



PROVINCIA DI ORISTANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2021

D.Lgs. n. 150/2009

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.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10, c. 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.

Nella presente relazione in breve 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 2021, 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.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (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 Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:

- Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- Relazione della Performance.

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

IL TERRITORIO

La 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
COSTA: 135 KM
PORTI: 1
AEROPORTI: 1
PORTI TURISTICI: 2
VIABILITÀ STRADALE: 1.573,5 KM DI CUI:

- STATALE 295 KM
- PROVINCIALE 978,5 KM
- COMUNALE 300 KM

La costa è incontaminata sino alla città fluviale di Bosa, per poi discendere rocciosa fino a Porto Alabe e Santa Caterina di Pittinuri e divenire sabbiosa con la lunghissima spiaggia di Is Arenas, sotto la quale si sviluppa la penisola del Sinis. Si arriva quindi ad Oristano e alle zone umide, che si estendono per una superficie di 62 km2 e comprendono lo stagno de Is Benas, lo stagno di Cabras e lo stagno di Santa Giusta. Al largo, di fronte alla costa di Cabras, si trova la pianeggiante Isola di Mal di Ventre, disabitata, mentre poche miglia più a sud si trova lo Scoglio del Catalano. La presenza degli stagni contribuisce alla biodiversità e questi ecosistemi costituiscono l'habitat di molte specie di uccelli, sia stanziali sia di passo.

Il territorio della provincia è attraversato da due importanti fiumi della Sardegna. Il fiume Tirso, con i suoi 152 chilometri, è il più lungo della Sardegna e sfocia nel Golfo di Oristano. Lungo il suo corso sono state costruite alcune dighe, allo scopo di creare delle riserve idriche e per regolarne il flusso. Il suo percorso in provincia di Oristano copre una distanza di 77 km.

Il fiume Temo, unico fiume navigabile della Sardegna, attraversa la cittadina di Bosa e sfocia nel mar di Sardegna a pochi chilometri dalla stessa. È lungo 55 km ed è suddiviso tra le provincie di Sassari e Oristano: in quest'ultima il suo percorso è di 27 km.

Il lago Omodeo si origina dallo sbarramento del fiume Tirso. La prima diga fu costruita nei primi decenni del Novecento e fu inaugurata nel 1924. Oltre a fornire acqua per le coltivazioni nella bonificata piana del Campidano, era dotata di una centrale idroelettrica. Per ospitare le famiglie e il personale al servizio della centrale venne edificato il villaggio di Santa Chiara, cui la diga era dedicata. L'invaso attuale è stato ottenuto dalla realizzazione di una nuova diga, la Eleonora d'Arborea, nel territorio del comune

di Busachi. Le acque del nuovo invaso hanno parzialmente sommerso la vecchia diga, che è ancora parzialmente visibile dalle piazzole di sosta lungo la strada provinciale. Nel territorio della provincia non sono presenti laghi naturali.

Nel territorio della provincia sono presenti diversi siti archeologici.

- Nuraghe Losa - Situato nel comune di Abbasanta, è uno dei più grandi nuraghi della Sardegna. Risale al periodo del Bronzo medio;
- Complesso nuragico di Santa Cristina - Situato nei pressi del Nuraghe Losa, in territorio del comune di Paulilatino, è noto per la presenza di un pozzo sacro;
- Giganti di Monte Prama - I frammenti di sculture antropomorfe ritrovati in territorio di Cabras nel 1974;
- Tharros - Sono le rovine di una città di origine fenicia, situata nei pressi della località di San Giovanni di Sinis, nella penisola del Sinis (comune di Cabras);
- Terme di Fordongianus - Si tratta di un complesso termale romano, risalente al I secolo d.C.;
- Cornus, città punico-romana e insediamento paleocristiano nei pressi di Cuglieri.

La provincia di Oristano comprende numerose aree protette. Il parco naturale regionale del Monte Arci comprende un'area di circa 13.500 ettari, suddivisi tra i comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Palmas Arborea, Pau, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana e Villa Verde. L'area del monte Arci è inserita nel perimetro del parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.

L'istituzione dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre ha contribuito a tutelare e preservare i valori naturalistico-ambientali di una buona parte della costa della provincia. Si estende per una superficie di 24.800 ettari ed è suddivisa in tre zone, a seconda del livello di tutela e di utilizzo consentito.

Nell'area terrestre della penisola del Sinis vegeta una rara specie botanica, la *Polygala sinisica*, inclusa nella IUCN Red List tra le 50 specie botaniche più minacciate dell'area mediterranea. S'Archittu (Cuglieri) è un piccolo arco alto circa 15 metri creato dall'erosione marina delle pareti calcaree di quella che, un tempo, era una grotta. È stato istituito a monumento naturale con decreto n. 703 del 29 aprile 1993 dell'Assessorato alla difesa dell'ambiente della Regione Sardegna.

STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE:

Strada	Da	A	da km	a km	Estesa
SP054bis	SS 292	Comune di Oristano (zona Nord)	0+000	1+316	1,3
SP055	SS-388-Oristano	Declassificata	0+000	0+0	0,0
SP056	Comune di Oristano (Sud)	SS 131 (Santa Giusta)	0+000	2+981	3,0
SP057	ex SP 55 (c. abitato Sili)	Tiria	0+000	9+495	9,5
SP058	SS 292 (Riola)	SP 8	0+000	8+038	8,0
SP059	SP 7	Is Arutas	0+000	5+363	5,4
SP060	Comune di Bara8li (Centro abitato)	SS 292 (Nuraxinieddu)	0+000	7+250	7,3
SP061	Terralba	SS 131	0+000	3+885	3,9
SP063	SP 21 (Scano Mon8ferro)	Confine Prov. NU (direz. Sindia)	0+000	4+969	5,0
SP064	Comune di Norbello (Centro Abitato)	SS 131	0+000	2+572	2,6
SP065	SP 11 (Bonarcado - Paulila8no)	SP 15 (S.Lussurgiu - Abbasanta)	0+000	9+564	9,6
SP066	SS 292 (Riola Sardo)	SP 10	0+000	14+823	14,8
SP067	C. abitato Palmas Arborea	SS 388 (direz. Solarussa)	0+000	6+252	6,3
SP068	SP 35 (tratto Simaxis-Siamanna)	SS 131	0+000	19+550	19,6
SP069	SP 49 (zona Tanca Marchesa)	Marceddì	0+000	9+039	9,0
SP070	Comune di Oristano (periferia zona Est)	SP 57 (Sili -Tiria)	0+000	1+375	1,4
SP071	SS 388 (Busachi)	SP 33 (Samugheo)	0+000	11+898	11,9
SP072	Comune di Pompu	Comune di Gonnosnò	0+000	8+314	8,3
SP073	SP 44 (c. abitato Mogoro)	SP 46 (Gonnostratza)	0+000	5+155	5,2
SP074	SP 11	SP 15	0+000	10+259	10,3
SP075	Comune di Ula Tirso	SS 388	0+000	3+017	3,0
SP076	Int. SP 31	Confine Prov. NU (Ortueri)	0+000	2+825	2,8
SP077	SP 15	Confine Prov. NU	0+000	10+665	10,7
SP078	SP 21 (Scano Mon8ferro)	Confine Prov. NU (direz. Borore)	0+000	8+354	8,4
SP079	SS 442	SP 41 (direz. Genoni)	0+000	2+875	2,9
SP080	SP 10 (Putzu Idu)	Sa Rocca Tunda	0+000	1+913	1,9
SP081	Tratto finale V.le Repubblica (Oristano)	Parzialmente declassificata	0+000	0+300	0,3
SP081bis	fine ex SP 81 (V.le Repubblica Oristano)	Cabras (inizio centro abitato)	0+300	2+761	2,8
SP082	SS 442	SP 51 (c. abitato Siris)	0+000	1+367	1,4
SP084	SP 15 (Bidoni)	SP 29	0+000	15+123	15,1
SP085	SP 30 (Ardauli)	Int. SP 15 - SP 31	0+000	3+982	4,0
SP085bis	SP85	ponte per Nughedu	0+000	0+697	0,7
SP086	SP 26 (Sedilo)	Confine Prov. NU (Noragugume)	0+000	4+004	4,0
SP087	SS 388 (Ollastra)	SP 39	0+000	3+940	3,9
SP088	SP 18 (Pardu Nou - Ponte Tirso)	Nuraxinieddu	0+000	1+211	1,2
SP089	SP 24	SS 131	0+000	0+527	0,5
SP090	SP 26	SS 131 DCN	0+000	2+150	2,2
SP091	SP 18 (Siamaggiore - Pardu Nou)	Nuraxinieddu	0+000	1+687	1,7
SP092	Strada Consorzio di Bonifica n° 2	SP 49 (Terralba - Arborea)	0+000	6+770	6,8
SP093	SP 54 (Comune di Oristano Zona Nord)	SP 55 (Sili)	0+000	2+286	2,3
SP094	SP 3	Int. SP 1 - SP 6	0+000	2+259	2,3
SP095	Villaverde	SS 442	0+000	1+698	1,7

Strada	Da	A	da km	a km	Estesa
SP096	SP 33	SS 388	0+000	6+732	6,7
SP097	Comune di Oristano (periferia zona Sud-Ovest)	SP 49	0+000	5+780	5,8
SP098	SS 131 (bivio Mogoro)	Confine Prov. CA (direz. Pabillonis)	0+000	3+921	3,9
SP099	SP 45 (Masullas)	SP 44 (Mogoro)	0+000	5+782	5,8
SP100	Comune di Norbello	Comune di Norbello	0+000	1+507	1,5
SP101	bv. SP 71	Confine Prov. NU (direzione Azzara)	0+000	3+729	3,7
SP102	SS 292 (Cuglieri Est)	SS 292 (Cuglieri nord)	0+000	2+174	2,2
Totale Km.					978,5

RETE FERROVIARIA

La rete ferroviaria è rappresentata dalla ferrovia, gestita da RFI, che collega Cagliari con Porto Torres e con la Stazione di Golfo Aranci Marittima. Il tratto in provincia di Oristano si estende per 76 km e attraversa le stazioni di Uras-Mogoro, Marrubiu, Oristano, Simaxis, Solarussa, Bauladu-Milis, Paulilatino e Abbasanta. Un tratto di ferrovia a scartamento ridotto, gestito dalle Ferrovie della Sardegna, è aperto al solo traffico turistico ed è percorso occasionalmente dal caratteristico Trenino Verde, che collega Macomer con Bosa Marina.

