

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Comune di
VILLAURBANA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2019

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: MARIA PAOLA DERIU

RESPONSABILE FINANZIARIO: MARIA PAOLA DERIU

RESPONSABILE TECNICO: GIACOMO CUGUSI

– Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 7/2020 del 27.08.2020

– Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. _____ del _____

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICE

Premessa:	3
DAti territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	5
struttura organizzativa	6
Situazione Economico Patrimoniale	
assolvimento obblighi in materia di trasparenza	
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	9
OBBLIGHI in materia di RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.....	7
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14.....	15
esito controlli INTERNI	15
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	16
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2019.....	16
Relazione sui Risultati 2019 per Unità Organizzativa.....	20

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PREMESSA:

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2018, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

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

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

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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- _ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit 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 in Kmq.	60
Metri sul livello del mare	84
Densità abitativa per kmq	30,68
Km strade	58,48
N. Aree di verde Pubblico	2

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	1
Micronido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2019, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n. 1601, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2019		1566
Di cui popolazione straniera		15
Descrizione		
Nati nell'anno		4
Deceduti nell'anno		25
Immigrati		24
Emigrati		40
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	50
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	112
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	194
Popolazione in età adulta	30-65 anni	764
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	446
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	25
Utenza scolastica	4-13 anni	123
Minori	0-18 anni	210
Giovani	15-25 anni	128

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in DUE AREE come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<i>Settore</i> Amministrativo Contabile	<i>Settore</i> Tecnico
---	----------------------------------

Al numero di are corrisponde un eguale numero di Responsabili di Area 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. 2 P.O.

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	1 (part time)
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	7
Totale unità operative in servizio	10

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	60
Posizioni Organizzative	88
Dipendenti	353
Totale Età Media	50

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	50
% donne occupate sul totale del personale	50
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'organo di valutazione con propria attestazione, in data 21.07.2020 resa ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione suelencati al 31 marzo 2020.

Si elencano di seguito i seguenti adempimenti:

01	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2019 COMUNE DI VILLAURBANA
-----------	---

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. n. 69 del 23/07/2013
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2019: 27,08 giorni
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-19	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	PTPCT 2019 – 2021 Delibera G.C. n. 09 del 30/01/2019

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	Relazione RPC 2019 pubblicata entro il 31/01/2019 link
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2019 link:
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2019	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2020 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: SUCCESSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2019 Verbale 1° semestre del 11/09/2019 VERBALE 2 semestre del 26/02/2020
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio		Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio		Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio		Adesione PagoPA: ADESIONE SISTEMA REGIONALE – non ancora attivo Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. 14 del 7/02/2018 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: Si

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

02	DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2017
-----------	---

DOCUMENTO RICHIESTO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	Responsabili di servizio	Relazione finale descrittiva, rendicontata su Scheda Obiettivo
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Sindaco	Valutazione comportamenti

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 un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento
Oggetto di valutazione				
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	
Attuazione Piano		Responsabile della	Elemento di valutazione da obiettivo di performance	

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

anticorruzione/Codicedi
comportamento

L. 190/2012

Codice di
Comportamento

Trasparenza/
Anticorruzione

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 dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n. 12/2015, può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati, in particolare le azioni previste dal Piano possono così riassumersi:

**Stato di Attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del
COMUNE DI VILLAURBANA
2019/2021**

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , relativamente allo
stato di attuazione del P.P.C.T 2019 attesta che:**

ADEMPIMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
Elaborazione del Programma triennale PTPCT 2019/2021.	I responsabili di servizio hanno supportato l'attività di elaborazione del Piano attraverso contatti diretti con il RPCT e alla sua redazione. Il Piano in discussione è stato adottato con deliberazione della G.C. n. 9 del 30/01/2019
Partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione;	Con il piano in discussione sono state rappresentate le principali attività svolte dall'ente e analizzate quelle a più alto rischio corruttivo
Adozione delle misure gestionali, la	Non è stato attuato il sistema della rotazione

