

*COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021*

Comune di
VILLAURBANA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2021

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: MARIA PAOLA DERIU

RESPONSABILE FINANZIARIO: MARIA PAOLA DERIU

RESPONSABILE TECNICO: Geom. Sergio Carrau dal 10.03.2021 al 13.10.2021
Ing. Laura Carta dal 14.10.2021 al 31.12.2021

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 1 del 17.01.2024
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 21 del 06.03.2024

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

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.....	
assolvimento obblighi in materia di trasparenza	
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	12
OBBLIGHI in materia di RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.....	7
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14.....	15
Esito controlli INTERNI	16
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	16
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2021.....	17
Relazione sui Risultati 2021 per Unità Organizzativa.....	30

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

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 2020, 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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

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:

- _ 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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Strutture sportive

0

Micronido Comunale

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

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2021, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n. 1507, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2021

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2020		1507
Di cui popolazione straniera		17
Descrizione		
Nati nell'anno		5
Deceduti nell'anno		29
Immigrati		19
Emigrati		20
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	39
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	97
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	182
Popolazione in età adulta	30-65 anni	746
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	443
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	19
Utenza scolastica	4-13 anni	101
Minori	0-18 anni	189
Giovani	15-25 anni	138

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

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	<i>Settore</i> Tecnico
<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 ha subito nel corso dell'anno 2021 delle modifiche in relazione al turn over nell'area tecnica a seguito della vacanza del posto di istruttore tecnico cat D , trasferito per mobilità in altro ente, e che ha visto l'alternanza come P.O. del Sindaco, dell'istruttore Cat C, e istruttore direttivo tecnico Cat D, il che ha comportato un disagio organizzativo nell'area tecnica ed un aggravio lavorativo a carico del Segretario Comunale e del personale dell'ufficio tecnico già oberato.

Si registra che a partire dal 1 gennaio 2021 è stata costituita una nuova convenzione di Segreteria con i Comuni di Ollastra e Siamanna, con Villaurbana capofila, la cui titolarità è stata affidata alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala, che ha prestato la sua attività professionale per n. 12 ore settimanali.

Con delibera C.C. n. 39 del 10.11.2021 si disponeva il convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Solarussa (comune capofila), Villaurbana , Ollastra e Siamanna con scadenza al 31.12.2022 e prorogata sino al 28/02/2023, la cui titolarità è stata affidata alla Dr.ssa Maria Bonaria Scala, che ha prestato la sua attività professionale per n. 9 ore settimanali

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2021		
Personale in servizio		
Descrizione		Dati
Segretario Comunale (unità operativa)		1 (in Convenzione)
Posizioni Organizzative (unità operativa)		2
Dipendenti (unità operativa)		8
Totale unità operative in servizio		11
Età media del personale		
Descrizione		Dati
Segretario Comunale (unità operativa)		60
Posizioni Organizzative		47
Dipendenti		46
Totale Età Media		51

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

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

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2021 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, 141/2018, 141/2019 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati –	
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Opere Pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	
		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	
		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di	

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni Ambientali	Informazioni Ambientali	Informazioni ambientali Stato dell'ambiente Fattori inquinanti Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto Relazioni sull'attuazione della legislazione Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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. 2019/2022 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 maggio 2022 L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2021 si attesta intorno al 98%.

DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2021	
01	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. . 23 del 17.03.2021
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-21	Valore complessivo annuale 2021: - 13,36 giorni

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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-21	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 2020/2022	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-marzo - 2021	PTPCT 2021-2024- deliberata G.C. n. 30 del 30.03.2021 conferma PTPCT 2020 – 2022 Delibera G.C. n. 11 del 31/01/2020
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-marzo-2021	Relazione RPC 2021 pubblicata il 25/01/2022 https://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/15101
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - 04-2021	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2021 22.06.2021 https://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10070 https://www.comune.villaurbana.or.it/index.php/ente/trasparenza/10070
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2020	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-21	Verificata pubblicazione del 27 /1/2021 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: SUCESSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2021	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2021 Verbale del 07.06.2022 , prot. n. 3958
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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: attivo dal mese di Febbraio 2021 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 2021

02

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2021

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.

	STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
	ANNO 2021			
	Azioni		Attuazione	Azioni svolte
		SI	NO	
1	Prevedere negli atti di incarico, contratti, bandi, la condizione dell’osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrice di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso .	SI		controllo a campione dei bandi e scritture private da registrarsi in caso d’uso degli uffici tecnico , amministrativo/finanziario, e di tutti i contratti rogati in forma pubblico amministrativa.
2	Prevedere in tutti i contratti il divieto di ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 209 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e smi).	SI		controllo di tutti i contratti

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

3	Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti	SI	E' stato predisposto il relativo regolamento approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 8 del 25.02.2015. gli incarichi autorizzati sono stati prontamente pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente
4	Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità	SI	Acquisizione autocertificazione generalizzata
5	Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	SI	Controllo a campione dei bandi e contratti redatti con la forma delle scritture private da registrarsi in caso d'uso degli uffici tecnico , finanziario, polizia municipale , di tutti bandi e contratti area amministrativa e di tutti i contratti rogati in forma pubblico amministrativa.
6	Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	SI	predisposizione modulo , pubblicazione sito, previsione canali privilegiati di trasmissione
7	Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	SI	predisposizione del patto d'integrità da allegarsi obbligatoriamente ai bandi ed ai contratti di lavori e acquisizione di beni e servizi. Controllo a campione dei bandi e contratti redatti con la forma delle scritture private da registrarsi in caso d'uso degli uffici tecnico , finanziario, polizia municipale , di tutti bandi e contratti area amministrativa e di tutti i contratti rogati in forma pubblico amministrativa.
8	Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	SI	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza. Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente"
9	Pubblicazione atti nell'ambito di concorsi e selezione del personale	SI	Rendere pubblici ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive mediante pubblicazione prontamente effettuata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".
10	Adozione misure specifiche	SI	Adozione delle misure specifiche indicate al PTPCT
11	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
12	Adozione delle misure gestionali, la sospensione e la rotazione del personale inserito nella propria area, se fattibile;	SI	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.
13	Adempimenti trasparenza.	SI	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 2021.
14	Rilevazione dei procedimenti e monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali..	SI	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.
15	Monitorare le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione.	SI	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.
16	Formazione del personale	SI	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.

