



COMUNE DI SENIS
Provincia di Oristano

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DOTT.SSA LIDIA PUDDU
RESPONSABILE FINANZIARIO: DR.SSA ROBERTA SIMBULA
RESPONSABILE TECNICO: ING.VINCI SARA

- **Validata dall'Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 22.06.2017**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 44 del 29.06.2017**



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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	8
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	14
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	16
ESITO CONTROLLI INTERNI	16
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	18
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016	19
RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA	20



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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:

- _ 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	16,00
Metri sul livello del mare	256
Densità abitativa per kmq	28,01
Km strade	3,5
N. Aree di verde Pubblico	2



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016

Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	1
Micro-nido Comunale	0

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 441 abitanti, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016

Popolazione	
Descrizione	Dati
Popolazione residente al 31/12/2016	441
Di cui popolazione straniera	5
Descrizione	3
Nati nell'anno	10



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Deceduti nell'anno		4
Immigrati		6
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	9
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	24
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	50
Popolazione in età adulta	30-65 anni	209
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	149
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	4
Utenza scolastica	4-13 anni	38
Minori	0-18 anni	44
Giovani	15-25 anni	42

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 3 Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016			
AREA Economica- Finanziaria	AREA Tecnica	AREA Amministrativo Sociale	

Al numero dei settori 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. 3 P.O. (n.2 dipendenti e n.1 Segretario comunale per l'Area Amministrativo-Sociale).



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

La struttura organizzativa dell'Ente ha dovuto far fronte nel corso del 2016 all'assenza continua di una dipendente in permesso *ex* legge 104/1992. Ne è conseguita la necessità di riconoscere le mansioni superiori (attribuzione Cat.D1) ad altra risorsa umana originariamente inquadrata nell'Area C. Ciononostante, si è riuscito a garantire livelli adeguati nella qualità dei servizi erogati all'utenza.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	0,33
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	3
Totale unità operative in servizio	6,33

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	
Dirigenti/Posizioni Organizzative	
Dipendenti	
Totale Età Media	

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	100
% donne occupate sul totale del personale	83,33
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	-

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	406
Malattia + Altro	258



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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
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. e), 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



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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 all'83%**

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						



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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: http://www.serviziipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnwebdl33art37/Home.aspx?Ce=sns756
Aggiornamento annuale Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza Piano	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.8 Del 22.02.2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente: http://www.comune.senis.or.it/Home/Menu/tabid/25223/Default.aspx?IDDettaglioPagina=31164
Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento Piano di	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Delibera G.C. 108 del 19.12.2013
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	Inserire link: http://www.comune.senis.or.it/Home/Menu/tabid/25223/Default.aspx?IDDettaglioPagina=31164
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif.	RPCT	16 gennaio 2017	Attuazione	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 13.01.2017



COMUNE DI SENIS
Provincia di Oristano

del RPC	da D.lgs. 97/16		misure previste PTPCT	nel
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	24.05.2017



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	<i>Controllo del 30% degli affidamenti diretti</i>	X		
2	<i>Controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa</i>	X		
3	<i>Variazioni anagrafiche: resoconto al Responsabile anticorruzione</i>	X		
4	<i>Istituzione registro degli affidamenti diretti</i>		X	In fase di attuazione
5	<i>Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica: resoconto al Responsabile anticorruzione delle attività svolte</i>	X		
6	<i>Concessione contributi ex art. 12 legge 241/1990: controllo del 10% dei provvedimenti in sede di controlli interni</i>	X		

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 22.02.2016), 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:

- I) Può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati sufficientemente presidiati. Tuttavia, non sono mancate alcune criticità dovute alla difficoltà di attuare alcune misure auspicabili, attese le modeste dimensioni dell'Ente e le continue evoluzioni normative e giurisprudenziali riguardanti la materia in esame.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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 Senis 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 - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI - NO
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 -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO



COMUNE DI SENIS
Provincia di Oristano

Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al SI
trattamento accessorio del personale
art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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 Senis 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 Senis, sotto la direzione del Segretario, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo riguardante gli atti amministrativi adottati nel corso dell’anno di riferimento, ha provveduto ad espletare i controlli relativamente al secondo semestre del 2016. Difatti, dal mese di maggio 2016 e fino al 19 dicembre dello stesso anno, la segreteria dell’Ente è stata retta col sistema dello ”scavalco” che non ha garantito la continuità necessaria per espletare al meglio tale funzione. Soltanto con la presenza del Segretario titolare, nominato il 19.12.2016, è stato possibile riprendere con regolarità tale fondamentale attività.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Ad ogni modo, i risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di eventuali difformità: ai responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni evidenzia, peraltro, che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 100%.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2019 (approvato con delibera di C.C. n 22 del 08.09.2016). 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 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 7 del 29/03/2017) 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 C.C. n 8 del 29/03/2017);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione G.C. n. 23 del 12/04/2017 Piano Performance approvato con delibera G.C. n.103 del 20.10.2011, Piano Obiettivi annuali di gestione del Segretario G.C. n. 17 del 18/04/2016 e obiettivi dipendenti approvati con delibera G.C. n. 54 del 13/010/2016;
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. 103 del 20/10/2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo: www.comune.senis.or.it – sezione amministrazione trasparente.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

