

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018



## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

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

**ESERCIZIO 2018**

---

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DR.SSA ERCOLI ELISA

RESPONSABILE FINANZIARIO: FRONGIA FABIANO

RESPONSABILE PERSONALE: FRONGIA FABIANO

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. ARDU ROSELLA

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6/2019
  
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 44 del 27.08.2019

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

## **INDICE**

ESERCIZIO 2018 .....	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 .....	12
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	16
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015) .....	17
ESITO CONTROLLI INTERNI .....	17
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .....	18
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 .....	19
RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	20

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

## **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 2018, 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 2018**

- \_ 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 2018

<b>Superficie complessiva ettari</b>	<b>19,05 km<sup>2</sup></b>
<b>Metri sul livello del mare</b>	<b>249m s.l.m.</b>
<b>Densità abitativa per kmq</b>	<b>18,74 ab/ km<sup>2</sup></b>
<b>Km strade</b>	<b>35,00 km</b>
<b>N. Aree di verde Pubblico</b>	<b>4</b>

### STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2018

<b>Istituti di Istruzione superiore</b>	<b>0</b>
<b>Istituti comprensivi</b>	<b>0</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>1</b>
<b>Strutture sportive</b>	<b>1</b>
<b>Micro-nido Comunale</b>	<b>0</b>

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

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

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2018, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 347, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018		
Popolazione	Dati	
<b>Descrizione</b>		
Popolazione residente al 31/12/2018	347	
Di cui popolazione straniera	8	
<b>Descrizione</b>		
Nati nell'anno	0	
Deceduti nell'anno	7	
Immigrati	8	
Emigrati	9	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	Dati	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	6
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	5
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	54
Popolazione in età adulta	30-65 anni	171
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	111
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>	Dati	
Prima infanzia	0-3 anni	3
Utenza scolastica	4-13 anni	6
Minori	0-18 anni	22
Giovani	15-25 anni	36

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

## **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:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>		
<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 2018, la Responsabilità del Servizio finanziario è stata affidata al Segretario comunale.

## **DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2018**

### Personale in servizio

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

### Età media del personale

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

### Analisi di Genere

<b>Descrizione</b>	<b>Dati</b>
% 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

<b>Descrizione</b>	<b>Dati</b>
Malattia + Ferie + Altro	18,17 %
Malattia	0,61 %

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

## ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2018 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, 141/2019, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione elencati nell'allegato 2.1 alla delibera 141/2019, di seguito elencati:

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.						
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 e/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	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 della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi  (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi  (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	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, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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 in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	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, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			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 in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	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 osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

				raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Dati sui pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordinari professionali	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici			Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Pubblich e amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Pubblich e amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Pianificazione e governo del territorio  (da pubblicare in tabelle)	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)

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

<b>Informazioni ambientali</b>	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabili	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igroscopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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. 141/2019, ha effettuato la verifica sulla

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

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 2019 della delibera n. n. 141/2019 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2018, **si attesta al 98 %.**

**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	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. <b>39 e 40</b> D.lgs. 165/01, art. <b>36 c. 3</b>	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	Rapporto informativo prot. 453 del 31.01.2019
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. <b>54 c. 5</b>	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	<b>Codice comportamento</b> Delibera G.C. 89 del 16.12.2013
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: 21,58

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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-19	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario	31 mar 2019	SI
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA</b>				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	<b>PTPCT 2018 – 2020</b> Delibera G.C 6 del 26.01.2018
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	<b>Conferma PTPCT 2019 – 2021</b> Delibera G.C 5 del 24.01.2019
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, <b>art. 1 c. 7</b> come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	<b>Inserire esito: ASSENTI</b>
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, <b>art. 1 c. 14</b> come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31-gen-19	<b>Relazione RPC 2018</b> del 29.01.2019 al link: <a href="http://www.comune.villasantantonio.or.it/it/Comune/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/CORRUZIONE/">http://www.comune.villasantantonio.or.it/it/Comune/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/CORRUZIONE/</a>
Attestazione trasparenza al 31/3/2019	Determina ANAC 141/2019	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr-19	<b>Inserire esito: 98%</b>
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 141/2019	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2018 al link: <a href="http://www.comune.villasantantonio.or.it/it/Comune/AmministrazioneTrasparente/Personale/OIV/attestazioniOivStrutturaAnalogia/">http://www.comune.villasantantonio.or.it/it/Comune/AmministrazioneTrasparente/Personale/OIV/attestazioniOivStrutturaAnalogia/</a>
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, <b>art. 1 c. 32</b>	Responsabili di servizio	31-gen-19	<b>Trasmessa dichiarazione con nota prot. 448 del 31.01.2019</b> <b>Verificata pubblicazione del 31.01.2019</b> <b>Inserire esito: SUCCESSO</b> <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a>
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
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 <b>anno 2018</b> <b>Verbale 2 del 09.11.2018 (1° semestre 2018)</b>

