

COMUNE DI CARBONIA
Provincia Sud Sardegna

CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI
CONTROLLO STRATEGICO

REPORT ANNO 2021
(Art.147 ter D.Lgs. n. 267/2000)

A cura dell'ufficio del Segretario Generale

Premessa

La legge n. 142/1990 ha abolito i controlli di merito ed alcuni controlli atipici e ha dato il via al nuovo sistema dei controlli volto a cogliere i risultati dell'attività amministrativa superando il mero controllo di legittimità su cui si fondava il vecchio sistema. Il D. Lgs. 267/2000 ha adeguato il sistema dei controlli interni ai principi posti dal D. Lgs. 286/1999 e ha dettato una disciplina puntuale del controllo di gestione, confermando il controllo successivo sulla gestione della Corte dei Conti.

In seguito alle difficoltà incontrate nell'implementazione dei controlli interni, la legislazione ha rafforzato strumenti di controllo esterno di legittimità, per assicurare, comunque, la correttezza dell'agire amministrativo.

Il decreto legge n. 174/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", ha reso obbligatorio l'esercizio del controllo strategico a decorrere dal 1.1.2015 per i Comuni, come Carbonia, con popolazione superiore a 15.000 ed inferiore a 50.000 abitanti.

Il quadro di riferimento attuale è così delineato:

- Il titolo IV, Capo III del decreto legislativo n. 267 contiene la disciplina dei controlli interni negli enti locali; in particolare l'articolo 147 del T.U.E.L. indica quattro tipologie di controlli interni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, valutazione e controllo strategico) e affida ad ogni ente locale il compito di elaborare un proprio sistema integrato di controlli interni, nel rispetto dei principi di economicità, di coerenza tra tutti i documenti di controllo e di trasparenza;
- La legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del Titolo V) che, con l'abrogazione dell'art. 130, ha eliminato il sistema dei controlli esterni sugli atti degli enti locali;
- La legge n. 131/2003 (cd Legge "La Loggia"), che impone al legislatore, delegato ad adeguare le disposizioni sugli EE.LL. alla riforma costituzionale, di mantenere ferme "le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti" (art. 2, comma 4, lett. m). In particolare, ha stabilito alcuni principi in tema di controlli interni, ha definito il ruolo della Corte dei conti e ha disciplinato le modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 Cost.;
- Il Decreto Legge n.174 del 10.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, successivamente modificato e convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ha apportato alcune modificazioni al D. Lgs n. 267 del 2000, prevedendo il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali e disponendo che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni". La stesura del Regolamento, richiesto dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha consentito, pertanto, di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 3 della predetta legge, definendone gli strumenti e le modalità operative.

Al fine dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, il Comune di Carbonia ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.01.2013, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 12.06.2015, il "Regolamento dei Controlli Interni" il quale disciplina, tra gli altri, il controllo strategico svolto sotto il coordinamento del Segretario comunale e finalizzato a monitorare lo stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e lo stato di

attuazione dei programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica (oggi Documento Unico di Programmazione – DUP).

Ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione n. 47 del 12 giugno 2015, il presente report, predisposto dall'ufficio del Segretario generale, riassume l'esito della verifica del grado di raggiungimento degli indirizzi e obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2021/2023) sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali riportati nel piano degli obiettivi di performance 2021.

1. Pianificazione e controllo strategico

Il Comune di Carbonia attua un sistema di pianificazione e controllo attraverso il quale stabilisce gli obiettivi da raggiungere e le attività da porre in essere e provvede successivamente a verificare il grado di raggiungimento dei traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La programmazione, intesa come processo di definizione:

- a) delle finalità da perseguire;
 - b) dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità;
 - c) degli strumenti finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare;
- si articola nelle seguenti fasi:
- pianificazione strategica - comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo periodo e delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nelle linee programmatiche di Mandato e nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica;
 - programmazione pluriennale – comprende l'elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del Documento unico di programmazione e del bilancio;
 - programmazione annuale - attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio e del piano esecutivo di gestione (PEG).

