



COMUNE DI URZULEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Anno 2023

Documento redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 150/2009

A cura di:

Segretario comunale – Dott.ssa Patrizia Muceli

Responsabile del Settore Tecnico: geom. Gianfranco Cavia

Responsabile del Settore Amministrativo: dott.ssa Roberta Marcialis

Responsabile del Settore Finanziario: dott.ssa Giada Malfatti

INDICE

| | |
|---|--|
| PREMESSA | |
| CONTESTO ESTERNO | |
| CONTESTO INTERNO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA..... | |
| CONTESTO INTERNO: SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2023..... | |
| ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA..... | |
| ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | |
| RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA | |
| RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14..... | |
| ESITO CONTROLLI INTERNI..... | |
| DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE..... | |
| IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023 | |
| RELAZIONE SUI RISULTATI 2023 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA | |

1. PREMESSA

Con deliberazione n. 87 del 16.10.2017 la Giunta comunale di Urzulei ha approvato il Regolamento recante il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di pesatura delle posizioni organizzative. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/05/2023, avente ad oggetto. “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Approvazione*”, sottosezione performance - è stato approvato il Piano della performance 2023/2025.

Dato atto che, nell’ambito dell’attività di verifica intermedia degli obiettivi di performance, il Segretario Comunale, con nota prot. con nota prot. 7291 del 06/11/2023, ha chiesto ai Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di competenza, di voler provvedere entro le ore 10:00 del 13/11/2023, a presentare le richieste di modifica e/o aggiornamento degli obiettivi originariamente assegnati.

Rilevato che, entro il termine sopraindicato si chiedeva altresì di voler trasmettere al nucleo di valutazione, per il tramite del Segretario Comunale, eventuali richieste in tal senso formulate dal personale delle aree di pertinenza e di voler proporre eventuali obiettivi riferiti al personale neoassunto.

Richiamata la nota prot. 7475 del 13/11/2023 della Responsabile del Settore Amministrativo, la quale, per le ragioni meglio ivi indicate, proponeva di assegnare gli obiettivi di performance individuale alla dipendente Sara Naomi Usai assunta in data 15.06.2023

Rilevato che, con la predetta nota si chiedeva di procedere all’assegnazione di un nuovo obiettivo al dipendente Matteo Nieddu in sostituzione dell’obiettivo assegnato con la delibera 38/2023.

Precisato che gli altri dipendenti non hanno ritenuto di dover richiedere la rimodulazione degli obiettivi assegnati.

Considerato che il Nucleo di Valutazione, con il verbale n. 4 del 13/11/2023, ha accolto le proposte di integrare/modificare il PIAO – SEZIONE PERFORMANCE con riferimento agli obiettivi assegnati ai dipendenti M. N.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/11/2023, recante “*PIAO 2023/2025. Rimodulazione obiettivi 2023 a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi.*” con la quale si è stabilito di integrare il Piano dettagliato degli obiettivi così come risulta dal prospetto allegato alla deliberazione medesima.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 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.

Nel Piano, gli obiettivi strategici ed operativi stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione sono stati declinati in obiettivi gestionali, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori di risultato. Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Misurare la performance è considerato fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze della comunità.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano, i risultati raggiunti dagli obiettivi strategici mediante gli indicatori individuati che permettono di misurare in modo chiaro e trasparente i risultati raggiunti, 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. La relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2023, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza.

La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l’ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno). Nel documento sono riportati in forma aggregata anche gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente. La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente. La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

2. CONTESTO ESTERNO

Vengono in questa sezione esaminati i principali elementi del contesto esterno, rappresentati dal territorio edalla popolazione.

| DATI SUL TERRITORIO | |
|-------------------------------|-------|
| Superficie complessiva ettari | 12964 |
| Metri sul livello del mare | 511 |
| Densità abitativa per kmq | 9,72 |

| INFORMAZIONI DEMOGRAFICHE | | |
|--|---------------|------|
| DESCRIZIONE | | DATI |
| POPOLAZIONE | | |
| Popolazione residente al 31/12/2023 | | 1082 |
| Di cui popolazione straniera | | 9 |
| Nati nell’anno | | 5 |
| Deceduti nell’anno | | 21 |
| Immigrati | | 16 |
| Emigrati | | 20 |
| POPOLAZIONE PER FASCE D’ETÀ ISTAT | | |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 43 |
| Popolazione in età scuola dell’obbligo | 7-14 anni | 52 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 144 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 543 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 300 |
| POPOLAZIONE IN FASCE D’ETÀ STAKEHOLDER | | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 23 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 65 |
| Minori | 0-18 anni | 130 |
| Giovani | 15-25 anni | 100 |

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2023 (percentuale) |
|----------------------|--|--|---|
| 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 20,831 |
| 2 | Entrate correnti | | 1 |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 111,776 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 97,402 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 22,904 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" | 19,959 |

| | | | |
|--|---|---|--------|
| | | E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 72,548 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 75,705 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 14,145 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 14,761 |
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / | 0,000 |

| | | | |
|----------|--|---|--------|
| | | (365 x max previsto dalla norma) | |
| 3.2 | Anticipazioni chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,000 |
| 4 | Spese di personale | | |
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 28,125 |
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i> | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in | 6,284 |

| | | | |
|----------|--|---|-------|
| | | entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | |
| 4.3 | <p>Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale</p> <p><i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i></p> | <p>Impegni (pdc</p> <p>U.1.03.02.010.000</p> <p>"Consulenze" + pdc</p> <p>U.1.03.02.12.000 "lavoro</p> <p>flessibile/LSU/Lavoro</p> <p>interinale" + pdc</p> <p>U.1.03.02.11.000 "Prestazioni</p> <p>professionali e specialistiche") /</p> <p>Impegni (Macroaggregato 1.1</p> <p>"Redditi di lavoro dipendente" +</p> <p>pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" +</p> <p>FPV in uscita concernente il</p> <p>Macroaggregato 1.1 – FPV in</p> <p>entrata concernente il</p> <p>Macroaggregato 1.1)</p> | 0,281 |
| 4.4 | <p>Spesa di personale procapite</p> <p>(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)</p> | <p>Impegni (Macroaggregato 1.1</p> <p>"Redditi di lavoro dipendente" +</p> <p>pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" +</p> <p>FPV personale in uscita 1.1 –</p> <p>FPV personale in entrata</p> <p>concernente il Macroaggregato</p> <p>1.1) / popolazione residente al</p> <p>1° gennaio</p> <p>(al 1° gennaio dell'esercizio di</p> <p>referimento o, se non</p> <p>disponibile, al 1° gennaio</p> <p>dell'ultimo anno disponibile)</p> | 0,000 |
| 5 | Esternalizzazione dei servizi | | |

| | | | |
|----------|--|--|--------|
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I | 21,631 |
| 6 | Interessi passivi | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 0,000 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,000 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,000 |
| 7 | Investimenti | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 53,541 |

| | | | |
|-----|--|---|--------|
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,000 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,000 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,000 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | 24,304 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 | 0,000 |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--------|
| | | "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"])(9) | |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] (9) | 0,000 |
| 8 Analisi dei residui | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 89,697 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 86,923 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0,000 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre | 47,901 |

| | | | |
|--|--|---|--------|
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 6,719 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,000 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 61,970 |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 72,723 |

| | | | |
|-----|--|--|--------|
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 61,571 |
|-----|--|--|--------|

| | | | |
|-----|---|---|--------|
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 52,678 |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(<i>di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo | 0,000 |

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| | | dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | |
| 10 | Debiti finanziari | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0,000 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2) | 0,000 |
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,000 |

| | | | |
|-----------|--|--|--------|
| | | (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,000 |
| 11 | Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 34,360 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 14,633 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 17,366 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 33,641 |
| 12 | Disavanzo di amministrazione | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,000 |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | 0,000 |

| | | | |
|-----------|--|---|--------|
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | 0,000 |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 0,000 |
| 13 | Debiti fuori bilancio | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,000 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,000 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,000 |
| 14 | Fondo pluriennale vincolato | | |
| 14.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 75,946 |

| | | | |
|-----------|--|---|--------|
| | | (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | |
| 15 | Partite di giro e conto terzi | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | <p>Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate</p> <p>(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</p> | 17,460 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | <p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i></p> | 22,387 |

Piano degli indicatori di bilancio Rendiconto esercizio 2023 Indicatori Sintetici

3. CONTESTO INTERNO: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in tre Servizi: Amministrativo, Finanziario e Tecnico.

