

Comune di
Villanovaforru

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

Esercizio 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:	Geom. Antonello Rossi
RESPONSABILE FINANZIARIO:	Dott. Marcello Matzeu
RESPONSABILE PERSONALE:	Dott. Marcello Matzeu
RESPONSABILE TECNICO:	Geom. Antonello Rossi
RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI:	Assist. Soc.le Antonella Zedda

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6/2017 del 29/06/2017**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 70 del 03/07/2017**

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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.....	18
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	21
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14	35
ESITO CONTROLLI INTERNI.....	36
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 2016

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 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 675 abitanti, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		675
di cui popolazione straniera		51
Descrizione		
nati nell'anno		3
deceduti nell'anno		7
Immigrati		62
Emigrati		21
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	25
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	42
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	123
Popolazione in età adulta	30-65 anni	312
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	173
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	14
Utenza scolastica	4-13 anni	43
Minori	0-18 anni	75
Giovani	15-25 anni	82

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolazione in 5 Aree come di seguito denominate:

1. AREA AMMINISTRATIVA
2. AREA CONTABILE
3. AREA TECNICA
4. AREA GESTIONE DEL PERSONALE
5. AREA SOCIALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative) (in convenzione)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	7
Totale unità operative in servizio	11
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	40
Posizioni Organizzative	51
Dipendenti	54
Totale Età Media	52
Analisi di Genere	
Descrizione	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	33%
% donne occupate sul totale del personale	30%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0%
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	489
Malattia + Altro	153

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 tecnica è retta da un'unica P.O. (geom. Antonello Rossi), così come l'area contabile e gestione del personale (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 2016 D.LGS. 118/2011

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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)	34,38 %
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	101,26 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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	93,55 %
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	19,10 %
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	17,64 %
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	87,95 %
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	82,56 %
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	15,00 %
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	14,08 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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)	35,90 %
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)	8,13 %
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)	1,29 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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)	779,21
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	32,13 %
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")	0,43 %
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	13,50 %
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)	282,99
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)	62,68

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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)	345,68
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)	210,79 %
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	79,54 %
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	172,98 %
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	89,73 %
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	0,00 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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	<i>0,00 %</i>
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")	59,04 %
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")	96,74 %
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)]	68,33 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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)]	89,12 %
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	2,58
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	1,64 %
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)	24,28 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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	1,02 %
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)	243,41
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)	48,60 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	26,22 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	3,18 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	21,98 %
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	0,69 %

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (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	0,71 %
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>	90,97 %
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>	15,10 %
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>	16,92 %

- (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.
- (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)

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2016 (percentuale)
----------------------	-------------	---

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).

(6) 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).

(7) 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).

(8) 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 2016

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	NO
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento , ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	NO
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL	NO
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici	NO

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	NO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	NO

assolvimento obblighi in materia di trasparenza

L'Ente nell'anno 2016 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/ Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione	Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
				Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	analoghe			Altri atti con indicazione anonima di dati personali	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 86%.

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.

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, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Non si sono registrate criticità particolari.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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 (più risposte sono possibili)		
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	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (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		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	Una forma di integrazione è rappresentata dalla verifica da effettuare in occasione dei controlli interni sull'adempimento agli obblighi di trasparenza (es, se il provvedimento è stato pubblicato e se la pubblicaione 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		
2.E.2	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	X	A causa delle difficoltà organizzative, la mappatura di tutti i processi non è stata realizzata ma solo avviata. Alla data di pubblicazione della presente relazione risulta effettuata la riconduzione dei procedimenti alle aree di rischio individuate nel PTPC 2016 - 2018 e la valutazione del rischio di ogni area. L'attività di mappatura proseguirà nel 2017.
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.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Le misure di prevenzione generali indicate nel PTPC appaiono adeguate a prevenire il rischio corruttivo, sebbene ulteriori misure potranno essere definite all'esito della mappatura dei processi e di una più approfondita valutazione del rischio.
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì		
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (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 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)		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (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. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
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.
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2016		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTI con riferimento all'anno 2016		
4.B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
4.B.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.B.2	No	X	
4.C	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.C.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Periodicamente è stato effettuato un monitoraggio a campione per verificare lo stato di implementazione della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
4.C.2	No, anche se era previsto dal PTI con riferimento all'anno 2016		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