ALTRE INFRASTRUTTURE:

Le infrastrutture portuali di tipo turistico sono quelle di Marina di Bosa e Marina di Torregrande. Il porto di Bosa Marina conta 140 posti barca, mentre il porto canale e la Nuova darsena fluviale assommano, rispettivamente, 260 e 220 ormeggi per imbarcazioni da diporto. Svariate centinaia di ulteriori posti barca, poi, sono presenti lungo le banchine fluviali della città del Temo. Il porto di Torregrande, invece, può garantire 405 posti barca. Entrambi i porti sono dotati dei servizi di energia elettrica, acqua, meteo, e raccolta dei rifiuti oltre alla gru, il carburante e l'assistenza meccanica, elettrica, elettronica e cantieristica. A Oristano è presente il porto industriale, servito da un raccordo ferroviario che lo collega con la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci Marittima.

È presente anche un piccolo aeroporto, l'aeroporto di Oristano-Fenosu, che attualmente non ha collegamenti di linea con la penisola ed è chiuso al traffico commerciale.

ANALISI DEMOGRAFICA

Popolazione residente al 31/12/2021 della provincia di Oristano

MASCHI	FEMMINE	TOTALI
73.981 (49%)	76.831 (51%)	150.812

COMUNE	ABIT.
Abbasanta	2.579
Aidomaggiore	398
Albagiara	246
Ales	1.285
Allai	355
Arborea	3.758
Ardauli	782
Assolo	348
Asuni	311
Baradili	75
Baratili San Pietro	1.206
Baressa	566
Bauladu	649
Bidoni	127
Bonarcado	1.503
Boroneddu	154
Bosa	7.465
Busachi	1.164
Cabras	8.760
Cuglieri	2.457
Curcuris	311
Flussio	425
Fordongianus	852
Ghilarza	4.207
Gonnoscodina	435
Gonnosnò	712
Gonnostramatza	809
Laconi	1.673
Magomadas	582
Marrubiu	4.609
Masullas	1.011
Milis	1.423

COMUNE	ABIT.
Modolo	156
Mogorella	410
Mogoro	3.941
Montresta	438
Morgongiori	660
Narbolia	1.690
Neoneli	622
Norbello	1.115
Nughedu S. Vittoria	441
Nurachi	1.677
Nureci	319
Ollastra	1.131
ORISTANO	30.541
Palmas Arborea	1.475
Pau	276
Paulilatino	2.087
Pompu	215
Riola Sardo	2.015
Ruinias	619
Sagama	191
Samugheo	2.760
San Nicolò d'Arcidano	2.516
San Vero Milis	2.416
Santa Giusta	4.649
Santu Lussurgiu	2.215
Scano di Montiferro	1.407
Sedilo	1.975
Seneghe	1.676
Senis	421
Sennariolo	154

COMUNE	ABIT.
Siamaggiore	884
Siamanna	772
Siapiccia	344
Simala	283
Simaxis	2.124
Sini	481
Siris	222
Soddì	120
Solarussa	2.288
Sorradile	353
Suni	975
Tadasuni	141
Terralba	9.689
Tinnura	238
Tramatza	936
Tresnuraghes	1.111
Ulà Tirso	469
Uras	2.682
Usellus	727
Villa Sant'Antonio	331
Villa Verde	288
Villanova Truschedu	293
Villaurbana	1.491
Zeddiani	1.125
Zerfaliu	1.000

Col processo di riordino del sistema delle autonomie, avvenuto a livello nazionale con la Legge n. 56/2014, cui è seguita per la Regione Autonoma Sardegna la L.R. n. 2/2016, è seguito un progressivo depauperamento delle risorse finanziarie sia in termini di trasferimento erariali, dal 2014, che di prelievi forzosi delle entrate tributarie: le leggi di stabilità 2015/2016 e 2017 hanno confermato i tagli e i prelievi forzosi sempre più incisivi. La conferma di detti enti intermedi nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, avrebbe dovuto determinare il legislatore a superare la gravissima precarietà finanziaria e creando una dimensione di prospettiva solida e stabile. Anche il Parlamento, nel DEF, invitava il Governo a “garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle Province...anche mediante l'attribuzione a carattere strutturale di adeguate risorse finanziarie.”

A seguito del D.Lgs n. 911/2018 che ha dato l'avvio ad un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e città metropolitane, la Regione Sardegna, con deliberazione n° 36/58 del 12/09/2019 “Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di enti locali” ha anch'essa avviato un processo di riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna. Con successiva delibera n°36/59, intervenendo specificamente sugli art. 26/27 e 28 della L. n. 2/2016 ha rinviato la data delle elezioni dei presidenti dei Consigli Provinciali, fissata per il 5 ottobre 2019, stabilendo la nuova data in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2020. Pertanto, il quadro normativo non ancora definito e la sempre più difficile situazione economico - finanziaria nella quale versa l'ente, ha determinato e continua a determinare una situazione di incertezza e rende sempre più difficoltoso lo svolgimento di una corretta pianificazione delle attività.

In riferimento all'attuale contesto organizzativo della Provincia di Oristano, si rappresenta che l'ente, sin dal 01/06/2015, è governato da un Amministratore Straordinario nominato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 26/5 del 29/05/2015 e n. 23/6 del 02/04/2016, attualmente ancora in carica, a causa del rinvio a data da destinarsi delle elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali, disposto con la deliberazione n. 1/19 del 08/01/2021 della Giunta Regionale.

Anche a seguito del risultato referendario del 2016, pur essendo stato confermato che le Province permangono quali Enti intermedi previsti dalla Carta Costituzionale con funzioni istituzionali di fondamentale importanza, continuano di fatto a non avere una autonomia finanziaria sufficiente a garantire l'esercizio di tali compiti e, nel frattempo soffrono di una carenza organica insanabile per aver perso nel corso degli anni la maggior parte del personale non altrimenti sostituibile.

L'organigramma è stato definito con deliberazioni dell'Amministratore Straordinario DEAS (es.: nn. 11 del 01/02/2017, 28 del 19/04/2018 e 105 del 06/11/2018). Il contingente complessivo di personale dipendente (in servizio al 01/01/2021) è di centosedici unità, di cui tre dirigenti a tempo indeterminato, su cinque settori, con relativi incarichi ad interim (Settore Edilizia e Istruzione e Settore Ambiente e Attività produttive) a causa della vacanza del relativo profilo dirigenziale.

Personale al 01.01.2021 – Andamento del decremento dal 2017

Cat.	Personale in servizio al 01/01/2017	Personale in servizio al 01/01/2018	Personale in servizio al 01/01/2019	Personale in servizio al 01/01/2020	Personale in servizio al 01/01/2021
A	1	0	0	0	0
B	80	78	58	58	54
C	28	20	16	15	13
D	52	50	41	37	46
Dirigenti	6	4	3	3	3
TOT.	167	153	119	112	116

Personale al 31.12.2021 – Andamento del decremento dal 2017

Cat.	Personale in servizio al 01/01/2017	Personale in servizio al 01/01/2018	Personale in servizio al 01/01/2019	Personale in servizio al 01/01/2020	Personale in servizio al 01/01/2021	Personale in servizio al 31/12/2021
A	1	0	0	0	0	0
B	80	78	58	58	54	50
C	28	20	16	15	13	12
D	52	50	41	37	46	47
Dirigenti	6	4	3	3	3	2 *
TOT.	167	153	119	112	116	111

* a tempo indeterminato

- n. 2 Dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 110, comma 1

Si evidenzia che alla data della nomina dell'Amministratore Straordinario (01/06/2015), coincidente con la fine del mandato dell'amministrazione eletta nella primavera del 2010, erano in servizio 8 dirigenti e 253 i dipendenti e che dall'anno 2016 il personale in servizio è passato da 167 unità a 116.

Il personale presente nell'anno 2021 è stato notevolmente inferiore al limite minimo necessario per poter far fronte ai compiti istituzionali anche se dall'anno 2019 si sta cercando di far fronte alle esigenze di personale attivando procedure assunzionali compatibilmente con i notevoli vincoli previsti dalle normative vigenti e di bilancio.