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

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni alcune 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 2022 | |
|---|------|
| PERSONALE IN SERVIZIO | |
| DESCRIZIONE | DATI |
| Segretario Comunale | 1 |
| Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione | 3 |
| Dipendenti | 11 |
| Totale unità operative in servizio | 10 |

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2023 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione *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, e alle Delibere ANAC nn. 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 e, infine, la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione annuale di seguito elencati:

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macro famiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | |
| Disposizioni generali | 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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | 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 | Scadenzario obblighi amministrativi | Scadenzario 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 |
| Personale | 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) |
| Bandi di concorso | | 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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Provvedimenti | 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 modalità 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 modalità 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) |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare | 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 | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------|
| | | | | 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) | |
| | | 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 | <p>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)</p> <p>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)</p> | Tempestivo |
| | <p>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</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|
| | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | 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 <i>"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</i> | 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 di | 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 | <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di</p> | Tempestivo |
|--|--|--|----------------|---|------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------|
| | | 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 Europea | Tempestivo |
| | | 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 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) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c.</p> | Tempestivo |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | <p>3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI 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> | |
| | | 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 | Verbalì delle commissioni di gara | Verbalì 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 | Tempestivo |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | | | Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo | |
| | | 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 | <p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u>, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>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)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> | Tempestivo |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------|
| | | | | <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p> | |
| | | 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 | <p><u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> | 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 | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> 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 |
| Bilanci | 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) |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni reattive 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 | 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 | tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | l'Autorità nazionale anticorruzione) | | |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | 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 responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | 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 con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018 e 141/2019 – 213-20 – 294/2021 – 201/2022 ed effettuerà la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione **allargando la verifica a tutti gli obblighi della mappa della trasparenza (All. delibera ANAC n. 1310/2016).**

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, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel 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 “*mal administration*”.

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 | ADEMPIUTO | ATTO PRODOTTO |
|--|-----------------------------|---|------------|---|-----------|--|
| Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2022 | L. 190/2012 Art. 1 comma 32 | Responsabili diservizio | 31/01/2023 | Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013 | Sì | http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/portals/10111/SiscomArchivio/8/SC-2023-00005-A1_001.pdf |
| Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile Prevenzione della Corruzione | 31/10/2023 | 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 | Sì | Deliberazione della Giunta Comunale 38 del 29 maggio 2023 di approvazione del PIAO 2023/2025 https://urzulei.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovallbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovallbiportlet_current-page-parent=17084&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovallbiportlet_current-page=17093 |

| | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|----|--|
| Attuazione Piano anticorruzione e/ Codice di comportamento | L. 190/2012 - Codice di comportamento | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione | | Elemento di valutazione da obiettivo di performance | SI | |
| Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile della Trasparenza | 31/10/2023 | L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale | Sì | Deliberazione della Giunta Comunale 38 del 29 maggio 2023 di approvazione del PIAO 2023/2025 https://urzulei.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=17084&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=17093 |
| Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC | L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16 | RPCT | 31/01/2023 | Attuazione misure previste nel PTPCT | Sì | Relazione RPC 2023 pubblicata sulla piattaforma e in amministrazione trasparente al link https://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/portals/10111/SiscomArchivio/8/SC-2023-00005-A1_001.pdf |
| Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2022 | DL 174/12 - Regolamento comunale controlli interni | Segretario Comunale | | Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali | Sì | Relazione prot. 457 del 2023 |

| | AZIONI PREVISTE | ATTUAZIONE | NOTE |
|---|--|------------|--|
| 1 | Sistema di controllo a campione degli atti dell'Ente | Sì | È stato completato il controllo successivo sugli atti del I semestre 2021. Il controllo verte prevalentemente sugli atti per i quali il rischio di corruzione è più elevato. Si richiamano le relazioni: prot. 4257 del 23/01/2023 |

| | | | |
|---|--|----|---|
| 2 | Formazione del personale | SÌ | <p>Il Comune di Urzulei si è associato all'Unione della Valle del Pardu per la formazione in materia di appalti, di armonizzazione contabile, sul nuovo CCNL e sul fabbisogno del personale, svolti sia in presenza presso la sede del Consiglio Comunale di Jerzu.</p> <p>L'Ente ha altresì partecipato ad un evento formativo in presenza in convenzione con i comuni di Villagrande Strisaili, di Talana e di Triei sull'armonizzazione contabile nel mese di giugno 2023.</p> <p>Sono stati effettuati eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e di privacy.</p> <p>Nel corso del 2023 (29/11/2023 e il 12/12/2023) due dipendenti hanno partecipato alle giornate formative avente ad oggetto "Le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione"</p> |
| 3 | Il codice di comportamento | SÌ | <p>E' stato aggiornato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Urzulei, al fine di adeguarlo alle disposizioni della deliberazione Anac n. 177/2020, in esito al seguente iter:</p> <p>il procedimento di formazione del Codice di comportamento è stato avviato con l'adozione del testo in via preliminare con la deliberazione di G.C. n. 53 del 14/07/2021, avente ad oggetto: "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Urzulei - Primo esame";</p> <p>-il testo del Codice, quindi, è stato depositato e pubblicato per almeno n. 30 giorni;</p> <p>- del deposito è stato dato pubblico avviso sul sito dell'ente a far data dal 21 luglio 2021 e stabilendo quale termine ultimo per presentare osservazioni la data del 20 agosto 2021;</p> <p>- sulla bozza di codice di comportamento è stato espresso il parere obbligatorio del nucleo di valutazione, così come da verbale n. 4 del 13/07/2021, che si allega alla presente (allegato B).</p> <p>- il codice è stato approvato in via definitiva con la deliberazione di G.C. n. 64 del 25/08/2021.</p> |
| 4 | Rotazione del personale | NO | Misura inapplicabile considerate le modeste dimensioni dell'Ente e l'inesistenza di professionalità fungibili. |
| 5 | Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale | SÌ | Laddove si verifichi l'ipotesi i dipendenti si astengono. L'obbligo di astensione ove ne ricorrano i presupposti, unitamente all'obbligo di comunicare la situazione di conflitto di interesse. |
| 6 | Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali | SÌ | È stata data conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. |
| 7 | Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto | SÌ | Ogni appaltatore dell'Ente, all'atto della stipulazione del contratto, è chiamato a rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione con dipendenti dell'Ente. |
| 8 | Controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici | SÌ | All'atto dell'attribuzione di incarichi nel Comune ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità. |

| | | | |
|---|--|----|--|
| 9 | Predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti | SÌ | Con deliberazione n. 40 del 07/04/2016 sono stati adottati i patti di integrità secondo il modello sottoscritto dalla Regione Sardegna in data 15 giugno 2015 e trasmesso agli Enti locali in data 27/07/2015. |
|---|--|----|--|

