Vero Milis sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

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

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n 27 del 28 luglio 2015). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n 109 del 29 dicembre 2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di G.C. n 13 del 26/04/2016);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n xx del xx/xx/xxxx);;
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 90 del 29/09/2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 22/09/2016, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 ha seguito il seguente schema:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., è evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA – AREA TECNICA
Responsabili Antonia Zolo Alessandro Naitana

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. ____			
<i>Titolo obiettivo</i>			
<i>Adozione aree verdi pubbliche da parte dei cittadini</i>			
<i>Risultato atteso:</i>	Coinvolgere i privati cittadini e associazioni nell'adozione di aree verdi pubbliche (le palme, le rotonde, le piazze) e relativo regolamento (costi smaltimento, autorizzazioni, baratto amministrativo)		
<i>Risultato raggiunto:</i>	Il servizio amministrativo ha svolto uno studio sulla fattibilità per la parte relativa al baratto amministrativo in collaborazione con l'assessore alle attività produttive: individuazione delle agevolazioni tributarie correlata alla tipologia di attività di pubblica utilità svolta – criteri e condizioni da rispettare.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

<i>Titolo obiettivo</i>			
<i>Risultato atteso:</i>			
<i>Risultato raggiunto:</i>			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA CULTURALE – AREA TECNICA
Responsabili: Alfonso Stiglitz - Alessandro Naitana

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. ____			
Titolo obiettivo	Trasferimento centro sociale e Biblioteca		
Risultato atteso:	Conclusione dei lavori (parte tecnica) e predisposizione apertura per la parte culturale		
Risultato raggiunto:	L'area culturale ha predisposto il progetto di trasferimento per ogni singolo elemento di arredo e dei libri; il trasferimento è attivabile immediatamente. Non è stato possibile realizzarlo in quanto manca l'agibilità dei locali		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:			
Risultato raggiunto:			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA CULTURALE – AREA TECNICA

Responsabili: Alfonso Stiglitz - Alessandro Naitana

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. ____			
<i>Titolo obiettivo</i>			
<i>Completamento dei lavori e apertura del Museo Civico</i>			
<i>Risultato atteso:</i>	Conclusione dei lavori (parte tecnica) - allestimento per la parte culturale in modo da consentire l'apertura del Museo		
<i>Risultato raggiunto:</i>	Non sono stati realizzati i lavori e il rinnovo del certificato antiincendio		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

<i>Titolo obiettivo</i>			
<i>Risultato atteso:</i>			
<i>Risultato raggiunto:</i>			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabili: Giuliana Biagini

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. ____			
<i>Titolo obiettivo</i>			
<i>Riorganizzazione sistema telefonico e dati edifici comunali</i>			
<i>Risultato atteso:</i>	Risparmio tariffe telefoniche per fissi e cellulari (con connessione dati), internet – ADSL, di tutti gli edifici comunali		
<i>Risultato raggiunto:</i>	Vedi relazione allegata		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

<i>Titolo obiettivo</i>			
<i>Risultato atteso:</i>			
<i>Risultato raggiunto:</i>			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

COMUNE DI San Vero Milis
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA TECNICA – AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA – CULTURALE -
 VIGILANZA

Responsabili Naitana Zolo Biagini Stiglitz Sindaco

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. __			
Titolo obiettivo		Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa	
Risultato atteso:		Garantire la trasparenza dell'Amministrazione definita in termini di grado compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche su ciascun obbligo conseguibile.	
Risultato raggiunto:		Gli uffici adempiono alla pubblicazione in Amministrazione trasparente, ma sono state riscontrate problematiche informatiche nel sistema Halley	
		Descrizione/formula	Esito Atteso Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Titolo obiettivo		Standard amministrativo degli atti sottoposti al controllo periodico	
Risultato atteso:		Garantire un elevato standard degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza	
Risultato raggiunto:		Gli uffici garantiscono la legittimità, la correttezza e la regolarità degli atti amministrativi. La Segreteria comunale RPA ha effettuato i controlli, mancano le relative relazioni.	
		Descrizione/formula	Esito Atteso Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA TECNICA – AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA – CULTURALE -
VIGILANZA