Nell'anno 2021 i Settori sono stati attribuiti con i seguenti decreti:

- Ing. Marco Manai – Dirigente del Settore Viabilità e, ad interim, Settore Edilizia e pubblica istruzione – Decreto A.S. n. 02 del 15/01/2019;
- Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi – Dirigente del Settore Affari Generali e, ad interim sino al 30/11/2021, Settore Ambiente e attività produttive – Decreto n. 20 del 17/11/2021;
- Dott.ssa Sandra Pili – Dirigente del Settore Finanziario e risorse umane – Decreto A.S. n. 3 del 03/02/2021
- Dott. Raffaele Melette – Dirigente del Settore ambiente e attività produttive - Decreto A.S. n. 21 del 01/12/2021

Con decreto dell'A.S. n. 6 del 21/03/2019 è stata nominata titolare della Segreteria Generale la dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Con decreto dell'A.S. n. 9 del 17/04/2019 è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Segretaria Generale, dott.ssa Maria Teresa Sanna.

Con decreto dell'A.S. n. 25 del 18/10/2019 è stato nominato Responsabile per la Transizione digitale la P.O. del Servizio Sistemi Informativi, Paolo Comunian.

Con deliberazione A.S. n. 35 del 28.03.2019, il dott. Oscar Migliorini, Responsabile del servizio Ufficio stampa e Comunicazione, Trasparenza e Organi Istituzionali, è stato nominato Responsabile dell'accessibilità e della pubblicazione dei contenuti sul sito web della Provincia di Oristano.

Con delibera dell'A.S. n. 36 del 22/05/2018 è stato nominato Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) il dott. Oscar Migliorini;

Con delibera dell'A.S. n° 46 del 27/04/2021 è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2021/2023.

Con delibera dell'A.S. n° 47 del 27/04/2021 è stato approvato il Bilancio per il triennio 2021/2023

Con delibera dell'A.S. n° 34 del 30/03/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021/2023 di cui si è tenuto conto nella individuazione degli obiettivi di performance organizzativa.

Con delibera dell'A.S. n. 32 del 25/03/2021 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità.

Con la delibera dell'A.S. n° 33 del 25/03/2021 è stato approvato il Piano della performance organizzativa per l'anno 2021, integrato con la delibera dell'A.S. n. 124 del 30/11/2021 con la definizione ed assestamento degli obiettivi individuali condivisi e portati in esecuzione dalla struttura organizzativa dell'Ente nel corso dell'anno previa condivisione con l'Amministratore, i Dirigenti, il Segretario e l'OIV.

REPORT PERFORMANCE ORGANIZZATIVE – ANNO 2021

I SEMESTRE 2021

Il Report del primo semestre 2021 sul raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa costituisce un quadro unitario dell'attività svolta nel corso della prima parte dell'anno, con riferimento al livello di raggiungimento dei contenuti della programmazione e definizione degli obiettivi di performance di cui alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 33 del 25/03/2021. Il Report rappresenta una sintesi dell'attività di monitoraggio svolta dalla sottoscritta e dai Dirigenti dei vari Settori e ha l'obiettivo di fornire un'analisi della situazione al fine di consentire eventuali miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati e per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell'efficienza e della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Il report costituisce inoltre la base per la predisposizione del report del Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000, così come richiesto alla sottoscritta e ai Dirigenti dalla P.O. dott.ssa Cristina Albano con nota prot. n. 17149 del 12/10/2021.

Gli obiettivi di performance organizzativa – Anno 2021 sono stati definiti in raccordo con i Dirigenti dei Settori, in occasione di una conferenza svoltasi in data 11/02/2021, convocata dalla sottoscritta con nota prot. n. 2126 del 05/02/2021, al fine di formalizzare l'individuazione degli obiettivi di performance organizzativa nelle more della definizione degli obiettivi di performance individuale da individuare ed assegnare dopo l'approvazione del DUP e del Bilancio di previsione 2021. Gli obiettivi e i relativi indicatori, così definiti, sono stati condivisi con l'Organismo Indipendente di Valutazione in un incontro tenutosi in data 16/03/2021 con la presenza dell'Amministratore straordinario, della sottoscritta e dei Dirigenti, sono stati validati dall'OIV, come risulta dal verbale acquisito al protocollo al n. 5664 del 25/03/2021 e successivamente adottati all'interno del Piano della Performance triennio 2021/2023 – Stralcio annualità 2021 allegato alla sopra richiamata deliberazione A.S. n. 33/2021.

Tra gli obiettivi di performance organizzativa, quelli connessi all'attività di prevenzione della corruzione e alla trasparenza sono stati inseriti all'interno del Piano Triennale – PTPCT 2021/2023, con i relativi allegati riferiti alla mappatura dei rischi e agli obblighi sulla trasparenza, approvato con deliberazione A.S. n. 34 del 30/03/2021; le linee programmatiche e strategiche di tali attività sono state individuate quali obiettivi fondamentali dell'Ente e sono state inserite nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con deliberazione A.S. n. 46 del 27/04/2021.

ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Con riferimento all'attuazione degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza connessi al controllo effettivo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, in attuazione dell'art. 31, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale obiettivo è stato inserito nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2021/2023 e si fa rinvio alle illustrazioni dei singoli Dirigenti dei Settori.

AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI RISCHI

Con riferimento all'aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi, come previsto dall'Allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 - PNA 2019, tale attività è volta alla individuazione e analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta dall'amministrazione, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Su proposta della sottoscritta, è stato avviato già nel 2020 un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente, declinato in una serie di incontri virtuali con il docente, conclusosi il 25/03/2021, con la finalità di consentire una conoscenza più approfondita delle definizioni normative e delle azioni da porre in essere per la prevenzione del fenomeno corruttivo, così come evidenziato dalla sottoscritta con note prot. n. 2126 e n. 2164 del del 05/02/2021. Tale percorso formativo ha consentito altresì di completare la mappatura dei processi, con il coinvolgimento dei diversi Settori/Servizi e con la suddivisione dei dipendenti in gruppi di lavoro, operanti ciascuno per rispettivi ambiti di competenza. A tal fine, per facilitare il processo di aggiornamento della mappatura, per garantire una rilevazione unitaria e uniforme dei dati e per facilitare di conseguenza l'aggiornamento del citato PTPCT 2021/2023, sono state predisposte delle schede apposite, fornite dal docente del corso, per le quali la sottoscritta ha sollecitato la compilazione e trasmissione, al fine del completamento del PTPCT 2021/2023, con nota n. 5689 del 26/03/2021.

In riscontro a tale nota, i Dirigenti dei 5 settori individuati dell'Ente, con le note prot. n. 5907, n. 5912, n. 5915 e n. 5916 del 30/03/2021, hanno trasmesso alla sottoscritta RPCT le schede per l'aggiornamento della mappatura dei rischi e processi, che formano parte integrante del Piano aggiornato per il triennio 2021/2023.

Tali schede, per ciascun processo individuato da parte dei Responsabili dei Servizi, contiene i seguenti dati:

- Breve descrizione;
- Attori coinvolti;
- Elenco software utilizzati;
- Indicatori del livello di qualità;
- Individuazione della tipologia di rischio corruttivo;
- Rilevanza del processo;
- Frequenza;
- Grado di complessità;
- Grado di segregazione;
- Livello di specificità delle norme di legge che disciplinano il processo;
- Livello di specificità delle norme interne;
- Livello di discrezionalità;
- Criticità già riscontrate;
- Grado di adeguatezza dei controlli;
- Tracciabilità.

MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

Con riferimento al monitoraggio delle misure di prevenzione previste, al fine di migliorare l'attuazione del monitoraggio già previsto nel Piano 2020, tale adempimento è stato inserito all'interno del Piano Triennale – PTPCT 2021/2023 con la previsione di compilare delle schede di report condivise con l'Organismo Indipendente di Valutazione nell'incontro avvenuto in data 16/03/2021, come da verbale n. 1/2021 di cui al prot. n. 5664 del 25/03/2021.

Come richiesto dalla sottoscritta con nota prot. n. 10995 del 22/06/2021, ogni Settore ha provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e con il personale interessato, al monitoraggio delle misure di prevenzione e alla compilazione del report relativo al 1° semestre 2021, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021/2023.

Il report contiene le seguenti schede, ad uopo predisposte e inoltrate a tutti i Dirigenti dalla sottoscritta in allegato alla sopra citata nota:

- monitoraggio sull'attuazione e rispetto del codice di comportamento dei dipendenti;
- monitoraggio dei tempi di procedimento, con l'analisi del 5% dei procedimenti a istanza di parte;
- monitoraggio attività di formazione dei dipendenti;
- monitoraggio pantouflage;
- monitoraggio patti di integrità negli affidamenti;
- monitoraggio formazione delle commissioni e assegnazioni agli uffici;
- monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi;
- monitoraggio sull'attuazione della trasparenza.

In riscontro alla sopra richiamata nota, sono pervenuti i report del Settore Affari Generali con prot. n. 12251 del 14/07/2021, del Settore Ambiente e Attività Produttive con nota n. 12271 del 15/07/2021, del Settore Finanziario e Risorse Umane con prot. n. 12596 del 20/06/2021.

MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO SUGLI ATTI

Con riferimento al miglioramento del controllo sugli atti e alla standardizzazione per attuare le misure previste dalla normativa e inserite all'interno del PTPCT 2021/2023, si sta procedendo all'elaborazione degli schemi e in parte si è proceduto ad uniformare e migliorare i contenuti inserendo il controllo dei contenuti medesimi in sede di controllo degli atti, al fine di assicurare un elevato standard degli atti per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la regolarità contabile.

ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE

Con riferimento all'attuazione del lavoro agile come modalità ordinaria dello svolgimento dell'attività lavorativa, è stata effettuata una ricognizione dettagliata di tutte le attività lavorative eseguibili in modalità agile, con la predisposizione di un prospetto riepilogativo a cura del Servizio Gestione Giuridica del Personale, al fine di classificare le attività in:

- attività che non possono essere svolte in modalità agile;
- attività che possono essere svolte per la totalità in modalità agile;
- attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile solo parzialmente, in quest'ultimo caso è stato definito in quale misura percentuale.

I Settori, a seguito di attenta analisi, hanno provveduto a effettuare la ricognizione delle attività lavorative di rispettiva competenza e le risultanze, riunificate in un'unica tabella, sono state trasmesse alla sottoscritta, all'Amministratore Straordinario e a tutti i Dirigenti con nota prot. n. 13141 del 30/07/2021 al fine di agevolare le fasi successive del processo di adozione del lavoro agile in modalità ordinaria.

CONTROLLO GENERALIZZATO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Con riferimento al controllo generalizzato sulla qualità dei servizi, individuato tra gli obiettivi di performance con la finalità di consentire un adeguamento alle prescrizioni normative, anche in funzione del referto sui controlli che annualmente va inviato alla Corte dei Conti, è stata avviata, con la supervisione della sottoscritta, un'attività trasversale con il coinvolgimento dei Dirigenti e del Servizio Controllo di Gestione, con la finalità di individuare i servizi oggetto del controllo, definire la metodologia comune, gli standard minimi di qualità e avviare il controllo su uno specifico numero di servizi.

A tal fine, il Servizio Controllo di Gestione ha predisposto una relazione, di cui si è discusso in occasione della sopra richiamata conferenza dei Dirigenti convocata dalla sottoscritta per il giorno 11/02/2021, in cui si è condiviso l'obiettivo di costituire dei gruppi di lavoro per la definizione degli obiettivi minimi del controllo sulla qualità e la P.O. Dott.ssa Cristina Albano è stata individuata quale referente del servizio, con funzioni di coordinamento di tali gruppi e finalizzazione documentale della procedura.

All'esito di tale attività ricostruttiva svolta dai Dirigenti e dai loro referenti con la collaborazione dei vari Servizi, è stata approvata la metodologia comune, le n. 13 schede e i n. 3 questionari per la soddisfazione degli utenti relativi al controllo generalizzato sulla Qualità dei Servizi per l'anno 2021, di cui alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 50 del 27/04/2021.

Di seguito se ne riporta il monitoraggio sulla base delle relazioni della Segretaria Generale e dei Dirigenti dei settori.

SEGRETARIA GENERALE	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI I SEMESTRE 2021
1	<p>Con riferimento all'attuazione degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza connessi al controllo effettivo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, in attuazione dell'art. 31, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale obiettivo è stato inserito nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT 2021/2023 e si fa rinvio alle illustrazioni dei singoli Dirigenti dei Settori.</p>
2	<p>Con riferimento all'aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi, come previsto dall'Allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 - PNA 2019, tale attività è volta alla individuazione e analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta dall'amministrazione, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Su proposta della sottoscritta, è stato avviato già nel 2020 un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente, declinato in una serie di incontri virtuali con il docente, conclusosi il 25/03/2021, con la finalità di consentire una conoscenza più approfondita delle definizioni normative e delle azioni da attuare per la prevenzione del fenomeno corruttivo, così come evidenziato dalla sottoscritta con note prot. n. 2126 e n. 2164 del 05/02/2021. Tale percorso formativo ha consentito altresì di completare la mappatura dei processi, con il coinvolgimento dei diversi Settori/Servizi e con la suddivisione dei dipendenti in gruppi di lavoro, operanti ciascuno per rispettivi ambiti di competenza. A tal fine, per facilitare il processo di aggiornamento della mappatura, per garantire una rilevazione unitaria e uniforme dei dati e per facilitare di conseguenza l'aggiornamento del citato PTPCT 2021/2023, sono state predisposte delle schede apposite, fornite dal docente del corso, per le quali la sottoscritta ha sollecitato la compilazione e trasmissione, al fine del completamento del PTPCT 2021/2023, con nota n. 5689 del 26/03/2021.</p> <p>In riscontro a tale nota, i Dirigenti dei 5 settori individuati dell'Ente, con le note prot. n. 5907, n. 5912, n. 5915 e n. 5916 del 30/03/2021, hanno trasmesso alla sottoscritta RPCT le schede per l'aggiornamento della mappatura dei rischi e processi, che formano parte integrante del Piano aggiornato per il triennio 2021/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attori coinvolti; - Elenco software utilizzati; - Indicatori del livello di qualità; - Individuazione della tipologia di rischio corruttivo; - Rilevanza del processo; - Frequenza; - Grado di complessità; - Grado di segregazione; - Livello di specificità delle norme di legge che disciplinano il processo; - Livello di specificità delle norme interne; - Livello di discrezionalità; - Criticità già riscontrate; - Grado di adeguatezza dei controlli; - Tracciabilità.

3	<p>Con riferimento al monitoraggio delle misure di prevenzione previste, al fine di migliorare l'attuazione del monitoraggio già previsto nel Piano 2020, tale adempimento è stato inserito all'interno del Piano Triennale – PTPCT 2021/2023 con la previsione di compilare delle schede di report condivise con l'Organismo Indipendente di Valutazione nell'incontro avvenuto in data 16/03/2021, come da verbale n. 1/2021 di cui al prot. n. 5664 del 25/03/2021.</p> <p>Come richiesto dalla sottoscritta con nota prot. n. 10995 del 22/06/2021, ogni Settore ha provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e con il personale interessato, al monitoraggio delle misure di prevenzione e alla compilazione del report relativo al primo semestre 2021, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021/2023.</p> <p>Il report contiene le seguenti schede, a uopo predisposte e inoltrate a tutti i Dirigenti dalla sottoscritta in allegato alla sopra citata nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio sull'attuazione e rispetto del codice di comportamento dei dipendenti; - monitoraggio dei tempi di procedimento, con l'analisi del 5% dei procedimenti a istanza di parte; - monitoraggio attività di formazione dei dipendenti; - monitoraggio pantouflage; - monitoraggio patti di integrità negli affidamenti; - monitoraggio formazione delle commissioni e assegnazioni agli uffici; - monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi; - monitoraggio sull'attuazione della trasparenza. <p>In riscontro alla sopra richiamata nota, sono pervenuti i report del Settore Affari Generali con prot. n. 12251 del 14/07/2021, del Settore Ambiente e Attività Produttive con nota n. 12271 del 15/07/2021, del Settore Finanziario e Risorse Umane con prot. n. 12596 del 20/06/2021.</p>
4	<p>Con riferimento al miglioramento del controllo sugli atti e alla standardizzazione per attuare le misure previste dalla normativa e inserite all'interno del PTPCT 2021/2023, si sta procedendo all'elaborazione degli schemi e in parte si è proceduto ad uniformare e migliorare i contenuti inserendo il controllo degli stessi in sede di controllo successivo, al fine di assicurare un elevato standard degli atti per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la regolarità contabile.</p>
5	<p>Con riferimento al controllo generalizzato sulla qualità dei servizi, individuato tra gli obiettivi di performance con la finalità di consentire un adeguamento alle prescrizioni normative, anche in funzione del referto sui controlli che annualmente va inviato alla Corte dei Conti, è stata avviata, con la supervisione della sottoscritta, un'attività trasversale con il coinvolgimento dei Dirigenti e del Servizio Controllo di Gestione, con la finalità di individuare i servizi oggetto del controllo, definire la metodologia comune, gli standard minimi di qualità e avviare il controllo su uno specifico numero di servizi.</p> <p>A tal fine, il Servizio Controllo di Gestione ha predisposto una relazione, di cui si è discusso in occasione della sopra richiamata conferenza dei Dirigenti convocata dalla sottoscritta per il giorno 11/02/2021, in cui si è condiviso l'obiettivo di costituire dei gruppi di lavoro per la definizione degli obiettivi minimi del controllo sulla qualità e la P.O. Dott.ssa Cristina Albano è stata individuata quale referente del servizio, con funzioni di coordinamento di tali gruppi e finalizzazione documentale della procedura.</p> <p>All'esito di tale attività ricostruttiva svolta dai Dirigenti e dai loro referenti con la collaborazione dei vari Servizi, è stata approvata la metodologia comune, le n. 13 schede e i n. 3 questionari per la soddisfazione degli utenti relativi al controllo generalizzato sulla Qualità dei Servizi per l'anno 2021, di cui alla deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 50 del 27/04/2021.</p>