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. <b>12 c. 1 ter</b>	Responsabili di servizio	31-gen-2019	<b>OSSERVATO</b>
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. <b>6 ter</b>	Responsabili di servizio	31-gen-2019	<b>AGGIORNATO in data 27.07.2018</b>
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. <b>65</b>	Responsabili di servizio	31-gen-2019	<b>Inserire esito: NON ATTIVATO</b> Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2019: <b>SI</b>
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-2019	<b>OSSERVATO</b> <b>Obiettivi accessibilità pubblicati sul portale AGID</b>

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

***Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2018-2020***

	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	Non necessario
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 31.01.2019;</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° 6 del 26.01.2018 e riconfermato con Delibera G.C. n. 5 del 24.01.2019), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 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. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione sull'esercizio 2018, **si attesta al 95 %.**

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

**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:

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018</b>		<b>SI - NO</b>
<b>Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)</b>		<b>SI</b>
<b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>		<b>SI - NO</b>
<b>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 -</b>		<b>SI</b>
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>		<b>SI - NO</b>
<b>Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</b>		<b>SI</b>

## **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 2018 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia un risultato positivo, con assenza di criticità rilevante.

*COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018*

**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) e la nota di aggiornamento approvata con Deliberazione G.C. n. 85 del 21.12.2017 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 3 del 11/01/2018);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 7 del 26.01.2018). 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 2018

---

---

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 21/02/2018, 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 2018 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 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

---

---

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2018 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 2018 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ 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 2018**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2018**

<b>Obiettivo N. 1</b>	
<b>Titolo obiettivo</b>	<b>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).</b>
<b>Risultato atteso:</b>	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).
<b>Risultato raggiunto:</b>	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.
<b>Obiettivo N. 2</b>	
<b>Titolo obiettivo</b>	<b>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</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Attuazione PPCT
<b>Risultato raggiunto:</b>	Costante rispetto delle indicazioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione per l'anno 2018. 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 30.11.2018.
<b>Obiettivo N. 3</b>	
<b>Titolo obiettivo</b>	<b>MIGLIORAMENTO DELLA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA CON IL COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINI MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI PUBBLICI DI APPROFONDIMENTO DI PARTICOLARI TEMATICHE</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Attivazione iniziative di coinvolgimento della cittadinanza nelle attività del Comune.
<b>Risultato raggiunto:</b>	Presi contatti con la scuola primaria per inserimento nella programmazione didattica del Progetto: il Consiglio Comunale dei bambini, avvio e gestione n. 5 Progetti di Alternanza scuola lavoro, illustrazione delle novità in materia di carta di identità elettronica, donazione degli organi e testamento biologico, Protezione Civile (creazione banca dati della fascia coinvolta del Piano), Raccolta Differenziata..
<b>Obiettivo N. 4</b>	
<b>Titolo obiettivo</b>	<b>ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL CITTADINO.</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Elaborazione del questionario e del dato conclusivo. Coordinamento delle attività, e sensibilizzazione dell'utenza anche mediante cartellonistica e pubblicizzazione sul sito.
<b>Risultato raggiunto:</b>	Non avviato

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA  
 Responsabile DR.SSA ELISA ERCOLI