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

sospensione e la rotazione del personale inserito nella propria area, se fattibile;	<p>atteso che la dotazione organica a disposizione dell'area è numericamente molto limitato per cui non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili tra di loro.</p>
Adempimenti trasparenza.	<p>La parte seconda del piano ha riguardato gli adempimenti in materia di trasparenza e i soggetti obbligati all'inserimento dei dati. Il nucleo con proprio verbale ha attestato la regolarità delle pubblicazioni di cui alla scheda Anac per l'anno 2019.</p>
Rilevazione dei procedimenti e monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali..	<p>I procedimenti amministrativi sono stati pubblicati in amministrazione trasparente. Non si è proceduto al monitoraggio. In ogni caso si attesta che relativamente ai procedimenti a istanza di parte non si sono verificati anomalie rilevanti negli adempimenti.</p>
Monitorare le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione.	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto al controllo delle attività indicate nel piano a più alto rischio di corruzione. Non sono stati rilevati elementi di devianza dalla legalità.</p>
Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi	<p>Sono stati eseguiti n. 2 controlli semestrali e non sono state rilevate irregolarità gravi da determinare l'adozione di provvedimenti in via di autotutela,</p>
Formazione del personale	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto alla formazione attraverso la partecipazione ai corsi dei dipendenti. La formazione per ridurre il rischio corruzione, è stata eseguita in modalità e-learning strutturata in due livelli: livello generale con un approccio contenutistico e valoriale livello specifico: inerente le singole aree tematiche in relazione al ruolo svolto da ciascun dipendente. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di presa visione dei corsi.</p>
Codice di comportamento del personale	<p>E' stato mantenuto l'indicazione nelle determinazioni dei responsabili: - la conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<p>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione della misura di astensione , ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, con segnalazione tempestiva di ogni situazione di conflitto, anche potenziale. (In tal caso la pratica verrà assunta in carico da altro responsabile di P.O. o dal Segretario comunale che in caso di conflitto di interesse il responsabile del procedimento segnala al responsabile del servizio di appartenenza, che accertata la reale situazione provvede ad assegnarlo ad altro dipendente. Lo stesso avviene in caso in cui il conflitto insista sul Responsabile del servizio, che lo segnala alla Segretaria che provvederà ad assegnarlo all'altro responsabile o avocarlo a sé. - Inserimento nelle determinazioni e nei provvedimenti dei Responsabili di servizio della mancanza di conflitto di interessi - Indicazione nelle proposte di delibere e delle determinazioni del soggetto responsabile del procedimento
<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)</p>	<p>Si è provveduto in precedenza a emanare una circolare per l'organizzazione della procedura per la segnalazione degli illeciti e a comunicarla a tutti i dipendenti.</p>
<p>Controlli nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici</p>	<p>Sono state organizzate le modalità procedurali e fornito il modello che ciascun commissario deve attestare prima di partecipare alla commissione. In ogni caso le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti sono state composte prevalentemente dal personale interno all'ente.</p>
<p>Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti</p>	<p>Sono state acquisite le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei Responsabili di posizione organizzativa e sono state pubblicate nella sezione amministrazione trasparente.</p> <p>Sono state pubblicati in Amministrazione trasparente gli incarichi conferiti.</p>
<p>Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli</p>	<p>Sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei responsabili di servizio e del</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

incarichi e dell'assegnazione ad uffici.	Segretario comunale, tutti depositati agli atti.
Iniziative nell'ambito dell'erogazione di contributi e sussidi etc	I responsabili provvedono a inserire i contributi nell'amministrazione trasparente nella sezione specifica. In ogni caso la maggior parte dei contributi riguarda il servizio sociale.
Conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedere a svolgere le attività per la sua esecuzione	Copia del Piano è stato inviato a tutti i dipendenti

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica ai fini 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 Villaurbana risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<i>Rispetto degli obiettivi del pareggio di Bilancio</i>		<i>SI - NO</i>
Art. 1, comma 720, della L. 28/12/2015 n. 2018 (art. 9 L. 243/2012)		SI
Rispetto del Tetto della Spesa di Personale		SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 <i>e s.m.i</i>		SI
Rispetto del Tetto del Salario Accessorio		SI - NO
Rispetto Ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale Art. 1, comma 236, L. 29/12/2015 n. 208		SI

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”* il comune di VILLAURBANA 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, al Sindaco, ai responsabili dei servizi, **(unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità)** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione. Il comune di Villaurbana sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

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

Il Referto conclusivo 2019 del Segretario Comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è positivo

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021. 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. 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. 113 del 11/12/2019 e n. 114 del 11/12/2019
Piano degli obiettivi del 2019, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/05/2019;
3. I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo
<http://www.comune.villaurbana.or.it/trasparenza/adempimenti/sezione.asp?id=10006>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/05/2019, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

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

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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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. G.C. n. 47 del 22.05.2019.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Gli obiettivi sono uguali per le due aree, le cui risultanze sono indicate nei prospetti allegati (da 1 a 7).

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa Area tecnica e di vigilanza

Dirigente/Responsabile ing. Giacomo Cugusi

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Verifica delle condizioni di agibilità degli edifici comunali” Risultato atteso:” predisposizione di un report di almeno due edifici. Ottenimento del certificato di agibilità di almeno due edifici comunali entro il 31.12.”
Risultato Atteso	Predisposizione di un report di almeno due edifici. Ottenimento del certificato di agibilità di almeno due edifici comunali entro il 31.12.”
Risultato Raggiunto	<p>Gli edifici risultano essere il punto ristoro del parco giochi comunale e la casa dell'acqua.</p> <p><i>Edificio 1 Punto ristoro.</i> Sono state ottenuti i seguenti certificati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Certificato di conformità impianto elettrico- certificato di conformità impianto idrico sanitario- Accatastamento edificio- Parere igienico sanitario- certificato di regolare esecuzione edificio <p>Nel report/fascicolo dell'edificio sono inoltre presenti tutti gli schemi degli impianti e le planimetrie. In data 16/05/2019 il responsabile dell'Ufficio tecnico ha emesso il certificato di agibilità n.1/2019 (protocollo n. 3424).</p> <p><i>Edificio 2 Casa dell'acqua</i> Sono state ottenuti i seguenti certificati:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dichiarazione di conformità impianto gasatore;- Dichiarazione conformità pannello- Schema impianto- Manuale controllo HACCP <p>Nel report/fascicolo dell'edificio sono inoltre presenti tutti gli schemi degli impianti, le relazioni tecniche e le planimetrie.</p> <p>In data 17/05/2019 con protocollo n. 3451 è stato inoltrata la DIA (Denuncia di Inizio attività) al Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell'ATS di Oristano.</p>
	Atteso Raggiunto