6	<p>Con riferimento all'attuazione del lavoro agile come modalità ordinaria dello svolgimento dell'attività lavorativa, è stata effettuata una ricognizione dettagliata di tutte le attività lavorative eseguibili in modalità agile, con la predisposizione di un prospetto riepilogativo a cura del Servizio Gestione Giuridica del Personale, al fine di classificare le attività in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività che non possono essere svolte in modalità agile; - attività che possono essere svolte per la totalità in modalità agile; - attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile solo parzialmente, in quest'ultimo caso è stato definito in quale misura percentuale. <p>I Settori, a seguito di attenta analisi, hanno provveduto a effettuare la ricognizione delle attività lavorative di rispettiva competenza e le risultanze, riunificate in un'unica tabella, sono state trasmesse alla sottoscritta, all'Amministratore Straordinario e a tutti i Dirigenti con nota prot. n. 13141 del 30/07/2021 al fine di agevolare le fasi successive del processo di adozione del lavoro agile in modalità ordinaria.</p>
7	<p>7.a) Bilancio preventivo 2021: prospetto approvato dall'A.S. con i poteri della Giunta - Delibera n.40 dell'01/04/2021;</p> <p>7.b) Conto consuntivo: schema di rendiconto approvato dall'A.S. con i poteri della Giunta - Delibera n.72 del 29/06/21;</p> <p>7.c) Bilancio preventivo 2022: richieste ai dirigenti dei settori le previsioni di entrata e di spesa e i dati per elaborazione del DUP 2022/2024 con note prot. 10706 del 17/06/21.</p>
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI I SEMESTRE 2021
1	<p>Relativamente al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, il settore ha regolarmente eseguito il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, di propria competenza, relativi al 1° semestre 2021.</p> <p>Per quanto attiene il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni si richiama quanto già esposto nella nota del 15 giugno 2021.</p>
2	<p>Si è provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e con il personale interessato, a conclusione del percorso formativo, alla compilazione del report relativo a tutti i procedimenti attualmente in corso facenti capo al settore. Tale report, relativo al 1° semestre 2021, è stato trasmesso alla Segretaria Generale con nota prot. n. 5907 del 30/03/21.</p>
3	<p>Si è provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e con il personale interessato, alla compilazione del report del Settore Finanziario e Risorse Umane relativo al 1° semestre 2021, che è stato trasmesso alla Segretaria Generale con nota prot. n. 12596 del 20/07/2021, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021/2023.</p>
4	<p>Si è provveduto a migliorare il controllo degli atti con l'attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione.</p> <p>Viene garantito su tutti gli atti il controllo preventivo sulla regolarità amministrativa da parte dei responsabili dei servizi, attestante la correttezza, legittimità e regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'assenza di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990. Viene assicurato il controllo preventivo di regolarità contabile su tutti gli atti che comportano impegni di spesa o liquidazioni, al fine dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000.</p>

	<p>Viene inoltre effettuato il controllo successivo degli atti, a campione, a cura del nucleo di controllo facente capo al Servizio Controllo di gestione.</p> <p>Viene garantita l'uniformità della metodologia di redazione degli atti sia per quanto attiene i contenuti essenziali che per la forma, tramite l'utilizzo del modello standard presente in piattaforma.</p>
5	<p>Con delibera n. 50 del 27/04/2021 dell'Amministratore Straordinario è stato approvato il controllo generalizzato sulla qualità dei servizi, la metodologia comune, le schede relative ad almeno 2 servizi per settore e i questionari soddisfazione utenti per l'anno 2021.</p> <p>Con disposizione n. 2 del 13/05/2021 della Segretaria Generale è stato stabilito che il monitoraggio del controllo avesse una periodicità semestrale e che i Dirigenti di ogni settore trasmettessero al coordinatore Dott.ssa C.Albano, entro il 15 luglio p.v. ed il 15 gennaio 2022, una relazione con i risultati del controllo riferito ai semestri dell'anno 2021,</p> <p>Con nota prot. 13145 del 30/07/21 la coordinatrice P.O. Dott.ssa Albano ha trasmesso il report relativo al I° semestre 2021, a cui si rimanda per quanto di dettaglio.</p>
6	<p>A partire dalla data del 07/05/2021 si è provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e gli Uffici, ad effettuare una ricognizione dettagliata di tutte le attività lavorative eseguibili in modalità di lavoro agile. Per semplicità di lettura e fruizione dei dati, nonché di comunicazione intersettoriale, è stato predisposto un prospetto riepilogativo in formato excel, il quale strutturalmente richiama l'organigramma dell'ente in termini di Settori e Servizi.</p> <p>Per ogni attività lavorativa individuata è stata effettuata e brevemente descritta un'attenta analisi che ha permesso di classificarla in una delle tre seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività che non possono essere svolte in modalità agile; • attività che possono essere svolte per la totalità in modalità agile; • attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile solo parzialmente, e la relativa percentuale. <p>I Settori hanno provveduto a trasmettere la ricognizione delle sopra descritte attività di rispettiva competenza e le risultanze sono state riunificate in un'unica tabella, al fine di agevolare le fasi successive del processo di adozione del lavoro agile in modalità ordinaria. Tale tabella è stata inoltrata alla Segretaria Generale, all'Amministratore Straordinario e a tutti i Dirigenti con nota prot. n. 13141 del 30/07/2021.</p>
7	<p>7.a) Bilancio preventivo 2021: prospetto approvato dall'A.S. con i poteri della Giunta - Delibera n. 40 dell'01/04/2021 e con i poteri del Consiglio - Delibera n. 47 del 27/04/2021;</p> <p>7.b) Conto consuntivo: schema di rendiconto approvato dall'A.S. con i poteri della Giunta - Delibera n.72 del 29/06/21 e con i poteri del Consiglio - Delibera n. 77 del 22/07/2021;</p> <p>7.c) Bilancio preventivo 2022: richieste ai dirigenti dei settori le previsioni di entrata e di spesa e i dati per elaborazione del DUP 2022/2024 con note prot. 10706 del 17/06/2021;</p> <p>Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con i poteri del Consiglio con delibera A.S. n. 144 del 31/12/2022;</p> <p>Approvazione del bilancio di previsione con i poteri del Consiglio 2022-2024 con delibera A.S. n. 145 del 31/12/2022;</p>
8	<p>Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.</p>

SETTORE AFFARI GENERALI	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI I SEMESTRE 2021
1	Relativamente al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, il settore ha regolarmente eseguito il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, di propria competenza, relativi al 1° semestre 2021. Per quanto attiene il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni, è stata predisposta una scheda standard di rilevazione dove registrare le attività di controllo. La scheda, che verrà utilizzata sperimentalmente negli ultimi mesi del corrente anno, entrerà a regime l'anno prossimo, nell'ambito della programmazione sistematica dei controlli.
2	Entro la data prevista dal PTPCT (prot. n. 5912 del 30/03/2021) sono state trasmesse le schede con la mappatura dei rischi connessi ai procedimenti e ai processi amministrativi del settore.
3	Entro la data prevista dal PTPCT (prot. n. 12251 del 14 luglio 2021) è stata regolarmente trasmessa la scheda di monitoraggio dei procedimenti per il primo semestre 2021 e sono stati monitorati i tempi medi dei procedimenti inerenti gli appalti e le istanze di parte.
4	Con applicazione dal 01.01.2021 è stata raggiunta, nella totalità dei Settori, l'uniformità della metodologia di redazione degli atti dei vari settori dell'Ente sia per quanto attiene i contenuti essenziali che la forma, anche con riferimento all'impostazione grafica.
5	La referente del Settore Affari Generali ha inviato le schede di attuazione del controllo sulla qualità dei servizi con nota prot. N. 12068, integrata con mail del 21 luglio 2021.
6	Sono stati regolarmente trasmesse al settore GRU le informazioni inerenti al settore Affari Generali, che hanno consentito di concludere la prima fase di individuazione delle attività che possono essere svolte in lavoro agile.
7	Sono state regolarmente rispettate le scadenze per la presentazione della proposta di bilancio e DUP 2022.
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI I SEMESTRE 2021
1	Relativamente al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, il settore ha regolarmente eseguito il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, di propria competenza, relativi al 1° semestre 2021. Per quanto attiene il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni, è stata predisposta una scheda standard di rilevazione dove registrare le attività di controllo. La scheda, che verrà utilizzata sperimentalmente negli ultimi mesi del corrente anno, entrerà a regime l'anno prossimo, nell'ambito della programmazione sistematica dei controlli.
2	Entro la data prevista dal PTPCT (prot. n. 5916 del 30/03/2021) sono state trasmesse le schede con la mappatura dei rischi connessi ai procedimenti e ai processi amministrativi del settore.
3	Entro la data prevista dal PTPCT (prot. n. 12271 del 15 luglio 2021) è stata regolarmente trasmessa la scheda di monitoraggio dei procedimenti per il primo semestre 2021 e sono stati monitorati i tempi medi dei procedimenti inerenti gli appalti e le istanze di parte.
4	Con applicazione dal 01.01.2021 è stata raggiunta, nella totalità dei Settori, l'uniformità della metodologia di redazione degli atti dei vari settori dell'Ente sia per quanto attiene i contenuti essenziali che la forma, anche con riferimento all'impostazione grafica.
5	La referente del Settore ha inviato le schede di attuazione del controllo sulla qualità dei servizi con nota prot. N. 11859 del 07/07/21.
6	Sono stati regolarmente trasmesse al settore GRU le informazioni inerenti al settore, che hanno consentito di concludere la 1^ fase di individuazione delle attività che possono essere svolte in lavoro agile.
7	Sono state regolarmente rispettate le scadenze per la presentazione della proposta di bilancio e DUP 2022.
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.

