

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DOTT.SSA ERCOLI ELISA

RESPONSABILE FINANZIARIO: DOTT. FUSCO DANIELE

RESPONSABILE PERSONALE: DOTT. FUSCO DANIELE

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. ARDU ROSELLA

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 4/2018

- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 41 del 09.08.2018

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

ESERCIZIO 2017	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	11
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	15
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	16
ESITO CONTROLLI INTERNI	16
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	17
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017	18
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	19

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 2017, 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 strategia 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 VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- _ 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 intelligenza, 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 2017

Superficie complessiva ettari	19,05 km²
Metri sul livello del mare	249m s.l.m.
Densità abitativa per kmq	18,74 ab/ km²
Km strade	35,00 km
N. Aree di verde Pubblico	4

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017

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

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I
CITTADINI**

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 355, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017		
Popolazione	Dati	
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2017	355	
Di cui popolazione straniera	8	
Descrizione		
Nati nell'anno	0	
Deceduti nell'anno	4	
Immigrati	12	
Emigrati	5	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	Dati	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	6
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	7
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	57
Popolazione in età adulta	30-65 anni	175
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	110
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	Dati	
Prima infanzia	0-3 anni	5
Utenza scolastica	4-13 anni	6
Minori	0-18 anni	25
Giovani	15-25 anni	39

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
<i>Area Tecnica</i>	<i>Area amministrativa</i>	<i>Area Contabile</i>

Al numero dei settori 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. 3 (tre) P.O.

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni modifiche, soprattutto nell'anno 2015 a seguito dell'elezione della nuova Amministrazione comunale, 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. Nell'anno 2017, la Responsabilità del Servizio finanziario è stata affidata al Segretario comunale.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operativa)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operativa)	2
Dipendenti (unità operativa)	4
Totale unità operative in servizio	7

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operativa)	40
Dirigenti/Posizioni Organizzative	53,5
Dipendenti	46,75
Totale Età Media	

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	-
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	80%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	26,42
Malattia	1,92

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2017 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:

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	ELENCO degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio)	Per ciascun atto:	
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
					4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
			Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Pianificazione e governo del territorio	Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Strutture sanitarie private accreditate	Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
-----------------	----------------	--	--	------------------------	--	------------

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 n. 141/2018, 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 2018 della delibera n. n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, si attesta al 95 %.

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.

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-18	---
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 89 del 16.12.2013
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: 15,79
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-18	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	31 mar 2018	SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. Delibera G.C. 7 del 26.01.2017
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020 Delibera G.C 6 del 26.01.2018
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: ASSENTI
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31-gen-18	Relazione RPC 2017 al link: http://www.comune.villasantantonio.or.it/Comune/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/Corruzione/
Attestazione trasparenza al 31/3/2018	Determina ANAC 141/2018	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr-18	Inserire esito: 95%

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2018 sui dati pubblicati al 31-mar-18	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2017 il 23.03.2018 al link: http://www.comune.villasantantonio.or.it/it/Comune/AmministrazioneTrasparente/Personale/OIV/attestazioniOivStrutturaAnalogica/
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31.01.2018 Inserire esito: SUCCESSO http://dati.anticorruzione.it/L190.html
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2017 Verbale 1 del 08.09.2017 Verbale 1 del 23.03.2018
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	AGGIORNATO in data 27.07.2018
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: NON ATTIVATO Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: SI
Accessibilità Definizione e pubblicazione obiettivi di accessibilità web	Decreto-legge n. 179/2012 e Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale	Responsabili di servizio	31-mar-2018	OSSERVATO

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2017-2019

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	<i>Formazione per dipendenti/ amministratori</i>	X		
2	<i>Trasmissione relazione al RPCT sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative</i>	X		
3	<i>Trasmissione monitoraggio tempi procedurali da parte dei RUP</i>	X		
4	<i>scheda report di monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione</i>	X		
5	<i>verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;</i>	X		
6	<i>svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;</i>	X		
7	<i>attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;</i>		X	
8	<i>redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;</i>	X		
9	<i>Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità entro il 31.01.2018;</i>	X		
10	<i>adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.</i>		X	
11	<i>rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;</i>	X		
12	<i>promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;</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° 7 del 26.01.2017), 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, può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 Villa Sant'Antonio risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017		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
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208		SI

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 Villa Sant’Antonio 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 Villa Sant’Antonio 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 dei conti, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia un risultato positivo, con assenza di criticità rilevate.

*COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE**

1. Programma di Mandato del Sindaco anno 2015/anno 2020 (approvato con delibera di C.C. n 28 del 17.06.2015). 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 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 52 del 27.07.2017) 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 G.C. n 21 del 22/03/2017);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 33 del 18.05.2017). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
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. 37 del 14/04/2015.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente, sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organo politico.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 20/04/2017, 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 2017 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 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 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 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ 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 VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile DOTT.SSA ELISA ERCOLI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013).
-------------------------	---

Risultato atteso:

INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013 E D.LGS 97/2016).

Risultato raggiunto:

Costante monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e pubblicazione delle informazioni e dati nel rispetto della tempistica fissata dal D.lgs 33/2013 e con l'ausilio dell'allegato 1 alla Delibera CIVIT n. 50/2013. Inoltre si è provveduto all'adeguamento del sito istituzionale a seguito dell'avvio del nuovo FOIA (D.lgs 97/2016) e alla nuova organizzazione strutturale della sezione "Amministrazione trasparente" e ai nuovi obblighi di pubblicazione di cui alla suddetta disposizione normativa.

Titolo obiettivo	ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI
-------------------------	---

Risultato atteso:

Attuazione PPCT

Risultato raggiunto:

Costante rispetto delle indicazioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione per l'anno 2017. In tutte le procedure di affidamento, contestualmente alle procedure di stipula contrattuale, è stato fatto sottoscrivere il patto di integrità alle ditte affidatarie di servizi e forniture. È stata presentata al RPCT, la relazione sulle attività a maggior rischio di corruzione entro il 30.11.2017.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
-------------------------	---

Risultato atteso:

Attivazione procedure di gestione del Progetto, attivazione della selezione e procedure di avvio..

A seguito di approvazione da parte della RAS del Progetto di Servizio civile nazionale denominato "Per non sentirsi soli" – è stato pubblicato il Bando per la selezione di n. 4 volontari, con scadenza 26 giugno 2017, per il quale hanno presentato istanza n. 3 giovani interessati. In data 11.09.2017 si è provveduto

Risultato raggiunto:

all'istruttoria e accoglimento delle suddette istanze, e alla fissazione della data di selezione al 27.09.2017. La Commissione ha così esaminato i tre candidati e ne ha disposto l'ammissione al Progetto di Servizio civile. Il suddetto Progetto ha preso avvio in data 13 novembre 2017. L'OLP ha gestito quotidianamente i volontari garantendo la sua presenza per circa n. 10 ore settimanali. Inoltre, ha organizzato e pianificato la formazione generale e specifica dei volontari, ha provveduto all'acquisto di materiale occorrente alle attività da realizzare, ha coordinato il primo incontro pubblico informativo rivolto alla cittadinanza e supportato i volontari nella progettazione delle attività previste dal Progetto.

