

Comune di
VILLAURBANA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2017

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. 1/2017
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 44 del 16/05/2018

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

Premessa:	3
DAti territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	5
struttura organizzativa	6
Situazione Economico Patrimoniale	7
assolvimento obblighi in materia di trasparenza	9
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	12
OBBLIGHI in materia di RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.....	10
RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14.....	17
esito controlli INTERNI	18
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	18
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2017	19
Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa.....	19

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 2017, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

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

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

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

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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

_ 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 Km ² .	60
Metri sul livello del mare	84
Densità abitativa per km ²	30,68
Km strade	58,48
N. Aree di verde Pubblico	2

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

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1648, così suddivisa:

<i>CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017</i>		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2017		1635
Di cui popolazione straniera		10
Descrizione		
Nati nell'anno		7
Deceduti nell'anno		18
Immigrati		20
Emigrati		23
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	61
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	119
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	208
Popolazione in età adulta	30-65 anni	802
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	445
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	35
Utenza scolastica	4-13 anni	127
Minori	0-18 anni	228
Giovani	15-25 anni	135

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	
Settore Amministrativo Contabile	Settore Tecnico

Al numero di are corrisponde un eguale numero di Responsabili di Area titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O.

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	1 (part time)
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	9
Totale unità operative in servizio	12
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	60
Posizioni Organizzative	88
Dipendenti	353
Totale Età Media	50
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	50
% donne occupate sul totale del personale	50
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

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

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	49,22
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	28,38
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	105.233,11
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	377,31
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	66,49
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	607,73
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	34
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	12,07

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	389,29
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,98
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	26%
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	0,85
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile	Indicatore patrimoniale	39,04
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	3.409,99
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	545,96
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni demaniali / Popolazione	Indicatore patrimoniale	4.012,74
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	(non è un indicatore contabile)	0,006

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 TUEOL 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 TUEOL 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 TUEOL 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

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'organo di valutazione con propria attestazione, in data 19/04/2018 resa ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.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 marzo 2018. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 95%

Si elencano di seguito i seguenti adempimenti:

01	DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2017
COMUNE DI VILLAURBANA	

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. . C. n. 69 del 23/07/2013
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: 21,61 giorni
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-18	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		SI
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. n. 15 del 01/02/2017

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art. 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020 Delibera G.C. 11 del 31/01/2017
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	Relazione RPC 2017 pubblicata entro il 30/01/2018
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	<i>Attestazione entro il 30 - apr-2017 sui dati pubblicati al 31-mar-17</i>	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2017
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2018 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2017 Verbale del 09/10/2017_ , prot.3831 del 09/10/2017_ VERBALE del 18/04/2018
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-18	➤ Inserire esito: NON ATTIVATO Adesione PagoPA: ADESIONE SISTEMA REGIONALE – non ancora attivo Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. 14 del 7/02/2018 Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: Si

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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

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

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

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

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n. 12/2015, può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati, in particolare le azioni previste dal Piano possono così riassumersi:

**Stato di Attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del
COMUNE DI VILLAURBANA
2017/2019**

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

ADEMPIMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
Elaborazione del Programma triennale PTPCT 2017/2019.	I responsabili di servizio hanno supportato l'attività di elaborazione del Piano attraverso contatti diretti con il RPCT e alla sua redazione. Il Piano in discussione è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 14 del 30/01/2017
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 (tabella n.3 e 4)
Adozione delle misure gestionali, la	Non è stato attuato il sistema della rotazione