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Indicatori	Certificato di agibilità di due edifici	100%	
Note/Commenti	Per l'edificio casetta dell'acqua non è prevista l'agibilità ma la Denuncia di Inizio Attività all'ATS competente, corredata da tutta la documentazione (Relazione tecnica planimetrie, Pianta, sezione e prospetto, Relazione descrittiva della produzione, Dichiarazioni di conformità apparecchiature installate, Manuale autocontrollo HACCP, Analisi pre e post linea)		

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Verifica di concessioni dei terreni comunali		
Risultato Atteso	Verifica di tutte le posizioni dei concessionari (pagamenti e rinunce) e predisposizioni avvisi di accertamento (2017-2018)		
Risultato Raggiunto	E' stata effettuata la verifica contabile di tutti i concessionari con i pagamenti effettuati relativi alle varie annualità (riportato complessivamente su un file di excel). Sono stati predisposti e inviati tutti gli avvisi di accertamento con le somme dovute da tutti i concessionari.		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	File di excel con la posizione di tutti i concessionari per gli anni 2017-2018-2019 e lettere di accertamento a tutti i concessionari.	100%	
Note/Commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa Area Amministrativa – Finanziaria

Dirigente/Responsabile Maria Paola Deriu

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	CONCESSIONE LOCALI COMUNALI		
Risultato Atteso	Procedere alla predisposizione di uno schema di contratto tipo (I locali allo stato attuale non hanno ancora la dichiarazione di agibilità)		

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Risultato Raggiunto	Lo schema di contratto tipo è stato predisposto e trasmesso al protocollo del Comune in data 20/12/2019 con nota prot. n. 8570, e sarà utilizzato non appena si attiveranno tutte le procedure per la concessione degli edifici alle associazioni		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Schema di contratto	100%	
Note/Commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022		
Risultato Atteso	Approvazione del Bilanci di Previsione 2020/2022 entro il 31/12/2019		
Risultato Raggiunto	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/12/2019 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i suoi allegati		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/12/2019	100%	
Note/Commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	INTERVENTO LA FAMIGLIA CRESCE		
Risultato Atteso	Dare attuazione a quanto previsto nel DGR 8/64 del 19/02/2019		
Risultato Raggiunto	Al fine di dare avvio all'intervento nel rispetto nei termini stabiliti dalla G.r. e dal Plus di Oristano si è proceduto, entro il 27 maggio 2019, all'istruttoria delle domande presentate dai nuclei familiari residenti, alla verifica del possesso dei requisiti ed alla Redazione della graduatoria approvata con determinazione del servizio amministrativo n. 119 del 30/05/2019 trasmessa al Comune di Oristano capofila del PLUS in data 30.05.2019		

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	Inoltre, la Giunta Regionale con deliberazione n. 39/41 del 03.10.2019 ha ampliato la platea dei destinatari disponendo un sostegno economico a favore di nuclei familiari che non hanno beneficiato del sussidio della precedente D.G.R. n. 8/64 del 19.02.19, sono state presentate entro il 08.11.2019 nuove richieste, istruite e predisposta la graduatoria trasmessa al Comune di Oristano capofila del PLUS in data 14.11.2019.		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori	Sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi (D.G.R. n. 8/64 del 19.02.2019) con quattro o più figli e D.G.R. n. n. 39/41 del 03.10.2019 (nuclei familiari numerosi composti da almeno tre figli che non abbiano beneficiato del sussidio del precedente DGR n. 8/64 del 19.02.19).	100%	
Note/Commenti			

Obiettivo N. 4

Obiettivo di Performance	TRIBUTI – Emissione avvisi di accertamento IMU e TARI		
Risultato Atteso	Anno 2014 e Anno 2015 TARI		
Risultato Raggiunto	Sono stati emessi complessivamente per gli anni 2014 e 2015 n. 143 avvisi di accertamento		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori	Elenco avvisi di accertamento emessi – All. A)	100%	
Note/Commenti			

RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2019 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2019

<i>Area</i>	
<i>Amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 99 % del punteggio attribuibile
<i>finanziaria</i>	
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 99 % del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2019

Valutazione attribuita: 100 % del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 100 % del punteggio attribuibile

Redazione - Responsabile: amministrativo finanziario

Relazione – Responsabile Ufficio tecnico
