



PROVINCIA DI ORISTANO

RELAZIONE RIEPILOGATIVA FINALE PERFORMANCE 2023

ANNUALITA' 2023

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dott. Massimo Torrente

SEGRETARIO GENERALE:

Dott.ssa Maria Teresa Sanna

DIRIGENTI:

Settore Affari Generali

Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi

Settore Finanziario e Personale

Dott.ssa Sandra Pili

Settore Ambiente e Attività Produttive

Dott. Raffaele Melette

Settore Viabilità e Settore Edilizia e Istruzione

Ing. Marco Manai e Ing. Graziano Plana

Settore Edilizia e Pubblica Istruzione

Ing. Marco Manai e Ing. Graziano Plana

PREMESSA- IL CICLO DELLE PERFORMANCE

La L. n. 15 del 04-03-2009 e il suo Decreto attuativo D.Lgs. n. 150 del 27-10-2009 (c.d. Decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Riforma Brunetta poggia su tre pilastri:

Principio di trasparenza: intesa come accessibilità totale sull'informazione e l'organizzazione della pubblica Amministrazione;

Valorizzazione del merito e strumenti di premialità: vengono introdotti strumenti di premialità al fine di valorizzare i dipendenti più capaci e meritevoli, incentivando così la produttività e la qualità delle prestazioni; Innovazioni in merito alla contrattazione collettiva e in materia di dirigenza: si assiste alla ridefinizione delle materie attribuite alla contrattazione collettiva e il Dirigente viene equiparato al datore di lavoro;

Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici: rinnovamento della disciplina delle sanzioni disciplinari e delle responsabilità dei dipendenti pubblici, intervenendo in modo particolare sull'assenteismo e sulla scarsa produttività.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le Amministrazioni Pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. L'iter si sviluppa attraverso 3 strumenti cardine:

- *Piano della Performance:* Attraverso l'adozione di un Piano della Performance, parte integrante del PIAO, vengono concretizzati indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione e determini specifici indicatori per la misurazione del loro raggiungimento. In tal senso il Piano della Performance è uno strumento di programmazione triennale volto a perseguire il miglioramento complessivo dell'attività amministrativa attraverso strumenti di premialità e merito, nonché attraverso la formazione continua dei dipendenti. Il raggiungimento degli obiettivi di carattere strategico, trasversali all'intera struttura dell'Ente, diverranno oggetto di valutazione della Dirigenza.

- *Il Ciclo della Performance,* processo di misurazione e valutazione della performance che ha quale scopo principale l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano, il miglioramento degli standard dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, nonché l'accrescimento delle competenze professionali e la valutazione del merito;

- *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 e di prevenzione della corruzione e della illegalità.

A decorrere dall'anno 2022 è stata introdotta l'innovazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con DL n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale strumento innova in termini di reingegnerizzazione dei servizi parte della struttura della programmazione della Performance, conglobando diversi strumenti di programmazione dell'Ente che precedentemente venivano adottati singolarmente, quali il Piano della Performance, che precedentemente doveva essere annesso al PEG (Piano esecutivo di Gestione) ai sensi dell'art 169 del TUEL.

Il processo complessivo collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, nella dimensione organizzativa e individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione di tale processo si concretizza attraverso i seguenti elementi fondamentali:

- Programmazione, attraverso l'approvazione dei seguenti documenti: Documento Unico di Programmazione DUP, Bilancio - Obiettivi gestionali annuali /Piano esecutivo di gestione PEG – Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO/Sezione 2.2 “Performance”;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa e della Performance Individuale;
- Relazione della Performance.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs. n.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 e di prevenzione della corruzione e della illegalità.

La stesura della Relazione sulla Performance 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 (ora ANAC) n° 5/2012: *“linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”*.

Nella presente Relazione ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell’ente nell’anno 2023, come programmata nell’ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall’Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell’Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell’utente.

La Relazione deve essere validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

La presente Relazione sulla Performance della Provincia di Oristano, riferita all’annualità 2023, è stata predisposta dalla Segreteria Generale sulla base delle Relazioni individuali predisposte dai Dirigenti e dal Segretario Generale che hanno provveduto alla trasmissione delle medesime all’OIV. Rappresenta una sintesi dei principali fatti gestionali elaborata nell’intento di giungere alla stesura di un documento che, seppur complesso, possa essere intellegibile da chiunque e informare in merito agli sforzi e alle criticità incontrate nella realizzazione delle azioni amministrative collegate al ciclo delle performance nel corso dell’anno 2023.

Di seguito si elencano i principali documenti che hanno caratterizzato tutto l’iter procedimentale:

- Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 06/02/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2023 - 2025;
- Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 17 del 06/02/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025;
- Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 19 del 09/02/2023 con la quale è stato approvato il PEG e sono state assegnate le risorse per l’esercizio 2023;
- Deliberazione n. 46 del 31/03/2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA".
- Deliberazione n 92 del 31/07/2023 “ADOZIONE PIAO 2023/2025 - INTEGRAZIONE DELIBERA N. 46 DEL 31/03/2023”.
- Verbale di validazione dell’O.I.V. n. 19610 del 07.10.2024 della Relazione sulle performance 2023.

IL CONTESTO ESTERNO

La Provincia di Oristano è stata istituita dalla Legge n. 306 del 16 luglio 1974.

Per effetto della L. R. n. 9 del 2001 e successive integrazioni, è stata effettuata una nuova ripartizione del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, che ha portato il numero delle province da quattro a otto. Le modifiche hanno assunto piena operatività a partire dal maggio 2005, quando si sono svolte le elezioni per il rinnovamento dei Consigli provinciali.

La Provincia di Oristano ha pertanto acquisito 10 comuni dalla Provincia di Nuoro e, complessivamente, una popolazione di circa 15.000 abitanti e una superficie di 410 km². I comuni che hanno aderito alla provincia di Oristano sono: Bosa, Flussio, Genoni, Laconi, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni e Tinnura. In seguito, la sopra menzionata L.R. del 4 febbraio 2016, n. 2, avente a oggetto “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, ha previsto l’abolizione delle quattro nuove province per effetto del referendum regionale del 2011 e ha stabilito che il territorio della Sardegna ritorni alla originaria suddivisione come riconosciute dalla legge statale e che le circoscrizioni territoriali delle province della Regione corrispondono a quelle antecedenti all’entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2001, n. 9, ovvero le Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, cui si aggiunge la neo istituita Città metropolitana di Cagliari.

La Provincia di Oristano, a seguito della cessione alla Provincia del Sud Sardegna il Comune di Genoni, conta attualmente 87 Comuni per una popolazione complessiva, secondo dati ISTAT aggiornati al 01.01.2024, pari a 149.078 abitanti, con una densità media pari a 49,85 ab/Km².

Tabella: abitanti per comune al 01.01.2024					
1	Abbasanta	2.562	44	Ollastra	1.106
2	Aidomaggiore	386	45	ORISTANO	30.273
3	Albagiara	229	46	Palmas Arborea	1.501
4	Ales	1.250	47	Pau	270
5	Allai	349	48	Paulilatino	2.102
6	Arborea	3.723	49	Pompu	221
7	Ardauli	760	50	Riola Sardo	2.016
8	Assolo	328	51	Ruinas	586
9	Asuni	299	52	Sagama	188
10	Baradili	80	53	Samugheo	2.709
11	Baratili San Pietro	1.203	54	San Nicolò d'Arcidano	2.456
12	Baressa	553	55	San Vero Milis	2.412
13	Bauladu	613	56	Santa Giusta	4.602
14	Bidoni	122	57	Santu Lussurgiu	2.198
15	Bonarcado	1.539	58	Scano di Montiferro	1.388
16	Boronneddu	157	59	Sedilo	1.932
17	Bosa	7.400	60	Seneghe	1.623
18	Busachi	1.131	61	Senis	386
19	Cabras	8.821	62	Sennariolo	153
20	Cuglieri	2.441	63	Siamaggiore	865
21	Curcuris	302	64	Siamanna	753
22	Flussio	397	65	Siapiccia	349
23	Fordongianus	815	66	Simala	294
24	Ghilarza	4.126	67	Simaxis	2.107
25	Gonnoscodina	427	68	Sini	501
26	Gonnosnò	676	69	Siris	228
27	Gonnostramatza	796	70	Soddi	121
28	Laconi	1.646	71	Solarussa	2.250
29	Magomadas	604	72	Sorradile	336
30	Marrubiu	4.550	73	Suni	979
31	Masullas	1.007	74	Tadasuni	126
32	Milis	1.394	75	Terralba	9.649
33	Modolo	175	76	Tinnura	248
34	Mogorella	403	77	Tramatza	918
35	Mogoro	3.847	78	Tresnuraghes	1.008
36	Montresta	443	79	Ulà Tirso	448
37	Morgongiori	645	80	Uras	2.670
38	Narbolia	1.639	81	Usellus	692
39	Neoneli	607	82	Villa Sant'Antonio	328
40	Norbello	1.129	83	Villa Verde	268
41	Nughedu Santa Vittoria	424	84	Villanova Truschedu	297
42	Nurachi	1.660	85	Villaurbana	1.446
43	Nureci	309	86	Zeddiani	1.124
			87	Zerfaliu	984

La tendenza demografica degli ultimi anni vede un costante e progressivo declino del numero di abitanti rispetto ai dati degli anni precedenti.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	152.879	-	-	-	-
2002	31 dicembre	153.125	+246	+0,16%	-	-
2003	31 dicembre	153.392	+267	+0,17%	56.297	2,71
2004	31 dicembre	153.929	+537	+0,35%	56.627	2,70
2005	31 dicembre	153.935	+6	+0,00%	56.884	2,69
2006	31 dicembre	168.381	+14.446	+9,38%	63.256	2,65
2007	31 dicembre	167.941	-440	-0,26%	63.755	2,62
2008	31 dicembre	167.295	-646	-0,38%	65.306	2,55
2009	31 dicembre	166.712	-583	-0,35%	64.913	2,56
2010	31 dicembre	166.244	-468	-0,28%	65.675	2,52
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	164.677	-1.567	-0,94%	65.383	2,51
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	163.916	-761	-0,46%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	163.678	-2.566	-1,54%	66.443	2,45
2012	31 dicembre	163.079	-599	-0,37%	67.430	2,41
2013	31 dicembre	163.511	+432	+0,26%	67.511	2,41
2014	31 dicembre	162.643	-868	-0,53%	67.821	2,39
2015	31 dicembre	161.600	-1.043	-0,64%	68.221	2,35
2016	31 dicembre	160.746	-854	-0,53%	68.611	2,33
2017	31 dicembre	159.218	-1.528	-0,95%	68.423	2,31
2018*	31 dicembre	156.623	-2.595	-1,63%	67.583,83	2,30
2019*	31 dicembre	154.974	-1.649	-1,05%	67.822,09	2,27
2020*	31 dicembre	152.418	-2.556	-1,65%	68.599,00	2,21
2021*	31 dicembre	151.655	-763	-0,50%	68.745,00	2,20
2022*	31 dicembre	150.325	-1.330	-0,88%	68.886,00	2,17

Il Territorio della Provincia di Oristano, collocata sul versante centro-occidentale dell'isola, ha una estensione di circa 2.990 kmq, affaccia a ovest sul mar di Sardegna per 135 km di costa, confina a nord con la Provincia di Sassari, a est con la Provincia di Nuoro e a sud con la Provincia del Sud Sardegna. Alla Provincia appartengono i territori di cinque regioni storiche della Sardegna: la Planargia, il Montiferru, il Barigadu, il Campidano di Oristano e l'Alta Marmilla.

SUPERFICIE	Km2 2.990
ZONE UMIDE	62 KMQ
LAGHI (OMODEO)	29 KMQ
FIUMI MAGGIORI (TIRSO 77 KM - TEMO 27 KM)	104 KM
FERROVIA	76 KM
COST	135 KM
PORTI	1
AEROPORTI	1: attualmente chiuso ai voli di linea e commerciali
PORTI TURISTICI	2
VIABILITÀ STRADALE	1573,5 KM DI CUI: - STATALE 295 KM - PROVINCIALE 978,5 KM - COMUNALE 300 KM

Il quadro socioeconomico: Dai dati illustrati sopra il territorio della Provincia si presenta fortemente frammentato dal punto di vista demografico: i comuni presentano in gran parte una popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti, infatti, oltre Oristano, che conta oltre 30.000 abitanti, sono presenti solo ulteriori 3 comuni con più di 5 mila residenti e questo impedisce la realizzazione di economie di sistema tipiche delle medie realtà urbane.

L'economia della Provincia è composta da poche e piccole imprese operanti in settori come l'agricoltura e i servizi tradizionali che attualmente trovano difficoltà ad avvicinarsi ai mercati esteri e finanziari per via del loro ridotto numero, delle difficoltà a realizzare economie di sistema, della sottocapitalizzazione.

L'impresa più grande della provincia è la cooperativa Arborea, operante nel settore lattiero-caseario, che rappresenta anche uno degli esempi di effettivo sviluppo imprenditoriale nel territorio.

Pur presentando interessanti peculiarità ambientali e culturali, con coste di particolare pregio, importanti siti archeologici e numerosi elementi di interesse storico-culturale, una posizione strategica dal punto di vista

geografico e infrastrutture potenzialmente funzionali alla crescita economica, quali un porto industriale e un aeroporto (quest'ultimo attualmente in disuso).

Tale conformazione imprenditoriale del territorio comporta un'economia complessivamente asfittica, particolare esposizione alle fluttuazioni dei mercati e alle congiunture economiche negative.

Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, le imprese operanti nella Provincia di Oristano rappresentano attualmente appena il 9% del totale delle imprese sarde. Il numero degli addetti è pari all'8% del totale dell'isola, di cui poco più di 8.500, pari al 38% del totale, sono donne.

La crisi pandemica si è inserita in un sistema caratterizzato da squilibri strutturali, alimentando le difficoltà economiche già in atto.

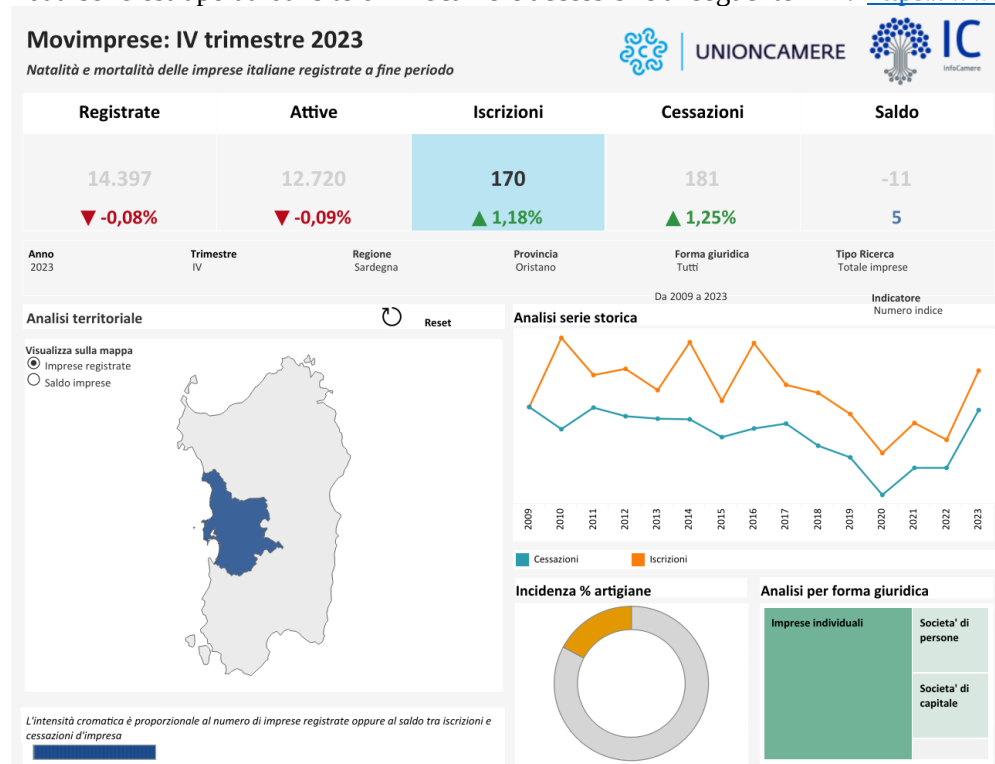
I dati statistici disponibili mostrano un sistema produttivo provinciale fiaccato dal quadro macroeconomico generale.

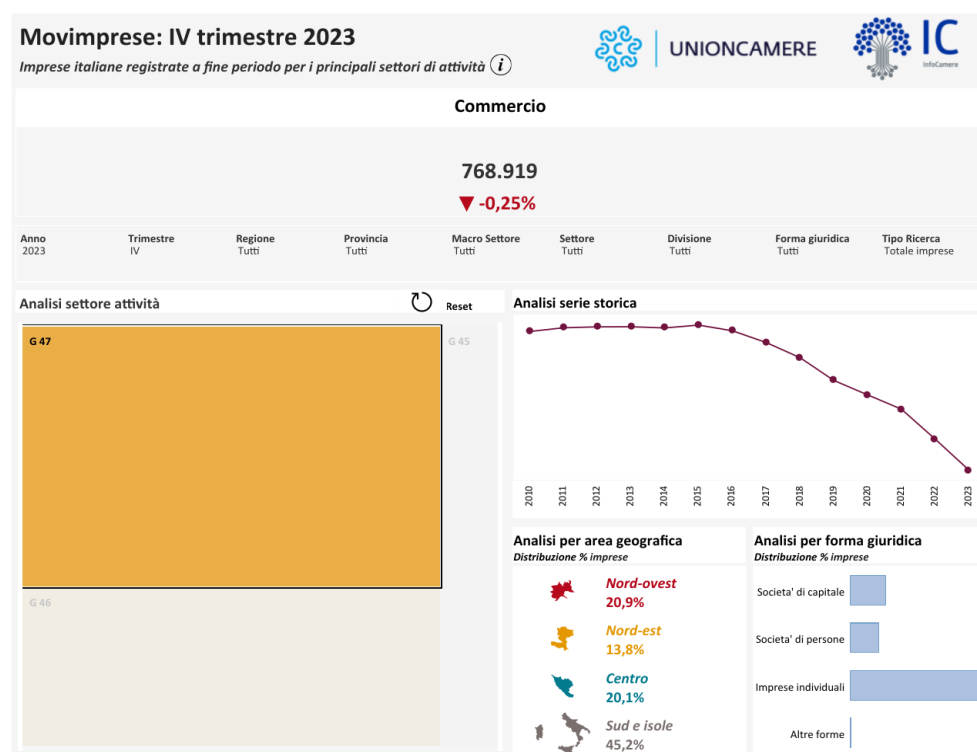
La crisi ha trovato in provincia un modello di sviluppo che nel corso degli ultimi dieci-quindici anni non ha saputo mantenere un grado di attrattività sufficiente a rinnovare i fattori di competitività, contestualmente all'evolversi del processo di globalizzazione.

Un dato positivo emerge per quanto concerne la capacità amministrativa della Provincia che si dimostra la migliore in Italia per quanto concerne la capacità di riscossione da parte dei Comuni.

Si riportano nelle seguenti tabelle i principali dati relativi all'andamento economico della Provincia di Oristano aggiornati al quarto trimestre del 2023.

I dati sono estrapolati dal sito di infocamere accessibile al seguente link: <https://www.infocamere.it/movimprese>.





I Comuni della Provincia appartengono alle seguenti Unioni di Comuni:

UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE
Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes
UNIONE DI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO
Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, Nurachi, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tramatzza, Zeddiani.
UNIONE DI COMUNI DEI FENICI
Santa Giusta, Solarussa, Siamaggiore, Palmas Arborea, Villaurbana
UNIONE DI COMUNI DEL TERRALBESE
San Nicolò d'Arcidano, Marrubiu, Uras, Terralba, Arborea.
UNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA
Pau, Ales, Curcuris, Gonnoscodina, Baressa, Baradili, Sini, Gonnosnò, Albagiara, Assolo, Asuni, Nureci, Senis, Sini, Ruinas, Villa Sant'Antonio, Mogorella, Usellus, Villaverde, Morgongiori
UNIONE DI COMUNI PARTE MONTIS
Masullas, Mogoro, Gonnostramatza, Pompu, Siris, Simala.
UNIONE DI COMUNI DEL GUILCER
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddi, Tadasuni
UNIONE DI COMUNI BARIGADU
Neoneli, Busachi, Ula Tirso, Fordongianus, Ardauli, Bidonì, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile.
UNIONE DI COMUNI COSTA DEL SINIS – TERRA DEI GIGANTI
Baratili San Pietro, San Vero Milis, Riola Sardo, Cabras
UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA VALLE DEL TIRSO E DEL GRIGHINE
Allai, Ollastra, Siamanna, Simaxis, Villanova Truschedu, Zerfaliu, Siapiccia

IL CONTESTO INTERNO

L'organigramma della Provincia di Oristano è stato definito con deliberazione dell'Amministratore Straordinario. Il contingente complessivo di personale dipendente (in servizio al 31/12/2023) è di centoquattro unità, di cui quattro Dirigenti in servizio rispetto ai 5 previsti nell'organigramma sotto riportato.

Nel corso dell'anno 2023 i Settori Affari Generali e Settore Finanziario e risorse umane sono stati attribuiti a due Dirigenti assunti a tempo indeterminato, mentre il Settore Viabilità ed il Settore Ambiente sono stati attribuiti a due Dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d. lgs. 267/2000, incarico conferito a due funzionari ex cat D dipendenti dell'Ente. Il Settore dell'Edilizia è stato attribuito ad interim al Dirigente del Settore Viabilità fino al mese di novembre 2023, e dal 1 dicembre, viceversa, il Settore Viabilità è stato attribuito ad interim al Dirigente del Settore Edilizia, nelle more della copertura del posto del Dirigente della Viabilità resosi vacante per pensionamento, che è stato coperto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.04.2024.

Negli ultimi anni si è osservato un costante decremento del personale in servizio, aggravatosi da un elevato numero di pensionamenti avvenuti in particolare nel 2018 e nel 2019 e accentuatasi con i pensionamenti del 2020 anche a causa delle disposizioni "quota 100". A partire dall'anno 2020 si registra una parziale inversione di tendenza grazie a nuove assunzioni di personale in pianta organica effettuate nel triennio 2021/2023. Ciononostante, si evidenzia che, a seguito della progressiva normalizzazione istituzionale delle Province, il personale presente allo stato attuale è inferiore al limite minimo necessario per poter far fronte ai compiti istituzionali.