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

sospensione e la rotazione del personale inserito nella propria area, se fattibile;	<p>atteso che la dotazione organica a disposizione dell'area è numericamente molto limitato per cui non consente , di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili tra di loro.</p> <p>.</p>
Adempimenti trasparenza.	<p>La parte seconda del piano ha riguardato gli adempimenti in materia di trasparenza e i soggetti obbligati all'inserimento dei dati. Il nucleo con proprio verbale ha attestato la regolarità delle pubblicazioni di cui alla scheda Anac per l'anno 2017.</p>
Rilevazione dei procedimenti e monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali..	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto ad una rilevazione dei procedimenti amministrativi e degli allegati, pubblicati in amministrazione trasparente.</p> <p>Non si è proceduto al monitoraggio. In ogni caso si attesta che relativamente ai procedimenti a istanza di parte non si sono verificati anomalie rilevanti negli adempimenti.</p>
Monitorare le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione.	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto al controllo delle attività indicate nel piano a più alto rischio di corruzione . Non sono stati rilevati elementi di devianza dalla legalità.</p>
Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi	<p>Sono stati eseguiti n. 2 controlli semestrali e non sono state rilevate irregolarità gravi da determinare l'adozione di provvedimenti in via di autotutela,</p> <p>.</p>
Formazione del personale	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto alla formazione attraverso la partecipazione ai corsi dei dipendenti.</p> <p>La formazione per ridurre il rischio corruzione, è stata eseguita in modalità e-learning strutturata in due livelli:</p> <p>livello generale con un approccio contenutistico e valoriale</p> <p>livello specifico: inerente le singole aree tematiche in relazione al ruolo svolto da ciascun dipendente.</p> <p>Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di presa visione dei corsi.</p>
Codice di comportamento del personale	<p>Tra le altre misure è stato previsto :</p> <p>l'inserimento negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, della condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, , per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<p>)</p>	<p>servizi od opere a favore dell'amministrazione, con la previsione della risoluzione o della decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice</p> <p>Inserimento nelle determinazioni dei responsabili della conoscenza del Piano per la prevenzione della corruzione</p> <p>Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi di posizione, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità. Pubblicazione nel sito delle dichiarazioni di cui al D.lgs. M. 39/2013 dei responsabili e del segretario. Verifica presso il casellario giudiziale delle dichiarazioni.</p> <p>Direttive per definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.</p> <p>Attuazione della misura di astensione , ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, con segnalazione tempestiva di ogni situazione di conflitto, anche potenziale. (In tal caso la pratica verrà assunta in carico da altro responsabile di P.O. o dal Segretario comunale che in caso di conflitto di interesse il responsabile del procedimento segnala al responsabile del servizio di appartenenza, che accertata la reale situazione provvede ad assegnarlo ad altro dipendente. Lo stesso avviene in caso in cui il conflitto insista sul Responsabile del servizio, che lo segnala alla Segreteria che provvederà ad assegnarlo all'altro responsabile o avocarlo a sé.</p> <p>Inserimento nelle determinazioni e nei provvedimenti dei Responsabili di servizio della mancanza di conflitto di interessi</p>
<p>Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)</p>	<p>Si è provveduto a emanare una circolare per l'organizzazione della procedura per la segnalazione degli illeciti e a comunicarla a tutti i dipendenti.</p>
<p>Controlli nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici</p>	<p>Adozione di una circolare che ha organizzato 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 composte prevalentemente dal personale interno all'ente.</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti	<p>Sono state acquisite le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei Responsabili di posizione organizzativa e sono state pubblicate nella sezione amministrazione trasparente.</p> <p>Sono state pubblicati in Amministrazione trasparente gli incarichi conferiti.</p>
Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.	Sono state acquisite nel corso dell'anno i certificati del casellario giudiziale dei responsabili di servizio e del Segretario comunale, tutti depositati agli atti.
Iniziative nell'ambito dell'erogazione di contributi e sussidi etc	I responsabili provvedono a inserire i contributi nell'amministrazione trasparente nella sezione specifica. In ogni caso la maggior parte dei contributi riguarda il servizio sociale.
Attestare di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedere a svolgere le attività per la sua esecuzione	Con provvedimento formale il responsabile e i dipendenti dell'area hanno attestato la conoscenza del piano 2017 tutti depositati agli atti

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' 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'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; 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 pareggio finanziario		SI
Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica		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 OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di VILLAURBANA ha provveduto ad attestare il

rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, al Sindaco, ai responsabili dei servizi, **((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarita', nonche'))** 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 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è positivo

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021. Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n109 del 19/10/2011.
Piano degli obiettivi del 2017, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 5/04/2017 ;
3. I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.villaurbana.or.it/trasparenza/adempimenti/sezione.asp?id=10006>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 5/04/2017, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

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

- 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 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2017 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.

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile MARIA PAOLA DERIU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

<i>Obiettivo N. 1</i>			
Obiettivo di Performance	Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione		
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente..		
Risultato Raggiunto	Gli atti predisposti, sono sottoposti in maniera costante alla verifica di situazioni di conflitto di interesse.		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori		100%	%
Note/Commenti			

<i>Obiettivo N. 2</i>			
Obiettivo di Performance	Osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e sull'Accessibilità dei siti web istituzionali		
Risultato Atteso	Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) . Garantire contestualmente l'accessibilità del sito web istituzionale sulla base delle indicazioni provenienti dall'Agenzia per l'Italia Digitale		
Risultato Raggiunto	Tutti i dati di Amministrazione trasparente relativi ai contratti di lavori servizi e forniture, tutti gli Atti dell'Ufficio Amministrativo sono stati inseriti in maniera corretta e tempestiva. Vengono inseriti in maniera tempestiva tutti gli atti amministrativi.		
		Atteso	Raggiunto

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori	Verifica delle informazioni complete da pubblicare per ogni settore, desumibile da quanto disposto nel D.Lgs. n. 33/2013 e dalla griglia allegata alla Delibera Anac (Ex Civit) n. 50/2013	100%	100%
Note/Commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico		
Risultato Atteso	Miglioramento rispetto all'anno precedente dello standard qualitativo degli atti prodotti.		
Risultato Raggiunto			
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verifica Determinazioni, contratti e atti di gara.	100%	%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Implementazione servizi cimiteriali		
Risultato Atteso	Acquisto nuovo software " Servizi cimiteriali on line" aggiornabile e caricamento di tutti i dati inerenti i defunti, tombe, loculi e relative concessioni, con una percentuale non superiore al 30% del totale		
Risultato Raggiunto	<p>Nel corso del 2017 si è proceduto ad acquistare il software per la gestione on line aggiornabile delle Concessioni cimiteriali "TOMBAL" che si interfaccia con gli altri software di gestione dei servizi demografici e Stato Civile.</p> <p>Pertanto sono state avviate le operazioni di riordino e caricamento delle concessioni cimiteriali nella procedura suddetta . Nella fase di avvio sono state inserite tutte le informazioni legate alle concessioni cimiteriali dei loculi degli ultimi 30 anni (dal 1990 al</p>		

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	<p>2017) attraverso la localizzazione su mappa dell'esatta collocazione delle salme e dei loculi concessi in prenotazione.</p> <p>Oltre al caricamento dei dati è stata fatta la verifica della corretta corrispondenza tra i concessionari dei loculi individuati nelle determinazioni di concessione agli atti d'ufficio e il/i defunto/i occupanti i loculi e la verifica dell'occupazione o meno del loculo in caso di concessione in prenotazione</p> <p>Per la verifica sono stati fatti i dovuti controlli anche attraverso i dati in possesso dell'operaio necroforo e con sopralluogo nel cimitero comunale per il controllo relativo ai defunti tumulati in loculo.</p> <p>La percentuale di caricamento dei dati sul nuovo software è stata di circa il 40% in quanto sono stati quasi ultimati gli inserimenti del nuovo cimitero.</p> <p>Nel corso del 2018 si intende provvedere al caricamento di un ulteriore 30% dei dati nel software servizi cimiteriali per la parte relativa alle concessioni delle aree cimiteriali, ubicate nel cimitero vecchio con controllo incrociato defunto/ verifica occupazione.</p>		
Indicatori	Deliberazione della G.C. n. 85 del 08/11/2017.	100%	100%
Note/Commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Riclassificazione patrimonio
Risultato Atteso	Riclassificazione del conto del patrimonio in possesso dell'Ente (beni mobili e immobili) senza il ricorso a ditte esterne.
Risultato Raggiunto	<p>Ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, al paragrafo 9.1, la prima attività posta in essere per l'adozione della nuova contabilità è stata la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno 2016, nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.</p> <p>A tal fine si è necessario anche riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. Nella fase propedeutica alla riclassificazione si è reso necessario al fine di determinare la consistenza patrimoniale riferita soprattutto ai beni mobili del Comune, la ricognizione di tutto il patrimonio mobiliare riferito a tutte le strutture di proprietà dell'Ente.</p> <p>E' stata predisposta una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione,</p>

