

COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Comune di

VILLAURBANA

***RELAZIONE SULLA PERFORMANCE***

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

ESERCIZIO 2015

---

---

**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. del 2/2016 del 19/04/2016
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 39 del 13/05/2016

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

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 .....	7
assolvimento obblighi in materia di trasparenza .....	10
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione .....	11
OBBLIGHI in materia di RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO .....	16
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14.....	16
esito controlli INTERNI .....	17
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance .....	17
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2015.....	18
Relazione sui Risultati 2015 per Unità Organizzativa.....	18

## 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 2014, 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:

– Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;

*COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

- 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	
<b>Superficie complessiva in Kmq.</b>	<b>60</b>
<b>Metri sul livello del mare</b>	<b>84</b>
<b>Densità abitativa per kmq</b>	<b>30,68</b>
<b>Km strade</b>	<b>58,48</b>
<b>N. Aree di verde Pubblico</b>	<b>2</b>

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

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1661, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014		
	Popolazione	Dati
<b>Descrizione</b>		
Popolazione residente al 31/12/2015		1661
Di cui popolazione straniera		8
<b>Descrizione</b>		
Nati nell'anno		10
Deceduti nell'anno		19
Immigrati		26
Emigrati		34
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	80
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	108
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	229
Popolazione in età adulta	30-65 anni	809
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	435
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	38
Utenza scolastica	4-13 anni	139
Minori	0-18 anni	236
Giovani	15-25 anni	160

*COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

## **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:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	
<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.

<b>DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2014</b>		
<b>Personale in servizio</b>		
<b>Descrizione</b>		<b>Dati</b>
Segretario Comunale (unità operative)		1 ( part time)
Posizioni Organizzative (unità operative)		2
Dipendenti (unità operative)		9
<b>Totale unità operative in servizio</b>		12
<b>Età media del personale</b>		
<b>Descrizione</b>		<b>Dati</b>
Segretario Comunale (unità operative)		
Posizioni Organizzative		
Dipendenti		
<b>Totale Età Media</b>		
<b>Analisi di Genere</b>		
<b>Descrizione</b>		<b>Dati</b>
% 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
<b>Indici di assenza</b>		
<b>Descrizione</b>		<b>Dati</b>
Malattia + Ferie + Altro		
Malattia + Altro		

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

**SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE**

**Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996**

<b>Indicatore</b>	<b>Algoritmo di calcolo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Dato</b>
Autonomia finanziaria	Entrate tit. I + III / Entrate tit. I + II + III	Indicatore finanziario, di composizione	55,21 %
Autonomia impositiva	Entrate tit. I / Entrate tit. I + II + III	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	32,36 %
Pressione finanziaria	Titolo I + II / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	95.062,07 %
Pressione tributaria	Titolo I / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	398,76
Intervento erariale	Trasferimenti correnti statali / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	12,89
Intervento regionale	Trasferimenti correnti regionali /Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	532,84
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	36,36
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	20,41

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	622,82
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,67
Rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	33,00
Velocità di gestione delle spese correnti	Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,88
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile	Indicatore patrimoniale	155,25
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	2085,14
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	133,92
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione	Indicatore patrimoniale	3.979,17
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	(non è un indicatore contabile)	0,01

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

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

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	NO
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	NO
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL	NO
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	NO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	NO

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

L'Ente nel corso dell'anno 2015 ha provveduto alla pubblicazione, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alla Delibera ANAC 148/2014, dei dati ed informazioni come appresso elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto nomina	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi carica	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Personale	Incarichi vertice	Art. 15, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Curriculum, Compensi, Altre cariche, Dichiarazioni incompatibilità/inconferibilità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti Controllati	Società Partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società Partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante...	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento
Bandi e contratti	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente	Tempestivo
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	
				Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	
Altri contenuti corruzione	Altri contenuti corruzione	Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012 - Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri contenuti corruzione	Piano Anticorruzione -Responsabile Anticorruzione – Responsabile Trasparenza – Relazione	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, d.lgs. n. 33/2013	Altri contenuti - Accesso civico	Responsabile Trasparenza/ Titolare potere sostitutivo	Tempestivo

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. 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 dicembre 2015. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 85 %.