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°23 del 12.04.2017, 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.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio 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);
- ✓ 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 SENIS

Provincia di Oristano

Unità Organizzativa: TUTTE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo n. 1

Titolo obiettivo Trasparenza Amministrativa

Risultato atteso:

1) Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di *compliance*, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e dal D.Lgs n.97/2016 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Risultato raggiunto:

In ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", dei principali atti per quali è prescritta tale incombenza. Si rimanda alla documentazione a disposizione del Nucleo di valutazione per quanto attiene al dettaglio delle attività svolte e alle griglie pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Criticità riscontrate per quanto riguarda l'accessibilità totale al sito che comincia ad essere tecnicamente obsoleto.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo n. 2

Titolo obiettivo Attuazione Piano di prevenzione della corruzione



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Risultato atteso:

2) Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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:

L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto. Tuttavia, si dà atto che a causa della prolungata assenza del Segretario comunale/Responsabile anticorruzione nel corso del 2016, non si è potuto procedere alla costante e pedissequa verifica circa la corretta attuazione del Piano anticorruzione dell'Ente.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo n. 3

Titolo obiettivo

Standard degli atti amministrativi sottoposti a controllo successivo

Risultato atteso:

3) Standard degli atti amministrativi - Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

Risultato raggiunto:

L'obiettivo riguardante lo standard degli atti sotto il profilo tecnico burocratico è stato raggiunto. Si rinvia agli esiti dei risultati conseguiti in fase di controllo successivo, disponibili agli atti del Nucleo e alle griglie pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente".



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Unità Organizzativa: AMMINISTRATIVO- SOCIALE
Responsabile: Dott.ssa Lidia Puddu

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo n. 1

Titolo obiettivo Garanzia servizi essenziali ai cittadini

Risultato atteso:

A seguito della prolungata assenza di una risorsa *full time* di cat. D del servizio finanziario e del Segretario comunale titolare, responsabile del servizio amm.vo fino al 30.05.2016, a seguito inoltre del conseguente trasferimento di 1 risorsa del servizio amm.vo presso l'area finanziaria, si richiede di garantire lo standard del servizio amm.vo e del servizio sociale, inteso come evasione richieste da parte dei cittadini e degli enti terzi, nel rispetto delle tempistiche imposte dalle normative.

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile: Ing. Sara Vinci

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo n. 1

Titolo obiettivo Rendicontazione POR

Risultato atteso:

Garantire la rendicontazione del POR relativo alle opere di completamento della Casa Baronale entro il 31.12.2016

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Obiettivo n. 2

Titolo obiettivo Decoro urbano

Risultato atteso:

Decoro urbano: 1. Ricognizione e verifica presenza di discariche abusive, anche di piccole dimensioni, presenti nel centro abitato e messa in atto azioni conseguenti atte a garantire una maggiore pulizia dello stesso; 2. Verifica costi di esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico e trasmissione prospetto all'Amm.ne entro il 31.12.2016 al fine di consentire alla stessa l'eventuale inserimento delle somme necessarie nel Bilancio per l'anno 2017

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabile: Dott.ssa Roberta Simbula

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo n. 1

Titolo obiettivo Garanzia servizi essenziali

Risultato atteso:

Garanzia servizi essenziali: si richiede al servizio di garantire i servizi essenziali legati al settore finanziario e tributi pur in assenza, per tutto l'anno 2016, di una risorsa full-time di cat. D, in congedo per aspettativa. Si richiede in particolare di garantire le tempistiche di legge relativamente alle seguenti attività:
Paghe: Predisposizione cedolini mensili, calcoli e pagamento ritenute erariali e contributi previdenziali; CUD 2016; Modello 770/2016; Calcolo spese di personale;
Contabilità: Gestione con contabilità armonizzata; predisposizione consuntivo e allegati; predisposizione bilancio e allegati; gestione fatture (registrazione e pagamenti); incassi; pagamenti IVA Split Payment
Tributi: Predisposizione piano finanziario TARI; Predisposizione ruolo TARI e avvisi di pagamento.

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

*Area Amministrativo –
Sociale (periodo luglio
– dicembre 2016)*

Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile

Area Tecnica

Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Area Finanziaria

Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2016

*Area Amministrativo
- Sociale*

Valutazione attribuita: 83% del punteggio attribuibile

Area Tecnica

Valutazione attribuita: 83% del punteggio attribuibile

Area Finanziaria

Valutazione attribuita: 83% del punteggio attribuibile