| | | | |
|----|---|----|--|
| 10 | Adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti | SÌ | il sistema è informatizzato attraverso il link al sito anac: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!//%2F e attraverso il canale telematico al link https://comune.urzulei.nu.it/it/page/83940 |
| 11 | Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti | SÌ | Vedi sub 14 |
| 12 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | SÌ | Vengono applicate le disposizioni di cui al regolamento in materia di contributi approvato con deliberazione del C.C. 40 del 26/09/2018. |
| 13 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale | SÌ | Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente". |
| 14 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa | SÌ | Con nota del 20/09/2017 il RPCT ha avviato un sistema di monitoraggio semestrale (prima scadenza per l'anno 2017 fissata il 30/09/2017) e poi a regime ogni 31 gennaio e 30 giugno. Il predetto sistema prevede la compilazione di una serie di schede da parte dei responsabili d'Area e di procedimento: (modulo 1) obbligo di astensione (dipendenti); modulo 1 bis) obbligo di astensione (Responsabili di area); modulo 2) adesione ad associazione (dipendenti e Responsabili di area); modulo 3) insussistenza partecipazioni azionarie (Responsabili di area); modulo 4) insussistenza situazioni ostative alla nomina in qualità di componenti commissioni gara, concorsi e concessione contributi ai sensi dell'art. 35 bis D.lgs.165/2001 (componenti commissioni); modulo 5) insussistenza situazioni ostative assegnazione uffici (Responsabili Area e procedimenti); modulo 6) tempi pagamenti (responsabile dell'area finanziaria e personale); modulo 7) attestazione misure prevenzione corruzione (Responsabili di Area); modulo 8) check list sulle misure previste nel piano per la prevenzione della corruzione; modulo 9) monitoraggio assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33 del 2013. |

| | | | |
|----|----------------|----|---|
| 15 | Trasparenza | SÌ | E' stata implementata la quantità e qualità di dati oggetto di pubblicazione in amministrazione trasparente. Sono stati trasmessi i moduli per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016, con riferimento all'annualità 2022. Si rimanda alla relazione oiv |
| 16 | Accesso civico | SÌ | Con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/12/2017 è stato adottato il regolamento sull'accesso civico e l'accesso generalizzato. Da tale data opera altresì il registro degli accessi. |

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29/05/2023, recante *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Approvazione*, sottosezione rischi corruttivi e trasparenza ai sensi del comma 59, dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n. 72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite da ultimo, con il PNA 2022 può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati complessivamente presidiati.

6. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comune di Urzulei risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale possono essere così riassunte:

| | |
|--|----|
| Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2022 | Sì |
| Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012) | Sì |
| Rispetto del Tetto Spesa del Personale | Sì |
| 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 - | Sì |
| Rispetto Tetto Salario Accessorio | Sì |
| Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale | Sì |

7. RISPETTO OBBLIGHI D.L. N. 66/14 (MODIFICATO DALLA L. N. 208/2015)

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 Urzulei ha rispettato i termini di tempestività dei pagamenti, provvedendo alla pubblicazione della relativa attestazione.

8. ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 del 2012 prevede un rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Sindaco, ai Responsabili dei servizi (unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità) nonché ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, 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 Urzulei, 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 delle sessioni di controllo sugli atti. Si richiama la relazione: prot. 4257 del 23/01/2023

9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2020/2025 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.12.2020). 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. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/12/2022) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2022);
4. *Il Regolamento per la valutazione della Performance aggiornato al D.Lgs. 74 del 2017 e metodologia*

pesatura posizioni organizzative, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 16/10/2017. I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo: www.comuneurzulei.gov.it.

11. IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

Con deliberazione n. 87 del 16.10.2017 la Giunta comunale di Urzulei ha approvato il Regolamento recante il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di pesatura delle posizioni organizzative. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29/05/2023, avente ad oggetto. “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - Approvazione*”, sottosezione performance - è stato approvato il Piano della performance 2023/2025.

Nell'ambito dell'attività di verifica intermedia degli obiettivi di performance, il Segretario Comunale, con nota prot. con nota prot. 7291 del 06/11/2023 il segretario comunale ha chiesto ai Responsabili d'Area, ciascuno per quanto di competenza, di voler provvedere entro le ore 10:00 del 13/11/2023, a presentare le richieste di modifica e/o aggiornamento degli obiettivi originariamente assegnati.

Richiamata la nota prot. 7475 del 13/11/2023 della Responsabile del Settore Amministrativo, la quale, per le ragioni meglio ivi indicate proponeva di assegnare gli obiettivi di performance individuale alla dipendente Sara Naomi Usai assunta in data 15.06.2023

Rilevato che, con la predetta nota si chiedeva di procedere all'assegnazione di un nuovo obiettivo al dipendente Matteo Nieddu in sostituzione dell'obiettivo assegnato con la delibera 38/2023.

Precisato che gli altri dipendenti non hanno ritenuto di dover richiedere la rimodulazione degli obiettivi assegnati.

Considerato che il Nucleo di Valutazione, con il verbale n. 4 del 13/11/2023, ha accolto le proposte di integrare/modificare il PIAO – SEZIONE PERFORMANCE con riferimento agli obiettivi assegnati ai dipendenti M. N., così come risultante dalla scheda allegata alla presente (allegato A)

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/11/2023, recante “*PIAO 2023/2025. Rimodulazione obiettivi 2023 a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi.*” con la quale si è stabilito di integrare il Piano degli obiettivi così come risulta dal prospetto allegato alla deliberazione medesima.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 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.

Nel Piano, gli obiettivi strategici ed operativi stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione sono stati declinati in obiettivi gestionali, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori di risultato. Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Misurare la performance è considerato fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze della comunità.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2023 ha seguito il seguente schema:

- declinazione dalla Sezione operativa del DUP delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, 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. n. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in step analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

12. RELAZIONE SUI RISULTATI 2023 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano 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 funzionari titolari di E.Q., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi. Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2023 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere ricondotte ad un generalizzato rallentamento delle attività causato dai ritardi nell'implementazione della software house che ha gestito il passaggio al cloud.

Obiettivo n. OBIETTIVI TRASVERSALI 2023

Obiettivo n. T1

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Implementare il sistema di informatizzazione dei flussi documentali e completare l'informatizzazione dell'Ente. |
| Risultato atteso: | Utilizzo del fascicolo elettronico; utilizzo esclusivo della firma digitale nelle comunicazioni interne ed esterne e utilizzo delle pec quale canale privilegiato di comunicazione |
| Risultato raggiunto: | la firma digitale e la pec vengono utilizzate nella quasi totalità dei casi e nelle comunicazioni istituzionali. |

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2023

Unità Organizzativa: Area Amministrativa
Responsabile: Dott.ssa Marcialis Roberta

Obiettivo A1

P.O. Roberta Marcialis

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Dare piena attuazione alle disposizioni del nuovo CCNL 2019/2021. Predisposizione della disciplina regolamentare relativa all'area delle elevate qualificazioni |
| Risultato atteso: | Predisposizione del Regolamento sulla disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi di elevata qualificazione |
| Risultato raggiunto: | Nella relazione la dipendente dichiara Nell'anno 2022, il data 16 novembre è stato sottoscritto il Contratto <i>Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019/2021</i> il quale ha introdotto una nuova disciplina relativa all'ordinamento professionale dei dipendenti delle amministrazioni locali. Il sistema di classificazione del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 è articolato in quattro aree che, in base all'art. 12 del contratto, corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: - Area degli Operatori; - Area degli Operatori esperti; - Area degli Istruttori; - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Per questo motivo è stato necessario predisporre in relazione agli incarichi di Posizione Organizzativa il nuovo Regolamento concernente il conferimento e la revoca degli incarichi ora denominati di elevata qualificazione "EQ". Con determinazione n. 231 del 28/03/2023 si disponeva di ricondurre automaticamente i seguenti incarichi di posizione organizzativa agli incarichi di Elevata Qualificazione, con decorrenza 1° aprile 2023 e con Deliberazione |

| | |
|--|---|
| | <i>della Giunta Comunale n. 62 del 11.09.2023 si è proceduto alla approvazione del nuovo regolamento per l'Istituzione, conferimento, disciplina e graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione.</i> |
|--|---|