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

			E' stato mantenuto l'indicazione nelle determinazioni dei responsabili: <ul style="list-style-type: none"> - la conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione - 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
17	Codice di comportamento del personale		
18	Controlli nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici	SI	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.
119	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.	SI	Sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei responsabili di servizio e del Segretario comunale, tutti depositati agli atti.
19	Conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedere a svolgere le attività per la sua esecuzione	SI	Copia del Piano è stato inviato a tutti i dipendenti

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 e s.m.i., nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con Del. G.C. n.34 del 30.03.2021 ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015 e Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (GU Serie Generale n.296 del 21-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 58) , il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati discretamente presidiati.

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:

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 e s.m.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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

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 2021 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 (delibera C.C. n. 18.del 06.07.2016)
2. Programma di Mandato del Sindaco 2021/2026 . 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.(delibera C.C. n. 45 del 27.12.2021)
3. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi

*COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021*

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 2021 , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2021 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 6.10.2021 e 93 del 22.12.2021 ;

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2021 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 6.10.2021 e 93 del 22.12.2021 , 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 2021 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.

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati ai dipendenti soprarichiamati

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Bonaria Scala

Con decreto del sindaco numero 16 del 30.12.2020 è stato nominato Segretario della Convenzione di Segreteria Villaurbana (capofila) Ollastra e Siamanna la Dr.ssa Maria Bonaria Scala, con prestazione professionale di 12 ore settimanali per ciascun comune

Con decreto del sindaco numero 2 del 08.01.2021 il segretario comunale Dr.ssa Maria Bonaria Scala è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo ente

Tale nomina è stata debitamente comunicata all'ANAC e pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Gli obiettivi ad essa affidati in qualità di segretario comunale /responsabile anticorruzione sono i seguenti:

1. Garantire tutte le attività connesse al Piano di Prevenzione della Corruzione e al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Garantire inoltre tutte le attività connesse al controllo successivo sugli atti in conformità a quanto riportato sul Regolamento vigente nell'Ente.

In particolare :

1. Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione: Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione.

2. 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.

Obiettivi tutti raggiunti e oggetto di valutazione da parte del sindaco.

I risultati raggiunti si evincono dalla relazione descritta in precedenza.

Nel corso del 2021 il segretario comunale è stato impegnato direttamente e come supporto agli uffici nelle procedure di reclutamento delle seguenti figure:

- a) Attivazione selezione ex art 110 TUEL per n. 1 istruttore direttivo tecnico
- b) Gestione procedure conseguenti alle dimissioni dello stesso (assunzione del Sindaco della responsabilità dell'ufficio, attribuzione della responsabilità a dipendente di cat. C,)
- c) Attivazione e gestione selezione mobilità per la Copertura n. 1 istruttore direttivo tecnico
- d) Assunzione di n. 1 istruttore tecnico .

In relazione a questo avvicendamento ha presidiato con intenso impegno le attività dell'ufficio tecnico e degli altri uffici.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (TUTTE LE UNITÀ)

Obiettivo N. 1 - Realizzazione dei programmi e previsioni contenuti nei documenti di programmazione

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo Di Performance	Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica																																				
Risultato Atteso	Capacità di realizzazione della spesa corrente del Settore. Indicatore: a)€ totali impegnati dal Settore Titolo I/€ totali stanziati dal Settore Titolo I; b) Capacità di realizzazione della spesa in conto capitale del Settore. Indicatore: € totali impegnati dal Settore Titolo II/€ totali stanziati dal Settore Titolo II																																				
Risultato Raggiunto	<p>I responsabili di servizio, con il coordinamento continuo e costante del responsabile del servizio finanziario, come da periodiche note acquisite al protocollo dell'ente, agli atti, hanno garantito costantemente, l'avanzamento delle entrate e della spesa, il monitoraggio degli equilibri di bilancio. Nel corso dell'esercizio è stata perseguita una gestione efficiente delle risorse a disposizione anche attraverso, la "cessione" di risorse dalla propria unità organizzativa ad altra. Per maggiori dettagli è consultabile la relazione ed i documenti allegati al rendiconto di gestione approvato con delibera C.C. n. 13 del 30.06.2022</p> <p>L'andamento finanziario delle entrate e della spesa del 2021 vede l'emissione verso il Tesoriere dei seguenti ordinativi informatici secondo i nuovi standard OPI:</p> <p>Reversali di incasso n. 1974 per un valore complessivo di incassi di €. 3.227.415,92.</p> <p>Mandati di pagamento n. 2136 per un valore complessivo di pagamenti di €. 3.076.313,94.</p> <p>L'avanzamento delle riscossioni di competenza regolati nel 2021 dall'ente, viene riepilogata come segue, per la parte entrata:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descrizione Tipologia Entrata</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Stanz.Ass. Competenza 2021</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Accertato CO 2021</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Accertato di competenza su stanziamento 2021</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Riscosso CO 2021</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Riscossione totale su accertato 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">TITOLO 1 -Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">622.431,28</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">636.183,62</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">505.463,62</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1.297.744,23</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1.287.448,00</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1.257.628,02</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TITOLO 3 - Entrate extratributarie</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">436.493,48</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">456.270,59</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">359.318,12</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">370.956,28</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">413.213,39</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">185.862,27</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TOTALE GENERALE</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2.727.625,27</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2.793.115,60</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">102,40%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2.308.272,03</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">82,65%</td></tr> </tbody> </table>	Descrizione Tipologia Entrata	Stanz.Ass. Competenza 2021	Accertato CO 2021	Accertato di competenza su stanziamento 2021	Riscosso CO 2021	Riscossione totale su accertato 2021	TITOLO 1 -Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	622.431,28	636.183,62		505.463,62		TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.297.744,23	1.287.448,00		1.257.628,02		TITOLO 3 - Entrate extratributarie	436.493,48	456.270,59		359.318,12		TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	370.956,28	413.213,39		185.862,27		TOTALE GENERALE	2.727.625,27	2.793.115,60	102,40%	2.308.272,03	82,65%
Descrizione Tipologia Entrata	Stanz.Ass. Competenza 2021	Accertato CO 2021	Accertato di competenza su stanziamento 2021	Riscosso CO 2021	Riscossione totale su accertato 2021																																
TITOLO 1 -Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	622.431,28	636.183,62		505.463,62																																	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.297.744,23	1.287.448,00		1.257.628,02																																	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	436.493,48	456.270,59		359.318,12																																	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	370.956,28	413.213,39		185.862,27																																	
TOTALE GENERALE	2.727.625,27	2.793.115,60	102,40%	2.308.272,03	82,65%																																