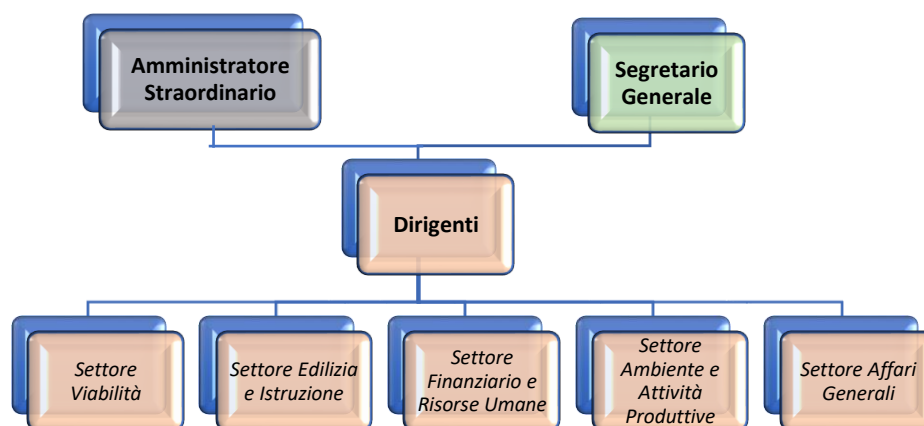
Gli obiettivi e le strategie dell'Ente sono stati prioritariamente il mantenimento e il miglioramento degli standards raggiunti. Si sono infatti sguarniti alcuni settori di fondamentale importanza per l'Ente con la paralisi pressoché totale di alcune attività che non sono più gestibili col personale rimasto in servizio sia per carenza numerica sia per quella professionale.

Questo fatto, unitamente ad un ritardo pregresso nell'istruttoria delle pratiche determinato dalla già rilevata carenza d'organico, è causa del rallentamento in particolare nel settore della Viabilità che si occupa della rete viaria provinciale caratterizzato da una grave carenza di personale.

Infatti, all'insufficienza di risorse finanziarie per garantire gli standard minimi di servizio, si sono sommate le croniche carenze di personale che non hanno consentito di svolgere l'attività propedeutica necessaria (es. progetti) per utilizzare le limitate risorse disponibili. A titolo esemplificativo si evidenzia che l'Ente ha competenza su circa 1000 Km di strade provinciali suddivise in 4 circoli (Abbasanta, Neoneli, Ales, Oristano), che attualmente, in buona parte, sono prive di quella manutenzione necessaria e periodica che nel passato poteva essere garantita dai cantonieri in organico, sino a 150, che al 31.12.2023, sono n. 8, diminuzione legata ai pensionamenti e alle cessazioni a vario titolo, che ha indotto l'Amministrazione a programmare nel corso dell'anno 2023, nel rispetto dei vincoli di legge, procedure assunzionali nonché avviare diverse soluzioni organizzative per il superamento della criticità.

Personale della Provincia di Oristano al 31-12-2023

Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Dirigenti	Segretario Generale
97	2	4	1



ITER DELLE PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Il percorso per la definizione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale dell'Ente è stato avviato dalla Segretaria Generale, nell'ambito della funzione di coordinamento generale, già dal mese di Gennaio 2023, quando, dopo un primo lavoro di confronto e raccordo con i settori e l'Amministratore.

Con nota prot. n. 1966 del 31/01/2023, è stata convocata la Conferenza di Dirigenti propedeutica all'incontro con l'OIV e l'Amministratore del 07/02/2023, ai fini della definizione degli obiettivi da validare, ponendo all'attenzione dei Dirigenti dell'Ente alcuni obiettivi di performance ritenuti prioritari:

- La redazione del DUP con l'utilizzo del programma in dotazione in conformità alla digitalizzazione prevista nel piano dell'informatica approvato con delibera dell'A.S. n° del 28/12/2022;
- l'accreditamento per la centrale unica di committenza secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.163/2006 così come modificato dall'Articolo 38 del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50, dal Decreto-Legge n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021) e secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022;
- conclusione di un accordo quadro o contratto aperto, come condiviso con il Dirigente del Settore Edilizia/Viabilità durante l'incontro del 31.01.2023¹, per affrontare le criticità in merito ai lavori e ai finanziamenti afferenti al Settore Viabilità;
- approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023.

La proposta di tali obiettivi e degli altri, scaturiti dal confronto con i Dirigenti è stata oggetto di successive interlocuzioni, incontri e corrispondenza, in cui, anche in ragione della complessità di determinati procedimenti, dovevano essere adeguatamente ponderate le tempistiche, le modalità di perseguimento e i soggetti coinvolti, direttamente e indirettamente.

Per dovere di sintesi si citano:

- la Conferenza dirigenziale del 15.02.2023² durante la quale sono state approfondite, in relazione alla centrale unica di committenza, la ricognizione delle competenze ed esperienze professionali afferenti le procedure di appalto, compresa la progettazione, di ciascun dipendente assegnato ai diversi Settori, oltre ai contenuti della direttiva ANAC n°441 del 28/09/2022³;
- la nota prot. n. 3629 del 23/02/2023, con la quale il Segretario Generale ha richiesto ai Dirigenti dell'Ente di acquisire i dati necessari per la compilazione del questionario, esaminato nella citata Conferenza dei Dirigenti del 15/02/2023, per la conseguente valutazione delle fattispecie di qualificazioni ai sensi delle Linee Guida di cui alla delibera ANAC n° 441 del 28/09/2022;
- la nota prot. n. 5110 del 16/03/2023, conseguente all'incontro del 14.03.2023, con la quale il Segretario Generale evidenziava, la necessità non solo di definire l'obiettivo, ma di portarlo a termine, con urgenza, per far fronte alla necessaria manutenzione della rete viaria di competenza provinciale. Tale nota richiedeva, pertanto, la definizione dell'accordo quadro entro il mese di marzo o la prima decade di aprile 2023. Obiettivo chiaramente finalizzato a garantire la tempestività e l'efficacia nella gestione della manutenzione ordinaria delle strade provinciali. Sulla base dei diversi confronti sopra citati, formulano la proposta degli obiettivi di Performance, validata dall'OIV con i verbali 4 e 5, acquisiti con nota prot. n. 6420 del 03/04/2023.

Successivamente a questa prima fase di definizione e validazione degli obiettivi di Performance si è aperta una nuova fase interlocutoria, anche alla luce del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs 36/2023, e di ulteriori novità ricadenti nel settore finanziario e RU:

- la Dirigente del Settore Affari Generali³ e la Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane⁴ hanno trasmesso suggerimenti e proposte di modifica e/o integrazione in relazione agli obiettivi di performance organizzativa e individuale concernenti i due settori;
- L'OIV valida e formula ulteriori osservazioni con verbale n. 6 del 09.05.2024⁵.
- In sede di Conferenza dei dirigenti del 09/05/2023⁶, sono state discusse le integrazioni agli obiettivi di cui al verbale n. 6 citato e successivamente esplicitate nella nota del Segretario Generale prot. n. 9284 del 17/05/2023.
- Con nota prot. n. 9431 del 18/05/2023 e n. 9730 del 23/05/2023 del Settore Affari Generali sono state trasmesse osservazioni e considerazioni relativamente all'obiettivo di performance individuale di aggiornamento del regolamento contratti.

¹ Convocazione nota prot. n. 1266 del 20.01.2023.

² Convocata con note prot. n. 2463 del 07/02/2023 e prot. n. 2711 del 09/02/2023.

³ Nota prot. n. 6870 del 07/04/2023.

⁴ Nota prot. n. 7532 del 18/04/2023.

⁵ Nota prot. n. 8637 del 09/05/2023.

⁶ Convocazione nota prot. n. 8263 del 03/05/2023.

Il Segretario Generale con nota prot. n. 10003 del 26/05/2023 ha inviato all'Amministratore ed all'OIV una relazione finalizzata all'adozione del PIAO 2023/2025, rappresentando l'esigenza di adottare formalmente gli obiettivi di performance per l'anno 2023, esigenza confermata dall'OIV con nota prot. n. 10134 del 30/05/2023. L'OIV con verbale n.7 del 06.07.2023⁷ ha nuovamente validato gli obiettivi di performance per l'anno 2023, integrati anche a seguito della richiesta di slittamento al 31.12.2023 dell'obiettivo concernente l'aggiornamento del Regolamento contratti di cui alla nota dell'Amministratore prot. n°11482 del 16/06/2023, e delle nuove valutazioni connesse ad esigenze organizzative emerse nei vari incontri e delle modifiche legislative afferenti alcune procedure.

Dopo un articolato percorso di definizione e condivisione degli obiettivi, sopra descritto, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 92/2023 del 31/07/2023 è stato approvato il Piano delle Performance inserito nella sezione 2.2. del PIAO.

Gli obiettivi di performance organizzativa e individuale per i vari settori dei Dirigenti e del Segretario, validati per l'anno 2023, sono riportati nella seguente tabella.

Si evidenzia che la complessità dell'iter ha caratterizzato non solo la fase di definizione degli obiettivi, ma anche la fase di gestione. Si rimanda alla lettura di quanto sintetizzato in merito a ciascun Obiettivo di performance organizzativa e individuale nel quale sono state evidenziate le ragioni che hanno portato, in alcuni casi, allo slittamento dei termini.

In diversi casi si darà conto di un raggiungimento dell'obiettivo nel corso del 2024, esplicitando le motivazioni che hanno portato allo slittamento del termine, per esigenze sopraggiunte o per il prolungamento del lavoro di approfondimento.

La linea impostata dalla Segreteria Generale è la garanzia della completa correttezza giuridica e amministrativa dei procedimenti, che può giustificare, a tutela degli interessi della collettività, anche parziali slittamenti sulle scadenze del Piano Performance, salvo che gli stessi non incidano nel conseguimento del risultato finale.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	PESO
Approvazione del bilancio di previsione 2024 entro il 31 dicembre 2023	15
Digitalizzazione procedure DUP e redazione del medesimo con l'utilizzo del programma informatico;	15
Potenziamento dei controlli interni: integrazione organica fra le diverse forme di controllo in linea con quanto suggerito dalla Corte dei Conti;	15
Collegamento attività gestionali con la gestione contabile;	10
Verifica ex articolo 31 comma 12 d.lgs. n. 50/2016, ai fini della prevenzione della corruzione;	10
Verifica avanzo vincolato di competenza dei settori peso 10, indicatori: almeno il 35% per il 2023 e 2024 e il 30% nel 2025;	5
Rispetto dei tempi di pagamento fissati dal legislatore: accertati tramite la specifica tabella.	30
TOT.	100

⁷ Prot. n. 12808 del 06/07/2023.

PERFORMANCE INDIVIDUALE	PESO	INDICATORI	DIRIGENTE
Piano recupero pregresso sanzioni in materia ambientale	45	emissione n.1 minuta di ruolo riscossione coattiva relativa alle ordinanze ingiunzione emesse nell'anno 2019 e rimaste insolute; esame n. 97 verbali di accertamento e relativa emissione ordinanze ingiunzione o di archiviazione, elevati agli organi accertatori nell'anno 2019;	AMBIENTE
Digitalizzazione cartografia e dati istituti faunistici e creazione sezione dedicata del sito	35	Digitalizzazione cartografia e descrizione della Flora e della Fauna con illustrazione fotografica degli elementi naturalistici presenti - n.17 Oasi permanenti di protezione faunistica e Creazione sezione dedicata all'interno del canale tematico "ambiente" del sito Istituzionale e pubblicazione del materiale digitalizzato;	
Aggiornamento del registro dei dati personali;	10	almeno lo 80% dei dati trattati dal settore.	
Qualificazione della stazione appaltante;	25	raggiungimento parametri che rendono possibile la qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture;	AFFARI GENERALI
Aggiornamento del regolamento sui contratti anche tendo conto della digitalizzazione delle procedure previste nel nuovo codice;	25	adozione della proposta di regolamento adeguata alle regole dettate dal nuovo codice appalti 2023 entro il 31 dicembre 2023;	
Potenziamento del servizio provveditorato con l'accentramento delle procedure acquisto beni e forniture dell'ente quali ad es: utenze, gestione/manutenzione parco auto, materiale informatico, telefonico, materiale e attrezzature DPI datore di lavoro ed eventuali forniture rilevate da un monitoraggio dei fabbisogni dei settori dell'ente;	25	verifica del fabbisogno e condivisione con i settori degli acquisti entro il 30/06/2023 -perfezionamento degli acquisti nel corso dell'esercizio e monitoraggi dei fabbisogni per l'esercizio successivo.	
Coordinamento e supporto alle attività di aggiornamento dei vari settori e aggiornamento del registro dei dati personali del settore;	10	almeno l'80% dei dati trattati dal settore e almeno n° 5 incontri complessivi con i referenti dei vari settori.	
Riorganizzazione governance delle partecipate con impostazione di istruttorie da inviare ai vari settori per consentire le sintesi finali delle varie fasi del controllo che sono previste negli atti dell'ente.	15	definizione proposta e trasmissione delle informazioni necessarie entro il 30 settembre.	
Applicazione CCNL 16.11.2022,	25	Costituzione fondo entro il 30/06/2023 - definizione ipotesi del contratto decentrato economico in relazione agli istituti vigenti e quelli da aggiornare entro il 30/09/2023	FINANZIARIO E RU
Definizione proposta adozione bilancio preventivo 2024/2026	25	definizione della proposta in modo da consentire la sua adozione entro il 31.12.2023	
Potenziamento dei controlli interni	25	estensione alle attività connesse alla attuazione del PNRR; integrazione del Controllo di Gestione con le altre forme di controllo;	
Aggiornamento del registro dei dati personali	10	almeno l'80% dei dati trattati dal settore;	
Supporto alla verifica avanzo vincolato di competenza dei settori dell'Ente e verifica avanzo vincolato di competenza del settore	15	supporto ai settori (100%) e almeno il 35% dei valori iscritti nelle poste di avanzo, inerenti al settore.	
Attuazione dei progetti PNRR	90	rispetto dei tempi e dei vincoli previsti dai progetti;	EDILIZIA
Aggiornamento del registro dei dati personali	10	almeno l'80% dei dati trattati dal settore;	
Definizione ed attuazione progetto quadro manutenzione strade;	45	definizione del progetto entro il 30 Aprile; realizzazione interventi previsti nel rispetto dei tempi indicati;	VIABILITA'
Rispetto cronoprogrammi opere finanziamenti in scadenza negli anni 2023/2024	45	rispetto dei vincoli indicati;	
Aggiornamento del registro dei dati personali	10	almeno l'80% dei dati trattati dal settore;	

Predisposizione PIAO 2023/2025	70	Approvazione PTPCT entro il 31 marzo; predisposizione PIAO entro il termine del 31 luglio anche eventualmente per distinte sezioni, in funzione della definizione delle procedure connesse (es. pareri afferenti il fabbisogno del personale etc.)	SEGRETARIO GENERALE
Coordinamento per la riorganizzazione della gestione canone unico patrimoniale ai fini della riscossione delle entrate dal 2021.	20	1) ricognizione stato pratiche; 2) attività integrative rispetto all'affidamento ai fini della ricognizione degli impianti; 3) definizione soggetto attivo del canone attraverso ricognizione normativa 4)avvio della riscossione del canone 5) proposta aggiornamento/modifica Regolamento	
Adozione nuovo codice di comportamento	10	Definizione del codice entro 3 mesi dall'adozione ed efficacia del nuovo codice di comportamento nazionale e comunque entro il 31/12/2023	

OBIETTIVO N.2:**COORDINAMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AI FINI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DAL 2021.****LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA****OBIETTIVO N.1****APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023**

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Il Segretario Generale ha sovrinteso alla predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario attraverso un'attività di coordinamento che potesse agevolare i flussi informativi tra i Dirigenti e il Settore Finanziario. Con Nota prot. n. 14739 del 02/08/2023 avente ad oggetto “<i>Coordinamento Obiettivi performance organizzativa 2023- Approvazione D.U.P e Bilancio di Previsione 2024/2026 e documenti propedeutici - “Digitalizzazione procedure D.U.P 2024-2026”</i>” è stata impartita, fra le varie, la direttiva ai Dirigenti di comunicare al Settore Finanziario – Servizio Bilancio, i dati delle risorse da inserire nel Bilancio 2024-2026, anche al fine della predisposizione del D.U.P. 2024-2026 entro ottobre. A seguito di tale nota, i Dirigenti hanno provveduto a comunicare i dati relativi la proposta di Bilancio con note indicate nei riquadri specifici per ciascun settore. Con delibera dell'Amministratore Straordinario n. 154 del 13/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, entro i termini temporali previsti dall'indicatore.	

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
Con nota prot. n. 18094 del 3.10.2023 si è provveduto a trasmettere al Settore Finanziario, al Segretario Generale e all'Amministratore Straordinario la proposta di bilancio 2024-2026 relativa ai capitoli di competenza del Settore Ambiente e AA.PP..	

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Con prot. N.18400 del 5-10-23, entro la data fissata, è stato dato riscontro alla richiesta, con la trasmissione delle richieste del settore AFFARI GENERALI ed il dato inerente al rischio contenzioso stimato.	

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
Il servizio Bilancio, patrimonio ed economato del Settore Finanziario ha predisposto il bilancio tecnico 2024/2026 con i relativi allegati previsti dal Decreto Mef del 25 luglio 2023 e ha provveduto, di concerto con il Segretario Generale, a trammetterlo ai Settori dell'Ente con protocollo 16909 del 13/09/2023 nel pieno rispetto del termine del nuovo termine del 15.09. I Dirigenti dei Settori hanno trasmetto le previsioni: a) Dirigente Settore Affari Generali – protocollo n. 18400 del 05/10/2023 b) Dirigente Settore Ambiente e Attività Produttive – protocollo 18094 del 3/10/23 e protocollo 18399 del 05/10/2023 c) Dirigente Settore Edilizia e Istruzione – protocollo n. 18557 del 09/10/2023 d) Dirigente Settore Finanziario ha provveduto ad adeguare gli stanziamenti di bilancio di propria competenza; e) Dirigente del Settore Viabilità ha confermato non avendo dato riscontro le previsioni inserite nel bilancio tecnico; Il Responsabile del Settore Finanziario ha verificato le previsioni di entrata e spesa avanzate dai vari Settori nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le ha iscritte nel redigendo bilancio di previsione 2024-2026, determinando il risultato di amministrazione presunto e, su indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri finanziari - dell'amministratore Straordinario e del Segretario Generale ne ha predisposto la versione finale con i relativi allegati; Con delibera dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 144 del 15/11/2023 lo schema del Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con i poteri del Consiglio con successiva deliberazione A.S. n. 154 del 13/12/2023.	

SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Il Settore Viabilità ha confermato le previsioni di bilancio proposte dal Settore Finanziario. Pertanto, il Settore non ha richiesto alcuna modifica alle previsioni di bilancio del Settore Finanziario, accettando quindi quanto proposto. Non vi è stata, di conseguenza, una formale comunicazione.	

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Il Settore Edilizia e Pubblica Istruzione con nota protocollo n. 18557 del 09/10/2023 ha comunicato le somme da prevedere nel bilancio di previsione.	

OBIETTIVO N.2

DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE DUP E REDAZIONE DEL MEDESIMO CON L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA INFORMATICO

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Nell'ambito dell'attività di coordinamento del processo di costruzione del DUP il Segretario Generale con Nota prot. n. 10118 del 30/05/2023 ha convocato una Conferenza dei Dirigenti al fine di definire tutte le fasi operative sia per la redazione del DUP sia per conseguire l'obiettivo di Performance organizzativa relativo alla digitalizzazione del DUP medesimo. Sempre nella medesima nota il Segretario Generale ha previsto il coordinamento tecnico in capo alla P.O. dei Sistemi informativi della Provincia al fine di definire l'utilizzo del programma nonché della organizzazione dell'eventuale attività formativa, rinviando il compito di definire le specifiche modalità per garantire l'interazione tra i Settori per le parti generali e le parti specifiche del documento. Durante la Conferenza, convocata per il giorno 12-06-2023, si è concordato che venisse nominato un referente per ogni Settore che si interfacciasse col Servizio Finanziario per la redazione del D.U.P. 2024-2026 anche con riferimento all'obiettivo di Performance 2023 "Digitalizzazione procedure D.U.P 2024-2026". Successivamente, con Nota prot. n. 11503 del 14-07-2023 è stato sollecitato ai Dirigenti che non avessero ancora provveduto, a comunicare il nominativo dei referenti del DUP, dando atto oltretutto che l'aggiornamento del principale strumento di programmazione dell'Ente avrebbe dovuto recepire le novità introdotte dalla disciplina in materia: - Acquisto di beni, servizi e forniture, il cui programma è diventato triennale; - Programma di acquisto di beni, servizi e forniture e per il programma triennale delle OO.PP. le cui soglie, indicate dal D.Lgs. 36/2023, diventano, rispettivamente, di € 140.000,00 ed € 150.000,00. Sempre con la medesima nota il Segretario Generale ha comunicato la necessità di far riferimento al chiarimento della FAQ n.51 della Commissione Arconet per quanto attiene alla predisposizione della parte del D.U.P. relativa al fabbisogno del personale, è opportuno attenersi all'aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 in corso di definizione. Con Nota prot. n. 14739 del 02/08/2023 fra le varie direttive impartite dal Segretario Generale, è stata convocata un incontro con i Referenti del DUP allo scopo di individuare le modalità operative che ciascun referente dovrà seguire per la predisposizione del D.U.P. 2024-2026. Il Segretario Generale ha pertanto coordinato le diverse fasi di redazione del Documento. Con deliberazione dell'amministratore straordinario con i poteri della giunta n. 143 del 15/11/2023 è stato approvato lo schema del documento unico di programmazione 2024-2026 (ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 267/2000 e dell'allegato 4/1 al D.Lgs 118/11), approvato con i poteri del Consiglio con successiva deliberazione A.S. n. 153 del 13/12/2023.	

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
Con nota prot. 17502 del 22.09.2023 si è comunicato al Settore Finanziario e per conoscenza al Segretario Generale e all'OIV il completamento dell'inserimento nel programma informatico dei dati di competenza del Settore Ambiente e AA.PP. relativi al DUP 2024-2026.	

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Con prot. n. 17545 del 22.9.23, entro le scadenze fissate, è stata inoltrata al Settore finanziario, incaricato del coordinamento, la comunicazione della conclusione dell'inserimento nel programma informatico dei dati di	

competenza del settore, relativi al DUP 2024-2026 - Sezione Operativa e sono stati trasmessi i dati inerenti la Sezione Strategica - punto 4.4 Struttura Organizzativa e al punto 5.1.1., di competenza del settore.

Con protocollo n. 19816/2023 del 25/10/2023, a seguito di richiesta di definitiva conferma della conclusione dell'inserimento dei dati del DUP 2024-2026 nel sistema informativo/contabile è stato comunicato che il Settore Affari Generali ha provveduto alla verifica della correttezza e della completezza dei dati inseriti nella sezione operativa dell'applicativo "Documento Unico di Programmazione".

La Deliberazione di approvazione del programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024/2026 è stata adottata il 17.10.2023 con il n. 123.

