



COMUNE DI TRESIGNANA



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AI SENSI DELL'ART. 10 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.
N.
150/2009.
ANNO 2023**

INDICE

1) FINALITA' E PRINCIPI

2) SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

2.2 L'AMMINISTRAZIONE

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

2.4 LE CRITICITA' E OPPORTUNITA'

3) OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI. ALBERO DALLA

PERFORMANCE, OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI E INDIVIDUALI

4) RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

5) PARI OPPORTUNITA'

6) IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

7) SCHEDE RIEPILOGATIVE

1) FINALITA' E PRINCIPI

La presente relazione viene adottata, così come stabilito dall'art. 10 comma 8 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 97/2016, e dall'art.10 del D.Lgs. n. 150/2009.

L'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 150/2009, in particolare, impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare la "Relazione sulla performance", un documento che illustri a consuntivo, a tutti i soggetti interni ed esterni interessati, i risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

La presente relazione esplicita i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e assegnati con il PEG, evidenziando gli scostamenti registrati e le misure correttive adottate nel contesto interno ed esterno in cui ha operato l'amministrazione comunale.

La relazione di seguito esposta sarà:

- approvata con delibera di giunta comunale ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2009;
- trasmessa al Nucleo di valutazione ai fini della validazione ai sensi dell'art.14 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 150/2009;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione trasparente – Trasparenza valutazione e merito “

2.SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Tresignana è stato istituito a decorrere dal 1/1/2019 per fusione dei Comuni di Formignana e Tresigallo, in forza di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 16 del 05/12/2018. Il territorio del comune di Tresignana fa parte dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi situata nella zona centrale della provincia di Ferrara. L'ente fa parte del Distretto Centro-Nord dell'Azienda Usl di Ferrara, comprendente la totalità di 9 Comuni interni alla provincia di Ferrara.

In località Tresigallo sono presenti un asilo nido, una scuola dell'infanzia statale ed una paritaria, una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado. Nel territorio sono presenti due farmacie e due parrocchie. In località Tresigallo esiste una sede del servizio bibliotecario comunale. La località di Tresigallo è attraversata dalle strade provinciali SP33 e SP15. In località Formignana è presente una farmacia e una parrocchia. In località Formignana esiste una sede del servizio bibliotecario comunale. La località di Formignana è attraversata dalla strada provinciale SP33. Il tessuto economico del comune ha la peculiarità di essere fortemente dipendente economicamente dal settore dell'agricoltura con una discreta quota di popolazione che si sposta giornalmente al di fuori del comune di residenza per motivi di lavoro.

2.2. L'AMMINISTRAZIONE

Organi Di Governo fino dal 1.1.2023 al 31/12/2023

Gli organi di governo sono stati eletti nella tornata elettorale del 26 Maggio 2019, La Giunta Comunale si compone di n. 4 assessori e Sindaco.

Il Consiglio Comunale si compone di n. 12 consiglieri oltre il sindaco; sono presenti n. 2 gruppi consiliari.

Struttura Organizzativa

Nell'anno 2023 l'ufficio del Segretario Comunale risulta svolto a tempo pieno.

Il Comune si articola nei 4 settori seguenti:

1^ SETTORE: SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI articolato nei seguenti servizi:

- Servizio Segreteria e Affari Generali
- Servizio Elettorale e Leva
- Servizi Demografici
- Servizio Polizia Amministrativa

2^ SETTORE: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA articolato nei seguenti servizi:

- ☐ Servizio Scuola
- Servizio Cultura - Tempo Libero
- Servizio – Attività Produttive
- Servizio Ufficio del Cittadino (URP)

3^ SETTORE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO articolato nei seguenti servizi:

- Servizio Economico Finanziario
- Servizio Tributi Entrate
- Servizio Partecipazioni
- Servizio Economato

4^ SETTORE: SETTORE TECNICO LLPP E PATRIMONIO articolato nei seguenti servizi:

- ☐ Servizio LL.PP
- Servizio Manutenzioni e Patrimonio
- Servizio Ambiente

La dotazione organica dell'ente alla data del 31.12.2023 è la seguente:

CAT. GIUR.	<i>Settore 1 Segreteria Affari generali, Elettorale e Leva, demografici, polizia Amministrativa</i>	POSTI COPERTI a TEMPO INDETERMINATO
D	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	1
C	Istruttore amministrativo	5
	TOTALE	6
	<i>Settore 2 Servizi alla persona</i>	
D	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	1
C	Istruttore attività amministrative	1
B	Collaboratore amministrativo	1
	TOTALE	3
	<i>Settore 3 Economico Finanziario</i>	
D	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	1
C	Istruttore amministrativo contabile	4
	TOTALE	5
	<i>Settore 4 Settore Tecnico LLPP Patrimonio</i>	

D	Istruttore direttivo tecnico	2
C	Istruttore tecnico	3
C	Istruttore amministrativo/tecnico	0
C	Istruttore amministrativo	1
B3	Collaboratore professionale tecnico	6
B	Collaboratore amministrativo	1
	TOTALE	13
	TOTALE GENERALE	27

Nel 2023 si sono avuti:

- n. 1 dimissioni

Risultano conferite in Unione Terre e Fiumi con sede a Copparo e convenzionate le seguenti funzioni e attività:

- Coordinamento pedagogico Funzioni sociali e socio-sanitarie
- Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
- Sportello Unico Edilizia e Impresa (SUEI)
- Protezione Civile Promozione turistica
- Ufficio Unico del personale
- Gestione unificata servizi informativi
- Centrale Unica di Committenza
- Comitato Unico di Garanzia
- Programmazione Urbanistica
- Polizia municipale, amministrativa e locale
- Gestione del Nucleo di valutazione
- Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
- Assistenza scolastica e formativa alunni disabili
- Asp -servizi alla persona

2.3 RISULTATI RAGGIUNTI

Gli obiettivi strategici dell'amministrazione sono contenuti nel DUP e nel piano della performance. Nel comune di nuova istituzione sono state proseguite e consolidate tutte le iniziative e gli adempimenti necessari all'avvio del nuovo ente.

Sono state assolte nell'anno 2023 tutte le funzione attribuite dalla legge in materia elettorale, di stato civile e anagrafe.

Il Piano Performance del Comune ha individuato tra i suoi obiettivi strategici la Trasparenza. I responsabili dei settori, nominati quali referenti per la trasparenza hanno proceduto alla pubblicazione dei dati afferenti il settore di appartenenza secondo quanto riportato nella sezione trasparenza del

PTPCT/PIAO 2023/2025. Il Responsabile della Trasparenza ha curato cura, in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di PEG, il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma. Le iniziative ed azioni di performance in tale ambito sono consistite principalmente negli aggiornamenti della sezione Amministrazione Trasparente al fine di mantenerla adeguata in relazione agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Si è proceduto ad aggiornare il PTPCT per l'annualità 2023/2025 con DGC n. 31 del 09/05/2023 e si è approvato in via ricognitoria il PIAO 2023/2025 con DGC n. 31 del 09/05/2023. Si è organizzata la formazione sulla materia; è stata predisposta e affinata presso gli enti convenzionati la modulistica di applicazione della legge 190/2012, del D.Lgs. 39/2013, del codice di comportamento in tema di conflitto di interessi. E' stata perfezionata la modulistica relativa alle nuove modalità di accesso previste dalla legge e il registro degli accessi adottato anche nel nuovo ente di Tresignana. E' stata monitorata pertanto l'attuazione dell'accesso civico e generalizzato e ex legge 241/90.

Ai sensi dell'art. 10 del Piano di prevenzione della corruzione i Responsabili di settore hanno regolarmente fornito:

- le relazioni al 31.12.2023 sulla corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio di corruzione, evidenziando il rispetto dei contenuti del piano durante tutto il 2023;
- le relazioni sul monitoraggio dei tempi procedurali.

Entro i termini di legge è stata pubblicata la Relazione annuale sull'attività e applicazione del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Tresignana, relazione pubblicata sul sito dell'ente nell'apposita sottosezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione" della sezione "Amministrazione trasparente".

E' stata curata la disciplina dei controlli successivi interni introdotta dal D.L. 174/2012 secondo il regolamento sui controlli interni (approvato con DCC n. 18 del 27.3.2019) producendo alle scadenze i relativi referti ed evidenziando ai responsabili di settore le carenze e le anomalie riscontrate nella redazione degli atti fornendo loro le raccomandazioni e direttive volte a dare attuazione in particolare alla normativa anticorruzione. In particolare si è proceduto a richiamare l'attenzione dei Responsabili sulle misure di prevenzione della corruzione collegate al controllo sugli atti sorteggiati con particolare riferimento a quelli di scelta del contraente, che sono individuate dal legislatore (L. 190/2012) come particolarmente esposte alla corruzione e a richiamare l'attenzione sulla necessità della approfondita motivazione degli atti, della obbligatorietà della determinazione a contrarre e dei principi generali che devono ispirare la scelta del contraente in generale. I referti sono stati puntualmente comunicati al Sindaco, ai capigruppo consiliari, all'organo indipendente di valutazione, ai responsabili, ai Revisori dei conti.

Nel periodo considerato si è avviato un più puntuale monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, sia per quanto di competenza dei Settori che a livello generale dell'ente. In particolare, sono stati, con la sovrintendenza della segreteria, redatti modelli di informativa che sono stati di volta in volta allegati alla modulistica per bandi e istanze presentate da terzi. La modulistica così aggiornata è stata sottoposta all'esame del DPO dell'ente e successivamente pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresignana. Si è proceduto alla corretta nomina, dei responsabili del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE e si è dato avvio alla revisione dell'attuale registro dei trattamenti al fine di

renderlo conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE.

Il conseguimento degli obiettivi assegnati e declinati in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente Locale, risulta illustrato nelle **schede riepilogative** allegate al presente documento.

2. 4 CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ:

La criticità maggiore è rappresentata dalla sovrapposizione di ruoli e conseguente aggravio di competenze per la struttura organizzativa dell'ente nell'ambito delle funzioni conferite all'Unione Terre e Fiumi. Si ravvisano costantemente degli adempimenti residuali e dei processi che rimangono a carico dell'ente nell'ambito delle funzioni conferite.

3) RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI. ALBERO DELLA PERFORMANCE. OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI E INDIVIDUALI

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

All'inizio di ogni periodo di programmazione, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione definisce il Piano delle performance, documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i documenti di programmazione generale che, nel rispetto degli indirizzi programmatici, individua gli obiettivi, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance.

1. Il Piano delle performance, al suo interno, comprende:

- a) La **performance organizzativa**, che consiste nel livello più elevato della programmazione e viene espressa da **programmi trasversali**, che hanno carattere generale e importanza strategica e attengono alle priorità dell'Amministrazione, la cui realizzazione compete a tutti i dipendenti, in relazione al settore di appartenenza e al ruolo rivestito. Tale definizione soddisfa la previsione dell'art. 5, comma 01 del decreto legislativo 150/2009, nonché gli ambiti di premialità richiamati nell'art. 68, comma 2, lettera del CCNL del comparto funzioni locali.
- b) La **performance di settore**, che consiste nel conseguimento delle aspettative di risultato assegnate alle unità organizzative e si articola in:
 - **Obiettivi settoriali**, quali articolazione dei programmi o degli obiettivi trasversali, riferiti a risultati o fasi da realizzare entro l'anno solare
 - **Standard dei servizi**, intesi come livello consolidato dei servizi prestati, anche con riferimento al tempo dei procedimenti amministrativi o a dimensioni predefinite.
- c) La **performance individuale dei responsabili di settore**, che consiste nella realizzazione dei compiti e delle funzioni assegnati singolarmente a ciascun responsabile, che si articola in:
 - **Obiettivi individuali**, quale articolazione dei programmi settoriali o trasversali, la cui realizzazione sia prevista entro l'anno solare, relativa ad attività specificamente richieste al dirigente / responsabile del servizio;
 - **Obiettivi settoriali**, in ragione della capacità di direzione ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
 - **Comportamento organizzativo**, con riferimento al rispetto degli obblighi comportamentali e alle prescrizioni relative al ruolo rivestito;

- d) **La performance individuale dei dipendenti**, che consiste nel contributo di ciascun dipendente al conseguimento della performance dell'unità organizzativa di appartenenza, anche con riferimento agli aspetti relativi alle modalità di attuazione, nonché al rispetto degli obblighi di comportamento.

Il Piano delle performance viene adottato dalla Giunta, su proposta del Sindaco/Presidente, sentito il segretario ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Il Piano delle performance è aggiornato ogni volta che se ne richieda la necessità, sia per l'inserimento di nuovi progetti, sia per l'inserimento o la modifica degli obiettivi assegnati.

L'Ente si prefigge di assicurare la piena integrazione tra tutti documenti finalizzati alla programmazione.

A tal fine, tale sistema si articola nei seguenti ambiti:

a) POLITICHE, che esprimono gli ambiti istituzionali omogenei di intervento dell'Ente che fanno riferimento al Programma politico dell'Ente;

b) PROGRAMMI, intesi come articolazione delle politiche e possono avere durata pluriennale con riferimento al Documento unico di programmazione DUP e si distinguono in: **TRASVERSALI**, che assolvono la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 01, lettera a) del decreto legislativo 150/2009 e s.m., con riferimento agli **"obiettivi generali"** ed esprimono la **"performance organizzativa"** e **SETTORIALI**, che assolvono la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 01, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e riguardano il complesso di obiettivi per la realizzazione di specifiche finalità, da attribuire a singole Unità organizzative e a Responsabili;

c) OBIETTIVI, intesi come declinazione operativa dei programmi, sia trasversali che settoriali, la cui attuazione è attribuita in modo specifico a Responsabili e/o Unità organizzative e hanno durata annuale, cioè riguardano azioni da compiere entro l'anno di valutazione e si suddividono in: **individuali** attribuiti ai Responsabili di settore e **settoriali** riferiti ad azioni richieste a specifiche Unità organizzative.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo precedente, l'ente sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori **tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, anche con riferimento alle risorse attribuite;**
- monitoraggio, in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa, settoriale e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi **di controllo interni ed esterni**, ai **cittadini**, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Comune di Tresignana con specifico riferimento all'esercizio 2023, ha adottato i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale 68 del 29/12/2022 con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e il bilancio pluriennale 2023/2025;

- deliberazione della Giunta n. 4 del 05/01/2023 con la quale sono state assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie per attuare gli obiettivi programmatici già sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema di bilancio;
- deliberazione della Giunta n. 27 del 18/04/2023 modificata per correzione errore materiale con deliberazione n. 31 del 09/05/2023, con cui è stato approvato il PIAO triennio 2023/25 che definisce gli obiettivi assegnati i quali sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza garantendo e altresì il rispetto degli adempimenti in materia di anticorruzione ex L. 190/2012 e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in tutti i settori dell'ente, individuando un obiettivo propedeutico al progressivo adeguamento dell'attività amministrativa a tali disposizioni.

L'attività svolta nel processo di valutazione del personale è ispirata dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell'organizzazione dell'attività svolta.

Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance individuale si articola distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti di personale, individuati in funzione della qualifica e del ruolo organizzativo:

A. Personale appartenente alla categoria "D incaricato di posizione organizzativa";

B. Personale appartenente alle categorie "D" - "B" - "C".

La suddetta qualificazione è riferita al 31.12.2022 ed è antecedente alla nuova classificazione operata dal nuovo CCNL 16/11/2022.

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i responsabili di settore predispongono la valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di competenza, mentre il nucleo di valutazione (istituito con Decreto del Presidente dell'Unione Terre e Fiumi numero 3 del 18 Febbraio 2015 e rinnovato con Decreto del Presidente dell'Unione Terre e Fiumi numero 2 del 27 Febbraio 2018 e rinnovato con Deliberazione della Giunta dell'Unione 25 del 10/05/2021) analizza, anche sulla base dei dati e delle risultanze messe a disposizione, lo stato di attuazione alla data del 31.12.2023 degli obiettivi gestionali annuali contenuti nel PIAO 2023/2025 e assegnati ai Responsabili e propone alla Amministrazione la valutazione dei responsabili di settore, titolari di EQ.

Per l'anno 2023, tutti i Responsabili di settore del Comune di Tresignana hanno redatto lo stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2023.

I risultati raggiunti nel corso dell'anno gli scostamenti sono allegati al presente atto.

4) RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Per i dati relativi alla presente sezione si fa esplicito rimando ai documenti economico finanziari approvati dal Comune di Tresignana relativamente all'esercizio 2023 e precisamente:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2022 con cui è stato approvato il bilancio pluriennale 2023/2025;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2023 di approvazione del rendiconto della gestione 2022

5) PARI OPPORTUNITA'

L'Amministrazione Comunale di Tresignana rivolge particolare attenzione al tema delle pari opportunità. In ambito pari opportunità. E' stato istituito presso l'Unione Terre e Fiumi il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Il CUG è l'organismo previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L.183/10, all'interno delle amministrazioni pubbliche con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro e rafforzare la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il Comitato esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale (dirigente e non dirigente) ed esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, in raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e della Ministra per le Pari Opportunità "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia". Il Comitato ha come finalità la promozione della cultura delle pari opportunità per tutti e del rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e intende contribuire a fornire elementi utili per una gestione del personale fondata su questi principi.

Con Delibera di Giunta dell'Unione Terre e Fiumi Comunale n. 6 del 14/02/2022 è stato approvato il Piano Triennale delle azioni positive annualità 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della Legge del 28/11/2005 n. 246 adesso aggiornato con deliberazione della Giunta Unione n. 16 del 21/03/2023.

Nel Piano vengono indicati un ristretto numero di misure e comportamenti che si ritengono particolarmente rilevanti per il benessere organizzativo e dell'ambiente di lavoro, la diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità, la valorizzazione del Benessere e la lotta alle discriminazioni, l'organizzazione del lavoro e politiche di gestione del capitale umano attenta a rimuovere le discriminazioni.

6) IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009, a cura del servizio segreteria delineando i contenuti più importanti e rappresentativi degli atti adottati nei quali sono evidenziati in dettaglio i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

La relazione verrà trasmessa alla Giunta Comunale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs 150/2009 e, successivamente, sarà:

- trasmessa al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lett. c) D.Lgs. 150/2009;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il ciclo della performance, che si conclude con la relazione sulla performance, rappresenta senz'altro l'anello di congiunzione tra attività di governo dell'ente, struttura gestionale e Segretario Comunale che devono sinergicamente coordinarsi per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Si tratta di un percorso non privo di ostacoli, segnato oltre che dall'esiguità delle risorse economiche ed umane a disposizione,

Capacità organizzativa - Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi							X		9
Funzione di Coordinamento specifico obiettivi PEG							X		9

RESPONSABILI DI SETTORE /OBIETTIVI ALLEGATE RELAZIONI



Comune di Tresignana

Provincia di Ferrara

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2023

RIEPILOGO INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI E TRASVERSALI

indirizzo strategico

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA - POLITICHE AGRICOLE- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - POLTICHE PER I A FAMIGI IA -ATT PROD

ASSESSORE VIVIANI LETIZIA

OBIETTIVI STRATEGICI

	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	obiettivi operativi 1
	REGOLAMENTO NIDO COMUNALE	1

OBIETTIVI TRASVERSALI

n. obiettivi

indirizzo strategico

PATRIMONIO E MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA - SICUREZZA - CULTURA-AMBIENTE - FRAZIONI

ASSESSORE BARBIRATI MAURIZIO

OBIETTIVI STRATEGICI

	INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE SITUAZIONI DI SICUREZZA	obiettivi operativi 1
	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO	1

OBIETTIVI TRASVERSALI

n. obiettivi

indirizzo strategico

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO PRESSIONE TRIBUTARIA F TARIFFF

SINDACO AVV. PERELLI LAURA

OBIETTIVI STRATEGICI

☐	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO DELL'ENTE	obiettivi operativi
		1
☐	PNRR	1
☐	AREE FABBRICABILI	1
☐	IMU CONTROLLI	1

OBIETTIVI TRASVERSALI

n. obiettivi

indirizzo strategico

SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE TECNOL.TURISMO POLITICHE GIOVANILI

ASSESSORE CARTOCCI RAFFAELE

OBIETTIVI STRATEGICI

obiettivi operativi

OBIETTIVI TRASVERSALI

n. obiettivi

indirizzo strategico

ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIATO, PROT.CIVILE ATTIVITA' SPORT. -

ASSESSORE CARTOCCI RAFFAELE

OBIETTIVI STRATEGICI

obiettivi operativi

OBIETTIVI TRASVERSALI

n. obiettivi

indirizzo strategico

INFORMAZIONE AL CITTADINO E TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - RAPPORTI CON UNIONE

SINDACO AVV. PERELLI LAURA

OBIETTIVI STRATEGICI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4

TRASPARENZA

4

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

4

OBIETTIVI TRASVERSALI

n. obiettivi

indirizzo strategico

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

SINDACO AVV. PERELLI LAURA

OBIETTIVI STRATEGICI		
	RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI	obiettivi operativi 1
	RISCOSSIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA	1
	ESUMAZIONE ORDINARIA	1
	ARCHIVIO COMUNE DI TRESIGNANA	1
	STEMMA E GONFALONE COMUNE DI TRESIGNANA	1
OBIETTIVI TRASVERSALI		

n. obiettivi

indirizzo strategico

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE PROGETTUALI PER FINANZIAMENTI PNRR

SINDACO AVV.PERELLI LAURA

OBIETTIVI STRATEGICI		
	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR	obiettivi operativi 1

n. obiettivi

RIEPILOGO PERFORMANCE DEI SETTORI

	obiettivi settoriali		obiettivi trasversali	
	numero	media % attuazione	numero	media % attuazione
Settore economico finanziario	7	100	0	
Settore LL.PP. Manutenzioni e patrimonio	6	100	0	
Settore Servizi alla persona	5	100		
Settore segreteria e servizi demografici	8	100		

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE

politica

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO PRESSIONE TRIBUTARIA E TARIFFE

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO DELL'ENTE

obiettivo

Approvazione Nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato dell'Ente

L'obiettivo consiste nella predisposizione nuovo regolamento di contabilità armonizzato dell'ente da adottarsi ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 con modalità organizzative che rispecchino le caratteristiche e le specificità dell'ente, nel rispetto delle esigenze di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dei relativi obblighi previsti.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALLA VALUTAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/10/2023

data effettiva

08/11/2023

monitoraggio dell'indicatore

10/01/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

IN DATA 08/11/2023 INIZIATO PROCESSO CON INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE E ALLA GIUNTA DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO

SI RITIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

INVIO PROPOSTA AL
REVISORE ECONOMICO
FINANZIARIO PER IL
PRESCRITTO PARERE

% attuazione

indicatore di data

data prevista

20/11/2023

data effettiva

17/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

10/01/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

IN DATA 17/12/2023 INVIATA LA DOCUMENTAZIONE AL REVISORE DOTT. MASTRANTONIO PER IL PRESCRITTO PARERE.
PARERE FAVOREVOLE N. 23/2023

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

PREDISPOSIZIONE
PROPOSTA COMPLETA PER L'APPROVAZIONE
DEFINITIVA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/11/2023

data effettiva

17/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

10/01/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

INVIATA PROPOSTA N. 63 DEL 17/12/2023 PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'APPROVAZIONE E' AVVENUTA IN DATA 27/12/2023 CON DELIBERAZIONE N. 55

SI RITIENE IL PROCESSO CONCLUSO

Relazione del Responsabile

IN DATA 08/11/2023 E' INIZIATO IL PROCESSO CON INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE E ALLA GIUNTA DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DIOPO DIVERSE MODIFICHE ANCHE PER COORDINARLO CON IL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI SI E' GIUNTI ALLA BOZZA DEFINITIVA.
IN DATA 17/12/2023 INVIATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. GREGORIO MASTRANTONIO PER IL PRESCRITTO PARERE CHE E' STATO RILASCIATO CON VERBALE N.23/2023.

SUCCESSIVAMENTE INSERITA IN PROCEDURA INFORMATICA LA PROPOSTA N. 63 DEL 17/12/2023 PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'APPROVAZIONE E' AVVENUTA IN DATA 27/12/2023 CON DELIBERAZIONE N. 55.
SI RITIENE L'OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO

VALUTAZIONE

realizzato

100 %

PNRR

obiettivo

RENDICONTAZIONE FONDI PNRR

I fondi PNRR costituiscono una grande opportunità per i Comuni. Il Comune di Tresignana ha presentato nel corso del 2022 numerose candidature e per alcune di queste previsto il riconoscimento del finanziamento. Accedere a questi fondi è di importanza strategica, tuttavia i numerosi adempimenti previsti dalle norme e dalle circolari MEF sono particolarmente complessi in assenza di una struttura ben articolata. L'obiettivo è quello di procedere con tutti gli adempimenti previsti con la corretta gestione finanziaria dei fondi

Traguardo atteso: Tracciamento e perimetrazione di almeno 4 capitoli relativi alla gestione dei fondi PNRR e eventualmente ulteriori capitoli relativi a fondi PNRR in arrivo.
PNRR e ulteriori capitoli eventualmente di nuova istituzione per nuovi

indicatore	tipo di indicatore:	% attuazione
TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI E CODIFICAZIONE CONTABILE ADEGUATA AI PRINCIPI DEL PNRR COME PREVISTO DALL CIRCOLARE RGS N. 9 /2022	attività/processo	

indicatore di quantità

dimensione attesa	4
dimensione conseguita	12

monitoraggio dell'indicatore

10/01/2024	100	osservazioni dell'OIV	osservazioni dell'Ente
osservazioni del Responsabile			SI RITIENE L'OBIETTIVO RAGGIUNTO
ESEGUITA LA PERIMETRAZIONE E TRACCIABILITA' COME INDICATO DALLA CIRCOLARE RGS N. 9/2022 DI N. 12 CAPITOLI DI BILANCIO DI SPESA E N. 12 RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA RELATIVI AGLI INTERVENTI COME EVIDENZIATI NELLA TABELLA DI RENDICONTAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI DELLA CORTE DEI CONTI NEL SISTEMA CON-TE IN DATA 27/07/2023			

Relazione del Responsabile

ESEGUITA LA PERIMETRAZIONE E TRACCIABILITA' COME INDICATO DALLA CIRCOLARE RGS N. 9/2022 DI N. 12 CAPITOLI DI BILANCIO DI SPESA E N. 12 RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA RELATIVI AGLI INTERVENTI COME EVIDENZIATI NELLA TABELLA DI RENDICONTAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI DELLA CORTE DEI CONTI NEL SISTEMA CON-TE IN DATA 27/07/2023

VALUTAZIONE

realizzato 100 %

AREE FABBRICABILI

obiettivo

Definizione dei valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili

L'obiettivo si inserisce nell'obiettivo strategico Servizi Istituzionali, generali e di gestione in quanto mira ad agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini e a dare strumenti chiari per la gestione dell'IMU.
Base di partenza: Attualmente in vigore a deliberazione relativa al valore venale delle aree edificabili risale al 2018 ormai non adeguata alle esigenze attuali dell'Ente.
Traguardo atteso: Per l'anno 2023 convocazione di almeno un incontro del tavolo di confronto trasversale con Ufficio di Piano Unione Terre e Fiumi.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Convocazione del primo tavolo di confronto trasversale tra servizio tributi e ufficio di piano dell'Unione Terre e fiumi per rivedere il valore venale orientativo delle aree fabbricabili in funzione del nuovo Piano Urbanistico Generale

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

19/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

08/01/2024	100	osservazioni dell'OIV	osservazioni dell'Ente
osservazioni del Responsabile IN DATA 17/08/2023 E' STATA INVIATA CON PEC N. ALLE AGENZIE IMMOBILIARI CHE LAVORANO SUL TERRITORIO RICHIESTA DI DATI STIMA RELATIVI ALLE COMPRAVENDITE DI TERRENI EDIFICABILI SUL TERRITORIO DI TRESIGNANA. IN DATA 03/10/2023 PER CONFRONTO TRASVERSALE FRA SERVIZIO TRIBUTI E UNIONE TERRE E FIUMI E' STATA INVIATA AI RESPONSABILI DEL SUEI E DEL SERVIZIO URBANISTICA DELL'UNIONE TERRE E FIUMI RICHIESTA DI RELAZIONE TECNICA PER INDIVIAZIONE E DEFINIZIONE VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE. CON PROT. IN ARRIVO N. 24471 IL RESPONSABILE DEL SUEI DELL'UNIONE TERRE E FIUMI A CONCLUSIONE DEL CONFRONTO HA INVIATO NOTA CON RELAZIONE MOTIVATA E VALORI INDICATIVI DI MERCATO DELLE AREE.			SI RITIENE IL PROCESSO ATTIVATO E CONCLUSO CON ESITO POSITIVO CHE HA PORTATO ALLA ADOZIONE SUCCESSIVA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COME SISULTA DALLE NOTE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE N. 24471/2023

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Predisposizione bozza di deliberazione per approvazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili da sottoporre alla valutazione della Giunta comunale

% attuazione

indicatore di data

data prevista 01/06/2024 

data effettiva 19/12/2023 

monitoraggio dell'indicatore

08/01/2024	100	osservazioni dell'OIV	osservazioni dell'Ente
osservazioni del Responsabile IN DATA 19/12/2023 IL PROCESSO SI E' CONCLUSO CON ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 "APPROVAZIONE DEI VALORI ORIENTATIVI DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI TRESIGNANA"			IL PROCESSO SI RITIENE CONCLUSO CON L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 102/2023

Relazione del Responsabile

IN DATA 17/08/2023 E' STATA INVIATA CON PEC N. ALLE AGENZIE IMMOBILIARI CHE LAVORANO SUL TERRITORIO RICHIESTA DI DATI STIMA RELATIVI ALLE COMPRAVENDITE DI TERRENI EDIFICABILI SUL TERRITORIO DI TRESIGNANA.

IN DATA 03/10/2023 PER CONFRONTO TRASVERSALE FRA SERVIZIO TRIBUTI E UNIONE TERRE E FIUMI E' STATA INVIATA AI RESPONSABILI DEL SUEI E DEL SERVIZIO URBANISTICA DELL'UNIONE TERRE E FIUMI RICHIESTA DI RELAZIONE TECNICA PER INDIVIAZIONE E DEFINIZIONE VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE.

CON PROT. IN ARRIVO N. 24471 IL RESPONSABILE DEL SUEI DELL'UNIONE TERRE E FIUMI A CONCLUSIONE DEL CONFRONTO HA INVIATO NOTA CON RELAZIONE MOTIVATA E VALORI INDICATIVI DI MERCATO DELLE AREE.

IN DATA 19/12/2023 IL PROCESSO SI E' CONCLUSO CON ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 "APPROVAZIONE DEI VALORI ORIENTATIVI DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI TRESIGNANA

VALUTAZIONE

realizzato **100** %

IMU CONTROLLI

obiettivo

Verifica banca dati IMU annualità dal 2018- 2019

L'obiettivo si inserisce nell'obiettivo strategico Servizi Istituzionali, generali e di gestione in quanto mira ad agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini e a dare strumenti chiari per la gestione dell'IMU. Risultato atteso è rendere la banca dati delle posizioni tributarie sempre più aderente alla realtà e per mettere in condizioni tutti gli utenti di versare correttamente l'IMU. Base di partenza: Banca dati dichiarazioni IMU relativa alle annualità 2018 e 2019
Traguardo atteso: Emissione di avvisi ai contribuenti per l'annualità 2018 e 2019 e recupero somme previste nel bilancio di previsione 2023.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

invio inviti ai contribuenti che risultano non avere posizioni e versamenti corretti rispetto alle banche dati presenti presso l'Ente, l'Agenzia delle entrate, del Territorio e negli strumenti urbanistici vigenti

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/03/2023

data effettiva

30/03/2023

monitoraggio dell'indicatore

10/01/2024	100	osservazioni dell'OIV	osservazioni dell'Ente
osservazioni del Responsabile			SI RITIENE L'OBIETTIVO RAGGIUNTO IN QUANTO GLI ARCHIVI SONO AGGIORNATI COSTANTEMENTE.
ALLA DATA DEL 31/12/2023 SONO STATI EMESSI N. 343 INVITI AI CONTRIBUENTI AI QUALI SONO SEGUITI AVVISI DI ACCERTAMENTO OPPURE SISTEMAZIONI SPONTANEE DA PARTE CONTRIBUENTI STESSI. SONO SISTEMATICAMENTE AGGIORNATI GLI ARCHIVI DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE CON INSERIMENTO DATI REPERITI DALLE BANCHE DATI DELL'ENTE, DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, E DEGLI ARCHIVI CATASTALI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.			

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Emissione di almeno n.230 avvisi ai contribuenti per le annualità 2018 e 2019

% attuazione

indicatore di quantità

dimensione attesa

230

dimensione conseguita

363

monitoraggio dell'indicatore

10/01/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

ALLA DATA DEL 31/12/2023 EMESSI N. 363 AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI PER TOTALI €. 318.858,88 E RAVVEDIMENTI INCASSATI A SEGUITO DI AVVISI DI PREINFORMAZIONE €. 298.783,67
INBILANCIO DI PREVISIONE IN TOTALE ERANO PREVISTI €. 450.000,00

SI RITIENE ABBONDANTEMENTE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO DI ALMENTO 230 AVVISI DA EMETTERE.

Relazione del Responsabile

ALLA DATA DEL 31/12/2023 SONO STATI EMESSI N. 343 INVITI AI CONTRIBUENTI AI QUALI SONIO SEGUITI AVVISI DI ACCERTAMENTO OPPURE SISTEMAZIONI SPONTANEE DA PARTE CONTRIBUENTI STESSI. SONO SISTEMATICAMENTE AGGIORNATI GLI ARCHIVI DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE CON INSERIMENTO DATI REPERITI DALLE BANCHE DATI DELL'ENTE, DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, E DEGLI ARCHIVI CATASTALI E DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.
ALLA DATA DEL 31/12/2023 EMESSI N. 363 AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI AI CONTRIBUENTI PER TOTALI €. 318.858,88 E RAVVEDIMENTI INCASSATI A SEGUITO DI AVVISI DI PREINFORMAZIONE €. 298.783,67
INBILANCIO DI PREVISIONE IN TOTALE ERANO PREVISTI €. 450.000,00

VALUTAZIONE

realizzato

100 %

politica

INFORMAZIONE AL CITTADINO E TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - RAPPORTI CON UNIONE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

obiettivo

adempimenti in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025.

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, e segnatamente:

- obbligo di osservare le misure di prevenzione generali e specifiche delle aree a rischio di corruzione, contenute nella SEZIONE 2, Sottosezione 'Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2023/2025, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni;
- obbligo di attestare i risultati del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;
- trasmissione dell'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga o del rinnovo;
- obblighi di trasparenza di cui alla specifica scheda obiettivo;
- trasmissione dell'elenco dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge o di contratto. (da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari).

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto I° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2023

data effettiva

23/08/2023

monitoraggio dell'indicatore

28/02/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Presentate relazioni rendiconto periodiche per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con PEC 10430 del 23/08/2023 e per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con PEC 377 del 11/01/2024 la verifica periodica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione.

Con queste relazioni è stata rendicontata:

a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15 del P.T.P.C.T. 2023/2025;

b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del P.T.P.C.T. 2021 -2023;

c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15 del P.T.P.C.T. 2023/2025;

d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11 P.T.P.C.T. 2023/2025;

e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza.

Si è regolarmente provveduto nel corso dell'anno al monitoraggio e all'ottimizzazione dei dati pubblicati anche per la parte di competenza del Servizio unico del personale, conferito in Unione terre e fiumi, sollecitando e controllando i dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione stessa.

Inoltre in riferimento all'articolo 19 – "RPCT e rapporti con L'Ufficio gestore delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D. M Interno 25.9.2015 (antiriciclaggio)" la sottoscritta essendo stata nominata con decreto del Sindaco 27/01/2023, n. 4, quale soggetto delegato ed incaricato della gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 1157 del provvedimento LUF del 23 aprile 2018 e a valutare e trasmettere le

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto II° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

11/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

28/02/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Presentate relazioni rendiconto periodiche per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con PEC 10430 del 23/08/2023 e per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con PEC 377 del 11/01/2024 la verifica periodica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione.

Con queste relazioni è stata rendicontata:

a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15 del P.T.P.C.T. 2023/2025;

b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15 del P.T.P.C.T. 2021 -2023;

c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15 del P.T.P.C.T. 2023/2025;

d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11 P.T.P.C.T. 2023/2025;

e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza.

Si è regolarmente provveduto nel corso dell'anno al monitoraggio e all'ottimizzazione dei dati pubblicati anche per la parte di competenza del Servizio unico del personale, conferito in Unione terre e fiumi, sollecitando e controllando i dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione stessa.

Inoltre in riferimento all'articolo 19 – "RPCT e rapporti con L'Ufficio gestore delle segnalazioni di operazioni sospette ai sensi del D. M Interno 25.9.2015 (anticiclaggio)" la sottoscritta essendo stata nominata con decreto del Sindaco 27/01/2023, n. 4, quale soggetto delegato ed incaricato della gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 1157 del provvedimento LUF del 23 aprile 2018 e a valutare e trasmettere le

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100

%

TRASPARENZA

obiettivo

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trasparenza, previsti in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e segnatamente:

- 1) obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera 1310/2016, 1134/2017 e allegato 9 al PNA 2022 con particolare riferimento ai dati relativi a interventi finanziati con i fondi PNRR;
- 2) obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici (anche ove l'A.C operi in deroga al regime ordinario) che includono, oltre a quelle delle tradizionali fasi della programmazione e di aggiudicazione (art. 29 codice), anche quelli della fase esecutiva (art.53, co. 5, D.L. n. 77/2021) con i limiti previsti dall'art. 53 del D.L. n. 77/2021 (atti riservati) e dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 162 (atti secretati);
- 3) applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013 anche alla luce della determinazione ANAC n. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1309/2016 (con particolare riferimento agli interventi finanziati con i fondi PNRR) e della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 in materia di FOIA ai dati sui contratti pubblici in fase esecutiva;
- 4) Trasmissione (costante e tempestiva) dei dati relativi agli interventi finanziati con i fondi PNRR al sistema REGIS quale strumento di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

IMPORTANZA RELATIVA DELL'OBIETTIVO E RISULTATI ATTESI:
L'obiettivo ha un'importanza strategica, in quanto i principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini fondamentali dell'organizzazione dell'ente pubblico. L'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza richiede un forte impegno dell'amministrazione in ordine alla loro applicazione nell'ente con precise scelte procedurali e organizzative. Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni, del piano anticorruzione.
Base di partenza: monitoraggio dell'anno 2022.
Traguardo atteso: pubblicazioni dati nelle tempistiche di legge.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio rendiconto I° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2023

data effettiva

23/08/2023

monitoraggio dell'indicatore

28/02/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Presentate relazioni rendiconto periodiche per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con PEC 10430 del 23/08/2023 e per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con PEC 377 del 11/01/2024
Rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente; è stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento ai dati relativi al Personale; si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio rendiconto II° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

11/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

28/02/2024

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Presentate relazioni rendiconto periodiche per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con PEC 10430 del 23/08/2023 e per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con PEC 377 del 11/01/2024

Rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente; è stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento ai dati relativi al Personale; si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

obiettivo

adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, disciplinati in primis dal Regolamento 2016/679/UE e, in secondo luogo, dal d.lgs. n. 196/2003, nonché dagli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'anno 2023, l'obiettivo si prefigge di:

- 1) realizzare il "Registro dei trattamenti" a norma dell'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE; e
- 2) realizzare e/o aggiornare le informative, ai sensi degli artt. 13 o 14 del Regolamento 2016/679/UE, e conseguente adeguamento della relativa modulistica.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Realizzazione del registro dei trattamenti per il Settore Economico-Finanziario

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/09/2023

data effettiva

18/07/2023

monitoraggio dell'indicatore

28/02/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Nel corso dell'anno 2023 è stato regolarmente monitorato quanto di competenza del settore.

Si è provveduto ad aggiornare il contenuto delle informative e della modulistica di competenza del settore e all'adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal DPO.

In particolare, sono state redatti modelli di informativa che vengono sempre allegati alla modulistica per bandi, affidamenti di servizi e forniture e istanze presentate da terzi. La modulistica così aggiornata è stata sottoposta all'esame del DPO dell'ente e successivamente pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresignana.

Si è proceduto alla corretta nomina, a mezzo di scrittura privata, dei responsabili del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, procedura che si sta concludendo, per i nuovi affidamenti del Servizio di tesoreria alla Banca BPER SPA e al gestore del Canone Unico patrimoniale pubblicità e pubbliche affissioni ditta ABACO SPA.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2023 è stato approvato il registro dei trattamenti dei dati conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

politica

PATRIMONIO E MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA - SICUREZZA - CULTURA-AMBIENTE - FRAZIONI

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE SITUAZIONI DI SICUREZZA

obiettivo

INTERVENTI PER IL TEMPESTIVO RIPRISTINO DELLE SITUAZIONI DI SICUREZZA

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Progetto a chiamata
Garantire continuità condizioni sicurezza

% attuazione

indicatore di data

data prevista 31/12/2023

data effettiva 31/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

31/12/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Nel corso del 2023 sono stati costantemente eseguiti, secondo necessità, gli interventi urgenti sul patrimonio e sul territorio comunale, senza limitazioni di orario e/o festività, per ripristinare le condizioni di sicurezza legate principalmente a situazioni di pericolo stradale e/o eccezionali eventi meteo o cause non antropiche. Gli interventi sono stati organizzati ed attuati in maniera tempestiva grazie al coordinamento sempre attivo realizzato anche tramite gruppo telefonico tra il personale del servizio patrimonio. Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

Relazione del Responsabile

Nel corso del 2023 sono stati costantemente eseguiti, secondo necessità, gli interventi urgenti sul patrimonio e sul territorio comunale, senza limitazioni di orario e/o festività, per ripristinare le condizioni di sicurezza legate principalmente a situazioni di pericolo stradale e/o eccezionali eventi meteo o cause non antropiche. Gli interventi sono stati organizzati ed attuati in maniera tempestiva grazie al coordinamento sempre attivo realizzato anche tramite gruppo telefonico tra il personale del servizio patrimonio. Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%.

VALUTAZIONE

realizzato

100

%

MANUTENZIONE VERDE E ARREDO URBANO

obiettivo

GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO

L'obiettivo comprende le attività necessarie a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza delle aree pubbliche
Base di partenza: Contratto di servizio 2022/2023
Traguardo atteso: Garanzia del benessere cittadino.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Potature

% attuazione

indicatore di data

data prevista 31/03/2023

data effettiva 31/03/2023

monitoraggio dell'indicatore

31/03/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo si è sviluppato nel 2023 mediante l'effettuazione della manutenzione ordinaria del verde pubblico con cadenza periodica ed interventi appropriati atti a garantire il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, quali: lo sfalcio dell'erba, la potatura di siepi – arbusti – cespugli, il diserbo, il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade, l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi nei parchi e giardini delle scuole, scerbatura manuale in aiuole.

Inoltre la manutenzione straordinaria ha compreso interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree a verde e suolo pubblico, quali: attività di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, messa a dimora di nuove essenze arboree.

Gli interventi ordinari di potatura sono stati eseguiti nel rispetto delle tempistiche legate ai ritmi biologici, così come anche gli interventi straordinari di ripiantumazione.

Sono state anche costantemente effettuati gli interventi di censimento e verifica della stabilità del verde verticale, così come disposto dalla vigente normativa.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Manutenzione cigli e aree verdi

% attuazione

indicatore di data

data prevista 31/10/2023

data effettiva 31/10/2023

monitoraggio dell'indicatore

31/10/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo si è sviluppato nel 2023 mediante l'effettuazione della manutenzione ordinaria del verde pubblico con cadenza periodica ed interventi appropriati atti a garantire il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, quali: lo sfalcio dell'erba, la potatura di siepi – arbusti – cespugli, il diserbo, il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade, l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi nei parchi e giardini delle scuole, scerbatura manuale in aiuole.
Inoltre la manutenzione straordinaria ha compreso interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree a verde e suolo pubblico, quali: attività di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, messa a dimora di nuove essenze arboree.
Gli interventi ordinari di potatura sono stati eseguiti nel rispetto delle tempistiche legate ai ritmi biologici, così come anche gli interventi straordinari di ripiantumazione.
Sono state anche costantemente effettuati gli interventi di censimento e verifica della stabilità del verde verticale, così come disposto dalla vigente normativa.
Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Potature

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

31/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

31/12/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo si è sviluppato nel 2023 mediante l'effettuazione della manutenzione ordinaria del verde pubblico con cadenza periodica ed interventi appropriati atti a garantire il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, quali: lo sfalcio dell'erba, la potatura di siepi – arbusti – cespugli, il diserbo, il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade, l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi nei parchi e giardini delle scuole, scerbatura manuale in aiuole.
Inoltre la manutenzione straordinaria ha compreso interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree a verde e suolo pubblico, quali: attività di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, messa a dimora di nuove essenze arboree.
Gli interventi ordinari di potatura sono stati eseguiti nel rispetto delle tempistiche legate ai ritmi biologici, così come anche gli interventi straordinari di ripiantumazione.
Sono state anche costantemente effettuati gli interventi di censimento e verifica della stabilità del verde verticale, così come disposto dalla vigente normativa.
Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

abbattimenti

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

31/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

31/12/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo si è sviluppato nel 2023 mediante l'effettuazione della manutenzione ordinaria del verde pubblico con cadenza periodica ed interventi appropriati atti a garantire il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, quali: lo sfalcio dell'erba, la potatura di siepi – arbusti – cespugli, il diserbo, il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade, l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi nei parchi e giardini delle scuole, scerbatura manuale in aiuole.

Inoltre la manutenzione straordinaria ha compreso interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree a verde e suolo pubblico, quali: attività di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, messa a dimora di nuove essenze arboree.

Gli interventi ordinari di potatura sono stati eseguiti nel rispetto delle tempistiche legate ai ritmi biologici, così come anche gli interventi straordinari di ripiantumazione.

Sono state anche costantemente effettuati gli interventi di censimento e verifica della stabilità del verde verticale, così come disposto dalla vigente normativa.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

Relazione del Responsabile

L'obiettivo si è sviluppato nel 2023 mediante l'effettuazione della manutenzione ordinaria del verde pubblico con cadenza periodica ed interventi appropriati atti a garantire il decoro e l'igiene delle aree pubbliche, quali: lo sfalcio dell'erba, la potatura di siepi – arbusti – cespugli, il diserbo, il taglio e la triturazione della vegetazione spontanea di banchine e fossati adiacenti a strade, l'asportazione delle foglie dai tappeti erbosi nei parchi e giardini delle scuole, scerbatura manuale in aiuole.

Inoltre la manutenzione straordinaria ha compreso interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e atti a garantire la fruibilità in sicurezza delle aree a verde e suolo pubblico, quali: attività di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate o morte o pericolose per l'incolumità pubblica, messa a dimora di nuove essenze arboree.

Gli interventi ordinari di potatura sono stati eseguiti nel rispetto delle tempistiche legate ai ritmi biologici, così come anche gli interventi straordinari di ripiantumazione.

Sono state anche costantemente effettuati gli interventi di censimento e verifica della stabilità del verde verticale, così come disposto dalla vigente normativa.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%.

VALUTAZIONE

realizzato

100

%

politica

INFORMAZIONE AL CITTADINO E TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - RAPPORTI CON UNIONE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

obiettivo

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTI DALLA L. 190/2012 E DAL P.T.P.C.T 2023/2025 CONTENUTO NEL PIAO 2023/2025

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, e segnatamente:

- obbligo di osservare le misure di prevenzione generali e specifiche delle aree a rischio di corruzione, contenute nella SEZIONE 2, Sottosezione 'Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2023/2025, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni;
- obbligo di attestare i risultati del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;
- trasmissione dell'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga o del rinnovo;
- obblighi di trasparenza di cui alla specifica scheda obiettivo;
- trasmissione dell'elenco dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge o di contratto. (da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari).

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto I° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2023

data effettiva

30/08/2023

monitoraggio dell'indicatore

30/08/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo n. 10672 del 31/08/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo n. 529 del 16/01/2024.

Con queste relazioni è stata rendicontata:

- a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023- 2025;
- c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e tra-sparenza del PIAO 2023- 2025;
- d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza e del PIAO 2023-2025.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore. Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto II° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

15/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

15/01/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo n. 10672 del 31/08/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo n. 529 del 16/01/2024.

Con queste relazioni è stata rendicontata:

- a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le de-cisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di tra-sparenza, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023- 2025;
- c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e tra-sparenza del PIAO 2023- 2025;
- d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza e del PIAO 2023-2025.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

Relazione del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo n. 10672 del 31/08/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo n. 529 del 16/01/2024.

Con queste relazioni è stata rendicontata:

- a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le de-cisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di tra-sparenza, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023- 2025;
- c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e tra-sparenza del PIAO 2023- 2025;
- d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza e del PIAO 2023-2025.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%.

VALUTAZIONE

realizzato

100

%

TRASPARENZA

obiettivo

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trasparenza, previsti in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e segnatamente:

- 1) obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera 1310/2016, 1134/2017 e allegato 9 al PNA 2022 con particolare riferimento ai dati relativi a interventi finanziati con i fondi PNRR;
- 2) obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici (anche ove l'A.C operi in deroga al regime ordinario) che includono, oltre a quelle delle tradizionali fasi della programmazione e di aggiudicazione (art. 29 codice), anche quelli della fase esecutiva (art.53, co. 5, D.L. n. 77/2021) con i limiti previsti dall'art. 53 del D.L. n. 77/2021 (atti riservati) e dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 162 (atti secretati);
- 3) applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013 anche alla luce della determinazione ANAC n. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1309/2016 (con particolare riferimento agli interventi finanziati con i fondi PNRR) e della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 in materia di FOIA ai dati sui contratti pubblici in fase esecutiva;
- 4) Trasmissione (costante e tempestiva) dei dati relativi agli interventi finanziati con i fondi PNRR al sistema REGIS quale strumento di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio rendiconto I° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2023

data effettiva

30/08/2023

monitoraggio dell'indicatore

30/08/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo n. 10672 del 31/08/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo n. 529 del 16/01/2024;

per attestare la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente, presente sul sito istituzionale. E' stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento alle funzioni ad essa conferite. Si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Nel 2023 sono stati costantemente attenzionati e monitorati i dati pubblicati per quanto di competenza del Settore. Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio rendiconto II° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

15/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

15/01/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche:
- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo n. 10672 del 31/08/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo n. 529 del 16/01/2024;
per attestare la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente, presente sul sito istituzionale. E' stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento alle funzioni ad essa conferite. Si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Nel 2023 sono stati costantemente attenzionati e monitorati i dati pubblicati per quanto di competenza del Settore. Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

Relazione del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo n. 10672 del 31/08/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo n. 529 del 16/01/2024;

per attestare la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione. Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente, presente sul sito istituzionale. E' stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento alle funzioni ad essa conferite. Si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Nel 2023 sono stati costantemente attenzionati e monitorati i dati pubblicati per quanto di competenza del Settore. Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%.

VALUTAZIONE

realizzato

100

%

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

obiettivo

ADEMPIMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, disciplinati in primis dal Regolamento 2016/679/UE e, in secondo luogo, dal d.lgs. n. 196/2003, nonché dagli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Per l'anno 2023, l'obiettivo si prefigge di:

- 1) realizzare il "Registro dei trattamenti" a norma dell'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE; e
- 2) realizzare e/o aggiornare le informative, ai sensi degli artt. 13 o 14 del Regolamento 2016/679/UE, e conseguente adeguamento della relativa modulistica.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Realizzazione del registro dei trattamenti per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/11/2023

data effettiva

30/11/2023

monitoraggio dell'indicatore

30/11/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Nel corso dell'anno 2023 è stato regolarmente monitorato quanto di competenza del settore.

Si è provveduto ad aggiornare il contenuto delle informative e della modulistica di competenza del settore e all'adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal DPO.

In particolare, sono state redatti modelli di informativa che vengono sempre allegati alla modulistica per bandi, affidamenti di servizi e forniture e istanze presentate da terzi. La modulistica così aggiornata è stata sottoposta all'esame del DPO dell'ente e successivamente pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresignana.

Si è proceduto alla corretta nomina, a mezzo di scrittura privata, dei responsabili del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2023 è stato approvato il registro dei trattamenti dei dati conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%

Relazione del Responsabile

Nel corso dell'anno 2023 è stato regolarmente monitorato quanto di competenza del settore.
Si è provveduto ad aggiornare il contenuto delle informative e della modulistica di competenza del settore e all'adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal DPO.
In particolare, sono state redatti modelli di informativa che vengono sempre allegati alla modulistica per bandi, affidamenti di servizi e forniture e istanze presentate da terzi. La modulistica così aggiornata è stata sottoposta all'esame del DPO dell'ente e successivamente pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresignana.
Si è proceduto alla corretta nomina, a mezzo di scrittura privata, dei responsabili del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2023 è stato approvato il registro dei trattamenti dei dati conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE.
Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%.

VALUTAZIONE

realizzato

100 %

politica

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE PROGETTUALI PER FINANZIAMENTI PNRR

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR

obiettivo

PNRR NEXT GENERATION EU M4- C1-I1.1 – TRESIGNANA PER L’INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA”, CUP H24E22000560006

L'obiettivo si inserisce nell'obiettivo strategico generale di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e all'interno dell'obiettivo specifico "TRESIGNANA PER L'INFANZIA" alla cui base sono posti gli studi di fattibilità per l'ampliamento della struttura di Formignana ed il recupero della struttura di Tresigallo, già approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022. Il risultato atteso, per le annualità 2023-2024 è la realizzazione dell'ampliamento della struttura di Formignana con l'innalzamento della capacità ricettiva da 28 a 46 ospiti.
Base di partenza: Progetto Definitivo redatto su incarico di cui alle det. 708/22, 731/22, 732/22, 744/22, 747/22, 748/22
Traguardo atteso: Approvazione del progetto, Espletamento della gara di appalto, affidamento dell'appalto secondo le scadenze della concessione e dei relativi addendum.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Approvazione Progetto di livello definitivo

% attuazione

indicatore di data

data prevista 28/02/2023
data effettiva 27/01/2023

monitoraggio dell'indicatore

27/01/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Tale obiettivo è inserito nell'obiettivo strategico generale di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e all'interno dell'obiettivo specifico "TRESIGNANA PER L'INFANZIA" attuato mediante l'ampliamento della struttura di Formignana con l'innalzamento della capacità ricettiva da 28 a 46 ospiti, sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico economica approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022, modificato per adeguarlo a specifici canoni imposti dal finanziamento, e approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/11/2022. E' stato sviluppato il Progetto Definitivo, in seguito agli incarichi professionali specifici affidati con apposite procedure ed atti nel 2022, ed approvato con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 60 del 27/01/2023, da porre a base di gara. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n.162 del 20/03/2023 a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 – TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006" e ulteriore Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 244 del 21/04/2023 per prima procedura andata deserta. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 356 del 14/06/2023 e successiva Determinazione n. 409 del 06/07/2023 è stato effettuato l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere. Con Determinazioni n. 450/2023, 613/2023, 615/2023, 619/2023, 632/2023, 660/2023, 662/2023 e 736/2023 sono stati affidati tutti gli incarichi professionali delle figure coinvolte per il compimento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Determina a contrarre e trasmissione alla CUC della documentazione necessaria alla gara

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/03/2023

data effettiva

20/03/2023

monitoraggio dell'indicatore

20/03/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Tale obiettivo è inserito nell'obiettivo strategico generale di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e all'interno dell'obiettivo specifico "TRESIGNANA PER L'INFANZIA" attuato mediante l'ampliamento della struttura di Formignana con l'innalzamento della capacità ricettiva da 28 a 46 ospiti, sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico economica approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022, modificato per adeguarlo a specifici canoni imposti dal finanziamento, e approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/11/2022. E' stato sviluppato il Progetto Definitivo, in seguito agli incarichi professionali specifici affidati con apposite procedure ed atti nel 2022, ed approvato con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 60 del 27/01/2023, da porre a base di gara. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n.162 del 20/03/2023 a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" e ulteriore Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 244 del 21/04/2023 per prima procedura andata deserta. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 356 del 14/06/2023 e successiva Determinazione n. 409 del 06/07/2023 è stato effettuato l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere. Con Determinazioni n. 450/2023, 613/2023, 615/2023, 619/2023, 632/2023, 660/2023, 662/2023 e 736/2023 sono stati affidati tutti gli incarichi professionali delle figure coinvolte per il compimento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Aggiudicazione dell'appalto integrato di opere e progettazione

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/05/2023

data effettiva

14/06/2023

monitoraggio dell'indicatore

14/06/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Tale obiettivo è inserito nell'obiettivo strategico generale di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e all'interno dell'obiettivo specifico "TRESIGNANA PER L'INFANZIA" attuato mediante l'ampliamento della struttura di Formignana con l'innalzamento della capacità ricettiva da 28 a 46 ospiti, sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico economica approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022, modificato per adeguarlo a specifici canoni imposti dal finanziamento, e approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/11/2022. E' stato sviluppato il Progetto Definitivo, in seguito agli incarichi professionali specifici affidati con apposite procedure ed atti nel 2022, ed approvato con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 60 del 27/01/2023, da porre a base di gara. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n.162 del 20/03/2023 a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" e ulteriore Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 244 del 21/04/2023 per prima procedura andata deserta. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 356 del 14/06/2023 e successiva Determinazione n. 409 del 06/07/2023 è stato effettuato l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere. Con Determinazioni n. 450/2023, 613/2023, 615/2023, 619/2023, 632/2023, 660/2023, 662/2023 e 736/2023 sono stati affidati tutti gli incarichi professionali delle figure coinvolte per il compimento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Avvio dei lavori

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/11/2023

data effettiva

29/11/2023

monitoraggio dell'indicatore

29/11/2023

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Tale obiettivo è inserito nell'obiettivo strategico generale di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e all'interno dell'obiettivo specifico "TRESIGNANA PER L'INFANZIA" attuato mediante l'ampliamento della struttura di Formignana con l'innalzamento della capacità ricettiva da 28 a 46 ospiti, sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico economica approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022, modificato per adeguarlo a specifici canoni imposti dal finanziamento, e approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 22/11/2022. E' stato sviluppato il Progetto Definitivo, in seguito agli incarichi professionali specifici affidati con apposite procedure ed atti nel 2022, ed approvato con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 60 del 27/01/2023, da porre a base di gara. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n.162 del 20/03/2023 a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 - TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA - CUP H24E22000560006" e ulteriore Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 244 del 21/04/2023 per prima procedura andata deserta. Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 356 del 14/06/2023 e successiva Determinazione n. 409 del 06/07/2023 è stato effettuato l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere. Con Determinazioni n. 450/2023, 613/2023, 615/2023, 619/2023, 632/2023, 660/2023, 662/2023 e 736/2023 sono stati affidati tutti gli incarichi professionali delle figure coinvolte per il compimento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Conclusione dei lavori

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2025

data effettiva

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Collaudo lavori

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/06/2026

data effettiva

Relazione del Responsabile

Tale obiettivo è inserito nell'obiettivo strategico generale di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e all'interno dell'obiettivo specifico "TRESIGNANA PER L'INFANZIA" attuato mediante l'ampliamento della struttura di Formignana con l'innalzamento della capacità ricettiva da 28 a 46 ospiti, sulla base del Progetto di Fattibilità tecnico economica approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 23/02/2022, modificato per adeguarlo a specifici canoni imposti dal finanziamento, e approvato con Deliberazione della Giunta ,comunale n. 95 del 22/11/2022.

E' stato sviluppato il Progetto Definitivo, in seguito agli incarichi professionali specifici affidati con apposite procedure ed atti nel 2022, ed approvato con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 60 del 27/01/2023, da porre a base di gara.

Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n.162 del 20/03/2023 a contrarre è stata approvata la procedura di affidamento congiunto (appalto integrato) della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere "PNRR NEXT GENERATION EU M4-C1-I1.1 – TRESIGNANA PER L'INFANZIA: AMPLIAMENTO ASILO NIDO DI FORMIGNANA – CUP H24E22000560006" e ulteriore Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 244 del 21/04/2023 per prima procedura andata deserta.

Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 356 del 14/06/2023 e successiva Determinazione n. 409 del 06/07/2023 è stato effettuato l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere.

Con Determinazioni n. 450/2023, 613/2023, 615/2023, 619/2023, 632/2023, 660/2023, 662/2023 e 736/2023 sono stati affidati tutti gli incarichi professionali delle figure coinvolte per il compimento della progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

Con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio n. 716 del 23/11/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo.

Con verbale in data 29/11/2023 sono formalmente stati consegnati i lavori, nel rispetto delle tempistiche imposte dalla concessione del finanziamento e dei relativi addendum.

Si ritiene l'obiettivo raggiunto al 100%.

VALUTAZIONE

realizzato

100 %

politica

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA - POLITICHE AGRICOLE- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - POLTICHE PER LA FAMIGLIA -ATT.PROD

GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI

obiettivo

Gestione della domanda d'accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto con il gestionale servizi scolastici.

- 1)
- Creare anagrafiche con i dati dei richiedenti: generalità utenti (genitori, figli, o altri soggetti delegati);
- 2)
- Popolare le tabelle del gestionale applicativo
- 3)
- Emissione avvisi di pagamento da procedura con graduale abbandono dei file tipo csv

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Aggiornamento dati storici

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/04/2023

data effettiva

30/04/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Fase 1 – Aggiornamento dati storici – periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023
Sono stati aggiornati i dati storici della banca dati utenti del gestionale informatico dei servizi scolastici.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Caricamento nuove iscrizioni ai servizi

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/08/2023

data effettiva

31/08/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Fase 2 – Caricamento nuove iscrizioni ai servizi – periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023

Nel periodo dal 01/05/2023 al 31/08/2023 sono state gestite numero 429 posizio-ni/iscrizioni ai servizi scolastici ed educativi per l'anno scolastico 2023-2024, di cui:

1)

numero 208 istanze per il servizio mensa;

2)

numero 122 istanze per il servizio trasporto;

3)

numero 49 istanze per il servizio di pre-scuola;

4)

numero 50 istanze per i servizi educativi comunali (0-3 anni).

Nel periodo dal 02/05/2023 al 20/05/2023 sono state raccolte le istanze di iscrizione ai centri ricreativi estivi. Sono state gestite n. 108 istanze di iscrizione.

Complessivamente dal 01/05/2023 al 31/08/2023, nel gestionale informatico, sono state gestite n. 537 posizioni.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Emissione di avvisi di pagamento da procedura

% attuazione

indicatore di quantità

dimensione attesa

dimensione conseguita

760

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Fase 3 – Emissione di avvisi di pagamento da procedura – periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023.

Nel gestionale informatico sono stati generati direttamente n. 326 PagoPa (da procedura servizi scolastici).

La parte rimanente è stata gestita tramite file CSV, quindi importato da questo file i dati in procedura informatica.

Questa gestione ha consentito di poter inviare dalla procedura Sezione Ufficio riscossioni i seguenti PagoPA con e-mail:

TIPOLOGIA SERVIZIO	PagoPA INVIATI CON E-MAIL
MENSA	365
TRASPORTO	114
PRE-SCUOLA	38
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	226
SOLLECITI DI PAGAMENTO	17
TOTALE	760

L'utilizzo delle e-mail ha comportato:

- in termini di aumento dell'efficienza: la riduzione dei tempi e dei costi di esecuzione (riduzione dei costi dei materiali di consumo quali: carta, buste, toner, stampanti, energia elettrica);
- in termini di efficacia: a regime, drastica riduzione degli errori di esecuzione.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore.

Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

REGOLAMENTO NIDO COMUNALE

obiettivo

Predisposizione nuovo regolamento per il servizio del nido comunale.

L'obiettivo si inserisce nell'obiettivo strategico Servizi Istituzionali, generali e di gestione - in quanto mira a semplificare regole e modalità organizzative del servizio, con particolare riferimento ai calendari orari, modalità e criteri per la formulazione delle graduatorie con revisione dei punteggi da assegnare ai richiedenti il servizio.
Base di partenza: vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 25/07/2019.
Traguardo atteso: applicazione del nuovo regolamento con decorrenza dall'anno educativo 2023/2024.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

predisposizione bozza del regolamento da sottoporre alla valutazione della giunta comunale

% attuazione

indicatore di data

data prevista 31/05/2023

data effettiva 31/05/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Fase1 – Predisposizione bozza del regolamento da sotto – periodo dal 01/01/2023 al 31/05/2023.
Dal mese di febbraio 2023 si sono scambiate e-mail con le coordinatrici dei gestori dei nidi comunali delle località di Tresigallo e Formignana. Sono state condivise e concertate le modifiche al testo del regolamento.

In particolare si sono:
- semplificate le regole e le modalità organizzative del servizio;
- modificate le date dei calendari orari che sono stati uniformati per entrambi i nidi comunali;
- riviste alcune delle modalità e dei criteri per la formulazione delle graduatorie con revisione dei punteggi da assegnare ai richiedenti il servizio.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

predisposizione proposta completa comunale. per l'approvazione definitiva da parte del consiglio

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

12/06/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Fase 2 Predisposizione della proposta completa per l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale periodo dal 01/06/2026 al 31/12/2023. Il nuovo regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 12/06/2023.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore.

Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

politica

INFORMAZIONE AL CITTADINO E TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - RAPPORTI CON UNIONE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

obiettivo

adempimenti in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, e segnatamente:

- obbligo di osservare le misure di prevenzione generali e specifiche delle aree a rischio di corruzione, contenute nella SEZIONE 2, Sottosezione 'Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2023/2025, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni;
- obbligo di attestare i risultati del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;
- trasmissione dell'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga o del rinnovo;
- obblighi di trasparenza di cui alla specifica scheda obiettivo;
- trasmissione dell'elenco dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge o di contratto. (da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari).

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto I° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2023

data effettiva

04/09/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo interno n. 10790 del 04/09/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo interno 474 del 15/01/2023.

Con queste relazioni si è proceduto a rendicontare:

- a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11 Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza e dal PIAO 2023-2025.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore. Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto II° semestre 2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

15/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni rendiconto periodiche:

- per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo interno n. 10790 del 04/09/2023;
- per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo interno 474 del 15/01/2023.

Con queste relazioni si è proceduto a rendicontare:

- a) la verifica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi cor- ruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- b) il monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedurali e del rispetto degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi cor- ruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- c) la pubblicazione della modulistica per le istanze, di cui all'art. 15, Sez. 2.3 Rischi cor- ruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- d) la verifica del rispetto delle misure di prevenzione in relazione alle aree a rischio di corruzione, di cui all'art. 11 Sez. 2.3 Rischi cor- ruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- e) il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nelle materie di competenza e dal PIAO 2023-2025.

Sono state rispettate tutte le scadenze degli adempimenti del Settore. Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

TRASPARENZA

obiettivo

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trasparenza, previsti in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e segnatamente:

- 1) obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera 1310/2016, 1134/2017 e allegato 9 al PNA 2022 con particolare riferimento ai dati relativi a interventi finanziati con i fondi PNRR;
- 2) obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici (anche ove l'A.C operi in deroga al regime ordinario) che includono, oltre a quelle delle tradizionali fasi della programmazione e di aggiudicazione (art. 29 codice), anche quelli della fase esecutiva (art.53, co. 5, D.L. n. 77/2021) con i limiti previsti dall'art. 53 del D.L. n. 77/2021 (atti riservati) e dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 162 (atti secretati);
- 3) applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013 anche alla luce della determinazione ANAC n. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1309/2016 (con particolare riferimento agli interventi finanziati con i fondi PNRR) e della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 in materia di FOIA ai dati sui contratti pubblici in fase esecutiva;
- 4) Trasmissione (costante e tempestiva) dei dati relativi agli interventi finanziati con i fondi PNRR al sistema REGIS quale strumento di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2022

data effettiva

04/09/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo interno n. 10790 del 04/09/2023 e per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo interno 474 del 15/01/2023, per attestare la verifica periodica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione.

Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Tresignana. E' stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento alle funzioni ad essa conferite.

Si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Nel 2023 sono stati regolarmente monitorati e ottimizzati i dati pubblicati per quanto di competenza del settore.

Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

15/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le relazioni di rendiconto periodiche per il periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 con protocollo interno n. 10790 del 04/09/2023 e per il periodo 1/07/2023 - 31/12/2023 con protocollo interno 474 del 15/01/2023, per attestare la verifica periodica della corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle attività a rischio corruzione.

Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dal PIAO 2023/2025 mediante pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati in Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Tresignana. E' stato garantito il collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale dell'Unione Terre e fiumi in riferimento alle funzioni ad essa conferite.

Si è provveduto tempestivamente e comunque entro il 31/01/2024 a pubblicare in tabelle riassuntive tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Nel 2023 sono stati regolarmente monitorati e ottimizzati i dati pubblicati per quanto di competenza del settore.

Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

obiettivo

adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, disciplinati in primis dal Regolamento 2016/679/UE e, in secondo luogo, dal d.lgs. n. 196/2003, nonché dagli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'anno 2023, l'obiettivo si prefigge di:

- 1) realizzare il "Registro dei trattamenti" a norma dell'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE; e
- 2) realizzare e/o aggiornare le informative, ai sensi degli artt. 13 o 14 del Regolamento 2016/679/UE, e conseguente adeguamento della relativa modulistica.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Realizzazione del registro dei trattamenti per il Settore Servizi alla Persona

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/07/2023

data effettiva

04/09/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Nel corso dell'anno 2023 è stato regolarmente monitorato quanto di competenza del setto-re.

Si è provveduto ad aggiornare il contenuto delle informative e della modulistica di compe-tenza del settore e all'adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica atten-dendosi anche alle direttive impartite dal DPO.

In particolare, sono state redatti modelli di informativa che vengono sempre allegati alla modulistica per bandi, affidamenti di servizi e forniture e istanze presentate da terzi.

La modulistica così aggiornata è stata sottoposta all'esame del DPO dell'ente e successi-vamente pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresignana.

Si è proceduto alla corretta nomina, a mezzo di scrittura privata, dei responsabili del trat-tamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/07/2023 è stato approvato il regi-stro dei trattamenti, come previsto dall'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE.

Complessivamente si ritiene interamente raggiunto l'obiettivo settoriale.

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

politica

INFORMAZIONE AL CITTADINO E TRASPARENZA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - RAPPORTI CON UNIONE

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

obiettivo

adempimenti in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE previsti dalla legge n. 190/2012 e dal P.T.P.C.T. 2023/2025 contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, e segnatamente:

- obbligo di osservare le misure di prevenzione generali e specifiche delle aree a rischio di corruzione, contenute nella SEZIONE 2, Sottosezione 'Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2023/2025, indicando i casi di scostamento e le relative ragioni;
- obbligo di attestare i risultati del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;
- trasmissione dell'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga o del rinnovo;
- obblighi di trasparenza di cui alla specifica scheda obiettivo;
- trasmissione dell'elenco dei pagamenti effettuati oltre i termini di legge o di contratto. (da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari).

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto I° semestre 2023
Relazione inviata con prot. int. n. 12673 del 23-10-2023. Si precisa che la relazione era stata preparata nei termini previsti dall'art. 15 del PIAO. Essa è stata protocollata in data successiva a causa del periodo di assenza del lavoro, dovuto a motivi personali.

% attuazione

indicatore di data

data prevista 30/08/2023
data effettiva 23/10/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le seguenti relazioni in materia di anticorruzione:
1) relazione per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, con prot. int. n. 12673 del 23-10-2023;
2) relazione per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, con prot. int. n. 304 del 09-01-2024.

Con queste relazioni è stato rendicontato:

a) il rispetto delle misure di prevenzione generali e specifiche delle aree a rischio di corruzione, contenute nella SEZIONE 2, Sottosezione 'Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2023/2025;

b) il rispetto dell'obbligo di attestare i risultati del monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;

c) l'eventuale trasmissione dell'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga o del rinnovo;

d) il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, previsti dal d.lgs. n. 33 del 14-03-2013 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025.

indicatore

tipo di indicatore: efficienza

Invio rendiconto II° semestre 2023.
Relazione inviata con prot. int. n. 304 del 09-01-2024.

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/2024

data effettiva

09/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le seguenti relazioni in materia di anticorruzione:

1) relazione per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, con prot. int. n. 12673 del 23-10-2023;

2) relazione per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, con prot. int. n. 304 del 09-01-2024.

Con queste relazioni è stato rendicontato:

a) il rispetto delle misure di prevenzione generali e specifiche delle aree a rischio di corruzione, contenute nella SEZIONE 2, Sottosezione 'Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO 2023/2025;

b) il rispetto dell'obbligo di attestare i risultati del monitoraggio dei tempi medi dei procedi-menti, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo, le azioni espletate per eliminare eventuali anomalie, nonché l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego, e l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria una sospensione dei termini per integrazione documentale;

c) l'eventuale trasmissione dell'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giusti-ficazione della proroga o del rinnovo;

d) il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, previsti dal d.lgs. n. 33 del 14-03-2013 e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 -2025

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

TRASPARENZA

obiettivo

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trasparenza, previsti in particolare dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e segnatamente:

- 1) obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera 1310/2016, 1134/2017 e allegato 9 al PNA 2022 con particolare riferimento ai dati relativi a interventi finanziati con i fondi PNRR;
- 2) obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici (anche ove l'A.C operi in deroga al regime ordinario) che includono, oltre a quelle delle tradizionali fasi della programmazione e di aggiudicazione (art. 29 codice), anche quelli della fase esecutiva (art.53, co. 5, D.L. n. 77/2021) con i limiti previsti dall'art. 53 del D.L. n. 77/2021 (atti riservati) e dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 162 (atti secretati);
- 3) applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013 anche alla luce della determinazione ANAC n. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1309/2016 (con particolare riferimento agli interventi finanziati con i fondi PNRR) e della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 in materia di FOIA ai dati sui contratti pubblici in fase esecutiva;
- 4) Trasmissione (costante e tempestiva) dei dati relativi agli interventi finanziati con i fondi PNRR al sistema REGIS quale strumento di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio rendiconto I° semestre 2023
Relazione inviata con prot. int. n. 12673 del 23-10-2023. Si precisa che la relazione era stata preparata nei termini previsti dall'art. 15 del PIAO. Essa è stata protocollata in data successiva a causa del periodo di assenza del lavoro, dovuto a motivi personali

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/08/2023

data effettiva

23/10/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024	100	osservazioni dell'OIV	osservazioni dell'Ente
osservazioni del Responsabile Sono state presentate le seguenti relazioni in materia di trasparenza: 1) relazione per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, con prot. int. n. 12673 del 23-10-2023; 2) relazione per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, con prot. int. n. 304 del 09-01-2024. Con queste relazioni è stato rendicontato l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e segnatamente: a) il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera 1310/2016, 1134/2017 e alle-gato 9 al PNA 2022 con particolare riferimento ai dati relativi a interventi finanziati con i fondi PNRR; b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici (anche ove l'A.C operi in deroga al regime ordinario) che includono, oltre a quelle delle tradizionali fasi della programmazione e di aggiudicazione (art. 29 codice), anche quelli della fase esecutiva (art.53, co. 5, D.L. n. 77/2021) con i limiti previsti dall'art. 53 del D.L. n. 77/2021 (atti riservati) e dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 162 (atti secretati); c) l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d. lgs. n. 33/2013 anche alla luce della determinazione ANAC n. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1309/2016 (con par-ticolare riferimento agli interventi finanziati con i fondi PNRR) e della Adunanza plenaria del Con-siglio di Stato n. 10/2020 in materia di FOIA ai dati sui contratti pubblici in fase esecutiva			

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio rendiconto II° semestre 2023.
Relazione inviata con prot. int. n. 304 del 09-01-2024.

% attuazione

indicatore di data

data prevista

15/01/0202

data effettiva

09/01/2024

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Sono state presentate le seguenti relazioni in materia di trasparenza:

1) relazione per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, con prot. int. n. 12673 del 23-10-2023;

2) relazione per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023, con prot. int. n. 304 del 09-01-2024.