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	<p>La entrate complessive accertate nel 2021 ammontano al 102,40% delle entrate previste nello stanziamento assestato, mentre risultano essere incassate quasi l' 83% delle somme accertate.</p> <p>Mentre l'avanzamento dei pagamenti di competenza regolata nel 2021 dall'ente, viene riepilogata, al lordo del FPV, FDCE, Fondo contenzioso, come segue per la spesa:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descrizione Tipologia Spesa</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">Stanz.Ass.CO2021</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">Impegnato Competenza 2021</th><th rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle; padding: 5px;">Imp. comp. su stanz. 2021</th><th style="text-align: center; width: 10%;"></th><th style="text-align: center; width: 10%;"></th><th style="text-align: center; width: 10%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">TITOLO 1 Spese correnti</td><td style="padding: 5px;">2.435.323,00</td><td style="padding: 5px;">1.856.073,62</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TITOLO 2 - Spese in conto capitale</td><td style="padding: 5px;">2.805.487,00</td><td style="padding: 5px;">2.494.607,29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TOTALE GENERALE</td><td style="padding: 5px;">5.240.810,00</td><td style="padding: 5px;">4.350.680,91</td><td style="padding: 5px;">83,02%</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Descrizione Tipologia Spesa	Stanz.Ass.CO2021	Impegnato Competenza 2021	Imp. comp. su stanz. 2021				TITOLO 1 Spese correnti	2.435.323,00	1.856.073,62				TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.805.487,00	2.494.607,29				TOTALE GENERALE	5.240.810,00	4.350.680,91	83,02%									
Descrizione Tipologia Spesa	Stanz.Ass.CO2021	Impegnato Competenza 2021	Imp. comp. su stanz. 2021																														
TITOLO 1 Spese correnti	2.435.323,00	1.856.073,62																															
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.805.487,00	2.494.607,29																															
TOTALE GENERALE	5.240.810,00	4.350.680,91	83,02%																														
Commento sul risultato raggiunto:	<p>Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità nella esecuzione delle attività di accertamento, incasso, impegno e pagamento, raggiungendo un ottimo percentuale avanzamento finanziario dell'Ente.</p>																																

Obiettivo N. 2 Attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione

Obiettivo Di Performance	Attuazione delle misure previste dalla normativa e del PTPC dell'ente in materia di Anticorruzione
Risultato Atteso	L'obiettivo per ogni dipendente era quello di ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente anche attraverso il presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. N. di interventi - azioni previste in materia di anticorruzione non conformi/Totale interventi-azioni materia di anticorruzione previste
Risultato Raggiunto	Gli uffici hanno provveduto ad integrare i propri schemi di contratto/convenzione e la propria attività amministrativa nel rispetto delle normative intervenute in materia di prevenzione della corruzione..

*COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021*

	<p>Con delibera G.C. n. 11 in data 31.01.2020, si è provveduto ad approvare il Piano triennale anticorruzione e per la trasparenza 2020-2022, con indicazione dei relativi allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">1- Contenuti generali2- Analisi del contesto3- Valutazione e trattamento del rischio, completato da 4 Tabelle:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tabella n. 1 Mappatura dei processi;<input type="checkbox"/> Tabella n. 2 Singole fasi del processo;<input type="checkbox"/> Tabella n. 3 Analisi dei rischi dei processi mappati con applicazione delle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione;<input type="checkbox"/> Tabella n. 4 Sezione amministrazione trasparente <p>adeguato alle nuove disposizioni normative</p> <p>Ciascun responsabile avendo partecipato attivamente alla individuazione degli eventi dannosi si è impegnato per l' applicazione rigorosa e scrupolosa delle misure di prevenzione della corruzione ivi contenute</p> <p>Ogni responsabile ha provveduto ad informare per le vie brevi periodicamente il responsabile anticorruzione sulle modalità per il controllo sull'esecuzione dei contratti (art. 31, comma 12) concernenti le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni</p> <p>L'inesistenza di episodi corruttivi, di segnalazioni, interne ed esterne, di ricorsi nelle procedure di gara, di assegnazione di contributi ed in generali nell'esercizio dell'attività amministrativa , dimostrano l'efficacia delle misure individuate ed il buon livello della loro applicazione.</p>
<i>Commento sul risultato raggiunto:</i>	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 3 - Attuazione di quanto previsto in materia di trasparenza

