

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Comune di
VILLAURBANA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2018

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. _____/2018

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

inviato a Donn. 13/09/2018

Vent

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INDICE

Premessa:	3
DAti territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	5
struttura organizzativa	6
Situazione Economico Patrimoniale	Errore. Il segnalibro non è definito.
assolvimento obblighi in materia di trasparenza	Errore. Il segnalibro non è definito.
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	15
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2018.....	16
Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa.....	30

COMUNE DI VILLA URBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 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 elementi fondamentali:

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- 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 intelligenza, 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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2018, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n. 1601, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018

Popolazione	Dati
Descrizione	
Popolazione residente al 31/12/2018	1601
Di cui popolazione straniera	11
Descrizione	
Nati nell'anno	6
Deceduti nell'anno	18
Immigrati	14
Emigrati	40
Popolazione per fasce d'età ISTAT	Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni
Popolazione in età scuola dell'obbligo	57
Popolazione in età scuola dell'obbligo	108
Popolazione in età scuola dell'obbligo	205
Popolazione in età scuola dell'obbligo	784
Popolazione in età scuola dell'obbligo	447
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	Dati
Prima infanzia	0-3 anni
Utenza scolastica	28
Minori	130
Giovani	0-18 anni
Giovani	214
Giovani	15-25 anni
Giovani	135

Vittor

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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

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 2018

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	1 (part time)
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	8
Totale unità operative in servizio	11

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 à tempo determinato su totale dipendenti assunti	0

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'organo di valutazione con propria attestazione, **in data 19/04/2018** 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 2018. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 98%

Si elencano di seguito i seguenti adempimenti:

01	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2018			
	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. 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-18	Valore complessivo annuale 2018: 24,06 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-18	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 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2013 – 2010 Delibera G.C. n. 11 del 31/01/2018

Votini

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ESITO PRODOTTO/ESITO
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	PTPCT 2019 – 2021 Delibera G.C. 09 del 30/01/2019
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-18	Relazione RPC 2018 pubblicata entro il 31/01/2018
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 2018
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2019 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2018 Verbale 1* semestre del 24/10/2018, prot.6427 VERBALE 2 semestre del prot. n. 2479 del 8/04/2019
INTEGRITÀ DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-18	➤ Inserire esito: NON ATTIVATO 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 2018

02

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2017

DOCUMENTO RICHIESTO	SOGLIETTO 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	<i>ben</i>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

dirigenziale

Attuazione anticorruzione/Codice di comportamento	Piano L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione	Elemento di valutazione da obiettivo di performance
---	--	---	--

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 2018/2020

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , relativamente allo
stato di attuazione del P.P.C.T 2017 attesta che:**

ADEMPIMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
Elaborazione del Programma triennale PTPCT 2018/2020.	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. 11 del 31/01/2018
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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Adozione delle misure gestionali, la sospensione e la rotazione del personale inserito nella propria area, se fattibile;	Non è stato attuato il sistema della rotazione 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.
Adempimenti trasparenza.	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 2018.
Rilevazione dei procedimenti e monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali..	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.
Monitorare le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione.	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.
Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi	Sono stati eseguiti n. 2 controlli semestrali e non sono state rilevate irregolarità gravi da determinare l'adozione di provvedimenti in via di autotutela,
Formazione del personale	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.
Codice di comportamento del personale	E' stato mantenuto l'indicazione nelle determinazioni dei responsabili: - la conoscenza del Piano per la

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	<p>prevenzione della corruzione</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 Segreteria 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 deliberare e delle determinazioni del soggetto responsabile del procedimento - Invio ai dipendenti del Nuovo Codice disciplinare - artt. 59, comma 11, del CCNL 21/05/2018 e 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)	Si è provveduto a emanare una circolare per l'organizzazione della procedura per la segnalazione degli illeciti e a comunicarla a tutti i dipendenti.
Controlli nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici	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.
Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-	Sono state acquisite le dichiarazioni di

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

istituzionali vietati ai dipendenti	<p>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>
Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.	Sono state acquisite nel corso dell'anno i certificati del casellario giudiziale dei responsabili di servizio e del 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 maggio 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



COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica ai fini del monitoraggio degli adempienti 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
<i>Rispetto del Tetto della Spesa di Personale</i>		<i>SI - NO</i>
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i		SI
<i>Rispetto del Tetto del Salario Accessorio</i>		<i>SI - NO</i>
Rispetto Ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale Art. 1, comma 236, L. 29/12/2015 n. 208		SI

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 2018 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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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. n109 del 19/10/2011.
Piano degli obiettivi del 2017, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 5/04/2017 ;
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 2018

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 09/05/2018, 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 2018 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 2018

Relazione sulle Performance Anno 2018

*Unità Organizzativa Area Amministrativa – Finanziaria
Dirigente/Responsabile Maria Paola Deriu*

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. 39 del 9.05.2018.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza (in applicazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016).		
Risultato Atteso	Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) . Garantire contestualmente l'accessibilità del sito web istituzionale sulla base delle indicazioni provenienti dall'Agenzia per l'Italia Digitale		
Risultato Raggiunto	Nel corso dell'anno 2018 si è provveduto all'adeguamento del sito istituzionale alle nuove norme in materia di accessibilità Si è provveduto nel corso dell'anno alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di tutti gli atti e i documenti di competenza (es. bandi di gara, atti di aggiudicazione appalti, determinazioni di liquidazioni e di impegno suddivise per sezione "Atti di concessione" art. 26 e "Contratti" art. 37 del D. Lgs. 33/2013, deliberazioni, avvisi e modulistica relativa ai procedimenti di competenza del proprio ufficio e su richiesta del segretario e/o del sindaco). Si è provveduto ad aggiornare le sotto sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza del proprio ufficio così come indicati nel PTPC-PTTI 2018/2020		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verifica delle informazioni complete da pubblicare per ogni settore, desumibile da quanto disposto nel D.Lgs. n. 33/2013 e dalla griglia allegata alla Delibera Anac (Ex Civit) n. 50/2013 . Adempimenti relativi all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, art.37,c.1, lett.a)D.lgs. n. 33/2013, Art.4 delib. Anac n. 39/2017 pubblicata per l'anno 2018 nel seguente link:// http://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10072 Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione link: http://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10070	100 %	97%

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	<p>Si osserva che relativamente alla categoria : Carta dei servizi e standard di qualità si è provveduto al suo inserimento in data 3/04/2019</p> <p>link:</p> <p>http://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10063</p>		
Note/Commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 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. Attuazione delle misure generali e specifiche previste nel Piano per l'anno 2018 e rendicontazione in base a quanto previsto dallo stesso Piano.
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..
Risultato Raggiunto	<p>1. Analisi dei procedimenti e predisposizione elenco: già in anni precedenti si è provveduto all'elenco dei procedimenti in capo all'area . Nel corso dell'anno sono stati monitorati i procedimenti a più altri rischio di corruzione, quali gare d'appalto, concessione di contributi. Alcuni procedimenti hanno subito dei rallentamenti a causa della molteplicità in capo allo stesso responsabile, senza comportare comunque dei disagi in capo all'utenza privata o all'amministrazione.</p> <p>2. Controllo sulla regolarità amministrativa: I controlli eseguiti , a cura del segretario , nell'anno 2018 non hanno rilevato mancanze di conformità né opportunità di miglioramento. La gestione degli atti è stata fatta nel rispetto della normativa vigente, del PTPC – PTI e delle Linee Guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e di appalti pubblici.</p> <p>3. Formazione del personale : nel corso dell'anno si è partecipato ad alcuni corsi specifici inerenti al ruolo svolto nonché alla formazione generali diretta a sviluppare e migliorare le competenze individuali e buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei procedimenti amministrativi.</p> <p>4. Codice di comportamento: è stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 13 del</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	Codice di comportamento , mantenuta agli atti . Si è provveduto all'inserimento negli atti di competenza di incarico, bando, contratto , della condizione dell'ossequianza del codice di comportamento a cura dei collaboratori e/o prestatori di servizi a qualsiasi titolo. 5. Obbligo di astensione: in tutti gli atti amministrativi ad efficacia esterna è stata verificata e indicata la mancanza di conflitto di interessi. nei casi rilevati il procedimento è stato assunto da atro responsabile o dal Segretario. 6. Inconferibilità, incompatibilità di incarichi: è stata presentata la dichiarazione di cui alla legge 39/2013 pubblicata in amministrazione trasparente e mantenuta agli atti		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori		100 %	95 %
Note/Commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Monitoraggio trimestrale accertamenti e impegni finalizzato alla riduzione dell'avanzo di Amministrazione
Risultato Atteso	Verifica costante dello stato di attuazione degli impegni previsti, con una interlocuzione costante dei responsabili al fine di ridurre l'avanzo di Amministrazione e concentrare l'utilizzo delle risorse secondo gli obiettivi strategici previsti dal DUP.
Risultato Raggiunto	Per quanto riguarda il PEG è stato impegnato il 99% delle risorse disponibili. Le differenze sono imputabili, come indicata nella tabella a problematiche di carattere tecnico amministrativo o ad economie ottenute negli affidamenti. Per quanto riguarda l'Avanzo: <ul style="list-style-type: none"> • vincolato si è passati da € 142.877,71 nel 2017 ad € 95.874,38 nel 2018 • da trasferimenti da € 227.659,03 ad € 210.003,10 <i>libero da 566.432,91 ad 245.245,35</i>
	Atteso Raggiunto



COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Indicatori	Monitoraggio impegni (Vedi tabella allegata) – Impegnato oltre il 99% Riduzione avanzo di Amministrazione (controllare l'avanzo 2017 e l'avanzo 2018)	100 %	95 %
-------------------	--	-------	------

Obiettivo N. 4

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: 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 sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolo d'appalto.		
Risultato Atteso	Verifica periodica degli appalti con ispezioni e controlli a sorpresa e a campione. Predisposizione di verbali ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.lgs. 50/2016. Diffide ad adempiere in caso di carenze o inadempienze. Verifiche sui progetti di appalti pubblici		
Risultato Raggiunto	Tutte le prestazioni sono state analizzate con visite ed ispezioni a sorpresa. Si riportano i verbali con ispezioni a sorpresa che sono stati fatti con cadenza mensile.		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verbali e diffide	100%	100 %

Obiettivo N. 5

Obiettivo di Performance	Garantire un elevato standard degli atti prodotti in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 3 del DL 174/2012.		
Risultato Atteso	Miglioramento rispetto all'anno precedente dello standard qualitativo degli atti prodotti.		

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Risultato Raggiunto	<p>Relativamente all'anno 2018 sono stati eseguiti, a cura della Segreteria n. 2 controlli semestrali , in particolare n. 1 del 31/08/2018 (I° semestre 2018) e n. 2 del 22/02/2019 (2° semestre 2018)</p> <p>L'esito del controllo ha evidenziato specificatamente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri richiesti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente . - gli altri atti amministrativi sottoposti a controllo risultano regolari secondo gli stessi indicatori indicati nel regolamento, e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente. 		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori	controlli amministrativi sopra citati	100%	% 100

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Miglioramento attività di gestione dei processi interni all'Ente con contestuale riduzione delle tempistiche di gestione degli stessi. Si richiede a ciascun servizio di individuare una modalità più celere per la gestione informatizzata dei processi, misurando il grado di miglioramento delle tempistiche prima/dopo per almeno 2 processi complessi per ciascun servizio attraverso appositi indicatori di risultato. L'obiettivo potrà darsi raggiunto a seguito di miglioramento dell'attività, intesa come rapporto tra qualità e tempo lavoro dedicato ai processi scelti, pari ad almeno il 30%.
Risultato Atteso	Miglioramento di due processi complessi per ogni servizio, con un miglioramento del rapporto tra qualità e tempo di lavoro dedicato almeno pari al 30%.