4.C.3	No, non era previsto dal PTTI con riferimento all'anno 2016		
4.D	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. Quanto ai fattori che hanno rappresentato e rappresentano un ostacolo alla implementazione di tutte le sezioni di Amministrazione Trasparente 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.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Sì	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
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)		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Magistrato in pensione, nell'ambito di giornata formativa organizzata dall'ANCI
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:		Giudizio positivo per la concretezza degli argomenti trattati.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati		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		N. 2 istruttori amministrativi cat. C; n. 1 istruttore polizia locale cat. C; n. 1 istruttore tecnico cat. C; n. 3 operai (n. 1 cat. A e n.2 cat. B)
6.B	Indicare se nell'anno 2016 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	X	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2016, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)		
6.C.1	Sì	X	
6.C.2	No		
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	Sì (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 2016		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016	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	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	X	
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2016		
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	Sì, (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	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (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 sufficiente 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	Sì	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	Sì	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:		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

11.C.1	Sì (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	Sì (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:		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (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 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

12.C	Se nel corso del 2016 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	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2016 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	Sì, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, altro (specificare quali)		

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

12.D.10	No		
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):		
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 arbitrato:		
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 arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, 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.

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.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016
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 2016.

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 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia quanto segue:

Parere complessivo: positivo poiché non si sono riscontrate gravi irregolarità. Viene segnalato un miglioramento rispetto al precedente referto dovuto al recepimento del rilievo fatto in merito alla necessità di indicare nelle determinazioni il nominativo del responsabile del procedimento.

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. DUP 2016/2018 (approvato con delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n 23 del 22 aprile 2016. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune.
2. Bilancio di Previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n 25 del 27 aprile 2016;
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 12 del 14/07/2016). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e del DUP che contiene l'assegnazione delle risorse ai Responsabili d'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, adottato con delibera G.C. n. 144 del 29-12-2011;
5. Piano degli obiettivi di performance 2016 adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 41 del 18.05.2016.

Il Piano degli Obiettivi di performance 2016

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di performance, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 41 del 18.05.2016. Nel corso dell'anno 2016. L'Amministrazione ha assegnato con la stessa Deliberazione gli obiettivi a ciascuna Area.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 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 2016 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile Geom. Antonello Rossi

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1	
TITOLO OBIETTIVO	Garantire la continuità delle attività relative alla cultura e alla trasparenza amministrativa anche in assenza per maternità della dipendente incaricata.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>É stata data collaborazione per la realizzazione delle attività e manifestazioni culturali, mostre, eventi, manifestazioni, presentazioni di libri, da un punto di vista amministrativo, gestionale e organizzativo.</p> <p>Sono state garantite le attività relative alla cultura in assenza per maternità della dipendente incaricata, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- progetto di gestione del parco e museo archeologico "Genna Maria", Museo Civico e Area "Pinn'e Maiolu". Predisposizione del rendiconto per l'annualità 2015.- progetto " Su Sardu Nostru" di cui alla legge 15 dicembre 1999 n. 482, artt. 9 e 15 e L.R. 6/2012, art. 2, comma 13, in corso di attuazione, conclusione prevista entro il 31.12.2016. <p>Relativamente alla trasparenza amministrativa, si è provveduto alla tempestiva pubblicazione degli atti amministrativi; si è provveduto alla immediata pubblicazione degli atti, avvisi e documenti, sia nel sito istituzionale del Comune, sia nella sezione amministrazione trasparente e ove richiesto anche nel sito della Regione Autonoma della Sardegna e nel BURAS.</p> <p>Si è provveduto ad aggiornare i dati dei nuovi amministratori nella sezione amministrazione trasparente in seguito alle elezioni comunali del 31.05.2016, con nuovi nominativi, curriculum e relativi allegati.</p> <p>Si è inoltre adempiuto alle incombenze relative al censimento del patrimonio immobiliare, delle partecipazioni e rappresentanti.</p> <p>E' stato garantito inoltre il regolare invio delle news alle caselle di posta elettronica registrate al servizio newsletter.</p> <p>E' stato attivato il nuovo servizio di messaggistica tramite whatsapp, con invio quasi quotidiano di avvisi e informazioni agli utenti iscritti; 180 utenti a dicembre 2016.</p> <p>Saltuariamente, è stato inoltre predisposto apposito volantino che è stato recapitato nella abitazione di ciascun cittadino.</p> <p>E' stato predisposto il bando per la realizzazione del nuovo sito internet del Comune ed in data 27.12.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.</p>
INDICATORI	Piattaforma Halley e sito web istituzionale.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2	
OBIETTIVO	Erogazione contributi diritto allo studio: garantire che le obbligazioni di tutti i contributi relativi al diritto allo studio siano giuridicamente perfezionate entro il 31 dicembre 2016, nel rispetto della normativa sul nuovo regime contabile e per evitare l'avanzo vincolato di amministrazione.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