Con queste relazioni è stato rendicontato l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e segnatamente:

a) il rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera 1310/2016, 1134/2017 e allegato 9 al PNA 2022 con particolare riferimento ai dati relativi a interventi finanziati con i fondi PNRR;

b) il rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici (anche ove l'A.C. operi in deroga al regime ordinario) che includono, oltre a quelle delle tradizionali fasi della programmazione e di aggiudicazione (art. 29 codice), anche quelli della fase esecutiva (art.53, co. 5, D.L. n. 77/2021) con i limiti previsti dall'art. 53 del D.L. n. 77/2021 (atti riservati) e dall'art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 162 (atti secretati);

c) l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d. lgs. n. 33/2013 anche alla luce della determinazione ANAC n. 1310/2016 e delibera ANAC n. 1309/2016 (con particolare riferimento agli interventi finanziati con i fondi PNRR) e della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 in materia di FOIA ai dati sui contratti pubblici in fase esecutiva

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

obiettivo

adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

In linea generale, l'obiettivo è quello di dare adempimento agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, disciplinati in primis dal Regolamento 2016/679/UE e, in secondo luogo, dal d.lgs. n. 196/2003, nonché dagli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l'anno 2023, l'obiettivo si prefigge di:

- 1) realizzare il "Registro dei trattamenti" a norma dell'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE; e
- 2) realizzare e/o aggiornare le informative, ai sensi degli artt. 13 o 14 del Regolamento 2016/679/UE, e conseguente adeguamento della relativa modulistica.

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Deliberazione di approvazione del registro dei trattamenti
Il registro dei trattamenti è stato approvato con DGC n. 62 del 18-07-2023

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

18/07/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

Nel periodo considerato si è avviato un più puntuale monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, sia per quanto di competenza dei Settori che a livello generale dell'ente.

In particolare:

1) sono state redatti modelli di informativa che sono stati di volta in volta allegati alla modulistica per bandi e istanze presentate da terzi. La modulistica così aggiornata è stata sottoposta all'esame del DPO dell'ente e successivamente pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresignana;

2) si è proceduto alla corretta nomina, a mezzo di scrittura privata non autenticata, dei responsabili del trattamento dei dati personali a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE;

3) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento 2016/679/UE è stato approvato il registro dei trattamenti del Comune di Tresignana con DGC n. 62 del 18-07-2023

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

politica

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

RICOGNIZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI

obiettivo

ricognizione e adeguamento delle concessioni cimiteriali, aventi a oggetto loculi e/o ossari o tombe di famiglia del cimitero di Formignana, alla disciplina del “Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” del Comune di Tresignana

indicatore	tipo di indicatore:	
Adozione di almeno 50 determinazioni di adeguamento delle concessioni cimiteriali, afferenti il cimitero di Formignana, alle disposizioni del “Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” del Comune di Tresignana.regolamento	attività/processo	% attuazione

indicatore di quantità	
dimensione attesa	50
dimensione conseguita	85

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024	100	osservazioni dell'OIV	osservazioni dell'Ente
osservazioni del Responsabile			
Data la complessa situazione delle concessioni cimiteriali afferenti al cimitero di Formignana, l'obiettivo è quello di adeguare i contratti alle disposizioni del “Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” del Comune di Tresignana, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 24 aprile 2019, n. 32, e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale 7 marzo 2023, n. 9.			
Base di partenza: nell'anno 2022 sono state adottate n. 61 determinazioni di adeguamento delle concessioni alle disposizioni previste dal regolamento comunale.			
Traguardo atteso: adozione di almeno 50 determinazioni di adeguamento delle concessioni cimiteriali, afferenti al cimitero di Formignana, alle disposizioni del “Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” del Comune di Tresignana.			
Traguardo raggiunto: nel corso dell'anno 2023 sono state adottate 85 determinazioni di adeguamento delle concessioni cimiteriali, afferenti al cimitero di Formignana, alle disposizioni del “Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” del Comune di Tresignana			

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

RISCOSSIONE TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

obiettivo

procedura di riscossione delle tariffe

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Invio degli avvisi di accertamento.

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

07/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo è stato declinato secondo due profili:

1) concessioni cimiteriali: ricognizione di coloro che non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto dalle tariffe previste per la concessione di loculi e/o ossari e/o tombe di famiglia; emissione degli avvisi di accertamento nei confronti che non adempiono entro i termini previsti dall'invito al pagamento;

2) gestione dell'illuminazione votiva: ricognizione di coloro che non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto dalle tariffe previste per il servizio di illuminazione votiva nell'anno 2022; emissione di avvisi di accertamento nei confronti di coloro che non adempiono all'invito al pagamento.

Base di partenza: 1) concessioni cimiteriali: allo stato, sussistono 3 situazioni di mancato pagamento; 2) illuminazione votiva: esistono circa 30 situazioni di mancato pagamento.

Traguardo atteso: recupero delle somme dovute e/o conclusione del procedimento in materia di accertamento dei crediti.

Traguardo raggiunto: nel corso dell'anno 2023:

1) per quanto riguarda le concessioni cimiteriali, su tre situazioni di mancato pagamento: a) sono stati emessi due avvisi di accertamento, rispettivamente con determinazione n. 659 del 30-10-2023 e con determinazione n. 776 del 07-12-2023; b) il terzo debitore ha deciso di suddividere in rate l'importo dovuto. Il piano di rateizzazione terminerà nel secondo semestre dell'anno 2024;

2) per quanto riguarda il servizio di illuminazione votiva: sono state recuperate tutte le situazioni di mancato pagamento. Sono stati emessi 2 avvisi di accertamento, rispettivamente con prot. n. 13022 del 31-10-2023 e

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

ESUMAZIONE ORDINARIA

obiettivo

procedura di esumazione ordinaria

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Adozione del provvedimento dirigenziale di inizio delle operazioni di esumazione

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

29/12/2023

monitoraggio dell'indicatore

07/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo è quello di procedere alla esumazione ordinaria dei defunti sepolti in una parte del campo comune del cimitero di Tresigallo, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento dei servizi fune-rari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria" del Comune di Tresignana, approvato con deli-berazione del Commissario Prefettizio 24 aprile 2019, n. 32, e integrato con deliberazione di Consi-glio Comunale 7 marzo 2023, n. 9.

Base di partenza: l'ultima esumazione ordinaria effettuata sul campo comune del Cimitero di Tresi-gallo risale agli anni '90.

Traguardo atteso: realizzazione di almeno 50 esumazioni ordinarie sulle 100 possibili.

Traguardo raggiunto: in accordo con il soggetto gestore dei servizi cimiteriali, le operazioni di esumazione sono state spostate nell'anno 2024. È stata effettuata la stesura degli elenchi contenenti l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Il procedimento di esumazione è stato attivato con ordinanza sindacale n. 21 del 29-12-2023.

L'obiettivo è stato modificato sulla base di un indirizzo dell'Amministrazione. L'obiettivo è stato perseguito integralmente per la parte relativa all'adozione degli atti amministrativi

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100

%

ARCHIVIO COMUNE DI TRESIGNANA

obiettivo

sistemazione dell'archivio del Comune di Tresignana

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Attività di relazione alla giunta

% attuazione

indicatore di data

data prevista

30/11/2023

data effettiva

07/11/2023

monitoraggio dell'indicatore

07/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo ha un'importanza strategica e genera valore pubblico, in quanto si prefigge di addivenire a una gestione dell'archivio semplificata, corretta e razionale, in linea con quanto previsto dalle di-sposizioni di legge in materia (in particolar modo dal codice dell'amministrazione digitale).

Base di partenza: allo stato attuale, numerosi documenti facenti parte dell'archivio del Comune di Tresignana sono in forma cartacea e lo spazio fisico per il loro deposito si è praticamente esaurito.

Traguardo atteso: sensibilizzazione degli organi di governo sulla materia al fine di addivenire a una soluzione.

Traguardo raggiunto: è stato effettuato un attento monitoraggio della documentazione d'archivio. La Giunta è stata informata

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100 %

STEMMA E GONFALONE COMUNE DI TRESIGNANA

obiettivo

realizzazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana

indicatore

tipo di indicatore: attività/processo

Affidamento incarico prestazione professionale (art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001)

% attuazione

indicatore di data

data prevista

31/12/2023

data effettiva

15/11/2023

monitoraggio dell'indicatore

05/03/2024

100

osservazioni dell'OIV

osservazioni dell'Ente

osservazioni del Responsabile

L'obiettivo ha un'importanza strategica e operativa, in quanto si prefigge di dotare il Comune di Tresignana degli "emblemi araldici" (stemma e gonfalone) necessari.

Base di partenza: allo stato attuale, il Comune di Tresignana è sprovvisto di stemma e gonfalone.

Traguardo atteso: adozione dello stemma e gonfalone del Comune di Tresignana al termine della procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011.

Traguardo raggiunto: È stata portata a termine la procedura di affidamento dell'incarico di realizzazione di miniature eseguite a regola d'arte degli emblemi comunali (stemma e gonfalone), della pratica di riconoscimento completa e del file vettoriale dello stemma a colori, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e ss., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli articoli 2230 e ss. del codice civile. La procedura ha seguito il seguente iter:

1) DGC n. 25 del 31-03-2023, avente a oggetto "Linee di indirizzo per la realizzazione dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana";

2) determinazione n. 322 del 23-05-2023, avente a oggetto "Indizione della procedura comparativa per conferire l'incarico di realizzazione grafica dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana – art. 7, co. 6 e ss., del d.lgs. n. 165/2001";

3) determinazione n. 391 del 26-06-2023, avente a oggetto "Procedura comparativa per conferire l'incarico di realizzazione grafica dello stemma e del gonfalone del Comune di Tresignana – Approvazione del verbale – Designazione del vincitore";

4) determinazione n. 672 del 07-11-2023, avente a oggetto "Conferimento

Relazione del Responsabile

VALUTAZIONE

100

%

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2023

01. conformità alle prescrizioni del decreto 150/2009

Il documento risulta conforme alle prescrizioni normative, con particolare riguardo alle previsioni contenute nel decreto legislativo 150/2019, nonché per la regolarità nell'esercizio delle funzioni che hanno assicurato la piena distinzione tra l'attività di indirizzo e quella gestionale.

02. attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

I dati riportati nella Relazione sono stati acquisiti in base alle informazioni fornite dai Responsabili dei servizi e validati dalla elaborazione e dall'analisi del Segretario generale dell'ente. Risultano, quindi attendibili e rispondenti all'attività gestionale

03. comprensibilità e completezza

Il documento riporta in modo ampio e comprensibile le informazioni sul contesto organizzativo e gestionale in modo chiaro e comprensibile, illustrando con termini semplici, ma coerenti, le modalità di svolgimento dell'attività dell'ente nell'anno in esame

04. indicazione degli obiettivi

Gli obiettivi indicati fanno riferimento alle attività di maggior rilievo con l'indicazione delle responsabilità connesse nonché dei tempi e delle modalità di attuazione. Gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione si articolano in 26 settoriali e tutti risultano, sulla base delle indicazioni fornite, pienamente conseguiti

06. utilizzo degli indicatori

In considerazione dell'attività prevalentemente di tipo amministrativo gli indicatori utilizzati sono in massima parte di tipo temporale. Tale scelta deriva dall'esigenza di assicurare la tempestività nella realizzazione degli adempimenti richiesti

08. considerazioni finali

La performance è stata assicurata grazie al presidio costante degli organi di indirizzo e direzione.

29/03/2024