Bent

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	<p>Al fine di realizzare l'obiettivo di performance ciascun servizio ha proceduto alla scelta di due procedimenti complessi e sulla base della tipologia del procedimento ogni dipendente, previa formazione specifica, ha collaborato alla predisposizione di un foglio di calcolo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popolamento del dato (inserimento dati iniziali, verifica della qualità del dato ecc); - elaborazione del dato (rendiconti, statistiche, verifiche di contabilità, disposizioni normative in materia di trasparenza, gestione finanziamenti ecc) - Utilizzo del dato (fabbisogni annualità successive, report, accessi agli atti ecc) <p>L'area Amministrativa finanziaria ha scelto i seguenti processi complessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.a Leggi di settore contributi economici (Uffici coinvolti : Ufficio Assistente sociale, Ufficio amministrativo, Ufficio Ragioneria) - 1.b Verifiche contabili Bilancio, patrimonio, fatturazione (Uffici coinvolti : Ufficio Ragioneria, Ufficio contabilità) <p>L'area Tecnica ha scelto i seguenti processi complessi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.a Rendicontazione speciale lavori pubblici associato ai CUP. (Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Manutenzioni,) - 2.b Monitoraggio Utenze (Ufficio Vigilanza, Ufficio Manutenzioni) <p>Risultato Raggiunto</p> <p>1.a Leggi di settore contributi economici (Uffici coinvolti : Ufficio Assistente sociale, Ufficio amministrativo, Ufficio Ragioneria)</p> <p>Si è proceduto alla liquidazione trimestrale dei rimborsi di cui alla L. 162/98 agli utenti beneficiari utilizzando un foglio di lavoro Excel che garantisce un costante monitoraggio del finanziamento assegnato e di quanto già liquidato o ancora da liquidare a ciascuno degli utenti beneficiari nonché l'acquisizione degli altri ulteriori dati necessari al completamento del procedimento di liquidazione (quietanza, codice fiscale, importo trimestrale da liquidare, iban , note).</p> <p>Il suddetto foglio di lavoro è stato utilizzato anche per la predisposizione del rendiconto alla Regione Sardegna dell'intero finanziamento assegnato a questo Comune ai sensi della L. 162/98 per l'anno 2018 e seguenti.</p> <p>L'obiettivo è stato quello della semplificazione del procedimento di liquidazione perché una parte dei dati inseriti vengono utilizzati per la predisposizione trimestrale della tabella di liquidazione da trasmettere all'ufficio ragioneria (nome utente, quietanza, codice fiscale, importo liquidazione trimestrale, codice iban, note per eventuale imputazione della spesa anche ad altro capitolo di spesa del Bilancio Comunale), oltre che dell'indicazione della data di presentazione della documentazione con relativo numero di protocollo al fine di consentire una veloce ricerca di dati/informazioni per eventuali ulteriori verifiche.</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per ogni utente /beneficiario della L. 162/98 si potrà avere la situazione aggiornata del finanziamento regionale assegnato ; ✓ facilitazione nella rendicontazione annuale del finanziamento regionale con la
--	--

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	<p>rilevazione di eventuali economie;</p> <p>✓ ottimizzare il tempo di lavoro.</p>
	<p>1.b - Verifiche contabili Bilancio, patrimonio, fatturazione (Uffici coinvolti : Ufficio Ragioneria, Ufficio contabilità)</p> <p>L'ufficio Ragioneria ha provveduto alla predisposizione di un foglio elettronico contenente tutte le informazioni contabili relative al monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell'art. 1 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017).</p> <p>Il foglio consente in maniera automatica di dare evidenza del saldo obiettivo di cui alla Legge 232/2016 tra entrate e spese finali, modificando anche un solo valore tra Entrate e Spese Finali evitando di fare calcoli manuali e pertanto consentendo di avere in tempo reale la situazione del saldo costantemente aggiornata.</p> <p>1.b - Utilizzo, controllo e modifica tabella excel per la determinazione dei tempi media di pagamento della fattura elettronica.</p> <p>L'ufficio Contabilità e Pagamenti ha provveduto alla predisposizione di un foglio elettronico che è stato utilizzato per ridurre i tempi necessari alla elaborazione e verifica del rispetto dei tempi medi di pagamento della fattura elettronica.</p> <p>Mediante l'estrapolazione, il controllo e la regolarizzazione dei dati errati delle scadenze di ogni fattura registrata nel programma Contabilità e Bilancio, è stato possibile effettuare la verifica e il confronto con le fatture elettroniche ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi).</p> <p>Sono stati ottimizzati e ridotti i tempi necessari per la elaborazione, la determinazione e la pubblicazione, con cadenza annuale e trimestrale, dell'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "indicatore annuale e trimestrale" di tempestività dei tempi medi di pagamento delle fatture elettroniche.</p>
Indicatori	Atteso Raggiunto
Riduzione della tempistica del procedimento complesso del 30%.	100% 100%
Note/Commenti	

