

Comune di Gonnosnò

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

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

### **ESERCIZIO 2023**

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-SOCIALE: *LAVRA IGNAZIA*

RESPONSABILE FINANZIARIO: *LAZZARI FEDERICA*

RESPONSABILE TECNICO: *STERI GIORGIO*

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 4 del 22/10/2024**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 44 del 17/09/2024**

## INDICE

ESERCIZIO 2023 .....	1
PREMESSA.....	3
DATI TERRITORIALI .....	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI .....	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 9	
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	12
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015).....	13
ESITO CONTROLLI INTERNI .....	13
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....	14
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023 .....	15
RELAZIONE SUI RISULTATI 2023 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA .....	16

## PREMESSA

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.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente agli obiettivi programmati e inseriti nella Sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – "Sottosezione di Programmazione Performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione" relativo all'anno precedente, evidenziando gli obiettivi realizzati, le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

La stesura della Relazione 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 presente 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.

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEOLDERS ESTERNI

La popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2023, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n° \_\_\_ residenti complessivi, così suddivisa:

<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2023</b>		
<b>Popolazione</b>		
<b>Descrizione</b>		<b>Dati</b>
Popolazione residente al 31/12/2023		<b>677</b>
Di cui popolazione straniera		<b>9</b>
<b>Descrizione</b>		
Nati nell'anno		<b>3</b>
Deceduti nell'anno		<b>19</b>
Immigrati		<b>11</b>
Emigrati		<b>27</b>
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		<b>Dati</b>
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	<b>20</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	<b>28</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	<b>85</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	<b>322</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	<b>222</b>
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		<b>Dati</b>
Prima infanzia	0-3 anni	<b>12</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	<b>33</b>

Minori	0-18 anni	<b>73</b>
Giovani	15-25 anni	<b>63</b>

## ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. .... Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2022		
<b>Settore AMMINISTRATIVO- SOCIALE</b>	<b>Settore FINANZIARIO</b>	<b>Settore TECNICO</b>

Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 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 2023	
<b>Personale in servizio</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Dati</b>
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	<b>1</b>
Elevate Qualificazioni (unità operative)	<b>3</b>
Dipendenti (unità operative)	<b>4</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>8</b>
<b>Età media del personale</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Dati</b>
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	<b>57</b>
Elevate Qualificazioni	<b>46</b>
Dipendenti	<b>48</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>50</b>
<b>Analisi di Genere</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Dati</b>
% EQ donne sul totale titolari di EQ	<b>66</b>
% donne occupate sul totale del personale	<b>50</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	<b>0</b>
<b>Indici di assenza</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Dati</b>
Malattia + Ferie + Altro	<b>14,96 %</b>
Malattia + Altro	

## ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2023 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, 141/2018, 141/2019, 213/2020, 294/2021, 201/2022.

Rispetto all'anno 2023, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera Anac 203/2023, sono stati monitorati i seguenti obblighi di pubblicazione:

Denominazione e sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione / Aggiornamento
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	
<b>Personale</b>	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Bandi di gara e contratti</b>		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione				

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC); Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b); SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali); (art. 70, c. 2 e 3); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4); Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1); Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153); Bando per il concorso di idee (art. 156); SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1); Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3); Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1); Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1); Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1); Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI; Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione	Tempestivo

			Europea	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2</p> <p>Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</p> <p>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure



	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del rpct	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
-----------------	----------------	--	------------------------	--	------------

L'organo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione oggetto di monitoraggio al 30.06.2023. Ha inoltre provveduto al successivo controllo al 30.11.2023 sul grado di completezza delle sottosezioni risultate carenti in sede di primo monitoraggio. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza si attesta intorno al 90%.

## ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In base alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i., le pubbliche amministrazioni sono chiamate a predisporre ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nei PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di "mala administration".

Di seguito vengono riportati gli esiti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione messe in atto dal Comune di Gonnosnò in base al PTPCT approvato per l'anno 2023:

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022</b>				
	Azioni	Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Trasparenza dell'azione amministrativa	x		Pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.
2	Codice di Comportamento	x		Consegna codice comportamento ai nuovi assunti, nonché agli operatori economici e professionisti ai quali l'Ente ha conferito incarichi.
3	Disciplina del conflitto di interesse	x		Verifica e conseguente dichiarazione resa dai responsabili nell'ambito di ogni procedimento di propria competenza.
4	Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	x		Verifica dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità da parte dei responsabili P.O.
5	Rotazione straordinaria (art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001)	x		Assenza di fattispecie riconducibili a fenomeni corruttivi.
6	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	x		Attivazione del portale "whistleblowing".
7	Formazione	x		Formazione garantita a tutti i dipendenti attraverso corsi di formazione organizzati dall'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla.