Obiettivo	Attuazione delle misure previste dalla normativa dell'ente in materia di trasparenza
-----------	--

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Di Performance	
Risultato Atteso	Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo sul sito. Indicatore: N. di parametri non conformi/n. parametri controllati
Risultato Raggiunto	<p>Per ciò che concerne la trasparenza l'obiettivo era quello di tenere il sito internet sempre aggiornato e di fornire alla comunità un'informazione esaustiva e la modulistica aggiornata. Nello specifico ciascun dipendente individuato dal responsabile dell'area, ha pubblicato sul sito le informazioni e la modulistica del proprio ufficio in conformità e nel rispetto della normativa relativa alle norme sull'Amministrazione trasparente .</p> <p>Ciascun dipendente ha provveduto ad espletare l'attività di implementazione del sito per quanto di competenza , di aggiornamento della modulistica e della sezione relativa alla Sezione Amministrazione Trasparente .</p> <p>Ogni responsabile di servizio si è rapportato periodicamente con il responsabile della trasparenza, accertandosi ed attestando che tutti i dipendenti si erano adoperati ai fini della pubblicazione degli atti e della modulistica di loro pertinenza sia per adempiere ai sempre più numerosi obblighi introdotti dalla normativa sulla trasparenza, sia per fornire un servizio migliore alla comunità consentendo un maggiore accesso alla modulistica senza la necessità di recarsi fisicamente presso l'ente .</p> <p>Sull'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013 è consultabile la griglia di rilevazione relativa agli adempimenti sulla trasparenza.</p>
<i>Commento sul risultato raggiunto:</i>	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 4 - Standard degli atti Amministrativi

Obiettivo Di Performance	L'obiettivo operativo era quello di 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
-------------------------------------	---

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	interni adottato dall'ente.
Risultato Atteso	<p>Parametri di non conformità riscontrati nell'attività di controllo atti. Indicatore: N. di parametri non conformi/n. parametri controllati</p>
Risultato Raggiunto	<p>L'obiettivo era per ogni dipendente quello di svolgere la propria attività amministrativa e la predisposizione dei propri atti nel rispetto della normativa anticorruzione e dei codici comportamentali al fine di migliorare e rendere più efficienti gli standard amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico</p> <p>Sulla base delle direttive impartite dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, gli uffici provvedono costantemente ad aggiornare i testi delle determinazioni, inserendo tutti i riferimenti al piano anticorruzione e al codice di comportamento.</p> <p>Inoltre, così come previsto nel PTPC gli uffici hanno integrato i propri schemi di contratto/convenzione e la propria attività amministrativa nel rispetto delle normative nel frattempo intervenute.</p> <p>Nel rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni vigente hanno collaborato con il segretario comunale alla verifica, in sede di controllo successivo degli atti, del rispetto degli standard sulle determinazioni, sulle scritture private da registrarsi in caso d'uso e gli altri atti amministrativi, scelti dal segretario secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento, .</p> <p>In sede di controllo il segretario non ha rilevato gravi criticità</p> <p>Per maggiori dettagli è consultabile la relazione anticorruzione e relativa agli adempimenti sulla materia già illustrati dal segretario comunale</p>
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 5 – Fase di Avvio del Lavoro Agile

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo di Performance	Fase di Avvio del Lavoro Agile nell'Ente : programmazione interventi di sviluppo e miglioramento nel corso del triennio 2021_2023 nell'ambito del POLA
Risultato Atteso	L'obiettivo si prefigge di iniziare un processo virtuoso volto a cambiare e migliorare la cultura organizzativa dell'Ente, basato sui principi del lavoro agile, ovvero la flessibilità dei modelli organizzativi, l'autonomia nell'organizzazione del lavoro, la responsabilizzazione sui risultati, il benessere del lavoratore attraverso l'implementazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali , la riprogettazione di competenze e comportamenti, l'organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione , sviluppo e monitoraggio di azioni correttive nell'arco temporale di un triennio .
Risultato Raggiunto	<p>Il presente obiettivo è un obiettivo di lungo periodo Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto ad approfondire la tematica del lavoro agile, partendo dalla normativa vigente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La legge delega 7 agosto 2015, n. 124; • legge n. 81/2017 <p>dall'evoluzione normativa in materia in concomitanza con emergenza COVID , (generalità del lavoro a distanza) fino ad individuarlo come strumento ordinario, con contestuale riduzione dei lavoratori da autorizzare.</p> <p>Il passaggio dalla modalità del lavoro agile in fase emergenziale a quella ordinaria, doveva essere attuata mediante il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) a termini del novellato art. 14 della legge n. 124/2015 da parte dell'art. 263 del D.L. n. 34/2020.</p> <p>Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile cessa di essere una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.</p> <p>Il successivo D.P.C.M. 23 settembre 2021 ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021 il lavoro agile cessa di essere una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.</p> <p>L'art. 6 del D.L. n. 80/2021, mantenendo il lavoro agile una sua rilevanza nell'ordinamento, entra a far parte di uno strumento più ampio di programma delle pubbliche amministrazioni, assumendo una funzione di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo.</p> <p>Difatti, viene inserito all'interno del PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione) in maniera integrata con gli obiettivi della performance, della trasparenza dei risultati, dell'organizzazione amministrativa e del contrasto alla corruzione. Nel 2021 si era in attesa dei decreti del Presidente della Repubblica Sul PIAO si attendono con i quali sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani dallo stesso assorbiti, compreso quindi il POLA.</p> <p>Nel frattempo, ed in attesa del rinnovo contrattuale comparto Funzioni Locali, sfociato nel Contratto Funzioni Locali del 22.11.2022 che al Titolo VI ha introdotto il lavoro a distanza, si sono implementati e rafforzati l'autonomia nell'organizzazione del lavoro e sviluppo delle tecnologie digitali.</p>
Commento sul risultato raggiunto:	Trattandosi di obiettivo a respiro pluriennale il risultato è stato raggiunto nel 2021 nella misura sopra descritta

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa Area Amministrativa – Finanziaria

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Dirigente/Responsabile Maria Paola Deriu

Obiettivo N. 1 - Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Obiettivo di Performance	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 sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredata dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.
Risultato raggiunto:	<p>Il responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario si è dotato di un piano per individuare le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, che saranno svolte dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario attraverso le seguenti attività di controllo durante l'esecuzione dei servizi , indirizzate a valutare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta; • l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; • il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; • l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; • la soddisfazione del cliente e/o dell'utente finale; <p>A tal fine ha predisposto apposita scheda relativa al monitoraggio del lavoro e/o servizio attivato nell'anno 2021. Si rinvia pertanto alle schede predisposte e compilate dallo stesso sui servizi attivi nel corso d'anno</p> <p>Al servizio Amministrativo-Finanziario, oltre alle attività di fornitura di beni e servizi riguardanti la gestione amministrativa del Comune, fanno capo gli affidamenti, a ditta esterna del:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Servizio di Pulizia degli edifici Comunali; 2) Servizio di gestione della Biblioteca Comunale; 3) Servizio di gestione della Mensa nella Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria. <p>In relazione a detti obiettivi, si sottolinea la difficoltà ad eseguire in maniera costante i controlli mediante l'accesso a sorpresa nei locali dove si svolge il servizio, anche per la carenza in organico di una figura professionale cui affidare dette attività.</p> <p>Ciò premesso, si precisa che i controlli sulle prestazioni sono stati eseguiti, secondo le modalità programmate nella da codesto servizio.</p> <p>Per ogni servizio sono stati effettuati n. 3 accessi nel corso dell'anno, di cui n. 1 a sorpresa e n. 2 programmati, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesso da parte della sottoscritta presso le sedi dove viene effettuato il servizio principale oggetto dell'appalto, come da allegate relazioni; <p>Si fa presente, ad ogni buon fine, che non è pervenuta alla sottoscritta alcuna</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	<p>segnalazione da parte del personale che opera in queste strutture e degli utenti che usufruiscono del servizio in appalto, in ordine ad eventuali mancanze o irregolarità nell'esecuzione delle attività oggetto di ciascun appalto.</p> <p>Si rinvia pertanto alle schede predisposte e compilate dallo stesso sui servizi attivi nel corso d'anno</p>
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 2 - Transizione Digitale

Obiettivo di Performance	Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA
Risultato Atteso	L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO, entro 31 Dicembre 2021
Risultato Raggiunto	<p>ATTIVAZIONE SERVIZI APP IO: - Richiesta Registrazione su App IO, prot. 1377/2021 - Adesione alla Piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Piattaforma IO") - Prot. 1382/2021 - REGISTRAZIONE App IO - Comune di Villaurbana - Richiesta attivazione servizi - Prot. 1384/2021 Sono stati attivati i seguenti servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo completato - Prot. 2505/2021 <p>Avviso scadenza Carta d'Identità Codice Servizio: 4c384565df5b4b7990b4369124bf32b4</p> <p>Avviso ritiro tessera elettorale Codice Servizio: 0e8a1c3c826040f8b6708a7eb9808148</p> <p>Comunicazione a residenti Codice Servizio: a819f201bc3f485c9529f5e283c14434</p> <p>Avviso nomina scrutatore per elezioni</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	<p>Codice Servizio: cb99460873554b4bac7cacf9874000df</p> <p>Avviso iscrizione albo scrutatori Codice Servizio: bf680f3020e647eabc8d4e4ab493ef34</p> <p>Avviso iscrizione albo presidenti di seggio Codice Servizio: 8b769636256d47888f3489f6e327a1a2</p> <p>Avviso scadenza titolo di soggiorno Codice Servizio: 63051beb2cf945e096dfbf58694e3c7e</p> <p>ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGOPA:</p> <ul style="list-style-type: none">- Comunicazione Approvazione Lettera di Adesione al sistema pagoPA prot. 7212/2020- Comunicazione PagoPa che a partire dal 27/11/2020 l'Ente Comune di Villaurbana sarà attivo sul Nodo per il modello di pagamento 1. Prot. 7647/2020- Trasmissione a Siscom Spa dei servizi da attivare su PagoPa Prot. 8214/2020 <p>SONO STATI ATTIVATI I SEGUENTI SERVIZI:</p> <p>TARI [9/0101101IM/] TRIBUTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.)</p> <p>Accertamenti TARI [9/0101100IM/] TRIBUTI - Rendite catastali (ICI, IMU, TUC, ecc.)</p> <p>Accertamenti IMU [9/0101101IM/] TRIBUTI - Tasse sui rifiuti (TARI, TIA, TARSU, TARES, ecc.)</p> <p>Servizio Mensa Scolastica [9/0107101TS/] POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO - Mense scolastiche</p> <p>Canone Affitto Terreni Comunali [9/0110100TS/] LOCAZIONE LOCALI E IMPIANTI - Affitti</p> <p>TOSAP [9/0101102TS/] TRIBUTI - COSAP/TOSAP</p> <p>COSAP [9/0101102TS/] TRIBUTI - COSAP/TOSAP</p> <p>Canone Unico Pubblicità [9/0101103IM/] TRIBUTI - Imposta di affissione pubblicitaria ICP</p> <p>Concessioni Cimiteriali [9/0114100TS/] PATRIMONIO - Oneri cimiteriali & Lampade Votive</p> <p>Diritti di Segreteria [9/0103100TS/] RAGIONERIA GENERALE - Diritti di segreteria e Spese di notifica</p> <p>Diritti di Rogito [9/0115105AP/] VARIE - Varie</p> <p>Diritti Rilascio Carte di Identità [9/0104100TS/] DEMOGRAFICI ELETTORALI E STATISTICI - Emissione carta d'identità Elettronica</p> <p>Proventi da concessioni Edilizie [9/0105102TS/] STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI ED</p>
--	--

