

Comune di
Villa Verde

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2019

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/SOCIO CULTURALE: Dott.ssa Savina Ibba sino al 20/05/2019 e Dott.ssa Elisabetta Ghisu dal 21/05/2019 al 31/12/2019

RESPONSABILE FINANZIARIO: Rag. Maria Grazia Loi

RESPONSABILE TECNICO: Geom. Basilio Pusceddu

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 4 del 06.07.2022
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 42 del 14/07/2022

INDICE

ESERCIZIO 2019	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	14
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	15
ESITO CONTROLLI INTERNI	15
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	16
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019	17
RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	18

PREMESSA:

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2019, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

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

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

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2019	
Superficie complessiva ettari	1734
Metri sul livello del mare	201
Densità abitativa per kmq	18,22
Km strade	23.300
N. Aree di verde Pubblico	4

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2019	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	2
Micro-nido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2019, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 296, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2019		296
Di cui popolazione straniera		2
Descrizione		
Nati nell'anno		1
Deceduti nell'anno		4
Immigrati		7
Emigrati		17
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	10
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	11
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	41
Popolazione in età adulta	30-65 anni	136
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	98
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	6
Utenza scolastica	4-13 anni	11
Minori	0-18 anni	31
Giovani	15-25 anni	25

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019		
Settore Contabile	Settore Tecnico	Settore Amministrativo – Socio Culturale

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

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	In convenzione, servizio al 33%
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	5
Totale unità operative in servizio	5,33
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	56
Dirigenti/Posizioni Organizzative	49
Dipendenti	50
Totale Età Media	50
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	66,67 %
% donne occupate sul totale del personale	60 %
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	17,33
Malattia + Altro	31,71

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 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

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

COMUNE DI VILLA VERDE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella 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)
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI VILLA VERDE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

			Art. 27, c. 1, lett. d), 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)
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI VILLA VERDE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

					eventualmente presenti	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
Altri contenuti	Accesso civico	Ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

L'organo di valutazione con propria attestazione del 30.07.2020, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 della delibera n. n. 213/2020.

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.

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si’/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2019	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-20	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013		Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31-gen-20	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. 6/2019 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente: https://egov4.halley.sardegna.com/villaverde/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/154
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Delibera G.C. 76/2013

COMUNE DI VILLA VERDE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Inserire link: https://egov4.halleysa.rdegna.com/villaverde/zf/index.php/atti-generalis
Compilazione e pubblicazione nel sito della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	31 gennaio 2020	Attuazione misure previste nel PTPCT	Relazione RPC 2019 pubblicata in data 14.01.2020
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	Data trasmissione 1° Referto datato 21 maggio 2019: si evince la regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati. 2° Referto datato 28 novembre 2019: si evince la regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati.

**Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
 Corruzione dell'Ente 2019-2021**

		Attuazione		Note
		SI	NO	
1	<p>Le misure indicate nel PTPCT annualità 2019 sono state attuate. E' stato effettuato il monitoraggio semestrale delle attività indicate nello stesso Piano. Il coinvolgimento appropriato del personale nella gestione del rischio ha efficacemente inciso nell'attuazione delle misure. Si da atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ non sono pervenute segnalazioni di illeciti; ✓ non sono pervenute segnalazioni su violazioni del codice di comportamento, né su violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal codice di comportamento di questo ente; ✓ non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi; ✓ non 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); ✓ non sono state applicate sanzioni disciplinari; ✓ non sono stati accertati eventi corruttivi. 	x		

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 5 del 06.01.2015), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.
- II) Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2019	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

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

Il comune di Villa Verde 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 due sessioni annuali di controllo (1° Referto datato 21 maggio 2019; 2° Referto datato 28 novembre 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 consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2019 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 100%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2018/2023. Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Documento Unitario di Programmazione 2019/2020 (approvato con delibera di C.C. n 7 del 28/03/2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.

2. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 8 del 28/03/2019);
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 34 del 14/06/2019);
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, adottato con delibera G.C. n. 47 del 13/08/2019.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <https://egov4.halleysardegna.com/villaverde/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/0>.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 14/06/2019 assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

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

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2019 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2019 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

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

Relazione sui Risultati 2019 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa:	Amministrativa/Sociale	Tecnica	Finanziaria
	Dott.ssa Savina Ibba (dal 01.01.2019 al 20.05.2019) Dott.ssa Elisabetta Ghisu (dal 21.05.2019 al 31.12.2019)	Geom. Basilio Pusceddu	Rag. Maria Grazia Loi Dott.ssa Elisabetta Ghisu: incarico ad interim dal 28.05.2019 al 15.09.2019 e dal 23.09.2019 al 31.12.2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI INDIVIDUALI COMUNI A TUTTE LE AREE (Deliberazione di G.M. n. 11 del 29.01.2019)

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Attivazione e gestione della rilevazione della soddisfazione del cittadino sui servizi di competenze		
Risultato atteso:	Predisposizione e somministrazione di un questionario ad hoc e la successiva elaborazione del dato conclusivo. Coordinamento delle attività, e sensibilizzazione dell'utenza anche mediante cartellonistica e pubblicizzazione sul sito. Verifica opportunità di somministrazione online in modalità autonoma.		
Risultato raggiunto:	Predisposizione e somministrazione del questionario all'utenza.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Utilizzando il modello consegnato con nota prot. n. 5233/2018 dal Segretario comunale, gli Uffici stessi hanno recepito e consegnato al proprio bacino di utenza e invitato la stessa al posizionamento dei questionari compilati nell'apposita cassetta allestita. Si allega copia del modello di questionario e si consegna la cassetta con i questionari compilati dall'utenza.		
Note/commenti			

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	<p>Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione</p> <p>Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni. Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione (preferibilmente attraverso delle check list) su quanto effettivamente effettuato.</p>		
Risultato raggiunto:	Esecuzione dei controlli sulle prestazioni e verifiche con predisposizione relative schede.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Ciclo della Programmazione: corretta 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 atteso:	Coerenza programmatica (spesa) Autonomia finanziaria (entrate) Capacità di programmazione: efficacia di gestione del bilancio (parte corrente) Regolarità nei pagamenti ai fornitori		
Risultato raggiunto:	Sulla base degli indicatori seguenti, viene evidenziata la capacità di mettere in atto quanto programmato e di acquisire autonomamente le disponibilità finanziarie per far fronte alle spese nonché la tempestività nei pagamenti dei fornitori.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	<p>Coerenza programmatica (spesa): risorse impegnate/risorse programmate in sede di bilancio di previsione * 100 (al netto della variazione relativa al riaccertamento dei residui)</p> <p>Autonomia finanziaria: ✓ entrate tributarie proprie accertate/previsione entrate tributarie * 100 ✓ entrate extratributarie accertate/previsione entrate tariffarie di propria competenza * 100</p> <p>Capacità di programmazione (efficacia di gestione del bilancio) parte corrente risultato di bilancio di previsione/risultato del rendiconto * 100</p> <p>Regolarità nei pagamenti dei fornitori Somma dei giorni intercorsi tra ricevimento di ciascuna fattura e pagamento della stessa / giorni massimi previsti dalla norma per pagamento fatture</p>	<p>Corrente 80% Capitale 25%</p> <p>85%</p> <p>75%</p> <p>Entrate – 10% Uscita – 7%</p> <p><1</p>	<p>75,70% 51,76%</p> <p>98,61%</p> <p>34,72%</p> <p>1,06% 1,32%</p> <p>< 5,95</p>
Note/commenti			

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Area:

Dott.ssa Savina Ibba sino al 20.05.2019

Dott.ssa Elisabetta Ghisu dal 21.05.2019 e sino al 31.12.2019

Responsabile procedimento: Dott.ssa Elisabetta Ghisu sino al 20.05.2019 e Dott.ssa Savina Ibba dal 21.05.2019 e sino al 31.12.2019