Responsabili Naitana Zolo Biagini Stiglitz Sindaco

Titolo obiettivo		Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni	
Risultato atteso:	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionale attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sulla esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del Direttore dei Lavori sul luogo dell'esecuzione stessa nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative alle prescrizioni in materia ambientale paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato		
Risultato raggiunto:			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA TECNICA – AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA – CULTURALE -
VIGILANZA

Responsabili Naitana Zolo Biagini Stiglitz Sindaco

Titolo obiettivo		Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia anticorruzione		
Risultato atteso:	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'Ente			
Risultato raggiunto:				
		Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:				
Note/commenti				

Unità Organizzativa Segreteria
Responsabili Segretario Comunale

Titolo obiettivo		Migliorare la funzionalità organizzativa delle attività dell'Ente		
Risultato atteso:	Provvedere alla ridefinizione dell'assetto micro-organizzativo di ciascuna area, prevedendo: a) esame redistribuzione dei processi produttivi all'interno delle aree; b) l'adozione di una matrice procedimenti-attività-responsabilità primaria e secondaria in caso di assenza			
Risultato raggiunto:				
		Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:				
Note/commenti				

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA VIGILANZA
Responsabili : Sindaco

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Realizzazione spiaggia riservata ai cani</i>		
<i>Risultato atteso:</i>	Individuazione area, acquisizione pareri, predisposizione relativo regolamento		
<i>Risultato raggiunto:</i>			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>			
<i>Note/commenti</i>			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016</i>	
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2016</i>	
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile
<i>Area</i>	Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile

COMUNE DI San Vero Milis
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Area

Valutazione attribuita:% del punteggio attribuibile

Con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 22.09.2016, in pubblicazione per 15 giorni dal 07.10.2016 (esecutiva dal 22.10.2016), sono stati assegnati gli obiettivi 2016. Premesso che, nella riunione propedeutica a tale assegnazione, in presenza della Giunta e del Nucleo di valutazione, la sottoscritta aveva già manifestato delle perplessità operative in merito all'obiettivo assegnato all'area finanziaria, e cioè l'individuazione di un unico operatore telefonico per la telefonia fissa e mobile di tutti gli edifici comunali.

Premesso inoltre che le altre due dipendenti dell'area finanziaria sono state avvertite verbalmente dell'obiettivo assegnato e delle difficoltà nella realizzazione.

A fine novembre, la sottoscritta, aveva avvisato delle problematiche riscontrate sia l'Assessore Zaru sia il nucleo di valutazione delle difficoltà incontrate per poter portare avanti l'obiettivo.

Il primo ostacolo incontrato riguarda che nelle convenzioni Consip e nel Mepa, non esiste un unico fornitore di telefonia fissa e mobile insieme;

Il secondo ostacolo, che il numero di telefono indicato sul sito acquistinretepa, non corrisponde alla Telecom, ditta aggiudicataria del servizio di telefonia mobile, ma corrisponde a una ditta di servizi di Mantova, così come risulta dalla documentazione che si allega alla presente.

Terzo ostacolo, contattata la Telecom, l'operatore chiede di formulare la richiesta tramite mail, tenendo conto della documentazione allegata all'aggiudicazione della convenzione Consip.

Quarto ostacolo, la documentazione riporta dei dati tecnici così specifici, che le competenze in mio possesso non possono soddisfare.

Quinto ostacolo, la sottoscritta svolgendo lavoro all'ufficio di ragioneria, non si è mai recata negli altri edifici comunali, e soprattutto non è a conoscenza dei vari sistemi telefonici degli altri edifici comunali.

Sesto ostacolo, l'obiettivo non poteva essere realizzato senza le risorse finanziarie necessarie, risorse che non sono state assegnate all'area.

L'obiettivo quindi era irraggiungibile per l'area finanziaria.

La resp. del servizio

Giuliana Biagini