Rедакция: Dirigente/Responsabile: Rag. Maria Paola Deriu

Il Sindaco – Paolo Pireddu

Deriu

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Relazione sulle Performance Anno 2018

Unità Organizzativa Area tecnica e di vigilanza

Dirigente/Responsabile ing. Giacomo Cugusi

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. 39 del 9.05.2018.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza (in applicazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016).		
Risultato Atteso	Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) . Garantire contestualmente l'accessibilità del sito web istituzionale sulla base delle indicazioni provenienti dall'Agenzia per l'Italia Digitale		
Risultato Raggiunto	nel corso dell'anno 2018 si è provveduto all'adeguamento del sito istituzionale alle nuove norme in materia di accessibilità Si è provveduto nel corso dell'anno alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di tutti gli atti e i documenti di competenza (es. bandi di gara, atti di aggiudicazione appalti, determinazioni di liquidazioni e di impegno suddivise per sezione "Atti di concessione" art. 26 e "Contratti" art. 37 del D. Lgs. 33/2013, deliberazioni, avvisi e modulistica relativa ai procedimenti di competenza del proprio ufficio e su richiesta del segretario e/o del sindaco). Si è provveduto ad aggiornare le sotto sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza del proprio ufficio così come indicati nel PTPC-PTTI 2018/2020		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verifica delle informazioni complete da pubblicare per ogni settore, desumibile da quanto disposto nel D.Lgs. n. 33/2013 e dalla griglia allegata alla Delibera Anac (Ex Civit) n. 50/2013 . Adempimenti relativi all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, art.37,c.1, lett.a)D.lgs. n. 33/2013, Art.4 delib. Anac n. 39/2017 pubblicata per l'anno 2018 nel seguente link:// http://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10072 Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100%	97 %

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	link: http://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10070 Si osserva che relativamente alla categoria : Carta dei servizi e standard di qualità si è provveduto al suo inserimento in data 3/04/2019 link: http://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10063		
Note/Commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 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. Attuazione delle misure generali e specifiche previste nel Piano per l'anno 2018 e rendicontazione in base a quanto previsto dallo stesso Piano.
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..
Risultato Raggiunto	<p>7. Analisi dei procedimenti e predisposizione elenco: già in anni precedenti si è provveduto all'elenco dei procedimenti in capo all'area . Nel corso dell'anno sono stati monitorati i procedimenti a più altri rischio di corruzione, quali gare d'appalto, concessione di contributi. Alcuni procedimenti hanno subito dei rallentamenti a causa della molteplicità in capo allo stesso responsabile, senza comportare comunque dei disagi in capo all'utenza privata o all'amministrazione.</p> <p>8. Controllo sulla regolarità amministrativa: I controlli eseguiti , a cura del segretario , nell'anno 2018 non hanno rilevato mancanze di conformità né opportunità di miglioramento. La gestione degli atti è stata fatta nel rispetto della normativa vigente, del PTPC – PTI e delle Linee Guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e di appalti pubblici.</p> <p>9. Formazione del personale : nel corso dell'anno si è partecipato ad alcuni corsi specifici inerenti al ruolo svolto nonché alla formazione generali diretta a sviluppare e migliorare le competenze individuali e buona cultura della legalità</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	traducendola nella quotidianità dei procedimenti amministrativi.
	10. Codice di comportamento: è stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 13 del Codice di comportamento , mantenuta agli atti . Si è provveduto all'inserimento negli atti di competenza di incarico, bando, contratto , della condizione dell'osservanza del codice di comportamento a cura dei collaboratori e/o prestatori di servizi a qualsiasi titolo. 11. Obbligo di astensione: in tutti gli atti amministrativi ad efficacia esterna è stata verificata e indicata la mancanza di conflitto di interessi. nei casi rilevati il procedimento è stato assunto da altro responsabile o dal Segretario. 12. Inconferibilità, incompatibilità di incarichi: è stata presentata la dichiarazione di cui alla legge 39/2013 pubblicata in amministrazione trasparente e mantenuta agli atti.
	Atteso Raggiunto
Indicatori	100% 95 %
Note/Commenti	