SETTORE VIABILITA' – SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI I SEMESTRE 2021
1	<p>Relativamente al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, è stato effettuato il censimento dei lavori, servizi e forniture, per un totale di 114 contratti, come da tabella allegata.</p> <p>Per quanto riguarda il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni, su ogni contratto di appalto di lavori, di servizi e di forniture sono stati effettuati rigorosi controlli del rispetto delle condizioni contrattuali. Nel caso dei contratti di lavori i numerosissimi controlli effettuati sono stati riportati nei documenti contabili (libretti delle misure, registri di contabilità, stati d'avanzamento lavori, certificati di pagamento ecc.), e nei verbali e certificati previsti dalla vigente normativa che regola l'esecuzione dei contratti di lavori pubblici. È stata predisposta una scheda delle prestazioni (come da modello allegato) di sintesi di tali attività di controllo il cui uso è stato già avviato e si prevede di poter utilizzare a regime a partire dal prossimo anno.</p>
2	Con nota del 30/03/2021 n° 5915 sono state trasmesse le schede riepilogative dell'attività di mappatura dei rischi connessi ai procedimenti e ai processi amministrativi dei settori Viabilità e Edilizia e Istruzione.
3	Sono stati adottati gli atti per il monitoraggio delle misure di prevenzione*;
4	Gli atti dei Settori Viabilità e Edilizia e Istruzione, fin dal 01/01/2021, sono redatti nella forma e nei contenuti secondo i criteri di uniformità ed omogeneità adottati dall'Ente e riportati nella scheda di controllo degli atti allo scopo predisposta.
5	Con protocollo n. 13050 del 29/07/2021 del settore Viabilità e n. 12316 del 15/07/21 del settore Edilizia, sono state stati inviati i risultati del monitoraggio relativo ai servizi erogati nel primo semestre dell'anno in corso.
6	Con nota prot. 9947 sono state trasmesse al Settore Gestione Risorse Umane le informazioni relative alle attività che possono essere svolte in modalità "agile".
7	Al fine di consentire la predisposizione del bilancio e dei documenti complementari, sono stati predisposti gli atti di competenza dei Settori Viabilità ed Edilizia e Istruzione, quali le previsioni di entrate e spese per il triennio 2022-2024 e trasmessi al competente Settore Finanziario.
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.

II SEMESTRE 2021

1. ATTUAZIONE OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D. Lgs. 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture. Monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio. Indicatore: effettuazione dei controlli nella misura minima del 40%;
2. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI RISCHI CONNESSI AI PROCEDIMENTI ED AI PROCESSI AMMINISTRATIVI: Aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi ai fini dell'aggiornamento del piano della prevenzione della corruzione entro il 31/03/2021, a seguito del processo formativo attuato nell'anno 2020 nell'ambito della performance organizzativa. Trattasi di uno sviluppo dell'obiettivo già previsto per il 2020 e che è stato revisionato nel corso dell'anno; indicatore almeno 5 processi per ogni settore sulla base delle schede che sono state condivise con i dirigenti;
3. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: Attivazione misure di monitoraggio delle misure di prevenzione previste nel piano prevenzione della corruzione con la compilazione di schede di report che sono state già condivise nel 2020 con i dirigenti e nel corso del presente incontro. Indicatore scheda monitoraggio procedimenti: almeno il 5% degli atti di liquidazione, degli appalti e dei procedimenti ad istanza di parte con estrazione casuale a cura del Dirigente. Indicatore: consegna delle schede di monitoraggio nei termini previsti nel Piano aggiornato 2021/2023;
4. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA: Miglioramento del controllo degli atti con attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione. Impegno ad assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli preventivi e successivi previsti dal regolamento. Aggiornamento dell'allegato inerente adempimenti trasparenza affinché siano individuati i vari incaricati che garantiscano gli adempimenti nel corso dell'anno secondo le scadenze previste dalle norme e dal Piano. Raggiungimento entro il 31.12.2021 dell'uniformità della metodologia di redazione degli atti dei vari settori dell'Ente sia per quanto attiene ai contenuti essenziali che la forma, anche con riferimento all'impostazione grafica. Indicatore definizione dello schema entro il mese di giugno e, nel controllo del secondo semestre, applicazione per almeno il 50%;
5. AVVIO DEL CONTROLLO GENERALIZZATO DA PARTE DEI VARI SETTORI DELL'ENTE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI: Avvio del controllo sulla qualità dei servizi, generalizzato da parte dei vari settori dell'Ente con l'individuazione di una metodologia comune da adottare da parte dei vari Dirigenti con la definizione dei criteri, indicatori, schede e servizi da parte di ciascun settore. Implementazione delle relative attività

con la definizione della metodologia e dei criteri comuni e realizzazione per almeno 2 servizi per settore;

6. ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE: Attuazione del lavoro agile in modalità ordinaria. Indicatore: la individuazione delle attività che possono essere svolte in lavoro agile entro il 31 maggio, definizione delle regole per il suo svolgimento entro luglio ed attivazione entro il 31 ottobre per almeno il 20% delle attività che possono essere svolte in modalità agile;
7. RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE: Elaborazione dati, programmi ecc. da parte dei vari settori e adempimenti connessi per garantire la più rapida adozione dei bilanci preventivi del 2021 e del 2022. Il Responsabile del Settore finanziario predisporrà un cronoprogramma delle attività e coordinerà le riunioni dei colleghi, convocate dallo stesso responsabile, al fine della trasmissione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché le previsioni di cassa e adempimenti propedeutici, e informazione costante sullo stato delle attività (accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare/incrementare l'avanzo di amministrazione) entro i termini fissati nel calendario concordato. Ciascun Responsabile dovrà collaborare all'elaborazione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal Responsabile del servizio finanziario. Approvazione:
 - 7.a) del bilancio preventivo del 2021 entro il 31 marzo da parte dell'A.S con i poteri della giunta;
 - 7.b) del conto consuntivo 2020 entro il 30 aprile da parte dell'A.S con i poteri della giunta;
 - 7.c) del bilancio preventivo del 2022 entro il 31.12.2021 da parte della giunta;
8. TRASMISSIONE ALL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROPOSTA DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO: Ove la redazione di tale documento sia necessaria occorre dare corso alla trasmissione all'Amministratore della proposta di relazione di fine mandato entro i termini previsti. Ove non sia necessaria occorre dare corso alla trasmissione all'amministratore della relazione sulle principali attività svolte nel corso del mandato dell'Amministratore entro i 45 giorni precedenti alla scadenza dal mandato.

Di seguito se ne riporta il monitoraggio sulla base delle relazioni dei Dirigenti dei settori:

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI II SEMESTRE 2021
1	<p>Relativamente al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, il settore ha regolarmente eseguito la verifica delle prestazioni relativamente ai servizi e alle forniture di propria competenza. Nell'anno 2021 sono state adottate 18 determinazioni di impegno di spesa per servizi e forniture di propria competenza, nonché cinque determinazioni di impegno come dirigente facente funzioni, per il monitoraggio delle quali si rinvia ai rispettivi Settori di competenza.</p> <p>Per quanto attiene il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni si dà atto che le prestazioni di servizi e forniture afferenti all'esercizio finanziario 2021 sono state regolarmente eseguite e liquidate.</p> <p>Non è stato utilizzato un apposito format al riguardo, si rinvia all'adozione di un modello comune, da utilizzare in condivisione con gli altri Settori dell'Ente.</p>
2	<p>Si è provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e con il personale interessato, a conclusione del percorso formativo, alla compilazione del report relativo a tutti i procedimenti attualmente in corso facenti capo al settore. Tale report, relativo al primo semestre 2021, è stato trasmesso alla Segretaria Generale con nota prot. n. 5907 del 30/03/2021.</p>
3	<p>Si è provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e con il personale interessato, alla compilazione dei report del Settore Finanziario e Risorse Umane relativi al 1° e al 2° semestre 2021, che sono stati trasmessi alla Segretaria Generale rispettivamente con nota prot. n. 12596 del 20/07/2021 e con nota prot. n. 1433 del 28/01/2022, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - PTPC 2021/2023.</p>
4	<p>Si è provveduto a migliorare il controllo degli atti con l'attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione.</p> <p>Viene garantito su tutti gli atti il controllo preventivo sulla regolarità amministrativa da parte dei responsabili dei servizi, attestante la correttezza, legittimità e regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'assenza di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990. Viene assicurato il controllo preventivo di regolarità contabile su tutti gli atti che comportano impegni di spesa o liquidazioni, al fine dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000. Viene inoltre effettuato il controllo successivo degli atti, a campione, a cura del nucleo di controllo facente capo al Servizio Controllo di gestione.</p> <p>Viene garantita l'uniformità della metodologia di redazione degli atti sia per quanto attiene i contenuti essenziali che per la forma, tramite l'utilizzo del modello standard presente in piattaforma.</p>