8	Patti di integrità	x	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 31.06.2016, il Comune di Gonnosnò ha approvato il "Patto di integrità", il quale viene sottoscritto da tutti gli operatori economici e professionisti ai quali l'Ente ha conferito incarichi.
---	--------------------	---	---

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il Comune di Gonnosnò risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2023</b>	<b>SI - NO</b>
Art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	SI
<b>Rispetto del Tetto di Spesa del Personale</b>	<b>SI - NO</b>
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	SI
Rispetto tetto di spesa del personale flessibile di cui all'art. 9, comma 28, D.L.n. 78/2010 e s.m.i	SI
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>	<b>SI - NO</b>
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017	SI

## 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 Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle

direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il Comune di Gonnosnò, 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 con le segnalazioni di difformità: ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2023 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 99 %.

## PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Il Comune garantisce il rispetto delle pari opportunità:

- nella selezione del personale;
- nell'affidamento di compiti e responsabilità;
- nell'affidamento di incarichi e collaborazioni esterne;

## IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

### Documenti di riferimento

1. Programma di Mandato del Sindaco 2020/2025 (approvato con delibera di C.C. n 27 del 28/11/2020). 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. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 (P.I.A.O. - approvato con delibera di G.C. n 30 del 07/07/2024 documento unico di programmazione e governance che integra al suo interno una serie di Piani che le amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui il piano della performance, il piano del lavoro agile (POLA), il piano anticorruzione e per la trasparenza, il piano dei fabbisogni di personale dell'Ente.
3. Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, approvato con Delibera di C.C. n 11 del 14/04/2024;
4. Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), approvato con Delibera di G.C. n 42 del 05/09/2023;

5. Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2023/2025 approvato con delibera di C.C. n 10 del 14/04/2023;
6. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale titolare di E.Q., del personale dipendente e la metodologia di graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009 e s.m.i., adottato con delibera G.C. n. 24 del 11/05/2022.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

<https://comune.gonnosno.or.it/amministrazione-trasparente>

## Il Piano degli Obiettivi 2023

L'Ente si è dotato di un Piano degli Obiettivi di Performance, inserito alla sotto-sezione 2.2 del P.I.A.O. adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 07/07/2023, assegnati 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 2023 ha seguito il seguente schema:

- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici, di processo e di sviluppo" 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 2023 per unità organizzativa

L'andamento degli Obiettivi di Performance 2023 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti ai titolari di E.Q. come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			
PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (su 100)			
	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO	REPORT
	Descrizione obiettivo	Descrizione fase/indicatore	
1	Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza dei rispettivi servizi e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni servizio dovrà	Rispetto delle tempistiche di pubblicazione disposte dalla normativa vigente >80% Pubblicazione di tutti gli atti di competenza nelle apposite sotto-sezioni di Amm.ne Trasparente >90%	In ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza si è provveduto costantemente alla pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti e documenti per