### **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

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

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	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
<b>Oggetto di valutazione</b>						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2014	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-14	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013 Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata	si	Link <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10072">http://www.comune.villaurbana.or.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10072</a>
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-14	adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	si	Delibera G.C. n.3 del 22/01/2015 <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it/docs/trasparenza/10093/delibera_di_approvazione_del_p">http://www.comune.villaurbana.or.it/docs/trasparenza/10093/delibera_di_approvazione_del_p</a>

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

Attuazione anticorruzione/Codice di comportamento	Piano L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione	Elemento di valutazione da obiettivo di performance L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	si	Link: <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10092">http://www.comune.villaurbana.or.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10092</a>
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	Piano L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-14	si	Delibera G.C. n. 3 del 22/01/2015 <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it/docs/trasparenza/10093/delibera_di_approv">link: http://www.comune.villaurbana.or.it/docs/trasparenza/10093/delibera_di_approv</a>

COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

<i>Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente</i>			
<i>Azioni previste nel Piano</i>	Art. P.T.P.C.	Compiuta	Note
	Si	No	
<b>FORMAZIONE</b>		SI	
<b>CONTROLLI INTERNI</b>		SI	
<b>ROTAZIONE INCARICHI DI P.O.</b>		NO	Le attività dei responsabili non sono fungibili e interscambiabili tra di loro per cui non è stato possibile attuare la misura.
<b>OBBLIGHI DI TRASPARENZA</b>			
<b>CONTROLLI NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI</b>		SI	
<b>CONTROLLO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED I SOGGETTI, CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>		SI	
<b>CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.</b>		SI	
<b>PREDISPOSIZIONE ENTRO L'ANNO 2015 DEL REGOLAMENTO</b>		SI	

COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

**PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI;**

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, con Del. G.M. n° 3 DEL 22/01/2015

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.

## RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ' INTERNO

Il legislatore ha previsto 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'obbiettivo 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; 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 Obblighi in materia di Programmazione</i>	<i>SI - NO</i>
Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)	SI
<i>Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica</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

## 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

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

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, nonché)) 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 2014 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 2011/2016. 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. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
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 contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n.109 del 19/10/2011.

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

4. Piano degli obiettivi del 2014, approvati con deliberazione della G.C. n. 21 del 5/03/2014 e 88 del 24/09/2014;

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 2015**

---

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20/06/2015 e n. 105 del 10/12/2015, 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 2015 ha seguito il seguente schema:

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

---

## **RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

---

L'andamento del Piano della Performance 2015 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.

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2015 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate)
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;
- ✓ Ridotta dotazione organica che determina un esubero in capo ai dipendenti di procedimenti

**Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA**  
**Responsabile MARIA PAOLA DERIU**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

---

Obiettivo N. 1

<b>Obiettivo di Performance</b>	Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione;
<b>Risultato Atteso</b>	Pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente. Ogni area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione e contribuire a garantire l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale
<b>Risultato Raggiunto</b>	Tutti gli uffici, ognuno per la propria competenza, hanno provveduto alla pubblicazione degli atti relativi ai procedimenti seguiti nel corso dell'anno 2015 ed in particolare al rispetto della normativa in materia di amministrazione trasparente. Pertanto si è provveduto al costante aggiornamento della sezione del sito dedicata ad "Amministrazione Trasparente", in particolare alle seguenti sottosezioni: Programma per la trasparenza e l'integrità – 2) Atti generali - 3) Attestazioni OIV – 4) Organi di indirizzo politico-amministrativo – 5) Articolazione degli Uffici – 6) Telefono

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

	e posta elettronica – 7) Consulenti e collaboratori – 8) Personale – 9) Performance – 10) Enti controllati – 11) Attività e procedimenti – 12) Bandi di gara e contratti – 13) Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – 14) Bilancio Preventivo e Consuntivo – 15) Beni immobili e gestione del patrimonio – 16) Pagamenti dell'Amministrazione – 17) Corruzione – 18) Accesso Civico
	Atteso      Raggiunto

<b>Indicatori</b>	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  <b>Si allega la griglia contenente tutte le pubblicazioni eseguite dal servizio</b>	100%	90%
<b>Note/Commenti</b>			

