

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**



**Comune di Villasor**

Provincia del Sud Sardegna

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

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

**ESERCIZIO 2017**

---

**A cura di**

RESPONSABILE AGGARI GENERALI : Rag. RITA PISTIS

RESPONSABILE FINANZIARIO: Rag. SANDRA ARISCI

RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI: Dott.ssa MARIA TERESA SOLDOVILLA

RESPONSABILE TECNICO: Geom. PAOLO CAPPAL

RESPONSABILE CULTURA E P.I. Dott.ssa BIANCA MARIA MURTAS

RESPONSABILE VIGILANZA: Sig. MAURO PISANO

- *Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 8/2018*
- *Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. 91 del 17 luglio 2018*

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PREMESSA:**

---

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2016, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

- \_ 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

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

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               |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Superficie complessiva            | 86,79 km <sup>2</sup>     |
| Metri sul livello del mare        | 25 m                      |
| Densità abitativa per kmq         | 80,02 ab./km <sup>2</sup> |
| Km strade                         | 35                        |
| N. Aree di verde Pubblico         | HA 9                      |
| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO |                           |
| Istituti di Istruzione superiore  | -----                     |
|                                   | 1                         |
| Istituti comprensivi              |                           |
|                                   | 1                         |
| Biblioteca                        |                           |
| Strutture sportive                | 3                         |
|                                   | 1 (da attivare)           |
| Micronido Comunale                |                           |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

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

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 6914 così suddivisa:

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE AL 31.12. 2016**

| Popolazione                                   |               |             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
| Descrizione                                   |               | Dati        |
| Popolazione residente al 31/12/2016           |               | 6937        |
| Maschi                                        |               | 3446        |
| femmine                                       |               | 3491        |
| Nuclei familiari                              |               | 2623        |
| convivenze                                    |               | 3           |
| <b>Descrizione</b>                            |               |             |
| Nati nell'anno                                |               | 57          |
| Deceduti nell'anno                            |               | 40          |
| Immigrati                                     |               | 117         |
| Emigrati                                      |               | 132         |
| <b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>      |               | <b>Dati</b> |
| Popolazione in età prescolare                 | 0-6 anni      | 337         |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo        | 7/14 anni     | 449         |
| Popolazione in forza lavoro                   | 15-29 anni    | 1044        |
| Popolazione in età adulta                     | 30-65 anni    | 3657        |
| Popolazione in età senile                     | oltre 65 anni | 1450        |
| Tasso di natalità                             |               | 0,49%       |
| Tasso di mortalità                            |               | 0,78%       |
| Indice di vecchiaia (indice nazionale 148,7%) |               | 178,4%      |
| Incidenza residenti stranieri                 |               | 17,6%       |
| Incidenza adulti con diploma o laurea         |               | 34,6%       |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 6. Settori come di seguito denominati:

| <b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> |                            |                                    |                                          |                                         |                  |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Settore<br/>Contabile</b>   | <b>Settore<br/>Tecnico</b> | <b>Settore Affari<br/>Generali</b> | <b>Cultura e pubblica<br/>istruzione</b> | <b>Settore<br/>Socio-<br/>culturale</b> | <b>Vigilanza</b> |

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. 6 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.

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA al 31 dicembre 2017**

**Personale in servizio**

| <b>Descrizione</b>                                              | <b>Dati</b>                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Segretario Comunale/Ente                                        | figura in convenzione con altro Comune, per due giorni alla settimana |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)             | <b>6</b>                                                              |
| Dipendenti (unità operative)                                    | <b>26</b>                                                             |
| <b>Totale unità operative in servizio a tempo indeterminato</b> | <b>32</b>                                                             |
| <br>                                                            |                                                                       |
| <b>Età media del personale</b>                                  | <b>57</b>                                                             |

**Analisi di Genere**

| <b>Descrizione</b>                         | <b>Dati</b>  |
|--------------------------------------------|--------------|
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti | <b>100</b>   |
| % PO donne sul totale delle PO             | <b>66,66</b> |
| % donne occupate sul totale del personale  | <b>43,75</b> |

**Indici di assenza (ferie, malattia, altro)**

| Percentuale di assenza 2017 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | dicembre |
|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Area affari generali        | 27%     | 8%       | 8%    | 17%    | 20%    | 16%    | 29%    | 34%    | 16%       | 8%      | 10%      | 21%      |
| Area cultura e p.i.         | 43%     | 6%       | 4%    | 22%    | 5%     | 2%     | 21%    | 24%    | 29%       | 9%      | 7%       | 6%       |
| Area finanziaria            | 15%     | 5%       | 5%    | 22%    | 23%    | 20%    | 10%    | 41%    | 11%       | 19%     | 6%       | 18%      |
| Area socio assistenziale    | 11%     | 7%       | 6%    | 14%    | 5%     | 5%     | 7%     | 45%    | 4%        | 11%     | 9%       | 15%      |
| Area tecnica                | 15%     | 12%      | 5%    | 20%    | 19%    | 10%    | 28%    | 32%    | 17%       | 6%      | 6%       | 18%      |
| Area vigilanza              | 42%     | 10%      | 48%   | 60%    | 16%    | 40%    | 30%    | 43%    | 14%       | 15%     | 8%       | 7%       |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

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

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello                  | Riferimento normativo                                                     | Denominazione del singolo obbligo                      | Contenuti dell'obbligo                                                                     | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Performance</b>                    | 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                            |
| <b>Bilanci</b>                        | Bilancio preventivo e consuntivo                       | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>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                            |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

| Denominazione sotto-sezione livello 1    | Denominazione sotto-sezione 2 livello                                                                | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                          | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                          | 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 analoghe | 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                            |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                | 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. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno all'80%.

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**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                                                                                      | RIFERIMENTI NORMATIVI               | SOGGETTO COINVOLTO                                                                                 | SCADENZA                    | EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO                                                                                                                                                                                                       | FATTO (SI/NO) | ATTO PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto di valutazione</b>                                                                              |                                     |                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015 | L. 190/201 Art. 1 comma 32          | Responsabili di servizio                                                                           | 31-gen-17                   | 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                                                                             |               | <a href="https://villasor.acquistitelematici.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012?page=1">https://villasor.acquistitelematici.it/adempimenti-articolo-1-comma-32-della-legge-1902012?page=1</a>                                        |
| Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione                                                    | L. 190/2012 Art 1 comma 8           | Responsabile Prevenzione della Corruzione                                                          | Adozione entro il 31-gen-17 | Art. 1 comma 8 L. 190/2012.<br>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. 13 del 14.2.2017 piano 2017/2019<br><br>Delibera G.C. 25 del 2.3.2018 piano 2018/2020                                                                                                                                                      |
| Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento                                                    | L. 190/2012 Codice di Comportamento | Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione<br><br>Responsabili di servizio/referenti di settore |                             | Elemento di valutazione da obiettivo di performance<br><br>Può costituire                                                                                                                                                         |               | Relazione del Responsabile della prevenzione:<br><a href="http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-">http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-</a> |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

| OGGETTO DEL CONTROLLO                                              | RIFERIMENTO NORMATIVO                                                                        | SOGGETTO COINVOLTO                                      | SCADENZA                                                               | EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FATTO (SI/NO) | ATTO PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Art. 54, D.lgs n. 165/2001                                                                   |                                                         |                                                                        | elemento di valutazione di responsabilità disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | corruzione.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza                  | L. 190/2012 Art 1 comma 8                                                                    | Responsabile della Trasparenza                          | Adozione entro il 31-gen-16                                            | L. 190/2012 Art 1 comma 8<br>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. 13 del 14.2.2017 piano 2017/2019<br><br>Delibera G.C. 25 del 2.3.2018 piano 2018/2020                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rispetto obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale | D.Lgs. 33 del 14.3.2013 - Delibera ANAC 148/2014                                             | Responsabile della Trasparenza/Responsabili di Servizio | Attestazione entro il 31.3.2018 sui dati pubblicati al 31-gennaio 2018 | Art. 44 del D.Lgs 33/2013.<br>I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati |               | Pubblicazione Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione:<br><a href="http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/attestazioni-oiv-o-struttura-analog.html">http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/attestazioni-oiv-o-struttura-analog.html</a> |
| Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017      | D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012 Art. 3<br><br>Regolamento comunale controlli interni | Segretario comunale                                     | Senza scadenza                                                         | Art. 3 comma 3 DL 174/2012.<br>Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei                                                                                                                                                                                |               | Referto finale sui controlli interni 2017:<br><a href="http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/controllo-interno-sugli-atti.html">http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/controllo-interno-sugli-atti.html</a><br>pubblicato il 13 marzo 2018                            |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

| OGGETTO DEL CONTROLLO                                    | RIFERIMENTO NORMATIVO                                                                     | SOGGETTO COINVOLTO              | SCADENZA        | EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | FATTO (SI/NO) | ATTO PRODOTTO                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                           |                                 |                 | risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale<br>- In caso di mancata predisposizione: nessuna attribuzione della retribuzione di risultato;<br>- In caso di esito negativo del controllo: valutazione negativa per il Dirigente responsabile di irregolarità |               |                                                                                                                   |
| Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali | L. 190/2012 Art 1 commi 39 e 40, dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 | Responsabile Servizio Personale | 31-gen-16       | D.Lgs 165/2001, art. 36, c. 5 quater<br>Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.                                                                                                                                 |               | Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate<br>Nota prot. 1467 del 29 gennaio 2018       |
| Istituzione CUG (Comitato Unico di Garanzia)             | Legge 183/2010 Art. 21 c. 1                                                               | Segretario Comunale             | Senza scadenza  | Legge 183/2010, art. 21 c. 1 lett. c. punto 05:<br>La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi                                                      |               | Atto di costituzione del CUG:<br>DIRETTIVE Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 12.03.2015<br>DETERM. N. 37-2015 |
| Rispetto del Patto di stabilità                          | Art. 14 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e successive modificazioni                 | Responsabili di Servizio        | 31 – dic - 2015 | Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo.                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                   |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

| OGGETTO DEL CONTROLLO                                               | RIFERIMENTO NORMATIVO                                                                                  | SOGGETTO COINVOLTO                   | SCADENZA                        | EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO                                         | FATTO (SI/NO) | ATTO PRODOTTO               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Rispetto del tetto di spesa del personale                           | Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni | Responsabile del Personale           |                                 | Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. |               | Conto annuale sul personale |
| Documentazione preliminare alla valutazione delle PO                |                                                                                                        |                                      |                                 |                                                                     |               |                             |
| DOCUMENTO RICHIESTO                                                 |                                                                                                        | SOGGETTO COINVOLTO                   | ATTO PRODOTTO                   |                                                                     |               |                             |
| Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati |                                                                                                        | Responsabili di servizio             | Relazione finale                |                                                                     |               |                             |
| Valutazione dei comportamenti delle PO                              |                                                                                                        | Segretario Comunale /Giunta Comunale | Valutazione comportamenti PO    |                                                                     |               |                             |
| Pre- valutazione personale assegnato al servizio                    |                                                                                                        | Responsabili di servizio             | Schede di Valutazione elaborate |                                                                     |               |                             |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente**

|   | Azioni Previste                                                                                                                                                                                                                                                    | Attuazione |    | Note |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI         | NO |      |
| 1 | Punto 6 del piano:<br>segnalazione al Responsabile anticorruzione elenco procedimenti per i quali sussistano conflitto di interessi                                                                                                                                | x          |    |      |
| 2 | Mappatura rischi<br>predisposizione per ogni procedimento/attività in capo al servizio di competenza, scheda riportante il calcolo del rischio come da allegato Modello 6 al piano anticorruzione                                                                  | x          |    |      |
| 3 | Conclusione procedimenti a rischio corruzione nei tempi di legge<br>elenco procedimenti/processi a rischio corruzione per i quali non siano stati rispettati i tempi di conclusione e le relative motivazioni                                                      | x          |    |      |
| 4 | trasparenza<br>Report semestrale delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel piano                                                                                                                                                         | x          |    |      |
| 5 | segnalazione comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della PA                                                                                                                                                                                    | x          |    |      |
| 6 | Rispetto normativa su proroghe e rinnovi contratti forniture beni e servizi                                                                                                                                                                                        | x          |    |      |
| 7 | divieto di elusione fraudolenta misure previste nel piano anticorruzione                                                                                                                                                                                           | x          |    |      |
| 8 | entro il 30 giugno e 30 novembre di ogni anno<br>Dichiarazione del Responsabile di aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni ivi contenute nel Piano e di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del Personale assegnato al proprio Settore. | x          |    |      |
| 9 | controllo precedenti penali a carico di soggetti e/o dipendenti cui sono stati conferiti incarichi                                                                                                                                                                 | x          |    |      |

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente 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, con Del. G.C. N. 9/2015 e oggetto di aggiornamento in conformità alle indicazioni fornite con Deliberazione n.12\_2015 presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati. La percentuale di realizzazione è stata determinata nella misura del 90%.

**RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

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

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni - legge 89/2014                | Debiti al 31/12/2017 euro 80457,82                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rispetto tetto di spesa del personale - articolo 1, comma 557 legge 296/2006 | Allegata attestazione Responsabile servizio finanziario                                                                                                                                                                                                                               |
| Rispetto pareggio di bilancio articolo 1, comma 710 legge 208/2015           | Allegata attestazione Responsabile servizio finanziario                                                                                                                                                                                                                               |
| Programma biennale acquisti beni e servizi                                   | Deliberazione GC n. 9/2018                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comunicazione lavoro flessibile                                              | Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate - nota prot. 1467 del 29 gennaio 2018                                                                                                                                                                            |
| Codice di comportamento                                                      | <a href="http://comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-di-codice-di-condotta.html">http://comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-di-codice-di-condotta.html</a>                 |
| Procedimenti disciplinari                                                    | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Piano anticorruzione e trasparenza                                           | Adottato con deliberazione GC n. 13/2017<br><br><a href="http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html">http://www.comune.villasor.gov.it/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html</a> |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

---

**RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (MODIFICATO DALLA LEGGE 208/215)**

---

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 Villasor 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 Villasor sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare le quattro sessioni annuali di controllo.

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

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al:

- 90% per i settori Affari Generali, Vigilanza, Culturale e Socio Assistenziale;
- all'80% per il Settore Finanziario;
- all'85% per il Settore Tecnico.

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

---

1. Programma di Mandato del Sindaco 2017/2022 (approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28 luglio 2017). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di GC n. 17 del 21/2/2017) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 18 aprile 2017);
4. Piano delle Performance, approvato con Deliberazione G.C. n. 67 del 6 giugno 2017. Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 99 del 25 agosto 2009.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo

<http://www.comune.villasor.gov.it/>

**IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017**

---

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale 67/2017, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 ha seguito il seguente schema:

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

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

**RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ rinnovo dell'amministrazione comunale;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale e appalti;
- ✓ Rigidi vincoli statali, 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;
- ✓ Carenza d'organico.

***Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale e organizzativa  
annualità 2017***

| posizione valutata                                        | esito<br>performance<br>individuale<br>% | performance<br>organizzativa<br>% |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Settore Affari Generali Rag. Rita Pistis                  | 93                                       | 89                                |
| Settore Finanziario, Rag. Sandra Arisci                   | 89                                       | 85                                |
| -Settore Tecnico, Geom. Paolo Cappai                      | 95                                       | 87                                |
| Settore Cultura, Dott.ssa Murtas Bianca Maria             | 93                                       | 91                                |
| Settore Vigilanza, Sig. Pisano Mauro                      | 94                                       | 90                                |
| Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Soldovilla Maria Teresa | 93                                       | 91                                |
|                                                           |                                          |                                   |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**COMUNE DI VILLASOR**

Alla cortese attenzione dell'Organo di Valutazione

**Relazione sullo stato delle attività della Performance - anno 2017**

Unità Organizzativa **AREA AFFARI GENERALI**

Dirigente/Responsabile **Pistis Rita**

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67/2017.

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 1 - Servizi Istituzionali - Segreteria Generale**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>    | <b>Titolo: garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>    | 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 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 su quanto effettivamente effettuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b> | <p><i>Il Servizio Affari Generali ha appaltato nel corso dell'anno 2017 il servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo di mesi sei.</i></p> <p><i>Il servizio ha avuto inizio in data 1° agosto 2017.</i></p> <p><i>In relazione al presente obiettivo di performance organizzativa, si sottolinea la difficoltà ad eseguire controlli mediante accesso a sorpresa nei locali ove si svolge il servizio, data dall'assenza in organico di una figura professionale cui affidare dette attività, e, soprattutto, dal fatto che il servizio si svolge prevalentemente in particolari fasce orarie antimeridiane (generalmente 4:30/5:00 - 7:30/ 8:45).</i></p> <p><i>Ciò premesso, si precisa che i controlli sulle prestazioni sono stati eseguiti secondo le seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- acquisizione report di autocontrollo dell'impresa appaltatrice (vedasi file allegato);</i></li><li><i>- accesso a sorpresa da parte della sottoscritta presso la Sede Municipale, principale locale oggetto di appalto, a fine turno lavorativo, come da allegata relazione;</i></li><li><i>- giornalmente è sempre stata verificata l'avvenuta esecuzione di alcune operazioni quali lo svuotamento di cestini, la disponibilità del materiale, la pulizia dei servizi</i></li></ul> |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p><i>igienici, di scale, corridoi e pavimenti.</i></p> <p><i>In merito si fa presente inoltre che nel periodo di svolgimento dell'appalto, non è pervenuta alla sottoscritta alcuna segnalazione - da parte del personale che opera nelle strutture e uffici comunali interessate dal servizio in appalto - in ordine ad eventuali mancanze o irregolarità nell'esecuzione delle attività di pulizia.</i></p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>1</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

---

<sup>1</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 2**

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                                                                                               | <b>Titolo: STANDARD DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                                                                                               | ASSICURARE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO A GARANTIRE LA LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ DI REGOLARITÀ CONTABILE DEGLI ATTI MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI COSÌ COME PREVISTO NEL NUMERO E CON LE MODALITÀ PROGRAMMATE NEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>                                                                                            | <p><i>L'ufficio ha costantemente collaborato con il Segretario Comunale nelle attività di controllo degli atti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>gli atti propedeutici al controllo: predisposizione per il sorteggio, verifica atti adottati da ciascun ufficio per il trimestre, quantificazione del numero delle determinazioni e degli atti di liquidazione adottati da ciascun settore;</i></li> <li>• <i>Calcolo percentuale di controllo del 20% per ciascun settore;</i></li> <li>• <i>Predisposizione schema verbale di estrazione di apertura del controllo;</i></li> <li>• <i>Predisposizione griglie di monitoraggio complete degli estremi degli atti sorteggiati;</i></li> <li>• <i>Comunicazione esito controllo a ciascun responsabile;</i></li> </ul> <p>-----</p> <p>In riferimento agli atti amministrativi prodotti da questo servizio, l'esito dei controlli interni è stato il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1° trimestre 68,2%;</li> <li>- 2° trimestre 92%;</li> <li>- 3° trimestre 94%;</li> <li>- 4° trimestre 96,87%.</li> </ul> <p>L'indice di correttezza globale è pari all'87,76%.</p> <p>In merito all'esito del controllo del primo trimestre, trasmesso con nota prot. 6456 dell'8 giugno 2017, si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a n. 3 degli atti amministrativi oggetto di controllo, è stato attribuito un indice di correttezza pari a zero; Nello specifico sono stati considerati non rispettosi dello standard 1) relativo alla &lt;&lt;legittimità normativa e regolamentare&gt;&gt;, e bisognosi di non meglio precisate "opportunità di miglioramento";</li> <li>- il regolamento dei controlli interni, prevede, in questi casi, l'obbligo di comunicare con immediatezza al Segretario Comunale, le azioni correttive che si intendono porre in essere per la gestione della <u>illegittimità</u> rilevata;</li> <li>- pertanto con nota prot. 6713, nella stessa giornata, la sottoscritta ha controdedotto all'esito del controllo interno, chiedendo un riesame degli atti, per le motivazioni sotto indicate:</li> </ul> |
| <b>Determinazione n. 9 del 13.2.2017, avente ad oggetto la fornitura di buoni pasto mediante convenzione Consip -</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Esito del controllo interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in riferimento allo standard n. 1) <i>Legittimità normativa e regolamentare</i>, le osservazioni sono le seguenti: &lt;&lt;La determinazione per una parte cita l'articolo 192 del Dlgs 267/2000 in relazione alla determina a contrarre che ha solo valenza interna, mentre nel contempo assume impegno e dispone la fornitura di buoni pasto. Non dà atto di quanto dispone il contratto di lavoro per quanto concerne la fornitura del buono pasto in favore del dipendente, cioè la parte della spesa a carico dell'Ente e la parte a carico del dipendente&gt;&gt;;</li> <li>- in riferimento allo standard n. 3 <i>rispetto della trasparenza e privacy</i>, si è rilevata la non conformità, non risultando, l'atto, pubblicato nella sezione trasparenza;</li> <li>- in riferimento agli standard n. 5 <i>Qualità dell'atto amministrativo</i> e n. 8) <i>rispetto della normativa generale e conformità regolamentari</i>, si rileva "opportunità di miglioramento".</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>controdeduzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in riferimento allo standard 1): non si ritiene che l'atto oggetto di controllo sia stato adottato in difformità ad una norma giuridica o manchi del presupposto giuridico, visto che si citano gli articoli 45 e 46 del CCNL 2000 che disciplinano l'erogazione del buono pasto; si cita la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 7 maggio 2015 che detta direttive in merito all'attribuzione dei buoni pasto al personale dipendente; si cita l'articolo 192 del dlgs 267/2000 in materia di determinazione a contrarre; si cita l'articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016; si citano le norme che disciplinano il ricorso al mercato elettronico e alle convenzioni Consip.</li> <li>- in riferimento allo standard 3): l'allegato A) al piano trasparenza non prevede termini di pubblicazione di tali tipologie di dati; in assenza di termini prestabiliti, e, soprattutto, in assenza di adeguato software gestionale che pubblichi in tempo reale e in automatico i dati, questo ufficio forma periodicamente (<i>generalmente con cadenza semestrale</i>) una tabella che riporta le informazioni di legge in riferimento alle forniture di beni e di servizi.</li> <li>- in riferimento agli standard 5 e 8): Si chiede di precisare meglio quali siano i possibili miglioramenti da apportare all'atto controllato.</li> </ul> |
| <p><b>atto n. 13 del 14.3.2017, avente ad oggetto autorizzazione a partecipare a Convegno Anusca</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p style="text-align: center;"><b>Esito del controllo interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in riferimento allo standard n. 1) <i>Legittimità normativa e regolamentare</i>, si eccepisce la mancata pubblicazione all'albo e sulla sezione trasparenza.</li> <li>- in riferimento allo standard n. 8) <i>rispetto della normativa generale e conformità regolamentari</i>, si rileva "opportunità di miglioramento".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;"><b>controdeduzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in riferimento allo standard 1): non si ritiene che l'atto oggetto di controllo sia stato adottato in difformità ad una norma giuridica o manchi del presupposto giuridico, per quanto richiamato nel medesimo atto.</li> <li>La mancata pubblicazione all'albo on line non pregiudica l'efficacia dell'atto (<i>Consiglio di Stato n. 515/2015</i>); per quanto riguarda la trasparenza, la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento non rientra tra gli obblighi di pubblicazione.</li> <li>- in riferimento allo standard 8): Si chiede di precisare meglio quali siano i possibili miglioramenti da apportare all'atto controllato</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>atto n. 17 del 27.3.2017, avente ad oggetto approvazione rendiconto Referendum costituzionale:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p style="text-align: center;"><b>Esito del controllo interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in riferimento allo standard n. 1) <i>Legittimità normativa e regolamentare</i>, si eccepisce la mancata pubblicazione all'albo e sulla sezione trasparenza.</li> <li>- in riferimento allo standard n. 8) <i>rispetto della normativa generale e conformità regolamentari</i>, si rileva "opportunità di miglioramento".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;"><b>controdeduzioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in riferimento allo standard 1): non si ritiene che l'atto oggetto di controllo sia stato adottato in difformità ad una norma giuridica o manchi del presupposto giuridico, per quanto richiamato nel medesimo atto.</li> <li>La mancata pubblicazione all'albo on line non pregiudica l'efficacia dell'atto (<i>Consiglio di Stato n. 515/2015</i>); per quanto riguarda la trasparenza, dette tipologie di atti non rientrano tra gli obblighi di pubblicazione.</li> <li>- in riferimento allo standard 8): Si chiede di precisare meglio quali siano i possibili miglioramenti da apportare all'atto controllato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>atto n. 1 del 5.1.2017, avente ad oggetto la liquidazione di compensi in favore di commissione giudicatrice concorso pubblico</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p style="text-align: center;"><b>Esito del controllo interno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata eccepita, in riferimento allo standard n. 1) <i>Legittimità normativa e regolamentare</i>, la mancata pubblicazione dell'atto sulla sezione trasparenza.</li> <li>- è stata segnalata, in riferimento allo standard n. 8) <i>rispetto della normativa generale e conformità regolamentari</i>, opportunità di miglioramento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;"><b>controdeduzioni</b></p> <p>In merito alle suddette osservazioni si ritiene che l'obbligo di pubblicazione sia stato completamente assolto con la pubblicazione delle informazioni relative agli incaricati, come da allegata scheda.</p> <p>In merito al secondo punto si chiede di precisare meglio quali siano i possibili miglioramenti da apportare all'atto controllato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Atto di liquidazione n. 7 del 18.1.2017 avente ad oggetto liquidazione fattura ditta Trudu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Esito del controllo interno</b></p> <p>Sono state osservate in riferimento allo standard n. 8) <i>rispetto della normativa generale e conformità regolamentari</i>, opportunità di miglioramento.</p> <p>o&gt;&gt;&gt;.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Controdeduzioni</b></p> <p>Si chiede di precisare meglio quali siano i possibili miglioramenti da apportare all'atto controllato</p> |
| <p>- alla nota sopra indicata non è stato dato alcun riscontro, come non è stato dato riscontro alla comunicazione interna in data 12 marzo 2018, con la quale si invitava il Segretario a provvedere in merito, prima della pubblicazione della relazione finale sui controlli 2017, che</p> <p>- invece - è stata pubblicata in data 13 marzo 2018, con le percentuali che la sottoscritta - per quanto sopra espresso - ritiene alterate.</p> <p>- la sottoscritta chiede pertanto a Codesto Spett.le Organo di Valutazione, di voler prendere in considerazione, ai fini della valutazione finale della presente performance organizzativa, quanto sopra relazionato e/o di essere sentita in merito, non potendo condividere l'inappellabilità di un giudizio espresso nell'ambito delle attività di controllo di che trattasi, anche perché, detto controllo, è stato svolto in assenza di contraddittorio con il responsabile interessato.</p> |                                                                                                                                            |
| <p><b>INDICATORI SPECIFICI<sup>2</sup></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
| <p><b>NOTE/COMMENTI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |

---

<sup>2</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

---

**Obiettivo N. 3 -**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                 | <b>Titolo: ATTUAZIONE OBBLIGHI DLGS 33/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                 | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>              | <p>La trasparenza amministrativa è stata garantita mediante la fase di pubblicazione dei dati prevista dalla norma e da una fase di costante aggiornamento dei contenuti.</p> <p>I report semestrali relativi al primo e secondo semestre 2017 sono stati trasmessi al Segretario con le note allegate (prot. 10277 del 14/9/2017 e comunicazione interna del 25/1/2018).</p> <p>Nel corso dell'esercizio sono stati assicurati gli adempimenti di pubblicazione indicati nell'allegato.</p> <p>E' stata inoltre assicurata collaborazione agli altri servizi per gli adempimenti in capo agli stessi in materia di trasparenza e il supporto al Responsabile comunale della Trasparenza ai fini della predisposizione del piano e degli adempimenti connessi.</p>        |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>3</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

---

<sup>3</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 4-**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                 | <b>Titolo: Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                 | ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>              | <p>Gli adempimenti in capo ai Responsabili sono riepilogati nel Mod. 7 allegato al Piano anticorruzione 2017.</p> <p>Questo Settore ha provveduto alla trasmissione di detti modelli, debitamente compilati, per il primo semestre 2017, in data 14 settembre 2017, unitamente alle schede relative alla mappatura dei rischi e, in riferimento al secondo semestre 2017, in data 25 gennaio 2018, come risulta dalle note allegate alla presente relazione.</p> <p>- La formazione e l'aggiornamento in materia di anticorruzione è stata assicurata mediante l'acquisto di un abbonamento ad un programma di formazione on line, che prevede un corso base e diversi corsi specifici per settori.</p> <p>Ha inoltre assicurato costante collaborazione al Responsabile Anticorruzione nelle fasi della stesura del Piano e del monitoraggio delle attività e di verifica degli adempimenti in capo ai responsabili dei servizi.</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>4</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>4</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 5**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                 | Titolo: assicurare piena fruibilità delle entrate e delle spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                 | CONTINUO MONITORAGGIO DELLE RISORSE ASSEGNATE E VERIFICA SUSSISTENZA DI RISORSE DA DESTINARE AD ALTRE FINALITÀ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>              | <p>In merito alla presente performance organizzativa si attesta che, data la limitatezza del numero di capitoli di spesa gestiti da questo Servizio (<i>anche in considerazione del fatto che le spese in capo alla sottoscritta sono ricorrenti, e, pertanto facilmente prevedibili e quantificabili già in sede previsionale</i>), è stato sufficiente un monitoraggio al momento dei riequilibri del bilancio, nel mese di luglio e dell'assestamento finale del bilancio, nel mese di novembre.</p> <p>Ciò è comprovato dai prospetti di variazione trasmessi al responsabile del settore finanziario ai fini dell'assestamento, da cui si evincono, a parte le variazioni a carattere obbligatorio connesse alla gestione della carta di identità elettronica, attivata a fine anno 2017, limitate movimentazioni dei capitoli assegnati.</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>5</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>5</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 1 - prosecuzione attività di snellimento delle procedure interne e digitalizzazione dei servizi al fine del miglioramento della comunicazione interna ed esterna**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OGGETTO</b>      | prosecuzione attività di snellimento delle procedure interne e digitalizzazione dei servizi al fine del miglioramento della comunicazione interna ed esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>    | implementazione sezioni sito internet istituzionale: creazione di apposito spazio dedicato alla recente normativa in materia di Stato Civile (legge n. 76/2016), con la finalità di mettere a disposizione del cittadino ogni informazione in merito mediante la pubblicazione - in particolare - della normativa, dell'iter procedurale, della modulistica sulle Unioni Civili, Convivenze di fatto e sull'attribuzione del doppio cognome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b> | <p>sono state pubblicate le seguenti informazioni, reperibili al seguente link:</p> <p><a href="http://comune.villasor.gov.it/area-affari-general/uffici/servizio-demografico-elettorale-statistico/procedimenti.html">http://comune.villasor.gov.it/area-affari-general/uffici/servizio-demografico-elettorale-statistico/procedimenti.html</a></p> <p style="text-align: center;"><b>UNIONI CIVILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">UNIONI CIVILI - Norme</a></li> <li>• <a href="#">Modulo richiesta Unione Civile</a></li> <li>• <a href="#">La trascrizione dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero</a></li> </ul> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>CONVIVENZE DI FATTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">CONVIVENZE DI FATTO</a></li> <li>• <a href="#">DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE</a></li> </ul> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>MATRIMONI CIVILI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO - Procedura</a></li> <li>• <a href="#">CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE - Indicazione Testimoni e Regime Patrimoniale</a></li> <li>• <a href="#">CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE - MODULO INDICAZIONE DATA E LUOGO</a></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>NASCITE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">DICHIARAZIONE DI NASCITA - Attribuzione Cognome neonato</a></li> <li>• <a href="#">dichiarazione sostit. richiesta attribuzione doppio cognome</a></li> <li>• <a href="#">Iscrizione del minore adottato</a></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>SEPARAZIONI E DIVORZI CONSENSUALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Convenzioni e accordi in materia di separazione personale e di divorzio</a></li> <li>• <a href="#">MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ACCORDO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI A UFFICIALE DI STATO CIVILE</a></li> </ul> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 2 - prosecuzione attività di snellimento delle procedure interne e digitalizzazione dei servizi al fine del miglioramento della comunicazione interna ed esterna**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | prosecuzione attività di snellimento delle procedure interne e digitalizzazione dei servizi al fine del miglioramento della comunicazione interna ed esterna                                                        |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Completamento informatizzazione atti di matrimonio dal 1951 al 1980; atti di morte dal 1866 al 1920; dal 1950 al 1980; atti di nascita dal 1956 al 1980-<br>Registri di cittadinanza 1886-1991                      |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Allegato DVD contenente i seguenti file:<br><br>- ATTI DI MATRIMONIO DAL 1951 - 1980;<br>- ATTI DI MORTE DAL 1866 - 1920 - 1950 - 1980<br>- ATTI DI NASCITA DAL 1956 - 1980<br>- REGISTRI DI CITTADINANZA 1866-1991 |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                     |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 3**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | prosecuzione attività di snellimento delle procedure interne e digitalizzazione dei servizi al fine del miglioramento della comunicazione interna ed esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Creazione archivio informatico contratti a rogito del Segretario Comunale in formato cartaceo anno 2012 - 2015 - Creazione archivio informatico delle scritture private 2012/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- E' stato creato l'archivio digitale dei contratti a rogito del Segretario Comunale, stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2015;</li><li>- E' stato creato l'archivio digitale delle scritture private stipulate nel periodo 1/1/2012 - 15/1/2017;</li><li>- al fine di una completa informatizzazione del procedimento, è stato altresì creato il repertorio delle scritture private, a disposizione dei responsabili attraverso la cartella condivisa.</li></ul> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Redazione: Il Responsabile:

\_\_\_\_\_

Validazione: Assessore

\_\_\_\_\_

Data 19 marzo 2018

=====

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**COMUNE DI VILLASOR**

Alla cortese attenzione  
dell'Organo di Valutazione

**Relazione sullo stato delle attività della Performance anno 2017**

Unità Organizzativa **FINANZIARIA**  
Responsabile **Arisci Sandra**

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06-06-2017

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 1 -**

| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b> | <b>D. LGSV. 118/2011 – CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p style="text-align:center"><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>L'obiettivo consiste nel completare e gestire correttamente l'attivazione della nuova contabilità economica-patrimoniale in base al nuovo ordinamento contabile previsto dal D.Lgs 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014 e dai decreti attuativi emanati nel corso dell'anno 2015. In particolare applicando i principi di cui al p.c. all. 4/3 al citato D.Lgs 118/2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R.194/96</p> <p style="text-align:center"><b>RISULTATO RAGGIUNTI</b></p> <p>Alla luce del percorso graduale di entrata in vigore dell'armonizzazione, si precisa che l'ente, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, ha disposto il rinvio al 1° gennaio 2016 dell'applicazione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;</p> <p>Con Determinazione dell'Area Finanziaria N° 645 del 19/12/2016 è stato quindi affidato il servizio di redazione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune di Villasor, con redazione del Conto del Patrimonio esercizio 2016, l'ufficio sulle risultanze del</p> |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>servizio svolto esternamente ha poi provveduto, sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2015;</li> <li>• all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.</li> </ul> <p>In applicazione del suddetto principio l'ufficio ha poi predisposto i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione, prospetti poi approvati con Delibera di CC n° 25 del 28/07/2017.</p> <p>In sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016, anno di avvio della contabilità economico patrimoniale, con Delibera di CC n° 26 del 28/07/2017, l'ente ha poi approvato i prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31/12/2016 redatti dall'ufficio secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011 e secondo i principi di cui al p.c. all. 4/3 al citato decreto. Alla sua compilazione l'ufficio ha provveduto mediante l'applicazione di un sistema contabile integrato con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.</p> <p>In conclusione dell'iter di applicazione della contabilità economica-patrimoniale l'ufficio ha poi predisposto lo schema di bilancio consolidato in applicazione dell'art 11 bis del D.Lgs 118/2011, che ha previsto il consolidamento dei conti dell'ente e delle società partecipate, tale schema è stato approvato con Delibera di CC n° 35 del 17/10/2017.</p> <p>L'ufficio per il raggiungimento dell'obiettivo ha curato la formazione tramite la partecipazione a diverse giornate di formazione dedicate all'applicazione del principio.</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>6</sup></b> | Predisposizione degli schemi approvati poi dal Consiglio mediante l'applicazione di una contabilità integrata finanziaria ed economica/patrimoniale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    | <b>IL RISULTATO E' STATO RAGGIUNTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 2 - FINANZIARIO**

| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>RECUPERO EVASIONE IMU 2012 (COMPLETAMENTO) ED EVASIONE<br/>IMU 2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>Recuperare nuove risorse da destinarsi alle diverse attività dell'ente e garantire ai cittadini l'equità fiscale. L'attività consisterà nell'emissione degli avvisi di accertamento e notifica ai contribuenti per il recupero delle somme relative all'IMU 2012 (completamento) ed IMU 2013 entro il 31/12/2017</p> <p><b>RISULTATO RAGGIUNTO</b></p> <p>Nel 2017 con la collaborazione e l'affiancamento della Ditta Halley società fornitrice dei servizi software, si è provveduto alla bonifica della banca dati IMU 2012 ai fini degli avvisi di accertamento ed alla bonifica parziale della banca dati IMU 2013.</p> <p>Entro il 31/12/2017 si è provveduto quindi alla notifica di n° 952 avvisi di accertamento IMU 2012 per un valore di €. 593.622,00 e di n°18 avvisi di accertamento IMU 2013 per un valore di € 40.475,00.</p> <p>Si evidenzia che per il 2012 l'importo era dovuto per il 50% allo Stato e per il 50% al Comune. In sede di accertamento per il recupero delle somme IMU 2012 non versate, la quota dello Stato rimane come introito al Comune.</p> <p>Si precisa inoltre che gli avvisi di accertamento IMU 2013 hanno come termine ultimo di notifica il 31-12-2018, pertanto l'attività di bonifica della banca dati andrà avanti nel corso dell'anno</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | Termine previsto obiettivo: 31-12-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOTE/COMMENTI</b> | <b>IL RISULTATO E' STATO RAGGIUNTO COMPLETAMENTE POICHE' RELATIVAMENTE AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 2012, SONO STATI INVIATI A TUTTI I CONTRIBUENTI RISULTANTI A DEBITO PER IL 2012. PER QUANTO RIGUARDA GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013, VI SI PROVVEDERA' NEL CORSO DELL'ANNO 2018, QUANDO ANDRANNO IN PRESCRIZIONE</b> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REPORT PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 1 – SETTORE FINANZIARIO**

| TITOLO<br>OBIETTIVO | GARANTIRE IL CONTROLLO EFFETTIVO DA PARTE DELLA<br>STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p style="text-align: center;"><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>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 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 intermedi il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato</p> <p style="text-align: center;"><b>RISULTATO RAGGIUNTO</b></p> <p>Nel corso dell'anno 2017 relativamente al Servizio Finanziario è stato affidato all'esterno, con Determina n° 33 Reg. Gen n° 537 del 20/10/2017, n° 1 servizio riguardante il supporto all'ufficio tributi per la bonifica della banca dati Imu 2012, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il servizio affidato è stato monitorato costantemente durante tutte le fasi dei lavori ai fini del raggiungimento del risultato atteso. Pertanto il risultato è stato raggiunto</p> |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b> |  |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>        |  |

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 2– SETTORE FINANZIARIO**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b> | <b>STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzati a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabili e degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.</p> <p><b>RISULTATO RAGGIUNTO</b></p> <p>Nell'insieme dei procedimenti che coinvolgono lo standard degli atti amministrativi posti in essere nel corso dell'esercizio 2017 nell'area finanziaria e tributi sono migliorati gli standard relativi alla stesura degli</p> |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>atti quali: forma, esplicitazione delle motivazioni e richiami delle norme generali e regolamentari.</p> <p>Una migliore strutturazione del settore ed una più precisa suddivisione delle competenze, ha portato miglioramenti sensibili nelle procedure interne all'ufficio.</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b> | SI RIMANDA ALLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>        | Si esprime un giudizio positivo in quanto è stata migliorata la performance in oggetto.                                                                                                                                                                                              |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 3- SETTORE FINANZIARIO**

| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa; attuazione obblighi del ricostruito D.Lgs 33/2013 del FOIA 2016: D.Lgs n.97/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p style="text-align: center;"><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia all'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile</p> <p style="text-align: center;"><b>RISULTATO RAGGIUNTO</b></p> <p>Si è provveduto ad aggiornare la sezione trasparenza con riferimento agli adempimenti previsti dal piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione G.C. n°13 del 14/02/2017, seguendo le periodicità previste dal piano stesso: tempestive; trimestrali; annuali</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | SI RIMANDA ALLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            | Si esprime un giudizio positivo in quanto la performance in oggetto è stata maggiormente curata, in relazione alla completezza delle informazioni ed alla scadenza delle pubblicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 4- SETTORE FINANZIARIO**

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>     | <b>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.</p> <p><b>RISULTATO RAGGIUNTO</b></p> <p>Il servizio finanziario ha predisposto il report relativo al primo ed al secondo semestre 2017, utilizzando il mod.7 previsto dal PTPC, poi inviati al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed allegati alla presente</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b> | TERMINE CONCLUSIONE DEI LAVORI 30-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>        | RISULTATO RAGGIUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 5- SETTORE FINANZIARIO**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b> | <b>ASSICURARE PIENA FRUIBILITA' DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p><b>RISULTATO ATTESO</b></p> <p>Monitoraggio annuale entro il 15 settembre delle risorse assegnate e verifica sussistenza di risorse da destinare ad altre finalità</p> <p><b>RISULTATO RAGGIUNTO</b></p> <p>Dopo aver verificato stanziamenti ed utilizzo delle voci del proprio PEG, non sono state rinvenute risorse eccedenti destinabili ad altre finalità</p> |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | SI RIMANDA ALLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            | RISULTATO RAGGIUNTO                    |



**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

Unità Organizzativa **AREA VIGILANZA**

Dirigente/Responsabile Mauro PISANO

La presente relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25/10/2016.

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

---

***Obiettivo n. 1***

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | GARANTIRE IL CONTROLLO EFFETTIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | 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 sul luogo dell'esecuzione della 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.<br>Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Questo Servizio nel 2017 non ha affidato appalti sui quali poter effettuare i controlli sull'esecuzione, di cui all'obiettivo in argomento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo n...2**

| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>                 | <b>STANDARD DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>                 | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>              | Come evidenziato nei verbali dell'Organo comunale di controllo:<br>- Verbale n. 2/2017 del 14/04/2017 - 1° Trim. - Punteggio 97,93<br>- Verbale n. 3/2017 del 10/10/2017 - 2° Trim. - Punteggio 99,62<br>- Verbale n. 4/2017 del 07/11/2017 - 3° Trim. - Punteggio 100,00<br>- Verbale n. 1/2018 del 19/01/2018 - 4° Trim. - Punteggio 98,00%             |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI<sup>7</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

<sup>7</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo N...3**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>                 | TRASPARENZA: Attuazione obblighi del ricostruito D.Lgs. n. 33/2013 dal FOIA 2016: D.lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>                 | Attuazione totale del principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati, documenti e informazioni detenute dalla P.A. al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali del cittadino e favorire forme di controllo diffuso sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.                                                                                                                                                                |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>              | <p>In osservanza alle regole sulla trasparenza, sono stati pubblicati i seguenti atti adottati da questa Area:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ all'Albo Pretorio</li> <li>- n. 57 Determine</li> <li>- n. 13 Ordinanze</li> <li>➤ nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale</li> <li>- n. 25 Atti di concessione contributi e sovvenzioni (art. 26 D.lgs. n. 33/2013)</li> <li>- n. 13 Atti relativi a <i>scelta del contraente</i> (art. 1, c. 32 L. 190/2102)</li> </ul> <p>Per un totale di n. 108 atti pubblicati / n. 108 da pubblicare = 100%</p> <p>Sono inoltre state gestite due istanze di accesso agli atti alle quali si è data tempestiva risposta (la prima pervenuta al prot. 8613 del 26.07.2017 alla quale si è dato risposta con prot. 9575 del 23.08.2017 e la seconda pervenuta al prot. 12560 del 13.11.2017 con risposta prot. 13368 del 27.11.2017).</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI<sup>8</sup></b> | Punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>8</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo N... 4**

| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>                 | <b>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E<br/>PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>                 | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni dell'ANAC per il 50 % entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>              | <p>Sono stati elaborati i seguenti report relativi a :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segnalazione al Responsabile anticorruzione elenco procedimenti per i quali sussistono conflitti di interesse (punto 6 del Piano);</li> <li>2) Mappatura rischi</li> <li>3) Conclusione dei procedimenti a rischio corruzione nei termini di legge</li> <li>4) Report azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel piano</li> <li>5) Segnalazione comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della P.A.</li> <li>6) Rispetto normativa su proroghe e rinnovi contratti di fornitura beni e servizi</li> <li>7) Divieto di elusione fraudolenta misure previste nel piano anticorruzione</li> <li>8) Dichiarazione di regolare adempimento delle prescrizioni contenute nel piano e di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale dipendente</li> <li>9) Controllo precedenti penali a carico di soggetti e/o dipendenti ai quali sono stati conferiti incarichi</li> </ol> <p>e trasmessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– con Prot. 13952 del 12.12.2017: Trasmissione rilevazioni 1° Semestre 2017</li> <li>– con Prot. 1370 del 22.01.2018: Trasmissione rilevazioni 2° Semestre 2017</li> </ul> <p>Inoltre, con nota prot. 1386 del 26.01.2018 si è provveduto a trasmettere l'elenco delle <i>"Attività effettivamente svolte e Procedimenti Amministrativi in capo all'Area Vigilanza"</i> e, in data 09.02.2018 sono state consegnate le <i>"Schede di Mappatura dei Processi"</i>.</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI<sup>9</sup></b> | <p>Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/ termine previsto per la conclusione</p> <p>Conformità operativa (efficacia): n. di azioni attate/ n. di azioni previste ne PTPC</p> <p>Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile; d) assenze di casi di rilavorazione e/o di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>9</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo N... 5**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>                  | ASSICURARE PIENA FRUIBILITA' DELLE ENTRATE E DELLE SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>                  | Monitoraggio annuale entro il 15 Settembre delle risorse assegnate e verifica sussistenza di risorse da destinare ad altre finalità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>               | In data 10 luglio 2017 con nota prot. 7813 e in data 22.11.2017 con nota 13037, è stata comunicata al Servizio finanziario la situazione relativa al PEG assegnato a quest'Area con le richieste di variazione resesi necessarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI<sup>10</sup></b> | <p>Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/ termine previsto per la conclusione</p> <p>Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/risultato atteso</p> <p>Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi</p> <p>Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile; d) assenze di casi di rilavorazione e/o di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile.</p> <p>Conformità qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale</p> |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>10</sup> Se presenti

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo di Area All. 21 - scheda 9**

| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>REPORT SULLO STATO GENERALE DELLA VIABILITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Monitoraggio della segnaletica stradale e rilevazione degli impianti obsoleti o danneggiati per il conseguente acquisto dei segnali da sostituire, fino a concorrenza delle risorse finanziarie assegnate. Rilevazione anomalie del manto stradale e tempestiva segnalazione all'Ufficio Tecnico perché possa adottare i provvedimenti conseguenti e necessari. Redazione di Report mensile.                                                                                        |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Nel 2017 sono state impiegate tutte le risorse finanziarie disponibili in bilancio per le finalità in oggetto, per un importo complessivo di €. 4.500,00.<br><br>Si è inoltre provveduto a comunicare all'ufficio tecnico, ancorché per le vie brevi (e per questo nella maniera più tempestiva possibile), le segnalazioni di tutte le criticità relative alla pavimentazione stradale, rilevate durante i servizi stradali, al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | Conformità Temporale: termine previsto 31/12/2017 - termine effettivo 31/12/2017<br>Conformità Operativa: esaurimento risorse finanziarie<br>Conformità Qualitativa: 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo di Area All. n. 22 - Scheda n. 7**

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Vigilanza sul territorio - CONTROLLO DEL RANDAGISMO                                                                                 |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Organizzazione almeno due giornate di anagrafe canina gratuita in collaborazione con il Servizio Veterinario Asl. n. 8 di Cagliari. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Nel 2017 non sono state svolte giornate di anagrafe canina per mancanza di prenotazioni da parte dell'utenza.                       |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                     |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                     |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo di Area All. n. 23 - Scheda n. 5**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Vigilanza sul territorio - POLIZIA STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Assicurare non meno di 8 ore settimanali di servizio dedicate esclusivamente al controllo della circolazione stradale (soste vietate, divieti di accesso e rispetto della segnaletica in generale, veicoli abbandonati, ecc.). Redazione report settimanale con indicazione specifica dei tempi dedicati e dei risultati (n. verbali o altre osservazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Si allegano i Report sui servizi svolti, dai quali si rileva l'effettivo svolgimento delle attività richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | <p>Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/ termine previsto per la conclusione</p> <p>Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/risultato atteso</p> <p>Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi</p> <p>Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile; d) assenze di casi di rilavorazione e/o di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile.</p> <p>Conformità qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale.</p> <p>Conformità economico finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate</p> |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Obiettivo di Area All. n. 24 - Scheda n. 6**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Vigilanza sul territorio - VIGILANZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Assicurare non meno di 5 ore settimanali di servizio per ciascun agente da dedicare esclusivamente alla vigilanza ambientale con conseguenti adempimenti: attività sanzionatoria e/o segnalazioni all'U.T. (o altro competente) per bonifiche, ripristini, ecc. Redazione report settimanale con indicazione specifica dei tempi dedicati e dei risultati (n. verbali o altre osservazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Si allegano i Report sui servizi svolti, dai quali si rileva l'effettivo svolgimento delle attività richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | <p>Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/ termine previsto per la conclusione</p> <p>Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/risultato atteso</p> <p>Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi</p> <p>Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile; d) assenze di casi di rilavorazione e/o di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile.</p> <p>Conformità qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale.</p> <p>Conformità economico finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate</p> |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Data 12 marzo 2018

Il Responsabile dell'Area Vigilanza : Mauro Pisano

Validazione:



**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**Relazione sullo stato delle attività della Performance - Anno 2017**

**Unità Organizzativa Area Socio assistenziale e Servizi alla Persona**

**Dirigente/Responsabile Soldovilla Maria Teresa**

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 06.06.2017 .

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 1**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b> | <b>Adesione rete SPRAR a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>     | Assicurare dignitosa accoglienza e favorire interventi di crescita educativa e integrazione sociale nella comunità a favore di n 23 minori stranieri non accompagnati ed attivazione della clausola di salvaguardia che prevede una equa ripartizione del numero degli immigrati su tutto il territorio nazionale con l'attivazioni di interventi maggiormente qualificati |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <p>Nel corso dell'anno 2017 la presenza di Minori stranieri Non accompagnati è raddoppiata, da n. 15 ragazzi si è passati nel mese di maggio a raggiungere le 30 unità . I ragazzi sono stati ospitati in due diverse comunità regolarmente autorizzate dalla Amministrazione Comunale. Accanto ai n.30 Minori erano presenti durante l'anno 2017 n.126 adulti, tale dato ha imposto e orientato l'Amministrazione a deliberare l'adesione alla rete SPRAR per l'attivazione di tutti gli interventi opportuni e necessari orientati all'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati. Con Delibere del Consiglio Comunale n 18 del 30.06.2017 e n. 82 del 18.07.2017 l'Amministrazione aderisce al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ai sensi del DM del 10 Agosto 2016 e contestualmente richiede l'applicazione della clausola di salvaguardi che per questo Comune è rappresentato dalla possibilità di accogliere n. 23 migranti . I minori ospiti presso le due strutture sono supportati da operatori professionale nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Regione sia in termini organizzativi che di supporto professionale. I ragazzi sono stati valutati dal punto di vista sanitario presso l'azienda sanitaria territoriale. Tutti i minori sono stati affidati alle strutture con Decreto emanato dal Tribunale dei Minori che ha incaricato il Servizio Sociale professionale comunale per il monitoraggio e la supervisione degli interventi. I minori sono interessati ai percorsi di alfabetizzazione primari e parte di questi frequentano la scuola secondaria. Un numero pari a 13 frequentano invece solo i corsi di alfabetizzazione organizzati presso la sede scolastica locale mentre gli altri frequentano in orario antimeridiano la scuola media. La frequenza scolastica nel paese dà loro la possibilità di avviare percorsi di conoscenza necessari ad un loro possibile integrazione nel tessuto locale. I minori hanno inoltre potuto frequentare attività sportiva strutturate presso le palestre locali in quanto ora in possesso dei documenti di identità Il contesto comunitario è caratterizzato da un clima sereno e familiare attento ai bisogni primari e alle esigenze psico affettivo dei ragazzi. Dai contatti intercorsi si evidenzia che i ragazzi si stanno abituando al nuovo modo di vivere nonostante permangano importanti criticità soprattutto per le ipotesi progettuali di vita per ognuno di loro.</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | <p>Posti previsti n. 30</p> <p>Posti stabilmente occupati n. 30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 2**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>Attivazione REIS di cui alla L.R. 18/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Emancipazione delle persone in condizioni di disagio socio economico, superando logiche di tipo meramente assistenzialista con interventi di inclusione attiva attraverso la promozione di inserimento lavorativo e formazione professionale.ed alla contestuale erogazione di un sussidio economico.. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | A favore di tutti i nuclei familiari fruitori è stato predisposto un progetto condiviso con l'indicazione degli obiettivi e dei processi di svincolo dalla situazione di disagio                                                                                                                       |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | Istanze acquisite n 107<br>Istanze respinte n. 2<br>Istanze accolte n. 105                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            | Il procedimento avviato con avviso pubblico ha richiesto un importante impegno da parte del servizio in quanto la RAS ha previsto l'acquisizione delle domande e la predisposizione della graduatoria.                                                                                                 |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVO**

**Obiettivo Organizzativo N.3**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>Trasparenza:attuazione obblighi del ricostruito Dlgs 33/2013 dal FOIA 2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Elenco delle pubblicazioni effettuate:<br>sono state effettuate tutte le pubblicazioni ai sensi:<br>art. 23, c. 1, d.lgs. n.33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n.190/2012;<br>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016<br>Art. 37, c. 1,lett. b) d.lgs. n.33/2013 e art.29, c. 1, d.lgs.n. 50/2016<br>Art. 26, c. 1,d.lgs. n.33/2013<br>Art. 27, c. 1,lett. a), d.lgs. n.33/2013<br>Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Così come stabilito nella determinazione della Giunta Comunale n. 13 del 14.02.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVO**

**Obiettivo Organizzativo N.4**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel piano anticorruzione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | l'ufficio ha provveduto alla mappatura dei processi inerenti il piano anticorruzione così come indicato dalla delibera della giunta comunale n. 13 del 14.02.2017 e di cui si allegano le schede elaborate.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>NOTE/COMMENTI</b> |  |
|----------------------|--|

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVO**

**Obiettivo Organizzativo N.5**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Assicurare piena fruibilità delle entrate e delle spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Monitoraggio annuale entro il 15 settembre delle risorse assegnate e verifica sussistenza di risorse da destinare ad altra finalità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <p>Le azioni/interventi che hanno richiesto maggiore attenzione e monitoraggio hanno riguardato la gestione dei minori stranieri non accompagnati.</p> <p>L'ufficio ha inoltrato richiesta di finanziamenti straordinari presso il Ministero e la Regione che hanno determinato maggiori entrate e conseguenti spese. Nel corso dell'anno l'ufficio ha costantemente verificato l'andamento delle spese e prontamente proposto modifiche laddove gli stanziamenti hanno presentato eccedenze o insufficienze da integrare.</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>NOTE/COMMENTI</b> |  |
|----------------------|--|

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo Organizzativo N. 6**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | <b>standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli, come previsto nel regolamento interno adottato dall'ente. |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Nelle verifiche trimestrali effettuate si riscontra un indice medio di correttezza degli atti che si evidenzia di seguito:<br>1 trim 94,42%<br>2 trim 83%<br>3trim 96%<br>4 trim 97,82%                                                                                                      |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | I controlli sono stati eseguiti sul 20% del totale degli atti, pari a n. 666 di cui n. 252 determinazioni di impegno e n. 414 atti di liquidazione.                                                                                                                                          |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            | Appare superfluo evidenziare l'elevato numero di atti prodotto da una struttura organizzativa che vede la presenza di n. 4 operatori di cui n. 2 assistenti sociali e n. 2 collaboratori amministrativi di cui n. 1 a tempo determinato part. time cessato il 10.10.2017. o                  |

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVO**

**Obiettivo Organizzativo N. 7**

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b> | <b>Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**COMUNE DI VILLASOR**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | 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 sul luogo dell'esecuzione stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | Nell'anno 2017 il servizio ha espletato n. 2 affidamenti di servizi : nello specifico:<br>1) la fornitura di pasti caldi a domicilio a favore di anziani e disabili . Il servizio prevede la consegna di circa n. 30 pasti giornalieri ed ha avuto decorrenza il 16 aprile 2017. il contratto prevede la possibilità di verifica e controllo senza preavviso sia presso il domicilio dell'utente che presso il centro di cottura. L'ufficio ha effettuato i controlli presso diversi beneficiari a domicilio degli stessi e presso il centro cottura avvenuto poi il 18.01.2018.<br>2) Servizio Socio educativo Territoriale e Scolastico Specialistico. Tale servizio ha coinvolto un importante numero di minori e famiglie in attività educative qualificate in ambito territoriale che scolastico. |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | Nella fornitura dei pasti caldi a domicilio il monitoraggio/verifica è stato effettuato sul 100% degli utenti fruitori.<br>Nell'ambito dei servizi educativi hanno fruito delle attività n 120 minori che evidenzia un elevato indice di gradimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



*COMUNE DI VILLASOR*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*



# COMUNE DI VILLASOR

Provincia del Sud Sardegna

## Area Tecnica

Piazza Matteotti, 1 CAP. 09034  
Villasor tel. 070 9648023 - fax 070 9647331

Prot. n. 4249 del 20.03.2018

Alla cortese attenzione  
dell'Organo di Valutazione

Unità Organizzativa Area tecnica  
Responsabile Geom. Paolo Cappai

### RELAZIONE SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ DELLA PERFORMANCE 2017

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati all'Unità Organizzativa dell'Area Tecnica, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06/06/2017.

#### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

##### Obiettivo N 1

| TITOLO OBIETTIVO    | Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO    | 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 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 su quanto effettivamente effettuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RISULTATO RAGGIUNTO | <p>Ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del nuovo codice degli appalti, il Responsabile dell'unità organizzativa sopra individuata ha emanato apposita direttiva sulle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo dei servizi di competenza gestiti in appalto. Tali modalità organizzative generali riassunte in schede sono state trasmesse ai RUP/Direttori dell'esecuzione dei singoli interventi. Le singole schede costituiscono documentazione di programmazione delle attività di controllo effettivo in fase di esecuzione dei servizi gestiti dal Settore di competenza.</p> <p>Con riferimento agli appalti caratterizzati da prestazioni continuative, sono state predisposte, le direttive recanti le modalità attraverso le quali verificare la corretta esecuzione delle prestazioni da parte degli appaltatori rispetto alle previsioni contrattuali. Alla data del 31/12/2017 gran parte degli appalti oggetto di monitoraggio risultavano conclusi e pertanto le relazioni finali verranno effettuate con riferimento alla performance organizzativa relativa all'anno 2017. Gran parte dei servizi tecnologici in corso nel 2016 (illuminazione pubblica, verde urbano,</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | manutenzione e controllo attrezzature antincendio), erano impostati come servizi "a misura" pertanto il direttore dell'esecuzione ha provveduto alla predisposizione della contabilità. Per quanto concerne i lavori pubblici in corso di esecuzione nel 2016 la direzione dei lavori era interna in capo al r.u.p. quindi il controllo della stazione appaltante sull'esecuzione dei lavori era diretto. |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>1</sup></b> | Documentazione comprovante l'avvenuto adempimento (schede appalti: sulle modalità esecuzione dei contratti art. 31, comma12)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Obiettivo N 2

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                 | <b>Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                 | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>              | Non sono state rilevate criticità negli atti amministrativi e non sono stati adottati atti in via di autotutela/rettifica/modifica richiesti dal Segretario Generale                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>2</sup></b> | Vedasi esito controlli in capo al responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Obiettivo N 3

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                 | <b>Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                 | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>              | L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 è stato attestato dal Nucleo di valutazione in data     /     /2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>3</sup></b> | Vedasi esito controlli in capo al responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> Se presenti

|               |  |
|---------------|--|
| NOTE/COMMENTI |  |
|---------------|--|

Obiettivo N 4

| TITOLO OBIETTIVO                  | Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO                  | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RISULTATO RAGGIUNTO               | <p><u>Segnalazione casi di conflitto di interessi</u><br/>Nel corso del 2017 non sono pervenute, dai servizi e collaboratori di pertinenza, segnalazioni in merito a situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi rispetto alle mansioni svolte.<br/>Nessun caso di conflitto di interessi è stato altresì rilevato d'ufficio, sia rispetto alla posizione ricoperta dal Responsabile del settore che dai collaboratori.</p> <p><u>Attività e incarichi extra istituzionali</u><br/>Nel corso del 2017 sono state rilasciate ai propri collaboratori autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-lavorativa ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs 165/2001.</p> <p><u>Rotazione del personale</u><br/>Dato l'elevato grado di specializzazione delle figure professionali assegnate agli uffici a maggior rischio di corruzione, e l'assenza di altri collaboratori disponibili, non è stato possibile effettuare ulteriori rotazioni.</p> <p><u>Controlli sulle attività maggiormente a rischio</u><br/>In tutti gli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito predisposte dall'Area Tecnica per gli appalti viene inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del patto di integrità, allegato agli atti di ogni procedura d'affidamento, dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto". Il patto d'integrità è lo strumento che il Comune di Villasor adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 50/2016.<br/>Il patto d'integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Villasor e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Il patto di integrità e il codice di comportamento costituiscono parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. La partecipazione alle procedure di gara è subordinata all'accettazione vincolante del patto di integrità e del codice di comportamento costituente parte integrante dei suddetti atti.</p> <p><u>Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.</u><br/>In ambito appalti è stato verificato il 100% delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle ditte aggiudicatrici degli appalti. In tutti gli altri ambiti le verifiche a campione sono effettuate avuto riguardo al valore, alla complessità, alla rilevanza degli interessi sottesi alle dichiarazioni effettuate.</p> |
| INDICATORI SPECIFICI <sup>4</sup> | Mod. 6 – mappatura rischi: nota prot 11558 del 16.10.2017; nota prot 2226 del 09.02.2018<br>Mod 7 - adempimenti in capo ai responsabili: nota prot 11558 del 16.10.2017; nota prot 2226 del 09.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOTE/COMMENTI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Obiettivo N 5**

| TITOLO OBIETTIVO                  | Assicurare piena fruibilità dell'entrate e delle spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO                  | Monitoraggio annuale entro in 15 settembre delle risorse assegnate e verifica sussistenza di risorse da destinare ad altre finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RISULTATO RAGGIUNTO               | Per quanto riguarda le risorse di entrata assegnate all'Area Tecnica, le stesse sono state monitorate e accertate per i loro riutilizzo in conto spesa, inerenti le attività programmate per il Servizio Tecnologico ed per il Servizio Lavori Pubblici. Mentre le spese iscritte in bilancio, nell'arco dell'anno finanziario 2017, sono state adeguate alle esigenze dei rispettivi Servizi, nell'ottica di un miglioramento continuo, della qualità del servizio, dell'efficienza economica della spesa. A tal fine, di concerto con il Responsabile del Servizio finanziario sono stati emessi atti amministrativi, sia di carattere gestionale che propedeutici alla programmazione della spesa e ratificati dal Consiglio Comunale. |
| INDICATORI SPECIFICI <sup>5</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- determinazione Numero 29 del 28-02-17 afferente il "disimpegno risorse per fornitura energia elettrica - cig: 6599167cdf"</li> <li>- nota prot. 144247 del 14.11.2017 – richiesta manifestazione afferenti Variazioni di Bilancio;</li> <li>- Nota prot. 13066 del 22.11.2017 afferente Variazione di Bilancio ai sensi degli art. 175 del D.lgs n.267/2000;</li> <li>- Nota del 31.12.2017 richiesta variazione di bilancio per la reimputazione degli impegni assunti con FPV;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| NOTE/COMMENTI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**
**Obiettivo N 1 (scheda All. 16 di cui alla DGM n°67 del 06.06.2017)**

| TITOLO OBIETTIVO    | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISULTATO ATTESO    | Miglioramento del servizio e efficientamenti della spesa pubblica: realizzazione nuovo corpo loculi e manutenzione, decoro e pulizia delle aree cimiteriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RISULTATO RAGGIUNTO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto principale: Il progetto principale è stato redatto dal geom. Giuseppe Pirisi per l'importo complessivo di €. 43.836,80, ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.04.2017.</li> <li>- Contratto: scambio Lettera commerciale di cui all'art. 32, comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del 16.06.2017 prot. n. 6830 a seguito della Determinazione Area Tecnica n. 88 del 08.06.2017, aggiudicati alla ditta Pisano Bruno Costruzioni Srl, Via Fleming n. 13 – 09047 Selargius, che assunse l'esecuzione dei lavori per l'importo netto di €. 26.923,00 comprese €. 1.140,00 per oneri della sicurezza.</li> <li>- Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti di cui alla presente relazione, sono consistiti nella fornitura e posa in opera di una batteria composta da 48+48 loculi su tre ordini fuori terra e come meglio descritti negli elaborati grafici di progetto.</li> <li>- Consegna dei lavori: I lavori oggetto dell'appalto vennero consegnati in via d'urgenza con verbale redatto in data 13.07.2017.</li> <li>- Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 30 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e</li> </ul> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | dovevano darsi conclusi in data 12.07.2017.<br>- Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è certificata il giorno 05.07.2017, come accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile sia i lavori principale sia quelli aggiuntivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>6</sup></b> | <p>CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI</p> <p>L'anno duemiladiciasette, il giorno 5 del mese di luglio, in Villasor, il sottoscritto Geom. Giuseppe Pirisi, Direttore dei Lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;</li> <li>• Visto il verbale di consegna d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del 13 giugno 2017, da cui risulta che gli stessi dovevano darsi conclusi in data 12.07.2017.</li> </ul> <p>In seguito ai riscontri effettuati sul posto, unitamente al sig. Pisano Matteo, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice</p> <p style="text-align: center;"><b>C E R T I F I C A</b></p> <p>Che i lavori in oggetto di cui alla Lettera commerciale firmata possono considerarsi ultimati il giorno 05 luglio 2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale.</p> <p>Geom. Pirisi Giuseppe</p> |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    | Si precisa che nell'arco dell'anno 2017 si è provveduto all'appalto di un secondo corpo loculi nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il cimitero con lavori di pulizia dei vialetti pedonali, svuotamento dei cestini nonché all'attuazione di lavori di impermeabilizzazione dei corpo loculi realizzati in vecchia data (antecedenti il decennio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Obiettivo N 2 (scheda All. 17 di cui alla DGM n°67 del 06.06.2017)**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>     | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO ATTESO</b>     | Adeguamento dello studio particolareggiato del perimetro di antica e prima formazione al Piano Paesaggistico Regionale, previa adozione dello strumento di attuazione da parte del Consiglio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>  | <p>Il Gruppo di lavoro costituito dal: Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, dal Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università degli studi di Cagliari, coordinati dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villasor, ha prodotto il Piano Particolareggiato del Centro Storico e delle zone di espansione, ricadenti all'interno del perimetro del centro di antica e prima formazione.</p> <p>Come risaputo, il Piano particolareggiato, ai sensi dell'art.8 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, in sede di adozione dovrà essere sottoposto a valutato in relazione allo Studio di Compatibilità Idraulica e Geologica e Geotecnica, con riferimento alle aree oggetto di pianificazione. Al momento tale valutazione è in fase di approvazione da parte dell'autorità preposta e cioè da parte della Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, a cui è stata inviata la pratica con nota prat 3707 del 07.04.2017 da parte del responsabile dell'area Tecnica.</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b> | Nota prot. 13939 del 12.12.2017, con cui il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari ha trasmesso al Comune di Villasor gli elaborati del Piano Particolareggiato del centro Matrice in formato DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>        | Il contenuto del Piano è stato illustrato alla nuova Amministrazione, in degli incontri interlocutori, preventivi all'adozione in C.C. alla presenza dell'Ing. Antonello Sanna e dello staff tecnico del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, nonché dei tecnici dell'Area Tecnica, dove è stato possibile approfondire i contenuti del Piano ed il suo iter di approvazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Obiettivo N. 3 (scheda All. 18 di cui alla DGM n°67 del 06.06.2017)**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>     | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO ATTESO</b>     | Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale nel rispetto dei principi di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa: adeguamento dei locali siti nella via I° Maggio ai fini del trasferimento dei Servizi Demografici, attualmente localizzati nel Palazzo comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>  | <p>Con riferimento all'intervento di adeguamento dei locali, di proprietà comunale, siti in via I° maggio, ai fini del trasferimento degli Uffici dei Servizi Demografici, si comunica l'ultimazione dei seguenti lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione nuova uscita di sicurezza, con porta dotata di maniglione antipanico;</li> <li>- Sostituzione e messa in opera nuova porta ingresso;</li> <li>- Tinteggiatura di tutti gli ambienti interni;</li> <li>- Ripristino e tinteggiatura della recinzione esterna ;</li> <li>- Revisione e verifica degli impianti: idrico, elettrico, telefonico e di condizionamento;</li> <li>- La linea dati LAN, sarà ripristinata con sistema VDSL e successivamente potenziata tramite collegamento antenna WI FI.</li> </ul> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b> | Relazione fotografica dei lavori eseguiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Obiettivo N. 4 (scheda All. 19 di cui alla DGM n°67 del 06.06.2017)**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>     | <b>Servizio idrico integrato</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO ATTESO</b>     | Realizzazione di due "cassette dell'acqua" per la distribuzione di acqua naturale e frizzante, secondo modalità da disciplinare con apposito Regolamento comunale                                                                                                  |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>  | Con riferimento all'intervento è stata realizzata sia la fonte in località "Su Pardu" che quella in via Repubblica. Inoltre l'Ufficio ha predisposto delle linee guida alla predisposizione del Regolamento di utilizzo, da proporre all'Amministrazione comunale. |
| <b>INDICATORI SPECIFICI</b> | Relazione fotografica interventi eseguiti<br>Bozza di regolamento utilizzo fonti                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Obiettivo N. 5 (scheda All. 20 di cui alla DGM n°67 del 06.06.2017)**

| <b>TITOLO OBIETTIVO</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO ATTESO</b> | Mantenimento dello standard dei servizi resi e nuovi interventi improrogabili: gestione e manutenzione del verde pubblico |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <p>Sono stati predisposti i prospetti programmatici (crono programma) dei lavori da eseguire settimanalmente al patrimonio comunale.</p> <p>In particolare, con riferimento agli interventi improrogabili da eseguire, con i lavori eseguiti in economia diretta, con l'apporto degli operai comunali, all'immobile del Mercato civico di via Sivilleri ed ai locali delle scuole dell'obbligo di via Porrino, è stato adempiuto a quanto segnalato con verbali emessi dalla ASSL n°8 di Cagliari, in merito alle carenti condizioni igienico sanitarie degli ambienti.</p> <p>Mentre con riferimento al verde pubblico sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria a cadenza mensile, e straordinaria che ha riguardato la potatura di gran parte degli alberi dei parchi di "Is Arenas", "Su Pardu", e via da Verrazzano, nonché quelli in corrispondenza dei cortili delle scuole dell'obbligo, della viabilità urbana e delle piazze.</p> <p>Altro tema che ha coinvolto la squadra degli operai comunali è stato quello dell'educazione ambientale, promosso dall'Amministrazione comunale, attraverso il collegamento con il mondo scolastico, promuovendo, per esempio, la Giornata nazionale degli alberi (21 Novembre) ai sensi dell'art. 1 della Legge 10/2013 "Norme per l'incremento degli spazi verdi urbani", come anche pratiche di agricoltura biologica, creazione orti didattici e altre iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni.</p> <p>Con riferimento alla mitigazione del rischio idrogeologico, prima dell'avvento della stagione delle piogge, si è provveduto alla pulizia di tutte le caditoie di raccolta delle acque meteoriche esistenti lungo le strade urbane.</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti di servizio predisposti dal capo squadra;</li> <li>- innegabili aspetti socio-economici, che un paese "verde", oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile anche a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Data 23/03/2018

Il Responsabile Area Tecnica

Geom. Paolo Cappai

Firmato digitalmente da: Paolo Cappai  
Data: 23/03/2018 14:13:36

# COMUNE DI VILLASOR

Alla cortese attenzione dell'Organo di Valutazione

## Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport

Responsabile P.O. Murtas Bianca Maria

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2017, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 06.06.2017.

### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

#### Obiettivo N. 1 -

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO OBIETTIVO    | GARANTIRE IL CONTROLLO EFFETTIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RISULTATO ATTESO    | 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 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 su quanto effettivamente effettuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RISULTATO RAGGIUNTO | <p>I documenti di programmazione che si allegano riguardano i controlli sui seguenti contratti d'appalto di competenza del settore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Servizio ristorazione scolastica scuole infanzia e scuola primaria (contratti rep.n.283/2016 e RSP n.48/2017 ditta <i>The Alexander</i> con sede a Villasor)</li><li>- Servizio gestione biblioteca (contratti RSP n.29/2016 e RSPn.49/2017 Ditta <i>Socioculturale Soc. Coop.</i> consede a Marghera -Venezia )</li></ul> <p>Periodi contrattuali oggetto del controllo: gennaio - giugno e ottobre - dicembre 2017 per il servizio mense scolastiche e gennaio - dicembre 2017 per il servizio biblioteca.</p> <p><b>Controlli effettivamente effettuati:</b></p> <p>Per quanto riguarda il servizio mensa il controllo è stato effettuato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mediante accessi diretti a sorpresa presso le diverse sedi scolastiche al fine di verificare: la corrispondenza delle attrezzature e dei prodotti forniti alle caratteristiche tecniche indicate nel contratto d'appalto e nell'offerta tecnica migliorativa allegata. (Accessi effettuati, per l'anno 2017, nei mesi di aprile e maggio e nel mese di ottobre ).</li><li>2) mediante verifica incrociata sui pasti forniti come risultanti dalle rilevazioni del programma <i>Zetaschool</i> e dalle comunicazioni mensili delle scuole servite;</li><li>3) mediante richiesta scritta ai dirigenti e referenti delle scuole servite sulla effettiva esecuzione delle prestazioni migliorative previste nell'offerta tecnica allegata al contratto (esecuzione progetti di educazione alimentare, menu tradizionali in</li></ol> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>occasione delle festività, giornata dedicata alla cucina multietnica ai fini dell'integrazione culturale);</p> <p>4) mediante acquisizione dei questionari di gradimento somministrati agli utenti come previsto dal contratto;</p> <p>5) mediante verifica della pagina web da dedicarsi alla illustrazione del servizio, come previsto dal contratto;</p> <p>6) mediante verifica documentale sui corsi di formazione da effettuarsi per il personale addetto al servizio come da previsione contrattuale.</p> <p>7) mediante verifica diretta sull'effettivo impiego del personale indicato nel contratto.</p> <p>La ditta e gli insegnanti referenti sono inoltre stati sentiti più volte riguardo la composizione della tabella dietetica ai fini di una sua rielaborazione migliorativa, più gradita agli utenti, che è stata sottoposta alla ASL di competenza nel mese di novembre 2017.</p> <p>Il certificato di regolare esecuzione (verifica di conformità) per il contratto rep.n.283 /2016 è stato emesso in data 23.06.2017. Il contratto RSP n.48/2017 è attualmente in corso di esecuzione.</p> <p>Per quanto riguarda il servizio di gestione della biblioteca comunale i controlli sono stati effettuati nel corso di tutto l'anno 2017 mediante:</p> <p>1) accessi diretti a sorpresa presso la sede della biblioteca per la verifica della regolarità delle prestazioni previste dal contratto R:S:P n.29 /2016 e dal contratto RSP n.49 /2017 (attualmente in corso di esecuzione);</p> <p>2) mediante verifiche documentali sulla corretta applicazione, nei confronti del personale impiegato, del contratto di categoria (CCNL Federculture ) previsto dai contratti stipulati con questo Comune.</p> <p>3) mediante verifiche dirette sulle prestazioni migliorative relative alla collaborazione con lo Sportello della Lingua Sarda conclusesi nel mese di dicembre 2017.</p> <p>Le ulteriori prestazioni migliorative previste nell'offerta tecnica allegata al contratto RSP n. 49/2017. sono in corso di esecuzione.</p> <p>Le verifiche effettuate hanno avuto esito positivo. Non sono state rilevate inadempienze.</p> |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>1</sup></b> | Non sono state rilevati disservizi e/o inadempienze né sono pervenuti reclami/osservazioni sull'esecuzione dei contratti d'appalto sopraindicati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> Se presenti

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### Obiettivo N. 2 -

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO OBIETTIVO</b>                 | Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'Ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con l'utenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RISULTATO ATTESO</b>                 | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel Regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>              | I risultati raggiunti sono evidenziati nei verbali trasmessi trimestralmente dall'organo di controllo. Con riguardo ad alcune <i>non conformità</i> , rilevate in sede di controllo, consistenti nella mancata pubblicazione, sulla sezione trasparenza, di atti di concessione di contributi economici in favore degli studenti (quali rimborsi spese viaggio, assegni di merito, rimborsi spese scolastiche e libri testo) si evidenzia che gli importi complessivamente liquidati ai singoli beneficiari non hanno raggiunto, al termine dell'anno, l'ammontare di euro 1000,00 e pertanto i dati non sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs.n.33 /2013 e sm.i. |
| <b>INDICATORI SPECIFICI<sup>2</sup></b> | Nell'anno 2017 sono state adottate n. 60 determinazioni e n. 93 atti di liquidazione. Sono stati inoltre stipulati due contratti d'appalto (RSP n. 48 /2017 en. 49/2017 ) relativi ai servizi di ristorazione scolastica e di gestione biblioteca .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>2</sup> Se presenti

Prot. n. \_\_\_\_\_

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### Obiettivo N. 3

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO OBIETTIVO                  | Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RISULTATO ATTESO                  | ATTUAZIONE TOTALE DEL PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA INTESO COME ACCESSIBILITÀ PIENA A DATI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI DETENUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL FINE DI GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI E FAVORIRE FORME DI CONTROLLO DIFFUSE SIA SUL PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SIA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE. GARANTIRE IN PARTICOLARE LA TRASPARENZA DEFINITA IN TERMINI DI GRADO DI COMPLIANCE, COMPLETEZZA, AGGIORNAMENTO E APERTURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL NUOVO DECRETO TRASPARENZA E CALCOLATO COME RAPPORTO TRA IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO A SEGUITO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE SU CIASCUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E IL PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE. |
| RISULTATO RAGGIUNTO               | Vedasi modelli 7 allegati per il 1° e 2° semestre Punto n. 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI SPECIFICI <sup>3</sup> | Le pubblicazioni effettuate riguardano:<br>i provvedimenti adottati nell'anno (60 determinazioni );<br>gli affidamenti di servizi aggiudicati nell'anno (sezione bandi di gara e contratti);<br>i contributi assegnati liquidati alle società sportive ed alle associazioni culturali per importi superiori ai 1000,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NOTE/COMMENTI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>3</sup> Se presenti