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2018**

**Obiettivo n. 1**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Attivazione procedure di gestione del Progetto “Per non sentirsi soli”, gestione del medesimo Progetto in qualità di OLP (Operatore Locale di Progetto) e garantire tutti gli adempimenti conseguenti fissati dal Prontuario.  Il suddetto Progetto ha preso avvio in data 13 novembre 2017. Nell’anno 2018, 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. Ha inoltre curato gli affidamenti dei servizi di formazione generale e specifica, coordinato la formazione e gestito direttamente una parte della formazione specifica in merito alla presentazione del Comune e degli aspetti peculiari dell’istituzione. Inoltre, si è provveduto al monitoraggio del Progetto con cadenza quadrimestrale e mantenuto costanti rapporti obbligatori con il Dipartimento per la Gioventù e Servizio civile nazionale per il tramite del sistema HELIOS.
<b>Risultato raggiunto:</b>	

**Obiettivo n. 2**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>GESTIONE PROCEDURA DAT (TESTAMENTO BIOLOGICO) L.219/2017.</b>
<b>Risultato atteso:</b>	La D.A.T. – Dichiarazione anticipata di trattamento viene anche chiamata testamento biologico di vita. È un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (l’intestatario), capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizioni di non poter manifestare la propria volontà  Attraverso la ricognizione delle norme e delle circolari emanate sulle D.A.T. l’ufficio demografico, dopo aver verificato gli atti, la modulistica e gli adempimenti necessari da porre in essere per un procedimento corretto ed omogeneo per il deposito delle DAT, ha predisposto: - La locandina contenente le informazioni generali per i cittadini, in materia di consenso informato sulle disposizioni anticipate di trattamento; - Proposta per l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, approvato con delibera C.C. nr. 29 del 20.12.2018; - la modulistica da presentare dal cittadino residente, in caso di manifestazione di volontà, sul testamento biologico, approvato con deliberazione C.C. nr. 29 del 20.12.2018. 1) Istanza, Nomina fiduciario, accettazione di nomina del fiduciario; - l’informatica in materia di protezione dei dati personali; approvato con deliberazione C.C. nr. 29 del 20.12.2018;
<b>Risultato raggiunto:</b>	- Ai fini della pubblicità e trasparenza, ha provveduto in data 18/12/2018, alla pubblicazione nelle ultime notizie del sito del Comune, della locandina contenente le informazioni generali sulle disposizioni anticipate di trattamento e nella sezione online – modulistica – servizi demografici; - Ai fini della pubblicità e trasparenza, ha provveduto in data 31.12.2018, alla pubblicazione del regolamento, in Amministrazione trasparente, disposizioni generali, omissis, regolamenti... Ai fini del rispetto della norma sulla privacy, in termini di conservazione e di sicurezza, ha provveduto all’acquisto di un armadio blindato, nel quale verranno poste e conservate le DAT, che verranno presentate all’Ufficiale dello Stato Civile

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

**Obiettivo n. 3**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>INFORMATIZZAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI</b>
<b>Risultato atteso:</b>	La Circolare del Ministero dell'Interno n. 43 del 13.11.2014, prevede dal 1 gennaio 2015 , la costituzione dei fascicoli elettorali elettronici. " Impone l'obbligo a tutti i Comuni dal 1° gennaio 2015, dopo la cancellazione dalle proprie liste elettorali, di trasmettere telematicamente ai Comuni di immigrazione degli elettori cancellati ,il nuovo Modello 3D in formato xml, senza più inviare per posta il fascicolo personale cartaceo dell'elettore "Pertanto, l'obiettivo è quello della informatizzazione dei fascicoli elettorali antecedenti all'anno 2015. Avvio fase del progetto : Elettori dalla lettera A alla lettera F.
<b>Risultato raggiunto:</b>	Tutti i fascicoli elettorali cartacei contengono la seguente documentazione: Estratto atto di nascita- certificato penale- certificato cumulativo - certificato di cittadinanza- variazioni anagrafiche . Per formare il fascicolo elettorale informatico ,tutti i certificati contenuti in ogni singolo fascicolo cartaceo sono stati inseriti previa scannerizzazione nella scheda personale di ogni elettore - ( per gli elettori dalla lettera A alla lettera F sono stati formati 111 fascicoli personali elettronici ).

**Obiettivo n. 4**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART. 31 C.12 D.LGS 50/2016)</b>
<b>Risultato atteso:</b>	(ART. 31 C.12 D.LGS 50/2016)
<b>Risultato raggiunto:</b>	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.)