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Gestione delle procedure necessarie per garantire l'apertura del Museo entro la fine dell'anno</i>		
<i>Risultato atteso:</i>	Mu. Nu. (Museo della civiltà nuragica): affidamento della gestione della struttura entro il 31.12.2019		
<i>Risultato raggiunto:</i>	Obiettivo non raggiunto per le motivazioni espresse di seguito.		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Con comunicazione prot. n. 5490/2019, inoltrata al Sindaco e al Nucleo di Valutazione, l'Ufficio ha comunicato la motivazione inerente l'impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, in assenza dell'agibilità dell'edificio. Si allega copia della nota.		
<i>Note/commenti</i>	Nessuna		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo		Servizio Civile Universale: gestione progetti	
Risultato atteso:	Gestione dei due progetti finanziati attraverso la gestione diretta da parte del servizio sociale		
Risultato raggiunto:	Preso in servizio il 15 gennaio 2019 di n. 4 volontari.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Con determinazione della R.A.S. n. 2019 del 21.05.2018 sono stati approvati gli esiti definitivi della valutazione dei Progetti di Servizio Civile Universale, presentati entro il 30.11.2017 dagli Enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna del relativo Albo. Tra i progetti approvati per il Comune di Villa Verde: - “NOI CON VOI”: Posizione in graduatoria: 24 – Punteggio attribuito: 62; Il progetto “Stop allo Spop” non è stato ammesso.		
	A seguito della selezione e di comunicazione della graduatoria, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con nota prot.n.48507 del 13.12.2018, ha comunicato l’ammissione a prestare servizio civile per n. 4 volontari con avvio del progetto “NOI CON VOI” in data 15.01.2019. Il progetto ha preso regolarmente avvio nella data programmata, il 15.01.2019 ed è terminato al 14.01.2020. I volontari, all’avvio del progetto, hanno seguito un percorso di formazione generale e specifica, condotto dalla Responsabile dell’Area Amministrativa e dai formatori esterni indicati nel progetto e a conclusione della stessa hanno regolarmente avviato le attività previste nel progetto e nello specifico; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sostegno ad anziani che presentano fragilità al fine di prevenire condizioni di rischio e favorire l’integrazione nel tessuto sociale; ✓ Sviluppo, sostegno e diffusione di interventi a supporto dell’invecchiamento attivo e recupero delle relazioni e della solidarietà intergenerazionale. 		
Note/commenti	Nessuna.		

Unità Organizzativa AREA TECNICA
 Responsabile Geom. Basilio Pusceddu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Implementazione Trasparenza</i>
<i>Risultato atteso:</i>	<p>Pubblicazione nel sito web istituzionale- sezione Amministrazione trasparente- altri contenuti- scheda di sintesi sui procedimenti: Concessione legna uso domestico (usi civici) e Cantiere occupazione</p>
<i>Risultato raggiunto:</i>	<p>Con deliberazione n. 76 del 31.12.2019, veniva approvata la relazione del tecnico comunale geom. Basilio Pusceddu in merito al taglio della legna del bosco, in località “Su Feuraxi - Pauli Zeppara”, che determina in € 2,00 (euro due/00) il prezzo al quintale del sottobosco (leccio, lentischio, corbezzolo, ecc.), fino ad un massimo di 5 metri steri corrispondenti circa a 30 quintali, gratuitamente per il pino in piedi nell'area del vecchio cantiere forestale, un rimorchio agricolo.</p> <p>Con le seguenti risultanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istanze presentate n° 33 • istanze accolte n° 33 • numero concessioni n° 17 • numero rinunce n° 16 • quintali legna n° 510 • prezzo a quintale € 2,00 • incasso totale € 1.020,00 <p>Il tutto è stato pubblicato nel sito web istituzionale- sezione Amministrazione trasparente, al seguente link: https://egov.halleysardegna.com/villaverde/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/214</p> <p>Con la la deliberazione G.M. n. 64 del 23.10.2018, avente per oggetto: Avviso pubblico INSAR - iniziative Sardegna. "programma integrato plurifondo per il lavoro Lavoras art. 2 legge regionale 1/2018 - misura cantieri di nuova attivazione". adesione all'iniziativa, approvazione allegati e richiesta di partecipazione;</p> <p>Con la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n° 20 del 05.03.2019 veniva aggiudicato alla Cooperativa Sociale l'Ideale - Societa' Cooperativa Onlus con sede in Mogoro, il servizio di gestione e assunzione dei braccianti agricoli: n. 1 per il cantiere Lavoras; n. 2 per il cantiere comunale; i lavoratori sono stati assunti per n. 8 mesi dal 23/05/2019 al 22/01/2020;</p> <p>Il tutto è stato pubblicato nel sito web istituzionale- sezione Amministrazione trasparente, al seguente link: https://egov.halleysardegna.com/villaverde/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/225</p>
<i>Note/commenti</i>	NESSUNO