RISULTATO RAGGIUNTO	<p>- Servizi relativi alla pubblica istruzione: si è provveduto a concludere la procedura della liquidazione per i contributi per il diritto allo studio e a trasmettere la relativa rendicontazione (fondi regionali, bandi in scadenza al 31.12.2015) per i libri di testo (legge 448/98) 2015/2016 e assegni di studio a sostegno delle spese - legge 62/2000 2014/2015; sono stati conclusi i procedimenti relativi al rimborso spese viaggio studenti pendolari 2015/2016 e per la concessione di borse di studio per merito anno scolastico 2015/2016 (fondi bilancio comunale);</p> <p>Si è inoltre provveduto a predisporre e definire (entro il 31.12.2016) la concessione dei contributi per il diritto allo studio (finanziamento R.A.S. anno 2016) legge 448/98 (libri di testo a.s. 2016/2017) e assegni di studio a sostegno delle spese per l'istruzione /legge 62/2000) a.s. 2015/2016.</p> <p>- Servizio di trasporto degli alunni della Scuola dell'obbligo: richiesta contributo alla R.A.S. e trasmissione rendicontazione anno precedente, liquidazione quota parte servizio mensa in convenzione con il Comune di Collinas, trasferimento fondi al Comune di Collinas per gli alunni disabili (finanziamento R.A.S.) assegnazioni contributi alle scuola materna, elementari e medie per le varie attività didattiche;</p> <p>Attivazione del nuovo servizio di mensa e di trasporto anche per gli alunni della scuola dell'infanzia che frequentano a Lunamatrona.</p>
INDICATORI	Piattaforma Halley.

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Erogazione contributi alle associazioni locali: provvedere alla predisposizione degli atti necessari all'erogazione dei contributi alle associazioni locali e presentazione entro un mese dall'insediamento della nuova amministrazione.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto ad erogare i contributi a tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta.
INDICATORI	Piattaforma Halley.

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Fornire supporto all'Area Finanziaria nella gestione dei tributi e in particolar modo nel controllo degli incassi e l'accertamento 2015 e anni precedenti.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è collaborato con l'Ufficio Tributi per controllo e accertamento tassa rifiuti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Sono stati notificati i solleciti di pagamento per gli anni 2011 e 2012 per i contribuenti che non hanno ancora regolarizzato. L'Ufficio Tributi ha provveduto inoltre all'accertamento, con irrogazione di sanzioni, per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento nei termini, nonostante la notifica del sollecito di pagamento. Sono stati notificati anche questi avvisi, sia ai contribuenti residenti, sia ai contribuenti con sede legale fuori dalla sede comunale. Sono stati notificati inoltre gli avvisi di sollecito per pagamento TOSAP relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
INDICATORI	Ruoli e documenti agli atti dell'Ufficio Tributi.

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Impianto di videosorveglianza: garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza installato presso il territorio comunale.
-------------------------	---

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

RISULTATO RAGGIUNTO	È stato attivato l'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale nei punti di maggiore necessità e interesse. Nel mese di settembre sono state installate le due ultime telecamere, oltre alle 16 che già erano state installate. L'impianto viene quotidianamente monitorato. Sono stati definiti alcuni dettagli con alcuni accorgimenti e orientamenti per una ottimale messa in opera e funzionamento.
INDICATORI	Software di gestione impianto di videosorveglianza.
NOTE/COMMENTI	

Redazione - Responsabile Geom. Antonello Rossi

Unità Organizzativa **AREA FINANZIARIA**
 Responsabile Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Armonizzazione contabile: pareggio di bilancio 2016. verifica, costante monitoraggio certificazioni e coordinamento della gestione economico finanziaria dell'ente, in collaborazione con gli altri titolari di P.O. e l'organo politico. Il tutto è finalizzato al rispetto del pareggio di bilancio così come previsto dalla normativa nonché al corretto ed efficiente impiego di tutte le risorse a disposizione.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Sia in fase di predisposizione del bilancio di previsione che nel corso della gestione si è provveduto alla costante verifica degli equilibri di bilancio finalizzati al rispetto del nuovo vincolo del pareggio di bilancio. Nella predisposizione delle variazioni al bilancio adottate successivamente all'approvazione si è provveduto alla redazione dei prospetti che consentissero la verifica del rispetto del pareggio di bilancio; contestualmente si è provveduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 sulla base delle esigenze evidenziate dall'Amministrazione e nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma sul pareggio di bilancio che limita fortemente l'utilizzo di tale risorsa seppur teoricamente disponibile.</p> <p>Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa si è provveduto al monitoraggio del pareggio di bilancio mediante compilazione del prospetto sul sito del ministero del tesoro. In data 30/07/2016 è stato effettuato il monitoraggio al 30/06/2016, in data 05/10/2016 si è provveduto al monitoraggio al 30/09/2016. In tale sede è stata effettuata una verifica sulle previsioni di entrata e spesa al 31/12/2016 al fine di verificare il rispetto del pareggio di bilancio a fine esercizio. Tale verifica è alla base per consentire in tempo utile, di apportare le variazioni al bilancio necessarie per garantire da un lato il rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dall'altro il pieno utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per gli obiettivi istituzionali dell'ente.</p> <p>L'ultima Variazione al Bilancio 2016 ha evidenziato un saldo del pareggio di</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	<p>bilancio di 13.000,00 euro in linea con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nel mese di gennaio si è provveduto ad effettuare il monitoraggio al 30/12/2016, con dati relativi al pre - consuntivo 2016.</p> <p>Nel corso del 2016, con le variazioni effettuate è stato possibile applicare e utilizzare l'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di €. 70.742,06. Inoltre il monitoraggio ha consentito di liberare risorse per finanziarie una serie di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. In particolare si è provveduto a destinare ulteriori 39.000,00 euro al finanziamento degli interventi di ampliamento del cimitero comunale rispetto allo stanziamento iniziale di €. 54.000,00;</p> <p>€. 40.000 per la sistemazione dell'area giochi di San Sebastiano;</p> <p>€. 22.000,00 per gli interventi di sistemazione del Capannone Comunale a seguito della rimozione della copertura in eternit; €. 10.000,00 per il finanziamento di parte dei lavori di manutenzione e restauro conservativo della Funtamanna; €. 13.000,00 per il rifacimento della segnaletica stradale; Altri interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e strade comunali (ambulatorio, impianti sportivi ect).</p> <p><i>Sulla base dell'esperienza dell'anno 2016, si è provveduto alla predisposizione del bilancio di previsione 2017, approvato in giunta comunale il 28/12/2016 e in consiglio comunale il 24/01/2017 rivedendo le previsioni di spesa di alcuni interventi di spese di funzionamento rispetto agli stanziamenti definitivi del 2016. Ciò ha consentito all'Amministrazione di programmare e inserire nel bilancio 2017/2019 nuovi interventi da finanziare rispetto al passato.</i></p>
--	--

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2	
TITOLO OBIETTIVO	Verifica e controllo dei versamenti TARI, TARES e TARSU anno 2015 e precedenti , finalizzata al recupero dell'evasione fiscale.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Nel corso dell'esercizio si è provveduto alla verifica dei versamenti relativi alla TARSU anno 2011 e anno 2012 (quest'ultima mandata in riscossione a fine 2015 e inizio 2016) nonché ai versamenti relativi alla TARES anno 2013 e alla TARI 2014 e 2015. Per ogni anno d'imposizione è stato predisposto un elenco dei contribuenti che nei relativi periodi d'imposta non risultano abbiano versato. Si è provveduto e si sta provvedendo all'emissione degli avvisi di sollecito dei pagamenti relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 mediante notifica degli avvisi tramite messo comunale e/o raccomandata.</p> <p>Report finale. Dal riscontro effettuato sono emersi diversi contribuenti morosi per i diversi anni di verifica - 2011 - 2015. Per altri Contribuenti, dalla verifica effettuata, sono risultati dei versamenti parziali e/o mancanti solo per alcuni anni di quelli esaminati. Per tali contribuenti si è provveduto a contattarli telefonicamente o di persona tramite Messo Comunale per un riscontro sui versamenti effettuati. Tale riscontro ha consentito un più puntuale verifica dei versamenti effettuati, e contestualmente ha consentito l'emissione dei provvedimenti di sollecito esclusivamente per i contribuenti effettivamente morosi. E' tuttora in corso l'attività di riscossione relativamente alla Tarsu anni 2011 - 2012 Tares 2013 Tari 2014 e 2015.</p> <p>- Anno 2011 - n. avvisi di sollecito notificati - 30, importo complessivo avvisi €. 20.072,61</p> <p>Anno 2011 - n. avvisi di accertamento notificati - 4, importo complessivo avvisi €. 21.003,36. Termini di scadenza per il versamento fine febbraio 2017. in caso di mancato versamento di provvederà alla riscossione coattiva.</p> <p>Anno 2012 - n. avvisi di sollecito notificati - 6, importo complessivo avvisi €. 16.528,00;</p> <p>Anno 2013 - n. avvisi di sollecito notificati - 4, importo complessivo avvisi €. 11.021,00;</p>