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
I settori hanno provveduto alla nomina dei referenti nelle persone di: <i>Referente Settore Aa.Gg. – P.O. Servizio sistemi informativi</i> <i>Referente Settore Ambiente – P.O. Servizio Amministrativo</i> <i>Referente Settore Edilizia E P.I. – Funzionario amministrativo</i> <i>Referente Settore Viabilità – Funzionario amministrativo</i> La funzionaria del Settore Finanziario e personale: a) ha provveduto ad implementare la parte introduttiva, relativa all'attuale scenario internazionale nazionale e regionale nonché i dati generali dell'Ente e della provincia; b) l'Ufficio di Segreteria ed i diversi Settori dell'Ente, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno provveduto ad implementare gli obiettivi operativi di propria competenza direttamente sull'applicativo informatico, anche in considerazione dell'obiettivo di Performance 2023 "Digitalizzazione procedure D.U.P. 2024-2026 e all'invio al Settore Finanziario della sezione strategica del D.U.P. 2024-2026 per le parti di propria competenza; c) Il servizio bilancio ha provveduto all'inserimento nel D.U.P. delle suindicate sezioni strategiche inviate dai settori della Provincia, e attraverso svariate interlocuzioni con i referenti dei vari settori ha provveduto alla digitalizzazione/redazione del D.U.P. 2024/2026; Lo schema del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 è stato predisposto dal Settore Finanziario – Servizio Bilancio, Patrimonio ed Economato, sulla base delle linee programmatiche e operative e trasmesse dai Dirigenti dei Settori e dal Segretario Generale e in aderenza agli atti programmatici già adottati dall'Ente (deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 131 del 27/10/2023 avente ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026, deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 123 del 17/10/2023 avente ad oggetto "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, e Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2024 – 2026 che poiché non veniva prevista nessuna nuova opera pubblica nell'elenco annuale, è stato approvato con la medesima deliberazione di approvazione del D.U.P.).	

SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
In data 31/10/2023 è stata resa al Settore Finanziario la bozza del DUP compilata per quanto di competenza dei Settori Viabilità. Lo scambio di informazioni (ovvero la ricezione della bozza di DUP da parte del settore Finanziario e la conseguente successiva trasmissione del testo integrato dai settori tecnici con quanto di specifica competenza) con la funzionaria del Settore Finanziario. Le dotazioni dei capitoli di pertinenza sono state impostate a cura dei settori tecnici e trasmesse al settore finanziario nei termini temporali previsti.	

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
In data 31/10/2023 è stata resa al Settore Finanziario la bozza del DUP compilata per quanto di competenza dei Settori Edilizia e Pubblica Istruzione. Lo scambio di informazioni (ovvero la ricezione della bozza di DUP da parte del settore Finanziario e la conseguente successiva trasmissione del testo integrato dai settori tecnici con quanto di specifica competenza) con la funzionaria del Settore Finanziario. Le dotazioni dei capitoli di pertinenza sono state impostate a cura dei settori tecnici e trasmesse al settore finanziario nei termini temporali previsti.	

OBIETTIVO N.3: POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI: INTEGRAZIONE ORGANICA FRA LE DIVERSE FORME DI CONTROLLO IN LINEA CON QUANTO SUGGERITO DALLA CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Il Segretario Generale /RPCT ha provveduto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di coordinamento dei sistemi dei controlli interni, alla verifica della regolarità dell’azione amministrativa in termini di gestione, efficacia ed efficienza, nonché di economicità, dando luogo ad un coordinamento orientato – con specifico riferimento all’obiettivo – su 4 direttrici: 1. Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione: secondo quanto previsto dalla sezione 2.3 “rischi corruttivi e trasparenza” paragrafo 2.3.4 del PIAO 2023-2025 con cadenza semestrale viene svolto un monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT conglobato nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, e prevede un controllo complessivo sullo stato di attuazione delle varie misure di prevenzione e sul monitoraggio dei tempi procedurali da parte dei vari Dirigenti dei settori con cadenza semestrale (15 luglio – 15 gennaio) e trasmessi al RPCT. Per quanto concerne il monitoraggio del primo semestre i Settori AA.GG. con prot. N. 13489/2023 del 14/07/2023, il Settore Ambiente con prot. N. 13486/2023 DEL 14/07/2023, il Settore Finanziario e personale con prot. N. 14317/2023 del 26/07/2023, e Settore viabilità/edilizia con prot. del 18-07-2023 hanno trasmesso i relativi report al RPCT, Per quanto concerne il secondo semestre, sono stati trasmessi i Report sul monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione dal Settore Ambiente (Prot. n. 772 del 12-01-2024) dal Settore AA.GG. (prot. n. 183 del 12-01-2024), dal Settore Finanziario e Personale (Prot. n. 1487 del 25-01-2024) dal Settore Viabilità e Settore Istruzione (Prot. n. 1741 del 30-01-2024). 2. Coordinamento dei sistemi dei controlli di cui all’obiettivo di performance organizzativa; controlli di cui agli artt. 147-bis, 147-ter e seguenti e atti PNRR: il coordinamento dei sistemi di controlli interni di cui al 147-bis del D. LGS. n. 267/2000 è stato svolto dal Segretario Generale con riferimento al coordinamento dell’unità preposta a tale forma di controllo interno. Nell’ambito di tale attività il Segretario Generale con Nota prot. n. 9700 del 23-05-2023 a cui si fa rinvio rilevando delle oggettive difficoltà riscontrate durante le procedure di estrazione, ha fornito specifiche indicazioni per superare tali criticità risultava essere alquanto lunga e farraginoso, con conseguente aggravio del procedimento sollecitate con nota Prot. n. 13123 del 11-07-2023. Ha inoltre curato la predisposizione delle modifiche da apportare al Regolamento sui controlli interni adottate con Delibera dell’A.S. n. 102 del 10-08-2023, a cui si fa rinvio ,prevedendo una riformulazione degli artt. 12 - 13, afferenti il controllo successivo sugli atti disciplinato dal Regolamento sui Controlli interni, più aderente alla metodologia migliorata nel corso degli anni anche sotto il profilo della cadenza, dell’estrazione informatizzata e della metodologia medesima. Con Nota prot. n. 20304 del 31-10-2023 a cui si fa rinvio relativa alla Delibera Corte dei conti n.101/2023 prot. 19561 del 23/10/2023 afferente il Referto controlli interni anno 2021, ex art. 148, comma 1, TUEL. Deliberazione DUP e PIAO 2024-2026”, a seguito della Delibera della Corte dei Conti indicata in oggetto sul funzionamento dei controlli interni, il Segretario Generale si è attivato per fornire indicazioni e considerazioni di carattere programmatico e procedimentale. Per quanto attiene il PNRR, come indicato dal PNA 2022 il Segretario Generale, nell’ambito del potenziamento dei controlli interni con Nota prot. n. 1092 del 18-01-2023 ha fornito specifiche indicazioni ai fini del potenziamento dei controlli interni, con particolare riguardo agli atti PNRR , in relazione ai quali ha partecipato agli AUDIT di cui ha promosso la previsione con delibera dell’AS n° 29/2023 che ha disposto che “l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR sarà monitorata anche nell’ambito del controllo di gestione”, trasmettendo) alla luce degli esiti del controllo di Gestione 2023 e dei report sui controlli successivi degli atti del I quadrimestre 2023 di cui al protocollo 13937 del 19/07/2023 e del II quadrimestre trasmesso con protocollo 21331 in data 16/11/2023 le cui risultanze sono state trasmesse dal Segretario Generale al Collegio dei revisori con prot. nn. 13937 del 20/07/2023 e 21521 del 05/12/2023, ha redatto il Report dell’AUDIT del 13/03/2024 registrato al prot. 5822/2024. In relazione potenziamento sui controlli sulle partecipate, nell’ambito dell’attività di coordinamento della redazione del referto sui controlli ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n° 267/2000, il Segretario Generale/RPCT. ha proposto l’adozione di una metodologia sul controllo delle partecipate ed a tal fine è stata adottata la delibera dell’A.S.n 34 del 23/03/2022, in prosecuzione di una attività di imput segnalati all’Amministratore Unico della SPO e al Comitato delle partecipate sulla necessità che la SPO garantisca l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e si è attivata per l’adozione nuova metodologia di lavoro adottata, allo stato attuale, nel corso delle varie riunioni del Comitato delle Partecipate e degli incontri con l’Amministratore unico della S.P.O., il Segretario, R.P.C.T richiama costantemente l’attenzione sulla necessità del rispetto, da parte della SPO, degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione Trasparenza ai sensi della legge n° 190/2012 e d.lgs. n° 33/2013. Sempre nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza dei servizi gestiti dalla S.P.O. e dell’attività di controllo, il Segretario RPCT ha proposto, condividendola con i Dirigenti, la metodologia del controllo sulla qualità dei servizi di cui alcuni gestiti dalla S.P.O. approvata con la delibera dell’A.S.° 50 del 27/04/2021 integrata con la	

delibera dell'AS n° 53 del 20/04/2022.

3. Controllo strategico con riferimento al Piano dell'informatica e al processo di digitalizzazione: Il Segretario Generale, facendo seguito alla Nota Prot. n. 20646 del 25-11-2022 con la quale venivano fornite indicazioni affinché si provvedesse ad integrare il Piano a) con la previsione della parte economica afferente la dotazione strumentale informatica acquisita o da acquisire; b) con una sezione relativa alla formazione del personale afferente le competenze digitali in correlazione con il progetto "SYLLABUS", con Nota Prot. n. 154 del 04-01-2023 avente ad oggetto "coordinamento controllo strategico -proposta n° 2349/2022 – "Piano triennale per l'informatica", dando atto delle effettive integrazioni, ha segnalato come chiedere ai Dirigenti e alle P.O di contribuire alle attività del RTD dopo l'approvazione del Piano per l'Informatica rappresentasse un aggravamento del procedimento e pertanto, ai fini delle corrette operazioni da compiersi per un coordinamento efficiente, fissare un incontro per una condivisione sulle proposte integrative.

4. Controlli buoni carburante: A seguito della Conferenza dei dirigenti del 09/05/2023 in merito alla modalità di gestione dei buoni carburante, il Segretario Generale, con Nota Prot. n. 9141 del 16-05-2023 ha comunicato le disposizioni organizzative sulle modalità di gestione dei buoni carburante e precisamente:

a) le schede relative ai buoni dovranno essere associate ai mezzi e per l'utilizzo dovranno essere assegnate dai Dirigenti alle P.O. incaricate nei vari settori, che dovranno provvedere e verificare il corretto utilizzo da parte dipendenti effettivamente di volta in volta utilizzatori;

b) il libro di marcia dovrà essere costantemente aggiornato, con annotazione da parte dell'utilizzatore delle schede allegando possibilmente l'estratto conto dell'utilizzo della buono/carta;

c) il Dirigente interessato, avvalendosi delle P.O. individuate e del personale effettivo utilizzatore dovrà garantire il corretto utilizzo dei buoni e la redazione del relativo rendiconto finale;

d) il metodo di gestione della scheda buoni carburante sopra illustrato verrà avviato in forma sperimentale sino al 30 settembre 2023, seguirà un nuovo confronto con i dirigenti sulla procedura adottata, fermo restando la possibilità del Dirigente del Settore Viabilità/edilizia di segnalare prima eventuali criticità che rendono difficoltosa la gestione attivata, paventate come possibili nella conferenza del 09/05/2023.

A seguito delle suindicate disposizioni, sono stati forniti i seguenti riscontri: Con Nota Prot. n. 6694 del 10-04-2024 del Settore AA.GG.; con Nota prot. n. 2716 del 14-02-2024 ha fornito riscontro il Settore Ambiente; con Nota prot. n. 7121 del 15-04-2024 ha fornito riscontro il Settore Viabilità; Con nota prot. n. 6689 del 10-04-2024 ha fornito riscontro il Settore Edilizia e Pubblica Istruzione. Da tali riscontri emerge che il consumo del 2023 è in linea con quello dell'anno precedente e che non si rilevano criticità. Per quanto concerne il Settore AA.GG. dalla relazione emerge che il totale buoni carburante benzina in possesso del Settore AA.GG. al 31.12.2023 è di n. 2 card del valore di € 50,00 cadauno.

5. Controllo partecipate. La governance delle società partecipate consiste nella gestione integrata, continua, circolare e sistemica dei procedimenti inerenti alle partecipazioni per il corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni del TUSP, compresa la revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute in funzione dei controlli effettuati e delle strategie di esternalizzazione dell'Ente.

La riorganizzazione collegata all'obiettivo 2023 è stata disposta dalla Segretaria Generale, con nota prot. 22157 del 16.12.2022, nonché richiamata dall'Amministratore Straordinario con nota prot. n. 1338 del 23.1.2023.

Nel corso dell'anno sono state svolte le conseguenti istruttorie come dettagliato nell'obiettivo di performance individuale n. 5 del Settore Affari Generali.

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
Il controllo sulla qualità dei servizi è stato effettuato sui servizi individuati con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 50 del 27.04.2021 e n. 5 del 11.01.2023 e precisamente: 1) Servizio Agricoltura - rilascio abilitazione acquisto e uso di prodotti fitosanitari; 2) Servizio Trasporti - rilascio idoneità autotrasporto c/terzi; 3) Servizio Acque, Igiene e Profilassi - trattamento disinfezione e lotta agli insetti nocivi; 4) Servizio Faunistico - Rilascio certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria; Il controllo sul grado di soddisfazione dell'utenza ha interessato, sempre secondo quanto indicato nelle sopraccitate deliberazioni, il Servizio Agricoltura e il Servizio Faunistico. I questionari di soddisfazione utilizzati dall'utenza sono stati totalmente cartacei, non si è avuto alcun questionario online. Il grado di soddisfazione rilevato per singolo servizio è il seguente: Servizio Agricoltura – rilascio abilitazione acquisto e uso prodotti fitosanitari – n° 73 questionari compilati dall'utenza – grado di soddisfazione reso in percentuale superiore al 90% ;	

Servizio Faunistico – rilascio certificato abilitazione attività venatoria – n° 25 questionari consegnati – grado di soddisfazione superiore al 90%;

Il questionario di soddisfazione dell'utente è strutturato in 7 quesiti con la possibilità di esprimere 5 livelli di gradimento, dal più basso pari a scarso fino al più alto corrispondente ad ottimo, passando per il livello mediocre, sufficiente e buono. I quesiti attengono all'accessibilità del servizio, alle competenze e professionalità del personale, rispetto tempi istruttoria, semplicità procedura utilizzata, chiarezza della modulistica e adeguatezza ambienti e facilità orientamento verso gli uffici. Il grado di soddisfazione più alto si è avuto sull'indicatore relativo alle competenze e professionalità del personale, un gradimento di livello buono per la semplicità della procedura. L'accessibilità fisica e l'adeguatezza degli ambienti e orientamento verso gli uffici sono invece gli elementi che hanno presentato maggiore criticità e un livello di gradimento degli utenti più basso rispetto agli altri indicatori.

Si è provveduto ad inviare al Segretario Generale ai fini dei controlli interni e dell'anticorruzione la relazione semestrale sull'esito dei controlli: con nota prot. n. 13047 del 10.07.2023 si è trasmessa la relazione relativa al 1° semestre 2023 e con nota prot. n. 709 del 11.01.2024 la relazione relativa al 2° Semestre 2023.

Si è inoltre provveduto ad effettuare il periodico controllo sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'assenza di debiti fuori bilancio trasmettendo apposita attestazione al Settore Finanziario con note: prot. n. 4985 del 14.03.2023; prot. n. 10165 del 30.05.2023; prot. 13189 del 11.07.2023 e prot. n. 18893 del 12.10.203.

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Il potenziamento dei controlli interni e l'integrazione degli stessi è stata assicurata attraverso l'invio puntuale ed accurato dei monitoraggi che hanno consentito l'integrazione dei risultati delle varie forme di controllo (controllo delle partecipate, controllo di gestione, controllo della qualità, controllo amministrativo successivo, controllo strategico) ai fini di una valutazione complessiva degli andamenti rispetto alla programmazione e l'aggiornamento degli indicatori nella programmazione strategica e gestione operativa dell'Ente. In merito al Controllo sulla qualità dei servizi, nel rispetto di quanto disposto con la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 50 del 24/4/2021, avente ad oggetto "Controllo generalizzato sulla qualità dei servizi...", sono stati monitorati gli indicatori relativi alle n. 3 schede relative al Settore Affari Generali, ed il rispetto dei valori programmati per ciascuno di essi. I risultati dei monitoraggi semestrali effettuati nell'anno 2023, dai quali non si rilevano criticità o sforamenti rispetto ai valori programmati, sono stati trasmessi con prot. n. 12971 del 07/07/2023 e prot. n. 482 del 09/01/2024. Per quanto attiene i questionari predisposti per rilevare, tramite strumento cartaceo e on-line, il grado di insoddisfazione/soddisfazione liberamente espresso dall'utenza sui servizi provinciali utilizzati, nessun questionario, tra quelli acquisiti, ha riguardato criticità o lamentele rispetto ai servizi resi dal Settore Affari Generali. Con particolare riferimento alle partecipate, è stato effettuato il monitoraggio dei dati richiesti dalla Corte dei conti nella scheda 6 "organismi partecipati", trasmessa con prot. n. 514 del 10.1.2023, dando puntuale riscontro e accompagnando i dati con note esplicative delle risposte date ai quesiti. Per il completamento della Scheda si è provveduto preliminarmente ad acquisire dai Settori, ciascuno per competenza, alcuni dati inerenti il monitoraggio dei servizi affidati, gli indicatori utilizzati e i risultati della conciliazione contabile delle partite debitorie-creditorie infragruppo. Il controllo delle partecipate è stato altresì garantito attraverso il funzionamento del Comitato di Controllo delle partecipate al quale sono affidate le diverse fasi del controllo (strategico, concomitante e successivo) e le diverse articolazioni del controllo di tipo diffuso ed integrato, riguardanti gli obiettivi impartiti dall'Ente, i risultati conseguiti, i servizi affidati in house e le evoluzioni degli stessi attraverso i contratti di servizio, gli aspetti finanziari e contabili, le strategie e la correttezza della gestione aziendale. Il Comitato si è riunito due volte nel 2023, quando necessario le riunioni sono state precedute da incontri preliminari ai lavori del Comitato stesso. Il Servizio ha perseguito il risultato richiesto in quanto è stata assicurata l'integrazione organica fra le diverse forme di controllo in tutti gli atti di competenza dell'Ufficio Partecipate. L'integrazione è stata assicurata, come da obiettivo fissato, attraverso le istruttorie messe a disposizione del Comitato di controllo delle partecipate e le proposte di delibera presentate, con riferimento ai più importanti atti del controllo e governance delle società partecipate, nelle quali sono state proposte valutazioni integrate, quali: la Ricognizione annuale della partecipazioni detenute (Rif. Delibera n. 165 del 29.12.2023), la delibera di indirizzi alla Società in House (n. 15 del 01.02.2023, la delibera di approvazione del piano assunzionale (n. 89/2023) , la comunicazione al Ministero delle Finanze della Rilevazione annuale sulle partecipazioni (trasmesso in data 25 Maggio 2023, entro la scadenza), la procedura pubblica per la nomina di rappresentanti dell'Ente presso Consorzio industriale ex L.R. N. 10/2008 (Decreto 1/2023). La nuova procedura ha accelerato i lavori del Comitato e migliorato la visione complessiva dei diversi aspetti inerenti alla governance delle partecipate come meglio precisato	

nell'obiettivo di performance individuale n. 5 del Settore Affari Generali.

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
Potenziamento dei controlli interni: integrazione organica fra le diverse forme di controllo in linea con quanto suggerito dalla Corte dei Conti; • Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile: 2 Report trimestrali prot. nn. 12562 e 21331/2023, il controllo relativo al terzo trimestre è in corso nell'esercizio 2024. • nell'esercizio 2023 è proseguito e portato a regime il metodo di estrazione automatica attraverso la "Piattaforma Sfera- controllo di regolarità" selezionando la "Categoria determina" così come implementato con decorrenza dal 1° gennaio 2022. In tal modo è stata garantito il principio di estrazione basato su un campionamento statistico, in quanto gli elementi del campione nell'estrazione "per categoria" permettono che ciascuna unità di campionamento abbia la probabilità di essere selezionata; • sono state inoltre sottoposte a controllo tutti gli atti di liquidazione afferenti ai progetti finanziati col PNRR -decreto MIUR; • le criticità riscontrate sono state condivise in periodici incontri del Nucleo preposto al controllo e la Segretaria Generale, sono state analizzate e chiarite sotto l'aspetto normativo e procedimentale e successivamente segnalate al dirigente competente per integrare o eliminare le irregolarità. • Controllo di gestione: 2 report semestrale prot. n. 14317/2023 relativo al primo semestre 2023 e n.2269/2024 riferito all'intero esercizio chiuso al 31/12/2024; • è stato misurato l'andamento delle entrate e delle uscite distinte secondo la codifica del piano dei conti integrato previsto nella contabilità armonizzata e rilevata la differenza percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con anche una rappresentazione grafica.	
• è proseguito il monitoraggio, in relazione alla parte corrente di spesa, dell'andamento delle spese relative al parco macchine (carburante, assicurazioni, manutenzioni ecc.) e alle diverse utenze, quali energia elettrica, gasolio da riscaldamento, gas e acqua. • sono stati riportati i risultati del monitoraggio degli obiettivi gestionali relativi ai progetti dell'edilizia scolastica finanziati col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rivestono un'importanza primaria tra gli obiettivi strategici dell'Ente e per i quali è stata data una rappresentazione attraverso le relative schede obiettivo. • Sono stati calcolati gli indicatori approvati con Delibera dell'A.S n. 125/2022. Referto Esercizio 2022 ex art. 198 bis del TUEL approvato con Delibera dell'A.S. n. 164 del 22/12/2023 e trasmesso alla Corte dei conti sistema ConTe in data 22/12/2023. 1) Controllo di qualità: 2 report semestrali prot. n.13993/2023 e n.1406/2024. • il controllo generalizzato sulla qualità dei servizi, avviato a seguito della deliberazione dell'A.S. n. 50/2021 e delibera n. 53 del 20/04/2022 dell'A. S., è stato oggetto di un report semestrale, che ha evidenziato il livello di qualità dei servizi rispetto al valore standard previsto nel periodo di riferimento. • Inoltre, nell'esercizio 2023, con la Deliberazione n. 5 dell'11/01/2023 dell'A.S., è stato approvato l'inserimento del questionario di customer satisfaction nel sito dell'Ente, consentendo sia il coinvolgimento degli stakeholders che la pubblicizzazione dei risultati delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti. 2) Controllo sugli equilibri finanziari Il controllo sugli equilibri finanziari è costantemente operato, su ogni variazione al bilancio di previsione, oltre che, nel corso dell'esercizio sui vari documenti fondamentali contabili approvati (bilancio di previsione, rendiconto di gestione, bilancio consolidato). In particolare, nell'esercizio sono state approvate n. 17 variazioni al bilancio di previsione 2023/2025. Attualmente la digitalizzazione della procedura di redazione del DUP consente di avere un riscontro fra la parte contabile (articolata in entrata per categorie e in spesa per missioni e programmi) e l'architettura degli obiettivi, strategici, operativi e di gestione, attraverso un collegamento diretto fra i succitati elementi. La parte descrittiva e più generale del DUP deve essere caricata sul file word elaborato dalla procedura, a conclusione dell'iter, perché il formato digitale del programma non supporta testi eccessivamente lunghi.	

SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
--------------------	--

Con la nota n 6180 del 30/03/2023 e 10008 del 13/05/2023 si attestava l'assenza di debiti fuori bilancio relativamente alle risorse e competenze assegnate al Settore Viabilità.

Con le comunicazioni 13844 del 18/07/2023 e 14324 del 26/07/2023 sono state trasmesse al settore finanziario le dichiarazioni relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il Report sul controllo di qualità dei servizi relativo ai 2 semestri del 2023 da atto della rispondenza tra i valori programmati e quelli rilevati relativi ai servizi offerti dai servizi dei settori tecnici. I relativi report sono stati trasmessi all'ufficio competente con note nn. 12886 del 06/07/2023 e 937 del 15/01/2024.

In particolare, con la nota 12886/2023 -riferita al **1° semestre del 2023**- si riportavano, per ciascuno degli indicatori individuati nella scheda standard approvata con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 50/2021 del 27/04/2021, i risultati del monitoraggio relativo al rilascio delle autorizzazioni per Transiti Eccezionali sulle strade provinciali erogato nel primo semestre dell'anno 2023, che si riassume sinteticamente:

- Numero complessivo di Autorizzazioni per Transiti Eccezionali rilasciate in favore delle Ditte richiedenti, nel periodo di riferimento: n. 42.
- Numero complessivo di Nulla Osta per Transiti Eccezionali rilasciati dalla Provincia su richiesta degli Enti interessati: n. 159.

E relativamente agli altri indicatori fissati,

- **"Trasparenza"** - Grado di chiarezza e coerenza delle informazioni pubblicate nell'area Amministrazione Trasparente sezione Attività e procedimenti: il valore programmato standard pari a $\leq 10\%$ è stato assicurato, in quanto, secondo la descrizione dell'indicatore riportata nella scheda standard approvata "N.di segnalazioni ricevute/numero di pratiche totali" non risultano pervenute segnalazioni, e pertanto il risultato della comparazione è pari a zero;
- **"Tempestività"** - Celerità nel rilascio delle autorizzazioni dal ricevimento dell'istanza: Il valore programmato desunto dalla scheda standard, pari rispettivamente a Numero 15 gg. Per le pratiche che prevedono il rilascio di N.O. e 10 gg. senza N.O., è stato, anche in questo caso, pienamente assicurato, in quanto il 15 gg in casodi Nulla Osta (6) e a 10 gg senza Nulla Osta (0,5/1), attestandosi quindi al di sotto del valore programmato standard;tempo medio del rilascio delle autorizzazioni è risultato inferiore, rispettivamente, a
- **"Efficacia - Grado di soddisfazione dell'utenza"** — secondo la descrizione dell'indicatore "percentuale di soddisfazione con valutazione positiva sul servizio reso (terzo livello sui quattro proposti)", il valore raggiunto è risultato non inferiore al valore standard programmato (80%).

Analogamente la nota 937 del 15/01/2024, riferita invece al **2° semestre 2023**:

- Numero complessivo di **Autorizzazioni** per Transiti Eccezionali rilasciate in favore delle Ditte richiedenti nel periodo di riferimento: n. **38**.
- Numero complessivo di **Nulla Osta** per Transiti Eccezionali rilasciati dalla Provincia su richiesta degliEnti interessati: n. **189**.

e, ancora

- **"Trasparenza"** - Grado di chiarezza e coerenza delle informazioni pubblicate nell'area Amministrazione Trasparente sezione Attività e procedimenti: il valore programmato standard pari a $\leq 10\%$ è stato assicurato, in quanto, secondo la descrizione dell'indicatore riportata nella scheda standard approvata "n di segnalazioni ricevute/numero di pratiche totali" non risultano pervenute segnalazioni, e pertanto il risultato della comparazione è pari a zero;
- **"Tempestività"** - Celerità nel rilascio delle autorizzazioni: Il valore programmato standard desunto dalla scheda standard, pari rispettivamente a Numero 15 gg. con o senza N.O. e 10 gg. per rilascio N.O., è stato anche in questo caso, pienamente assicurato, in quanto il tempo medio del rilascio delle autorizzazioni è risultato inferiore rispettivamente a 15 gg (pari a 8) e per rilascio Nulla Osta (pari a 1), attestandosi quindi al di sotto dei valori programmati standard;
- **"Efficacia"**- Grado di soddisfazione dell'utenza" — secondo la descrizione dell'indicatore "percentuale di soddisfazione con valutazione positiva sul servizio reso (terzo livello sui quattro proposti)", il valore raggiunto risulta essere non inferiore al valore standard programmato (80%).

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing.
Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)

Con note nn. 6180 del 30/03/2023 e 10008 del 13/05/2023 è stata trasmessa la dichiarazione relativa all'assenza di debiti fuori Bilancio. Con la nota n. 13902 del 20/07/2023, relativamente al Settore Edilizia e P. Istruzione, si attestava l'assenza di situazioni e circostanze che potessero generare disavanzi di gestione o di amministrazione e squilibri nella gestione di competenza. Si dichiarava altresì che i lavori in corso procedevano secondo i rispettivi crono- programmi e l'assenza di necessità di nuove risorse. Con Nota n. 13844 del

18/07/2023 e 14324 del 26/07/2023 è stata trasmessa al settore finanziario la dichiarazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il Report sul controllo di qualità dei servizi relativo ai 2 semestri del 2023 da atto della rispondenza tra i valori programmati e quelli rilevati relativi ai servizi offerti dai servizi dei settori tecnici. I relativi report sono stati trasmessi all'ufficio competente con note nn. 12886 del 06/07/2024 e 937 del 15/01/2024.

- con le comunicazioni 13844 del 18/07/2023 e 14324 del 26/07/2023 sono state trasmesse al settore finanziario le dichiarazioni relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il Report sul controllo di qualità dei servizi relativo ai 2 semestri del 2023 da atto della rispondenza tra i valori programmati e quelli rilevati relativi ai servizi offerti dai servizi dei settori tecnici. I relativi report sono stati trasmessi all'ufficio competente con note nn. 12886 del 06/07/2023 e 937 del 15/01/2024.

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione, relativamente al Servizio di supporto educativo e di trasporto degli studenti diversamente abili, oggetto dei controlli interni, si precisa:

"Tempestività"- la soglia di gradimento si attesta in tutti i casi su un livello medio/alto. Infatti, in 21 risposte fornite dall'utenza sui moduli di Customer Satisfaction predisposti dall'ufficio - su 22 resi compilati - è stata barrata la risposta "ottimo", in 1 risposta su 22 è stata barrata la risposta "buono". Dal confronto fra le date di protocollo delle domande di rimborso e di adozione della determina di liquidazione, si ricava facilmente che i tempi di pagamento sono inferiori ai 30 giorni, fatti salvi i casi nei quali sia stato necessario chiedere delucidazioni o integrazioni. La media dei tempi di pagamento delle fatture riferite al servizio di supporto educativo e trasporto per gli studenti diversamente abili, nell'anno 2023, è stata di infatti di 15,6 giorni.

"Efficacia"- i rapporti di CUSTOMER SATISFACTION compilati dagli utenti che usufruiscono del servizio di supporto educativo e trasporto, mostrano un livello di soddisfazione dell'utenza che si attesta su livello medio/alto nel 100% dei casi. Si allega copia dei rapporti citati

- "Accessibilità" Anche nel caso di tale indicatore, il livello di gradimento da parte dei fruitori del servizio rilevato con i questionari indica un livello medio alto e, più in dettaglio:

- l'accessibilità al Servizio è stata giudicata con "ottimo" in 22 risposte su 22, mentre le opzioni "buono", "scarso", "mediocre" e "sufficiente" non sono state prese in considerazione da nessun compilatore.

• l'orario di apertura al pubblico in rapporto alle esigenze degli utenti: la valutazione "ottimo" compare in 21 risposte su 22; si evidenzia che i soli limiti all'orario di accesso al servizio sono quelli legati all'orario di lavoro del personale.

• la valutazione della competenza e professionalità del personale ha fornito in 21 casi su 22 la risposta "ottimo" ed è stata barrata la risposta "buono" da 1 utente su 22.

• in merito alla cortesia e alla disponibilità il personale è stata barrata la risposta "ottimo" in 21 risposte su 22 ed è stata barrata la risposta "buono" da 1 utente, mentre le opzioni di risposta "scarso", "mediocre" e "sufficiente" non sono state prese in considerazione da nessun compilatore.

• la semplicità delle procedure utilizzate è stata giudicata con "ottimo" in 21 risposte su 22 e "buono" da 1 compilatore su 22, mentre le opzioni di risposta "scarso" "sufficiente" e "mediocre" non sono state prese in considerazione da nessun compilatore.

• la chiarezza della modulistica è stata valutata con "ottimo" in 21 risposte su 22 ed è stata barrata la risposta "buono" da 1 compilatore su 22.

• l'adeguatezza degli ambienti e la facilità di orientamento verso gli uffici sono state valutate con "ottimo" in 19 risposte su 22 ed è stata barrata la risposta "buono" da 1 compilatore su 22 e la risposta "sufficiente" da 1 solo utente.

Relativamente al Servizio di manutenzione degli edifici dell'Ente, secondo le valutazioni fornite dai dirigenti degli istituti scolastici e della Provincia destinatari del servizio, dall'esame dei questionari si rileva:

"Tempestività" Il parametro definisce il tempo di risposta alla segnalazione dell'intervento

Gli interventi immediati con carattere di emergenza vengono iniziati entro 2 ore dalla ricezione dell'ordine. Gli interventi urgenti entro le 8 ore lavorative dalla ricezione dell'ordine. Gli interventi riparativi non urgenti entro 48 ore o nei termini indicati nella richiesta di intervento.

Gli interventi differibili vengono programmati nei termini e con le modalità concordate con i Dirigenti dei plessi interessati dalle lavorazioni. La valutazione complessiva è stata pari a 97/100

"Efficacia", definita come capacità di fornire il servizio richiesto: non vi sono stati reclami da parte dei dirigenti scolastici nel corso del 2023. La valutazione complessiva è stata pari a 95/100.

"Conformità", definita come capacità di fornire interventi che corrispondano agli standard promessi. La valutazione complessiva è stata pari a 100/100.

COLLEGAMENTO ATTIVITÀ GESTIONALI CON LA GESTIONE CONTABILE

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Ai fini del coordinamento degli obiettivi il Segretario Generale, con nota prot. n. 21185 del 14/11/2023, ha richiamato l'attenzione sugli obiettivi di performance e sullo stato del loro conseguimento. A seguito della suindicata nota, con nota 21434 del 20/11/2023 il Dirigente del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione ha evidenziato le oggettive difficoltà di conseguimento a causa dell'esiguo personale assegnato al Settore. In raccordo con il Dirigente del Settore Finanziario, il quale ha garantito il coordinamento delle fasi di implementazione dell'obiettivo, il Segretario Generale ha provveduto alla verifica dello stato di implementazione delle schede contabili per il collegamento fra attività gestionali e attività contabili e della relativa attività di formazione erogata dalla Ditta Finmatica SpA. Sulla base dei riscontri intercorsi con la Dirigente del Settore finanziario e sulla base delle risultanze della relazione sulla performance 2023 del medesimo Dirigente, le attività di collegamento tra attività gestionali e gestione contabile si ritengono completate e tutti i Settori utilizzano le schede contabili salvo specifici casi che sono stati portati all'attenzione del Dirigente del Settore Finanziario da parte del Segretario, relativamente al Settore Edilizia e Pubblica Istruzione.	

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
A seguito dell'implementazione dell'applicativo della contabilità in uso presso l'Ente, a partire dal mese di luglio 2023, il Settore Ambiente ha provveduto alla compilazione della scheda contabile relativa a tutte le determinazioni di impegno di spesa, liquidazione e accertamento entrate, portando a regime, per quanto di competenza, il collegamento delle attività gestionali con la gestione contabile. la compilazione della scheda contabile e l'inserimento della stessa negli atti dirigenziali a partire dal mese di luglio fino al 31 dicembre 2023 ha interessato il numero e il tipo di atti di seguito indicati: 1) determinazioni liquidazioni di spesa – n° 81; 2) determinazioni impegni di spesa – n° 43; 3) determinazioni accertamento entrate – n° 12;	

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
L'avvio concreto del collegamento tra attività gestionali e gestione contabile per tutto l'ente è avvenuto, in data 25 giugno 2023, il primo atto con il quale si è certificato il buon funzionamento del plugin di decentramento contabile è stato il n° 468/2023 - Registro delle Liquidazioni - Proposta: 1740/2023 del 25/06/2023. Il settore AFFARI GENERALI ha operato in linea con l'aggiornamento assicurando il collegamento tra attività gestionali e gestione contabile, da quel momento in poi per tutti gli atti di propria competenza. La totalità degli atti con il collegamento diretto alla gestione contabile al 31 dicembre 2023 è pari a 656. L'impatto è stato molto utile nella pratica, in termini di produttività in virtù di un'accelerazione dei tempi e minimizzazione delle possibilità di errore nella fase di redazione degli atti, che in termini di controllo contabile, agevolando e rendendo più rapide tutte le attività della filiera amministrativa ed i controlli sulle liquidazioni.	

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
Nella seconda metà del mese di giugno 2023, si sono tenuti i primi incontri con la software-house Ads Finmatica Spa, che ha provveduto attraverso tre giornate formative, nei giorni del 21/06/-22/06-28/06, ad istruire il personale sull'utilizzo delle nuove modalità di compilazione della scheda contabile allegata alle determinazioni di impegno e di liquidazione. Una volta conclusa la formazione e lasciato un tempo tecnico per risolvere casistiche pratiche, considerato il periodo di sospensione feriale, si è deciso di rimandare l'utilizzo del nuovo sistema di compilazione della scheda contabile a partire dal mese di settembre 2023. Il servizio Entrate e Spese nella fase iniziale ha provveduto a fornire l'assistenza necessaria agli altri settori per varie problematiche causate dal nuovo sistema in dotazione, attraverso continue richieste di suggerimento per varie problematiche contabili. Tuttavia, a causa di diverse problematiche, manifestate anche a seguito di incontri ufficiali, non tutti i settori hanno utilizzato il nuovo sistema di integrazione della scheda contabile sin dalla introduzione ma hanno continuato a proseguire con la precedente procedura. Nel corso dell'anno il sistema è stato completamente integrato nel software in utilizzo e gli uffici hanno avuto	

la possibilità di utilizzare lo stesso compilando e allegando la scheda contabile sia per le determinazioni di impegno che per quelle di liquidazione
 Alla data odierna tutti i settori utilizzano il sistema di compilazione della scheda contabile e, solo in casi particolari, concordati col servizio finanziario, si provvede a predisporre la compilazione della scheda da parte del servizio ricevente l'impegno.

SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Con nota 21434 del 20/11/2023 indirizzata alla Segretaria Generale e, per conoscenza, all'Amministratore Straordinario e all'OIV, il Dirigente del Settore Viabilità ha posto in evidenza le criticità legate all'adempimento in questione, richiamando quanto già emerso e chiarito nel corso di una specifica riunione tenutasi il 13/08/2023 con la partecipazione dei dipendenti coinvolti che chiarirono il notevole aggravio nelle procedure derivante dal nuovo adempimento. L'argomento era compreso nel più generale problema di difficoltà degli uffici a garantire tutte le attività richieste con una dotazione organica del tutto inadeguata e alla conseguente esigenza di operare delle scelte in funzione delle priorità, finalizzate a privilegiare i procedimenti di maggiore urgenza e rilevanza. Alla suddetta nota non seguì riscontro alcuno, almeno entro il 30/11/2023, termine della presenza in servizio del Dirigente Settore Viabilità.	

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Con nota 21434 del 20/11/2023 indirizzata alla Segretaria Generale e, per conoscenza, all'Amministratore Straordinario e all'OIV, il Dirigente del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione ha posto in evidenza le criticità legate all'adempimento in questione, richiamando quanto già emerso e chiarito nel corso di una specifica riunione tenutasi il 13/08/2023 con la partecipazione dei dipendenti coinvolti che chiarirono il notevole aggravio nelle procedure derivante dal nuovo adempimento. L'argomento era compreso nel più generale problema di difficoltà degli uffici a garantire tutte le attività richieste con una dotazione organica del tutto inadeguata e alla conseguente esigenza di operare delle scelte in funzione delle priorità, finalizzate a privilegiare i procedimenti di maggiore urgenza e rilevanza. Alla suddetta nota non seguì riscontro alcuno, almeno entro il 30/11/2023, termine della presenza in servizio del Dirigente del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione.	

OBIETTIVO N.5

VERIFICA EX ARTICOLO 31 COMMA 12 D.LGS. N. 50/2016, AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Si dà atto che la Segreteria Generale non affida servizi oggetto di rilevazione, ma ha curato l'inserimento di specifiche disposizioni nella Sezione 2.3 del PIAO Rischi corruttivi e trasparenza, confermando la previsione nel Piano delle Performance degli obiettivi di Performance organizzativa afferenti la prevenzione della corruzione ed il rispetto degli obblighi in materia di Trasparenza con particolare riguardo al disposto dell'art.31-comma 12 del d.lgs. n° 50/2016, del disposto dell'art.1-comma 32 della legge n° 190/2012 e del d.lgs. n° 33/2013. Ai fini del coordinamento degli obiettivi il Segretario Generale ha considerato il ruolo di RPCT in relazione nello specifico caso dell'obiettivo n.5, con nota prot. n. 21185 del 14/11/2023, ha richiamato l'attenzione sugli obiettivi di performance e sullo stato del loro conseguimento, considerata la mancanza di comunicazione da parte dei Dirigenti in merito ad eventuali difficoltà riscontrate.	

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
Si è proceduto con regolarità al monitoraggio e al controllo effettivo della regolare esecuzione dei contratti di forniture e di affidamento di servizi. Tale attività ha interessato i seguenti contratti: 1) Servizio tabellamento Istituti Faunistici 2) Servizio assistenza Fauna ferita 3) Servizio Monitoraggio Cormorani 4) fornitura DPI 5) fornitura autovetture 6) fornitura disinfestanti 7) Servizio disinfestazione	

8) Controllo Servizio riparazione auto

Il controllo e il monitoraggio sul servizio tabellamento, servizio assistenza fauna ferita servizio monitoraggio Cormorani e servizio disinfestazione si è svolto sia su elementi cartolari sulla base delle relazioni e report presentati dalle ditte appaltatrici sia da controlli sul campo da parte dei Rup e dei tecnici incaricati a cui hanno fatto seguito le relazioni e le schede di controllo. Per quanto riguarda il controllo sulle forniture dei DPI, dei prodotti disinfestanti e delle autovetture il controllo è avvenuto al momento della consegna dei beni ed è stato redatto apposito verbale da parte del Rup in merito alla rispondenza della qualità e dei quantitativi dei beni a quanto indicato dai contratti e/o dagli ordinativi alle imprese.

L'attività di controllo ha consentito di riscontrare che le esecuzioni delle prestazioni e delle forniture affidate a operatori economici sono state eseguite correttamente e nel rispetto delle condizioni contrattuali. L'obiettivo assegnato risulta pienamente raggiunto.

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Con prot. 4810 del 13.03.2023 è stato richiesto alla Responsabile dell'esecuzione dei contratti relativi ai servizi di pulizia e portierato, la proposta sulla programmazione dei controlli da effettuare nell'anno ai sensi dell'art. 31 comma 12 del d.lgs. 50/2016, per garantire la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. In data 22.03.2023 con prot. 5642 è stata acquisita e concordata con il DEC la programmazione delle attività di controllo ex art. 31 comma 12 del d.lgs. 50/2016, da effettuare nell'anno. I controlli sui suddetti servizi, di tipo: programmato e a campione, sono stati regolarmente effettuati e monitorati periodicamente in raccordo con il responsabile dell'esecuzione dei contratti. Con nota prot. 23119 del 14.12.2023 è stata trasmessa dal DEC la relazione sui controlli effettuali e sono state trasmesse le relative schede di verifica. Sono disponibili le schede contenenti i risultati delle verifiche periodiche effettuate, che vengono allegate alla presente relazione. Con nota prot. 5010 del 15.03.2023 è stato richiesto al Responsabile dell'esecuzione dei contratti relativi al servizio di Assistenza Informatica di primo livello la programmazione dei controlli da effettuare nell'anno ai sensi dell'art. 31 comma 12 del d.lgs. 50/2016 per garantire la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. È stato quindi concordato, tenuto conto della specificità del servizio e l'utenza interna al quale è indirizzato, che il responsabile effettuasse un controllo generalizzato dei servizi di assistenza resi, attraverso la piattaforma di ticketing, che ha consentito di verificare e tracciare tempistiche, criticità e risoluzione guasti in modo continuativo, rispetto a quanto contrattualmente concordato. Con protocollo n. 1794/2024 del 30/01/2024 è stata trasmessa dal DEC la relazione sui controlli effettuali, dal quale emerge l'assenza di negligenze e/o inadempienze da contestare alla Società affidataria del servizio o all'Amministrazione ed è stata inviata la scheda contenente i risultati delle verifiche periodiche effettuate.	
SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
Il Settore Finanziario e R.U. non affida servizi/forniture che necessitino della rilevazione	

SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Nel corso dell'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori pubblici, a cura del Direttore dell'Esecuzione, del Direttore dei Lavori, del RUP e del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione con numerosissimi sopralluoghi, misurazioni, prelievi di materiali e conseguenti analisi di laboratorio, si provvede alla continua verifica del rispetto delle pattuizioni contrattuali da parte dell'operatore economico. I risultati di tali verifiche sono poi riassunti nei documenti contabili previsti dalla specifica legislazione e costituiti da: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, giornale dei lavori, stati d'avanzamento lavori, atti di collaudo verbali di misurazioni e pesature, certificati di qualità dei materiali impiegati rilasciati da laboratori autorizzati sui campioni prelevati in cantiere. In generale poi per la verifica dell'esecuzione, è in uso inoltre da parte dei due settori tecnici, una scheda riassuntiva sintetica delle verifiche effettuate di cui si allegano alcuni esempi. Dall'esame delle schede di verifica si può constatare il generale rispetto dei patti contrattuali. Come già detto, tutti i contratti sono oggetto di continui controlli e verifiche, sinteticamente riportati nelle schede di controllo e in dettaglio nei documenti contabili di contratto. Le schede allegate alla relazione finale sulle performance, alle quali si rimanda per il dettaglio delle singole attività sottoposte a controllo, si riferivano ai seguenti contratti :	

- rep. 6/2023 - *Lavori di costruzione della circonvallazione di Nurachi e Riola – Opere di completamento piste di servizio.* Esito verifiche positivo.
- rep. 3245/ 2023 - *Lavori di messa in sicurezza delle SSPP 9, 49, 60, 97.* Esito verifiche positivo
- rep. 3136/2013 - *Lavori di adeguamento della SS 292 nel tratto SS 131 – Ponte del Rimedio.* Esito verifiche positivo
- rep. 39/2023 - *Lavori di sistemazione strade provinciali extraurbane.* Esito verifiche positivo.
- rep. 3233/2023 - *Circonvallazione di Cuglieri – opere di completamento 2° lotto.* Esito verifiche positivo.
- rep. 3140/2013 – *Costruzione cavalcavia p.te Tirso-circonvallazione N.O. Oristano.* Esito verifiche positivo.
- rep. 8/2023 - *Costruzione cavalcavia p.te Tirso-circonvallazione N.O. Oristano – variante condotta acquemeteoriche.* Esito verifiche positivo.

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Nel corso dell'esecuzione dei contratti di appalto dei lavori pubblici, a cura del Direttore dell'Esecuzione, del Direttore dei Lavori, del RUP e del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione con numerosissimi sopralluoghi, misurazioni, prelievi di materiali e conseguenti analisi di laboratorio, si provvede alla continua verifica del rispetto delle pattuizioni contrattuali da parte dell'operatore economico. I risultati di tali verifiche sono poi riassunti nei documenti contabili previsti dalla specifica legislazione e costituiti da: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, giornale dei lavori, stati d'avanzamento lavori, atti di collaudo verbali di misurazioni e pesature, certificati di qualità dei materiali impiegati rilasciati da laboratori autorizzati sui campioni prelevati in cantiere. In generale poi per la verifica dell'esecuzione, è in uso inoltre da parte dei due settori tecnici, una scheda riassuntiva sintetica delle verifiche effettuate di cui si allegano alcuni esempi. Come già detto, tutti i contratti sono oggetto di continui controlli e verifiche, sinteticamente riportati nelle schede di controllo e in dettaglio nei documenti contabili di contratto. Le schede allegate alla relazione finale sulle performance, alle quali si rimanda per il dettaglio delle singole attività sottoposte a controllo, si riferivano ai seguenti contratti: - rep. 3221/2023 – <i>Adeguamento funzionale edificio IPSIA Ghilarza.</i> Esito verifiche positivo - rep. 3203/2020 – <i>Adeguamento funzionale Ist. Carlo Contini di Oristano.</i> Esito verifiche positivo - rep. 3225/2023 – <i>Adeguamento statico istituto Agrario di Montresta.</i> Esito verifiche positivo - rep. 3223/2023 – <i>Adeguamento statico Istituto Don Deodato Meloni Oristano.</i> Esito verifiche positivo - rep. 16/2022 – <i>Progetto lingua sarda.</i> Esito verifiche positivo - rep. 314/2021 - <i>Servizio di manutenzione della componente edile, degli impianti e delle aree esterne degli edifici di proprietà e/o in gestione della Provincia di Oristano.</i> Esito verifiche positivo. - rep. 650/2020 – <i>Manutenzione impianti fognari edifici scolastici.</i> Esito verifiche positivo. - rep. 41/2023 - <i>Manutenzione impianti edifici scolastici.</i> Esito verifiche positivo.	

OBIETTIVO N.6

VERIFICA AVANZO VINCOLATO DI COMPETENZA DEI SETTORI PESO 10, INDICATORI: ALMENO IL 35% PER IL 2023 E 2024 E IL 30% NEL 2025;

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Il Segretario Generale, con nota prot. n. 21185 del 14/11/2023, ha richiamato l'attenzione sugli obiettivi di performance e sullo stato del loro conseguimento ai fini di garantire un corretto ed efficiente coordinamento della sezione 2.2. "Performance del PIAO 2023-2025, considerata la mancanza di comunicazione da parte dei Dirigenti in merito ad eventuali difficoltà riscontrate. Il Dirigente del Settore Finanziario, facendo seguito alla richiesta pro. n. 21185 del 14/11/2023 riguardo al grado di conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa 2023 e alle precedenti note del 26/07/2023 prot. 14321/14322/14325/14329, e Prot. 17639 del 25/09/2023, ha sollecitato i Dirigenti che alla data del 14-11-2023 non avessero ancora provveduto all'analisi dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione del Rendiconto 2022, come da obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2023 a provvedere in merito. Durante la fase del coordinamento è stato rilevato che sono stati trasmessi i dati relativi l'utilizzo dell'avanzo al Dirigente del Settore Finanziario con i seguenti protocolli: - n. 1032 del 05/12/2023 per il Settore Ambiente e Attività Produttive	

- n. 1126 del 22/12/2023 per il Settore Affari Generali
- n. 1137 del 28/12/2023 per il Settore Finanziario e RU

Come da relazione del Settore Finanziario, alle “attività relazionate ha fatto ulteriore seguito la determinazione n. 345 del 22/04/2024 avente ad oggetto l’analisi del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione mentre per il Settore Viabilità non risulta, agli atti d’ufficio, riguardo al citato obiettivo, alcuna analisi di avanzo”.

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
Sulla base dei dati trasmessi dal Settore Finanziario con nota prot. n. 14322 del 26.07.2023 l’importo delle poste iscritte in avanzo vincolato di competenza del Settore Ambiente ammontano complessivamente a € 10.767.330,46 e pertanto l’importo da verificare in via straordinaria per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato per il 2023 (pari al 35% dei valori iscritti in avanzo) è pari a € 3.768.565,66. Con determinazione dirigenziale n.1032 del 5.12.2023 si è provveduto ad approvare la verifica effettuata e a dichiarare la sussistenza delle poste iscritte in avanzo per complessivi € 4.012.885,79 e dichiarare l’insussistenza su poste pari a € 805,44. L’analisi è stata pertanto effettuata su un importo iscritto in avanzo pari al 37,27 nel rispetto dell’obiettivo di performance.	

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Con prot. N. 14321/2023 DEL 26/07/2023 il Settore Risorse Finanziarie, ha richiesto la verifica dell’avanzo vincolato ai fini dell’approvazione del rendiconto. In ottemperanza a quanto richiesto il settore Affari Generali ha provveduto, con DETERMINAZIONE N. 1126 del 22/12/2023 alla VERIFICA STRAORDINARIA DELL’ AVANZO VINCOLATO DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI, nelle percentuali ed entro i termini fissati. Nel 2023 è stato verificato il 60,3% dell’avanzo vincolato dei capitoli afferenti i servizi del Settore Affari Generali, come da determinazione dirigenziale n. 1126 del 22.12.2023.	

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
In data 26/07/2023, con i seguenti protocolli Pr.In. 14321/14322/14325/14329, rispettivamente ai settori Affari Generali, Ambiente e Attività produttive, Edilizia - Istruzione e Viabilità, è stata inviata la comunicazione avente ad oggetto “Risultato di amministrazione del rendiconto 2022 lettera c) parte vincolata - composizione dell’avanzo vincolato - obiettivi 2023”, per il settore Finanziario e Gru si è provveduta a mettere a disposizione internamente al settore la cartella ricomprendente tali dati. Nella comunicazione, che ricomprendeva allegato un file in formato Excel con la composizione delle singole voci di avanzo vincolato del rendiconto 2022, venivano riportati suggerimenti di come impostare l’attività al fine di eseguire il lavoro nella modalità più lineare e analitica possibile. Inoltre, veniva evidenziata la completa disponibilità dell’ufficio a fissare un calendario di incontri a partire dalla seconda settimana di settembre per ottenere supporto lungo tutta l’attività in atto. In data 25/09/2023 Prot. In. 17639 si è provveduto ad inviare una seconda comunicazione, nella quale si è ribadita la completa disponibilità del Servizio entrate e spese a calendarizzare degli incontri con i settori/servizi al fine di fornire opportune indicazioni per procedere con le operazioni di verifica, visto e considerato che a tale data non vi era stato ancora alcun riscontro. In data 03/10/2023 si è provveduto ad incontrare il Responsabile del Servizio Edilizia e Istruzione Dott. Graziano Plana al fine di fornire alcuni chiarimenti riguardanti lo svolgimento del lavoro e circa le condizioni di formalizzazione della comunicazione di riscontro. L’incontro è terminato una volta chiariti tutti i quesiti posti. In data 09/10/2023 è stato fissato l’incontro con il Dirigente Ambiente e Attività produttive e il Responsabile del Servizio, durante il quale si sono chiariti alcuni aspetti circa la composizione degli indicatori (35%) e circa le modalità di riscontro del lavoro effettuato. Si è suggerito di inserire l’analisi svolta in un atto formale che ricomprendesse le voci di avanzo vincolato analizzate per raggiungere l’indicatore stabilito. Il Settore Finanziario sta procedendo internamente alla verifica delle voci di competenza dell’avanzo, riguardanti prevalentemente i Servizi del Personale. In data 29/01/2024 si è tenuto un incontro con il Dirigente del settore Edilizia e Istruzione e Viabilità (ad interim) Ing. Graziano Plana e diversi suoi collaboratori durante il quale si sono approfondite delle modalità tecnico operative, riguardanti principalmente l’organizzazione interna del settore, al fine di provvedere a completare l’obiettivo prima della predisposizione del rendiconto. Il tale occasione il servizio ha fornito tutte le consulenze necessarie richieste per addivenire ad un’analisi concreta e produttiva. Ad oggi sono state adottate le formali determinazioni da parte del Settore Ambiente, Finanziario e Affari	

Generali: - n. 1032 del 05/12/2023 per il Settore Ambiente e Attività Produttive; - n. 1126 del 22/12/2023 per il Settore Affari Generali; - n. 1137 del 28/12/2023 per il Settore Finanziario e RU. A tali attività relazionate ha fatto ulteriore seguito la determinazione n. 345 del 22/04/2024 avente ad oggetto l'analisi del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione mentre per il Settore Viabilità non risulta, agli atti d'ufficio, riguardo al citato obiettivo, alcuna analisi di avanzo.	
SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Per il Settore Viabilità non risulta, agli atti d'ufficio, riguardo al citato obiettivo, alcuna analisi di avanzo.	

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
L'attività non è stata ultimata entro il termine del 31/12/2023. Con nota del 27/12/2023 è stato richiesto un rinvio al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo prima dell'approvazione del rendiconto. Il rinvio del termine per il raggiungimento dell'obiettivo è stato necessario per consentire l'adempimento di altri e più pressanti impegni soprattutto nell'ambito della manutenzione della viabilità. Con determinazione n. 345 del 22/04/2024 è stata approvata l'analisi del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione.	

OBIETTIVO N.7

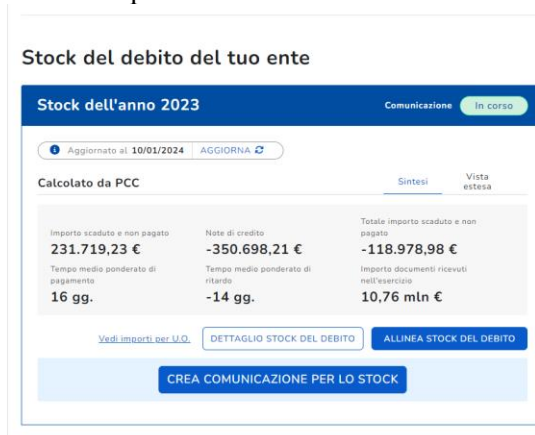
RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO FISSATI DAL LEGISLATORE: ACCERTATI TRAMITE LA SPECIFICA TABELLA.

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
Il Segretario Generale, con nota prot. n. 21185 del 14/11/2023, ha richiamato l'attenzione sugli obiettivi di performance e sullo stato del loro conseguimento ai fini di garantire un corretto ed efficiente coordinamento della sezione 2.2. "Performance del PIAO 2023-2025, considerata la mancanza di comunicazione da parte dei Dirigenti in merito ad eventuali difficoltà riscontrate. Tenuto conto della Riforma PNRR 1.11 "Riduzione tempi di pagamento", il numero delle fatture pervenute e i tempi medi di pagamento, sono stati esaminati i dati rilevati dal Settore Finanziario: 1° Trimestre valore dell'indicatore: 10,89 2° Trimestre: valore dell'indicatore: 11,55 3° Trimestre: valore dell'indicatore: 19,54 4° Trimestre: valore dell'indicatore: 18,84 Si dà atto che i valori suindicati, calcolati sulla base dell'indice di tempestività, rientrano nei termini di pagamento a 30 giorni così come previsto dalla legge".	

SETTORE AMBIENTE	Dott. Raffaele Melette
Relativamente al termine di accettazione e/o rifiuto delle fatture non si registrano scostamenti del rispetto dei termini accettazione delle fatture (15 gg.) all'interno del sistema SDI. E', altresì, pienamente rispettato il termine dei 30 per il pagamento delle stesse fatture. Di seguito si indicano i dati relativi al numero giorni medi di pagamento trasmessi dal Settore Finanziario, riguardanti tutti i Settori dell'ente, per la pubblicazione trimestrale nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente: • 1° Trimestre valore dell'indicatore: 10,89 • 2° Trimestre: valore dell'indicatore: 11,55 • 3° Trimestre: valore dell'indicatore: 19,54 • 4° Trimestre: valore dell'indicatore: 18,84 Tali valori sono ampiamente ricompresi nel termine di pagamento a 30 giorni ordinariamente previsto dalla legge.	

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
Il Settore Affari Generali ha rispettato i termini di pagamento. Il tempo medio di pagamento del Settore Affari Generali è stato pari a 11 giorni. La media dell'ente nel suo complesso è pari a 16 gg. di tempo medio ponderato di pagamento, con 14 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei 30 gg. Stabilita per legge, come accertato attraverso la specifica tabella, regolarmente pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. Come già indicato i tempi medi di pagamento del settore AFFARI GENERALI, ottimizzati ai massimi livelli, risultanti dal sistema contabile, sono pari a 11 giorni. Risultano quindi pari a circa un terzo dei tempi normativamente consentiti ed inferiori rispetto ai tempi medi dell'Ente di circa 5 giorni.	

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, dell'art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015, si pubblica l'indicatore Trimestrale di tempestività di pagamenti per l'anno 2023. L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. La base di calcolo dell'indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di "transazione commerciale" richiamata dalla normativa. I dati ad oggi trasmessi per la pubblicazione trimestrale nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente sono i seguenti (n. giorni medi di pagamento): 1° Trimestre valore dell'indicatore: 10,89 2° Trimestre: valore dell'indicatore: 11,55 3° Trimestre: valore dell'indicatore: 19,54 4° Trimestre: valore dell'indicatore: 18,84 Tali valori sono ampiamente ricompresi nel termine di pagamento a 30 giorni ordinariamente previsto dalla legge. La rilevazione al 31/12/2023 così come estrapolata dalla Piattaforma Certificazione Crediti è la seguente:	



SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Il Settore Finanziario ha attestato che dall'indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti risultano ampiamente rispettati i termini di liquidazione previsti per legge. Si ricorda che tale indicatore discende dalla media ponderale dei tempi di pagamento di tutto l'Ente, e tenuto conto che i pagamenti di competenza dei due settori tecnici costituiscono la stragrande maggioranza è evidente, che il tempo medio dei pagamenti è influenzato in misura determinante dai tempi del Settore Viabilità sempre eseguiti tempestivamente. La precisazione del numero di fatture liquidate dai settori tecnici non è possibile, se non al prezzo di una ricerca presso il protocollo dei documenti in entrata e delle relative liquidazioni, in quanto non è disponibile per il 2023 -su base informatica- un conteggio delle fatture distinto fra i vari settori dell'Ente. Il margine di 14 giorni	

-evidenziato dal Settore Finanziario- sui tempi di pagamento previsti per legge consente comunque con grandissimo margine di sicurezza di affermare il rispetto dell'obiettivo.

SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA ISTRUZIONE	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
Il Settore Finanziario ha attestato che dall'indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti risultano ampiamente rispettati i termini di liquidazione previsti per legge. Si ricorda che tale indicatore discende dalla media ponderale dei tempi di pagamento di tutto l'Ente, e tenuto conto che i pagamenti di competenza dei due settori tecnici costituiscono la stragrande maggioranza è evidente, che il tempo medio dei pagamenti è influenzato in misura determinante dai tempi del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione sempre eseguiti tempestivamente. La precisazione del numero di fatture liquidate dai settori tecnici non è possibile, se non al prezzo di una ricerca presso il protocollo dei documenti in entrata e delle relative liquidazioni, in quanto non è disponibile per il 2023 -su base informatica- un conteggio delle fatture distinto fra i vari settori dell'Ente. Il margine di 14 giorni -evidenziato dal Settore Finanziario- sui tempi di pagamento previsti per legge consente comunque con grandissimo margine di sicurezza di affermare il rispetto dell'obiettivo.	

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

SETTORE AMBIENTE

Dott. Raffaele Melette

OBIETTIVO N.1: PIANO RECUPERO PREGRESSO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

L'obiettivo consisteva nel proseguire nel recupero dell'arretrato delle sanzioni in materia ambientale. L'obiettivo stabilito per l'anno 2023 consisteva nell'esame delle ordinanze di ingiunzione emesse nel corso dell'Anno 2019, verificare le anagrafiche di coloro che non hanno adempiuto al pagamento delle ingiunzioni e formare il relativo ruolo per la riscossione coattiva da consegnare all'agente di riscossione; inoltre era stabilito di procedere nell'esame dei verbali di accertamento delle violazioni ambientali elevati dagli organi accertatori nell'anno 2019 e all'emissione delle relative ordinanze ingiunzione o di archiviazione a seconda dei casi.

RISULTATI ATTESI E INDICATORI:

- Emissione n.1 minuta di ruolo riscossione coattiva, relative alle ordinanze ingiunzione emesse nell'anno 2019 e rimaste insolute, entro dicembre 2023;
- Esame n. 97 verbali di accertamento, e relativa emissione ordinanze ingiunzione o di archiviazione, elevati dagli organi accertatori nell'anno 2019, da concludere entro il 31.12.2023;

Nel corso dell'anno 2023 è stato emesso n.1 ruolo e consegnato all'Agenzia Riscossione per la riscossione coattiva delle somme non pagate relative alle ordinanze ingiunzione emesse nell'anno 2019. Tale ruolo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 907 del 3.11.2023.

Relativamente all'esame dei verbali di contestazione emessi nell'anno 2019, è stata completata l'istruttoria su 97 pratiche. A seguito di tale esame sono state emesse n. 60 ordinanze di ingiunzione e n. 35 ordinanze di archiviazione; n.1 pratica è stata archiviata per insufficiente documentazione prodotta dall'organo accertante e su n.1 pratica si è potuto verificare, attraverso i controlli incrociati con il servizio finanziario, che la sanzione era stata già pagata. Le ordinanze emesse sono consultabili nella versione integrale sull'applicativo SFERA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI – REGISTRO ORDINANZE.

OBIETTIVO N.2: DIGITALIZZAZIONE CARTOGRAFIA E DATI ISTITUTI FAUNISTICI E CREAZIONE SEZIONE DEDICATA DEL SITO.

L'obiettivo nasce dall'esigenza manifestata da diverse associazioni di cittadini interessate a conoscere e valorizzare la fauna e la flora del territorio provinciale per cui risulta importante mettere a disposizione via Web l'esatta individuazione cartografica oltre che dati e informazioni sugli istituti venatori e/o degli istituti di protezione faunistica. L'obiettivo, per l'anno 2023, consisteva nella digitalizzazione della cartografia di tutte le oasi permanenti di protezione faunistica insistenti nel territorio provinciale su base sia IGM 1:25.000 e su Ortofoto satellitare, la descrizione della flora e della fauna presente in ciascuna oasi e illustrazione fotografica dell'istituto interessato; nella creazione di una apposita sezione dedicata all'interno del canale tematico "Ambiente" del sito istituzionale e nella pubblicazione del materiale digitalizzato.

RISULTATI ATTESI E INDICATORE:

- Digitalizzazione cartografia e descrizione della Flora e della Fauna con illustrazione fotografica degli elementi naturalistici presenti - n.17 Oasi permanenti di protezione faunistica - entro il 31.12.2023;
- Creazione sezione dedicata all'interno del canale tematico Ambiente del sito Istituzionale e pubblicazione del materiale digitalizzato - entro il 31.12.2023.

ATTIVITA' SVOLTA:

L'intervento realizzato ha interessato le 17 Oasi permanenti di protezione faunistica ricadenti nel territorio della Provincia di Oristano. Per ciascuno di tale istituto faunistico è stata predisposta una scheda descrittiva in cui sono state inserite le informazioni in possesso dell'Ente corredate da fotografie illustrative e dalla cartografia digitalizzata. Sul sito informatico dell'Ente è stata creata un'apposita sezione, denominata "Oasi Permanenti di Protezione Faunistica" nel Canale Tematico Ambiente. Tale sezione è raggiungibile al seguente Link:

<https://www.provincia.or.it/it/canali/ambiente/oasi/>

L'obiettivo è stato realizzato entro i termini stabiliti: 31.12.2023. Il materiale da pubblicare nella sezione dedicata è stata inviata al Responsabile del Sito mediante la piattaforma teams in dotazione agli uffici secondo la tempistica di seguito indicata:

- 1) 12.07.2023 – invio bozza scheda informativa dell'Oasi per verificare formato da pubblicare;

- 2) 6.11.2023 – trasmissione formato definitivo scheda informativa
- 3) 8.11.2023 – trasmissione mappa generale Oasi
- 4) 27.11.2023 – trasmissione 1° gruppo Oasi
- 5) 16.12.2023 – trasmissione 2° gruppo Oasi
- 6) 19.12.2023 – trasmissione ultimo gruppo Oasi

Inoltre, si precisa che alla realizzazione di questo obiettivo hanno collaborato n.4 dipendenti del servizio faunistico:

Il gruppo di lavoro è stato coordinato dalla responsabile del Servizio, che ha curato la creazione della scheda tipo e indicato le informazioni da inserire nelle stesse schede. Queste ultime consistono: nella superficie dell'Istituto venatorio, nei riferimenti cartografici, delimitazioni e confini, Comuni interessati, decreto regionale di istituzione dell'Oasi. Inoltre, le schede contengono la descrizione ambientale dell'area con le specificità geomorfologiche e paesaggistiche con indicazione delle specie arboree e arbustive che caratterizzano l'area, una descrizione delle specie faunistiche presenti e infine vengono riportate le attività che vi si svolgono e la eventuale gestione presente dell'area. La descrizione delle diverse parti è corredata da immagini fotografiche attinenti al tema trattato.

Si precisa che per il lavoro svolto è stata adottata la Determinazione n.730 del 27-08-1983 avente ad oggetto “<realizzazione obiettivo Performance 2023 “Digitalizzazione cartografica e dati faunistici e creazione sezione dedicata sul del sito”. Quanto alla tempistica, si fa presente che essa può rilevarsi dalle trasmissioni suindicate effettuate tramite la piattaforma teams, utilizzata all'interno dell'ente, per l'invio del materiale elaborato per la pubblicazione nel sito.

OBIETTIVO N.3: AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI DATI PERSONALI

Si è proceduto all'analisi dei procedimenti di competenza del Settore Ambiente e individuati i dati e le informazioni richieste dal Registro Unico dei dati personali. Successivamente i dati raccolti sono stati ordinati e inseriti in un file excel e trasmessi per l'aggiornamento del Registro al Dirigente del Settore Affari Generali e per conoscenza All'Amministratore Straordinario, al Segretario Generale e all'OIV con nota prot. 15168 del 8.08.2023. I dati raccolti attengono al 100% dei dati personali trattati dal Settore Ambiente nell'espletamento dei propri compiti. Per ciascun dato è stato indicato:

- Il responsabile del trattamento;
- Il sub.responsabile del trattamento;
- la finalità del trattamento;
- modalità del trattamento;
- tipologia del trattamento;
- base giuridica del trattamento;
- categoria degli interessati;
- tipologie dati personali;
- categorie di dati relativi a condanne penali;
- termini ultimi di conservazione;
- informativa e consenso;
- misure tecniche e organizzative adottate per la sicurezza;

SETTORE AFFARI GENERALI	Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
--------------------------------	--

OBIETTIVO N.1: QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

A. È stata conclusa la procedura di richiesta della qualificazione secondo quanto disposto dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs 36/2023. Una volta accertata la completezza dei dati inerenti le gare e concluse le elaborazioni relative ai dati sul personale della SOS si è provveduto ad inserire nel sistema ANAC la domanda di qualificazione. La domanda è stata inviata il 29 giugno 2023, entro la scadenza, con ID richiesta 648c404f5bb91b3f488d3700 e numero di richiesta 2223. L'esito restituito automaticamente dal sistema è stato: SA qualificata con riserva. Sono stati contestualmente indicati i seguenti punteggi ottenuti dal nostro ente:

Per il settore qualificazione lavori: punteggio complessivo 55.63 (L1),

Per il settore qualificazione Servizi e forniture: punteggio complessivo 52.22 (SF1).

Il raggiungimento di tali punteggi ha consentito all'ente di superare punteggio minimo richiesto, (50 punti), per essere qualificato per qualsiasi livello, sia nell'ambito dei lavori che dell'acquisto di beni, servizi e forniture.

B. È stata presentata, con prot. n. 23883 del 28.12.23 la relazione che consente all'Ente di delineare la programmazione degli interventi per ottenere la qualificazione per tutte le procedure dell'Ente dopo il periodo di qualificazione con riserva. La relazione presentata in data 28.12.2023, con prot. 23883, aveva lo scopo di

delineare, con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, il quadro normativo vigente e gli elementi che l'ANAC avrebbe preso in considerazione per l'attribuzione dei relativi punteggi nonché le attività che erano state svolte dal Settore AA.GG che avevano consentito, nel mese di giugno, di raggiungere l'obiettivo della qualificazione della stazione appaltante con riserva per i massimi livelli, sia per i lavori che per servizi e forniture. Inoltre, sono state messe in evidenza alcune criticità riscontrate dall'analisi dei dati raccolti, riguardanti, soprattutto, la formazione del personale, con particolare riguardo alle competenze nella programmazione dei progetti da parte dei RUP. Si è sottolineava la necessità di definire specifiche politiche formative e di reclutamento di personale con competenze adeguate in materia. Venivano suggerite alcune attività da porre in essere, soprattutto in vista della eventuale disponibilità dell'Ente allo svolgimento, a regime, del ruolo di stazione unica appaltante per gli Enti non qualificati. Nello specifico:

formalizzazione e potenziamento della Struttura organizzativa stabile;

avvio tempestivo delle attività finalizzate a colmare i GAP di competenze del personale della SOS, rimarcando la necessità di avviare il reclutamento di nuovo personale già formato e la formazione del personale;

Il controllo costante sul regolare svolgimento delle gare svolte e il tempestivo l'assolvimento dell'obbligo di monitoraggio e di comunicazione all'ANAC.

La qualificazione della S.A. a regime, la cui domanda è stata, ad oggi, già presentata entro il 30 giugno 2024, è stata raggiunta per i massimi livelli, sia per lavori che per servizi e forniture.

Per il raggiungimento di tale obiettivo è stata posta in essere, nel SETTORE AFFARI GENERALI, un'intensificazione dell'attività formativa del personale, che ha consentito che tutto il personale del settore Affari Generali appartenente alla SOS, compreso il dirigente, disponga della certificazione formativa sia base, che avanzata. È stata svolta l'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati intersettoriali, necessari alla presentazione della domanda stessa. La gestione complessiva del processo ha consentito il raggiungimento della qualificazione "a regime" dell'Ente. Tramite il seguente link <https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione>, inserendo la denominazione dell'Ente è possibile effettuare la verifica di cui sopra, tenendo presente che occorre selezionare l'area "Lavori" e "Servizi e Forniture", come si evince dai file allegati.

OBIETTIVO N.2: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SUI CONTRATTI ANCHE TENENDO CONTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE NEL NUOVO CODICE

Il Settore Affari Generali ha inviato alla Segretaria Generale e a tutti i Dirigenti in data 17 novembre 2023 con n. prot. 21415, la bozza di aggiornamento del Regolamento dei contratti, in linea con il D.lgs. 36/23 e con la macro-organizzazione e la regolamentazione vigenti, con proposta di incontro formativo con l'esperto per il successivo 23 novembre.

Il successivo incontro previsto per la metà di dicembre è stato sospeso dalla Segretaria Generale con mail del 14.12.23 a seguito delle specifiche richieste dei Dirigenti che, a causa degli adempimenti concomitanti con la chiusura dell'esercizio dell'Ente, chiedevano il rinvio del confronto.

Con nota prot. n. 23311 del 18.12.23 il Settore AAGG ha trasmesso una nuova proposta di regolamento dei contratti pur comunicando la disponibilità per la prosecuzione del confronto intersettoriale e dell'organizzazione di ulteriori attività formative.

Infatti, la discussione sulla proposta di Regolamento presentata è proseguita nel corso del 2024 anche in relazione alla necessità di integrare il suddetto Regolamento con i Regolamenti della Stazione Unica Appaltante, in redazione nel 2024, e il Regolamento incentivi in via di redazione da parte dei Settori tecnici dell'Ente, come risulta dalle diverse note della Segretaria Generale (si citano le note prot. n. 1437 del 24.1.2024, n. 11351 del 07-06-2024, n. 14230 del 16-07-2024 e n. 17669 del 11/09/2024) con la quali, oltre a chiedere il contributo alla redazione del Regolamento da parte dei Dirigenti degli altri settori, si attenziona l'adeguamento alle disposizioni ANAC e l'integrazione con gli atti Regolamentari della SUA e degli incentivi tecnici, in quanto afferenti alla stessa materia degli appalti e dei contratti.

Con Nota Prot. n. 19120 del 30/09/2024, in riscontro alla richiesta della Segretaria Generale prot. n. 17669 del 11.09.2024, è stata trasmessa una proposta aggiornata del Regolamento dei contratti, già presentata con precedenti versioni in data 17.11.2023 e 18.12.2023, a seguito delle suddette necessità di revisione e integrazione insite nella complessità del procedimento specifico e dei procedimenti correlati.

OBIETTIVO N.3: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO CON L'ACCENTRAMENTO DELLE PROCEDURE ACQUISTO BENI E FORNITURE DELL'ENTE QUALI AD ES: UTENZE, GESTIONE/ MANUTENZIONE PARCO AUTO, MATERIALE INFORMATICO, TELEFONICO, MATERIALE E ATTREZZATURE DPI DATORE DI LAVORO ED EVENTUALI FORNITURE RILEVATE DA UN MONITORAGGIO DEI FABBISOGNI DEI SETTORI DELL'ENTE;

Si è provveduto all'approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi generali di rilievo intersettoriale, in funzione delle esigenze comunicate dai singoli settori. Sono state soddisfatte tutte le richieste di accorpamento, anche quelle pervenute oltre la scadenza concordata del mese di giugno.

Come da richiesta formulata in conferenza dei dirigenti, è stata avviata nel mese di agosto l'istruttoria per il noleggio dei mezzi necessari per tutti i settori, al fine di rinnovare il parco auto obsoleto ed innovare il modello di gestione a decorrere dall'anno 2024 a fronte dell'attribuzione delle necessarie risorse.

Si ritiene utile riportare integralmente quanto specificato nella relazione del Settore Affari generali del 02.02.2024:

“L'obiettivo è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei termini prescritti. Si riporta a tal fine sommariamente le richieste pervenute e il proficuo lavoro espletato non appena assegnate le risorse al Settore.

Sono state effettuate tutte le forniture intersettoriali richieste, per le quali si disponesse di adeguate risorse, anche ben oltre il termine ultimo delle richieste fissato al 30.06.23. Le procedure sono state avviate immediatamente dopo l'attribuzione delle somme necessarie con il PEG.

Con riferimento alla nota prot. 9284 del 17.05.2023 e del verbale n. 6 OIV, il Settore Ambiente ed Attività Produttive, con le note prot. 10915 del 09/06/2023 e con la nota integrativa prot. 12484 del 03/07/2023, ha trasmesso il proprio fabbisogno di abbigliamento e DPI;

- il Settore Edilizia ed Istruzione con la nota prot. 1382 del 15.06.2023 ha trasmesso il fabbisogno di abbigliamento e DPI per il proprio settore e per il Settore Viabilità.

L'istituzione dei nuovi capitoli di spesa, per l'acquisto di abbigliamento e DPI, è stata richiesta al Settore Finanziario:

- dal Settore Ambiente ed Attività Produttive con nota prot. 16929 del 13.09.2023;

- Dal settore Edilizia con nota prot. 17338 del 20.09.2023;

La procedura è stata prontamente avviata con determinazione 887 del 27.10.2023 a seguito dell'attribuzione delle necessarie risorse al Settore Affari Generali con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, avvenuta con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 119 del 06.10.2023 avente ad oggetto: “Tredicesima variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2023/2025 e al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025”, con la quale sono stati attribuiti

L'affidamento della fornitura è stato disposto con determinazione di impegno di spesa e affidamento della fornitura n. 1020 del 30.11.2023.

Inoltre, sono state svolte anche le seguenti ulteriori procedure su richiesta di altri Settori, quali:

Servizio di Autolavaggio dei veicoli di proprietà dell'amministrazione provinciale. La procedura di affidamento del Servizio è stata gestita, per la prima volta, dal Servizio Provveditorato anche per il Settore Ambiente (determinazione n. 19. Del 14.03.2023);

Fornitura Buoni Carburante. Per la prima volta è stata svolta la procedura di affidamento della fornitura, tramite adesione alla Convenzione Consip anche per il Settore Ambiente a seguito di specifica richiesta del Dirigente (nota prot. 15886 del 28.08.2023).

Servizio di riparazione e manutenzione di autoveicoli e Autocarri. La procedura è stata svolta includendo anche i veicoli del Settore Ambiente (determinazione avvio procedura 1031 del 04.12.2023);

Servizio di riparazione e sostituzione degli pneumatici. La procedura è stata svolta includendo anche i veicoli del Settore Ambiente (determinazione avvio procedura 1030 del 04.12.2023);

Attivazione dell'abbonamento alla rivista informativa “Entionline”, a favore di tutti i settori dell'Ente.

Inoltre, è stata avviata, la procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria del servizio di falciatura delle pertinenze stradali della Provincia annualità 2024/2025. È stato necessario adeguare gli atti di gara al nuovo codice dei contratti pubblici, fornendo anche consulenza al Settore Viabilità – Servizio manutenzione strade, per l'inserimento negli atti di competenza (decisione a contrarre, disciplinare tecnico ecc), degli elementi essenziali previsti dal nuovo codice dei contratti, d.lgs. 36/2023.

In aggiunta agli obiettivi fissati è stato avviato, come da richiesta formulata dalla Segretaria Generale, un nuovo rilevante obiettivo pluriennale, che troverà la sua completa attuazione nell'anno 2024 e che consiste nell'attivazione del noleggio per i mezzi del parco auto dell'Ente, in sostituzione dell'attuale parco auto obsoleto.

L'avvio del nuovo progetto, costituente, in base agli accordi assunti nella conferenza dei Dirigenti del 3.08.23, obiettivo aggiuntivo nell'anno 2023, anno per la progettazione del procedimento, da implementare nel 2024 a seguito dell'assegnazione delle necessarie risorse nel PEG, ha comportato le seguenti attività:

con prot. n.14973 del 4.8.23 è stata convocata la riunione preliminare per la rilevazione dei fabbisogni, con i settori interessati ed è stata trasmessa la guida all'accordo quadro per il noleggio dei veicoli, da porre a base del procedimento.

In data 4.8.23 sono stati rilevati in interlocuzione diretta con i settori interessati, i fabbisogni dei mezzi da noleggiare;

In data 09/08/2023, con nota prot. n. 15298, è stata trasmessa, dall'istruttore incaricato, una richiesta di preventivo per l'inserimento di apparecchiature e allestimenti speciali alla Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. (unico possibile interlocutore, specificamente indicato nel M.E.P.A. per l'avvio del servizio di noleggio di cui trattasi), nella persona del Sig. Francesco Paolo Torre, rappresentante ALD Automotive della Sardegna. Con il predetto vi sono state numerose interlocuzioni telefoniche e per posta elettronica (meglio dettagliate nella relazione analitica degli obiettivi)

In data 21.09 il servizio provveditorato ha predisposto e trasmesso il prospetto riepilogativo, del costo dei veicoli con le specifiche indicate da ciascun Settore per soddisfare i propri fabbisogni gestionali, nella riunione tra i settori interessati, tenutasi, come da accordi, l'08 agosto u.s., con l'indicazione del costo totale, stimabile, da integrare dei soli costi necessari per gli allestimenti specifici richiesti dai settori.

E' stato costantemente assicurato dal Servizio provveditorato il continuo monitoraggio, accompagnato dai necessari solleciti all'unico interlocutore per poter aderire all'accordo quadro, sia tramite mail che telefonici al fine di pervenire a definire l'ammontare totale di risorse che l'Ente deve destinare per l'avvio del servizio di noleggio unitario, innovando rispetto alla modalità fino a quel momento utilizzata di assegnare con il PEG, le risorse ai singoli settori per l'acquisto dei veicoli necessari per il fabbisogno settoriale. In data 3.10 è stata inviata una mail con la richiesta della convocazione di una conferenza dei Dirigenti che potesse consentire, alla luce dei dati acquisiti, la sintesi definitiva delle scelte dell'ente da inserire nei redigendi DUP e bilancio triennale 2024-2026, in termini di indirizzi, scelte strategiche, organizzative e assegnazione di risorse.

Solo in data 16.10.23 è stato possibile acquisire il preventivo che ha consentito di quantificare più precisamente le risorse necessarie da allocare in bilancio, anche per gli allestimenti "speciali" richiesti dai settori tecnici, anche a causa della sopravvenuta indisponibilità di alcuni mezzi da parte del primo fornitore e la necessità di rivolgersi al secondo fornitore indicato nell'Accordo Quadro.

In data 13.10 è stato trasmesso, come richiesto dalla funzionaria incaricata dal Settore Risorse Finanziarie, lo stralcio del DUP, al fine di inserire, l'obiettivo in argomento, tra gli obiettivi strategici dell'Ente. Per il 2024 è stato previsto apposito obiettivo, così come era stato previsto nel DUP."

OBIETTIVO N.4: COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI VARI SETTORI E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI DATI PERSONALI DEL SETTORE

Si è provveduto all'aggiornamento del Registro Unico per il trattamento dei dati personali dell'Ente con riferimento al 100% dei procedimenti di competenza del settore Affari Generali ed è stato assicurato il coordinamento e il supporto all'attività di aggiornamento dei procedimenti dei vari settori, attraverso la consulenza costante e l'organizzazione di 5 incontri con personale specializzato, dei quali, uno generale/intersectoriale ed uno personalizzato per ciascun settore. È stato assicurato l'aggiornamento complessivo di tutti i procedimenti dell'Ente, in accordo e secondo le indicazioni dei dirigenti competenti.

Con protocollo n. 10906 del 08/06/2023 è stato inviato a tutti i dirigenti dell'Ente il Registro dei trattamenti per l'analisi dei procedimenti in essere e valutare le esigenze di aggiornamento e/o integrazione con ulteriori procedimenti che richiedono il trattamento di dati personali.

Con protocollo n. 20456 del 03 novembre 2023 sono stati comunicati ai dirigenti gli incontri programmati per valutare, insieme ad un esperto, in modalità online, gli aspetti inerenti al trattamento dei dati ritenuti più critici. Per rendere le giornate formative quanto più funzionali e produttive possibile, è stato suggerito ai diversi settori di anticipare eventuali problematiche riscontrate, da trattare nel corso delle attività formative.

Gli incontri si sono svolti, secondo programma:

Settore Affari Generali: martedì 14 novembre 2023;

Settore Finanziario e risorse umane: martedì 14 novembre 2023;

Settore Viabilità: giovedì 16 novembre 2023;

Settore Edilizia e istruzione: giovedì 16 novembre 2023;

Settore Ambiente e Attività produttive: giovedì 16 novembre 2023.

Successivamente, è stato aggiornato il Registro Unico in base alle esigenze di integrazione/aggiornamento di tutti i settori dell'Ente.

Con nota prot. N. 23936 del 29/12/2023 trasmessa dal D.P.O., dott. Oscar Migliorini, si dà atto dell'avvenuto aggiornamento del Registro Unico dei Trattamenti della Provincia di Oristano.

Il Registro dei trattamenti è in continuo aggiornamento e sarà ulteriormente rivisto sulla base di quanto previsto nel Piano di conservazione, che al momento dell'aggiornamento in argomento e, a tutt'oggi, è in fase di approvazione (proposta n. 1519 del 26/06/2024).

OBIETTIVO N.5: RIORGANIZZAZIONE GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE CON IMPOSTAZIONE DI ISTRUTTORIE DA INVIARE AI VARI SETTORI PER CONSENTIRE LE

SINTESI FINALI DELLE VARIE FASI DEL CONTROLLO CHE SONO PREVISTE NEGLI ATTI DELL'ENTE.

In data 28 settembre 2023 con prot. n. 17881 è stata trasmessa a tutti i componenti il Comitato di Controllo delle Partecipate la relazione istruttoria del Settore Affari Generali ai fini delle attività del Comitato per la riunione tenutasi in data 12 e 13 dicembre 2023.

La proposta di delibera è stata inserita in piattaforma con n. 3171 e, in data 29 dicembre 2023 è stata adottata la Delibera dell'A.S. n. 165/2023.

In data 25/05/2023 si è proceduto a comunicare al MEF – Dipartimento del Tesoro la rilevazione annuale effettuata nel 2022, tramite Portale Patrimonio PA l'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro.

La governance delle società partecipate consiste nella gestione integrata, continua, circolare e sistemica dei procedimenti inerenti alle partecipazioni per il corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni del TUSP, compresa la revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute in funzione dei controlli effettuati e delle strategie di esternalizzazione dell'Ente.

La riorganizzazione collegata all'obiettivo 2023 è stata disposta dalla Segretaria Generale, con nota prot. 22157 del 16.12.2022, nonché richiamata dall'Amministratore Straordinario con nota prot. n. 1338 del 23.1.2023.

Risultato Atteso: n. 2 istruttorie entro il 30 settembre

Rilevato a consuntivo: n. 3 istruttorie di cui 2 istruttorie entro il 30 settembre

Le istruttorie richieste nell'obiettivo, funzionali ai lavori del Comitato di controllo delle Società Partecipate, sono state regolarmente trasmesse ai componenti del Comitato di Controllo come da protocolli a seguire:

-Prot. 2275 del 3.2.2023

-Prot. 9095 del 15.5.2023

-Prot. 17881 del 28.9.2023

Le attività svolte per migliorare la governance delle partecipate (hanno consentito di potenziare l'insieme integrato di strumenti finalizzato a soddisfare i bisogni di indirizzo e controllo dell'Ente sulle proprie società partecipate e agire in tali ambiti con maggiore efficacia in ottica sistemica intersettoriale (vedi a tal proposito anche quanto riportato sopra in merito all'obiettivo di performance sul potenziamento e integrazione dei controlli interni).

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE	Dott.ssa Sandra Pili
--	-----------------------------

OBIETTIVO N.1: APPLICAZIONE CCNL 16.11.2022

- In data 12/06/2023 è stata inviata al Collegio dei Revisori, ai fini del preventivo parere, la proposta di determinazione n. 1611 (Costituzione fondo risorse decentrate per il personale dipendente - anno 2023.);
- A seguito del parere positivo del Collegio dei Revisori è stato adottato il rispettivo atto definitivo con determinazione n. 620 del 18/07/2023 (Costituzione fondo risorse decentrate per il personale dipendente - anno 2023.);
- In data 10/08/2023 l'Amministratore Straordinario ha adottato il seguente atto di indirizzi: deliberazione n. 100 del 10/08/2023 *“Contrattazione integrativa decentrata anno 2023. - Parte economica: direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione delle somme del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2023. - Parte normativa: direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la modifica dell'art. 6 del CCDI in vigore al fine dell'adeguamento dello stesso articolo a quanto disposto dal nuovo art. 14 del CCNL 16/11/2022”*;
- In data 06/09/2023 con nota prot. n. 16500 il Presidente della Delegazione trattante ha avviato le trattative, convocando la Delegazione Trattante per il giorno 18/09/2023, in linea con le direttive fornite dall'Amministratore Straordinario con la sopra indicata deliberazione n. 100/2023.
- La complessità nel trovare l'accordo sia sulla parte economica (ripartizione delle risorse del fondo) sia sulla modifica della parte normativa (modifica dell'art. 6 del CCDI “Progressioni economiche orizzontali” divenuto poi in seguito all'accordo “Progressioni all'interno delle Aree” per via dell'adeguamento dello stesso istituto alla nuova disciplina dettata dal CCNL 16/11/2022), ha richiesto ben ulteriori 5 convocazioni della Delegazione Trattante per arrivare alla sottoscrizione dell'accordo definitivo. Le date di convocazioni su indicate sono di seguito riportate;
 - 27/09/2023 (convocazione prot. n. 17038 del 15/06/2023);
 - 10/10/2023 (convocazione prot. n. 18098 del 03/10/2023);
 - 08/11/2023 (convocazione prot. n. 20173 del 30/10/2023);

- 21/11/2023 (convocazione prot. n. 21113 del 14/11/2023);
- 18/12/2023 (convocazione prot. n. 22973 del 12/12/2023) sottoscrizione definitiva;
- Si è reso necessario, inoltre, convocare la Delegazione Trattante a seguito confronto richiesto da l'Organizzazione Sindacale CSA che, conseguentemente all'invio da parte dell'Ente del "Regolamento per l'istituzione, conferimento, disciplina e graduazione degli incarichi di elevata qualificazione negli enti con Dirigenza", trasmesso, ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 comma 3 lett. d) del CCNL 2019-2021, alla RSU e ai Sindacati con ns nota n° prot.19818 del 25/10/2023. Il confronto su indicato ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 comma 3 lett. d) del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, è stato convocato per il giorno 08/11/2023 e si è concluso positivamente nella stessa data.
- La conclusione positiva del confronto ha permesso l'adozione definitiva del "Regolamento per l'istituzione, conferimento, disciplina e graduazione degli incarichi di elevata qualificazione negli enti con Dirigenza" approvato con deliberazione A.S. n. 148 del 19/11/2023;
- La sottoscrizione da parte della delegazione trattante della modifica dell'art. 6 del CCDI "Progressioni all'interno delle Aree" ha permesso di adottare le nuove modalità operative inerenti le procedure di progressioni economiche all'interno delle Aree, che è stato adottato del deliberazione A.S. n. 157 del 13/12/2023 e ha permesso di approvare il bando per le progressioni economiche all'interno delle aree anno 2023, bando che è stato approvato e pubblicato con determinazione n. 1136 del 28/12/2023. L'iter si è concluso positivamente con l'adozione della determinazione n. 137 del 20/02/2024 "Progressioni economiche all'interno delle aree anno 2023 – approvazione graduatoria definitiva." con la quale sono state attribuite le progressioni economiche dal 01/01/2023 al personale che ha regolarmente presentato domanda a seguito della pubblicazione del Bando su indicato.

OBIETTIVO N.2: DEFINIZIONE PROPOSTA ADOZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2024/2026

L'articolo 151 del TUEL stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Detto termine da oltre vent'anni è stato sistematicamente differito all'anno successivo, inizialmente con proroghe di due mesi (anni 2001 e 2002) e successivamente anche per periodi più lunghi, fino al caso limite del bilancio 2013, per il quale detto termine fu differito al 30 novembre 2013.

Il Decreto Mef del 25 luglio 2023 ha introdotto una serie di prescrizioni che, fino a oggi, erano rimesse ai regolamenti di contabilità o alla prassi degli enti.

La Giunta deve approvare un atto di indirizzo (non obbligatoria) per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con il DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio), da inviare ai diversi responsabili dei servizi;

Il "bilancio tecnico"(una prima bozza di bilancio) rappresenta per il responsabile finanziario il nuovo input istruttorio che va inviato alle altre strutture dell'ente entro il 15 settembre 2023 per la formulazione delle rispettive proposte di previsioni di entrata e di spesa.

Il servizio Bilancio, patrimonio ed economato del Settore Finanziario ha predisposto il bilancio tecnico 2024/2026 con i relativi allegati previsti dal Decreto Mef del 25 luglio 2023 e ha provveduto, di concerto con il Segretario Generale, a trammetterlo ai Settori dell'Ente con protocollo 16909 del 13/09/2023.

I Dirigenti entro il 5 ottobre provvedono a definire gli stanziamenti di entrata e di spesa da inserire nel bilancio di previsione e in caso di mancato riscontro, vige il principio del silenzio – assenso e, quindi, il bilancio tecnico trasmesso sarà inteso come condiviso.

I Dirigenti dei Settori hanno trasmetto le previsioni:

- a) Dirigente Settore Affari Generali – protocollo n. 18400 del 05/10/2023
- b) Dirigente Settore Ambiente e Attività Produttive – protocollo 18094 del 3/10/23 e protocollo 18399 del 05/10/2023
- c) Dirigente Settore Edilizia e Istruzione – protocollo n. 18557 del 09/10/2023
- d) Dirigente Settore Finanziario ha provveduto ad adeguare gli stanziamenti di bilancio di propria competenza;
- e) Dirigente del Settore Viabilità ha confermato implicitamente gli stanziamenti, non avendo dato riscontro le previsioni inserite nel bilancio tecnico;

Il Responsabile del Settore Finanziario ha verificato le previsioni di entrata e spesa avanzate dai vari Settori nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le ha iscritte nel redigendo bilancio di previsione 2024-2026, determinando il risultato di amministrazione presunto e, su indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri finanziari - dell'amministratore Straordinario e del Segretario Generale ne ha predisposto la versione finale con i relativi allegati;

Con delibera dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 144 del 15/11/2023 lo schema del Bilancio di previsione 2024-2026, approvato con i poteri del Consiglio con successiva deliberazione A.S. n. 154 del 13/12/2023.

OBIETTIVO N.3: POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Nel 2023 il Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ha verificato anche tutti gli atti di liquidazione afferenti ai progetti finanziati col PNRR -decreto MIUR, nello specifico il controllo si è basato su quanto stabilito con la Delibera n. 29/2023 dell'Amministratore Straordinario, ossia:

- a) la presenza del CUP di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- b) l'attestazione dell'insussistenza del "doppio finanziamento" così come definito dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- c) l'insussistenza di "costi impropri" così come descritti nella Circolare del MEF del 18/01/2022, n. 4.

Il controllo ha permesso di segnalare prontamente al settore competente di integrare gli atti nei quali i punti b) e c) erano stati omessi per mero errore materiale.

Il Controllo di gestione ha continuato il monitoraggio semestrale degli obiettivi gestionali relativi ai progetti dell'edilizia scolastica finanziati col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso schede obiettivo che illustrano per ogni progetto lo stato delle risorse finanziarie, le risorse umane coinvolte, e misurano con appropriati indicatori le diverse fasi/azioni nel periodo di riferimento.

L'analisi ha evidenziato che i risultati di tutti gli obiettivi monitorati hanno avuto esito positivo e i valori programmati sono stati rispettati.

Il report è stato trasmesso anche ai revisori per l'audit finanziario-contabile istituito con la Delibera n.29/2023.

Il Controllo di gestione ha prodotto 2 report semestrali prot. n. 14317/2023 relativo al primo semestre 2023 e n.2269/2024 riferito all'intero esercizio chiuso al 31/12/2024.

Le risultanze del controllo di gestione e i risultati degli indicatori approvati con Delibera dell'A.S n. 125/2022, vengono periodicamente illustrati in Conferenza di dirigenti e alla presenza dell'Amministratore, al fine della valutazione della eventuale riprogrammazione degli obiettivi dell'Ente.

La predisposizione annuale della Relazione sugli acquisti di beni e servizi, trasmessa con prot. n. 12376 del 30/06/2023, evidenziando la spesa annua impiegata attraverso il sistema delle Convenzioni Consip o mercato elettronico, costituisce un indicatore del controllo strategico come da Delibera n. 41/2022.

L'attività di rilevazione svolta nel 2023 ha evidenziato che nel 2022 la spesa annua complessiva per le forniture di beni e servizi effettuate attraverso il sistema delle convenzioni Consip, SardegnaCAT e mercati elettronici è stata pari all'87,89 % della spesa totale, con un aumento progressivo lungo un percorso di continuo miglioramento.

Il Controllo di qualità nell'esercizio 2023, con la Deliberazione n. 5 dell'11/01/2023 dell'A.S., è stato potenziato con l'inserimento del questionario di customer satisfaction nel sito dell'Ente, consentendo sia il coinvolgimento degli stakeholders che la pubblicizzazione dei risultati delle indagini sul grado di soddisfacimento degli utenti. Inoltre, costituisce anch'esso un indicatore del Controllo Strategico.

Sono stati predisposti 2 report semestrali prot. n.13993/2023 e n.1406/2024, dai quali è emerso che i valori programmati sono stati rispettati.

Il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni viene rappresentato annualmente nel referto/questionario trasmesso alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 148 del TUEL.

OBIETTIVO N.4: AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI DATI PERSONALI

Con nota prot. n. 10906 del 08/06/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento del registro unico dei dati personali", il Responsabile per la protezione dei dati e il Dirigente del Settore Affari Generali, trasmettevano il registro unico dei trattamenti, al fine del relativo aggiornamento ed eventuale integrazione dello stesso con l'inserimento di tutti i procedimenti in essere, che necessitavano di un trattamento di dati personali.

L'attività svolta all'interno del Settore è stata suddivisa fra i Servizi del Finanziario e i Servizi del personale in due analisi differenti:

Servizi del Finanziario:

In data 27/10/2023 si è provveduto ad effettuare un incontro alla presenza dei colleghi del servizio Entrate e Spese, delle colleghe dei servizi Controllo di Gestione e Programmazione e Bilancio, avente ad oggetto il Registro Unico del trattamento dei dati personali.

Durante tale incontro i partecipanti hanno manifestato le seguenti perplessità:

1. I mandati relativi ai contributi erogati ai disabili, con i relativi dati, possono essere aperti da tutti i settori e non solo dai servizi finanziari.
2. Stesso discorso per i mandati relativi ad espropri, rimborsi ai dipendenti, rimborsi ai cittadini contributi amianto e fauna.
3. Per quanto riguarda i contributi fauna selvatica ci sono spesso gli interventi sostitutivi che riepilogano la situazione debitoria del soggetto.

4. Fra le entrate transitano anche le sanzioni in materia ambientale.
5. Il controllo degli atti prevede la possibilità da parte di tutti, ed in particolare del soggetto che predispone il report riassuntivo di tutto il controllo, di conoscere in dettaglio alcuni procedimenti che possono interessare dati sensibili.

Con una mail inviata, nella stessa data al Responsabile della protezione dei dati, gli si è chiesto di capire se il registro dovesse essere aggiornato rispetto ai punti evidenziati in precedenza.

Il 14/11/2023 si è tenuta la formazione per tutti i servizi del Settore Finanziario e Gru in videoconferenza alla presenza del docente Ing. Michele Mercanti durante il quale sono state analizzate le tematiche riguardanti le perplessità, già in precedenza manifestate:

1. Contributi ai disabili delle scuole
2. Espropri di beni
3. Contributi amianto
4. Indennizzi da fauna (con relativa documentazione che esponeva la situazione contributiva dei soggetti richiedenti il contributo)
5. Sanzioni in materia ambientale

In tale occasione il docente ha evidenziato che trattamento effettuato era un trattamento interno del dato, avvenuto in corrispondenza del processo di pagamento e pertanto nessun ulteriore accorgimento era da prevedere in termini di tutela della privacy.

Pertanto, in data 29/12/2023 si è trasmesso via mail al Responsabile della protezione dei dati, una sintesi di quanto avvenuto durante l'incontro formativo al fine di definire in via conclusiva le eventuali modifiche da apportare al registro del trattamento dei dati e le segnalazioni su eventuali integrazioni.

Servizi del Personale

Previa riflessione effettuata congiuntamente fra i due Servizi del Personale dell'Ente (Trattamento Giuridico e Trattamento Economico), in data 31/10/2023 si è provveduto a trasmettere, tramite mail, al responsabile del trattamento dei dati, alcune riflessioni sulle attività di competenza, in particolare, del Servizio Gestione Economica del Personale che comportano il trattamento di dati personali.

In data 14/11/2023 il personale del Settore Finanziario e Risorse Umane ha partecipato al webinar, organizzato dal DPO, già indicato in precedenza, avente ad oggetto la valutazione del rischio e su eventuali aspetti inerenti al trattamento dei dati dei procedimenti ritenuti più critici.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore durante il webinar, inerenti in particolar modo i tempi di conservazione dei dati anagrafici e sanitari, si è provveduto all'aggiornamento del relativo dato nel registro del trattamento dei dati in uso.

Con nota prot. n. 23936 del 29/12/2023 il Responsabile per la protezione dei dati ha comunicato l'aggiornamento del Registro Unico del trattamento dei dati personali, in seguito agli incontri di approfondimento tenutisi nel mese di novembre 2023 e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Con note protocollo dal n. 735 al n. 749 del 12.01.2023 e dal n. 11209 al n. 11210 del 06.06.2024 la Dirigente del Settore Finanziario e R.U. ha provveduto alla designazione del personale dipendente, assegnato al Settore Finanziario e Risorse Umane, in qualità di sub – responsabili e di incaricati del trattamento dei dati personali.

Ciascuno è stato designato a operare il trattamento dei dati sulla base dei procedimenti/istruttorie di competenza del servizio/servizi di appartenenza.

OBIETTIVO N.5: SUPPORTO ALLA VERIFICA AVANZO VINCOLATO DI COMPETENZA DEI SETTORI DELL'ENTE E VERIFICA AVANZO VINCOLATO DI COMPETENZA DEL SETTORE

L'obiettivo inerente al supporto fornito ai settori è già rendicontato nella parte inerente alla performance organizzativa.

Per ciò che concerne l'analisi dell'avanzo vincolato di competenza del Settore Finanziario si rappresenta quanto segue:

Il Settore Finanziario ha provveduto nel corso dell'esercizio alla verifica dell'intero importo dell'avanzo vincolato di competenza, la cui analisi è culminata con l'adozione della determinazione n. 1137 del 28/12/2023 nella quale sono emerse le seguenti risultanze:

Dichiarazione della:

- sussistenza delle poste di bilancio iscritte in avanzo vincolato di competenza del Settore Finanziario e Gestione delle Risorse Umane, per complessivi € 1.392.304,67 come da prospetto allegato all'atto, di cui € 627.684,80 già applicati al bilancio di previsione 2023 in conto competenza;
- insussistenza della permanenza del vincolo delle poste iscritte in avanzo vincolato di competenza del

Settore Finanziario e Gestione delle Risorse Umane, per un importo complessivo pari ad € 116.603,85 come da prospetto allegato al citato atto.

**SETTORE EDILIZIA E PUBBLICA
ISTRUZIONE**

**Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing.
Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)**

OBIETTIVO N.1: ATTUAZIONE DEI PROGETTI PNRR

La tabella che segue riporta, per ogni progetto, le scadenze imposte e le date di approvazione e di appalto. Si precisa che sono stati finanziati alla Provincia di Oristano, con il PNRR, complessivamente 18 interventi così suddivisi: Cinque interventi finanziati con il Dec. 13, nove interventi finanziati con il Decreto 217, due per la sistemazione di zone sportive esterne, due per la sistemazione di palestre di pertinenza di edifici scolastici. Tutti gli obiettivi sono stati rispettati con la consegna di tutti i lavori entro i termini stabiliti (30/11/2023) e nel caso dei lavori di adeguamento sulle due palestre (Polivalente e Mariano IV Oristano) l'aggiudicazione degli stessi entro il 31/12/2023. Le date di rispetto dei vincoli, per ciascun intervento finanziato, sono indicate nella tabella già allegata e di seguito riproposta.

#	Riferimenti intervento				Riferimenti PNRR				Affidamento	Stipula contratto	Consegna lavori	Vincolo PNRR
	Titolo intervento	CUP	Settore di competenza	Finanziamento concesso	Miss.	Comp.	Inv.	Finanziamento di provenienza				
1	Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale degli edifici sedi degli istituti Agrario Alberghiero Don Deodato Meloni siti in Oristano in località Palloni Nuraxinieddu.	F18B20000240001	Edilizia e Pubblica Istruzione	900.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 13/2021		11/04/2023 contratto N. 3229/2023	29/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
2	Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto Magistrale B. Croce sito in Oristano nella via D'Annunzio.	F18B20000250001	Edilizia e Pubblica Istruzione	950.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 13/2021		07/06/2023 contratto N. 3236/2023	15/06/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
3	Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale nell'edificio sede dell'istituto Polivalente sito in Oristano nella via a. Diaz.	F18B20000260001	Edilizia e Pubblica Istruzione	870.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 13/2021		09/02/2023 contratto N. 3220/2023	17/04/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
4	Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale negli edifici sede dell'istituto Tecnico Industriale Othoca sito in Oristano nella via Zara.	F18B20000270001	Edilizia e Pubblica Istruzione	290.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 13/2021		16/02/2023 contratto N. 3222/2023	04/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
5	Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale nell'edificio sede del Liceo Pischedda, sito in Bosa nella via Alghero.	F68B20000270001	Edilizia e Pubblica Istruzione	462.472,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 13/2021		28/03/2023 contratto N. 3226/2023	21/11/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
6	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NEGLI EDIFICI SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DON DEODATO MELONI SITO IN ORISTANO LOCALITA' NURAXINIEDDU.	F17H21001500001	Edilizia e Pubblica Istruzione	860.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		28/02/2023 contratto N. 3223/2023	15/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
7	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA LICEO PISCHEDDASITO IN BOSCA NELLA VIA ALGHERO.	F67H21001710001	Edilizia e Pubblica Istruzione	345.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		03/05/2023 contratto N. 3234/2023	13/06/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
8	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE OTHOCA SITO IN ORISTANO NELLA VIA ZARA.	F17H21001560001	Edilizia e Pubblica Istruzione	254.042,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		13/04/2023 contratto N. 3231/2023	19/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI EDIFICI DELL'ISTITUTO AGRARIO DI BOSCA.	F37H21001690001	Edilizia e Pubblica Istruzione	230.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		15/03/2023 contratto N. 3225/2023	28/04/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023

10	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO MARIANO IV SITO IN ORISTANO NELLA VIA MESSINA.	F17H21001510001	Edilizia e Pubblica Istruzione	850.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		12/04/2023 contratto N. 3230/2023	30/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
11	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LORENZO MOSSA SITO IN ORISTANO NELLA VIA CARBONI.	F17H21001550001	Edilizia e Pubblica Istruzione	400.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		31/07/2023 contratto N. 3239/2023	05/10/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
12	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARLO CONTINI SITO IN ORISTANO NELLA VIA GENNARGENTU.	F17H21001540001	Edilizia e Pubblica Istruzione	650.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		02/03/2023 contratto N. 3224/2023	02/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
13	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LICEO CLASSICO DE CASTRO SITO IN ORISTANO NELLA PIAZZA ALDO MORO.	F17H21001520001	Edilizia e Pubblica Istruzione	630.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		30/03/2023 contratto N. 3227/2023	22/05/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
14	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO IPSIA SITO IN GHILARZA NELLA VIA TIRSO.	F27H21001900001	Edilizia e Pubblica Istruzione	350.000,00 €	M4	C1	3.3	Decreto MIUR 217/2021		15/02/2023 contratto N. 3221/2023	07/03/2023	Consegna lavori entro il 30/11/2023
15	Riqualificazione architettonica e funzionale della palestra di pertinenza dell'istituto Liceo Scientifico Mariano IV sito in Oristano nella via Messina	F15F21002510006	Edilizia e Pubblica Istruzione	795.000,00 €	M4	C1	1.3		07/12 /2023			Affido lavori entro il 31/12/2023
									det. N. 1054/ 2023			
16	Riqualificazione architettonica e funzionale della palestra di pertinenza dell'istituto Polivalente sito in Oristano nella via A. Diaz	F15F22000660006	Edilizia e Pubblica Istruzione	600.000,00 €	M4	C1	1.3		07/12 /2023			Affido lavori entro il 31/12/2023
									det. N. 1055/ 2023			
17	Riqualificazione di aree sportive all'aperto nel plesso scolastico Liceo De Castro sito in Oristano nella piazza Aldo Moro.	F17G22000030006	Edilizia e Pubblica Istruzione	66.500,00 €	M4	C1	3.3		13/09 /2023	24/11/2023		
									det. N. 769 / 2023	scrit. Privata N. 46/2023	27/11/23	Consegna lavori entro il 30/11/2023
18	Riqualificazione di aree sportive all'aperto nel plesso scolastico B. Croce sito in Oristano nella via G. D'Annunzio	F17G22000020006	Edilizia e Pubblica Istruzione	90.500,00 €	M4	C1	3.3		13/09 /2023	24/11/2023		
									det. N. 769 / 2023	scrit. Privata N. 46/2023	27/11/23	Consegna lavori entro il 30/11/2023

OBIETTIVO N.2: AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI DATI PERSONALI

È stato aggiornato il registro dei dati personali nella percentuale indicata dall'obiettivo. Il Registro Unico per il trattamento dei dati personali aggiornato per quanto di competenza del Settore Edilizia e Pubblica Istruzione è stato trasmesso al Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Trasparenza in data 01/08/2023, per la successiva integrazione.

Sono stati indicati, in particolare :

- il settore di riferimento,
- il responsabile del trattamento dei dati,
- il sub-responsabile autorizzato al trattamento,
- le finalità dell'attività che prevede il trattamento dei dati,
- la descrizione dei dati oggetto di trattamento, le modalità del trattamento (ovvero manuali o tramite strumenti di *office automation*),
- la tipologia del trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ecc.)
- la base giuridica del trattamento
- le categorie degli interessati al trattamento

- le tipologie dei dati oggetto di trattamento
- le misure adottate per la sicurezza dei dati

Le attività prese in considerazione hanno riguardato:

- la gestione del patrimonio,
- l'affidamento e l'esecuzione di servizi e lavori,
- gli adempimenti di competenza del Datore di Lavoro
- il supporto scolastico agli studenti ai sensi della L. 104/92

SETTORE VIABILITA'	Ing. Marco Manai (dal 01.01.2023 al 30.11.2023) e Ing. Graziano Plana (dal 01.12.2023 al 31.12.2023)
---------------------------	---

OBIETTIVO N.1: DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE PROGETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE.

Sono stati redatti 2 progetti per la manutenzione delle strade provinciali mediante la stipula di altrettanti accordi quadro, Con la determinazione n. 343 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione delle strade provinciali comprese nei circoli nn 1 e 4, mediante accordo quadro; con la determinazione n. 344 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la manutenzione delle strade provinciali comprese nei circoli nn 2 e 3 (sempre con A. Q.). I relativi lavori sono poi stati appaltati ed eseguiti interamente nel corso dell'anno 2023.

- Progetto per la manutenzione delle SSPP comprese nei circoli nn. 1 e 4: l'aggiudicazione alla ditta esecutrice è avvenuta con determinazione n. 606 del 20/07/2023 ed il contratto n. 3247. stipulato in data 16/10/2023
- Progetto per la manutenzione delle SSPP comprese nei circoli nn. 2 e 3: l'aggiudicazione alla ditta esecutrice è avvenuta con determinazione n. 637 del 20/07/2023 ed il contratto n. 3247. stipulato in data 17/10/2023

OBIETTIVO N.2: RISPETTO CRONOPROGRAMMI OPERE FINANZIAMENTI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2023/2024

La tabella che segue riporta l'elenco delle opere con finanziamenti scadenti negli anni 2023 e 2024 con indicazione dell'avanzamento delle attività previste.

#	Oggetto	CUP	Settore di competenza	Fonte di finanziamento	annualità	Importo finanziamento concesso	Scadenze previste dal finanziamento per affidamento lavori	Stato del procedimento
1	MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 9 DAL BV CON LA S.S. 388 ALL' INIZIO DELL'ABITATO DI ZERFAIU	F67H22003060001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 141 DEL 09.05.2022. APPROVAZIONE PROGRAMMA OTTENNALE CON NOTA PROT. 3318 DEL 17/02/2013	2022/23	557.852,60 €	31/12/2024	Progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 1008 del 30/11/2023 I lavori saranno eseguiti entro il 2024
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 35 NEL TRATTO AL KM 29+000; S.P. 46 SIMALA - GONNOSCODINA; S.P. 37 VILLA SANT'ANTONIO – MOGORELLA. Piano complementare PNRR	F37H22001330001	Viabilità	DM 12 ottobre 2021 – Area Interna Alta Marmilla	2021	133.540,00 €	31/12/2024	Lavori in corso, Saranno ultimati entro il 2024
			Viabilità		2022	333.850,00 €		
			Viabilità		2023	200.310,00 €		
3	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 15	F17H21007180001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2021	552.156,91 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. Si è in corso la progettazione
4	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 31 AL KM 0+900.	F17H21007190001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2021	281.030,22 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. Si è in attesa del parere della Soprintendenza sul progetto.
5	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTICELLO STRADALE AL KM 2+700 LUNGO LA SP 19	F17H21007200001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2021	222.028,70 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. Si è in attesa del parere della Soprintendenza sul progetto.
6	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 74	F17H21007210001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2021	300.000,00 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. E' in corso la progettazione esecutiva.
7	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME TEMO SULLA SP 49NU	F17H21007370001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2021	500.000,00 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. I lavori sono in corso di esecuzione
8	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 84	F17H2100720001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2022	498.603,99 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. E' in corso la progettazione esecutiva.
9	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LA SP 97	F17H21007230001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 225 DEL 29.05.2021 – DECRETO PONTI	2022	805.070,53 €	31/12/2023	La scadenza del 31/12/2023 è stata cancellata dal MIT. E' in corso la progettazione esecutiva.
10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. N. 19NU BOSA - MONTRESTA DAL KM 4+000 AL KM 14+000.	F97H18002350001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 49 DEL 16.02.2018	2022	1.584.598,65 €	31/12/2023	lavori affidati
11	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 15 NEL TRATTO FINE ABITATO DI GHILARZA - BIVIO SS 388 DAL KM 49+500 AL 73+200.	F47H18000840001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 49 DEL 16.02.2018	2023	1.512.351,26 €	31/12/2024	Progetto in corso di approvazione. I lavori saranno affidati entro il 2024
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 31 DAL KM 0+000 AL KM 8+200 E S.P. 84 DAL KM 8+900 AL KM 15+300	F77H20004230001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 123 DEL 29.05.2021	2022	1.420.962,65 €	31/12/2023	lavori ultimati
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP.: N. 9 DA BV SP 15 A BV SS 131; N. 15 DA BV SP 9 A BV SP 16; N. 65 DA SANTU LUSSURGIU A BV SP11; N. 11 DA BONARCADO A PAULILATINO.	F57H20002900001	Viabilità	DECRETO MINISTERIALE N. 123 DEL 29.05.2021	2023	1.420.962,65 €	31/12/2024	E' in corso la progettazione. I lavori saranno affidati entro il 31/12/2024

OBIETTIVO N.3: AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEI DATI PERSONALI

Il Registro Unico per il trattamento dei dati personali aggiornato per quanto di competenza del Settore Viabilità è stato trasmesso al Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Trasparenza in data 01/08/2023, per la successiva integrazione.

Sono stati indicati, in particolare:

- il settore di riferimento,
- il responsabile del trattamento dei dati,
- il sub-responsabile autorizzato al trattamento,
- le finalità dell'attività che prevede il trattamento dei dati,
- la descrizione dei dati oggetto di trattamento, le modalità del trattamento (ovvero manuali o tramite strumentidi *office automation*),
- la tipologia del trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ecc.)
- la base giuridica del trattamento
- le categorie degli interessati al trattamento
- le tipologie dei dati oggetto di trattamento

- le misure adottate per la sicurezza dei dati

Le attività prese in considerazione hanno riguardato, limitatamente ai settori tecnici:

- la gestione del patrimonio,
- l'affidamento e l'esecuzione di servizi e lavori,
- gli adempimenti di competenza del Datore di Lavoro
- le autorizzazioni ed i N.O. al transito dei trasporti eccezionali,
- il rilascio di autorizzazioni di P.S.
- le espropriazioni per pubblica utilità.

SEGRETERIA GENERALE	Dott.ssa Maria Teresa Sanna
----------------------------	------------------------------------

OBIETTIVO N.1: PREDISPOSIZIONE PIAO 2023/2025

Sulla base di quanto previsto dal primo PNA 2013, dalla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale è stato approvato in via definitiva il PNA 2019 e dall'aggiornamento PNA 2022, valido per il triennio 2023–2025, la Segreteria Generale, a seguito del comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, con il quale sono stati differiti i termini per l'approvazione del Piano anticorruzione al 31 marzo 2023 fermo restando, il differimento al 30 maggio 2023 dei termini per l'adozione del PIAO, ha ritenuto opportuno provvedere al conseguimento del presente obiettivo secondo due fasi distinte:

- Approvazione del PIAO 2023-2025 limitatamente alla sezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza”
- Approvazione del PIAO 2023-2025 nella sua interezza e relativamente a tutte le sezioni che lo compongono integralmente.

In una prima fase il Segretario Generale in qualità di RPCT:

- ha redatto la relazione sulla attuazione del Piano della prevenzione della corruzione anno 2022/2024, recante i risultati dell'attività svolta nel decorso anno 2022, pubblicata sul sito web dell'amministrazione, sotto “Amministrazione trasparente” – Sezione “Altri contenuti” – “Prevenzione della corruzione” e trasmessa con nota prot. n. 729 del 12/01/2023 all'OIV, in conformità alle prescrizioni dell'ANAC;
- con avviso pubblico prot. n. 91 del 03.01.2023, pubblicato sul sito web istituzionale, ha invitato tutti i portatori di interesse per la presentazione di contributi ed osservazioni ai fini dell'aggiornamento/adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025 e che entro il termine di scadenza previsto non sono pervenute proposte e suggerimenti;
- con nota Prot. n° 1076 del 18/01/2023 e nota Prot. n° 3544 del 22/02/2023 ha richiamato l'attenzione delle P.O. servizio trasparenza e la P.O. servizi informatici, sulla necessità di provvedere alla predisposizione, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, nella corrispondente sottosezione, di un link specifico che rinvii alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR, come previsto nella Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PNA 2022 e di riformulare la sezione Trasparenza annessa all'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente adattandola alle previsioni del sopracitato PNA 2022, che verranno inserite nel redigendo PIAO 2023-2025, documenti da approvare entro il mese di marzo 2023.
- ha predisposto la proposta di PIAO 2023/2025 - sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”, a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio corruttivo” ed un apposito documento sugli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n° 33/2013, in conformità a quanto indicato nel PNA 2022 di cui alla delibera ANAC n° 7 del 17/01/2023, deliberato con delibera dell'A.S. n. 46 31.03.2023

In una prima fase il Segretario Generale ha coordinato la stesura di tutte le sezioni del PIAO, come di seguito sintetizzato:

Fabbisogni di Personale

Il Segretario Generale ha inoltrato ai Dirigenti dell'Ente le note prot. n. 10268 del 16/06/2022, ai fini della adozione del Bilancio 2023/2025, nonché le successive note: prot. n. 804 del 13/01/2023; prot. n° 3315 del 17/02/2023; prot. n. 4708 del 10/03/2023; prot. n. 6034 del 28/03/2023; prot. n. 8480 del 05/05/2023; prot. n. 9291 del 17/05/2023; prot. n. 10801 del 07/06/2023, ai fini delle richieste di fabbisogno di personale necessarie per la predisposizione del PIAO;

In data 08/06/2023 si è tenuta la Conferenza dei Dirigenti convocata, con nota n. 10633 del 06/06/2023, dal Segretario generale a cui hanno partecipato l'Amministratore Straordinario, il Segretario Generale e i Dirigenti per valutare le esigenze dei servizi e per poter quantificare il Piano Annuale del Fabbisogno 2023.

Sulla base delle direttive impartite dall'Amministratore, il Servizio Gestione del personale ha impostato la programmazione delle assunzioni ed il piano dei costi, inseriti, rispettivamente, allegato A e allegato B alla

deliberazione adottata dall'Amministratore Straordinario con atto n. 91 del 31/07/2023 "PIAO 2023/2025 sezione 3.3 – fabbisogno del personale 2023/2025".

Formazione

Il Segretario generale ha promosso e proposto le seguenti azioni formative:

nota prot. n° 1681 del 26/01/2023 - piani formativi relativi a Stazione Unica Appaltante, settore Europa, settore Innovazione;

- nota prot. n° 3636 del 23/02/2023 - progetto "formazione FSE" della Regione Sardegna in relazione alla creazione di "valore pubblico" e prevenzione della "maladministration", nonché al raggiungimento dell'obiettivo di performance connesso alla qualificazione come stazione appaltante di cui alla nota prot. n° 1966 del 31/01/2023, all'obiettivo di performance organizzativa afferente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 entro il 31 Dicembre 2023 e altresì al fine di perseguire le indicazioni della delibera ANAC n° 7 del 17/01/2023;

- nota prot. 3931 del 28/02/2023 - corso dell'ANCI relativo alle principali novità del nuovo Codice Appalti quali il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e il nuovo rapporto tra RUP e Commissione di Gara;

- nota prot. n° 8251 del 03/05/2023 - formazione in materia di appalti, gestione del bilancio, diritto di accesso e privacy, con gli ulteriori seminari proposti dalla Regione Sardegna concernenti l'attività di formazione finanziata con i fondi PO – FSE 2014 – 2020;

- nota prot. n° 20646 del 25/11/2022, è stata inserita nel Piano Triennale per l'Informatica, approvato con Delibera dell'A.S. n°154/2022 del 28/12/2022, una sezione relativa alla formazione del personale afferente alle competenze digitali in correlazione con il progetto "SYLLABUS", con 11 aree di competenza in diversi ambiti della digitalizzazione e appalti e contratti.

- Formazione EDK, con la partecipazione ai videocorsi riguardanti l'anticorruzione e la trasparenza presenti nella sezione "Videocorsi – Amministrazione" del sito internet "EDK Formula", come meglio specificato nella sezione 2.3 "rischi corruttivi e trasparenza" del Piano.

- Nota prot. 1685 del 26/01/2023 - formazione in materia di etica pubblica e codice di comportamento attraverso la partecipazione alle giornate formative organizzate dallo Studio Professionale del Dott. Riccardo Scintu.

Piano delle azioni Positive

Il Piano relativo a "Inclusione ed equilibrio di genere – Piano delle azioni positive 2023/2025" è stato approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n.9 del 20/01/2023 a seguito del parere positivo della consigliera di parità richiesto con nota della Segretaria Generale prot. n. 253 del 05/01/2023 e ricevuto con nota prot. n. 921 del 17/01/2023.

Sono state predisposte le procedure per la ricostituzione del CUG di cui alle note della Segretaria Generale a prot. n. 163 del 04/01/2023 e agli avvisi di interpello aventi prot. n. 157 del 04/01/2023 e prot. n. 11101 del 12/06/2023.

Lavoro Agile

La Provincia di Oristano, in attuazione del disposto dell'art. 64, comma 3 del CCNL 2022, si è impegnata a conciliare le esigenze relative al benessere e alla flessibilità dei lavoratori con le esigenze organizzative dell'Ente e gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività, favorendo l'accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto.

L'organizzazione e la regolamentazione dei progetti in modalità di lavoro a distanza, agile o da remoto secondo le previsioni della l. 81/2017, del CCNL del 16/11/2022 sono state disciplinate dalla Delibera dell'A.S. n° 44 del 30/03/2023 avente ad oggetto "indirizzi per avvio progetto sperimentale lavoro agile" con la quale si provveduto ad avviare un progetto pilota sperimentale di lavoro agile, nel rispetto delle linee in materia di Organizzazione del lavoro agile impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e della normativa specifica di riferimento, al fine di verificare sperimentalmente la disciplina da approvare per l'Ente al riguardo.

Performance

Si fa rinvio all'ITER descritto nel paragrafo ITER DELLE PERFORMANCE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO a pag. 9.

Monitoraggio

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione del Piano (parte integrante del PIAO) e delle relative misure viene effettuato sulla base delle previsioni specifiche descritte nella sezione 2.3 "rischi corruttivi e trasparenza". In sintesi, si utilizza un metodo che prevede un controllo complessivo sullo stato di attuazione di tutte le misure previste nel Piano, attraverso l'utilizzo di un Report con cadenza o semestrale o annuale.

Il Monitoraggio delle attività di formazione viene garantito dai Dirigenti entro il 31/12/2023 con la trasmissione dell'attestazione di avvenuta formazione obbligatoria effettuata dal personale dipendente assegnato al settore nonché del Dirigente medesimo.

Il Lavoro agile viene monitorato attraverso la trasmissione di Report bimestrali con il dettaglio delle attività svolte

e l'attestazione di regolarità delle prestazioni da parte del Dirigente.

Il Piano delle azioni positive viene monitorato attraverso la presentazione di una relazione annuale, fermo restando, nel periodo di vigenza del piano la raccolta di pareri, osservazioni, suggerimenti da parte dei Dirigenti, di tutto il personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione, oltre che della Consiglieria di parità dell'Ente, in modo da poterlo rendere dinamico ed effettivamente efficace.

A seguito del Coordinamento relativo a tutte le sezioni, è stata adottata la Deliberazione n 92 del 31/07/2023 "ADOZIONE PIAO 2023/2025 - INTEGRAZIONE DELIBERA N. 46 DEL 31/03/2023".

OBIETTIVO N.2:

COORDINAMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE AI FINI DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DAL 2021.

La Segreteria Generale con nota prot. n. 17033 del 14-09-2023 ha segnalato all'Amministratore Straordinario e all'OIV, come massima priorità, la necessità che venisse assegnato un Funzionario Amministrativo al Settore Viabilità per attivare con urgenza la gestione e riorganizzazione dei procedimenti relativi al Canone Unico Patrimoniale. Proponeva, data la citata emergenza organizzativa motivata dall'esposizione concreta dell'Ente ad eventuali responsabilità per inadempimento, la mobilità interna dell'unico funzionario assegnato al Segretario Generale a cui era opportuno assegnare il presente obiettivo, rimodulando quello afferente il codice di comportamento, come di seguito specificato.

L'esigenza organizzativa è stata condivisa dall'Amministratore, che ha adottato la Deliberazione n. 109 del 18/09/2023, seguita dalla disposizione della Segreteria Generale n. 3 del 19/09/2023 per l'assegnazione del Funzionario con mobilità interna dalla Segreteria Generale al Settore Viabilità. Il Segretario Generale ha quindi curato il coordinamento finalizzato all'attività di riorganizzazione, fornendo direttive e organizzando incontri periodici.

L'iter si riassume come segue:

Con nota prot. n. 17380 del 20/09/2023, è stata richiesta la predisposizione di report e relazioni aggiornate sullo stato delle concessioni relative al Canone Unico Patrimoniale. È stata convocata una conferenza per il 29/09/2023 per esaminare le risultanze di un primo report, trasmesso con prot. n. 17641 del 26/09/2023.

Sono seguiti numerosi incontri formali e informali e con nota prot. n. 18174 del 03/10/2023, il Segretario ha sintetizzato le risultanze dell'incontro fornendo disposizioni attinenti all'avvio procedure di riorganizzazione con l'istituzione di un ufficio strutturato addetto ai procedimenti, afferenti il Canone Unico Patrimoniale vagliando con il personale, anche la necessità di adeguamento del Regolamento Provinciale (approvato con Deliberazione n. 27 del 27/04/2021).

Con nota prot. n. 18882 del 12/10/2023, il Segretario sulla base delle risultanze dell'incontro dell'11/10/2023 ha fornito ulteriori linee operative, disponendo la predisposizione delle modifiche necessarie al Regolamento sul Canone Vigente, la richiesta e produzione della necessaria relazione conclusiva al professionista incaricato, la verifica dei pagamenti del Canone da parte del Funzionario assegnato, la necessità di avviare le azioni prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento in materia.

È seguita con nota prot. n. 19005 del 13/10/2023 la prima relazione sul Canone Unico Patrimoniale a cura del funzionario assegnato.

Con nota prot. n. 616 del 10/01/2024, la Segreteria Generale ha richiesto una relazione esplicativa dell'attività di riorganizzazione. La relazione è stata prodotta e trasmessa con protocollo n. 1218 del 19/01/2024, descrivendo l'attività istruttoria e la nuova gestione telematica delle pratiche, come comunicato con nota prot. n. 23490 del 20/12/2023.

L'attività ha portato al conseguimento di importanti risultati nel ridotto periodo di tempo, coincidente come noto con adempimenti amministrativi e contabili connessi alla chiusura dell'esercizio e alla predisposizione degli atti programmatori del nuovo ciclo di programmazione.

La nuova impostazione organizzativa della gestione dei procedimenti, organizzato come sopra, è stata implementata nei primi mesi del corrente anno.

In sintesi si ripostano i principali risultati raggiunti:

Per garantire una gestione efficace del canone unico patrimoniale, con il coordinamento della Segreteria Generale sono state adottate misure organizzative. È stata attivata la piattaforma SUAPE per la gestione delle pratiche relative al canone unico patrimoniale su concessioni pubblicitarie. Sono stati definiti e assegnati compiti e obiettivi specifici a ciascun ufficio, semplificando i procedimenti e rendendoli più fluidi e precisi.

Si sintetizza come segue la nuova struttura organizzativa e procedimentale:

Struttura Organizzativa

Assegnazione di Compiti: A ciascun funzionario e tecnico sono stati assegnati compiti e obiettivi chiari,

facilitando il coordinamento tra le diverse funzioni.

Funzionario Amministrativo: Il funzionario ha un ruolo centrale, occupandosi delle verifiche normative pres istruttorie e istruttorie sulle pratiche presentate tramite SUAPE. Si assicura che la documentazione sia completa e conforme alla legge 160/2019 e alle normative correlate, gestendo anche l'assoggettabilità al canone.

Flusso Procedimentale

Assegnazione ai Tecnici: I procedimenti vengono suddivisi tra i tecnici, ciascuno assegnato a un circolo specifico del patrimonio stradale provinciale. Questa distribuzione favorisce un approccio Just in Time, migliorando l'efficienza e la tempestività delle operazioni.

Ruolo di Perno Connettore:

Il funzionario agisce come interfaccia tra la Piattaforma SUAPE e gli uffici tecnici, garantendo una comunicazione fluida tra le varie parti coinvolte nel procedimento, inclusi i responsabili, il Dirigente e gli altri organi dell'Ente coinvolti.

Comunicazione e Registrazione

Gestione delle Comunicazioni: Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, il funzionario invia comunicazioni ai soggetti coinvolti (richieste di pagamento, preavvisi di rigetto, richieste di integrazione) tramite la piattaforma, predisponendo anche il parere della Provincia).

Registro delle Pratiche: In collaborazione con i tecnici, vengono registrate in un file Excel tutte le pratiche lavorate e in lavorazione, garantendo un monitoraggio efficace delle informazioni.

Redazione di Atti: Il funzionario è inoltre responsabile della redazione di atti ufficiali, incluse liquidazioni e istituzioni di capitoli, assicurando che tutte le procedure siano formalizzate correttamente.

Attivazione link Pago PA, è stato attivato un link specifico nel sito dell'Ente per il pagamento del canone dovuto attraverso lo strumento "PagoPa".

Funzioni dei Tecnici

I tecnici si occupano di calcolare le superfici e di effettuare rilievi sulle dimensioni, stabilità e sicurezza degli impianti, garantendo la conformità alle normative vigenti. Forniscono un parere che, unito a quello del funzionario, determina l'esito finale della pratica, promuovendo un approccio collaborativo e integrato nella gestione delle pratiche.

OBIETTIVO 3:

ADOZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO- OBIETTIVO RIMODULATO BIENNALE: ANNO 2023: ANALISI NORME E PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'ADOZIONE DEL CODICE E RICOSTITUZIONE UPD.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano è stato adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13 del 21.01.2014.

Il segretario/ RPCT si è attivato, in vista dei dettami prefissati dalla L.79/2022 e in conformità con le Linee Guida ANAC 177/2020, nonché con le modifiche al Codice di Comportamento a livello nazionale e ancora in itinere, per adeguare il Codice di Comportamento adottato dalla Provincia di Oristano a quello nazionale, condividendo tale esigenza con l'O.I.V. e con l'Amministratore Straordinario tramite la nota Prot. n. 22750 del 27-12-2022.

L'O.I.V. con nota prot. n° 22942 del 30/12/2022 ha dato riscontro positivo e il Codice di Comportamento è stato inserito come obiettivo di Performance del Segretario Generale per l'anno 2023.

Tuttavia, per le diverse criticità relative alla carenza di personale assegnato, sopra esposte, e in relazione alla necessità di coinvolgimento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nella fase di redazione della bozza, come previsto dalle Linee Guida Anac 177/2020, l'obiettivo è stato rimodulato prevedendo come obiettivo del 2023 la predisposizione della proposta di Delibera per la riorganizzazione e ricostituzione Ufficio Procedimenti disciplinari scaduto nel 2020.

Durante il 2023, alla luce dell'evoluzione normativa a livello nazionale, la Segretaria Generale con prot. n. 10275 del 31/05/2023, proponeva, in riferimento alla proposta di delibera n. 1507 del 30/05/2023, di integrare il codice di comportamento vigente nell'Ente con il "disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici", richiamava l'attenzione sulle procedure di aggiornamento e modifica del codice di comportamento, convocando una successiva Conferenza Dirigenti in data 12 Giugno 2023. La Conferenza concordava sulla scelta di adottare il nuovo disciplinare, ad integrazione del Codice di comportamento, e rimandare l'approvazione del Nuovo Codice di comportamento solo successivamente all'approvazione del Codice nazionale.

Con nota della Segretaria Generale prot. n. 11244 del 13/06/2023 si trasmettevano gli esiti della Conferenza all'OIV, ai fini della validazione delle integrazioni proposte per poter adottare con urgenza la relativa delibera, data la necessità manifestata dal servizio sistemi informativi di consegnare le nuove attrezzature informatiche ai dipendenti.

Con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 85 del 18.07.2023 è stato approvato il "Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici", validato dall'OIV con verbale n. 9/2023, quale documento integrativo del

Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano, anche a seguito delle prescrizioni dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 13 giugno 2023 entrato in vigore il 14 luglio 2023.

In relazione alla ricostituzione delUPD, con Delibera dell'A.S. n. 141 del 10-11-2023 è stata approvata la "Modifica dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale dirigente e non dirigente, approvato con deliberazione delibera g. p. n° 112 del 5 luglio 2011" al fine di provvedere alla ricostituzione dell'UPD.

La Segreteria Generale ha inoltre predisposto il Decreto di costituzione dell'UPD, Decreto n. 1 del 09-01-2024 "Nomina componenti ufficio per i procedimenti disciplinari" al fine di dar seguito alla procedura per l'aggiornamento del Codice da portare a termine nel 2024.