	<p>provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo contestualmente l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale.</p>	<p>Rispetto dei requisiti di completezza, apertura dei formati di pubblicazione, aggiornamento delle informazioni &gt;90%</p> <p>Rispetto dei requisiti di accessibilità in adeguamento delle disposizioni Agid: &gt;90%</p>	<p>i quali è prescritta tale incombenza. In particolare, le pubblicazioni ex art. 23, 26, 36 e 37 del d.lgs. n. 33/2013, sono state garantite al momento della pubblicazione dei relativi atti e si è provveduto tempestivamente all'adempimento ex art. 1. comma 32 della L. n. 190/2012 e deliberazione AVCP n. 26 del 22/05/2013 in materia di trasparenza.</p>
2	<p>Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dall'ente, garantendo contestualmente un elevato standard degli atti prodotti, da verificarsi in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 3 del DL 174/2012.</p>	<p>Grado di attuazione delle misure di prevenzione disposte dal PTPCT: 100%</p> <p>N° monitoraggi predisposti dal Responsabile/n° report disposti dal PTPCT: 50%</p> <p>Rispetto delle tempistiche di attuazione delle misure e di predisposizione monitoraggi disposti dal PTPCT: 80%</p> <p>Livello minimo complessivo di qualità degli atti predisposti da ciascuna Unità organizzativa in base agli esiti dei controlli successivi: &gt;80%</p>	<p>Sono state messe in atto tutte le azioni preventivate nel Piano Anticorruzione. In particolare, in osservanza al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/04/2022, è stato garantito un elevato standard degli atti prodotti in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle modalità previste dall'apposito regolamento adottato dall'ente ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, con deliberazione C.C. n. 1 del 08/02/2013.</p> <p>Nella formazione degli atti amministrativi sono state applicate le seguenti misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svolgimento istruttoria procedimentale;</li> <li>- Nei procedimenti ad istanza di parte, rispetto dell'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;</li> <li>- Per i procedimenti d'ufficio rispetto delle scadenze e priorità stabilite da legge, regolamenti, deliberazioni;</li> <li>- Rispetto divieto aggravio procedimento;</li> <li>- Distinzione tra attività istruttoria e attività di adozione del provvedimento finale con coinvolgimento del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore;</li> <li>- Adozione di atti con motivazione in fatto e diritto;</li> <li>- Verifica situazione conflitto interessi ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 e astensione in caso di conflitto, anche potenziale;</li> <li>- Digitalizzazione attività amministrativa;</li> <li>- Pubblicazione all'albo pretorio on line e sito istituzionale organizzazione/attività amministrativa;</li> <li>- Rispetto tempi medi conclusione procedimenti amministrativi.</li> </ul>
3	<p>Tempestività dei pagamenti ai fornitori: garantire il rispetto delle tempistiche disposte dalle normative vigenti in materia.</p>	<p>Rispetto tempi massimi disposti dalle normative vigenti in materia</p>	<p>Si riportano di seguito le risultanze degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti relativi all'anno 2023: Indicatore annuale tempestività pagamenti 2023: - 16,5</p> <p>Sono comunque sempre stati rispettati i tempi di legge nei pagamenti ai fornitori.</p>



4	Misure finalizzate all'ottimizzazione della Gestione delle entrate tramite un piano di tempestiva comunicazione fra Uffici, in merito alle principali entrate di loro competenza.	Assicurare l'ottimale gestione delle entrate mediante la predisposizione e messa a regime di un piano di tempestiva comunicazione fra Uffici in riferimento alle principali entrate di loro competenza.	Per tutti gli atti formati/ricevuti, si è provveduto alla loro digitalizzazione (se pervenuti in formato analogico), classificazione, e inserimento nei relativi fascicoli digitali, attraverso l'utilizzo dei gestionali di protocollazione e archiviazione documentale in uso negli uffici.
---	---	---	---