Il D.U.P. del Comune di Carbonia, triennio 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26.03.2021, costituisce pertanto il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione e delle attività di controllo, tra cui il controllo strategico oggetto della presente relazione. Il documento in questione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica, SeS, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (cinque anni), e la Sezione Operativa, SeO, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione (tre anni).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 2016-2021 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 25.07.2016 e contiene gli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di perseguire entro la fine del mandato amministrativo.

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Amministrazione individuando gli obiettivi operativi annuali e pluriennali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici. Gli obiettivi operativi sono stati ulteriormente dettagliati nel Piano degli obiettivi (PDO) di performance, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 22.06.2021 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 16.11.2021, la cui realizzazione è assegnata ai dirigenti in forma singola (obiettivi di performance individuale) o raggruppata/di ente (obiettivi di performance intersettoriale/organizzativa).

L'attività di controllo strategico ha accertato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi gestionali inseriti nel PDO, come verificati dal Nucleo di valutazione, nel corso dell'anno 2021.

L'attività di controllo si è articolata nel modo che segue:

- a. ricognizione degli obiettivi operativi della SeO e del PDO che afferiscono ad uno stesso obiettivo strategico;
- b. rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi riportati nel PDO, in riferimento a ciascun obiettivo strategico, sulla base delle valutazioni rese dal Nucleo monocratico di Valutazione.

Tale attività di verifica ha avuto come riferimento i seguenti atti:

- Linee programmatiche di mandato 2016-2021, presentate al Consiglio comunale in data 20.07.2016 e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25.07.2016;
- D.U.P. 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 26.03.2021;
- Piano degli obiettivi di performance 2021-2023 approvato con deliberazione della G.C. n. 86 del 22.06.2021;
- Verbali Nucleo di valutazione monocratico;
- Modifiche obiettivi di performance anno 2021, approvate con deliberazione della G.C. n. 160 del 16.11.2021;
- Relazione sulla performance anno 2021, approvata con deliberazione della G.C. n. 123 del 17.06.2022.

Si precisa che l'attività di verifica ha avuto come riferimento l'azione amministrativa portata avanti, prevalentemente, dalla precedente Amministrazione (Sindaco Paola Massidda), in considerazione del fatto che le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale si sono svolte nel mese di ottobre 2021, con insediamento del nuovo Consiglio e della nuova Giunta in data 05.11.2021. Pertanto, l'analisi che seguirà riguarderà la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici che nel corso dell'anno 2021 sono stati programmati e portati avanti, prevalentemente, dalla precedente Amministrazione.

1. Gli Indirizzi strategici (mandato politico 2016-2021)

L'attività di pianificazione dell'Ente trae la sua origine dalle linee programmatiche di mandato presentate agli elettori durante la campagna elettorale e al Consiglio comunale subito dopo le elezioni amministrative. Dalle linee programmatiche di mandato 2016-2021 del Sindaco Paola Massidda, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 25.07.2016, emergono gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le aree di intervento:

1. Le risorse;
2. La macchina amministrativa, personale e agenda digitale;
3. Trasparenza e democrazia partecipata;
4. Politiche ambientali;
 - 4.1. Rifiuti zero;
 - 4.2 Recupero e sostenibilità ambientale;
 - 4.3 Carbonia città giardino della salute;
 - 4.4 Acqua bene comune;
5. Politiche per il benessere animale;
6. Carbonia smart city;
7. Urbanistica, arredo urbano e mobilità;
8. Lavori e appalti pubblici: un'opportunità per le imprese locali;
9. Progetto città sicura: polizia locale al servizio dei cittadini;
10. Politiche sociali;
 - 10.1 Rete di solidarietà sociale;
 - 10.2 Contrasto al gioco d'azzardo;

- 10.3 Anziani, disabili e politiche giovanili;
- 11. Politiche della casa;
- 12. Carbonia città dello sport e della salute;
- 13. Istruzione;
- 14. Turismo, cultura, spettacolo e attività produttive.