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	<p>EDILIZIA PRIVATA - Oneri di urbanizzazione Canone Affitto Locali Comunali [9/0110100TS/] LOCAZIONE LOCALI E IMPIANTI - Affitti Violazioni al Codice della Strada [9/0102100SA/] CORPO DI POLIZIA LOCALE - Multe Contribuzione Area Minori e Giovani [9/0108103TS/] CULTURA, RELIGIONI, PARI OPPORTUNITÀ, SPORT - Centri estivi e centri gioco Contribuzione Area Famiglie [9/0109100SP/] SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI - Servizi alla persona e servizi sociali Assistenza Domiciliare Anziani [9/0109100SP/] SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI SOCIALI - Servizi alla persona e servizi sociali</p>
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 3 - Allineamento Contabilità Ente con Piattaforma P.C.C. MEF

Obiettivo di Performance	Allineamento Contabilità Ente con Piattaforma P.C.C. MEF - “Studio della problematica inerente l'allineamento contabilità Ente con Piattaforma PCC del MEF e atti propedeutici” approvato con Delibera di G.C. n. 68 del 06.10.2021.
Risultato Atteso	Entro il 31 Dicembre 2021
Risultato Raggiunto	<p>Attività svolta nel corso dell'anno 2021</p> <p>I commi 858-872 della legge di Bilancio 2019 hanno introdotto pesanti penalizzazioni per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso e non alimentano correttamente la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC). In particolare i Comuni inadempienti, dal 2020 e con riferimento alla situazione rilevata dalla PCC, dovranno accantonare nella parte corrente del proprio Bilancio una quota, crescente all'aumentare dell'entità della violazione, delle risorse stanziate per l'acquisto di beni e servizi denominata “Fondo di garanzia crediti commerciali”. Si è reso necessario pertanto avviare nel corso del 2021 un monitoraggio e una attenta analisi dei dati inerenti i documenti contabili presenti nella PCC del MEF che presentano un disallineamento con la contabilità dell'Ente (es. fatture e note di credito già pagate e liquidate oppure fatture contestate che non risultano chiuse o sospese correttamente nella Piattaforma) e che pertanto, se non bonificate, aumentano lo stock del debito dell'Ente risultante a fine anno con il rischio concreto di dover procedere all'accantonamento previsto dalla normativa sopracitata.</p> <p>Tutto ciò premesso l'attività si è svolta con la seguente modalità e tempistica:</p> <p style="text-align: center;">1° STEP</p> <p>attività svolta nel primo trimestre 2021: a partire dai dati comunicati e presenti</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	sulla PCC in data 29 gennaio 2021 che presentavano la seguente situazione al 31.12.2020 (allegato 1) :
	Importo scaduto e non pagato: € 187.073,14
	Importo documenti ricevuti nell'esercizio € 1.116.147,06
	Importo scaduto e non pagato risultante dalla contabilità dell'Ente € 17.638,49
	si è proceduto a scaricare dalla PCC il file contenente le fatture che risultavano scadute e oggetto dello stock del debito al 31.12.2020 (all.2) e a confrontarlo con le fatture scadute risultanti dalla contabilità dell'ente. (all.3); da questa attività come si rileva dagli allegati 1 e 2 è emerso che il disallineamento tra i due valori riguarda principalmente le fatture dagli anni 2013 in poi riguardanti il gestore idrico Abbanoa con cui esiste dall'anno 2016 un contenzioso (non legale) molto complesso derivante in primis dal passaggio del servizio idrico dal Comune al gestore Abbanoa. Tale passaggio ha comportato nel corso di questi anni tutta una serie di sospensioni, contestazioni e in ultimo una richiesta di compensazione di numerose fatture che si è concretizzata a fine anno 2020. Tale compensazione ha comportato per l'istruttore dell'ufficio ragioneria un lavoro molto complesso e lungo di natura contabile dovendo procedere contestualmente all'emissione di mandati e reversali a chiusura delle fatture oggetto della compensazione, attività espletata in tempi brevissimi prima della chiusura dell'esercizio 2020.
	2° STEP Secondo e terzo trimestre 2021: una volta analizzata la situazione con l'attività del primo trimestre si è reso necessario prima di operare concretamente sulla PCC si è proceduto a verificare la situazione debitoria e creditoria con il gestore Abbanoa verificando l'estratto conto inviatoci in data 03.05.2021 per la parifica crediti e debiti reciproci (da Rendiconto 2020 all. 4) quindi successivamente alla compensazione effettuata a fine anno 2020;
	3° e ultimo STEP Quarto trimestre 2021: attività sulla piattaforma per chiusura e prima fase di allineamento tra i dati contabili e quelli presenti in PPC. L'attività è risultata molto complessa in quanto si è operato fattura per fattura non essendo possibile a causa della complessità dell'operazione una elaborazione massiva. Questa prima fase è poi proseguita nel corso dell'anno 2022 e 2023 e a seguito dell'attività costantemente monitorata la situazione in PCC presenta in sintesi le seguenti risultanze: all. 5 e 6
	Stock debito anno 2020 (notevolmente ridotto rispetto al dato precedente)
	Importo scaduto e non pagato: € 15.550,94
	Importo documenti ricevuti nell'esercizio € 1,12 mln
	Importo scaduto e non pagato risultante dalla contabilità dell'Ente € 17.638,48
	Stock debito anno 2021
	Importo scaduto e non pagato: meno € 10.135,12
	Importo documenti ricevuti nell'esercizio € 1,30 mln
	Importo scaduto e non pagato risultante dalla contabilità dell'Ente € 5.053,03