---

*Obiettivo N. 2*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Garantire l'accessibilità totale del sito istituzionale sulla base delle indicazioni/richieste provenienti dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
<b>Risultato Atteso</b>	Piena accessibilità del sito istituzionale. Miglioramento della percezione da parte dell'utente delle informazioni contenute nel sito.
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Il comune di Villaurbana è dotato di un solo sito istituzionale. Nel corso dell'anno per consentire la migliore fruibilità del sito conformemente a quanto disposto dalla legge n. 4/2000, dal D.L. 179/2012, si è provveduto a che i documenti amministrativi informatici, elaborati dall'Ente fossero fruibili da tutti applicando i criteri di accessibilità definiti dalla tecnologia attualmente utilizzabile. Si è data attuazione al Piano degli obiettivi di accessibilità 2015. Infatti è stato mantenuto nel corso dell'anno il controllo del sito web istituzionale attraverso anche la valutazione della sua conformità con gli standard aperti W3C. ed in particolare si è proceduto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla verifica dello stato del sito attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale ( <a href="http://www.agid.gov.it">www.agid.gov.it</a> ), all'analisi delle criticità e indicazione di soluzioni con riferimento all'andamento del caricamento dei dati.</li> <li>• si è migliorata, con costanti aggiornamenti e interlocuzioni con la società che gestisce il sito, la cultura e la competenza informatiche generali del personale dipendente</li> <li>• sono state migliorate le competenze nella redazione dei testi in rispetto alle direttive dell'AgID.</li> </ul> <p><b>per quanto riguarda gli aspetti tecnici in merito all'accessibilità del nostro sito , si</b></p>

*COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

	<b>rimanda alla relazione allegata</b>		
<b>Indicatori</b>	Verifica sito web:  <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it">www.comune.villaurbana.or.it</a>	100%	800%
<b>Note/Commenti</b>			

---

*Obiettivo N. 3*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso;
<b>Risultato Atteso</b>	Miglioramento della percezione della corruzione ed implementazione dei controlli sui conflitti di interesse anche potenziale. Riduzione di tutte le situazioni di conflitto di interesse. Riduzione degli affidamenti diretti. Utilizzo della piattaforma MEPA per gli acquisti centralizzati.
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Nell'anno 2015 si è proceduto alla attuazione delle misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito delle attività amministrative del Comune di Villaurbana. In particolare ciascun ufficio ha proceduto alla applicazione delle misure e degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio nelle aree maggiormente esposte. In particolare si è data maggiore rilevanza alle seguenti maggiori e più importanti misure di contrasto alla corruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conflitto di interessi : gli atti prodotti con efficacia esterna ( determinazioni) contengono la dichiarazione del responsabile del procedimento che è stata valutata la mancanza di conflitto.</li> <li>• È stata implementata la cultura del rispetto del Codice di comportamento anche attraverso l'attestazione scritta da parte dei dipendenti di conoscenza sia del codice sia del Piano di prevenzione della corruzione;</li> <li>• È stata solo in parte attuato il monitoraggio dei procedimenti anche a causa della scarsa dotazione organica e strumenti informatici che consentano l'immediata rilevazione dei tempi, obiettivo quest'ultimo che sarà realizzato nel corso del prossimo anno;</li> <li>• E' stata introdotta nel caso di affidamento di lavori servizi e forniture la procedura negoziata, al fine di garantire i principi di rotazione, par condicio e la manifestazione di interesse al fine di selezionare i candidati da invitare.</li> <li>• E' stata data attuazione, compatibilmente con la scarsa dotazione organica a disposizione, agli obiettivi previsti nel P.T.P.C. 2015</li> </ul>

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

		Atteso	Raggiunto
<b>Indicatori</b>	<b>Si allega alla presente la relazione in merito agli adempimenti sullo stato di attuazione del Piano 2015</b>	100%	90%
<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 4 performance organizzativa*

<b>Obiettivo di Performance</b>	<b>Attuazione e rispetto del piano anticorruzione e miglioramento nella gestione degli atti in base agli esiti dei controlli interni successivi, al fine di garantire un elevato standard degli atti</b>		
<b>Risultato Atteso</b>	Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico		
<b>Risultato Raggiunto</b>	Si fa integrale riferimento ai referti della Segreteria Comunale relativi al 1° e 2° semestre 2015.		
	Atteso	Raggiunto	
<b>Indicatori</b>	N. 0 atti con deficit tecnico burocratico / n. 37 atti controllati e corretti sotto il profilo tecnico burocratico =	< 5%	95%
<b>Note/Commenti</b>			