Dagli indirizzi strategici conseguono gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, sotto riportati in corrispondenza delle diverse missioni del bilancio e del DUP 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26.03.2021:

Denominazione	N.	Obiettivi strategici di mandato
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA
	2	RIORGANIZZAZIONE MACCHINA AMMINISTRATIVA
	3	PIANO AGENDA DIGITALE
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1	PROGETTO "CITTA' SICURA"
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1	EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA ISCOLA
	2	CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	OFFERTA CULTURALE DELLA CITTA'
	2	PROMOZIONE DEI SITI MUSEALI ED ARCHEOLOGICI DELLA CITTA'
	3	BIBLIOTECA CITTADINA E ARCHIVI STORICI
	4	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE STORICA E CULTURALE DELLA CITTA' DI FONDAZIONE
	5	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE
	6	SVILUPPO DI EVENTI CARATTERIZZANTI LA CITTA'
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	CARBONIA CITTA' DELLO SPORT E DELLA SALUTE
	2	OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
	3	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI SU BASE ANNUA
	4	RIQUALIFICAZIONE DI AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI A CIELO APERTO
MISSIONE 07 - Turismo	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	REVISIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
	2	RIQUALIFICAZIONE URBANA PERIFERIE
	3	RIORDINAMENTO DEI PIANI DI ZONA

	4	CONDONO EDILIZIO
	5	PERIMETRAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
	6	NUOVA CONVENZIONE PER LA SECONDA ANNUALITA' DEL MASTER IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO E CENTRO MEDITERRANEO DEL PAESAGGIO
	7	EX DEPOSITO BICICLETTE
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	GESTIONE DEI RIFIUTI
	2	OBIETTIVO RIFIUTI ZERO
	3	RECUPERO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (ACQUA BENE COMUNE)
	4	CARBONIA "CITTA' GIARDINO DELLA SALUTE"
	5	ARREDO URBANO
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1	RINNOVAMENTO DELLA RETE VIARIA
	2	NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CARBONIA "SMART CITY")
	3	MOBILITA'
MISSIONE 11 - Soccorso civile	1	PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI
	2	DISABILITA' - PROGETTO DOMOTICA
	3	DISABILITA' - CONSULTA HANDICAP
	4	RETE DI SOLIDARIETA' SOCIALE
	5	FONDO SOCIALE PER LE ESTREME POVERTA'
	6	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO
	7	CENTRO ANTIVIOLENZA
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI SOPRATTUTTO IN CHIAVE DI SVILUPPO TURISTICO
	2	IMPLEMENTAZIONE SUAPE
	3	PROGETTO "CARBONIA INCUBATORE D'IMPRESA"
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	RETI GAS

2. Grado di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

Nel suo Programma di Mandato, il Sindaco ha delineato gli indirizzi strategici che caratterizzano la sua Amministrazione e, nell'ambito di tali indirizzi sono stati individuati nel DUP gli Obiettivi strategici e operativi di Mandato, finalizzati a dare concretezza ai temi individuati dal Sindaco nel suo Programma elettorale. In linea con gli Obiettivi strategici e operativi di Mandato sono stati individuati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa inseriti nel Piano degli Obiettivi di Performance 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 22.06.2021 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 16.11.2021.

Nelle tabelle sottostanti è riportata la sintesi dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici e obiettivi operativi e il grado di avanzamento degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi di performance, come monitorato e valutato dal Nucleo di Valutazione alla data del 30/09/2021 (verifica intermedia) e del 31/12/2021 (verifica finale).

Indirizzi/Obiettivi strategici di mandato	Obiettivi 2021 (PDO)	Grado di raggiungimento obiettivi operativi
LE RISORSE	Costante verifica degli equilibri di bilancio ed esame strumenti gestionali: <ul style="list-style-type: none"> • Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica e controlli sugli equilibri di bilancio • Relazione fine e inizio mandato • Tempestività dei pagamenti (Evasione degli atti di liquidazione entro 6 giorni dalla loro acquisizione informatica per il 95% degli atti) • Incassi pago pa • Modifica regolamento economato • Nomina nuovo collegio dei revisori 	100%
	Prosecuzione del le attività di recupero dell'evasione dell'IMU/TASI/TARI, che comportano lo svolgimento di attività consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati: <ul style="list-style-type: none"> - Nuovo regolamento TARI - Recupero evasione tributaria TARI (spedizione avvisi accertamento anno 2016) - Recupero evasione tributaria IMU (spedizione avvisi di accertamento anno 2020) - Accordo Quadro Servizio di Postalizzazione 	100%
TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA	Transizione al digitale: individuazione RTD; mappare processi; Implementare sito web- sezione amministrazione trasparente- procedimenti; attivazione PagoPA, App. Io e SPID; adeguamento normativa privacy; PIAO	100%
	Prevenzione della corruzione: attuazione misure previste nel PTPCT 2021-2023; elaborazione nuovo PTPCT 2022-2024; controlli interni (regolarità amministrativo contabile; di gestione; sulla qualità dei servizi; controllo analogo)	100%
	Regolamento per la cittadinanza attiva:	100%