Obiettivo N. A2

P.O. Roberta Marcialis

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Dare piena attuazione al CCNL 2019/2021 in tema di disciplina sulle progressioni orizzontali e verticali alla luce del nuovo CCNL. Dare piena attuazione al CCNL 2019/2021 in tema di disciplina sulle progressioni orizzontali e verticali alla luce del nuovo CCNL |
| Risultato atteso: | Predisporre gli atti volti alla definizione della disciplina per l'attuazione del nuovo CCNL in tema di progressioni orizzontali e verticali |
| Risultato raggiunto: | <p>Nella relazione la dipendente dichiara <i>In applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.L. sottoscritto in data 16/11/2022 e in attuazione dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 è stata presentata, in data 28.12.2023 la proposta di delibera n. 82 concernente il nuovo regolamento che disciplina ai sensi degli artt. 13 e 15 del CCNL 16.11.2022 le progressioni verticali.</i> <i>In data 22.12.2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Urzulei, per l'anno 2023, il quale, all'articolo 12, definisce i criteri per la definizione delle procedure per la progressione economica all'interno delle aree.</i> <i>Considerato che come da relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegate al CCDI 2023 del Comune di Urzulei sussisteva la necessaria copertura per l'attivazione delle progressioni economiche all'interno delle aree e pertanto la sottoscritta ha proceduto con determinazione n. 889 del 28.12.2023 ad indire una procedura selettiva per l'attribuzione di differenziali stipendiali all'interno delle aree (progressioni economiche orizzontali) riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del comune di Urzulei–anno 2023. La procedura si è conclusa con la proposta di determinazione n. 280 concernente l'approvazione della graduatoria definitiva di selezione per le progressioni economiche all'interno delle aree.</i></p> |

Obiettivo N. A3

Dipendente **Giovanna Mesina**

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Implementazione servizio trasporto scolastico disabili |
| Risultato atteso: | Predisposizione di un bando e successiva istruttoria per l'assegnazione di risorse destinate al trasporto alunni con disabilità a valere sul FSC |
| Risultato raggiunto: | <p>Nella relazione del Responsabile si riporta quanto segue La dipendente ha provveduto alla predisposizione di un avviso pubblico e del modulo di domanda, tenendo conto dei seguenti requisiti e criteri di partecipazione ✓ possesso della certificazione di disabilità L. 104/92 art. 3 per l'anno 2023; ✓ residenza del minore (alunno) nel Comune di Urzulei;</p> |

| | |
|--|---|
| | ✓ iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria oppure alla scuola secondaria di primo grado, ubicate nel Comune di Urzulei o in altro Comune (sono in ogni caso escluse le scuole secondarie di 2° grado) a.s. 2022/2023 e/o 2023/2024; Sono stati assegnati n. 06 Voucher. L'obiettivo è stato raggiunto. |
|--|---|

Obiettivo N. A4

Dipendente **Giovanna Mesina**

| Titolo obiettivo | Implementazione servizi asili nido |
|----------------------|--|
| Risultato atteso: | Predisposizione di un bando e successiva istruttoria per l'assegnazione di risorse destinate al rimborso delle spese sostenute per la frequenza di asili nido o assimilati a valere sul FSC. |
| Risultato raggiunto: | <p>Nella relazione del Responsabile si riporta quanto segue</p> <p>La dipendente ha provveduto alla predisposizione di un avviso pubblico e del modulo di domanda, tenendo conto dei seguenti requisiti e criteri di partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell'avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi; - essere residenti nel Comune di Urzulei; - avere un'attestazione ISEE in corso di validità per "Prestazioni sociale agevolata rivolte a minorenni, il cui valore non superi euro 40.000,00; - avere uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 3 – 36 mesi, che hanno fruito nell'anno 2023 dei servizi educativi per l'infanzia <p>Alla data di scadenza dell'avviso il 28/12/2023 non è stata presentata nessuna istanza.</p> <p>L'obiettivo deve comunque ritenersi raggiunto.</p> |

Obiettivo N. A5

Dipendente **Salvatore Lorrai**

| Titolo obiettivo | Implementazione del procedimento sui contributi alle associazioni |
|----------------------|--|
| Risultato atteso: | Rispettare la tempistica prevista nel vigente Regolamento sui contributi alle associazioni culturali e sportive, redigendo un'istruttoria e tenendo una continua interlocuzione con le associazioni al fine di ridurre le tempistiche di chiusura del procedimento |
| Risultato raggiunto: | <p>la Responsabile relazione specifica</p> <p>che l'obiettivo può ritenersi raggiunto in quanto si rappresenta che le difficoltà maggiori riscontrate siano dovute da fattori totalmente esterni all'ufficio che nonostante si sia attivato garantendo una interlocuzione continua non si trova nella posizione di poter concludere il procedimento in tempi congrui poiché alcune associazioni risultano essere totalmente inadempienti nonostante le spiegazioni continuamente date dall'ufficio sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute.</p> |

Obiettivo N. A6

Dipendente **Salvatore Lorrai**

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Dare piena attuazione alle disposizioni, anche di tipo procedurale, inerenti il procedimento elettorale. |
| Risultato atteso: | Rispetto delle tempistiche relative alla pubblicazione degli avvisi di aggiornamento albo scrutatori e albo presidenti di seggio |
| Risultato raggiunto: | Nella relazione del responsabile si riporta quanto segue Il Dipendente ha rispettato le tempistiche di pubblicazione degli avvisi di aggiornamento dell'albo degli Scrutatori e Presidenti di seggio. E' stato predisposto il verbale di aggiornamento, approvato, sempre nei termini, dalla Commissione Elettorale Comunale. L'obiettivo assegnato può ritenersi raggiunto. |

Obiettivo N. A7

Dipendente **Matteo Nieddu**

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Bando pubblico per contributi a fondo perduto Covid 19. Annualità 2021 |
| Risultato atteso: | Predisposizione dell'istruttoria al fine dell'ammissibilità al contributo disciplinato dal Bando pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di URZULEI, costrette alla chiusura a seguito dell'Emergenza COVID 19. Annualità 2021 |
| Risultato raggiunto: | L'attività è stata incentrata sulla verifica della correttezza e regolarità della documentazione presentata dalle ditte per l'ottenimento del contributo sopra menzionato. Terminata tale fase si è proceduto alla richiesta di una conferma di concessione del contributo alle ditte risultate beneficiarie e alla predisposizione degli atti successivi per portare a termine il procedimento amministrativo relativo. |

Obiettivo N. A8

Dipendente **Matteo Nieddu**

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Razionalizzazione disciplina esistente diritti di segreteria |
| Risultato atteso: | Predisposizione di un regolamento sui diritti di segreteria e adeguamento importi diritti |
| Risultato raggiunto: | L'attività è stata incentrata sulla redazione di una bozza del predetto regolamento e di una proposta di deliberazione di Consiglio Comunale attraverso un'attenta analisi della normativa di riferimento. |

Obiettivo N. A9

Dipendente **Sara Naomi Usai**

| | |
|------------------|---|
| Titolo obiettivo | Regolarizzazione concessioni cimiteriali |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Risultato atteso: | Predisposizione del Regolamento cimiteriale |
| Risultato raggiunto: | <p>Nella relazione della dipendente si riporta quanto segue</p> <p><i>L'attività è stata incentrata sulla redazione di una bozza del predetto regolamento attraverso una fase di analisi della normativa di riferimento D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, L.R. n. 32/2018 e della delibera G.R. n. 9/2019.</i></p> <p><i>In data 27/11/2023 la sottoscritta ha provveduto a caricare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Richiesta approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali", approvato successivamente con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/01/2024.</i></p> <p><i>Alla redazione e pubblicazione dei documenti citati è seguita la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Urzulei.</i></p> |

Obiettivo N. A10

Dipendente **Sara Naomi Usai**

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Implementazione segnaletica stradale orizzontale e verticale |
| Risultato atteso: | Ricognizione della cartellonistica stradale orizzontale e verticale e produzione di una relazione al Nucleo, all'Ufficio Tecnico e al Sindaco. |
| Risultato raggiunto: | <p>Nella relazione della dipendente si riporta quanto segue</p> <p><i>L'attività è stata incentrata sulla ricognizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale effettuata durante il servizio esterno svolto in cui sono state segnalate le criticità principali in determinate vie del paese attraverso una relazione di servizio che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, redatta utilizzando come normativa di riferimento il Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. dd. 30.04.1992 n° 285) e il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. dd. 16.12.1992 n° 495). La sottoscritta ha proceduto inoltre ad un'indagine di mercato richiedendo un preventivo per la fornitura della segnaletica verticale necessaria a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.</i></p> |