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

---

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

---

*Obiettivo N. 1*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Monitoraggio del patto di stabilità e contenimento delle spese per il personale		
<b>Risultato Atteso</b>	Garantire il monitoraggio dell'obiettivo del Patto di Stabilità predisponendo un report mensile, da consegnare entro la fine di ogni mese al Responsabile dell'ufficio tecnico e al Sindaco, contenente le informazioni relative alle somme spendibili per la realizzazione di opere pubbliche, con il quadro entrate-uscite (cassa/competenza dell'Ente) in parte capitale. Inoltre garantire il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2012 -2013.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Nel corso dell'anno 2015 l'obiettivo è stato sistematicamente monitorato e rispettato , consentendo anche per l'anno 2015, la possibilità di utilizzare le risorse inserite nel bilancio di competenza e contribuendo in tal modo ad evitare l'accumulo di residui.</p> <p>Nel corso dell'anno si è provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• individuazione del SALDO obiettivo per il rispetto del patto di stabilità interno 2015-20108;</li> <li>• richiesta di n. 2 spazi finanziari allo Stato ai sensi dell'art. 1 Legge 78/2015;</li> <li>• richiesta alla Regione Sardegna di rideterminazione del saldo in diminuzione ai sensi del patto regionale verticale ( D.L. n. 78/2015)</li> <li>• monitoraggi semestrali I° semestre 2015 inviato il 4/08/2015</li> <li>• monitoraggio II° semestre 2015 inviato il 28/01/2016</li> <li>• certificazione saldo finale finanziario 2015 trasmesso in data 29/03/piattaforma della alla Ragioneria generale dello Stato ( Mef)</li> <li>• consegna al Sindaco e al Responsabile dell'ufficio tecnico</li> </ul> <p>Nel corso dell'anno è stata contenuta la spesa del personale nei limiti del valore medio del triennio 2011 – 2012 -2013. Nonostante alcune assenze prolungate del personale per vari motivi, per non superare il limite di spesa certificato , il personale in servizio ha garantito tutti i servizi attivi senza ricorso ad assunzioni flessibili.</p>		
<b>Indicatori</b>	n. 12 report dell'ufficio ragioneria quadro economico della spesa del personale	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>			

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

*Obiettivo N. 2*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Riacertamento straordinario dei residui attivi e passivi		
<b>Risultato Atteso</b>	Adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011		
<b>Risultato Raggiunto</b>	Adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011		
	Atteso      Raggiunto		
<b>Indicatori</b>	Deliberazione della G.C. n. 55 del 22/06/2015.	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>	L'accertamento ha costituito la base per l'accertamento ordinario che deve essere predisposto anche per l'anno 2016		

*Obiettivo N. 3*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 riformato con il Decreto legislativo n. 126/2014
<b>Risultato Atteso</b>	Garantire che, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Il D.Lgs. 118/2011 prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'introduzione di norme e principi contabili in sostituzione del Testo Unico per l'armonizzazione delle norme della contabilità di Stato. Nel corso dell'anno si è proceduto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di studio delle nuove norme, confronto con la situazione organizzativa/formativa e gestionale esistente e verifica delle soluzioni adeguate alla gestione contabile e amministrativa dell'Ente.</li> <li>• Corsi di formazione per tutto il personale dell'Ente,</li> <li>• -ricognizione, individuazione ed eventuale marcatura di quelle poste da eliminare e far confluire nell'avanzo o nel fondo pluriennale vincolato, in maniera tale che successivamente, tramite apposito cronoprogramma, possano essere fatte riconfluire, secondo le necessità, nella contabilità annuale degli esercizi futuri.</li> <li>• Compilazione di appositi prospetti di raffronto che forniscano i dati relativi alle nuove classificazioni per ogni capitolo</li> </ul>

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

	<p>In esecuzione dell'articolo 10 del D. Lgs n. 118/2011, nel 2015 il Comune di Villaurbana ha adottato affianco al Bilancio redatto ai sensi del D.Lg. n. 267, con funzione autorizzatoria, il Bilancio redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 con funzione di sperimentazione.</p> <p>Tutti gli atti dei responsabili nel corso dell'anno sono stati adeguati a tale normativa . Infatti nel corso dell'anno sono state adottate n. 710 determinazioni dell'area tecnica e dell'area amministrativa e finanziaria e del Segretario Comunale. L'impostazione delle determinazioni è stata adeguata alle nuove disposizioni . Per ciascuna determina è stata verificata e indicata la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio sia attraverso l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi del bilancio 194/96 ( autorizzatorio) sia del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.</p> <p>Ciò ha consentito il rispetto e mantenimento nel corso dell'anno degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità e l'attuazione regolare della programmazione amministrativa.</p>		
<b>Indicatori</b>	G.C. n 29 del 1/04/2015 di approvazione dello scherma di bilancio C.C. n. 10 del 21/04/2015 di approvazione del bilancio 2015	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 4*