	predisposizione proposta	
RIORGANIZZAZIONE MACCHINA AMMINISTRATIVA	Potenziamento della dotazione organica mediante espletamento delle procedure di reclutamento di nuovi dipendenti: Concludere le procedure di reclutamento previste nel piano del fabbisogno del personale (aggiornamento 2020/2022 e piano 2021-2023); Regolamentazione degli orari di lavoro	100%
PROGETTO "CITTA' SICURA"	Migliorare la percezione di sicurezza urbana e stradale mediante controlli della circolazione stradale; potenziamento dei controlli nelle frazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento della sicurezza stradale (Predisporre il progetto e presentarlo al sindaco; attuare le misure previste nel progetto) - Attività di prossimità: (Predisporre il progetto e presentarlo al sindaco; attuare le misure previste nel progetto) - Potenziamento dei controlli sulle aree verdi al fine di ridurre la percezione di incuria e prevenire gli incendi estivi (relazionare al sindaco sui controlli effettuati) - Pianificazione interventi di rifacimento della segnaletica (Concordare con l'Amministrazione gli interventi prioritari (tenuto conto delle risorse finanziarie stanziare in bilancio) 	100%
EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA ISCOLA	Miglioramento delle strutture scolastiche: Effettuare le verifiche antisfondellamento dei solai di 7 edifici ricompresi tra quelli a destinazione scolastica di competenza comunale, finanziati con Decreto Direttoriale del MIUR R.0000002 del 08/01/2020	100%
GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Completare le procedure di assegnazione con la stipula della convenzione con gli enti assegnatari: predisposizione contratti per la stipula	100%
BIBLIOTECA CITTADINA E ARCHIVI STORICI	Sistema bibliotecario Interurbano del Sulcis: disciplinare i rapporti tra gli enti dello SBIS e studiare insieme le modalità di erogazione delle prestazioni	100%
	Manifestazioni culturali e teatro: Predisposizione calendario eventi estivi e realizzazione eventi programmati	100%
CARBONIA CITTA' DELLO SPORT E DELLA SALUTE	Riqualificazione degli impianti sportivi: Proseguire e completare l'avviato intervento di riqualificazione degli impianti sportivi della Cittadella Sportiva con le risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;	100%

	Riqualificazione impianti sportivi con capitali privati (art. 15, comma 6, DL 159/2015): pubblicare avviso; istruire istanze; presentare proposta alla giunta per la dichiarazione di pubblico interesse; atti successivi	100%
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria stadio Zoboli; affidare e approvare progettazione	100%
	Stadio Zoboli: Studiare le diverse possibilità di gestione dello stadio Zoboli al fine di verificare la possibilità di affidarlo in all'esterno e predisporre una proposta di affidamento	100%
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI SU BASE ANNUA	Organizzazione eventi sportivi nel rispetto degli indirizzi della giunta	100%
OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Affidamento palestra via Puglie: predisporre avviso e stipulare convenzioni	100%
RIQUALIFICAZIONE DI AREE PUBBLICHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI A CIELO APERTO	Sport nei Parchi: partecipare al progetto 'Sport nei Parchi' promosso da Sporte Salute e Anci; predisporre atti conseguenti in caso di ottenimento del finanziamento	100%
RIQUALIFICAZIONE URBANA PERIFERIE	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di una Comunità Integrata per anziani (completamento lavori luglio 2022)	100%
	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di un Centro Integrazione Migranti (completamento lavori luglio 2022)	100%
	Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas e Costruzione del nuovo "Parco Lineare -" (affidamento lavori 31.12.2021)	60%
	Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas Costruzione del nuovo "Parco Sud" (affidamento lavori 31.12.2021)	80%
	Azioni immateriali (stipula convenzione con università e realizzazione eventi)	100%
	Interventi di riqualificazione urbana via Lubiana: affidamento progettazione e approvazione progetto	100%
RIORDINAMENTO DEI PIANI DI ZONA	Riordinamento dei Piani di zona e cambio di regime giuridico: avviare campagna informativa entro	100%