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

Unità Organizzativa AREA TECNICA  
Responsabile ARDU ROSELLA

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2018**

*Obiettivo n. 1*

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>PROTEZIONE CIVILE</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Censimento delle aree soggette ad alto rischio di incendio, ricognizione e coinvolgimento dei proprietari delle aree per sensibilizzare l'obbligo della pulizia delle aree e controllo. Attuazione del piano con verifica dell'efficienza delle attrezzature e monitoraggio costante del Piano.
<b>Risultato raggiunto:</b>	E' stato fatto il censimento delle aree soggette a rischio di incendio con ricognizione dei proprietari, quindi in data 24/05/2018 si è tenuta una riunione per la presentazione del piano e l'informazione sui specifici obblighi. Come previsto nel piano si è proceduto alla verifica costante dell'attrezzatura a disposizione e al monitoraggio dell'allerta meteo. In caso di piogge eccessive, si è provveduto a monitorare i ponti. Non è stata necessario allertare la popolazione o chiudere al traffico i manufatti suddetti.
<hr/>	
<b>Obiettivo n. 2</b>	
<b>Titolo obiettivo</b>	<b>GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART. 31 C.12 D.LGS 50/2016)</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Controlli stazione appaltante
<b>Risultato raggiunto:</b>	I controlli vengono regolarmente eseguiti i cui esiti sono riportati in apposite schede, si allegano La relazione conclusiva sul monitoraggio e n. 15 schede

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA  
Responsabile: Dott. FUSCO DANIELE

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2018**

**Obiettivo n. 1**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI IN GESTIONE DIRETTA</b>
<b>Risultato atteso:</b>	Creazione dell'inventario nel nuovo software di gestione con caricamento dei dati forniti dalla ditta affidataria negli anni precedenti
<b>Risultato raggiunto:</b>	Con determinazione area contabile n. 3 del 16.01.2018 si è provveduto ad affidare alla società Halley il caricamento e l'aggiornamento dell'inventario nel nuovo software di contabilità dell'Ente e la predisposizione dello stato patrimoniale e conto economico. Si è provveduto al recupero dalla Ditta GIES srl, precedente affidataria del Servizio, delle credenziali di accesso alla banca dati relativa all'inventario dell'Ente. Con Deliberazione C.C. n. 16 del 12.07.2018 è stato disposto il rinvio della contabilità economico patrimoniale, pertanto la Ditta non ha più provveduto ad effettuare l'aggiornamento e l'importazione dell'inventario.

**Obiettivo n. 2**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>GARANTIRE IL CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI (ART. 31 C.12 D.LGS 50/2016)</b>
-------------------------	--

**Risultato atteso:**

Controlli stazione appaltante

**Risultato raggiunto:**

Durante l'anno 2018, l'ufficio finanziario non ha avuto appalti e concessioni ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 poiché ha affidato solo due servizi in forma diretta art. 36 d.lgs 50/2016

**Obiettivo n. 3**

<b>Titolo obiettivo</b>	<b>ADEGUAMENTO CONTABILE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL NUOVO CCNL 21.05.2018</b>
-------------------------	--

**Risultato atteso:**

Adeguamento contabile alle disposizioni di cui al nuovo CCNL 21.05.2018

**Risultato raggiunto:**

Con determinazione n. 58 del 19.06.2018 si è provveduto al recepimento del nuovo CCNL 21.05.2018. Sono stati elaborati i fogli di calcoli relativi agli adeguamenti contrattuali ivi previsti e nel mese di agosto sono stati liquidati gli emolumenti al personale dipendente, quali arretrati per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2018.

**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018**

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<b><i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2018</i></b>	
<b><i>Area amministrativa</i></b>	Valutazione attribuita: 96 % del punteggio attribuibile
<b><i>Area contabile</i></b>	Valutazione attribuita: 77% *
<b><i>Area tecnica</i></b>	Valutazione attribuita: 96% del punteggio attribuibile

\* L'area finanziaria nel 2018 era retta ad interim dal Segretario comunale, pertanto tale valutazione viene effettuata al solo fine della certificazione degli obiettivi dei propri collaboratori.

<b><i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2018</i></b>	
<b><i>Area amministrativa</i></b>	Valutazione attribuita: 96 % del punteggio attribuibile
<b><i>Area contabile</i></b>	Valutazione attribuita: 78 % del punteggio attribuibile
<b><i>Area tecnica</i></b>	Valutazione attribuita: 96 % del punteggio attribuibile