5	<p>Con delibera n. 50 del 27/04/2021 dell'Amministratore Straordinario è stato approvato il controllo generalizzato sulla qualità dei servizi, la metodologia comune, le schede relative ad almeno 2 servizi per settore e i questionari soddisfazione utenti per l'anno 2021.</p> <p>Con disposizione n. 2 del 13/05/2021 della Segretaria Generale è stato stabilito che il monitoraggio del controllo avesse una periodicità semestrale e che i Dirigenti di ogni settore trasmettessero al coordinatore Dott.ssa C. Albano, entro il 15 luglio p.v. ed il 15 gennaio 2022, una relazione con i risultati del controllo riferito ai semestri dell'anno 2021. La Dott.ssa Albano ha trasmesso il report relativo al I° semestre 2021 con nota prot. 13145 del 30/07/2021 e il report relativo al II° semestre 2021 con nota prot. n. 1213 del 25/01/2022, cui si rimanda per quanto di dettaglio.</p>
6	<p>A partire dalla data del 07/05/2021 si è provveduto, in collaborazione con tutti i Servizi e gli Uffici, ad effettuare una ricognizione dettagliata di tutte le attività lavorative eseguibili in modalità di lavoro agile. Per semplicità di lettura e fruizione dei dati, nonché di comunicazione intersettoriale, è stato predisposto un prospetto riepilogativo in formato Excel, il quale strutturalmente richiama l'organigramma dell'ente in termini di Settori e Servizi.</p> <p>Per ogni attività lavorativa individuata è stata effettuata e brevemente descritta un'attenta analisi che ha permesso di classificarla in una delle tre seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività che non possono essere svolte in modalità agile; • attività che possono essere svolte per la totalità in modalità agile; • attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile solo parzialmente, e la relativa percentuale. <p>I Settori hanno provveduto a trasmettere la ricognizione delle sopra descritte attività di rispettiva competenza e le risultanze sono state riunificate in un'unica tabella, al fine di agevolare le fasi successive del processo di adozione del lavoro agile in modalità ordinaria. Tale tabella è stata inoltrata alla Segretaria Generale, all'Amministratore Straordinario e a tutti i Dirigenti con nota prot. n. 13141 del 30/07/2021.</p> <p>A seguito dell'introduzione del DPCM 23 settembre 2021, si sta provvedendo, in collaborazione con gli altri Settori, con il Datore di lavoro e con l'RSPP, alla verifica del rispetto dei requisiti e delle condizionalità previste dal suddetto decreto e dalle attuali disposizioni dell'Inail ai fini dell'accesso e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in modalità agile, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva.</p>
7	<p>7.a) Bilancio preventivo 2021: prospetto approvato dall'A.S. con i poteri della Giunta - Delibera n. 40 dell'01/04/2021 e con i poteri del Consiglio - Delibera n. 47 del 27/04/2021;</p> <p>7.b) Conto consuntivo: schema di rendiconto approvato dall'A.S. con i poteri della Giunta - Delibera n.72 del 29/06/21 e con i poteri del Consiglio - Delibera n. 77 del 22/07/2021;</p>
8	<p>Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.</p>

SETTORE AFFARI GENERALI			
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI II SEMESTRE 2021		
1	<p>Relativamente al controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni, il settore ha regolarmente eseguito il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, di propria competenza, rilevando i servizi di seguito riportati:</p> <p>Servizio di pulizie; Servizio di portierato; Servizio di copertura assicurativa Rct Rco; Servizio di copertura assicurativa Furto e Rapina; Servizio di copertura assicurativa Incendio e rischi diversi; Servizio di copertura assicurativa Rca Ard; Servizio di riparazione autocarri e trattori; Servizio di riparazione autovetture; Servizio di sostituzione e riparazione pneumatici; Servizio di riparazione e manutenzione autocarri Porter Piaggio; Servizio antintrusione della sede dell'Ente; Servizio radio allarme del deposito presso Istituto Alberghiero; Fornitura buoni pasto; Fornitura materiali di consumo.</p> <p>Per quanto attiene la corretta realizzazione delle prestazioni, la stessa viene rilevata secondo la periodicità di seguito riportata e riverificata preliminarmente al momento della liquidazione:</p>		
	SERVIZI	CONTROLLO	ESITO
	Pulizie	MENSILE	POSITIVO
	Portierato	MENSILE	POSITIVO
	Riparazione autocarri e trattori	TRIMESTRALE	POSITIVO
	Riparazione autovetture	TRIMESTRALE	POSITIVO
	Sostituzione e riparazione pneumatici	TRIMESTRALE	POSITIVO
	Riparazione e manutenzione PORTER PIAGGIO	TRIMESTRALE	POSITIVO
	<p>Ai fini del monitoraggio, nel corso dell'anno 2021, è stata predisposta una scheda standard di rilevazione dove registrare l'attività di controllo effettuata. La scheda è stata definita e utilizzata sperimentalmente negli ultimi mesi del 2021, ed è entrata a regime nel 2022. La relativa documentazione è agli atti del settore.</p>		
	2	<p>Entro la data prevista dal PTPCT (prot. n. 5912 del 30/03/2021) sono state trasmesse le schede con la mappatura dei rischi connessi ai procedimenti e ai processi amministrativi del settore.</p> <p>(La relativa documentazione è disponibile presso il Settore)</p>	
3	<p>Entro le date previste dal PTPCT, sono stati inoltrati i monitoraggi semestrali delle misure di prevenzione PTCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prot. n. 12251 del 14 luglio 2021-primosemestre 2021 • prot. n. 650 del 12 gennaio 2022 -secondo semestre 2021. 		

	Sono stati quantificati i tempi medi, nell'anno 2021, dell'universo dei procedimenti inerenti agli appalti e le istanze di parte gestiti dal settore, pari a:	
	PROCEDIMENTO	TEMPI MEDI
3	Accesso documentale, civico e generalizzato	16 gg
	Appalti servizi e forniture senza bando	40 gg
	Appalti servizi e forniture affidamento diretto previo confronto competitivo	15gg
	Appalti - Fase affidamento lavori pubblici (da determina indizione gara a stipula contratto)	113 gg
4	A decorrere dal 01.01.2021 è stato definito e messo a disposizione dei settori lo schema per uniformare la metodologia di redazione degli atti dell'Ente, sia per quanto attiene ai contenuti essenziali che alla forma, anche con riferimento all'impostazione grafica.	
5	La referente del Settore Affari Generali ha inviato le schede di attuazione del controllo sulla qualità dei servizi con nota prot. N. 12068, integrata con mail del 21 luglio 2021 per il primo semestre e prot. n. 473 del 12/01/22 secondo semestre. (La relativa documentazione è disponibile presso il Settore).	
6	Sono stati regolarmente trasmesse al settore GRU le informazioni inerenti al settore, che hanno consentito di concludere la prima fase di individuazione delle attività che possono essere svolte in lavoro agile. Attività concluse nel I semestre 2021, si rimanda al relativo report.	
7	Sono state regolarmente rispettate le scadenze per la presentazione della proposta di bilancio e DUP 2022.	
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.	

SETTORE AMBIENTE E AA.PP.			
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI II SEMESTRE 2021		
1	Nel II semestre 2021 si è proceduto al monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni su n.3 contratti di servizi (pari al 40% del totale dei contratti di servizi e forniture del Settore), secondo la scheda di rilevazione predisposta nel corso del I° semestre e secondo la tabella che segue:		
	PRESTAZIONI	CONTROLLO	ESITO
	Servizio manutenzione automezzi	Il controllo è stato effettuato nell'ultimo quadrimestre 2021 (le schede di verifica e controllo sono conservate agli atti)	Positivo
	Servizio di sostituzione e riparazione pneumatici	Il controllo è stato effettuato sull'intervento effettuato nel mese di dicembre (le schede di verifica e controllo sono conservate agli atti)	Positivo
	Servizio di disinfestazione	Il controllo è stato effettuato nell'ultimo quadrimestre 2021 (le schede di verifica e controllo sono conservate agli atti)	Positivo
2	L'obiettivo è stato raggiunto già nel corso del I semestre, entro la data prevista dal PTPCT (prot. n. 5916 del 30/03/2021) sono state trasmesse le schede con la mappatura dei rischi connessi ai procedimenti e ai processi amministrativi del settore.		
3	Con prot. n.758 del 17.01.2022 è stata regolarmente trasmessa la scheda/griglia di monitoraggio, relativo al secondo semestre 2021, delle misure prevenzione della corruzione relativa ai procedimenti ad istanza di parte con estrazione casuale degli stessi su cui sono stati effettuati i controlli		
4	Obiettivo già raggiunto nel I semestre 2021		
5	La referente del Settore Ambiente e AA.PP. con nota prot. n. 510 del 13.01.2022 ha trasmesso la relazione sul controllo della qualità dei servizi relativa al II semestre 2022.		
6	Sono stati regolarmente trasmesse al settore Finanziario e Risorse umane le informazioni inerenti al settore, che hanno consentito di concludere la 1^ fase di individuazione delle attività che possono essere svolte in lavoro agile. Attività concluse nel I semestre 2021, si rimanda al relativo report.		
7	Sono state regolarmente rispettate le scadenze per la presentazione della proposta di bilancio e DUP 2022.		
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.		