Unità Organizzativa **AREA TECNICA**

Responsabile **STERI GIORGIO**

<b>PERFORMANCE INDIVIDUALE</b>			
<b>PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE (su 100)</b>			
	<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>REPORT</b>
	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>Descrizione fase/indicatore</b>	
1	Garantire il controllo effettivo sulla corretta esecuzione delle prestazioni (affidamenti di lavori, servizi, forniture) mediante la puntuale attuazione delle misure di verifica previste nel capitolato d'appalto	N° affidamenti verificati/totale affidamenti richiedenti controllo: 100%	26 servizi e forniture - 8 incarichi - 13 lavori, tutti richiedenti controllo in base al grado di complessità
		Rispetto delle tempistiche di verifica disposte in sede di predisposizione atti di gara: 100%	Servizi e forniture: essendo tutte le procedure di modesta entità e di celere realizzazione, si è provveduto a verificare la regolare esecuzione mediante un controllo durante i procedimenti e dandone atto in fase di liquidazione parziale o finale. Non è risultato necessario, come da normativa, istituire la figura del Direttore Esecutivo del Contratto. Lavori: le tempistiche di verifica, come dalla specifica normativa, sono state effettuate dell'ufficio di direzione lavori con le tempistiche previste per ogni singolo procedimento nel capitolato speciale d'appalto e con la redazione degli stati d'avanzamento lavori.
		Rispetto delle modalità di verifica disposte in sede di predisposizione atti di gara: 100%	Servizi e forniture: essendo tutte le procedure di modesta entità e di celere realizzazione, si è provveduto a verificare la regolare esecuzione mediante un controllo durante i procedimenti e dandone atto dà atto in fase di liquidazione parziale o finale. Non è risultato necessario, come da normativa, istituire la figura del Direttore Esecutivo del Contratto. Lavori: le modalità attuate per la verifica, come dalla specifica normativa, sono state effettuate dell'ufficio di direzione lavori con le tempistiche previste per ogni singolo procedimento nel capitolato speciale d'appalto e con la redazione degli stati d'avanzamento lavori. A conclusione di ogni intervento è stato redatto un verbale di regolare esecuzione e relativa relazione sul conto finale.
2	Gestione fondi ex L.R. 29/98 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna"	Avvio procedure di progettazione dei lavori finalizzati all'utilizzo dei fondi ex L.R. 29/98 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna" derivanti dalle economie dei bandi finanziati nelle annualità precedenti	Con Det. R.S.T. n.269 del 28/11/2023 Approvazione (D.I.P). - Il servizio di progettazione è stato affidato previa R.D.O. rfq 423966 su Sardegna CAT e Det. R.S.T. n.280 del 07/12/2023 - il PFTE veniva consegnato in data 21-12/2023 e trasmesso alla R.A.S. art. 146 del D.lgs. 46 2004
3	Bando di concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00	Predisposizione avviso, pubblicazione e approvazione graduatoria dei beneficiari del contributo entro il mese di ottobre 2023.	Bando Approvato con Determina R.S.T. n. 157 del 07/08/2023 - Pubblicato il 01/09/2023 - Graduatoria provvisoria approvata il 03/10/2023 con Determina R.S.T. n. 192.

4	Gestione operativa progetto REIS	Coordinamento delle maestranze impegnate con il progetto R.E.I.S. del Servizio Sociale e nella manutenzione del verde pubblico.	Il dipendente oggetto di valutazione ha provveduto al coordinamento delle attività prevista dal progetto REIS per il periodo di utilizzo corrispondente all'intero anno 2023. Il progetto ha coinvolto n.4 lavoratori ed è proseguito in continuità anche nell'annualità 2024.
---	----------------------------------	---	--

Unità Organizzativa: **FINANZIARIA**

Responsabile: **LAZZARI FEDERICA**

PERFORMANCE INDIVIDUALE			
PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE (su 100)			
	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO	REPORT
	Descrizione obiettivo	Descrizione fase/indicatore	
1	Completamento delle procedure relative alla seguente Misura sulla digitalizzazione, finanziata da fondi PNRR, avviata nell'anno 2022, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei vari bandi e al conseguente finanziamento degli stessi	"Misura 1.4.3 PagoPA" COMUNI (settembre 2022), "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa 9 Next Generation EU, assegnati €. 22.459,00	Affidamento a favore del nuovo Partner Tecnologico SISCOM SPA ai fini della gestione del Servizio Pago Pa e relativa connessione con il software in uso- Det. A.F. n.10 del 29/03/2023; ricognizione dell'attività svolta Det. N. 43 del 23/11/2023 .
2	Garanzia del collegamento diretto tra la piattaforma di pagamento PagoPA e il gestionale di contabilità in uso	Prelievo tempestivo dei flussi di pagamento in entrata col fine di rendere più agevole il passaggio e la contabilizzazione dei dati.	Nuovo Patner tecnologico Siscom. Corso di formazione per tutti i settori 16.11.2023
3	Ottimizzazione della Gestione delle entrate in qualità di Responsabile primario.	Ottimizzazione della Gestione delle entrate tramite un piano di tempestiva comunicazione fra Uffici, in merito alle principali entrate di loro competenza in qualità di Responsabile primario.	Creazione comunicazione dei provvisori in entrata comunicata ai vari settori, ai fini degli accertamenti di competenza. Richiesta alla RAS della tempestiva comunicazione dei pagamenti in arrivo.