	30.09.2021	
CONDONO EDILIZIO	Definizione pratiche giacenti: primo campione (trasmissione richiesta integrazioni; determinazione somme dovute a conguaglio; rilascio permesso in sanatoria) entro 31.12.2021	20%
PERIMETRAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Completamento studio specialistico del PAI e predisposizione della relativa variante; entro 31.07.2021 predisporre proposta delibera per il consiglio	100%
NUOVA CONVENZIONE PER LA SECONDA ANNUALITA' DEL MASTER IN ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO E CENTRO MEDITERRANEO DEL PAESAGGIO	Organizzazione Master II livello in architettura del paesaggio: Sottoscrizione Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e trasmissione all'Università degli Studi di Cagliari - DICAAR. Entro 31.07.2021	100%
GESTIONE DEI RIFIUTI	Impianto di compostaggio Sa Terredda (predisporre PEF; approvazione studio di fattibilità per efficientamento energetico entro 30.06.2021; approvazione progetto di fattibilità per realizzazione interventi di miglioria dell'impianto 3° stralcio)	100%
	Gestione discarica Sa Terredda e lavori di copertura: Gestione diretta della discarica di Sa Terredda nella fase di postesercizio (attività gestionali; gestione del piano di monitoraggio e controllo; manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto); Lavori di capping (gestione lavori primo stralcio)	100%
	Gestione servizio igiene urbana: predisposizione e validazione PEF secondo MTR ARERA; lavori di completamento del centro raccolta comunale: Approvazione progetto	100%
	Prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico: <ul style="list-style-type: none"> - Programmazione dei servizi per contrastare il fenomeno degli abbandoni e prevenire la formazione di discariche (Almeno due controlli d'iniziativa e su esposti al mese diversificati per aree di intervento e frazione) - Realizzare gli interventi programmati e relazionare al sindaco/assessore ambiente in maniera sintetica ma completa sul grado di realizzazione/attuazione (Rispetto di quanto indicato negli interventi programmati e relazionare al sindaco/assessore ambiente) 	100%

RINNOVAMENTO DELLA RETE VIARIA	Realizzazione di una rotatoria compatta tra la Via Costituente e Via Balilla, finanziata con la rimodulazione del mutuo infrastrutture della RAS: affidamento lavori e consegna degli stessi entro 30.11.2021	100%
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CARBONIA "SMART CITY")	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti: proseguire e completare l'avviato intervento di riqualificazione energetica dell'edificio dell'ex Tribunale, coerentemente alle azioni 4.1.1 e 4.3.1 del POR FESR 2014 – 2020: completamento lavori 31.09.2021	100%
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	Aggiornamento costante del Piano di protezione Civile Organizzazione del servizio di vaccinazione ATS presso lo Hub Vaccinale	100%
POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI	Consolidamento dei risultati raggiunti e potenziamento ampliandone le azioni: <ul style="list-style-type: none"> - Servizio educativo e spazio neutro (indizione gara e aggiudicazione entro 31.12.2021) - Equipe multidisciplinare nell'ambito PLUS (aggiudicazione entro 31.10.2021) - PUC: pubblicazione avviso entro 12.07.2021 - Assistenza domiciliare (avvio procedura di gara entro 30.11.2021) 	100%
POLITICHE PER I GIOVANI	Offrire ai giovani e agli adolescenti spazi e attività capaci di stimolare nuovi interessi e di coltivare le loro passioni anche al fine di prevenire o contrastare forme di disagio o devianza giovanile di cui la nostra Comunità non è purtroppo esente: <ul style="list-style-type: none"> - affidamento sala prove Is Gannaus - Wake up (Lo) Call e Eurodesk (realizzare ultimi 3 incontri 2021) 	100%
POLITICHE DELLA CASA	Indizione bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi a canone moderato di proprietà comunale via Costituente (pubblicazione graduatoria entro 31.12.2021) Aggiornamento graduatoria ERP generale (pubblicazione graduatoria entro 31.12.2021)	100%
IMPLEMENTAZIONE SUAPE	Implementazione SUAPE e sviluppo commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> - lasciare invariati i tempi medi di evasione delle pratiche SUAPE nonostante l'avvicendamento di dipendenti (con i prevedibili ritardi derivanti dalla necessità di formare in house i neo assunti) e l'aumento delle incombenze derivanti dall'approvazione del nuovo regolamento; - Riordino delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, consentendone la regolarizzazione e la sistemazione del titolo abilitativo per i prossimi anni, dando stabilità 	100%