SETTORI VIABILITA' - EDILIZIA E ISTRUZIONE	
OBJ PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	RISULTATI II SEMESTRE 2021
1	È stato effettuato il censimento dei lavori e dei servizi e forniture per un totale di 137 contratti, la tabella riassuntiva è agli atti del settore. Relativamente al monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni, come già fatto durante il primo semestre dell'anno 2021, su ogni contratto di appalto di lavori, di servizi e di forniture sono stati effettuati rigorosi controlli del rispetto delle condizioni contrattuali. Nel caso dei contratti di lavori i numerosissimi controlli effettuati (sulle misure delle opere, sulla qualità e quantità dei materiali utilizzati, sul rispetto delle norme di legge e delle pattuizioni di contratto, ecc.), sono stati riportati nei documenti contabili (libretti delle misure, registri di contabilità, stati d'avanzamento lavori, certificati di pagamento ecc.), nei verbali di accertamento e verifica e nei certificati previsti dalla vigente normativa che regola l'esecuzione dei contratti di lavori pubblici. È stata predisposta una scheda delle prestazioni per la
2	Con nota del 30/03/2021 n° 5915 sono state trasmesse le schede riepilogative dell'attività di mappatura dei rischi connessi ai procedimenti e ai processi amministrativi dei settori Viabilità, Edilizia e Istruzione.
3	Sono stati adottati gli atti per il monitoraggio delle misure di prevenzione; i risultati sono riassunti nelle schede agli atti del settore.
4	Gli atti dei Settori Viabilità e Edilizia e Istruzione, fin dal 01/01/2021, sono redatti nella forma e nei contenuti secondo i criteri di uniformità ed omogeneità adottati dall'Ente e riportati nella scheda di controllo degli atti allo scopo predisposta.
5	Con protocollo 583 del 13/01/2022 del 13/01/2022 e 1404 del 28/01/2022 sono state inviate le note riepilogative dei risultati del monitoraggio relativo ai servizi erogati, rispettivamente dal Settore Viabilità e dal Settore Edilizia e Istruzione, nel secondo semestre dell'anno 2022 inerente al procedimento sottoposto a monitoraggio.
6	Con nota prot. 9947 sono state trasmesse al Settore Gestione Risorse Umane le informazioni relative alle attività che possono essere svolte in modalità "agile".
7	Al fine di consentire la predisposizione del bilancio e dei documenti complementari, sono stati predisposti gli atti di competenza dei Settori Viabilità, Edilizia e Istruzione, quali le previsioni di entrate e spese per il triennio 2022-2024 e trasmessi al competente Settore Finanziario.
8	Non è stato necessario redigere la relazione di fine mandato.

RISULTATI DEGLI OBIETTIVI VALIDATI DALL'OIV

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Le attività sono state svolte in modo positivo	100%
Aggiornamento della mappatura dei rischi	Le attività sono state svolte in modo positivo	100%
Monitoraggio delle misure di prevenzione	Le attività sono state svolte in modo positivo	100%
Miglioramento del controllo sugli atti	Le attività sono state svolte in modo positivo	100%
Attuazione del lavoro agile	Le attività sono state svolte in modo positivo	100%
Controllo generalizzato della qualità dei servizi	Le attività sono state avviate in modo positivo	95%
Rispetto dei vincoli dettati dal legislatore	Le attività sono state avviate in modo positivo	95%
Proposta di relazione di fine mandato	Obiettivo superato a seguito della evoluzione della normativa	NV
TOTALE		98,6%

SEGRETARIO GENERALE

Aggiornamento PTPCT	Obiettivo pienamente raggiunto	100%
Riorganizzazione Nucleo controlli successivi	Obiettivo pienamente raggiunto	100%
Coordinamento avvio controllo generalizzato sulla qualità dei servizi	Obiettivo pienamente raggiunto	100%
TOTALE		100%

SETTORE AFFARI GENERALI

Gestione degli accessi a seguito della introduzione del lavoro agile	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Acquisizione licenze software Microsoft eCloud	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Progettazione ed implementazione funzionalità Lettera-ADS	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Rinnovo postazioni lavoro e esternalizzazione assistenza tecnica	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto in buona misura	90%
Messa in opera dei nuovi centralini	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Progettazione ed implementazione reteWIFI	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto quasi per intero perquanto di competenza	95%
Rinnovo dotazioni informatiche aulaconsiliare	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto in misura alta	85%
Gestione operativa a fronte della riduzione del personale	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Attività propedeutiche al trasferimento degli uffici dell'ente	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Efficienza nella gestione del protocollo	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Tempestivo espletamento gare per lavori pubblici	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Efficiente funzionamento del processodeliberativo	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Adempimenti legati a consigliera di parità ed alle competenze sociali residue	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Razionalizzazione delle società partecipate, attività propedeutiche	Le attività previste sono state svolte in buona parte e l'obiettivo è stato raggiunto in buona parte	95%
Efficace funzionamento dell'avvocatura	Le attività previste sono state svolte in buona parte e l'obiettivo è stato raggiunto in buona parte	95%
Avvocatura interna	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto in buona parte	90%

Consulenza sugli appalti	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Razionalizzazione centralino e miglioramento della reperibilità	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Manutenzione mezzi parco auto	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Supporto amministrativo al datore di lavoro	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Utilizzo a regime della casa di vetro per lapagina amministrazione trasparente	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Gestione e monitoraggio richieste diaccesso	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Modifica strutturale della sezione ambiente del sito istituzionale	Le attività previste sono statesvolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
TOTALE		97,8%

SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE

Sistemazione archivistica e documentale delle zone del palazzo A e B utilizzate dal personale del settore	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto, come attestato anche dal successivo trasferimento	100%
Supporto ed implementazione servizio delle entrate mediante PagoPA	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Regolamento canone unico patrimoniale	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto quasi per intero per ciò che attiene al settore	98%
Analisi residui attivi e passivi e dell'avanzo vincolato ed accantonato	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Verifica del regolamento di contabilità	Obiettivo rinviato per consentire un maggiore approfondimento collegiale	NV
Redazione entro l'anno dello schema di bilancio preventivo 2022/2024	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Definizione posizione debitoria Stato/provincia	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Organizzazione servizio controlli	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Bilancio consolidato	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Adeguamento regolamento procedure concorsuali	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Controlli rispetto previsioni art. 53 d.lgsn. 165/2001	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Fondo della dirigenza	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Verifica situazioni debitorie Inps	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Migrazione della procedura stipendi per la migliore integrazione con gli applicativi	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Pratiche Inail	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
TOTALE		99,9%

SETTORE VIABILITA'

Rinnovo del vestiario e dell'equipaggiamento del personale	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Esternalizzazione servizio sfalcio e raccolta rifiuti nelle pertinenze stradali	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Riorganizzazione servizio pronta reperibilità e rinnovo telefonia mobile	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Applicazione canone unico	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto in misura assai elevata	96%
Appalto manutenzione strade provinciali	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Riattivazione catasto stradale	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto quasi per intero per quanto di competenza	98%
Circonvallazione di Oristano	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Sistemazione della SS 292	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto per quanto di competenza	98%
Progettazione messa in sicurezza attraversamenti stradali	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto in misura elevata	98%
Supplenza dell'ufficio espropriazioni	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Progettazione circonvallazione Cuglieri	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Progettazione lavori strada provinciale 19NU	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Supporto per la predisposizione del bilancio preventivo	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Supporto nella redazione degli atti ed al datore di lavoro	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Predisposizione nuovo servizio di telefonia mobile	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Aggiornamento dell'archivio	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Evasione sollecita delle richieste di trasporto eccezionale	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Predisposizione programma triennale opere pubbliche	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Pagamento dei contributi per le gare all'ANAC	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
TOTALE		99,5%

SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE

Partecipazione al bando del Ministero dell'Istruzione	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Affidamento incarichi opere finanziate dal Ministero dell'Istruzione	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Affidamento servizi di indagine statica e geotecnica	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Avvio lavori finanziati PTES anno 2018	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Supporto alle scuole per la definizione del PEI e del piano per l'inclusività	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Mantenimento servizio assistenza disabili	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Bando gestione strutture sportive in orario extrascolastico	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Esame straordinario pendenze per pagamenti utenze	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Supporto al datore di lavoro	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Incarico per le verifiche di assoggettabilità alle norme sulla protezione atmosferica	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Mappatura presidi antincendio	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Collaudo e messa in esercizio ascensori e piattaforma elevatrice	Le attività previste sono state svolte quasi per intero e l'obiettivo è stato raggiunto in misura elevata	95%
Affidamento manutenzione ordinaria elevatori	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Interventi per il trasferimento degli uffici	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Interventi straordinari centrali termiche	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
	TOTALE	99,7%

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Piano operativo propedeutico al trasferimento degli uffici del settore	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto con lievissimo ritardo	99%
Formazione del personale per il miglioramento delle attività istruttorie	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Accelerazione utilizzo risorse RAS per lo smaltimento dei manufatti con amianto	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto quasi interamente	98%
Riavvio attività autorizzazione linee elettriche	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Gestione delle sanzioni e del contenzioso	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto quasi interamente	98%
Supplenza compiti supporto amministrativo	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Aggiornamento capacità finanziaria centri di revisione	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Accelerazione esami di idoneità degli autotrasportatori	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Attività relative alla georeferenziazione dei terreni oggetto di spandimento del digestato	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto in buona parte alla luce dei dati forniti, non esaustivi	98%
Autorizzazione acque sotterranee e scarico acque reflue	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Controllo e monitoraggio insetti nocivi eroditori	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Epletamento adempimenti connessi alle attività produttive	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Sistematizzazione e pubblicazione procedimenti relativa a VAS	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Accelerazione e smaltimento pratiche del servizio rifiuti	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
Aggiornamento dei regolamenti interni e revisione dell'elenco degli stabilimenti	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto, con un lievissimo ritardo	99%
Autorizzazioni ambientali	Le attività previste sono state svolte e l'obiettivo è stato raggiunto	100%
TOTALE		99,5%