<b>Obiettivo di Performance</b>	<p>Lotta all'evasione fiscale.</p> <p>Contrasto all'evasione e all'elusione e conseguente riduzione della pressione fiscale: si richiede al servizio di provvedere alla verifica dei tributi annualità pregresse e la predisposizione delle misure conseguenti per quelli non pagati, al fine di garantire il contenimento dell'evasione fiscale con particolare attenzione alle annualità a rischio di prescrizione</p>
<b>Risultato Atteso</b>	Predisposizione di tutti gli atti relativi all'accertamento della TARSU relativa alla annualità pregressa 2010, , entro il 31 Dicembre 2015, con relativo invio degli avvisi di accertamento agli utenti interessati

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>L'attività di recupero relativa all'evasione tributaria costituisce per le Amministrazioni Comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della propria cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse da poter destinare alla realizzazione dei propri obiettivi.</p> <p>Nel corso del 2014 si è proceduto all'accertamento per le annualità dal 2010 al 2014 dell'ICI e dell'IMU, entrambe in riscossione nell'anno 2015.</p> <p>Ciò, congiuntamente ai tributi, tasse e imposte dell'anno 2015, hanno comportato a carico dell'utenza un aggravio finanziario molto elevato, per cui, l'amministrazione ha richiesto di eseguire l'accertamento solo relativamente alla Tariffa per i Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2010, tra l'altro unica imposta in scadenza.</p> <p>Si è proceduto pertanto alla attività istruttoria diretta alla verifica e al controllo dei pagamenti da parte di tutti i contribuenti e successivo aggiornamento e collegamento con i dati depositati presso l'Agenzia dell'Entrate. Predisposizione degli avvisi bonari di pagamento ed emissione degli atti di accertamento delle imposte mediante atto motivato per coloro che non hanno provveduto al pagamento entro l'ulteriore termine concesso a ciascun contribuente.</p> <p>Irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie con calcolo degli interessi ed emissione del modello di pagamento.</p>		
	Atteso      Raggiunto		
<b>Indicatori</b>	Atti di accertamento n. 65	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 5*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Procedimenti e Moduli on line		
<b>Risultato Atteso</b>	Identificazione di tutti i procedimenti riguardanti l'area tecnica e amministrativa – contabile e predisposizione dei modelli online.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Sono stati identificati tutti i procedimenti, sono stati identificati responsabili di procedimento, nonché le seguenti informazioni: termini del procedimento, modalità di versamento di eventuali diritti, procedure di ricorso, enti coinvolti, modalità di comunicazione dell'esito del procedimento, silenzio assenso. E' stata predisposta la modulistica. I procedimenti sono stati inseriti nel sito istituzionale.</p> <p>Successivamente si è reso necessario integrarli e perfezionarli con ulteriori indicazioni .</p> <p>Sono stati presentati alla amministrazione .</p> <p>Successivamente alla approvazione da parte della Giunta Comunale dei procedimenti si procederà alla loro pubblicazione nel sito istituzionale.</p>		
	Atteso      Raggiunto		
<b>Indicatori</b>	Tabella procedimenti Moduli on line reperibili nei seguenti link:	100%	93%