	agli operatori che operano da tempo nel territorio - Mercatino per i prodotti agricoli: predisposizione Delibera Consiliare Istitutiva del mercato	
--	--	--

Tabella riassuntiva indicante il grado di realizzazione di ciascun obiettivo operativo nell'anno 2021 in corrispondenza degli obiettivi strategici e di mandato

Obiettivo strategico di mandato	Missione/ programma	Indirizzi strategici	Obiettivi operativi	Risultati attesi	Indicatori di risultato	Tempi di realizzazione	Percentuale di raggiungimento	Settore assegnato	Referente politico	prospettiva
TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA	Missine 1 Programma 1	Garantire ai cittadini un'informazione completa, tempestiva, aggiornata e facilmente accessibili	Transizione al digitale	Individuazione responsabile della transizione al digitale e del difensore civico per il digitale	Nomina del responsabile	Entro giugno 2021	100%	Segretario e Dirigenti	Sindaco e Assessori	Stakeholder e comunità
				Mappatura dei processi/procedimenti	1) Mappare 5 procedimenti per settore e trasmettere le risultanze al segretario generale 2) Mancanza di rilievi da parte del Segretario cui competono le verifiche della corretta mappatura	Entro il 31 ottobre				
				Implementazione del sito web e della sezione amministrazione trasparente dedicata ai procedimenti	pubblicare le informazioni sul sito relativamente ai procedimenti mappati	Entro 31 dicembre				
				Attivazione del sistema PagoPA, App Io e sistema SPID (unico	Entro 31 dicembre pubblicare le informazioni	Entro 31				

				strumento di identificazione del cittadino)	sul sito relativamente ai procedimenti mappati	dicembre				
				Adeguamento alla normativa in materia di privacy:	Attivazione pagamenti spontanei	Entro 30 settembre				Organizzazione dei processi interni
				PIAO	Il Responsabile del IV settore presenterà una bozza di PIAO	Entro i termini di legge (31.01.2022)				Organizzazione dei processi interni
TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA	Missione 1 Programma 2	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Attuazione misure del PTPCT 2021-2023	Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT: Verifica invio dati ANAC ex art. 37 d lgs 33/2013; Ricezione report da parte dei dirigenti nei termini assegnati dal RPCT (o in mancanza entro 30/11) Report di monitoraggio dei dirigenti sulla pubblicazione dati amministrazione trasparente Relazione responsabile prevenzione corruzione	Il RPCT procederà a controlli periodici a campione al fine di verificare la corretta adozione delle misure previste nel piano e in particolare la corretta pubblicazione di dati/informazioni sul sito		100%			Organizzazione dei processi interni
					Rispetto dei tempi	Entro novembre 2021 o altro termine fissato dal segretario generale				
					Certificazione OIV obblighi di trasparenza Relazione del responsabile entro il termine dell'ANAC	Termine ANAC				