Unità Organizzativa:

Area Finanziaria Responsabile:

Dott.ssa Giada Malfatti

Obiettivo N. 1

P.O Giada Malfatti

| | |
|-------------------|---|
| Titolo obiettivo | Predisporre, in qualità di Responsabile per la Transizione al digitale, il Piano Triennale per la transizione digitale 2023/2025 del Comune di Urzulei con riferimento al Piano Triennale per l'informatica pubblicato da AGID |
| Risultato atteso: | Predisporre, in qualità di Responsabile per la Transizione al digitale, il Piano Triennale per la transizione digitale 2023/2025 del Comune di Urzulei con riferimento al Piano Triennale per l'informatica pubblicato da AGID |

| | |
|----------------------|--|
| Risultato raggiunto: | Con proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 04/12/2023 (delibera di G.C. n.94 del 06/12/2023), avente ad oggetto “ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE 2024-2026” si adottava il “Piano Triennale per la transizione al Digitale 2024-2026 del Comune di Urzulei”, nel quale si indicavano le componenti tecnologiche adottate e quelle che si intende adottare all’interno dell’ente indicando: obiettivi specifici, linee di azione da attuare per il loro raggiungimento e le relative fonti di finanziamento. |
|----------------------|--|

Obiettivo N. 2
P.O Giada Malfatti

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Allineamento degli atti di programmazione alle scadenze previste dal D. Lgs.118 del 2011 |
| Risultato atteso: | Allineamento degli atti di programmazione (dup e bilancio) alle scadenze previste dal D. Lgs.118 del 2011 |
| Risultato raggiunto: | <p>Nella relazione della dipendente si riporta quanto segue</p> <p><i>Con proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 15/12/2023 (delibera di G.C. n.100 del 18/12/2023), avente ad oggetto “Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026”, si approvava lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024- 2026, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;</i></p> <p><i>· Con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 22/12/2023 (delibera di C.C n.33 del 29/12/2023), avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024- 2026 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)” si è approvava il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;</i></p> <p><i>· Con proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 18/12/2023 (delibera di G.C. n.101 del 18/12/2023), avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026.” si approvava, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;</i></p> <p><i>· Con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 18/12/2023 (delibera di C.C n.34 del 29/12/2023), avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026.” si approvava, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, comma 15, del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011.</i></p> |

Obiettivo n. 3
Dipendente Mario Sebastiano Mereu

| | |
|-------------------|--|
| Titolo obiettivo | Gestione delle entrate tributarie. Verifica degli adempimenti relativi ai singoli tributi. Recupero dell’evasione per limitare gli aumenti tariffari e per raggiungere l’equità fiscale |
| Risultato atteso: | Consulenza e informazione ai cittadini per agevolare l’assolvimento degli adempimenti connessi ai tributi comunali (IMU,Tari). Intermediazione con Ditte esterne per riscossione coattiva di tutte le entrate comunali e per la gestione completa dell’IMU. Creazione database per la gestione dell’IMU ed implementazione nei gestionali comunali |

| | |
|----------------------|--|
| Risultato raggiunto: | La consulenza e informazione ai cittadini per l'assolvimento degli obblighi tributari (dichiarazioni e versamenti dei tributi IMU – TARI) è avvenuta in maniera continuativa. L'attività di intermediazione con le ditte esterne STEP e KIBERNETES, per la riscossione coattiva dell'IMU e della TARI è avvenuta in modo discontinuo. A oggi non risulta effettuata la creazione del database IMU. Si ritiene che questo obiettivo sia stato raggiunto parzialmente. |
|----------------------|--|

Obiettivo N. 4

Dipendente **Mario Sebastiano Mereu**

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Adeguamento delle anagrafiche sul personale alle disposizioni del nuovo CCNL e del nuovo gestionale |
| Risultato atteso: | <i>Adeguare le anagrafiche sul personale alle disposizioni del nuovo CCNL e del gestionale di nuova implementazione</i> |
| Risultato raggiunto: | Le anagrafiche sul personale sono state adeguate alle disposizioni del nuovo CCNL e inserite sul nuovo gestionale. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. |

Unità Organizzativa: Area Tecnica

Responsabile: Gianfranco Cavia

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa: Area Tecnica

P.O. Cavia Gianfranco

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Dare piena attuazione alle disposizioni normative in materia di PNRR |
| Risultato atteso: | Presidio delle attività di monitoraggio costante sui progetti PNRR con particolare riferimento alle piattaforme Regis e Smec |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue:</p> <p>Il lavoro, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, è consistito in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione elenco excel delle somme relative a ciascun finanziamento PNRR, con evidenziato il quadro economico di progetto, le spese sostenute con relative fatture, mandati e atti amministrativi di riferimento (impegni, liquidazioni, ect, ect); - Predisposizione di tutto l'elenco documentale dei 4 interventi da rendicontare (piccole opere 2020, 2021, 2022 e 2023); - Predisposizione di tutte le schede di attestazione e dichiarazioni del rispetto degli obblighi imposti dal PNRR, consistenti in n. 6 schede per ogni CIG richiesto per tutti gli interventi (di lavori, servizi e forniture) - Predisposizione di tutte le schede Checklist degli obblighi imposti dal PNRR, consistenti in n. 2 Checklist per ogni CIG (di lavori, servizi e forniture) |

| | |
|---------------|--|
| | <p>- Caricamento dei dati sulla piattaforma REGIS, previa richiesta di accreditamento;</p> <p>Le pratiche di rendicontazione sono state tutte completate e validate dalla struttura Prefettizia, entro il 31/12/2023, data finale imposta per la rendicontazione dei finanziamenti PNRR.</p> |
| Note/commenti | |

Obiettivo N. 2

Unità Organizzativa: Area Tecnica

P.O. Cavia Gianfranco

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Digitalizzazione Pratiche edilizie |
| Risultato atteso: | Completare il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie esistenti entro l'anno |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <p>Per l'obiettivo assegnato si era pensato di incaricare una ditta specializzata esterna, ma sia gli alti costi richiesti sia per il fatto che le somme previste in bilancio sono state destinate per incarichi a Professionisti esterni per la predisposizione di progetti ai fini della partecipazione ai vari bandi del PNRR, non è stato possibile perseguire.</p> <p>Si è pertanto provveduto direttamente alla digitalizzazione delle pratiche, ma la mancanza di apposita attrezzatura (in primis la possibilità di scansionare tavole progettuali di grandezza superiore al A3), ha determinato che vari progetti siano stati scansionati a tavole A3 e non a grandezza reale.</p> |
| Note/commenti | Le pratiche risultano comunque digitalizzate. |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa: Area Tecnica

Nominativo dipendente: **Congiu Daniela**

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Ristrutturazione vecchia sede comunale di Via Mazzini |
| Risultato atteso: | Predisposizione delle attività tecniche necessarie per la ristrutturazione dei locali della sede di via Mazzini |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Amministrazione era già in possesso di un progetto definitivo relativo agli Interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della vecchia sede comunale dell'importo di € 300.000,00, approvato con deliberazione della G.C. n. 49 del 13/06/2022 e presentato al bando PNRR: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - tale progetto prevedeva interventi esterni allo stabile; • Dopo una serie di consultazioni verbali con il professionista incaricato della suddetta progettazione, si è cercato di individuare diverse ipotesi di ristrutturazione interna oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine del recupero del patrimonio edilizio e culturale dello stabile per adibirlo ad altri scopi sociali; • A tal fine con determinazione n. 778 del 29/11/2022 veniva affidato l'incarico Redazione di uno studio di fattibilità delle alternative progettuali per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della vecchia sede comunale di via Mazzini |