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

<i>Note/Commenti</i>	
----------------------	--

*Obiettivo N. 6*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Scansione e archiviazione elettronica e inserimento nel sito web per gli anni pregressi 2000, 2004, 2005.		
<b>Risultato Atteso</b>	Assicurare una efficace e tempestiva fruizione degli atti predisposti negli anni in cui era esistente solo l'archiviazione cartacea, mediante la scansione degli stessi e contestuale archiviazione informatica e inserimento nel sito istituzionale dell'ente per la consultazione.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Sono state scansionate, archiviate e pubblicate, le delibere della Giunta Comunale relative all'anno 2000,;</p> <p>Sono state inserite nel sito web tutte le delibere della Giunta Comunale degli anni 2004 e 2005.</p> <p>Pur essendo cessato l'obiettivo precedente di scansione, archiviazione e inserimento nel sito webb, delle delibere dell'anno 1998 e 1999, per garantire una continuità degli atti si è proceduto, in via informale e in accordo con l'amministrazione, alla scansione, archivio e pubblicazione nel sito web del Comune delle deliberazioni della Giunta comunale relative agli anni 1998. In tal modo si è garantita la continuità delle deliberazione della Giunta Comunale anche per gli anni precedenti il 2000.</p> <p>Durante l'anno 2016 si potrà terminare il lavoro con l'inserimento delle delibere del Consiglio Comunale relativamente agli anni sopra indicati.</p>		
	Atteso      Raggiunto		
<b>Indicatori</b>	<p>anno 1998: delibere G.C.n.116 - anno 1999: delibere G.C.n.111      anno 2000: delibere G.C.n.100 - anno 2004: delibere G.C.n.114      anno 2005: delibere G.C.n.106</p>	100%	75%
<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 7*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Disagio sociale : lotta alle estreme povertà
<b>Risultato Atteso</b>	Garantire il supporto a persone in condizioni di disagio anche favorendo la promozione dell'occupazione: attivazione procedure fino all'avvio del Progetto per tutte e 3 le linee di intervento.

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Predisposizione regolamento, bando e modulistica per attivazione del servizio civico comunale Linea d'Intervento 3. Acquisizione ed istruttoria delle domande ed Attivazione degli interventi a favore di n° 25 nuclei familiari per la Linea d'intento n. 3 nel mese di luglio 2015, ripartiti in due gruppi, ciascuno dei quali ha svolto attività di utilità collettiva per un trimestre in base a quanto individuato nel piano personalizzato predisposto dall'ufficio di servizio sociale e dalla Cooperativa di tipo B condiviso e sottoscritto dagli stessi beneficiari dell'intervento.</p> <p>E' stata avviata la procedura per l'attivazione delle linee d'intervento 1 e 2 con la predisposizione dei bandi e della modulistica. A seguire l'istruttoria delle domande approvazione delle graduatorie.</p>		
<b>Indicatori</b>	<p>L'intervento di cui alla Linea 3 conclusosi nel mese di dicembre 2015, ha favorito nei n. 25 soggetti beneficiari, l'apprendimento di tecniche lavorative specifiche, nonché l'acquisizione di strumenti atti a potenziare le abilità sociali e le residue competenze e capacità.</p> <p>Gli interventi di cui alla linea 1 e 2 finalizzati a favorire l'autonomia economica delle famiglie e delle persone in condizioni di accertata povertà e il superamento dell'emarginazione garantendo anche l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali attraverso il sostegno economico, si sono conclusi nel mese di Luglio 2015 , con la liquidazione dei contributi economici a favore di n° 2 nuclei familiari per la Linea d'intento 1 e n. * n° 18 nuclei familiari per la Linea d'intervento 2 .</p>	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>	<p><b>Si allega la relazione dell'ufficio sociale</b></p>		

---



---

**Unità Organizzativa AREA TECNICA**  
**Responsabile Ing. Giacomo Cugusi**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione;
<b>Risultato Atteso</b>	Pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'ente. Ogni area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione e contribuire a garantire l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale
<b>Risultato Raggiunto</b>	Tutti i dati di Amministrazione trasparente relativi ai contratti di lavori servizi e forniture, tutti gli Atti dell'Ufficio Tecnico sono stati inseriti in maniera corretta e tempestiva. Vengono inseriti in maniera tempestiva tutti gli atti amministrativi. Non sono stati invece inseriti tutti i dati relativi alle procedure di gara dei lavori. Tenuto conto che dovranno essere inseriti anche i dati pregressi, nei primi mesi del 2016 si provvederà all'implementazione di tutti i dati mancanti.
	Atteso      Raggiunto

**COMUNE DI VILLAURBANA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015**

<b>Indicatori</b>	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  <b>Si allega la griglia contenente tutte le pubblicazioni eseguite dal servizio</b>	100%	90%
<b>Note/Commenti</b>			