			Predisposizione nuovo PTPCT 2022-2024	Trasmissione della nuova mappatura al RPCT da parte dei dirigenti entro 31.12.2021 onde consentire l'elaborazione del piano entro i termini di legge	Entro dicembre 2021	31.12.2021				
TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA	Missione 1 Programma 2	Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 2022-2024	Predisporre il nuovo PTPCT 2022-2024	Inviare il Piano alla Giunta comunale per l'approvazione	Rispetto della scadenza di legge	100%	Segretario generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
		Controlli interni	Controlli Interni - regolarità amministrativa	Piano annuale dei controlli	Inviare piano al sindaco/OIV/Dirigenti	31.03.2021	100%	Segretario generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
				Controllo atti primi due trimestri		30.09.2021				
				Controllo atti terzo trimestre		30.11.2021				
				Conclusione controlli e report finale		3/2022				
		Controlli Interni - controllo di gestione	Predisporre il Referto sul controllo di gestione	Inviare il Referto sul Controllo di Gestione 2020 alla Giunta	30.09.2021	100%	Segretario generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni	
		Controlli Interni - controllo sulla qualità dei servizi	elaborazione format di rendicontazione e l'inserimento dei risultati nella relazione annuale del Sindaco da inviare alla Corte dei Conti	Inviare il report sulla qualità dei servizi alla Giunta	30.09.2021	100%	Segretario generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni	
Controlli Interni - controllo analogo sulle partecipate	Definizione degli obiettivi spese funzionamento della società partecipata Somica - biennio 2022-2023. Analisi dati su società	Definizione obiettivi spese funzionamento	31.12.2021	100%	Segretario generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni			

				partecipata..						
				Predisposizione report risultanze controlli espletati	report risultanze controlli espletati alla Giunta.					
TRASPARENZA, DEMOCRAZIA PARTECIPATA	Missione 1 Programma 1	Democrazia partecipata: Consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città	Regolamento per la Cittadinanza Attiva	Presentazione del regolamento in consiglio comunale	Consegnare la bozza al Sindaco	30.06.2021	100%	Dirigente I settore	Sindaco	Stakeholder e comunità
					Caricare la proposta e il regolamento sul sito e inviarlo al Presidente del Consiglio per il successivo iter di approvazione	Entro 5 giorni dall'assenso del Sindaco sulla bozza predisposta				
POLITICHE PER I GIOVANI	Missione 6 Programma 2	Offrire ai giovani e agli adolescenti spazi e attività capaci di stimolare nuovi interessi e di coltivare le loro passioni. Ciò anche al fine di prevenire o contrastare forme di disagio o devianza giovanile di cui la nostra Comunità non è purtroppo esente.	Affidamento sala prove Is Gannaus	Monitorare le attività e verificare i risultati sulla base dei report periodici del concessionario	Predisporre dettagliata relazione da consegnare al Sindaco e all'Assessore di riferimento che illustri le attività e i risultati conseguiti nei primi mesi di gestione	Entro il 30.09 ed entro 31.12 consegnare la relazione	100%	Dirigente I settore	Sindaco	Stakeholder e comunità
			Wake up (Lo)Call e Eurodesk	Realizzazione ultimi 3 incontri 2021	Consegna relazione all'Assessore	Entro il 30.09	100%	Dirigente I settore	Sindaco	Stakeholder e comunità
CARBONIA "CITTA' DELLO SPORT E DELLA SALUTE"	Missione 6 Programma 1	Compatibilmente con le	Riqualificazione impianti sportivi con capitali privati (art. 15,	Publiccare l'avviso	Avviso	Entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera di indirizzi				
				effettuare l'istruttoria delle proposte ammissibili e trasmetterle all'ufficio tecnico	Istruttoria	Entro 15 giorni dalla scadenza prevista nell'avviso				

		disposizioni vigenti in materia di COVID, promozione dello sport a tutti i livelli con l'organizzazione di seminari e convegni in materia di sport e scuola, con diversi soggetti coinvolti, per costruire una coscienza e consapevolezza comune nello sport con al centro Carbonia come Città di riferimento.	comma 6, DL 159/2015)	per i pareri tecnici di competenza;			100%	Dirigente I Settore	Assessore sport	Innovazione e sviluppo Stakeholder e comunità
				presentare proposta alla giunta per la dichiarazione di pubblico interesse	Proposta di delibera	entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria a positiva dell'ufficio tecnico procedere con l'esame della fattibilità economico-finanziaria e in caso di esito istruttorio positivo presentare proposta alla giunta per la dichiarazione di pubblico interesse.				
				Dopo la dichiarazione di pubblico interesse procedere con i successi atti	Atti successivi	Stipulare la convenzione con gli assegnatari dopo l'approvazione e del progetto definitivo da parte dell'ufficio tecnico. Inviare tutto all'ufficio tecnico per l'approvazione e del progetto esecutivo e per seguire i lavori				
Affidamento palestra via	Predisporre l'avviso per la concessione in	Stipula delle convenzioni	entro 20 giorni dalla	100%			Stakeholder e comunità			