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### Obiettivo N. 4

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO OBIETTIVO                  | ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RISULTATO ATTESO                  | RIDURRE LE OPPORTUNITÀ DI MANIFESTAZIONE DI CASI DI CORRUZIONE MEDIANTE LA CORRETTA E COMPLETA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PTPC ADOTTATO DALL'ENTE. PRESIDIO SUL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ INTESE COME MISURE DI CONTRASTO ALLA ILLEGALITÀ CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBBLIGHI DELINEATI NEL PIANO DELL'ENTE. PROVVEDERE ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI DI CISCUN SETTORE CONFORMEMENTE ALLE INDICAZIONI ANAC PER IL 50% ENTRO IL 2016 E PER IL 100% ENTRO IL 2017. |
| RISULTATO RAGGIUNTO               | <i>Vedasi allegati Mod. 7 Piano anticorruzione Adempimenti in capo ai Responsabili di P.O. compilati per il 1° e 2° semestre completi di schede mappatura dei processi e calcolo del rischio predisposte secondo i diversi modelli indicati nel primo e secondo semestre.</i>                                                                                                                                                                                               |
| INDICATORI SPECIFICI <sup>4</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NOTE/COMMENTI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>4</sup> Se presenti

#### Obiettivo N. 5

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO OBIETTIVO                  | ASSICURARE PIENA FRUIBILITA' DELL ENTRATE E DELLE SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RISULTATO ATTESO                  | Monitoraggio annuale entro il 15 settembre delle risorse assegnate e verifica sussistenza di risorse da assegnare ad altre finalità                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RISULTATO RAGGIUNTO               | Le risorse assegnate con il PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16.05.2017 sono state interamente destinate per le finalità previste. L'importo di euro 25.000,00, inizialmente destinato al rimborso spese viaggio studenti pendolari è stato ridestinato per euro 5000,00 all'attribuzione degli assegni di merito agli studenti delle scuole secondarie |
| INDICATORI SPECIFICI <sup>5</sup> | Punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate dall'Organo di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOTE/COMMENTI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

<sup>5</sup> Se presenti

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport

Responsabile P.O. Murtas Bianca Maria

**MISSIONE N.4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

**PROGRAMMA N.1 Altri ordini di istruzione**

**Obiettivo N. 1 (Allegato n.12 a deliberazione G.C. n. 67/2017)**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Garantire il diritto allo studio degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado mediante erogazione di contributi economici a sostegno delle spese scolastiche a carico delle famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Sostenere le spese scolastiche per l'istruzione a carico delle famiglie garantendo <b>entro il mese di settembre 2017</b> l'erogazione dei rimborsi delle spese viaggio sostenute dagli studenti pendolari nell'anno scolastico 2016/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <p>Il risultato è stato pienamente raggiunto come da seguente cronoprogramma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberazione G.C. n.74 in data 04.07.2017 (Direttive attuative del Regolamento vigente in materia di rimborso spese viaggio agli studenti )</li> <li>- Determinazione A.C.n.19 del 05.07.2017 (Approvazione bando e modulistica in conformità al Regolamento ed alle direttive attuative )</li> <li>- Pubblicazione bando e modulistica: dal 06.07.2017 al 04.08.2017;</li> <li>- Ricezione domande, verifica documentazione di spesa e controllo requisiti dichiarati: dal 06.07.2017 al 04.08.2017;</li> <li>- Approvazione elenco studenti beneficiari e determinazione rimborsi spettanti: Determinazione A.C.n. 23 del 07.08.2017 pubblicata in data 11.08.2018;</li> <li>- <b>Liquidazione</b> rimborsi in favore dei beneficiari con Atto di Liq. AC n. 71 del <b>18.08.2017</b>;</li> <li>- <b>Mandato di pagamento</b> n.21 del <b>21.08.2017</b>.</li> </ul> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | <p>Le procedure si sono svolte correttamente, non vi sono stati rinvii o casi di rilavorazioni né contenziosi.</p> <p>Risorse inizialmente <b>programmate</b> : euro 25.000,00 poi ridotte ad euro <b>20.000,00</b> per ridestinazione di euro 5000,00 all'attribuzione degli assegni di merito per l'anno scolastico 2016/17, ( regolarmente assegnati per l'intero importo ridestinato );</p> <p>Risorse effettivamente <b>impegnate e spese</b> per il rimborso spese viaggio agli studenti pendolari : <b>euro 19.151,00</b>;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            | Le nuove direttive della Giunta comunale sulla considerazione della distanza dalla stazione ferroviaria per le scuole che hanno sede a Cagliari hanno consentito di ridurre la spesa per il rimborso degli abbonamenti al bus cittadino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport

**MISSIONE N.4** *ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO*

**PROGRAMMA N.1** *Istruzione pre-scolastica*

**Obiettivo N. 2** (Allegato n.13 a deliberazione G.C. n. 67/2017)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Garantire la regolare frequenza dei bambini iscritti alla scuola comunale dell'infanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Consentire la regolare frequenza dei bambini presso la scuola comunale dell'infanzia, garantendo il funzionamento della scuola, (che non dispone di competente personale amministrativo), attraverso la gestione diretta delle iscrizioni e la corretta applicazione, e puntuale riscossione, delle rette di frequenza da versarsi al Comune ai fini del cofinanziamento delle spese di funzionamento della scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <p>La gestione della Scuola comunale dell'Infanzia <i>San Giuseppe</i> è cofinanziata dal Comune mediante le rette di frequenza versate dall'utenza in relazione alle fasce di reddito ISEE delle famiglie che richiedono annualmente (mesi di gennaio febbraio) l'iscrizione.</p> <p>Il controllo diretto da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione sulle iscrizioni ricevute dalla Scuola e sulla corretta applicazione e puntuale versamento al Comune delle rette di frequenza, (precedentemente gestiti dalla Scuola che non dispone di personale amministrativo) ha consentito di incassare regolarmente e completamente le rette dovute sull'esercizio 2017 evitando la sospensione della frequenza a carico degli alunni interessati dalle morosità negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 (periodo settembre – dicembre).</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | Rette di frequenza dovute per i periodi genn-giu-2017 e sett.-dicembre 2017 :euro 12.260,00;<br>Rette di frequenza versate e riscosse: euro 12.209,00 (euro 51,00 relativi all'anno scolastico 2016/17 in corso di iscrizione a ruolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Villasor 15 marzo 2018

Redazione: Responsabile: P.O: F.to Bianca Maria Murtas

Validazione: Assessore : F.to Floriana Atzori

## PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport

**MISSIONE N.6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

PROGRAMMA N.1 *SPORT E TEMPO LIBERO*

**Obiettivo N. 3 (Allegato n.11 a deliberazione G.C. n. 67/2017)**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO<br/>OBIETTIVO</b>     | Promuovere le attività motorie e sportive mediante la gestione ottimale degli interventi diretti al sostegno ed alla collaborazione con le associazioni sportive operanti nel Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RISULTATO<br/>ATTESO</b>     | Favorire l'attività sportiva rivolta a tutte le fasce d'età mediante l' erogazione, entro l'inizio della stagione agonistica 2017/18, dei contributi per l'incentivazione della pratica sportiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RISULTATO<br/>RAGGIUNTO</b>  | <p>Il Comune promuove l'attività sportiva, soprattutto giovanile, mediante l' erogazione dei contributi per l'incentivazione della pratica sportiva e dei contributi per manifestazioni sportive previsti dal vigente Regolamento per lo Sport e mediante la utilizzazione degli impianti sportivi comunali da parte delle società sportive.</p> <p>Il bando previsto dal Regolamento Sport per l'uso continuativo degli impianti sportivi comunali per la stagione agonistica 2017/18 è stato pubblicato dal 24.07.2017 al 08.08.2017;</p> <p>A seguito dell'istruttoria delle domande presentate e dell'elaborazione dello schema di convenzione per l'uso continuativo degli impianti sportivi comunali, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale, con <b>determinazione A.C. n. 40 del 29.09.2017</b>, è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con le società sportive richiedenti per la stagione agonistica 2017/18;</p> <p>Nell'anno 2017 la riduzione notevole del Fondo per lo Sport a disposizione non ha consentito l'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento Sport per le manifestazioni sportive svoltesi durante l'anno, pertanto le <b>risorse disponibili</b>, pari ad euro 20.000,00 sono state destinate, con <b>deliberazione della Giunta comunale n.143 del 12.12.2017 nel modo seguente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per euro 19.000,00 ai contributi ordinari per l'attività sportiva svolta dalle società sportive nell'anno agonistico 2016/17</li> <li>- per euro 1000,00 all'attività sportiva dell'Istituto Comprensivo "E. Puxeddu".</li> </ul> <p>Con determinazione AC n.49 del 14.12.2017, pubblicata in data 14.12.2017, sono stati approvati il bando e la modulistica per l' erogazione dei contributi ordinari destinati alle società sportive.</p> <p>Il bando è stato pubblicato dal 14.12.2017 al 28 12.2017;</p> <p>Con determinazione A.C.n.57 del 29.12.2017 è stato approvato l'elenco delle società sportive beneficiarie dei contributi;</p> <p>Con determinazione AC n. 51 del 20.12.2017 è stato assegnato il contributo destinato all'Istituto Comprensivo "E. Puxeddu".</p> <p>La stagione agonistica 2017/18 ha avuto inizio nei mesi di ottobre /novembre 2017 per le società locali di calcio (n.3 società) di calcio a 5 tennis, e nel mese di gennaio 2018 per le società di atletica, pattinaggio, tiro a volo e karate.</p> |
| <b>INDICATORI<br/>SPECIFICI</b> | <p>La stagione agonistica 2017/18 ha avuto inizio nei mesi di ottobre /novembre 2017 per le società locali di calcio (n.3 società) di calcio a 5 tennis, e nel mese di gennaio 2018 per le società di atletica, pattinaggio, tiro a volo e karate.</p> <p>Risorse assegnate: euro 20.000,00;</p> <p>Risorse impegnate e spese. Euro 20.000,00.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOTE/COMMENTI</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

15 marzo 2018

Redazione: Responsabile: P:O: F.to Bianca Maria Murtas Validazione :Assessore f.to Stefania Valdes

79

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

COMUNE DI VILLASOR

Verbale n. 8/2018

Alla cortese attenzione del Sindaco  
dei Responsabili titolari di P.O.

Sede

### Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 14, comma 4 (lett. c), 5 del D. Lgs. n. 150/2009;

Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012;

**Atteso** che la validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance;

**Premesso** che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato);

**Considerato** che l'operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed imparzialità;

Dato atto che Nucleo di Valutazione ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della propria autonomia operativa, tenendo anche conto dei risultati emersi:

1. dalla propria relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo delle performance di cui all'allegato A) del verbale n. 7/2018
2. dalla diretta interlocuzione con i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e da un costruttivo confronto con i vertici dell'Amministrazione;

**Presa visione** della "Relazione sulla performance 2017" inviata Nucleo di Valutazione in data 28.06.2018;

**Constatato** che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti;

**Verificato** altresì l'assolvimento degli obblighi:

1. in materia di **Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)**, nella misura indicata nella relativa attestazione al 31.03.2018, pubblicata sull'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale dell'Ente;

Tutto ciò premesso,

**valida**

la “Relazione sulla Performance 2017” del comune di Villasor

**dispone**

che la “Relazione sulla Performance 2017” venga pubblicata, unitamente al presente verbale ed alla “relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo delle performance”, nell’apposita sottosezione di “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del Sito istituzionale dell’Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

### **Il Nucleo di Valutazione**

Dott. ssa Valentina Marvaldi  
Segretario – Presidente



Dott. Paolo Deidda  
Componente