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	Anno 2014 - n. avvisi di sollecito notificati - 4, importo complessivo avvisi €. 11.790,00
--	--

Redazione - Dott. Marcello Matzeu

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Gestione del personale: riorganizzazione delle modalità di gestione di tutti gli adempimenti contrattuali, predisposizione degli atti per la liquidazione con cadenza trimestrale del salario accessorio non soggetto a valutazione.
RISULTATO RAGGIUNTO	Settimanalmente e con periodicità diversa a seconda delle esigenze si è provveduto alla verifica e controllo delle timbrature, alla registrazione dei giustificativi di assenze e/o permessi. Nel Corso del 2016 si è provveduto alla contabilizzazione e liquidazione dello straordinario effettuato dai dipendenti in occasione delle consultazioni referendarie ed amministrative sulla base delle autorizzazioni rilasciate. Relativamente alle indennità previste dal CCDI 2015 nel mese di agosto si è provveduto alla liquidazione dell'indennità di reperibilità relativa al I Semestre 2016. Nel mese di ottobre si è provveduto alla liquidazione dello straordinario effettuato al 30/09/2016. Nel Mese di Gennaio 2017 si è provveduto alla liquidazione dell'indennità di reperibilità relativa al II semestre 2016 e allo straordinario effettuato nel IV trimestre 2016.

Redazione - Dott. Marcello Matzeu

Unità Organizzativa **AREA SOCIALE**

Responsabile: Assistente Sociale Antonella Zedda

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Garantire la destinazione di una parte dell'immobile della comunità alloggio per la costituzione di una comunità integrata, attraverso la predisposizione di tutti gli atti necessari: regolamento e affidamento a gestore.
RISULTATO RAGGIUNTO	<i>In riferimento all'obiettivo, si è :</i> <ul style="list-style-type: none"> ◦ richiesto all'ufficio tecnico copia del certificato di agibilità ◦ contattato l'ufficio di piano; ◦ avuti incontri con l'ente gestore, aggiudicatario della concessione con il quale è stato stipulato contratto finalizzato a garantire gli interventi necessari in favore di ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti; ◦ predisposto una prima bozza di regolamento, da completare in quanto è necessaria consulenza con i servizi della Asl di Sanluri <i>L'obiettivo non si è potuto concludere, in quanto:</i> <ul style="list-style-type: none"> ◦ non si dispone ancora dell'autorizzazione al funzionamento ; ◦ i posti della struttura, risultano quasi totalmente occupati dalla tipologia di utenza per cui è stato stipulato il contratto; ◦ è necessario valutare in termini finanziari i costi per gli arredi e attrezzature, a tal proposito si dovrà procedere a convertire l'offerta

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	<i>migliorativa presentata dalla ditta in sede di gara; ° la comunità integrata, destinata ad accogliere n. 8 ospiti, potrà entrare a regime, con tale numero di ospiti – (assistenza infermieristica)</i>
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Organizzazione di una giornata di socializzazione degli anziani domiciliati nel paese o nel centro anziani finalizzata alla scoperta del patrimonio storico e artistico/ culturale del territorio comunale.
RISULTATO RAGGIUNTO	L'obiettivo non si è potuto realizzare, in quanto l'Assistente Sociale ha ritenuto opportuno dare priorità ad altri interventi. Nel corso dell'anno 2016, si è predisposta la procedura necessaria per l'organizzazione di una gita a Cabras, le cui richieste di adesione sono state n. 5. Si è anche attivata tutta la procedura relativa all'attivazione del secondo anno dell'attività di ginnastica dolce per anziani.