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Monitoraggio trimestrale accertamenti e impegni finalizzato alla riduzione dell'avanzo di Amministrazione
Risultato Atteso	Verifica costante dello stato di attuazione degli impegni previsti, con una interlocuzione costante dei responsabili al fine di ridurre l'avanzo di Amministrazione e concentrare l'utilizzo delle risorse secondo gli obiettivi strategici previsti dal DUP.
Risultato Raggiunto	Per quanto riguarda il PEG è stato impegnato il 99% delle risorse disponibili (le differenze sono imputabili, come indicata nella tabella a problematiche di carattere tecnico amministrativo o ad economie ottenute negli affidamenti. Per quanto riguarda l'Avanzo: <ul style="list-style-type: none"> • vincolato si è passati da € 142.877,71 nel 2017 ad € 95.874,38 nel 2018 • da trasferimenti da € 227.659,03 ad € 210.003,10 • libero da 566.432,91 ad 245.245,35
	Atteso Raggiunto

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Indicatori	Monitoraggio impegni (allegato tabella) Impegnato oltre il 99%	100%	95 %
	Tabelle avanzo (Riduzione avanzo dal 2017 al 2018)		

Obiettivo N. 4

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: 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 sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolo d'appalto.		
Risultato Atteso	Verifica periodica degli appalti con ispezioni e controlli a sorpresa e a campione. Predisposizione di verbali ai sensi dell'art. 31 comma 12 del D.lgs. 50/2016. Diffide ad adempiere in caso di carenze o inadempienze. Verifiche sui progetti di appalti pubblici		
Risultato Raggiunto	Tutte le prestazioni sono state analizzate con visite ed ispezioni a sorpresa. Si riportano i verbali con ispezioni a sorpresa, i verbali di verifica dei progetti e le diffide ad adempiere.		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verbali e diffide	100%	% 100

Obiettivo N. 5

Obiettivo di Performance	Garantire un elevato standard degli atti prodotti in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 3 del DL 174/2012.
Risultato Atteso	Miglioramento rispetto all'anno precedente dello standard qualitativo degli atti prodotti.
Risultato Raggiunto	Relativamente all'anno 2018 sono stati eseguiti, a cura della Segreteria n. 2 controlli semestrali , in particolare n. 1 del 31/08/2018 (I° semestre 2018) e n. 2 del 22/02/2019 (2° semestre 2018) L'esito del controllo ha evidenziato specificatamente che:

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	<ul style="list-style-type: none"> - tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri richiesti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente . - gli altri atti amministrativi sottoposti a controllo risultano regolari secondo gli stessi indicatori indicati nel regolamento, e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente. 		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	controlli amministrativi sopra citati	100%	% 100