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Titolo obiettivo	PROSECUZIONE RIALLINEAMENTO DATI ANAGRAFICI PER AVVIO SISTEMA ANPR PER I CITTADINI NON RESIDENTI
Risultato atteso:	<p>Ai fini dell'imminente avvio del sistema anpr occorre riallineare tutti i dati anagrafici e di stato civile dell'Ente per la creazione della Banca dati nazionale. Il Comune di Villa S.Antonio, nelle sue varie vicissitudini istituzionali, ha piu' volte variato denominazione, e piu' precisamente nel periodo intercorrente fra il 1928 ed il 1951, inizialmente perdendo la sua autonomia statutaria divenendo frazione Mogorella-Ruinas, poi frazione di Ruinas, successivamente ha riacquistato autonomia divenendo Comune di S.Antonio Ruinas, variando altresì provincia di appartenenza da quella di Cagliari a quella di Oristano, fino al 1985, fino al 1985 divenendo definitivamente . Questi numerosi passaggi , di fatto si sono riflettuti conseguentemente sugli atti anagrafici e di Stato Civile prodotti in quegli anni, e tutt'ora i dati appaiono comunque discordanti anche per i cittadini nativi in quegli anni ma non residenti. Il punto cardine è la necessità di garantire l'omogeneità e l'univocità , anche, dei sistemi informatizzati rispetto ai mutamenti territoriali e di denominazione, tenendo comunque conto del principio in base al quale l'evento nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato.</p> <p>Il lavoro si è svolto su più fronti, e per ogni cittadino interessato, si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica cittadino per cittadino nei registri di Stato Civile, dall'anno 1928 al 1951; <ul style="list-style-type: none"> 1) Individuazione dei cittadini non residenti; 2) Verifica del luogo di residenza, con i dati presenti nelle vecchie schede anagrafiche e sul portale INA; 3) Verifica su INA del luogo di nascita attribuito; 4) Per i nati in questo comune ma non residenti, i cui dati anagrafici non siano risultati conformi a quanto riportato nei registri di Stato Civile, di questo comune, i nominativi sono stati raggruppati per comune di Residenza; <p>Comunicazione ai comuni di attuale residenza dell'informativa, ai fini dell'allineamento dei dati tra lo Stato Civile e l'Anagrafe.</p>
Titolo obiettivo	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI IN FASE DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ
Risultato atteso:	<p>Tutti i cittadini maggiorenni, all'atto del rilascio/rinnovo della carta d'identità, potranno esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti dopo la propria morte, compilando e firmando un apposito modulo. Le espressioni di volontà rese dai cittadini, vengono trasmesse in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti (SIT) , la banca del Ministero della Salute che raccoglie tutte le espressioni di volontà. La scelta espressa non è irrevocabile, può essere modificata in qualunque momento recandosi agli sportelli dell'ASL, in quanto risulta valida l'ultima espressione rilasciata in ordine temporale.</p> <p>Ai fini dell'applicazione per l'attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione al corso di formazione di base, organizzato dal Centro Regionale Trapianti in data 31.05.2017 –
Risultato raggiunto:	<ul style="list-style-type: none"> - Stampa linee guida per comunicazione e informazione destinate ai cittadini - Studio della normativa - Predisposizione proposta della delibera di Giunta Comunale n. 71 del 29.11.2017- Adesione al Progetto "UNA SCELTA IN COMUNE". Attivazione del Servizio di registrazione della dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti al momento del rilascio e del rinnovo della carta d'identità.

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- Predisposizione ed invio Questionario al Centro Nazionale Trapianti - utile per informazioni generali-
 - Predisposizione determina d'acquisto del certificato di sicurezza per autenticazione servizio CNT- necessario per adeguare il software utilizzato per il rilascio delle carte d'identità cartacee-
 - Materiali informativo (per maggiori approfondimenti o chiarimenti in merito a tale scelta) :
 - Predisposizione lettera informativa ai cittadini –
 - Brochure informativa pieghevole (modificata ed adeguata per il nostro Comune) da distribuire ai cittadini in sede di rilascio del documento d'identità-
 - Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione banner: Locandina - lettera ai cittadini- brochure informativa-
- Pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune – : lettera ai cittadini e brochure informativa-

Titolo obiettivo	GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART. 31 C.12 D.LGS 50/2016)
Risultato atteso:	(ART. 31 C.12 D.LGS 50/2016)
Risultato raggiunto:	Sono state predisposte delle schede per ogni singolo procedimento in capo ai singoli RUP, nelle quali vengono costantemente registrati i report di verifica delle prestazioni (sopralluoghi, verifiche ecc.)