| | |
|--|---|
| | <p><i>all'arch. Federico Scudu per l'importo di € 4.500,00;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Il suddetto professionista trasmette al prot. 8154 e prot. 8155 due diverse proposte progettuali opportunamente concordate con il servizio tecnico, comprendente i seguenti elaborati per ciascuna soluzione: planimetrie, stima sommaria della spesa, quadro economico e relazione illustrativa;</i> <i>• Il professionista propone due soluzioni alternative tra loro limitatamente alla ristrutturazione interna del fabbricato:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Soluzione A: Realizzazione ascensore esterno dal piano stradale fino al piano secondo, rifacimento servizi igienici, impianto elettrico, intonaci, pavimenti e nuova distribuzione degli spazi, così da rendere indipendenti i due diversi piani, pur conservando la scala interna esistente. Tale soluzione comporta una spesa complessiva dell'intervento per lavori e spese generali di € 290.000,00</i> <i>• Soluzione B: Realizzazione ascensore esterno dal piano stradale fino al piano secondo, rifacimento servizi igienici, impianto elettrico, intonaci, pavimenti e nuova distribuzione degli</i> <i>spazi, così da rendere indipendenti i due diversi piani, ma eliminando la scala interna esistente per un migliore utilizzo degli spazi, comportando però la realizzazione di una scala metallica esterna per garantire il collegamento dei due piani anche in caso non sia utilizzabile l'ascensore. Tale soluzione comporta una spesa complessiva dell'intervento per lavori e spese generali di € 298.000,00</i> <i>• Risultando la quantificazione economica molto simile, si rimanda all'Amministrazione comunale la scelta della soluzione progettuale adeguata alle esigenze per le quali la struttura sarà destinata. In assenza di bandi di enti sovracomunali per accedere a richiesta di finanziamento, si è suggerito l'applicazione di avanzo di amministrazione.</i> |
|--|---|

Unità Organizzativa: Area Tecnica

Nominativo dipendente: Congiu Daniela

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Monitoraggio e verifica della possibilità di partecipare ai bandi PNRR con particolare riferimento al c.d. "Parco progetti dell'Ente" |
| Risultato atteso: | Monitoraggio e verifica della possibilità di partecipare ai bandi PNRR con particolare riferimento al c.d. "Parco progetti dell'Ente". Produzione di relazioni trimestrali sull'attività svolta |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <p><i>Sono state presentate le seguenti richieste di finanziamento mediante rimodulazione e adeguamento di progetti già esistenti presso l'ufficio tecnico:</i></p> <p><i>1. L'intervento inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. allegato al Bilancio di Previsione 2023/2025 con la seguente descrizione: Riqualificazione Urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzata dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi, prevedeva una spesa di € 880.000,00. Al fine di partecipare al Bando denominato "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni" con determinazione n. 640 del 03/10/2023 è stato affidato incarico di rimodulazione e adeguamento del predetto progetto. Con deliberazione della GC n. 74 del 06/10/2023 è stato approvato il progetto ridenominato: Messa insicurezza della strada Ghenna 'e Ruggie – Campu Oddeu nell'agro di Urzulei per l'importo complessivo di € 700.000,00 come previsto dal Bando di che trattasi. La domanda di finanziamento è stata presentata il 24 ottobre e al Protocollo N.0006992/2023 del 24/10/2023 è stata acquisita la PEC del Dipartimento Casa Italia di ricezione della domanda di partecipazione al Piano nazionale riqualificazione piccoli comuni. Non è ancora pervenuta comunicazione di</i></p> |

approvazione della graduatoria.

2. Con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 03/07/2023 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per Lavori di manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria della Chiesa campestre di San Basilio in loc. Mannorri, redatto nel 2022 dall'Ufficio Tecnico comunale per l'importo complessivo di € 95.000,00. In data 15/06/2023 è stato pubblicato un Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 19/43 del 1.06.2023 relativo al programma di spesa per la concessione di finanziamenti per manutenzione straordinaria e riqualificazione di chiese. Con determinazione n. 474 del 06/07/2023 è stato affidato l'incarico di Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa campestre di San Basilio in loc. Mannorri all'arch. Lucia Deiana. Il progetto esecutivo è stato validato dal RuP con Protocollo N.0004977/2023 del 13/07/2023 e approvato con determinazione n. 489 del 13/07/2023 per l'importo di € 95.000,00. Con Protocollo N.0004989/2023 del 14/07/2023 è stata inviata la richiesta di finanziamento. La proposta è risultata finanziabile ma non finanziata per carenza di fondi, ma comunque è in graduatoria.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 14/09/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo di "Riqualificazione ingresso all'abitato da Via Dante e completamento e la messa in sicurezza dell'area verde sita tra la Via Dante e la Via Cagliari", redatto dal Geom. Fabio Mulas per l'importo complessivo di € 300.000,00. In data 12/06/2023 è stato pubblicato un Bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 19/38 del 01/06/2023, con il quale ha provveduto allo stanziamento di € 1.000.000, per ciascuna della annualità 2023-2024- 2025, quale Contributo ai Comuni per la gestione e manutenzione dei parchi urbani. Con determinazione n. 506/264 del 20/07/2023 è stato affidato l'incarico di Progettazione esecutiva dei Lavori di completamento e messa in sicurezza dell'area verde sita tra la Via Dante e la Via Cagliari al geom. Fabio Mulas. Il progetto di Completamento e messa in sicurezza dell'area verde sita tra la Via Dante e la Via Cagliari" per complessivi € 40.000,00 è stato approvato con determinazione n. 532 del 28/07/2023 visto il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. 5366 del 28/07/2023, redatto dal RuP geom. Daniela Congiu in contraddittorio con il professionista incaricato. Con Prot.N.0005367/2023 del 25/07/2023 è stata inviata la richiesta di finanziamento. La proposta non è stata finanziata per carenza di requisiti.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2022 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo per gli Interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità urbana del Comune di Urzulei: Via San Giorgio - Via L. Da Vinci, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale per l'importo complessivo di € 300.000,00. In data 07/07/2023 è stato pubblicato un Bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 21/95 del 22.06.2023, con il quale intendeva attuare un Programma di interventi di viabilità di interesse locale e regionale, previsto dall'articolo 10, comma 8, della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2023 - Legge di stabilità 2023. Con determinazione n. 505/263 del 20/07/2023 è stato affidato l'incarico di Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Via San Giorgio nell'abitato di Urzulei all'ing. Nicola Petrella. Il progetto esecutivo per complessivi € 300.000,00 (di cui 30.000,00 di quota di cofinanziamento) è stato approvato con determinazione n. 535 del 01/08/2023 visto il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'allegato 1.7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs 36/2023 art. 42 dal Responsabile Unico del Progetto in contraddittorio con il progettista, registrato al Ns prot. 5420 DEL 01/08/2023. Con Protocollo N.0005446/2023 del 02/08/2023 è stata inviata la richiesta di finanziamento. La proposta è stata accolta e finanziata per € 270.000,00.

| | |
|---------------|--|
| Note/commenti | |
|---------------|--|

Unità Organizzativa: Area Tecnica

Nominativo dipendente: **Carta Giovanni Battista**

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Ricognizione patrimonio immobiliare |
| Risultato atteso: | Monitoraggio stato di manutenzione immobili comunali (comprese scuole, casa comunale, centro sociale, biblioteca, laboratorio, autoparco ecc) e strade al fine di programmare eventuali interventi di manutenzione e produzione di report mensili in tal senso e proposta interventi. |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <p><i>Il dipendente ha puntualmente segnalato, proposto e realizzato tantissimi interventi di manutenzione di tutti gli stabili comunali, dando priorità alle Scuole dove sono state messe in atto anche le soluzioni per il riavvio delle lezioni a seguito delle vacanze estive. Si occupa personalmente di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali, provvedendo a richiedere l'autorizzazione/impegno spesa, quando necessario, per gli acquisti del materiale necessario.</i></p> <p><i>Tutti gli interventi sono riportati in report mensili, che il dipendente predispone regolarmente.</i></p> |
| Note/commenti | |