**Obiettivo N. 2**

<b>Obiettivo di Performance</b>	Garantire l'accessibilità totale del sito istituzionale sulla base delle indicazioni/richieste provenienti dall'Agenzia per l'Italia Digitale;		
<b>Risultato Atteso</b>	Piena accessibilità del sito istituzionale. Miglioramento della percezione da parte dell'utente delle informazioni contenute nel sito.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Il comune di Villaurbana è dotato di un solo sito istituzionale. Nel corso dell'anno per consentire la migliore fruibilità del sito conformemente a quanto disposto dalla legge n. 4/2000, dal D.L. 179/2012, si è provveduto a che i documenti amministrativi informatici, elaborati dall'Ente fossero fruibili da tutti applicando i criteri di accessibilità definiti dalla tecnologia attualmente utilizzabile. Si è data attuazione al Piano degli obiettivi di accessibilità 2015. Infatti è stato mantenuto nel corso dell'anno il controllo del sito web istituzionale attraverso anche la valutazione della sua conformità con gli standard aperti W3C. ed in particolare si è proceduto :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla verifica dello stato del sito attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale ( <a href="http://www.agid.gov.it">www.agid.gov.it</a>), all'analisi delle criticità e indicazione di soluzioni con riferimento all'andamento del caricamento dei dati.</li> <li>• si è migliorata, con costanti aggiornamenti e interlocuzioni con la società che gestisce il sito, la cultura e la competenza informatiche generali del personale dipendente</li> <li>• sono state migliorate le competenze nella edazione dei testi in rispetto alle direttive dell'AgID.</li> </ul> <p><b>per quanto riguarda gli aspetti tecnici in merito all'accessibilità del nostro sito , si rimanda alla relazione allegata</b></p>		
		Atteso	Raggiunto
<b>Indicatori</b>	Verifica sito web:  <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it">www.comune.villaurbana.or.it</a>	100%	80%

*COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 3*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso;		
<b>Risultato Atteso</b>	Miglioramento della percezione della corruzione ed implementazione dei controlli sui conflitti di interesse anche potenziale. Riduzione di tutte le situazioni di conflitto di interesse. Riduzione degli affidamenti diretti. Utilizzo della piattaforma MEPA per gli acquisti centralizzati.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	<p>Nell'anno 2015 si è proceduto alla attuazione delle misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito delle attività amministrative del Comune di Villaurbana. In particolare ciascun ufficio ha proceduto alla applicazione delle misure e degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio nelle aree maggiormente esposte. In particolare si è data maggiore rilevanza alle seguenti maggiori e più importanti misure di contrasto alla corruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conflitto di interessi : gli atti prodotti con efficacia esterna (determinazioni) contengono la dichiarazione del responsabile del procedimento che è stata valutata la mancanza di conflitto.</li> <li>• È stata implementata la cultura del rispetto del Codice di comportamento anche attraverso l'attestazione scritta da parte dei dipendenti di conoscenza sia del codice sia del Piano di prevenzione della corruzione;</li> <li>• È stata solo in parte attuato il monitoraggio dei procedimenti anche a causa della scarsa dotazione organica e strumenti informatici che consentano l'immediata rilevazione dei tempi, obiettivo quest'ultimo che sarà realizzato nel corso del prossimo anno;</li> <li>• È stata introdotta nel caso di affidamento di lavori servizi e forniture la procedura negoziata, al fine di garantire i principi di rotazione, par condicio e la manifestazione di interesse al fine di selezionare i candidati da invitare.</li> <li>• È stata data attuazione, compatibilmente con la scarsa dotazione organica a disposizione, agli obiettivi previsti nel P.T.P.C. 2015</li> </ul>		
	Atteso      Raggiunto		
<b>Indicatori</b>	<p><b>Si allega alla presente la relazione in merito agli adempimenti sullo stato di attuazione del Piano 2015.</b></p>	100%	90%

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

<b>Note/Commenti</b>			

---

*Obiettivo N. 4 Performance organizzativa*

<b>Obiettivo di Performance</b>	<b>Attuazione e rispetto del piano anticorruzione e miglioramento nella gestione degli atti in base agli esiti dei controlli interni successivi, al fine di garantire un elevato standard degli atti</b>		
<b>Risultato Atteso</b>	Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico		
<b>Risultato Raggiunto</b>	Si fa integrale riferimento ai referti della Segretaria Comunale relativi al 1° e 2° semestre 2015.		
	Atteso	Raggiunto	
<b>Indicatori</b>	N. 0 atti con deficit tecnico burocratico / n. 77 atti controllati e corretti sotto il profilo tecnico burocratico =	$< 5\%$	95%
<b>Note/Commenti</b>			

