

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

Comune di Musei

### VERBALE N. 5/2023

#### RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO DEI RISULTATI E RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO CICLO DELLE *PERFORMANCE* PER L'ANNO 2022

Dott.ssa Enrica Olla	Segretario Comunale e Presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Nicola Piras	Membro esterno del Nucleo di Valutazione

Nel giorno 15 dicembre 2023 il Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, si è espresso sul seguente ordine del giorno:

- **Rendicontazione del monitoraggio dei risultati e relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance per l'anno 2022**

#### IL NUCLEO

**Visto** l'art. 4 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 150/09 in merito alla rendicontazione dei risultati;

**Visto** l'art. 14 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 150/09 inerente il monitoraggio, da parte dell'Organo di valutazione dell'ente, del funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;

**Visto** il D.lgs 33/2013 in materia di pubblicità delle informazioni degli Enti e obblighi di pubblicazione sul Sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**Vista** la delibera ANAC che regola l'attività di attestazione per l'anno 2023 n. 203 del 17 maggio 2023 ed il Comunicato del Presidente del 17 luglio 2023, che disciplinano il termine per l'acquisizione delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione al 15 settembre 2023. Tale delibera riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e gli enti privati come individuati all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013. L'attestazione degli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente».

**Ricordata** la metodologia applicata come approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.12.2021;

**Acquisito** lo schema riepilogativo compilato con i riferimenti relativi alle azioni amministrative che hanno un impatto sul processo di valutazione delle *performance*;

**Rilevato che** l'ANAC, con idoneo avviso ha comunicato che l'applicativo *web Attestazioni OIV* potrà essere utilizzato per comunicare gli esiti del monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi della Delibera n. 203/2023, a partire dal 1° dicembre 2023 e sino al 31/12/2023. Infatti, con faq l'ANAC evidenzia <5.5) *Quale è il termine ultimo di utilizzo dell'applicativo OIV per la compilazione della scheda di monitoraggio e la predisposizione della relativa attestazione? L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la*

compilazione della scheda di monitoraggio e la predisposizione della relativa attestazione, nei casi previsti dalla delibera n. 203/2023, fino al 31/12/2023>.

L'ANAC ha rilevato, inoltre, con altra faq <5.4) Dove è possibile annotare e dare evidenza dello svolgimento di eventuali verifiche ulteriori rispetto a quelle della colonna "completezza di contenuto" (es. formato aperto, aggiornamento) effettuate dall'OIV o organismo con funzioni analoghe? L'OIV o organismo con funzione analoga, in tale circostanza, potrà annotare gli esiti delle proprie verifiche ulteriori nella sezione "dati generali" dell'applicativo OIV all'interno del box "Esiti emersi da ulteriori verifiche" e darne sintetica pubblicazione in una propria relazione a corredo della scheda di monitoraggio>.

**Considerato** che nella compilazione del monitoraggio, non sono state considerate alcune variazioni effettuate, nei termini, da parte dei responsabili, è necessario formalizzare tale corretta variazione del monitoraggio e prenderne atto, come segue:

**Bandi di gara e contratti**

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**Verbali delle commissioni di gara**

Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).

Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

Non pubblicato

0%

0%

0%

0%

<https://www.comune.musei.ci.it/musei/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/307>

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

**Contratti**

Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).

Tempestivo

Non pubblicato

0%

0%

0%

0%

<https://www.comune.musei.ci.it/musei/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/309>

Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)

Tempestivo

Non pubblicato

0%

0%

0%

0%

<https://www.comune.musei.ci.it/musei/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/311>

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Fase esecutiva

Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo

Tempestivo

Non pubblicato

0%

0%

0%

0%

<https://www.comune.musei.ci.it/musei/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/312>

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

Non pubblicato

0%

0%

0%

0%

<https://www.comune.musei.ci.it/musei/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/313>

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni

Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo

Non pubblicato

0%

0%

0%

0%

<https://www.comune.musei.ci.it/musei/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/317>

Il Nucleo di valutazione, di conseguenza, invita a tenere conto e prendere atto di tale correzione avvenuta nei termini di legge.



Dott.ssa Enrica Olla

**Per il Nucleo di Valutazione il Membro esterno**