Titolo obiettivo	ATTIVAZIONE MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI
Risultato atteso:	al fine della sensibilizzazione dei cittadini sui servizi comunali. Attivazione nuove modalità di comunicazione (sms, whatsapp, mailing list). Attività di sensibilizzazione agli utenti di competenza.
Risultato raggiunto:	E' stata realizzata la pagina istituzionale del Comune sul social network "Facebook". La suddetta pagina, di facile e immediata consultazione, ha consentito di raggiungere gran parte della popolazione per la pubblicizzazione di attività, notizie, informazioni e scadenze. Ciascun ufficio ha collaborato con i gestori della pagina per l'informatizzazione delle notizie

Titolo obiettivo	INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI CON UTILIZZO FIRMA DIGITALE
Risultato atteso:	Entro settembre, e la progressiva sostituzione dei supporti tradizionali. Riduzione delle copie cartacee degli atti in generale.
Risultato raggiunto:	E' stata avviata una fase di sperimentazione a decorrere dal mese di ottobre, con evidenti difficoltà, in particolare per la sottoscrizione digitale e apposizione di pareri di regolarità contabile, data la coincidenza del Segretario comunale con il ruolo di Responsabile del Servizio finanziario. Con nota prot. n. 465 del 02.02.2018, lo stesso Segretario comunale ha comunicato la sospensione della digitalizzazione delle determinate delibere, disponendo comunque la prosecuzione delle attività di informatizzazione dei restanti atti che interessano le attività dell'Ente

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA TECNICA
 Responsabile ARDU ROSELLA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013).
Risultato atteso:	INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013 E D.LGS 97/2016). Costantemente aggiornato, in particolare i settori: <ul style="list-style-type: none"> - Bandi di gara e contratti -altri contenuti - Provvedimenti - Sovvenzioni, Contributi, Sussidi economici ecc - Opere pubbliche - Pianificazione e governo del territorio - Informazioni ambientali
Risultato raggiunto:	
Titolo obiettivo	ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI
Risultato atteso:	attuazione PTPCT
Risultato raggiunto:	Si è dato attuazione a quanto previsto nel piano anticorruzione.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo	
	Dematerializzazione degli atti amministrativi
Risultato atteso:	entro settembre con utilizzo firma digitale E' stato avviato il processo di informatizzazione delle determinazioni, successivamente sospeso a causa di problematiche organizzative, questo ufficio provvede comunque alla firma digitale dell'atto. Si è proceduto alla ulteriore riduzione degli atti cartacei rispetto all'anno precedente, , in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - Gli allegati ai contratti, che fino al 2016 venivano sottoscritti in formato cartaceo, sono stati sostituiti da documenti digitali sottoscritti digitalmente; - Non si procede alla stampa dei documenti di verifica necessari alla liquidazione delle fatture; sono inseriti in apposite cartelle informatiche indicate alle determinate; - I progetti sono tutti prodotti in formato digitale e allegati alle delibere; - La stampa della corrispondenza si esegue solo in casi strettamente necessari altrimenti viene raccolta in apposite cartelle digitali.
Risultato raggiunto:	

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Titolo obiettivo	ATTUAZIONE ART. 31 COMMA D.LGS 50/2016
Risultato atteso:	Controlli stazione appaltante
Risultato raggiunto:	I controlli sono stati eseguiti regolarmente i cui esiti sono riportati nelle schede.
Titolo obiettivo	RICONOSCIMENTO DELLE DITTE CREDITRICI E ATTIVAZIONE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
Risultato atteso:	
Risultato raggiunto:	Si è proceduto alla riconoscimento delle ditte creditrici (n. 7) e alla trasmissione dell'invito a presentare la fattura, necessaria per la liquidazione. Si è proceduto al pagamento delle fatture presentate.
Titolo obiettivo	CONTRIBUTI SMALTIMENTO AMIANTO
Risultato atteso:	Si è proceduto alla concessione del contributo ai beneficiari relativi alla graduatoria 2016 non soddisfatti per carenza di somme (n. 3 beneficiari). Avendo ancora risorse economiche disponibili si è proceduto a: - predisposizione e pubblicazione del bando prot. 2665 del 31.05.2017; - analisi istanze e predisposizione graduatoria; - pubblicazione della graduatoria; - comunicazione a tutti gli utenti partecipanti sull'esito dell'istruttoria; - adozione determinazione di concessione del contributo; stipula convenzioni
Titolo obiettivo	SEGNALETICA TURISTICA
Risultato atteso:	
Risultato raggiunto:	Si è proceduto alla predisposizione del progetto, approvato con deliberazione GC n. 61 del 20.10.2017. Si è provveduto all'espletamento della gara d'appalto la cui aggiudicazione è avvenuta con determinazione n. 254 del 13.12.2017.
Titolo obiettivo	ATTIVAZIONE ADSL O RETE WI-FI
Risultato atteso:	
Risultato raggiunto:	Si è proceduto alla valutazione della fattibilità dell'intervento, all'individuazione di una ditta operante nel settore. Con determinazione n. 268 del 20.12.2017 si è provveduto all'affidamento del servizio.