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo			
Gestione delle procedure necessarie per garantire l'apertura del Museo entro la fine dell'anno			
Risultato atteso:	Risoluzione degli aspetti tecnici relativi alla sicurezza e all'agibilità. Risoluzione degli aspetti del software multimediale.		
Risultato raggiunto:	Obiettivo non raggiunto per le motivazioni espresse di seguito.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Obiettivo non raggiunto in quanto è stato riscontrato che risulta da programmare e compiere i seguenti adempimenti: - occorre affidare l'incarico a un libero professionista per l'aggiornamento in catasto fabbricati; - occorre affidare l'incarico a un libero professionista per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE); - occorre affidare la manutenzione dell'ascensore ad una ditta specializzata; La risoluzione degli aspetti del software multimediale, verrà eseguita a seguito di l'affidamento a una ditta specializzata, dopo il compimento degli adempimenti sopracitati;		
Note/commenti	Nessuna		

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabile Rag. Maria Grazia Loi

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Tributi comunali: servizio assistenza ai cittadini
Risultato atteso:	Offrire ai cittadini un servizio di assistenza nel calcolo e redazione/compilazione dei modelli di pagamento per tutti i tributi comunali
Risultato raggiunto:	Le richieste pervenute sono state evase dalla Responsabile sino alla data del 28 luglio 2019, data in cui poi si è assentata per malattia, sino al 31 dicembre 2019. L'assistenza ai cittadini è stata poi fornita della Responsabile ad interim nominata in assenza della Responsabile dell'Area.
Indicatori di risultato:	<p>Il servizio reso ai cittadini consiste nell'agevolare gli stessi nel pagamento dei tributi comunali da autoliquidazione, facilitando il loro compito al fine di evitare di rivolgersi ai caaf e commercialisti, previa verifica di visure catastali ed eventualmente anche delle successioni. Al cittadino viene offerta ampia collaborazione ed assistenza, per finire con la predisposizione del modello F.24 necessario al pagamento delle imposte.</p> <p>Oltre a garantire la trasparenza amministrativa si è provveduto a dare un maggiore servizio ai cittadini, si pensi ad esempio delibere, regolamenti informazioni utili ai fini dei tributi o la messa a disposizione dello stesso Software per il calcolo dell'IMU.</p> <p>Il supporto è stato offerto anche per gli altri tributi, come pagamento Tari, in tutti i casi in cui i cittadini, ne abbiano fatto richiesta, a seguito di smarrimento dei modelli già predisposti ed inviati.</p>
Note/commenti	NESSUNO

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2019

<i>Area Amm.va - Sociale</i>	Valutazione attribuita: 95 % del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 95 % del punteggio attribuibile
<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 95 % del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2019

<i>Area Amm.va - Sociale</i>	Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile
<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile