

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICE

Premessa:	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	4
Organigramma dell'Ente	5
Piano degli indicatori di Bilancio	6
assolvimento obblighi in materia di trasparenza.....	17
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	22
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14	34
ESITO CONTROLLI INTERNI.....	34
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	37
Il Piano degli Obiettivi di performance 2016	38
Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa	39

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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 anticorruzione.

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.

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La presente 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.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2019, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 661 abitanti, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		661
di cui popolazione straniera		70
Descrizione		
nati nell'anno		3
deceduti nell'anno		8
Immigrati		36
Emigrati		24
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	19
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	27
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	124
Popolazione in età adulta	30-65 anni	315
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	176
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	12
Utenza scolastica	4-13 anni	28
Minori	0-18 anni	69
Giovani	15-25 anni	88

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolazione in 4 Aree come di seguito denominate:

1. AREA AMMINISTRATIVA
2. AREA CONTABILE
3. AREA TECNICA
4. AREA SOCIALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative) (in convenzione)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
<i>Dipendenti (unità operative) al 31/12/2019 - 4 unità</i>	7
Totale unità operative in servizio	11
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	59
Posizioni Organizzative	54
Dipendenti	57
Totale Età Media	55
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	33%

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

% donne occupate sul totale del personale	30%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	100%
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	338
Malattia + Altro	57

Al numero delle Aree non corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, posto che l'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. **3 P.O.** Più esattamente l'area amministrativa e contabile è retta da un'unica P.O. (Dott. Marcello Matzeu).

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

Piano degli indicatori di Bilancio

INDICATORI SINTETICI RENDICONTO 2019 D.LGS. 118/2011

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	27,75 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	101,80 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	94,31 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	12,22 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	11,32 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	91,45 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,54 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	10,74 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	9,93%

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	<i>0,00 %</i>
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<i>0,00 %</i>
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>32,91 %</i>
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>12,14 %</i>
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>3,60 %</i>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	630,01
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	25,94%
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,28 %
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	26,97 %
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	715,96
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,55

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	717,52
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	40,43 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00 %
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	83,16%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	85,79 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	47,32 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	58,06 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)	
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,28 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	88,85 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	74,06%

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	64,53%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-10,34
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	5,92 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,68%
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	148,92
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	16,61%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4,36 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	24,19%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	26,94%
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2017 (percentuale)
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> 88,09%
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> 16,37 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i> 19,79 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a) 8/9 Comune di Villanovaforru Prov. VS Allegato n.2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2019 TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE 2019 (percentuale)
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 28 dicembre 2018

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

assolvimento obblighi in materia di trasparenza

L'Ente nell'anno 2019 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, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 141/2018, 141/2019 e 213/2020 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	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:	
			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, 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)
			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)
			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)
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	
Bandi di concorso		Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale	Tempestivo

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

		(da pubblicare in tabelle)	presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

			11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Per i procedimenti ad istanza di parte:	
			1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	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	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	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)
			Per ciascun atto:	
			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)
			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, 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)
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3,			

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

				d.lgs. n. 33/2013)
			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, 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)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
			Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
			Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (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)
Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	
Informazioni ambientali		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	Tempestivo

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, 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	(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 ha effettuato la verifica sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza attraverso la compilazione della griglia 2020, alla data dell'8 giugno 2020, secondo quanto stabilito per l'annualità 2019 da Anac. 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. 213/2020 – **effettuarà** 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 30 giugno 2020.

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.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA			
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)			
ID	Domanda	Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)	Ulteriori Informazioni (<i>Max 2000 caratteri</i>)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC	x	Non sono state introdotte misure specifiche significative in considerazione delle dimensioni dell'ente. E' stata data attuazione alle misure generali

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

			previste nel piano
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)		
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	x	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	x	Una forma di integrazione è rappresentata dalla verifica da

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

			effettuare in occasione dei controlli interni sull'adempimento agli obblighi di trasparenza (es, se il provvedimento è stato pubblicato e se la pubblicaazione è avvenuta nella sezione appropriata di Amministrazione Trasparente), nonché sulla qualità dell'atto amministrativo, valutando, oltrechè la conformità alle norme di legge e regolamento, anche la chiarezza e la comprensibilità del testo anche per un lettore non addetto ai lavori.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Si	x	
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Si (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	x	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Si		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	Trattandosi di ente di piccolissime dimensioni non è stato ritenuto opportuno aggravare ulteriormente i procedimenti
3.B.	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)		
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	automatizzati)		
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	x	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	x	Provvedimenti; Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati, Bandi di Gara e contratti. Incarichi, controlli, bilanci, accesso civico, pagamenti - PAGOPA
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)		
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	x	E' previsto l'indicatore di visite nel sito istituzionale, ma attualmente non è stato attivato
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	x	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2	No	x	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	x	
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Si	x	
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	x	Periodicamente viene effettuato un monitoraggio a campione per verificare lo stato di implementazione della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		Si registra un buon livello di adempimento agli obblighi di pubblicazione. Si conferma quanto evidenziato nelle precedenti relazioni in merito alle difficoltà per la dotazione organica di un piccolo Comune, qual è Villanovaforru, di fronteggiare col poco personale a disposizione la mole di dati da pubblicare su diverse sezioni e trasmissione di dati ai vari siti istituzionali delle amministrazioni centrali
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Si	x	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	x	Magistrato del TAR individuato da società di formazione
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	9	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	N. 3 Responsabili di servizio incaricati di P.O. ed esattamente: n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D; n. 1 Istruttore direttivo amm.vo contabile ct. D; n. 1 Istruttore direttivo sociale cat. D.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	6	N. 2 istruttori amministrativi cat. C; n. 1 istruttore polizia locale cat. C; n. 1 istruttore tecnico cat. C; n. 2 operai (cat. B)
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	x	
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Si		
6.C.2	No	x	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Si	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Si	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email	X	
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No	X	
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Si (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:		Il sistema di tutela appare adeguato e sufficientemente cautelativo
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Si	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Si	X	
11.B.2	No		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.C.1	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Codice di comportamento condiviso e adeguato alle dimensioni dell'Ente.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio – art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

12.D.10	Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Si, altro (specificare quali)		
12.D.13	No	X	
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		
12.F.1.	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.F.2.	No	X	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Si esprime un giudizio positivo, seppur nella consapevolezza delle opportunità di miglioramento da perseguire e dell'esistenza delle criticità evidenziate nelle Considerazioni Generali della presente relazione.
14.A	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Si (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	X	
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
15.A.	PANTOUFLAGE		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Si (indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Si (indicare le misure adottate)	X	Sostituzione con incarico ad interim ad altro responsabile
15.B.2	No		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14

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 Villanovaforru 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, ai responsabili dei servizi, **((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché))** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Villanovaforru, 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 una sessione delle due previste annuali di controllo, in cui si è proceduto al controllo sugli atti adottati nel corso dell’intero anno 2019

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

Il Referto conclusivo relativo all’unica sessione annuale dell’anno 2020 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia quanto segue:

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Parere complessivo: L'esito dei controlli nel complesso è comunque di buon livello e si integra appieno con il piano anticorruzione e con il piano delle performance.

Evidenzia alcuni aspetti che riguardano la generalità degli atti verificati:

- L'esposizione è migliorata, anche se restano alcune eccezioni soprattutto a livello estetico; →
- Non vi sono rilievi degni di nota ma un sollecito che si ripete: maggiore attenzione alla verifica della normativa citata; →
- In alcune determinate, l'esposizione è prolissa e ripetitiva ciò rende difficile la lettura e la comprensione del testo, producendo effetti contrari rispetto alla finalità per cui l'atto è destinato. → come riportato nelle schede, vi sono alcuni errori che si ripetono in merito sia al richiamo della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, già risolta nei contratti in forma pubblica – amministrativa ed anche nelle scritture private, e nell'indicazione dell'importo limite per il ricorso al MEPA;
- Per comodità e pro memoria si chiede di evitare i copia incolla senza verificare, si riportano in stralcio le modifiche di riferimento:

In merito alla tracciabilità dei flussi L. 136/2010 e ss.mm.ii. riporta ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.)) ((1)) AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto: - (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

La seconda osservazione è riferita alla modifica operata dall'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) nei confronti del comma 450 dell'art. 1 della legge n. 296/2006. →

Detta disposizione nella sua ultima versione infatti recita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.” –

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.

Deve pertanto ritenersi definitivamente superata la previgente disciplina che, prima del 2016, prevedeva l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e l'obbligo per tutti gli acquisti sotto la soglia comunitaria (id est: art 36 codice dei contratti pubblici), indipendentemente dal loro valore, di utilizzare il Mepa.

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. DUP 2019/2021 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n 42 del 06 dicembre 2018. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune.
2. Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2018;
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 60 del 22/05/2019). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e del DUP che contiene l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di area.
4. 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, e ss.mm.ii. CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, adottato con delibera G.C. n. 33 del 25-03-2019;
5. Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Area delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, approvato con deliberazione della G.C. n. 52 del 13/05/2019;
6. Piano degli obiettivi di performance 2019 adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 22.05.2019.

Il Piano degli Obiettivi di performance 2019

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22/05/2019. Nel corso dell'anno 2019. L'Amministrazione ha assegnato con la stessa Deliberazione gli obiettivi a ciascuna Area nonché ha provveduto all'approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021 attribuendo agli stessi anche le risorse finanziarie e strumentali.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2019 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" 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 2019 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa **AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Responsabile Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1	
TITOLO OBIETTIVO	Monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Predisporre report da consegnare trimestralmente agli Amministratori e organizzare conferenze di servizi.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Nel corso del 2019, per quanto concerne i capitoli di spesa di propria competenza, sono state impartite le direttive / obiettivi ai collaboratori al fine di garantire una regolare attuazione delle spese secondo le previsioni iscritte a bilancio. Non si è provveduto formalmente a trasmettere trimestralmente agli amministratori lo stato di avanzamento delle spese; Ma il Confronto con gli stessi - <u>in particolare con il Sindaco, con il Responsabile dell'Area Tecnica e (per gli interventi di sua competenza) con il Responsabile dell'Area Servizi Sociali</u> - è stato presso ché costante. Dopo l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2018 - 29/04/2019 - a seguito di accertamento dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 si è provveduto all'applicazione di quasi tutta la parte disponibile e quota parte dell'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento degli investimenti per un importo complessivo di €. 87.000,00 oltre alla somma di €. 250.000,00 destinata al finanziamento degli interventi di scavi archeologici finanziati dalla regione nel corso del 2018. A ridosso dei mesi caldi estivi si è reso necessario disporre un'ulteriore applicazione di avanzo di amministrazione libero per la sostituzione dell'Unità centrale dell'impianto di climatizzazione installato presso la Casa Anziani. L'applicazione dell'Avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto di gestione ha consentito in particolare di finanziare i seguenti investimenti non previsti in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021:</p> <ul style="list-style-type: none">€. 35.000,00 per il finanziamento dei lavori di copertura della piazzetta adiacente alla Via Sanluri;€. 10.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria del cimitero Comunale;€. 30.000,00 per la sostituzione dell'Unità centrale dell'impianto di climatizzazione installato presso la Casa Anziani;€. 5.000,00 per la sistemazione delle strade comunali e infine tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale che hanno riguardato in particolare l'edificio Comunità Alloggio, il Complesso Ricettivo in Loc. Santa Marina, il Palazzo Comunale. In particolare si è reso necessario nel corso dell'Esercizio incrementare il fondo per le manutenzioni straordinarie del Patrimonio Comunale, da uno stanziamento iniziale di €. 27.000,00, ad uno stanziamento attuale di €. 58.000,00, con una disponibilità attuale residua, da qui alla fine dell'anno di circa 5.000,00. <p>A seguito delle verifiche effettuate sullo stato di avanzamento della spesa e</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p>delle entrate è stato possibile, nel corso del 2019, adeguare gli stanziamenti di spesa alle sopraggiunte esigenze, prevedere nuovi interventi, ed integrare gli stanziamenti risultati via via insufficienti.</p> <p>In particolare si è provveduto allo stanziamento di una prima quota di fondi destinati all'annoso problema della retrocessione dei lotti PIP, prevedendo la restituzione delle somme ai soggetti interessati. Inoltre è stato possibile destinare ulteriori risorse al finanziamento di iniziative culturali e altre spese di parte corrente. Attualmente è in corso la predisposizione di un'ulteriore variazione di bilancio, che assieme alla precedente deliberata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale in data 25/09/2019 n. 95 consentirà di assestare i capitoli di spesa obbligatoria e liberare le risorse necessarie per la realizzazione di ulteriori interventi che potranno essere realizzati entro la fine dell'esercizio finanziario.</p> <p><u>Sino ad ottobre 2019 sono state effettuate dieci variazioni al bilancio 2019/2021 di cui una variazione di cassa, che sulla base del monitoraggio dell'avanzamento delle entrate e delle spese, hanno consentito di finanziare ulteriori interventi, sia in parte corrente che in parte capitale, non previsti inizialmente nel bilancio di previsione 2019/2021 per mancanza di fondi.</u></p> <p><u>Nel corso dell'ultima variazione al bilancio di previsione 2019 si è provveduto, sulla base dell'assestamento di alcuni capitoli di spesa, a iscrivere in bilancio le somme necessarie per ulteriori investimenti, in particolare si è provveduto a stanziare la somma di €. 8.500,00 per la installazione di pompe di calore presso la ex scuola media per renderla fruibile per le attività promosse dell'Amministrazione e dalle Associazioni Locali; nonché la somma di €. 14.650,00 per ulteriori interventi necessari per la piena fruibilità dell'impianto sportivo Palestra Comunale, affidata in gestione all'Unione dei Comuni</u></p>
--	--

Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
 Responsabile Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2	
TITOLO OBIETTIVO	Gestione del Personale. Adeguamento piano del fabbisogno di personale. Attivazione procedure per la copertura dei posti vacanti a seguito di dimissioni e presentazione di domande di pensionamento
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 approvata unitamente al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 non erano previste assunzioni di personale a tempo indeterminato, non ricorrendone i presupposti. Con l'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2019 avvenuta a fine anno 2018 è stata introdotta la possibilità di collocamento a riposo di personale con requisiti di anzianità anagrafica e contributiva la cosiddetta "Quota 100". Sulla base di tale possibilità sono state presentate n. due domande di collocamento a riposo per l'anno 2019 - di cui una con decorrenza dal 01/09/2019 ed una con decorrenza 01/12/2019 - che di fatto hanno reso necessario procedere alla modifica del piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 per prevedere, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, di concerto con i responsabili di settore interessati la</p>

copertura dei posti vacanti dovuti alla cessazione dei rapporti di lavoro concretizzati nel corso del 2019. Sempre nel corso del 2019 è cessato dal servizio per dimissioni (con diritto alla conservazione del posto) - decorrenza 01/04/2019 - l'Istruttore Amministrativo in servizio a tempo pieno e a tempo indeterminato presso l'Area Amministrativa e Contabile. Con deliberazione G.C. n. 67 del 17/06/2019 si è provveduto alla rideterminazione della dotazione organica e all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019 - 2021 nonché il piano occupazionale per l'anno 2019. Con tale piano è stato previsto, tra l'altro, la copertura di alcuni posti vacanti attraverso l'accesso dall'esterno mediante procedura di mobilità obbligatoria e volontaria e, in caso di esito negativo mediante selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:

- Istruttore Amministrativo Cat. C1 Area Amministrativa e Contabile;
- Istruttore Tecnico Cat. C1 Area Tecnica;

Con nota prot. n. 4128 del 13/08/2019 è stata avviata la procedura ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. senza alcun riscontro nei termini previsti; CON determinazioni nn. 136 e 137 in data 13/08/2019 dell'Area Amministrativa sono stati approvati gli avvisi di mobilità per il passaggio tra amministrazioni diverse (mobilità volontaria) per la copertura dei posti di Istruttore Amministrativo e Istruttore Tecnico Cat. C1. Entro i termini di scadenza - 13/09/2019 non sono pervenute richieste di trasferimento né per il posto di Istruttore Amministrativo né per il posto di istruttore tecnico.

Con deliberazione G.C. n. 93 del 25/09/2019 si è provveduto all'approvazione delle modifiche del Regolamento Comunale sull'accesso all'impiego presso il comune di Villanovaforru per adeguarlo alla normativa vigente.

Sulla base di tale aggiornamento si sta procedendo alla predisposizione dell'Avviso di selezione pubblica per la copertura del posto di istruttore tecnico Categoria C1 la cui pubblicazione è prevista nei prossimi giorni.

Relativamente alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo, già previsto peraltro nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, si precederà alla predisposizione del bando e alla relativa pubblicazione, dopo l'approvazione del programma triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, all'ordine del giorno della prossima giunta comunale previa acquisizione del parere del revisore dei conti. Tale scelta è supportata dal fatto che - permanendo gli attuali requisiti per il collocamento a riposo - nel corso del 2022 potrebbe, con molta probabilità cessare dal servizio anche l'Istruttore amministrativo attualmente in servizio presso l'Area Amministrativa Servizi demografici. L'Approvazione della Programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 consentirebbe di procedere alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo di cui uno da coprire eventualmente nel corso del 2022 al verificarsi delle condizioni, evitando in tal modo di effettuare due selezioni nel giro di tre anni.

Con determinazione n. 658/178 A del 31/10/2019 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Categoria C1 CCNL Funzioni Locali da destinare all'Area Tecnica in sostituzione del dipendente cessato per pensionamento con decorrenza 30/11/2019 - L'avviso di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29/11/2019. Sono pervenute n. 88 domande di partecipazione alla selezione di cui tre fuori termine. Con determinazioni n. 78/14 A e n. 79/15 A del 10/02/2020 si è provveduto

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p><u>rispettivamente all'approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione e alla nomina della Commissione Esaminatrice.</u> <u>Con determinazione n. 661/180 A del 04/11/2019 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica per la copertura di 2 posti di Istruttore Amministrativo Contabile Categoria C1 CCNL Funzioni Locali da destinare all'Area Amministrativa-Contabile di cui un posto da ricoprire nel 2022 - L'avviso di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^a serie Speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 22/11/2019. Sono pervenute n. 163 domande di partecipazione alla selezione. Attualmente è in corso la verifica delle domande pervenute e la relativa documentazione. Dato il numero eccessivo delle domande pervenute si provvederà con molta probabilità all'espletamento della prova preselettiva prevista nel bando di concorso.</u></p>
--	--

Redazione - Dott. Marcello Matzeu

Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
 Responsabile Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3	
TITOLO OBIETTIVO	Verifica del buon funzionamento del servizio Turismo in Marmilla - Verifica del rispetto di quanto previsto nel capitolato di gara
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Con determinazione n. 773/197/A del 31/12/2018 si è provveduto a rinnovare per il triennio 2019/2021 la concessione in gestione del Progetto Parco e Museo Archeologico Genna Maria Museo Civico e e Area Pinn'E Maiolu sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con atto n. 143 del 28/12/2018. In Tale Sede si è Provveduto ad apportare ai sensi dell'Art. 9 comma 1 alcune specifiche al capitolato d'oneri al fine di garantire una migliore esecuzione del contratto, comunicato alla Cooperativa e dalla Stessa Accettato. Nel Corso dell'Esercizio e nelle more di sottoscrizione del Contratto avvenuto in data 21/10/2019, per quanto è stato possibile, <u>compatibilmente con tutti gli altri adempimenti</u>, il Sottoscritto su impulso del Sindaco e in seguito a segnalazioni formali ha provveduto alla verifica della gestione affidata alla Turismo in Marmilla. Relativamente all'offerta tecnica presentata in sede di gara la Cooperativa presenta mensilmente come a suo tempo richiesto e come previsto nel capitolato d'oneri una relazione illustrativa dettagliata delle attività svolte, degli eventi programmati e realizzati e delle somme incassate a titolo di biglietti per l'ingresso sia al Parco archeologico che al Museo Civico e Sala Mostre. Dai Riscontri effettuati ad oggi (riferimento mese di settembre) risulta incassata già una somma superiore rispetto a tutto il 2018 con un incremento a parità di prezzi di presenze registrate. Con Deliberazione G.C. n. 94 del 25/09/2019 la giunta comunale ha approvato su proposta e di comune accordo con la Cooperativa Turismo in Marmilla un incremento dei prezzi dei biglietti d'ingresso ritenuti troppo bassi rispetto a quelli praticati da altre strutture dei comuni limitrofi. La Cooperativa si sta attivando per l'adeguamento dei propri</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

standard a quanto richiesto nel Capitolato D'oneri approvati in particolare attraverso una migliore distribuzione del personale nelle diverse strutture gestite, la presenza di guide con conoscenza almeno della lingua Inglese.

In Ultima analisi ritengo doveroso in questa sede evidenziare alcuni aspetti legati alla gestione in oggetto avvenuti nel Corso dell'anno 2019.

In primo luogo il ritardo nella stipula del Contratto è riconducibile anche alla necessità di acquisire un nuovo Codice Cig. rispetto al Contratto originale, inoltre la necessità di procedere alla registrazione nel registro nazionale degli Aiuti del Progetto e del relativo finanziamento Regionale concesso sia per l'anno 2019 che per gli anni 2020 e 2021 da citare nel Contratto sottoscritto;

In secondo luogo nel corso dei primi mesi di gestione si è reso necessario su richiesta delle parti interessate. - Comune Compreso - un chiarimento in merito ai ruoli e alle criticità evidenziate nella gestione e nei rapporti tra Comune - Cooperativa - Direttore Del Museo e Soprintendenza.

In Ultima Analisi a ridosso della manifestazione Monumenti Aperti prevista per il 25/05/2019 è stata scongiurata la chiusura del Museo Archeologico così come richiesto dalla Soprintendenza Competente. Nei giorni seguenti sono stati chiariti alcuni aspetti della gestione legati in particolare all'adeguamento della polizza fidejussoria a garanzia dei beni di proprietà dello Stato e assegnati in custodia al museo Civico Comunale. Allo stato attuale è in corso la ricognizione dei relativi beni e attribuzione del valore a ciascuno di essi da parte della Soprintendenza, necessario per l'adeguamento della polizza stipulata dal Comune per i beni immobili e mobili posseduti.

Dalla Verifiche sulle relazioni mensili predisposte è stato accertato che nel corso del 2019 si sono registrati al pari di un incremento dei visitatori - un maggior introito dalla vendita dei biglietti di circa il 20%. Come già accennato sopra la Cooperativa affidataria del servizio si sta attivando per l'adeguamento dei propri standard a quanto richiesto nel Capitolato D'oneri approvati in particolare attraverso una migliore distribuzione del personale nelle diverse strutture gestite, la presenza di guide con conoscenza almeno della lingua Inglese.

In Merito con nota prot. n. 398 del 27/01/2019 avente ad oggetto "Gestione museo e parco archeologico - Verifica rispetto prescrizioni previste nel disciplinare capitolato d'oneri allegato al contratto di rinnovo dell'incarico sottoscritto in data 21/10/2019" si è provveduto alla richiesta dello stato di attuazione delle disposizioni previste nel capitolato d'oneri. In particolare, in sede di predisposizione di relazione mensile dell'attività svolta è stato chiesto di relazionare dettagliatamente l'attività e le iniziative poste in essere dal Responsabile dei servizi educativi e necessarie per la promozione del Museo Civico e Parco Archeologico Genna Maria. Attualmente si è in attesa di riscontro da parte della Coperativa affidataria del Servizio.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
 Responsabile Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza - costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016)
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Relativamente all'Area Amministrativa e Contabile nel corso del 2019 si è provveduto al costante aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune. In particolare per quanto di competenza si è provveduto e si provvede ad aggiornare: la parte relativa al Piano delle Performance con pubblicazione annuale della relazione sulla performance validata dal Nucleo di Valutazione; la parte relativa alla pubblicazione del Bilancio e del Rendiconto di Gestione; la parte relativa agli atti di concessione di contributi e benefici economici – aggiornata in modo automatico dal Servizio Finanziario all’atto della registrazione degli atti di concessione e liquidazione; la parte relativa al conferimento di incarichi esterni di collaborazione e/o consulenza con pubblicazione di tutti i documenti in formato aperto compresi i curriculum; la parte relativa agli indicatori di tempestività dei documenti. Vengono pubblicati, all’albo pretorio online tutti gli atti, delibere, ordinanze determinate, in maniera sistematica senza alcun ritardo rilevante.</p> <p><u>Alla data del 31/03/2019 si è provveduto all'aggiornamento delle sezioni di amministrazione trasparente sulla base delle direttive impartite dall'ANAC con deliberazione 141/2019 del 27/02/2019 ai fini della valutazione annuale sulla trasparenza.</u></p> <p><u>Entro la data del 31/01/2020 in linea con le norme previste in materia di anticorruzione e trasparenza si è provveduto all'aggiornamento della sezione di amministrazione trasparente relativa in particolare all'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza 2020 - 2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2020. In tale sede si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione la scheda di rilevazione sullo stato di attuazione del piano anticorruzione e trasparenza per l'anno 2019. In data 27/01/2019 si è provveduto alla comunicazione all'ANAC dell'avvenuto adempimento di cui alla L. 190/2012.</u></p>
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa **AREA SOCIALE**
Responsabile Assistente Sociale – Antonella Zedda

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Predisporre report da consegnare trimestralmente agli Amministratori e organizzare conferenze di servizi.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Nell'anno 2019 questo servizio ha provveduto a rilevare le previsioni di spesa, anche per alcuni interventi specifici (legge 162/98, leggi di settore, intervento assistenza specialistica disabili, tramite PLUS etc.), nonché monitorare lo stato dei capitoli di propria competenza.</p> <p>Si è provveduto, inoltre con costanza a verificare gli stanziamenti, nonché procedere ad impegnare le somme necessarie.</p> <p>Quando si è ravvisata la necessità, sono stati integrati i capitoli di spesa e disimpegnate somme che risultavano in esubero.</p> <p>Dette attività, sono sempre state effettuate in collaborazione con l'ufficio finanziario, il quale ne ha tenuto conto in sede di predisposizione e di variazione al bilancio.</p>

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Comunità alloggio e comunità integrata per anziani – stipula contratto, definizione modalità di rendicontazione delle attività svolte in applicazione delle disposizioni contrattuali, costante verifica della corretta esecuzione dell'affidamento.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Nel corso dell'anno 2019, dopo aver effettuato le dovute verifiche e acquisito la documentazione necessaria si è provveduto ad adottare l'atto di aggiudicazione definitiva della concessione del servizio gestione comunità alloggio e comunità integrata per anziani. In particolare, nel periodo luglio 2019 – ottobre 2019, la scrivente ha garantito verifiche costanti in merito alle criticità emerse presso la struttura (segnalazioni parente ospite inserito in struttura).</p> <p>Al fine dell'attuazione dei servizi aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale e proposti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, è stata adottata specifica delibera da parte della Giunta Comunale di presa d'atto della proposta dei costi della ditta e sono stati individuati i parametri per la contribuzione delle quote a carico degli utenti. Per tale procedimento è stato predisposto un elaborato,</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p>finalizzato alla verifica attuativa degli interventi. Considerate le diverse criticità, è stato possibile stipulare il contratto della concessione nel mese di dicembre 2019. Nel corso dell'anno, sono state eseguite le verifiche sull'esecuzione dell'affidamento.</p>
--	--

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Minori stranieri non accompagnati –conclusione rendiconto e conclusione del progetto, in collaborazione con la RAS, con cessione del progetto al Comune di Cagliari.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Si è provveduto a predisporre il rendiconto conclusivo del finanziamento di cui alla L. R. 23/2005, che la Regione Autonoma Sardegna – Ass.to Igiene e Sanità ha concesso per far fronte all'integrazione del pagamento delle rette per l'accoglienza dei msna, affidati al servizio sociale del Comune di Villanovaforru, inseriti nella comunità con sede in Villanovaforru, di proprietà di Solidarietà Consorzio, con sede legale in Cagliari.</p> <p>In riferimento al progetto di inclusione sociale – Prendere il volo, destinato ad un minore straniero non accompagnato, affidato al servizio sociale del Comune di Villanovaforru sino al compimento del ventunesimo anno di età, la RAS – Ass.to Igiene e Sanità ha provveduto finanziare la I annualità, il progetto si è realizzato presso il Comune di Cagliari, ove il ragazzo è domiciliato dal mese di febbraio 2019. Dopo le numerose sollecitazioni relative al cambio di residenza, anche perché la struttura per i msna è stata chiusa nel mese di settembre 2018 e la stessa è stata destinata ad altra tipologia di utenza, si è avuta notizia del cambio di residenza avvenuto nel mese di settembre 2019.</p> <p>Questo ufficio ha provveduto trasmettere la documentazione della pratica al Comune di Cagliari, il quale dovrà procedere richiedere alla RAS – Ass.to Igiene e Sanità il finanziamento per la II annualità. Questo servizio ha provveduto alla verifica del rendiconto trasmesso dal responsabile del portafoglio ed è in attesa di avere i chiarimenti richiesti, emersi a seguito della verifica. Dopo l'acquisizione dei chiarimenti sarà possibile adottare l'atto conclusivo della procedura.</p>

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Progetto di integrazione sociale studio di fattibilità di un progetto di integrazione sociale tra migranti, anziani e minori stranieri non accompagnati.
-------------------------	---

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Questo servizio sociale sin dall'anno 2016, ha eseguito tutte le procedure necessarie all'accoglienza dei profughi. Nel Comune di Villanovaforru, è attualmente in funzione un CAS per adulti, mentre una comunità di accoglienza per msna in funzione dal 2016 è stata chiusa nel mese di settembre 2018.</p> <p>Lo scorso anno, uno dei gestori del CAS adulti ha richiesto l'intervento del servizio sociale comunale, per una pratica amministrativa relativa ad un progetto di pubblica utilità, finalizzato ad assicurare maggiori opportunità di integrazione nel tessuto sociale mediante attività volontarie di pubblica utilità a favore della popolazione locale. Tra l'altro il progetto non completo dal punto di vista amministrativo su richiesta della scrivente è stato modificato. La richiesta di finanziamento del progetto, doveva essere effettuato direttamente dal gestore alla RAS.</p> <p>Successivamente a tale periodo, l'ente gestore non ha fornito ulteriori informazioni.</p> <p>Questo servizio ha provveduto inoltrare al gestore nota di richiesta informazioni e a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta. Si è richiesto all'ufficio tecnico comunale informazioni, ma anche tale ufficio non risulta essere stato coinvolto.</p> <p>Considerato anche l'esito della procedura sopra indicata, questo ufficio non ha potuto redigere il progetto di integrazione richiesto dalla Giunta Comunale, ma nel mese di settembre 2019, avendo avuto richiesta da parte del Sindaco, la scrivente ha provveduto a garantire la massima collaborazione per la ricerca e lo studio della documentazione per l'attivazione di uno SPRAR.</p>
--------------------------------	---

Unità Organizzativa **AREA TECNICA**
Dirigente/Responsabile ROSSI ANTONELLO

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Predisporre report da consegnare trimestralmente agli Amministratori e organizzare conferenze di servizi.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Si è provveduto a redigere il monitoraggio delle attività di propria competenza e ad oggi sono state predisposte n. 4 schede trimestrali, tutte trasmesse al Sindaco. Contestualmente, durante il corso dell'anno, sono stati tenuti molti incontri congiunti con tutto il personale dell'Area Tecnica finalizzati al miglioramento dell'efficienza dei servizi.</p> <p>Dai dati di Bilancio si evince che tutti i fondi assegnati sono stati impegnati, raggiungendo l'obiettivo di evitare l'avanzo di amministrazione.</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICATORI	Schede di monitoraggio e documenti di Bilancio.
NOTE/COMMENTI	L'obiettivo può ritenersi concluso al 100%.

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Patrimonio: censimento sulla funzionalità del patrimonio disponibile al fine di valorizzarne l'utilizzo, con presentazione del piano economico sulle condizioni dei beni dell'ente.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto a redigere il piano economico contenente l'analisi delle condizioni dei beni, costi degli interventi necessari, adeguatezza dei beni per esternalizzazione. Il documento prodotto è già stato allegato alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi di risultato nell'ambito della valutazione intermedia.
INDICATORI	Relazione censimento funzionalità patrimonio immobiliare dell'ente.
NOTE/COMMENTI	L'obiettivo può ritenersi concluso al 100%.

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Piano dei lavori: calendarizzazione dei lavori e rendicontazione delle attività svolte all'Amministrazione.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto a redigere il programma delle attività del personale operaio con cadenza mensile, regolarmente trasmesso all'Amministrazione. Quotidianamente il personale operaio ha compilato i report dell'attività svolta. Il rendiconto delle attività è stato fatto al Sindaco con cadenza periodica.
INDICATORI	Programma e report delle attività.
NOTE/COMMENTI	L'obiettivo può ritenersi concluso al 100%.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Studio esternalizzazione dei servizi di manutenzione straordinaria, spazzatura delle strade e manutenzione del verde dell'abitato. Fornire quadro economico all'amministrazione al fine di verificare la fattibilità tecnica e finanziaria.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto a fornire il quadro economico all'amministrazione al fine di verificare la fattibilità tecnica e finanziaria. Il documento prodotto è già stato allegato alla relazione sul raggiungimento degli obiettivi di risultato nell'ambito della valutazione intermedia.
INDICATORI	Relazione tecnica affidamento servizio manutenzione patrimonio.
NOTE/COMMENTI	L'obiettivo può ritenersi concluso al 100%.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione dei programmi e previsioni contenuti nei documenti di programmazione - Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica
RISULTATO RAGGIUNTO	La gestione dell'Attività dell'Ente viene svolta sulla base della programmazione come da documenti di programmazione approvati e riportati in premessa. L'attività è stata svolta sino in coerenza con tali atti e nel rispetto dei tempi programmati. Da un punto di vista contabile i pagamenti avvengono in media ben prima dei termini di scadenza previsti dalla normativa. A conferma di quanto sopra nella sezione pagamenti di Amministrazione trasparente vengono pubblicati secondo le scadenze previste dalla normativa gli indicatori di tempestività dei pagamenti: nel corso del 2019 il Comune di Villanovaforru <u>ha in media pagato i suoi debiti derivanti dalla fornitura di beni e servizi dieci giorni prima della scadenza.</u> L'ammontare del debito scaduto al 31/12/2019 e comunicato al MEF entro il 31/01/2020 ammonta ad €. 1.530,48 ed è scaturito <u>dalla mancata ricezione delle fatture telecom V bimestre 2019 tramite sistema di interscambio di ricezione delle fatture elettroniche.</u> Le stesse sono state trasmesse su nostra richiesta in data 13/01/2020 tramite e-mail ordinaria e acquisite al protocollo del Comune in data 14/01/2020 con prot. n. 189.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	L'attività è in costante aggiornamento.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Garantire un'efficace presidio degli elementi costitutivi (approvvigionamento dei fattori produttivi; tempi di produzione; capacità di fronteggiare gli imprevisti; comunicazione interna; etc.) del funzionamento dell'organizzazione al fine di definire e assicurare uno standard di funzionamento adeguato alle attese dell'amministrazione
RISULTATO RAGGIUNTO	In merito agli affidamenti effettuati nel corso del 2019, per la fornitura di beni e servizi gli uffici di competenza hanno verificato che le prestazioni rese dalle ditte incaricate fossero conformi, in termini di quantità e qualità alle condizioni pattuite, dandone atto nei relativi atti di liquidazione delle fatture. <u>Nel corso dell'esercizio in un continuo confronto tra gli uffici amministrativi e i relativi responsabili, nonché su richiesta e sollecito degli Amministratori, si è costantemente operato in modo da realizzare tutti gli interventi necessari al buon funzionamento dell'organizzazione, fronteggiando tempestivamente gli imprevisti e le esigenze che di volta in volta sono state segnalate.</u> Attraverso le variazioni al bilancio effettuate nel corso del 2019 - n. 11 - è stato possibile procedere, <u>con tempestività</u> , allo stanziamento delle risorse necessarie al finanziamento di tutte le iniziative di volta in volta sollecitate dagli uffici e dagli amministratori.
INDICATORI	Attività di controllo della regolarità amministrativa effettuata dal Segretario Comunale.
NOTE/COMMENTI	L'attività è in costante aggiornamento.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Trasparenza e Anticorruzione - Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione
RISULTATO RAGGIUNTO	Come avviene ormai da diversi anni l'azione amministrativa posta in essere dagli uffici è improntata al rispetto dei criteri in materia di trasparenza e anticorruzione disciplinati annualmente dal relativo piano approvato a inizio anno con validità triennale, nel rispetto dei

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	vincoli imposti dalla normativa in materia. Si provvede costantemente all'aggiornamento del sito istituzionale con particolare alle sezioni di Amministrazione Trasparente. <u>Si ribadisce quanto già riportato in sede con riferimento all'obiettivo di performance organizzativa di Implementazione del sito Istituzionale</u>
INDICATORI	Attività di controllo esercitata dal Nucleo di Valutazione
NOTE/COMMENTI	L'attività è in costante aggiornamento.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 4	
TITOLO OBIETTIVO	<p>Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito. Garantire una governance delle risorse umane orientata al merito allo sviluppo e alla crescita delle competenze professionali nonché quelle comportamentali al fine di incentivarne la motivazione al conseguimento dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione e alla missione dell'ente.</p>
RISULTATO RAGGIUNTO	<p><u>AREA MINISTRATIVA E CONTABILE</u> Per quanto di competenza, la gestione del personale affidato all'Area Amministrativa e Contabile, la gestione dei rapporti con gli altri Responsabili e collaboratori è stata sempre improntata su una reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli e competenze assegnate a ciascuno. Il Ruolo del Responsabile Finanziario presuppone un continuo confronto con i responsabili delle altre unità organizzative, con i loro collaboratori, con gli amministratori - in primo luogo con il Sindaco e gli assessori e il Segretario Comunale, che non può prescindere da una stretta collaborazione nella gestione di tutte le attività dell'Ente. Nel Corso del 2019, tale rapporto ha consentito, anche in assenza di una figura per oltre nove mesi, di affrontare tutte le problematiche gestionali garantendo l'erogazione dei servizi ai cittadini e affrontare tutte le iniziative promosse dall'amministrazione nella gestione dei servizi istituzionali senza che ciò abbia determinato disservizi nei confronti dell'utenza. Nonostante la necessità di procedere all'avvio delle procedure concorsuali, alla definizione delle pratiche di pensione e aggiornamento delle posizioni assicurative del personale cessato, grazie alla stretta collaborazione con i propri collaboratori egli altri colleghi e stato possibile anche nel corso del 2019 procedere alla predisposizione degli atti di programmazione per il triennio 2020 - 2022 e all'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge, a prescindere dalla proroga accordata dal Ministero per l'approvazione dello stesso Documento.</p> <p><u>AREA SERVIZI SOCIALI</u></p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p>Nel corso dell'anno 2019, la scrivente ha partecipato a corsi di formazione certificati da parte dell'Ordine Professionale – Assistenti Sociali, per un totale di ore 65, a cui si aggiungono n. 35 ore di formazione richieste dall'ente di appartenenza.</p> <p>Altre 99 ore di formazione certificata risultano essere state svolte dalla scrivente dal 2013 al 2018, alle quali si aggiungono le ore di formazione richieste dall'amministrazione comunale.</p> <p>La predetta formazione, ha permesso anche di garantire prestazioni altamente qualificate nei confronti di utenti portatori di gravi criticità e per l'ente di appartenenza. (Es. casistica interventi per TSO – amministrazioni di sostegno etc.).</p> <p>Nessun debito fuori bilancio è scaturito nella gestione quasi triennale dovuta alla gestione della procedura inerente i msna.</p> <p>Anche nel corso dell'anno 2019, si sono rilevate criticità comportamentali manifestate da alcuni utenti. Qualora persisteranno detti comportamenti, la scrivente al fine di tutelare anche la propria dignità professionale, provvederà alla segnalazione degli eventi all'autorità giudiziaria, nonché alla segnalazione prevista dalle disposizioni dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali.</p> <p><u>AREA TECNICA</u></p> <p>É stata garantita una governance delle risorse orientata al merito, allo sviluppo e alla crescita delle competenze professionali, nonché quelle comportamentali al fine di incentivarne la motivazione al conseguimento dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione e alla missione dell'ente</p>
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Centro di Responsabilità **AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
 Responsabile Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Gestione dei servizi a contatto con il pubblico - Garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate
RISULTATO RAGGIUNTO	<p><u>AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u></p> <p>Con il personale a disposizione, nel corso del 2019 è stata garantita una corretta gestione dell'Utenza sia in riferimento alle richieste dei cittadini che ad altre pervenute da altri enti e utenti non residenti. In particolare non si segnalano disservizi legati alla mancanza di presidio dei servizi istituzionali ed essenziali per la popolazione. È stata sempre garantita l'assistenza agli utenti anche fuori dall'orario di apertura degli uffici al pubblico, per venire incontro alle esigenze di orario di persone</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p>che per vari motivi non possono recarsi in comune negli orari prestabiliti. Spesso e volentieri si è provveduto a comunicare con gli stessi attraverso la posta elettronica e altri sistemi informatici di facile utilizzo per gli utenti.</p> <p><u>Non risultano segnalazioni di disservizi e/o lamenti sui servizi erogati dagli uffici facenti capo all'Area amministrativa e Contabile.</u></p> <p><u>AREA SERVIZI SOCIALI</u></p> <p>Sino ad oggi, come è sempre stato fatto, si è cercato di garantire pronta risposta alle istanze presentate dall'utenza. Si precisa che non sempre gli utenti rispettano le date di scadenza delle istanze e non sempre provvedono ad inoltrare entro i tempi dovuti la documentazione necessaria.</p> <p>Si è provveduto ad accogliere l'utenza anche in orario non destinato al pubblico, nei casi di persone aventi criticità nel rispettare gli orari, nonché per ricevere documenti necessari a concludere alcune pratiche amministrative.</p> <p>In particolare, nel corso dell'anno 2019, l'ufficio di servizio sociale professionale, ha garantito interventi di aiuto alla persona, per n. 2 casi.</p> <p>Gli interventi di aiuto alla persona, in un caso attuato anche con la collaborazione di un familiare e di altri servizi, ha determinato il miglioramento della qualità della vita dell'utente in stato di difficoltà. Per la verifica della situazione di tali utenti nel corso dell'anno, sono state effettuate diverse visite domiciliari, quali strumenti operativi del servizio sociale professionale.</p> <p><u>AREA TECNICA</u></p> <p>È stata garantita la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate</p>
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 6	
TITOLO OBIETTIVO	<p>Standard degli atti amministrativi - Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.</p>
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Gli atti amministrativi di competenza, nonché le proposte di deliberazione vengono predisposte nel rispetto delle prescrizioni previste dal piano anticorruzione adottato dall'Ente; nel rispetto delle disposizioni di legge sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista contabile. Gli stessi atti sono stati predisposti ponendo rimedio</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p>agli eventuali rilievi evidenziati dal Responsabile dell'Anticorruzione nei suoi controlli periodici.</p> <p>Con verbale prot. N. 556 del 06/02/2020 Il Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile Anticorruzione ha trasmesso ai Responsabili di servizio, agli Amministratori e all'Organo di revisione i risultati del processo di controllo interno sugli atti relativi all'anno 2019. Dalla verifica dei controlli effettuati risulta nel complesso un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità che si integra appieno con il piano anticorruzione e con il piano delle performance</p>
INDICATORI	Attività di controllo della regolarità amministrativa effettuata dal Segretario Comunale.
NOTE/COMMENTI	L'attività è in costante aggiornamento.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	<p>Informatizzazione e digitalizzazione - Assicurare l'implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini</p>
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>L'utilizzo delle procedure informatiche in dotazione consente oggi una gestione quasi del tutto informatizzata dell'attività amministrativa dell'Ente. Già da diversi anni l'attività è improntata sul potenziamento degli strumenti informatici in dotazione che consentono una riduzione dei tempi di evasione delle pratiche, garantiscono una ricerca immediata dei documenti necessari per l'istruttoria degli atti e per garantire una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa.</p> <p>L'utilizzo della posta elettronica ordinaria e certificato il corretto utilizzo del protocollo informatico e degli strumenti di firma digitale consentono un notevole risparmio di tempo e risorse finanziarie garantendo nel contempo efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.</p> <p>Da un punto di vista dell'Utenza come primo passo il nostro ente si è attivato - tra i primi 35 enti della Sardegna che hanno utilizzato la Regione Sardegna come intermediario - per consentire ai cittadini attraverso il sistema PagoPA di procedere direttamente da casa ad effettuare tutta una serie di pagamenti spontanei nei Confronti del Comune di Villanovaforru per l'erogazione dei servizi istituzionali.</p> <p>Il prossimo passo è quello di procedere con l'informatizzazione degli atti amministrativi al fine di consentire la formazione informatica degli atti amministrativi - determinazioni delibere - decreti - ordinanze - e digitalizzazione degli stessi attraverso l'utilizzo dei dispositivi di firma digitale. Con determinazione n. 640/173 del 22/10/2019 si è</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<p>provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della software house per l'implementazione dell'iter Atto Amministrativo e automatismi con finanziaria e relativa formazione degli operatori. L'obiettivo è quello di partire dal primo gennaio 2020 con la digitalizzazione degli atti amministrativi.</p> <p><u>In data 19/12/2019 è stata garantita al personale impiegatizio la formazione sulla nuova procedura per la redazione degli atti amministrativi in forma digitale con L'obiettivo di partire con il nuovo esercizio con la redazione degli atti amministrativi solo in formato digitale.</u></p> <p><u>Nel Corso del 2019 la predisposizione delle determine e la stampa di una sola copia originale, ha comportato l'archiviazione di n. 5 faldoni presso l'Ufficio Ragioneria. Stessa Cosa per gli anni precedenti.</u></p> <p><u>La stampa e archiviazione degli originali delle determine ha comportato che gli stessi fossero firmati - con firma autografa - e timbrati nelle diverse fasi di definizione degli atti dal responsabile del Servizio, dal Responsabile della Ragioneria per il visto contabile, e dall'addetto alla pubblicazione con apposizione da parte di quest'ultimo, del N. di pubblicazione data di inizio e fine pubblicazione e sottoscrizione dell'avvenuta pubblicazione.</u></p> <p><u>Il Responsabile del servizio finanziario in cinque anni di servizio presso il Comune di Villanovaforru non ha mai avuto la necessità di dover consultare gli originali cartacei delle determinazioni predisposte. La Consultazione è sempre avvenuta attraverso la procedura informatica di gestione degli atti amministrativi.</u></p> <p><u>Dal 02/01/2020 gli atti amministrativi determine, delibere, decreti, vengono predisposti con la nuova procedura lter Atto Amministrativo - con collegamento automatico con la procedura finanziaria e di pubblicazione degli atti. Per ovvie ragioni legate alla necessità di visionare gli atti da approvare da parte degli organi collegiali - Giunta e Consiglio - si provvede a stampare le rispettive proposte di deliberazione.</u></p> <p><u>Attraverso l'utilizzo della nuova procedura e la Firma Digitale la redazione degli atti avviene in modo sistematico e le diverse fasi sono pienamente tracciate. L'iter è alquanto semplice e veloce e consente un risparmio notevole in termini di carta, tempo di predisposizione degli atti e passaggio tra i diversi uffici. Non ci sono ritardi tra il momento di adozione degli atti e la successiva pubblicazione all'albo pretorio online.</u></p> <p><u>Tutti gli atti sono consultabili sulla procedura informatica compresi gli allegati. Inoltre l'implementazione con la finanziaria consente in fare di controllo contabile sul preliminare l'inserimento degli impegni provvisori degli accertamenti provvisori e delle proposte di liquidazione che nel momento di apposizione del visto contabile sulla determinazione vengo automaticamente trasformati in definitivi.</u></p>
INDICATORI	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

NOTE/COMMENTI	L'attività è in costante aggiornamento.
----------------------	---