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabile FUSCO DANIELE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Titolo obiettivo	IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013).
Risultato atteso:	INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA (IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. 33/2013 E D.LGS 97/2016). Inserimento dei seguenti file: <ul style="list-style-type: none">- DUP e note di aggiornamento- Contrattazione integrativa- Dotazione organica- Personale- Piano indicatori di bilancio- Società partecipate- OIV- Dati relativi ai premi- Patrimonio immobiliare dell'ente- Bilancio di previsione e relativi allegati- Dati sui pagamenti- Indicatore tempestività pagamenti- Conto annuale- Costo del personale- Rendiconto della gestione e allegati
Risultato raggiunto:	

Titolo obiettivo	ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO, AL FINE DI GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI
Risultato atteso:	attuazione PTCT
Risultato raggiunto:	Completata la mappatura dei processi. Rispetto alle prescrizioni del piano anticorruzione per quanto attiene ai procedimenti di competenza dell'area

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo	INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI CON UTILIZZO FIRMA DIGITALE
Risultato atteso:	Entro settembre, e la progressiva sostituzione dei supporti tradizionali. Riduzione delle copie cartacee degli atti in generale.
Risultato raggiunto:	Si è proceduto alla riduzione della documentazione in formato cartaceo, dando luogo alla realizzazione di archivi informatici, in particolare:

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- Nelle deliberazioni digitali, di competenza di questo ufficio, sono stati inseriti tutti gli allegati informatici, anche se non soggetti a pubblicazione (vedi approvazione progetti);
- Tutti i documenti contabili ed i relativi atti sono stati firmati digitalmente e inviati via mail o pec;
- E' stato creato un archivio informatico suddiviso per argomento
- non è stato avviato l'utilizzo della firma digitale per gli atti

<i>Titolo obiettivo</i>	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
<i>Risultato atteso:</i>	entro il 31.12.2017
<i>Risultato raggiunto:</i>	In data 21.12.2017 con Delibera di Giunta n. 86 è stato approvato lo schema di Bilancio 2018 – 2020 e si è provveduto al deposito dello stesso. In data 11.01.2018 con delibera di C.C. n. 3 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e tutti i suoi allegati.

<i>Titolo obiettivo</i>	TRIBUTI: RECUPERO ANNUALITA' ARRETRATE
<i>Risultato atteso:</i>	recupero annualità pregresse
<i>Risultato raggiunto:</i>	Attivazione utenza SIATEL per recupero F24. Scaricati i dati da SIATEL e aggiornata la Banca dati. Accertamento IMU 2012 completato. In via di definizione il relativo contenzioso. TARI 2013 inviato TARI 2015 inviato

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2017</i>	
<i>Area amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 95 % del punteggio attribuibile
<i>Area contabile</i>	Valutazione attribuita: --- *
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile

* L'area finanziaria nel 2017 era retta ad interim dal Segretario comunale, pertanto tale valutazione viene effettuata al solo fine della certificazione degli obiettivi dei propri collaboratori.

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2017</i>	
<i>Area amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile
<i>Area contabile</i>	Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile