

Comune di Pau

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2020

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:	Dr.ssa Angelica Sedda

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 4 del 7/10/2021**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 88 del 13/10/2021**

INDICE

ESERCIZIO 2020	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	14
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Errore. Il segnalibro non è definito.
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020..	Errore. Il segnalibro non è definito.
RELAZIONE SUI RISULTATI 2020 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 31/12/2020, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n° 283 residenti complessivi, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2020		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2020		283
Di cui popolazione straniera		10
Descrizione		
Nati nell'anno		1
Deceduti nell'anno		7
Immigrati		8
Emigrati		14
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	6
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	19
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	23
Popolazione in età adulta	30-65 anni	138

Popolazione in età senile	oltre 65 anni	97
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	3
Utenza scolastica	4-13 anni	21
Minori	0-18 anni	34
Giovani	15-25 anni	18

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 2020				
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 2020	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	Uno reggente
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	tre
Dipendenti (unità operative)	sei
Totale unità operative in servizio	sette
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	54 aa
Dirigenti/Posizioni Organizzative	43 aa
Dipendenti	47 aa
Totale Età Media	48 aa
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	50%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	16,66%

Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	10,66
Malattia + Altro	1,80

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2020 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.

Rispetto all'anno 2020, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera Anac 213/2020, sono stati monitorati gli obblighi di pubblicazione appresso riportati.

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 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021.

Si riporta il link relativo alla pubblicazione delle valutazioni:

<http://egov.halleysardegna.com/pau/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/181>

Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, deliber. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 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)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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.	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo

		Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

				rappresentazioni grafiche	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 2020:

	STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
	ANNO 2020			
	Azioni	Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2019	X		Si è provveduto all'aggiornamento e pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione;

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 2020	<i>SI - NO</i>
Art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	si
Rispetto del Tetto di Spesa del Personale	<i>SI - NO</i>
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	<i>SI - NO</i>
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 2020 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 95%.

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 2020/2022 (approvato con delibera di C.C. n 06 del 20/02/2020) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 07 del 20/02/2020);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 25 del 20/02/2021);
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e di graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009 e s.m.i., adottato con delibera G.C. n. 73 del 05/09/2019.

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

Il Piano degli Obiettivi 2020

L'Ente si è dotato di un Piano degli Obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 01/10/2020, 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 2020 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 2020 per unità organizzativa

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2020 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 2020 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;
- ✓ l'emergenza Sars-Cov2 ha aumentato gli adempimenti posti in carico agli uffici che si sono concretizzati in un maggior numero di deliberazioni degli organi collegiali (finalizzate a definire i criteri per l'accesso da parte dei cittadini ai trasferimenti del Ministero e della Regione) nonché un maggior numero di atti di gestione ad opera dei responsabili di P.O.. Tali maggiori adempimenti inevitabilmente si riflettono in diversi e maggiori adempimenti anche per l'ufficio finanziario (variazioni al bilancio di previsione per l'erogazione di trasferimenti e contributi a vario titolo legati all'emergenza, tempestiva registrazione impegni e liquidazione contributi ordinari e straordinari, rendicontazioni etc, etc...)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020

Obiettivo N. 1

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 – Presidio sul monitoraggio delle attività, attuazione delle misure generali e specifiche, rendicontazione in base a quanto previsto dallo stesso Piano.		
Risultato raggiunto:	Il risultato atteso è quello di favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. In tutte le gare d'appalto espletate e negli affidamenti effettuati è stata preventivamente accertata la compatibilità del Rup ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. Si è sempre operato rendendo obbligatorio nelle procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione per accettazione del Patto di integrità adottato dall'Ente e del Codice di Comportamento da parte dei soggetti partecipanti. Il risultato conseguito è inoltre desumibile dalla relazione anticorruzione, pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente", di cui si allega il link. http://egov.halleysardegna.com/pau/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	N. procedure espletate- Assenza di ricorsi, nessuna richiesta di accesso agli atti, etc. Totale contributi concessi a soggetti pubblici e privati. Aree di concessione dei contributi, rendicontazioni e liquidazioni finali Verifica dell'utilizzo dei contributi	si	si
Note/commenti			

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Garantire un elevato standard degli atti prodotti in base alle risultanze dei controlli interni successivi predisposti nelle modalità previste dall'apposito regolamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.		
Risultato raggiunto:	Il risultato atteso è il miglioramento della qualità dell'attività amministrativa, attraverso il raggiungimento di livelli di efficacia, efficienza ed economicità più elevate. Sugli atti amministrativi sono stati effettuati i controlli di regolarità amministrativa, di regolarità contabile, di gestione e sull'equilibrio finanziario, come da regolamento sui controlli interni adottato da questo Ente con atto di CC n. n. 2 del 21/01/2013; non è scaturito alcun rilievo, come rilevabile dal verbale del 19.08.2021 relativo ai controlli esercizio 2020. Sulla base delle direttive impartite dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad aggiornare il testo base delle proprie determinazioni ed alla Modulistica utilizzata per l'espletamento della propria attività amministrativa nel rispetto della normativa sopra citata.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	N. atti amministrativi sottoposti al controllo Assenza di rilievi	si	si
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Tempestività dei pagamenti ai fornitori: mantenimento standard – Garantire anche per l'anno 2020 lo standard dei tempi medi di pagamento acquisito nell'annualità precedente al fine di rispettare le tempistiche imposte dalla normativa.
Risultato raggiunto:	Sono stati garantiti i principi di trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. Relativamente all'acquisto di beni, servizi e forniture, i pagamenti sono

	stati effettuati entro trenta giorni dalla data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è di -4,67giorni, inferiore di circa 2 giorni a quello dell'anno precedente.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Determine/atti di liquidazione – mandati di pagamento	si	si
Note/commenti			

Obiettivo N. 4

Obiettivo di Performance	Trasparenza amministrativa: garantire il grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado compliance (completezza, aggiornamento e apertura) degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento.		
Risultato raggiunto:	Tenere il sito internet sempre aggiornato e fornire alla comunità un'informazione esaustiva – Nello specifico i dipendenti pubblicano sul sito le informazioni relative ai procedimenti assegnati. Sull'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, è consultabile la griglia di rilevazione relativa agli adempimenti sulla trasparenza. Si riporta il link: http://egov.halleysardegna.com/pau/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/138		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	N. e generalità dei soggetti beneficiari (con omissioni quando necessarie), natura del contributo/beneficio/ importo del contributo/beneficio, atto di concessione e liquidazione	si	si

Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE

Obiettivo n. 1

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto.
Risultato raggiunto:	Per gli interventi continuativi a durata annuale e/o pluriennale, il servizio sociale- culturale garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sull'andamento dei comportamenti e del livello di prestazioni degli interventi resi dagli aggiudicatari. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti mantengano il possesso dei requisiti previsti dal bando e dal capitolato d'appalto e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli allegati ai suddetti documenti. Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del capitolato; esse sono svolte anche attraverso l'esame della documentazione che gli aggiudicatari sono tenuti a produrre al responsabile del servizio. Le valutazioni conseguenti al controllo, vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento di standard quanti-qualitativi predeterminati in relazione ai servizi da erogare. La valutazione e il controllo riguardano i processi ed i risultati. Per l'anno 2020: - alcuni servizio socio-assistenziali hanno previsto la realizzazione di visite domiciliari presso i beneficiari dei servizi, a cadenza mensile,

	l'aggiornamento annuale del piano assistenziale individualizzato, l'emissione dei buoni servizio a cadenza trimestrale o in tempi differenti qualora intervenissero delle modifiche sulla situazione dei beneficiari, colloqui periodici con gli OSS e con la coordinatrice dei servizi. - la gestione del servizio museale ha previsto la presentazione di una relazione mensile sullo svolgimento delle attività, da parte dei gestori. Per alcuni servizi/interventi e/o forniture di durata limitata, non sono previsti controlli in itinere ma solo a conclusione degli stessi.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Visite domiciliari- verbali- richiesta DURC-	si	si
Note/commenti			

Obiettivo n. 2

Obiettivo di Performance	Attivazione e gestione Progetti utili alla Collettività d'intesa con il PLUS e contestuale gestione piattaforma GEPI
Risultato raggiunto:	In data 17 settembre 2020, la Conferenza dei Servizi del Plus, ha approvato la forma gestionale mista per l'attuazione dei PUC, la quale prevede il mantenimento della titolarità dei PUC in capo a ciascun comune dell'ambito, mentre la gestione delle risorse e delle attività connesse al coordinamento, alla gestione e al monitoraggio per l'attuazione dei progetti rimane in carico al Plus. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 adottata in data 08 ottobre 2020, è stato approvato il progetto/scheda PUC, dal titolo "Promuoviamo il nostro territorio", trasmesso poi al Plus con nota prot. n. 6619 del 09/10/2020. L'Ufficio di Piano ha provveduto a pubblicare la procedura per l'affidamento di gestione dei PUC entro l'anno 2020, la quale è tuttavia andata deserta. Si è reso quindi necessario pubblicare una nuova gara. In data 29/04/2021, l'Ufficio di Piano ha comunicato il nome della Coop. aggiudicataria. In data 18/06/2021, l'Ufficio di Piano ha comunicato che si

	era in fase di stipula contratto. In data 20 luglio 2021, l'Ufficio di Piano ha comunicato i dati degli utenti di Pau assegnati dal Centro per l'Impiego e dall'Ufficio di piano medesimo. I PUC saranno avviati con decorrenza dalla seconda settimana di settembre per la durata di mesi sei. La scrivente ha garantito la propria collaborazione all'Ufficio di Piano in tutte le fasi della procedura. La scrivente ha monitorato regolarmente la piattaforma GEPI. Sono state effettuate le verifiche per un caso che non presentava i requisiti d'accesso richiesti dalla normativa. Lo stesso è stato segnalato all'INPS per l'adozione dei provvedimenti di competenza.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Corrispondenza scritta e verbale intercorsa con l'Ufficio di Piano. Atti amministrativi adottati	si	si
Note/commenti	L'obiettivo non è stato completato entro il 2020 per cause esterne, indipendenti dalla scrivente (rispetto tempi procedure di competenza del Plus)		

Obiettivo n. 3

Obiettivo di Performance	Digitalizzazione atti archivio storico dell'Ente: predisposizione atti propedeutici, risoluzione problematiche legate alla gestione dei documenti di cui all'archivio corrente e all'archivio storico mediante l'individuazione e supervisione di soggetto qualificato, nel pieno rispetto delle tempistiche imposte dalla Regione Sardegna.
Risultato raggiunto:	Con la Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 456 Prot. n. 6525 del 17/02/2020 è stata approvata la "MISURA LAVORAS "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE" – ANNUALITA 2019 - L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23, E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 – APPROVAZIONE MODALITA' ATTUATIVE"; Con la Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 979, Prot. n. 14326 del 23/04/2020, è stata effettuata l'"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE -

	ANNUALITA 2019” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE.”; L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 adottata in data 06/08/2020: - ha impartito direttive al responsabile del servizio socio-culturale; - ha approvato il progetto d’intervento elaborato dalla Ditta NUR intitolato “Progetto di digitalizzazione di materiale archivistico” ed il quadro economico del cantiere; - ha nominato il RUP; Il progetto è stato approvato e autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica della Sardegna, giusta nota del 31/07/2020, acquisita al prot. dell’Ente con n. 4941 in data 03/08/2020; Il RUP ha provveduto a predisporre il dossier di candidatura telematico (DCT) e a presentare la proposta progettuale così come approvata dalla Giunta Comunale; Con nota prot. n. 56761 del 15/12/2020, il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro ha comunicato l’approvazione del progetto di cui ai DCT presentati, tra cui quello presentato dal Comune di Pau; Con la medesima nota i Comuni venivano invitati a dare avvio, in raccordo con l’Aspal, alle procedure per il reclutamento dei disoccupati; Con la nota prot. n. 57278 del 17/12/2020, il Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro ha comunicato la liquidazione dei contributi; Con la propria determinazione n. 200 del 31/12/2020, è stato accertato il trasferimento regionale; Con la nota prot. n. 474 del 25/01/2021, questo Comune ha inoltrato all’ASPAL la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione del personale da utilizzare nel cantiere di cui si tratta; VISTE le seguenti note trasmesse dall’ASPAL: • nota acquisita al n. 698 del ns prot. in data 02/02/2021, relativa all’approvazione dello schema di avviso pubblico senza indicazione di date; • nota acquisita al n. 957 del ns prot. in data 12/02/2021, relativa alla pubblicazione dell’avviso con date (acquisizione candidature dal 12/02/2021 al 25/02/2021); • nota acquisita al n. 1303 del ns prot. in data 01/03/2021, relativa alla pubblicazione degli elenchi provvisori; • nota acquisita al n. 1634 del ns. prot. in data 16/03/2021, con la
--	--

	quale è stato trasmesso il link della graduatoria definitiva; Con la propria determinazione n. 40 in data 18/03/2021, è stata nominata la Commissione per l'accertamento dell'idoneità professionale dei lavoratori collocati in posizione utile in graduatoria; Con la propria determinazione n. 42 adottata in data 25/03/2021, è stato approvato il verbale relativo alle prove di idoneità, depositato in atti del servizio sociali, da cui si rileva che entrambi i candidati sono risultati idonei; Con la nota prot. n. 1879 del 26/03/2021, sono state rese note all'ASPAL e all'Assessorato Regionale al Lavoro, gli esiti delle prove di idoneità; DATO ATTO CHE: • con nota acquisita al ns prot. n. 1897 in data 29/03/2021, il lavoratore posizionato al primo posto della graduatoria, ha rinunciato al cantiere; • con nota prot. n. 1949 in data 31/03/2021, ne è stata data notizia all'ASPAL e all'Assessorato Regionale al Lavoro; • si è proceduto con l'assunzione del lavoratore utilmente posizionato al secondo posto della graduatoria, con decorrenza dal 3 maggio 2021; In data 08/06/2021 il lavoratore ha presentato formali dimissioni dal lavoro con decorrenza dal 10/06/2021; Con la propria determinazione n. 82 in data 14/06/2021, si è preso atto delle dimissioni del lavoratore, nonché dell'esaurimento della graduatoria; Con nota n. 3356 del 14/6/2021, la scrivente ha chiesto al competente assessorato regionale al lavoro di poter rinviare la pubblicazione di una nuova selezione al mese di settembre 2021; La Regione, con nota datata 15/06/2021, ha risposto affermativamente.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Atti amministrativi adottati	si	si
Note/commenti	L'obiettivo non è stato completato entro il 2020 in ragione del rispetto delle tempistiche impartite dalla Regione Sardegna.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Obiettivo n. 1

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazioni dell'art.31 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto.		
Risultato raggiunto:	Riguardo gli interventi continuativi di durata annuale e/o pluriennale, il servizio amministrativo e finanziario garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sul livello di prestazioni resi dagli aggiudicatari. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti mantengano il possesso dei requisiti previsti dal bando e dal capitolato d'appalto e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute negli allegati ai suddetti documenti. Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del capitolato; esse sono svolte anche attraverso l'esame della documentazione che gli aggiudicatari sono tenuti a produrre al responsabile del servizio. Le valutazioni conseguenti al controllo, vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento di standard quanti-qualitativi predeterminati in relazione ai servizi da erogare. La valutazione e il controllo riguardano i processi ed i risultati. Per alcuni servizi e/o forniture di durata limitata, non sono previsti controlli in itinere ma solo a prestazione/fornitura eseguita.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Verifiche sulle prestazioni e richiesta di interventi in itinere, richiesta durc, verifica inadempienze.		si
Note/commenti			

Obiettivo n. 2

Obiettivo di Performance	Implementazione informatizzazione dell'Ente: attivazione pagoPA entro il 31.12.2020		
Risultato raggiunto:	L'art. 15, c. 5-bis, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012, n. 221 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per "le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, co. 2-bis, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82". Le Amministrazioni possono aderire al Sistema dei pagamenti "PagoPA" tramite due modalità che possono anche coesistere e che ogni singola Amministrazione può decidere se e a chi affidare la gestione e/o l'interconnessione dei propri servizi con "PagoPA": ➤ modalità diretta – per le Amministrazioni che intendono farsi carico direttamente di tutte le attività tecniche necessarie all'attivazione ed al funzionamento su "PagoPA"; ➤ modalità indiretta – per le Amministrazioni che intendano demandare le attività meramente tecniche a Intermediari Tecnologici (soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni) e/o Partner Tecnologici (soggetti privati che forniscono esclusivamente servizi ICT alle pubbliche Amministrazioni, senza però essere aderenti al sistema). Con deliberazione n. 34/8 del 07/07/2015 la Regione Autonoma della Sardegna ha aderito al Nodo dei Pagamenti SPC e si mette a disposizione come Intermediario Tecnologico nei confronti degli enti locali territoriali ai fini della loro adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC. La Regione Sardegna in qualità di intermediario tecnologico, si pone come "tramite" tra l'Amministrazione beneficiaria dei pagamenti e l'infrastruttura tecnica del Nodo dei Pagamenti-SPC gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Nell'ente non sussistono le condizioni per erogare il servizio in modalità diretta, pertanto Pagopa è stato attivato mediante il servizio di intermediazione offerto gratuitamente dalla Regione Sardegna.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Adesione al sistema di intermediazione della Regione Autonoma Sardegna con determinazione n. 152 del 30.12.2020 adottata dal Responsabile dell'Area Amministrazione e sottoscrizione della convenzione per procedere all'attivazione del servizio.		
		si	si

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

Obiettivo n. 3

Obiettivo di Performance	Attivazione e messa a regime impianto di Videosorveglianza entro il 31.12.2020 in collaborazione con l'area tecnica.		
Risultato raggiunto:	L'impianto di videosorveglianza è stato realizzato nel corso dell'anno 2020, con una serie di atti gestionali posti in essere dall'Ufficio tecnico che si sono occupati delle diverse fasi dall'affidamento della progettazione, all'affidamento dei lavori ed alla verifica degli stati di avanzamento dell'opera. Per il corretto funzionamento dell'impianto si è reso necessario predisporre ed adottare un regolamento comunale che ne possa disciplinare l'uso in particolare per quanto attiene il trattamento dei dati personali.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Approvazione regolamento per la disciplina della videosorveglianza con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2020	si	si
Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020

AREA TECNICA

Obiettivo n. 1

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto.		
Risultato raggiunto:	I controlli hanno riguardato la regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture. L'Area Tecnica ha gestito direttamente i seguenti appalti: – FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE NEL MUSEO DELL'OSSIDIANA – DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ DEL CENTRO URBANO: VIA CAGLIARI E VIA SANTA PRISCA – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MUSEO DELL'OSSIDIANA – AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2019. I controlli inerenti i suddetti appalti sono stati così organizzati: La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta internamente dal sottoscritto il quale frequentemente si è recato in cantiere. Alcune volte la data delle visite è stata concordata con l'impresa appaltatrice; altre volte sono state effettuate visite a sorpresa. Le verifiche del DL risultano dai documenti contabili relativi alle pratiche. L'Area Tecnica ha gestito inoltre un numero variabile di lavori, servizi e forniture minori; per tali micro appalti vengono garantiti, in funzione della complessità e con livelli differenti di attuazione, un controllo in fase di esecuzione ed uno ad ultimazione delle prestazioni eseguite. Strumenti adottati: redazioni di verbali, adozione atti.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		si	si
Note/commenti			

Obiettivo n. 2

Obiettivo di Performance	Attivazione e messa a regime impianto di Videosorveglianza entro il 31.12.2020 in collaborazione con l'area amministrativa.
Risultato raggiunto:	con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 83 del 19.06.2019 con la quale: – si approvava il DPP redatto dal sottoscritto RUP Ing. Angelica Sedda, avviando quindi la procedura di esternalizzazione dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, DL, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, secondo la normativa di settore vigente; – si dava atto che con successivo atto, sarebbe stata adottata specifica determina a contrarre finalizzata all'esternalizzazione dei servizi tecnici di che trattasi; con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 108 del 22.08.2019 con la quale si stabiliva: – di rettificare il DPP approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 83 del 19.06.2019 stabilendo all'art. 8 di sviluppare la progettazione in n. 3 livelli distinti (progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva) in conformità a quanto disciplinato dalla Convenzione attuativa dell'intervento unitamente al Disciplinare del Beneficiario, compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale del Comune di Pau; – di affidare, i servizi di ingegneria di cui sopra in favore dell'Ing. Ing. Carlo Pisanu, con studio tecnico in Via N. Canelles, 52 - 09124 Cagliari (CA), CF. PSNCRL73T05B354B - P.IVA 01065130955, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 420, per l'importo complessivo lordo di € 3.543,46 (di cui € 2.792,76 per onorari, € 111,71 per Inarcassa al 4% ed € 638,98 per iva al 22%); con Delibera G.C. n. 88 del 03.10.2019 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza - Fase 2. Realizzazione impianto di videosorveglianza nel centro urbano del Comune di Pau", redatto dall'Ing. Carlo Pisanu di Cagliari; il Progetto approvato è stato trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano per il relativo parere di competenza con nota prot. n. 5255 del 03.10.2019; la Prefettura con nota prot. n. 6945 del 23.12.2019 ha richiesto al Comune di integrare/revisionare il Progetto trasmesso; il Progetto integrato/revisionato è stato trasmesso in Prefettura in data con nota prot. n. 749 del 29.01.2020; la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano ha espresso parere favorevole espresso sul progetto revisionato in data 30.01.2020 registrato al prot. gen. dell'Ente con il n. 1140 del 03.03.2020; con Delibera G. C. n. 29 del 26.03.2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza - Fase 2. Realizzazione impianto di videosorveglianza nel centro urbano del Comune di Pau", redatto dall'Ing. Carlo Pisanu di Cagliari con un quadro economico del complessivo importo di € 35.000,00;

	con Delibera G. C. n. 40 del 07.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento <i>"Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza - Fase 2. Realizzazione impianto di videosorveglianza nel centro urbano del Comune di Pau"</i>, redatto dall'Ing. Carlo Pisanu di Cagliari del complessivo importo di € 35.000,00; CON Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 59 del 20.05.2020 si assumeva determinazione a contrarre e si indicava, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, una procedura semplificata per l'affidamento diretto dei lavori <i>"Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza - Fase 2. Realizzazione impianto di videosorveglianza nel centro urbano del Comune di Pau"</i>; con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 71 del 11.06.2020, sono stati affidati i lavori, in favore dell'operatore economico "PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI SRL", con sede in VIA GINEVRA SNC – 09170 ORISTANO, CF./P.IVA 01168740957, per il prezzo complessivo di € 19.165,64 derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 22,356 % cui va aggiunto l'importo di € 687,84, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 19.853,48 oltre l'iva di legge; in data 23.07.2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 5/2020 con l'Appaltatore sotto forma di scrittura privata; i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio il 23.07.2020 come risultante da Verbale di consegna in pari data; con la deliberazione C. C. n. 18 del 06.08.2020, si programmava l'avanzo di Amministrazione 2019, e si stanziava la somma di € 65.000,00 per la <i>"Realizzazione impianto video sorveglianza (estensione)"</i>; con deliberazione della G.C. n. 67 del 13.08.2020 è stata approvata la perizia di variante dei lavori redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dall'Ing. Carlo Pisanu con un quadro tecnico-economico di Variante; in data 10.08.2020 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione digitalmente tra le parti rep. n. 8/2020; con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 107 del 10.09.2020 si rimodulavano gli impegni di spesa precedentemente assunti per effetto dell'approvazione della Perizia di Variante cui sopra; con le Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica nn.: – 107 del 10.09.2020 con la quale si concedeva all'impresa PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI SRL", con sede in VIA GINEVRA SNC – 09170 ORISTANO, CF./P.IVA 01168740957, una proroga di 15 giorni, posticipando la data di fine lavori al 04.11.2020; – 154 del 18.11.2020 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 1^SAL e si liquidava il corrispettivo all'impresa appaltatrice; con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 173 del 12.12.2020 si approvava il conto finale, il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Pisanu di Cagliari, relativo all'intervento in oggetto e si metteva in funzione l'impianto.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso

		si	si
Note/commenti			

Obiettivo n. 3

Obiettivo di Performance	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale per tutto il centro abitato: predisposizione atti, espletamento gara, affidamento e avvio lavori entro il 31.12.2020		
Risultato raggiunto:	Con la Delibera G.C. n. 58 del 23.07.2020 si è approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento con un quadro economico di complessivi € 40.000,00; con la Delibera G.C. n. 87 del 01.10.2020 si è approvato il progetto p definitivo-esecutivo dell'intervento con un quadro economico di complessivi € 40.000,00; con la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 120 del 01.10.2020 si assumeva determinazione a contrarre e si indicava, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, una procedura per l'affidamento diretto dei lavori "DELIBERA CIPE N. 14/2019. DGR N. 44/91 DEL 12.11.2019. ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI"; con la suddetta Determinazione si stabiliva di svolgere la procedura di cui sopra mediante piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) invitando a presentare un preventivo a degli operatori economici qualificati ad eseguire i lavori di che trattasi individuati nel rispetto del principio di rotazione; con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 129 del 21.10.2020, è stato affidato definitivamente l'appalto dei lavori di realizzazione di cui sopra all'operatore economico "SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO", con sede in VILLAMAR, VIA ENRICO FERMI SNC, 10, P.IVA 01882860925, C.F. CNCRDL52D24L966D, per il prezzo complessivo netto di € € 18.979,97 (di cui € 17.598,50 per lavori netti depurati dal ribasso offerto ed € 1.381,47 per oneri della sicurezza, in seguito all'offerta di ribasso pari al 42,30%;		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		si	si
Note/commenti			