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Miglioramento attività di gestione dei processi interni all'Ente con contestuale riduzione delle tempistiche di gestione degli stessi. Si richiede a ciascun servizio di individuare una modalità più celere per la gestione informatizzata dei processi, misurando il grado di miglioramento delle tempistiche prima/dopo per almeno 2 processi complessi per ciascun servizio attraverso appositi indicatori di risultato. L'obiettivo potrà darsi raggiunto a seguito di miglioramento dell'attività, intesa come rapporto tra qualità e tempo lavoro dedicato ai processi scelti, pari ad almeno il 30%.
Risultato Atteso	Miglioramento di due processi complessi per ogni servizio, con un miglioramento del rapporto tra qualità e tempo di lavoro dedicato almeno pari al 30%.
Risultato Raggiunto	<p>Al fine di realizzare l'obiettivo di performance ciascun servizio ha proceduto alla scelta di due procedimenti complessi e sulla base della tipologia del procedimento ogni dipendente, previa formazione specifica, ha collaborato alla predisposizione di un foglio di calcolo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popolamento del dato (inserimento dati iniziali, verifica della qualità del dato ecc); - elaborazione del dato (rendiconti, statistiche, verifiche di contabilità, disposizioni normative in materia di trasparenza, gestione finanziamenti ecc) - Utilizzo del dato (fabbisogni annualità successive, report, accessi agli atti ecc) <p>L'area Tecnica ha scelto i seguenti processi complessi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.a Rendicontazione speciale lavori pubblici associato ai CUP. (Ufficio Lavori

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	Pubblici, Ufficio Manutenzioni, - 2.b Monitoraggio Utenze (Ufficio Vigilanza, Ufficio Manutenzioni)
	<p>2.a Rendicontazione lavori Pubblici.</p> <p>L'ufficio tecnico ha provveduto alla realizzazione di un foglio elettronico contenente tutte le informazioni contabili relative ad un lavoro pubblico dotato di CUP.</p> <p>Il foglio consente in maniera automatica di definire un quadro economico di massima sulla base dell'importo iniziale del finanziamento (necessario per la fase di programmazione dei finanziamenti e di un quadro economico di aggiudicazione (necessario per la definizione di eventuali somme in economia da riprogrammare). Consente di verificare tutte le spese effettuate sul medesimo CUP suddivise per impegni e liquidazioni (ulteriormente suddivisi in importo netto, oneri previdenziali se presenti ed IVA). Le spese sono suddivise in tre macrocategorie (spese per lavori SAL, spese per progettazione parcelle ed altre voci di quadro economico). Il foglio consente inoltre di verificare in maniera automatica gli importi impegnati e spesi. I grafici finali aiutano nella lettura dei dati. L'utilizzo del file elettronico composto da 8 fogli ha consentito di inserire i rendiconti trimestrali nella BDOP con un risparmio di oltre il 50% del tempo. L'inserimento progressivo dei dati all'interno del foglio elettronico consente inoltre di avere un monitoraggio sempre costante di ciascuna opera pubblica e di pianificare al meglio gli interventi di completamento o l'utilizzo delle economie.</p> <p>2.b Monitoraggio Utenze</p> <p>L'ufficio di vigilanza, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere diversi fogli di calcolo per consentire un'estrapolazione veloce delle fatture ENEL dal protocollo e consentire in maniera veloce, sulla base dell'utenza all'imputazione del capitolo relativo, nonché al calcolo dell'IVA necessario per lo split. Con una solo atto è possibile grazie all'estrapolazione delle tabelle di excel all'interno del programma di creazione delle determinazioni, procedere alla liquidazione di oltre 30 fatture e di tenere aggiornate i dati dei capitoli, con un risparmio di oltre il 50% del tempo.</p> <p>L'ufficio Tecnico ha provveduto a redigere inoltre un ulteriore foglio di calcolo per la verifica della situazione debitoria e creditoria con la società Abbanoa. L'utilizzo di tale strumento ha consentito di caricare tutte le fatture attraverso un export dal sito di Abbanoa e di processare oltre 250 fatture.</p>
Indicatori	Atteso Raggiunto
	Riduzione della tempistica del procedimento complesso del 30%. 100% 98%

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Note/Commenti	
---------------	--

Redazione: Dirigente/Responsabile: ing. Giacomo Cugusi

Il Sindaco – Paolo Pireddu

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2018 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2018

<i>Area Amministrativa finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 97 % del punteggio attribuibile
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2018

Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile

Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile

Redazione - Responsabile: amministrativo finanziario

Relazione – Responsabile Ufficio tecnico

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

buon