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

	➤
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 4 - Redazione PEF TARI 2021 e Carta della qualità dei Servizi

Obiettivo di Performance	Redazione PEF TARI 2021 – Trasparenza ARERA – CARTA della Qualità del Servizio TARI
Risultato Atteso	L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi entro il 30/04/2023
Risultato Raggiunto	<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2021 è stato approvato il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e trasmesso mediante l'apposita piattaforma online, per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;</p> <p>Si precisa che l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";</p> <p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 27/04/2021 è stata approvata la Carta di qualità relativamente al Servizio Gestione Tariffe e rapporti con gli utenti per la riscossione della TARI, predisposto dal Servizio Amministrativo – Finanziario – Ufficio Tributi.</p> <p>Inoltre si è provveduto alla pubblicazione della stessa Carta nella Sezione Trasparenza Rifiuti del sito Istituzionale, nel rispetto degli obblighi di trasparenza dalla Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/rif del 31.10.201, già in uso dal 2020 con il software CMS trasparenza ARERA versione PRO, che viene costantemente aggiornato</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 5 - CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE

Obiettivo di Performance	Fondo Sviluppo e Coesione di cui al DPCM del 24/09/2020 – Assegnazione contributi da destinare alle attività economiche artigianali e commerciali;
Risultato Atteso	L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di Assegnare i contributi da destinare alle attività economiche artigianali e commerciali, entro il 30/06/2021
Risultato Raggiunto	<p>Con determinazione Area Amm.va-Finanziaria n. 143 del 14/04/2021” Contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - annualità 2020 “ è stato approvato e pubblicato il bando e la modulistica e si stabiliva che le domande corredate dalla documentazione dovevano pervenire al Comune entro il 29/04/2021</p> <p>Con determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 13/05/2021 “Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali annualità 2020 – Nomina commissione esame domande” è stata nominata la commissione per l'esame delle domande pervenute;</p> <p>Con determinazione del Segretario Comunale n. 4 del 28/05/2021 “Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali annualità 2020 – Approvazione elenco beneficiari” si è provveduto ad approvare la graduatoria dei beneficiari.</p> <p>Sono pervenute complessivamente n. 31 istanze da parte di imprese operanti in Villaurbana e sono state escluse n. 3 imprese in quanto non hanno regolarizzato la propria situazione o non possiedono i requisiti per poter beneficiare del contributo in oggetto, come previsto dal Bando, pertanto le imprese ammesse a fruire del contributo sono n. 28.</p> <p>Con determinazione del Segretario Comunale n. 5 del 09/06/2021 “Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell'artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali annualità 2020 – Si è provveduto alla liquidazione dei contributi ai beneficiari</p> <p>Inoltre, a completamento del procedimento è stato accreditato il Comune sul registro nazionale degli aiuti (RNA) con Registrazione al portale cupweb.tesoro.it e di aver seguito la procedura per la generazione dei CUP (Template) con inserimento dati e informazioni sulla classificazione e finalità del progetto e sullo strumento di programmazione, con acquisizione di un Cup per ogni singolo finanziamento in favore delle imprese. Le agevolazioni alle imprese sono concesse in conformità con il regime di aiuti a titolo “de minimis”, previsto dal Regolamento UE 1407/2013 e quindi registrate dalla sottoscritta nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, che permette di accertare la sussistenza del rispetto della capienza di “plafond de minimis. All'interno del Sistema Simon web sono stati inseriti i dati nel sistema Nazionale di monitoraggio riguardanti i propri progetti.</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 6 TAVOLO TEMATICO PLUS

Obiettivo di Performance	Proseguire la collaborazione con i partecipanti al tavolo tematico permanente del Plus Ambito Distretto di Oristano “Anziani” nella stesura della bozza del “Regolamento per il pagamento dell’integrazione rette di ricovero in strutture residenziali/semiresidenziali” in forma associata in ambito PLUS”.
Risultato Atteso	Entro 31 Dicembre
Risultato Raggiunto	<p>Per la stesura della bozza di regolamento è proseguita la collaborazione con i partecipanti al tavolo tematico permanente del PLUS Ambito Distretto di Oristano “Anziani” con la partecipazione alle seguenti riunioni:</p> <p>03/02/2021 – riunione in piattaforma Zoom con ordine del giorno “Condivisione bozza del regolamento e discussione sulle osservazioni già disponibili; cronoprogramma approvazione definitiva, varie ed eventuali”;</p> <p>11/05/2021 - riunione in piattaforma Zoom con ordine del giorno “Discussione sul regolamento per il pagamento dell’integrazione rette ricovero in strutture residenziali/semiresidenziali – Ns. prot. 3569/28.05.2021”</p> <p>11/11/2021 - riunione in piattaforma Zoom con Legacoop-Plus Orostano tavolo tematico anziani”;</p> <p>Considerata la complessità della materia il Tavolo tematico, nella riunione del 11/05/2021 ha proposto di richiedere un supporto specialistico per la stesura del Regolamento, informando di tale decisione l’Ufficio di Piano per la richiesta del relativo finanziamento.</p>
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo di Performance	Attuazione programma d'intervento per la fornitura gratuita alle famiglie in difficoltà economica di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini , escluso il pecorino romano . Concessione buoni cartacei ;
Risultato Atteso	Entro 31 Dicembre 2022