Unità Organizzativa: **AMMINISTRATIVO-SOCIALE**

Responsabile: **LAVRA IGNAZIA**

PERFORMANCE INDIVIDUALE			
PESO COMPLESSIVO OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE (su 100)			
Progressivo	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	RISULTATO ATTESO	REPORT
	Descrizione obiettivo	Descrizione fase/indicatore	
1	Garantire particolari premialità agli studenti residenti nel comune che, nell'anno 2023, completano il corso di studi universitari a seguito di laurea triennale (laurea specialistica o magistrale)	Predisposizione degli atti finalizzati all'attuazione del progetto "Premio laurea".	Atti approvati con deliberazione G.C. n. 78 del 21/12/2023 "ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER GLI STUDENTI CHE CONSEGUONO LA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, SPECIALISTICA E TRIENNALE - APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' FAX SIMILE BANDO E MODULISTICA".
2	Garantire maggiore equità e trasparenza nell'erogazione di vantaggi economici a favore di enti pubblici e privati	Aggiornamento del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici a enti pubblici e privati.	Bozza di regolamento trasmesso alla Giunta comunale con nota prot. n. 6675 del 29/12/2023.

	<p>Completamento delle procedure relative alle seguenti Misure sulla digitalizzazione, finanziate da fondi PNRR, avviate nell'anno 2022, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei vari bandi e al conseguente finanziamento degli stessi:</p>	<p>1. "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU Decreto n. 32 - 1 / 2022 - PNRR, assegnati €. 79.922,00.</p> <p>2. "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU - Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR, assegnati €. 47.427,00.</p> <p>3. "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Decreto n. 24 - 3 / 2022 - PNRR, assegnati € 12.150,00.</p> <p>4. "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Decreto n. 125 - 1 / 2022 PNRR assegnati € 14.000,00.</p> <p>5. "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR assegnati € 23.147,00.</p> <p>6. "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - Decreto n. 152 - 1 / 2022 - PNRR assegnati € 10.172,00.</p>	<p>Si è provveduto al completamento delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei bandi PNRR sulla digitalizzazione così come segue:</p> <p>- 1 Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU; Decreto finanziamento FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 26/04/2022 al 25/05/2022 Decreto n. 32 - 1 / 2022 - PNRR, assegnati €. 79.922,00 (concluso e inviato per verifica 05.07.2023, è stata richiesta un'integrazione e a seguito di modifica il progetto è stato nuovamente concluso e ancora oggi è in stato di verifica) CUP G41F22000580006</p> <p>- 2 Avviso Pubblico Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU; Decreto di approvazione FINESTRA TEMPORALE n. 2 dal 19/05/2022 al 17/06/2022 Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR, assegnati €. 47.427,00 (concluso e inviato per verifica 12.01.2023, progetto liquidato) CUP G41C22000510006</p> <p>- 3 Avviso Pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"; Decreto di approvazione FINESTRA TEMPORALE n. 3 dal 04/06/2022 al 04/07/2022 Decreto n. 24 - 3 / 2022 - PNRR, assegnati €. 12.150,00 (concluso e inviato per verifica 10.01.2023, asseverato positivamente ad aprile 2023, il 31 luglio 2023 a seguito di sopravvenuta normativa è stato richiesto dal dipartimento di adeguare il progetto. A seguito di modifica il 13/02/2024 il progetto è stato concluso e lo stesso ha già avuto esito di asseverazione positiva) CUP G41F22001960006</p> <p>- 4 Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"; Decreto di approvazione FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 12/09/2022 al 25/11/2022 Decreto n. 125 - 1 / 2022 - PNRR, assegnati € 14.000,00 (concluso e inviato per verifica 07.07.2023, progetto liquidato) CUP G41F22004290006</p>
--	--	---	--

		<p>- 6 Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU. Decreto di approvazione FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 12/09/2022 al 11/10/2022; Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR, assegnati € 23.147,00 (progetto concluso, asseverato positivamente liquidato) CUP G41F2200294006</p> <p>- 7 Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ"; Decreto di approvazione FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 20/10/2022 al 14/12/2022 Decreto n. 152 - 1 / 2022 - PNRR, assegnati € 10.172,00 (progetto concluso e liquidato) CUP G51F22003920006</p>
Garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa anche attraverso il costante aggiornamento della pagina Facebook	Inserimento puntuale di tutti i contenuti di rilevanza istituzionale.	Tempestiva pubblicazione nella pagina Facebook del Comune di tutti i contenuti pubblicati nel sito istituzionale.
Messa a regime di una modalità più equa della distribuzione di vantaggi economici ai meno abbienti	Predisposizione e approvazione del Regolamento comunale su servizi sociali a domanda individuale.	Bozza di regolamento trasmesso alla Giunta comunale con nota prot. n. 6675 del 29/12/2023.