Nominativo dipendente: **Carta Giovanni Battista**

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Predisposizione avviso pubblico per la dismissione di beni dell'Ente |
| Risultato atteso: | Avvio e completamento procedure volte alla pubblicazione di un avviso pubblico per la cessione di infissi e attrezzature comunali in disuso entro il mese di settembre |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <p><i>Il dipendente ha predisposto l'elenco dettagliato dell'attrezzatura in possesso del comune. Previa verifica puntuale, è emerso che gli unici elementi sufficientemente decenti, che potessero essere oggetto di alienazione, e anche per i quali vari cittadini avevano mostrato interesse, sono risultati dei vecchi infissi sostituiti nelle Scuole.</i></p> <p><i>E' stato pubblicato un avviso pubblico e gli stessi risultano essere stati alienati</i></p> |
| Note/commenti | |

Unità Organizzativa: Area Tecnica

Nominativo dipendente: **Ugo Cavia**

Obiettivo N. 1

| | |
|------------------|------------------------------|
| Titolo obiettivo | Predisposizione bando stalle |
|------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| | |
| Risultato atteso: | Predisposizione entro il mese di giugno del regolamento e del Bando per l'assegnazione delle stalle comunali |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <p><i>Il dipendente ha completato il censimento di tutte le stalle comunali presenti nel territorio comunale, individuando contemporaneamente anche gli allevatori che usufruiscono delle stesse.</i></p> <p><i>Per ogni singola stalla è stata predisposta una scheda che ne caratterizza le dimensioni effettive e l'utilizzo, ed è stato ricercato il vecchio contratto con la quale le stesse erano state concesse nel 1997.</i></p> <p><i>Successivamente ha individuato gli attuali detentori, predisponendo apposito elenco, predisposto apposita dichiarazione di interesse per un utilizzo futuro</i></p> <p><i>Il lavoro è stato più complicato del previsto, in quanto in numerose strutture si è rilevata la presenza di più allevatori, per i quali è stata calcolata la consistenza di utilizzo parziale. Al momento si sta predisponendo il bando pubblico, la quale dovranno fare riferimento i numerosi allevatori, per la stipula di apposita concessione di utilizzo a fronte del pagamento di un canone di concessione, che però non può essere concluso in assenza di indicazioni da parte dell'Amministrazione, sui criteri di assegnazione.</i></p> |
| | |

Unità Organizzativa: Area Tecnica

Nominativo dipendente: **Ugo Cavia**

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Realizzazione di un database sulle sospensioni di uso civico |
| Risultato atteso: | Predisposizione degli atti di accertamento delle entrate derivanti dalle concessioni conseguenti le sospensioni di uso civico e predisposizione di un database aggiornato. |
| Risultato raggiunto: | <p>Il responsabile dell'area relaziona in merito, riportando quanto segue</p> <p><i>Il dipendente, in collaborazione con il servizio finanziario, ha predisposto un elenco delle concessioni di terreno comunale, sia gravate da uso civico che libere.</i></p> <p><i>Successivamente ha predisposto un elenco dei concessionari con evidenziato l'importo di concessione, individuando gli utenti irregolari.</i></p> <p><i>Per tutte le concessioni irregolari è stata predisposta apposita nota di sollecito di regolarizzazione, notificata personalmente dal dipendente in quanto messo notificatore.</i></p> |
| Note/commenti | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Unità Organizzativa: segretario comunale

Dott.ssa Patrizia Muceli

Obiettivo N. S1

| Titolo obiettivo | Anticorruzione e Trasparenza |
|----------------------|---|
| Risultato atteso: | Piena attuazione Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento costante del PTPCT, monitoraggio sullo stato di attuazione, referto sui controlli interni integrato con le misure di prevenzione della corruzione ed illegalità e aggiornamento della mappatura di tutti i processi con contestuale valutazione di quelli maggiormente rilevanti in termini di grado di esposizione. Presidio sul grado di raggiungimento degli Obiettivi 2023 da parte della struttura. |
| Risultato raggiunto: | <p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29/05/2023, recante <i>Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – Approvazione</i>, è stato approvato il PIAO 2023/2025, comprensivo della sezione rischi corruttivi e trasparenza. Al PIAO sono stati allegati, tra gli altri documenti, anche i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegato D – Misure di Trasparenza alla sottosezione anticorruzione del PIAO 2023/2025; - Allegato A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi; - Allegato B- Analisi dei rischi; - Allegato "C"- Individuazione e programmazione delle misure; - Allegato "C1" - Individuazione delle principali misure per aree di rischio; - Allegato 3- mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile. <p>Con specifico riferimento al lavoro agile si è rinviato a quanto disposto dalla deliberazione n. 100 del 23.11.2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, che richiama la deliberazione di G.C. n 2 del 24/01/2022, recante “Modifica disposizioni in tema di lavoro agile (smart working) di cui alla Deliberazione di G.C. n. 67 del 04/11/2020. Adozione disciplina transitoria” e sono stati confermati, in sede di adozione del PIAO 2023/2025, i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile. Allegato 2; - le Misure organizzative per il lavoro agile 2022/2024, che riprende quanto disposto nelle precedenti deliberazioni n. 2 e n. 25 del 2022, citate in premessa, allegati sub A - “disciplina per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile”; B – “domanda di attivazione del lavoro agile”; C - Accordo individuale per la prestazione in lavoro agile; D - Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro; E – Report attività. <p>Il sistema così previsto è stato oggetto di informazione ai sindacati con nota prot. 655 del 01.02.2023.</p> <p>Si è richiamata la disciplina transitoria così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile; - L'accordo individuale per la prestazione in lavoro agile; - Il Report Attività; - La Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile; - La domanda attivazione del lavoro agile alla prestazione lavorativa. <p>È stato svolto il controllo successivo sugli atti. L'attività di controllo verte prevalentemente sugli atti per i quali il rischio di corruzione è più elevato. Dall'esame degli atti sono emerse alcune criticità che sono state oggetto di osservazioni rivolte agli uffici. Si richiama la relazione: E' stato svolto il controllo sugli atti dell'Ente, come emerge dalla relazione prot. 457 del 23/01/2023.</p> <p>Il Comune di Urzulei si è associato all'Unione della Valle del Pardu per la formazione in materia di appalti, di armonizzazione contabile, sul nuovo CCNL e sul fabbisogno del personale, svolti sia in presenza presso la sede del Consiglio Comunale di Jerzu.</p> <p>L'Ente ha altresì partecipato ad un evento formativo in presenza in convenzione con i comuni di Villagrande Strisaili, di Talana e di Triei sull'armonizzazione contabile nel mese di giugno</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2023.</p> <p>Sono stati effettuati eventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e di privacy.</p> <p>Nel corso del 2023 (29/11/2023 e il 12/12/2023) due dipendenti hanno partecipato alle giornate formative avente ad oggetto "Le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione.</p> <p>Con nota prot. 6760 del 13/10/2023 lo scrivente Segretario Comunale ha comunicato che, con deliberazione n. 76 del 06/10/2023, la Giunta Comunale, in recepimento della normativa antiriciclaggio di cui ai D.Lgs. n. 231 del 28/2/1999 e 231 del 28/2/1999 e ss.mm.ii, ha individuato nel Segretario comunale - RPCT - il soggetto, c.d. Gestore, ossia competente alle segnalazioni di operazioni sospette in una logica di continuità tra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione (art. 6, co. 4, D.M. 25 settembre 2015).</p> <p>Sempre nella medesima nota la scrivente ha comunicato ai funzionari titolari di E.Q. che con determinazione n. 657 del 09/10/2023 aveva provveduto a nominare i predetti., in qualità di Responsabili di Settore - titolari dell'incarico dell'Elevata Qualificazione, quali referenti antiriciclaggio.</p> <p>Si precisa che il predetto sistema di rilevazione delle attività antiriciclaggio ha integrato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025, adottato con deliberazione n. 38 del 29/05/2023.</p> <p>Con nota prot. 7290 del 06/11/2023 lo scrivente segretario ha altresì formulato indicazioni agli uffici sulle Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Monitoraggio trasparenza al 30 novembre 2023, come peraltro già avvenuto in occasione del precedente adempimento relativo all'Attestazione della Trasparenza dello scorso 30 giugno.</p> |
|--|--|

