

Comune di

PAU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2022

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E PERSONALE:	Dr.ssa Jessica Manias
RESPONSABILE FINANZIARIO:	Dr.ssa Jessica Manias
RESPONSABILE SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE:	Dr.ssa Nicoletta Marongiu
RESPONSABILE TECNICO:	Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 3 del 27/09/2023**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 80 del 14/10/2023**

INDICE

ESERCIZIO 2022	Errore. Il segnalibro non è definito.
PREMESSA	3
DATI TERRITORIALI	3
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI.	Errore. Il segnalibro non è definito.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	Errore. Il segnalibro non è definito.
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	Errore. Il segnalibro non è definito.
ESITO CONTROLLI INTERNI	11
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Errore. Il segnalibro non è definito.
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021..	Errore. Il segnalibro non è definito.
RELAZIONE SUI RISULTATI 2022 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA ..	Errore. Il segnalibro non è definito.

PREMESSA

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

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

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La presente Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

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

La popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2022, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n° 275 residenti complessivi, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2021		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2022		275
Di cui popolazione straniera		8
Descrizione		
Nati nell'anno		1
Deceduti nell'anno		7
Immigrati		10
Emigrati		6
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	5
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	17
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	27
Popolazione in età adulta	30-65 anni	131

Popolazione in età senile	oltre 65 anni	95
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	2
Utenza scolastica	4-13 anni	18
Minori	0-18 anni	32
23Giovani	15-25 anni	23

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2022		
Settore Amministrativo e Finanziario	Settore Socio-Assistenziale e Culturale	Settore Tecnico

Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili titolari Posizione Organizzativa e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/200. L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. tre P.O.

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2022	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1 reggente
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	6
Totale unità operative in servizio	7
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	56 aa
Dirigenti/Posizioni Organizzative	44 aa
Dipendenti	48 aa
Totale Età Media	49 aa
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% PO donne sul totale delle PO	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	33,33%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%

Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	13,19
Malattia + Altro	6,14

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2022 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, 141/2018, 141/2019, 213/2020, 294/2021, 201/2022, 203/2023.

Rispetto al periodo luglio 2022/giugno 2023, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera Anac 203/2023, sono stati monitorati i seguenti obblighi di pubblicazione:

Amministrazione	COMUNE DI P A U - PROVINCIA DI ORISTANO	Tipologia ente	Comune sede legale			PAU
Codice fiscale o Partita IVA	80030320958	Link di pubblicazione	https://www.comune.pau.or.it/Amministrazione-trasparente			ORISTANO
Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.				
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello/Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento/
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sottosezione Altri contenuti/Anticorruzione)		Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazzioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento		Temporaneo	
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013		Temporaneo	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.		Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012)	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.		Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 99/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate		Temporaneo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 99/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)		Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2016, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2016, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)		Temporaneo
	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 DPCM n. 76/2016	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, eventi impartiti sull'ambiente, sulle città e sul tessuto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2016 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e regole dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"		Temporaneo	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016		Temporaneo	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente		Temporaneo	

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, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA</p> <p>Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)</p> <p>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)</p> <p>Determina a contrarre ex art. 36, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGGLIA</p> <p>Avviso di preinformazione per l'individuazione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazioni (amministrazioni subcentrali)</p> <p>(art. 70, c. 2 e 3)</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)</p> <p>Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)</p> <p>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)</p> <p>Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Bandi e avvisi (art. 157, c. 1)</p> <p>Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)</p> <p>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)</p> <p>Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1)</p> <p>Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)</p> <p>Per i concorsi di progettazione e di idee- Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI</p> <p>Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	Temporaneo
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove la S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGGLIA</p> <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), b)-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 36, c. 2</p> <p>Publicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a sensi dell'art. 36, c. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI SOPRASOGGLIA</p> <p>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato I eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Temporaneo
	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Temporaneo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro; pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbalisti delle commissioni di gara	Verbalisti delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi 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).	Temporaneo
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Temporaneo
	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. degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Temporaneo
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> modifiche soggettive proroghe rinovi quinto d'obbligo <p>subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).</p> <p>Certificato di collaudo e regolare esecuzione</p> <p>Certificato di verifica conformità</p> <p>Accordi bonari e transazioni</p> <p>Atti di nomina del direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo</p>	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 184, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alla modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p>	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 183, c. 10)	Temporaneo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Temporaneo
	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	<p>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)</p>	Temporaneo
	Art. 11, co. 2-quadro, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<p>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</p> <p>Elenco dei progetti finanziari, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale</p>	Annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Bilancio consuntivo	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18 bis del d.lgs. n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio; sia tramite specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013; Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012. (MDG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012; Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addevo adottati)	Temporaneo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Temporaneo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo
Altri contenuti	Accesso civico	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzati) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

L'organo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 30/06/2023 della delibera n. 203/2023, verbale n. 3/2023. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza si attesta intorno al 95,5%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In base alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i., le pubbliche amministrazioni sono chiamate a predisporre ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nei PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di "mala administration". Di seguito vengono riportati gli esiti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione messe in atto dal Comune di Pau in base al PTPCT adottato nell'esercizio 2022:

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022				
Azioni		Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2022	x		Adozione Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza con deliberazione di GC n. 66 in data 18/07/2022
2	verifica sulla corretta attuazione del P.T.P.C.	x		E' stata effettuata la verifica sulla corretta attuazione del P.T.P.C. attraverso: 1) il controllo a campione dei bandi e dei contratti in tutte le tre aree; 2) Adozione del regolamento sulla concessione dei contributi economici a soggetti pubblici e privati; 3) È stato eseguito un controlli annuale sulla regolarità degli atti amministrativi e non sono state rilevate irregolarità gravi da determinare l'adozione di provvedimenti in via di autotutela. 4) Nel corso dell'anno si è proceduto alla formazione attraverso la partecipazione ai corsi dei dipendenti
3	mappatura dei processi e delle attività.	x		Nel corso dell'anno si è proceduto ad una rilevazione dei procedimenti amministrativi e degli allegati, pubblicati in amministrazione trasparente. Relativamente ai procedimenti a istanza di parte non si sono verificati anomalie rilevanti negli adempimenti.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2022	SI - NO
Art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	SI
Rispetto del Tetto di Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017	SI

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il Comune di Pau, sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare una sessione annuale di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di difformità: ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2022 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che tutti gli atti sottoposti a controllo sono risultati regolari.

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Il Comune garantisce il rispetto delle pari opportunità:

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

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Documenti di riferimento:

1. Programma di Mandato del Sindaco 2020/2025 (approvato con delibera di C.C. n 28 del 14/11/2020). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (approvato con delibera di C.C. n 34/2022) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (approvato con delibera di C.C. n 18/2022);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG), (approvato con delibera di GC n. 49/2022) e il Piano Performance/Obiettivi annuali di gestione (approvato con delibera di G.C. n 82/2022);
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente, del Segretario Comunale e di graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009 e s.m.i., adottato con delibera G.C. n. 81/2022.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano degli Obiettivi 2022

L'Ente si è dotato di un Piano degli Obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 82/2022, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2022 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici, di processo e di sviluppo" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

Relazione sui risultati 2022 per unità organizzativa

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2022 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2022 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'Ente;
- ✓ Ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente.

Unità Organizzative: Aree Socio-Assistenziale e Culturale - Amministrativa-Finanziaria - Tecnica

Responsabili, rispettivamente: Nicoletta Marongiu - Jessica Manias – Giovanni Antonio Emanuele Vacca

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Obiettivo N. 1

Obiettivo N. 1			
Obiettivo di Performance	Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza dei rispettivi servizi e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni servizio dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione garantendo contestualmente l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale.		
Risultato raggiunto:	Sono state rispettate le tempistiche di pubblicazione disposte dalla normativa vigente . Sono stati pubblicati tutti gli atti di competenza nelle apposite sotto-sezioni di Amm.ne Trasparente. Sono stati rispettati i requisiti di completezza, apertura dei formati di pubblicazione, aggiornamento delle informazioni Sono stati rispettati i requisiti di accessibilità in adeguamento delle disposizioni Agid		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo N. 2	
Obiettivo di Performance	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dall'ente, garantendo contestualmente un elevato standard degli atti prodotti, da verificarsi in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 3 del DL 174/2012.
Risultato raggiunto:	Si è raggiunto un sufficiente livello di attuazione del PTPC. Bisogna implementare le misure inerenti il monitoraggio dei procedimenti amministrativi e la formazione del personale, come risulta dalla scheda redazione annuale del Rptc Il monitoraggio non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2022 a causa della carenza di personale all'interno della struttura, come risulta dalla scheda redazione annuale del Rptc Il rispetto delle tempistiche di attuazione delle misure e di predisposizione monitoraggi disposti dal PTPCT: la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO con riferimento all'anno 2022, come risulta dalla scheda redazione annuale del Rptc Per quanto concerne la qualità degli atti predisposti, tutti gli uffici hanno proceduto alla redazione degli atti assicurando particolare attenzione ai seguenti elementi: - rispetto dei tempi per la loro adozione;

	<ul style="list-style-type: none"> - inserimento di tutti gli elementi formali e sostanziali; - rispetto di tutte le misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali; - rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento sui controlli interni; <p>Gli atti adottati dai responsabili di servizio sono stati redatti secondo regole standard per evitare imprecisioni e per renderli più comprensibili ed accessibili. Gli atti sono stati oggetto di controllo interno e non si sono rilevati elementi di irregolarità (per tutti gli atti e in relazione a tutti i criteri adottati).</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		si	si
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Tempestività dei pagamenti ai fornitori: riduzione tempistiche. Garantire la riduzione dei tempi medi di pagamento dell'Ente per l'anno 2022 al fine di rispettare i tempi massimi previsti dalla normativa.		
Risultato raggiunto:	<p>Rispetto tempi massimi disposti dalle normative vigenti in materia: si è garantito il rispetto dei tempi disposti dalle normative vigenti</p> <p style="text-align: right;">Riduzione Indice</p> <p>tempestività dei pagamenti rispetto all'anno precedente: tempestività dei pagamenti anno 2021: -5,89; tempestività dei pagamenti 2022: -2,82</p> <p style="text-align: right;">Indice</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo N. 4

Obiettivo di Performance	Informatizzazione procedure al fine di promuovere la progressiva dematerializzazione degli atti
Risultato raggiunto:	<p>Area Socio-Assistenziale e Culturale</p> <p>Informatizzazione procedimenti inerenti il diritto allo studio, con particolare riferimento ai seguenti: 1. rimborso spese di viaggio; 2. borse di studio o per merito; 3. azioni di diritto allo studio finanziate dalla RAS - Procedimento avviato con pubblicazione del bando in data 21/10/2022, prot. n. 5148, (a seguito delle comunicazioni di avvio procedimento da parte della Regione Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione). Lo stesso è stato pubblicizzato anche tramite il sistema di messaggistica comunale. I moduli in formato elettronico per l'acquisizione delle istanze, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "News"- Le istanze pervenute, unitamente a tutta la documentazione</p>

	<p>relativa al procedimento, sono state salvate in formato elettronico, su apposita cartella del PC in dotazione al servizio socio-culturale. Il fabbisogno determinatosi è stato trasmesso in Regione in data 17/11/2022 mediante il Sistema Informativo Per la gestione del processo di Erogazione e Sostegno (SIPES). Con determinazione n. 227 del 30/12/2022 si è proceduto con l'accertamento d'entrata dei fondi regionali (la Regione ha assunto l'impegno di spesa in favore dei Comuni in data 22/12/2023). E' stato possibile effettuare le liquidazioni durante i primi mesi dell'anno 2023.</p> <p>Area Amministrativo-Finanziaria Informatizzazione procedure al fine di promuovere la progressiva dematerializzazione degli atti Informatizzazione dei procedimenti per la richieste di utilizzo immobili comunali; denunce di iscrizioni o variazioni ai fini IMU e TARI mediante modelli reperibili sul sito con la possibilità di scaricare e compilare la modulistica per il successivo invio a mezzo mail. Successiva acquisizione da parte dell'ente direttamente con download delle istanze ricevute attraverso il software del protocollo, predisposizione modello concessione e trasmissione della stessa a mezzo mail attraverso il software del protocollo</p> <p>Area Tecnica Informatizzazione di tutti i procedimenti di gara, nello specifico utilizzo della piattaforma SardegnaCAT, o MEPA, gestione della verifica dei requisiti delle imprese mediante il sito ANAC di acquisizione dati fiscali e del casellario giudiziale, stipula dei contratti e delle convenzioni di incarico mediante scambio di file digitali, acquisizione dei progetti in file o su supporto digitale. gestione informatica e digitale di tutte le pratiche inerenti l'edilizia privata mediante il portale suape regionale</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2022
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE
RESPONSABILE NICOLETTA MARONGIU**

Obiettivo N. 1	
Obiettivo di Performance	Attivazione bonus biblioteche 2022
Risultato raggiunto:	Predisposizione di tutti gli atti di competenza volti alla implementazione del servizio bibliotecario attraverso il Bonus messo a disposizione dal MIBAC fino alla rendicontazione entro il 30.11.2022, termine inizialmente fissato dal Ministero. Il termine per la rendicontazione è stato poi prorogato al 31/12/2022. In data 12/09/2022, con n. 4481 di prot., è stato pubblicato il bando rivolto alle librerie della Sardegna, al fine di procedere alla fornitura di libri mediante il bonus biblioteche 2022. Con determina n. 142 del 11/10/2022, sono stati assunti gli

	impegni di spesa in favore di n. tre librerie di Oristano. Con atti di liquidazione n. 72/2022, 73/2022 e 76/2022, sono state liquidate le fatture presentate dalle tre librerie. Entro il 31/12/2022 è stato trasmesso il rendiconto al MIBAC mediante la piattaforma dedicata.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Avvio procedure di accreditamento del CEAS (Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità)		
Risultato raggiunto:	<p>Verifica requisiti; predisposizione atti e inoltro istanza alla RAS entro il 31.12.2022: E' stata inoltrata richiesta alla Regione con nota prot. n. 6443 del 30/12/2022, con allegata la documentazione necessaria predisposta dalla Regione medesima, Assessorato Difesa Ambiente. Con nota prot. n. 1050 del 12/01/2023, la Regione ha comunicato che " gli accreditamenti Siquas di nuovi CEAS sono al momento sospesi, in quanto le relative procedure, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008, sono in corso di revisione. Si fa presente che la versione definitiva del nuovo Regolamento, contenente le suddette procedure di accreditamento, è in fase di ultimazione e si prevede di proporlo per l'approvazione da parte della Giunta regionale nei primi mesi del 2023. Solo successivamente sarà possibile dare avvio agli accreditamenti secondo le nuove regole e potranno essere accolte le istanze presentate da parte dei CEAS".</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Gestione finanziamenti concessi per il funzionamento del Museo dell'Ossidiana		
Risultato raggiunto:	<p>Garantire tutte le attività di competenza (dal coordinamento alla rendicontazione) nel pieno rispetto delle indicazioni e delle tempistiche disposte dal MIBAC e dalla RAS - Nel corso dell'anno 2022, il Museo dell'Ossidiana di Pau ha ottenuto n. due contributi concessi dal MIBAC, relativamente al "Fondo per il funzionamento di piccoli Musei".</p> <p>Detto contributi sono stati trasferiti al Comune di Pau solo a fine anno, difatti: -con determinazione n. 219 del 28/12/2022 è stato effettuato l'accertamento d'entrata di € 3.241,49 quale contributo concesso al Museo dell'Ossidiana di Pau in relazione al DM 451/2020 e DM 136/2022;</p>		

	-con determinazione n. 220 del 28/12/2022 è stato effettuato l'accertamento d'entrata di € 5.847,95 quale contributo concesso al Museo dell'Ossidiana di Pau in relazione al DM 62/2021; Al fine di consentire al soggetto gestore del Museo di avviare le attività, questo servizio, con determinazioni nn. 139 del 29/09/2022 e n. 166 del 08/11/2022, ha trasferito i fondi al Museo, anticipandoli con risorse di bilancio. La verosimile tempistica per la realizzazione delle attività, è stata predisposta dall'Associazione Culturale Menabò unitamente alla proposta progettuale, tuttavia le stesse sono state avviate in ritardo in adeguamento alle comunicazioni del Ministero. Le attività si sono regolarmente concluse.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2022
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
RESPONSABILE JESSICA MANIAS**

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Regolamentare l'attività di Hobbistica al fine di creare forte attrattiva sociale e perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni		
Risultato raggiunto:	Proposta di deliberazione all'attenzione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/12/2022, deliberazione n. 25 del 21/12/2022		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Tributi comunali: regolarizzazione posizioni annualità pregresse		
Risultato raggiunto:	1) Predisposizione e invio Accertamenti Tari 2017: prot. 4491 del 13/09/2022; 2) Predisposizione e invio Accertamenti Imu 2017: prot. 6445 del 30/12/2022; 3) Predisposizione e invio solleciti Tari 2018: prot. 5880 del 29/11/2022		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso

<i>Note/commenti</i>	
----------------------	--

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Garanzia servizi essenziali ai cittadini		
Risultato raggiunto:	Sono state garantire le attività proprie del servizio di polizia amministrativa anche in assenza della professionalità preposta, in particolare per quanto riguarda 1. ordinanze; 2. notifiche; 3. rilascio autorizzazioni, permessi e concessioni; 4. randagismo; 5. rilascio tesserini portatori di handicap		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2022
AREA TECNICA
RESPONSABILE GIOVANNI ANTONIO EMANUELE VACCA**

Obiettivo n. 1

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo sulla corretta esecuzione delle prestazioni (affidamenti di lavori, servizi, forniture) mediante la puntuale attuazione delle misure di verifica previste nel capitolato d'appalto		
Risultato raggiunto:	Sono state gestite le fasi dei vari cantieri, nello specifico verifica dello stato di avanzamento dei lavori, il pagamento delle prestazioni, e collaudi finali dell'opera stessa. Nel contempo sono state effettuate tutte le operazioni di rendicontazione delle stesse fasi tramite i vari portali ministeriali di monitoraggio dell'opera al fine di vidimare la stessa ed ottenere i saldi finali delle somme stanziare		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo n. 2

Obiettivo n. 2			
Interventi di ampliamento cimitero comunale	Interventi di ampliamento cimitero comunale		
Risultato raggiunto:	Entro la data del 31/12/2022 sono stati predisposti tutti gli atti di gara, stabilito l'affidamento alla ditta Mascia di Oristano , acquisiti i pareri positivi sull'intervento da parte della ASL di competenza e consegnati i lavori mediante contratto di appalto, attualmente, per imprevisti legati al reperimento dei materiali e metereologici le lavorazioni sono in fase di chiusura.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Obiettivo n. 3

Obiettivo n. 3			
Interventi di ampliamento cimitero comunale	Avvio cantiere boschivo al fine di incentivare l'occupazione e garantire il decoro urbano		
Risultato raggiunto:	Entro la data del 31/12/2022 sono stati predisposti tutti gli atti di gara, effettuato gli esami di idoneità dei lavoratori mediante prova pratica ed orale, stabilito l'affidamento alla cooperativa Irde Nostru consegnati i lavori mediante contratto di appalto, attualmente vi sono le lavorazioni inerenti il secondo turno di assunzioni. le opere procedono come da cronoprogramma, la rendicontazione inerente l'intervento è allineata allo stato		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			