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Risultato Raggiunto	<p>Predisposta proposta deliberazione G.C. n. 73 del 03/11/2021 per la richiesta alla G.C. degli indirizzi in merito alle modalità di attuazione del programma d'intervento;</p> <p>Con determinazione n. 353 del 10/11/2021 è stato approvato l'avviso pubblico ed il modulo di domanda per la partecipazione all'assegnazione dei buoni cartacei utilizzabili per l'acquisto di formaggio ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e per i prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;</p> <p>Acquisite ed istruite le richieste pervenute;</p> <p>Con determinazione n. 437 del 21/12/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dei nuclei beneficiari, con la quale si stabiliva che i buoni cartacei sarebbero stati erogati per 12 mensilità a partire dal mese di Dicembre 2021 con cadenza trimestrale;</p> <p>Predisposti buoni cartacei, convenzioni e comunicazione per consegna buoni.</p>
Commento sul risultato raggiunto:	<p>Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.</p>

Obiettivo di Performance	Misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Risultato Atteso	Entro 31 Dicembre 2021
Risultato Raggiunto	<p>Predisposta proposta deliberazione G.C. n. 83 del 01/12/2021 per la richiesta alla G.C. degli indirizzi in merito alle modalità di attuazione delle procedure relative all'adozione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021, consistenti nell'erogazione di contributi economici;</p> <p>Con determinazione n. 420 del 10/12/2021 è stato approvato l'avviso pubblico ed il modulo di domanda per la partecipazione all'assegnazione dei suddetti contributi economici.</p>
Commento sul risultato raggiunto:	<p>Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.</p>

PERFORMANCE INDIVIDUALE

<i>Unità Organizzativa Area tecnica e di vigilanza</i>
<i>Dirigente/Responsabile Geom. Carrau Sergio – Ing. Carta Laura</i>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo N. 1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Obiettivo di Performance	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 sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredata dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.
Risultato raggiunto	A cadenza settimanale sono state espletate visite nei cantieri dei lavori pubblici gestiti dall'ufficio tecnico, verificandone il crono programma e la corretta esecuzione sia in quelli la cui progettazione, Direzione lavori e Contabilità sia stata in capo allo stesso responsabile del servizio che in quelli affidati a professionisti esterni con l'approvazione della relativa contabilità finale e regolare esecuzione. Vedi dichiarazione allegata
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 2 – Immobili Comunali

Obiettivo di Performance	Immobili Comunali
Risultato Atteso	Rendere fruibili da parte delle associazioni gli immobili di proprietà del comune destinabili ad uso pubblico. Entro Dicembre 2021
Risultato Raggiunto	Nel corso del 2021 sono state completate le verifiche degli immobili comunali ad uso pubblico degli edifici privi di documentazione (ex municipio, ludoteca, ex mattatoio, spogliatoi campo sportivo) con il deposito delle certificazioni da parte del tecnico esterno incaricato del servizio (prot. n° 5308 del 13/08/2021) rendendo gli stessi fruibili da parte delle associazioni dopo i lavori di manutenzione espletati negli anni scorsi.

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.
--	---

Obiettivo N. 3 – ZONA P.I.P.

Obiettivo di Performance	ZONA P.I.P.
Risultato Atteso	Predisporre e avviare secondo le tempistiche programmate un Piano operativo finalizzato al rientro in disponibilità dell'ente delle aree Pip non edificate
Risultato Raggiunto	Dalle verifiche effettuate dall'ufficio, le aree Pip non edificate, in seguito all'approvazione definitiva della variante al PAI sono per circa 90% vincolate in quanto risultano in zona hi4 e che le stesse sono in totale disponibilità dell'ente.
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

Obiettivo N. 4 – SERVIZI E ATTIVITA' PROGRAMMATE

Obiettivo di Performance	SERVIZI E ATTIVITA' PROGRAMMATE
Risultato Atteso	Censire e completare le OO.PP. previste nei documenti di programmazione secondo le tempistiche ivi definite
Risultato Raggiunto	Nel corso del 2021 sono state completate n° 21 opere pubbliche per un totale complessivo di € 1.438.861 (vedi tabella allegata) senza alcun contenzioso in atto.
Commento sul risultato raggiunto:	Il risultato raggiunto indica che gli Uffici Comunali hanno operato con puntualità e con un ottimo impegno.

*COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021*

RELAZIONE SUI RISULTATI 2021 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2021 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:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2021</i>	
Area Amministrativa finanziaria	Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile
Area tecnica	Valutazione attribuita: 98 % del punteggio attribuibile

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2021</i>	
Valutazione attribuita:	100 % del punteggio attribuibile
Valutazione attribuita:	100 % del punteggio attribuibile

Redazione - Responsabile: amministrativo finanziario

Relazione – Responsabile Ufficio tecnico