Redazione - Responsabile: Assistente Sociale Antonella Zedda

Unità Organizzativa **AREA TECNICA**
 Responsabile Geom. Antonello Rossi

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Rifacimento segnaletica verticale e orizzontale lungo il centro abitato e collocazione di delimitatori stradali in prossimità dei punti di pericolo lungo le strade rurali.
RISULTATO RAGGIUNTO	L'intervento previsto è stato completato. Sono state acquistate le vernici ed il personale dipendente ha realizzati tutta la segnaletica orizzontale relativa a: parcheggi, STOP, strisce pedonali, verniciatura dei cordoli delle rotonde e dei marciapiedi con divieto di sosta e i parcheggi riservati. Sono stati collocati i delimitatori nei punti critici delle strade rurali. È stata sistemata la segnaletica verticale relativamente ai cartelli di STOP, dare precedenza, parcheggi, ecc.
INDICATORI	Documentazione fotografica.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Garantire lo studio di fattibilità relativo all'ampliamento del cimitero comunale e avvio della procedura espropriativa necessaria
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto a redigere lo studio di fattibilità dei lavori di ampliamento del cimitero ed è stata approvata la variante al PUC finalizzata all'avvio della procedura espropriativa.
INDICATORI	Piattaforma Halley e documenti agli atti dell'Ufficio Tecnico

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Individuazione dei necessari aggiornamenti catastali delle strade comunali interne all'abitato e dei relativi procedimenti. Fornire una stima dei costi.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state individuate le strade site all'interno dell'abitato non risultanti dalle mappe catastali. Al riguardo è stata redatta apposita relazione indicante la stima delle spese da affrontare e i procedimenti da seguire.
INDICATORI	Sito web http://www.villanovaforru.gov.it

Redazione - Responsabile Geom. Antonello Rossi

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni nel rispetto degli obblighi della trasparenza (in applicazione del D.Lgs. 33/2013)
RISULTATO RAGGIUNTO	Publicazione costante degli atti e documenti di propria competenza sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente. Rispetto degli obblighi disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza riscontrabile dai documenti compilati e validati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile della Trasparenza dell'Ente. Tabella sulla trasparenza pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
INDICATORI	Sito web http://www.villanovaforru.gov.it/Amministrazione Trasparente
NOTE/COMMENTI	Il sito è in costante aggiornamento.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione Garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Garantire un elevato standard degli atti amministrativi Garantire l'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione per l'annualità 2016.
RISULTATO RAGGIUNTO	Positivo - Non sono state riscontrate gravi irregolarità. Miglioramento rispetto al precedente referto dovuto al recepimento del rilievo fatto in merito alla necessità di indicare nelle determinazioni il nominativo del responsabile del procedimento
INDICATORI	Attività di controllo della regolarità amministrativa effettuata dal Segretario Comunale.
NOTE/COMMENTI	L'attività è in costante aggiornamento.

COMUNE DI VILLANOVAFORRU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

SEGRETARIO COMUNALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione del Piano Anticorruzione: garantire l'attuazione delle azioni previste nel Piano anticorruzione vigente presso l'ente. Garantire il monitoraggio relativo all'attuazione delle misure prescritte e produrre la conseguente reportistica.
RISULTATO RAGGIUNTO	Il Segretario ha predisposto entro il termine sancito dalla legge il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017 - 2019. In qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la relazione annuale che è stata pubblicata nei termini di legge nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. E' stata, inoltre, garantita ai Responsabili di servizio, incaricati di P.O., la formazione obbligatoria in materia. Ha, inoltre, effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione del piano (cfr nota 5492 del 16/11/2016 e prot. 56 del 04/01/2017) acquisendo i relativi report dai responsabili di servizi.

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Trasparenza Amministrativa: garantire il presidio del sito istituzionale dell'ente e provvedere all'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente disponendo la pubblicazione di tutte le informazioni mancanti.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto al presidio del sito istituzionale, svolgendo un ruolo costante di impulso e stimolo ai dipendenti affinché si provveda all'implementazione delle varie sezioni di amministrazione trasparente.

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Insedimento nuova amministrazione. Fornire supporto giuridico e operativo per l'insediamento della nuova amministrazione a seguito di elezioni amministrative del 5 giugno 2016.
RISULTATO RAGGIUNTO	Il Segretario ha garantito alla amministrazione neo eletta il necessario supporto nella fase di insediamento, garantendo l'adozione di tutti gli atti entro i termini prescritti dalla legge e fornendo costante assistenza di carattere giuridico in relazione a tutte le tematiche di interesse per l'Ente.