Obiettivo N. S2

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Presidiare l'attività degli uffici attraverso attività di coordinamento |
| Risultato atteso: | Predisposizione degli atti relativi al contratto collettivo decentrato parte normativa |
| Risultato raggiunto: | <p>L'ipotesi di contratto decentrato, parte normativa, è stata redatta dal Segretario comunale in collaborazione con la Responsabile dell'area Amministrativa.</p> <p>Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 24/11/2023 concernente "<i>Indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2023</i>".</p> <p>Con nota protocollata agli atti di questo Ente al n. di prot. 8047 del 11/12/2023 sono stati convocati i componenti della delegazione di parte datoriale e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'ultimo contratto collettivo nazionale del comparto EELL per il giorno 13/12/2023 per avviare le trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo parte economica per l'anno 2023;</p> <p>Alla seduta hanno preso parte i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, la RSU dell'Ente e nessun rappresentante delle OO.SS.</p> <p>Preso atto del verbale n. 1 della seduta di contrattazione del 13.12.2023 e che in tale sede le parti presenti hanno raggiunto un accordo sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo parte normativa ed economica per l'anno 2023.</p> <p>Viste le allegate ipotesi di CCDI parte normativa ed economica per l'anno 2023 di cui alla pre-intesa in data 13/12/2022, corredata dalla relazione illustrativa e tecnico - finanziaria a firma del Segretario Comunale, del Responsabile del Settore Amministrativo, del Responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del Settore Tecnico è stata adottata la deliberazione di G.C. n. 106 del 22/12/2023 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato parte normativa ed economica alla delegazione trattante di parte datoriale.</p> <p>Il contratto decentrato è stato sottoscritto in via definitiva in data 22/12/2023. Il presidente della delegazione trattante di parte datoriale è il Segretario comunale.</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2023

Con riferimento alla performance organizzativa si riportano qui di seguito i prospetti riepilogativi degli indicatori di cui agli allegati A e B del “Regolamento recante il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di pesatura delle posizioni organizzative”, compilati con riferimento all’annualità 2023.

ALLEGATO A) al Regolamento recante Sistema di valutazione delle performance e di pesatura delle posizioni organizzative adottato con deliberazione di G.C. n. 87 del 16.10.2017.

Relazione sul grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di performance organizzativa Relazione sul grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi di performance organizzativa

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL'ENTE

| n. progr | Indicatore | Grado di raggiungimento |
|----------|--|--|
| 1 | Rispetto del pareggio di bilancio | Sì |
| 2 | Rispetto del tetto di spesa del personale | Sì |
| 3 | 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 | RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA TITOLO I e III 150.590,69 ACCERTAMENTI TITOLO I e III 750.746,18 NO (20,06%) |
| 4 | 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 | RESIDUI ATTIVI A TITOLO I e III 454.968,31 ACCERTAMENTI TITOLO I e III 750.746,18 NO (60,60%) |
| 5 | Ammontare dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente | TOT Residui passivi a Titolo I 591.673,96 TOT IMPEGNI TITOLO I 1.794.860,19 NO (32,96%) |
| 6 | Capacità di riscossione aumentata rispetto all'anno precedente | TOT RESIDI ATTIVI 2.547.816,11 TOT ACCERTAMENTI 3.864.851,24 65,92% anno 2022 RESIDUI ATTIVI TOT 2.517.769,68 TOT ACCERTAMENTI 3.651.038,15 68,96% anno 2023 |

| | | |
|----|---|---|
| | | Si (calcolata come percentuale dei residui attivi totali sul totale degli accertamenti) |
| 7 | Miglioramento rispetto all'anno precedente del rapporto tra incassi e somme contestate per le sanzioni al codice della strada | Non si è verificato alcun incasso di somme relative a sanzioni per violazioni al codice della strada |
| 8 | Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata | Si prosegue nel trend positivo di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, corrispondente al passaggio ad una nuova ditta vincitrice dell'appalto, in quanto la percentuale di rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti è passata dall'82,94% del 2022 al 85,01 |
| 9 | Riduzione dei tempi medi di pagamento | I tempi medi di pagamento del 2023 sono diminuiti passando da - 40,83- a -25,55. Infatti il comune di Urzulei non ha dovuto accantonare somme |
| 10 | Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti | Nel corso del 2023 non vi sono state significative variazioni rispetto all'anno precedente. |
| 11 | Attuazione del programma delle opere di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 36/2023 | Nel corso del 2023, sono stati rispettati in linea di massima i crono programmi anche se alcuni lavori non sono stati avviati e/o conclusi come previsto nel Piano delle Opere Pubbliche e nelle successive variazioni. |

**PRINCIPALI VINCOLI FISSATI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE DEVONO ESSERE VERIFICATI
DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

| n. progr | Indicatore | Grado di raggiungimento |
|----------|--|--|
| 1 | Trasmissione all'anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell'ente | Sì |
| 2 | Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi | Come risulta dall'attestazione dell'OIV per il 2023 L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso COMUNE DI URZULEI ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023. tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; https://urzulei.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet& |

| | | |
|----|--|--|
| | | p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=2580459&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio |
| 3 | Monitoraggio del lavoro flessibile, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica | Il monitoraggio del lavoro flessibile relativamente all'anno 2023 non è stato ancora inviato. |
| 4 | Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca | Nel corso del 2023 non sono stati conferiti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca. |
| 5 | Verifica delle eccedenze del personale | È stata puntualmente fatta la verifica di eccedenze del personale, come da deliberazione n. 34 del 24/04/2024 recante <i>"PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – APPROVAZIONE"</i> sottosezione fabbisogni.. |
| 6 | Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell'amministrazione digitale, tra cui si ricordano in particolare lo utilizzo della posta elettronica, l'accesso telematico, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'avvio del procedimento sulla base dei canoni dell'amministrazione digitale, il domicilio digitale del cittadino, la realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale | L'Ente da luglio 2017 ha informatizzato completamente l'intero procedimento relativo alla formazione di determinazioni e deliberazione, con conseguente utilizzo della firma digitale. Sta progressivamente aumentando il ricorso al fascicolo digitale. Nel corso del 2023 l'Ente è passato al Cloud. Nelle comunicazioni istituzionali, nel corso del 2023, si è fatto pressoché esclusivo ricorso alla firma digitale e alla PEC. I documenti vengono redatti per la stragrande maggioranza in formato di tipo aperto e che ne consente un riuso, in conformità alle direttive di AGID. |
| 7 | Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA | Il Comune fa ricorso alle convenzioni Consip, al Mepa e al CAT Sardegna ogni qualvolta il ricorso a tali strumenti sia previsto dalla legge. |
| 8 | La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali | Si |
| 9 | La verifica della certificazione delle assenze per malattia | Non sono state attivate verifiche sulla certificazione delle assenze per malattia. |
| 10 | L'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari | Nel corso del 2023 non sono stati avviati procedimenti disciplinari, non essendosi verificati i presupposti per il loro avvio. |
| 11 | Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi | Salvo alcuni ritardi dati dalla mole di lavoro e dall'esiguità delle risorse umane, i tempi di conclusione dei procedimenti sono stati rispettati. |
| 12 | La vigilanza sul personale assegnato | I Responsabili di Settore gestiscono il personale assegnato al Settore di pertinenza. |
| 13 | Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale | Ogni mese entro i primi quindici giorni vengono fatti i controlli sul rispetto dell'orario di servizio e sulla presentazione delle giustificazioni ad eventuali assenze dal lavoro da parte di tutto il personale in relazione al mese precedente. Per ciascun dipendente viene elaborato in formato digitale il documento riepilogativo delle presenze, consultabile nei rispettivi fascicoli elettronici. |

| MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE | |
|--|---------------------------------|
| INDIVIDUALE | |
| AREA | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| Settore Amministrativo | 46,75/50 |
| Settore Finanziario | 41/50 |
| Settore Tecnico | 46,66/50 |

| MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DEI COMPORTAMENTI PROFESSIONALI | |
|--|---------------------------------|
| AREA | PUNTEGGIO ATTRIBUITO |
| Settore Amministrativo | 46/50 |
| Settore Finanziario | 45/50 |
| Settore Tecnico | 47,3/50 |