---

*COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

---

*Obiettivo N. 1*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Riconoscere situazione debitoria e creditoria dell'Ente nei confronti di Abbanoa		
<b>Risultato Atteso</b>	Ricostruzione di tutta la situazione debitoria e creditoria nei confronti di Abbanoa. Verifica delle utenze. Verifica delle bollette. Stipula convenzione per compensazione crediti debiti.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	Nel corso dell'anno 2015 sono state classificate tutte le utenze, sono state associate tutte le bollette mediante foglio elettronico ed è stata ricostruita la situazione creditoria riferita agli anni 2006/2007. E' stata svolta inoltre una ricerca sui documenti probatori attestanti i crediti vantati. E' stata inoltrata tutta la documentazione alla società Abbanoa. Si è in attesa di riscontro. Con nota n. 6299 del 04/12/2015 inoltre, non avendo ricevuto riscontro, è stato inviato un sollecito.		
		Atteso	Raggiunto
<b>Indicatori</b>	Tabella rendiconti Rendiconto 2006 Rendiconto 2007	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>	-		

*Obiettivo N. 2*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Procedimenti e Moduli on line		
<b>Risultato Atteso</b>	Identificazione di tutti i procedimenti riguardanti l'area tecnica e predisposizione dei modelli online.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	Sono stati identificati tutti i procedimenti, sono stati identificati responsabili di procedimento, nonché le seguenti informazioni: termini del procedimento, modalità di versamento di eventuali diritti, procedure di ricorso, enti coinvolti, modalità di comunicazione dell'esito del procedimento, silenzio assenso. E' stata predisposta la modulistica ed è stata pubblicata sul sito istituzionale.		
		Atteso	Raggiunto

*COMUNE DI VILLAURBANA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

<b>Indicatori</b>	Tabella procedimenti Moduli on line reperibili al seguente link: <a href="http://www.comune.villaurbana.or.it/document/moduli.asp?t=m">http://www.comune.villaurbana.or.it/document/moduli.asp?t=m</a>	100%	93%
<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 3*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Inventario dei beni comunali		
<b>Risultato Atteso</b>	Censimento di tutti gli immobili comunali con indicazione dei concessionari.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	E' stata predisposta una relazione complessiva sugli immobili comunali e sono stati individuati tutti i soggetti concessionari di locali pubblici.		
		Atteso	Raggiunto
<b>Indicatori</b>	Relazione immobili pubblici	100%	95%
<b>Note/Commenti</b>			

*Obiettivo N. 4*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Catasto stradale		
<b>Risultato Atteso</b>	Riconoscizione delle strade comunali, urbane e rurali, con la predisposizione di una planimetria e con l'inserimento dei dati che consenta la valutazione della rete stradale, oltre che a fini conoscitivi, anche per eventuali interventi manutentivi.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	E' stata svolta una riconoscizione di tutte le strade comunali presenti nel Comune di Villaurbana ed è stata redatta una planimetria. La planimetria contiene tutte le informazioni relative alla tipologia di pavimentazione esistente		
		Atteso	Raggiunto
<b>Indicatori</b>	Planimetria strade	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>			

*COMUNE DI VILLAURBANA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

*Obiettivo N. 5*

<b>Obiettivo di Performance</b>	Tagli stradali – Regolamentazione		
<b>Risultato Atteso</b>	Analisi della normativa vigente per la regolamentazione della manomissione del suolo pubblico da parte di privati ed enti o gestori di pubblici servizi. Predisposizione del regolamento.		
<b>Risultato Raggiunto</b>	E' stato affrontato uno studio attento sulla normativa vigente in materia di manomissione del suolo pubblico ed è stato redatto il regolamento sulla manomissione del suolo pubblico. Si prevede possa essere approvato dal Consiglio Comunale nel corso del primo quadrimestre del 2016.		
	Atteso      Raggiunto		
<b>Indicatori</b>	Regolamento manomissione suolo pubblico	100%	100%
<b>Note/Commenti</b>			

---

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<b><i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuali annualità 2014</i></b>	
<b>Area Amministrativa finanziaria</b>	Valutazione attribuita: 91 % del punteggio attribuibile
<b>Area tecnica</b>	Valutazione attribuita: 92 % del punteggio attribuibile

---