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	negative e positive. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio del 2017, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principio contabile saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 2017 anno di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori	Deliberazione della G.C. n. 85 del 08/11/2017.	100%	100%
Note/Commenti			

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile Ing. Giacomo Cugusi

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione		
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente..		
Risultato Raggiunto	Gli atti predisposti, sono sottoposti in maniera costante alla verifica di situazioni di conflitto di interesse.		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori		100%	%
Note/Commenti			

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e sull'Accessibilità dei siti web istituzionali		
Risultato Atteso	Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) . Garantire contestualmente l'accessibilità del sito web istituzionale sulla base delle indicazioni provenienti dall'Agenzia per l'Italia Digitale		
Risultato Raggiunto	Tutti i dati di Amministrazione trasparente relativi ai contratti di lavori servizi e forniture, tutti gli Atti dell'Ufficio Amministrativo sono stati inseriti in maniera corretta e tempestiva. Vengono inseriti in maniera tempestiva tutti gli atti amministrativi.		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verifica delle informazioni complete da pubblicare per ogni settore, desumibile da quanto disposto nel D.Lgs. n. 33/2013 e dalla griglia allegata alla Delibera Anac (Ex Civit) n. 50/2013	100%	%
Note/Commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico		
Risultato Atteso	Miglioramento rispetto all'anno precedente dello standard qualitativo degli atti prodotti.		
Risultato Raggiunto			
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Verifica Determinazioni, contratti e atti di gara.	100%	%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Creazione di un sistema di monitoraggio manutentivo dell'impianto di illuminazione pubblica		
Risultato Atteso	Censimento e codifica di tutti i pali e le armature al fine di rendere efficiente il sistema di intervento e monitoraggio. Inserimento nel sito istituzionale di un Link apposito in cui ogni cittadino possa segnalare eventuali guasti.		
Risultato Raggiunto	<p>Nel corso del 2017, in collaborazione con gli operai comunali si è provveduto al completamento del censimento alla verifica dello stato dell'arte nonché alla classificazione delle tipologie di armature. La nuova modalità ha ridotto in maniera consistente le tempistiche di intervento, nonché la possibilità di migliorare il servizio attraverso una collaborazione Comune/cittadino.</p> <p>E' stato creato un file kmz visualizzabile con Google earth anche da smartphone e tablet con l'indicazione del punto luce.</p> <p>Inoltre il cittadino può effettuare la segnalazione attraverso il seguente link: http://www.comune.villaurbana.or.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=410 Visibile nella homepage del sito del Comune di Villaurbana.</p>		
		Atteso	Raggiunto
Indicatori	Censimento pali (sono stati censiti oltre 500 punti luce) Tutti i pali sono stati numerati.	100%	100%
Note/Commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Riclassificazione patrimonio		
Risultato Atteso	Ricognizione del patrimonio in possesso dell'Ente (beni mobili e immobili) senza il ricorso a ditte esterne. (Obiettivo rimodulato con la Deliberazione n. 85 del 08/11/2017)		
Risultato Raggiunto	<p>Ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, al paragrafo 9.1, la prima attività posta in essere per l'adozione della nuova contabilità è stata la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno 2016, nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto.</p>		

COMUNE DI VILLAURBANA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Per riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale si è proceduto alla ricognizione di tutti i beni posseduti dal Comune di Villaurbana I risultati di tale ricognizione sono riportati in due report in formato pdf ed excel relativi ad i beni immobili ed ai beni mobili		
	Atteso Raggiunto		
Indicatori	Deliberazione della G.C. n. 85 del 08/11/2017.	100%	100%
Note/Commenti			

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2014</i>	
<i>Area</i>	
<i>Amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile
<i>finanziaria</i>	
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 94 % del punteggio attribuibile

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2014</i>
Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile
Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile

Redazione - Responsabile: amministrativo finanziario

Relazione – Responsabile Ufficio tecnico

COMUNE DI VILLAURBANA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017