			Puglie	uso della nuova palestra		scadenza prevista dall'avviso				
			Organizzazione eventi sportivi	secondo le indicazioni della giunta	Rispetto degli indirizzi impartiti		100%			Stakeholder e comunità
			Stadio Zoboli: Studiare le diverse possibilità di gestione dello stadio Zoboli al fine di verificare la possibilità di affidarlo in all'esterno	Predisporre una proposta di affidamento all'esterno	Rispetto tempistica	Entro settembre 2021	100%			Stakeholder e comunità
			Sport nei Parchi: partecipare al progetto 'Sport nei Parchi' promosso da Sporte Salute e Anci per la realizzazione di palestre all'aperto nei parchi urbani, con attività gestite dalle ASD sportive operanti nel comune; è stato indicato, nella fase di iscrizione al progetto, il parco urbano 'Pineta di Rosmarino', a Carbonia	Nel caso in cui venisse finanziato il progetto predisporre gli atti conseguenti	Rispetto tempistica indicata dal finanziatore		100%			Stakeholder e comunità

BIBLIOTECA CITTADINA E ARCHIVI STORICI	Missione 5 Programma 2	Biblioteca cittadina	Il Sistema bibliotecario Interurbano del Sulcis	disciplinare i rapporti tra gli enti dello SBIS e studiare insieme le modalità di erogazione delle prestazioni.	Coinvolgimento di tutti i comuni dello SBIS (18 Comuni) mediante incontri/riunioni volti alla stipula della convenzione tra enti propedeutica alla nuova procedura di affidamento	predisporre la bozza di convenzione da sottoporre all'attenzione dei consigli entro 31.12.2021	100%	Dirigente I Settore	Assessore alla cultura	Stakeholder e comunità
				Manifestazioni culturali e teatro	Predisposizione calendario eventi estivi e realizzazione eventi programmati					
GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	Missione 1 Programma 5	Completare le procedure di assegnazione con la stipula della convenzione con gli enti assegnatari	Assegnazione immobili a enti senza fini di lucro nel rispetto dei criteri, modalità e procedure previste nel vigente regolamento	predisposizione contratti per la stipula	Stipula dei contratti con gli assegnatari	Entro 31/12	100%	Dirigente II Settore	Assessore al patrimonio	Innovazione e sviluppo
	Chiusura operazioni di rendiconto	100% del rendiconto al 31/12/2021	Da ottobre 2021 al 31.12.2021							

			finanziati con Decreto Direttoriale del MIUR R.0000002 del 08/01/2020							
CARBONIA CITTA' DELLO SPORT E DELLA SALUTE	Missione 6 Programma 1	Riqualificazione degli impianti sportivi	Proseguire e completare l'avviato intervento di riqualificazione degli impianti sportivi della Cittadella Sportiva con le risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020.	Consegna dei lavori e avanzamento lavori	Conclusione lavori	Dicembre 2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore ai lavori pubblici	Innovazione e sviluppo
			Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria stadio Zoboli	Affidare la progettazione e approvare lo studio di fattibilità tecnico economica (ex progetto preliminare)	Proposta di delibera di Giunta per l'approvazione	Entro il 31 luglio 2021	100%	Dirigente II Settore		Innovazione e sviluppo
				Approvazione progetto definitivo	Proposta di delibera di Giunta per l'approvazione	entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi				
				Approvazione progettazione esecutiva e affidamento lavori	Determinazione dirigenziale di approvazione della progettazione esecutiva	entro 45 giorni dall'approvazione del progetto definitivo				
Determinazione per affidamento diretto dei lavori	entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo									

RIQUALIFICAZIONE URBANA PERIFERICA	Missione 8 Programma 1	Bando periferie: "Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori" finanziato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per complessivi euro 8.261.758,50	Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di una Comunità Integrata per anziani	Completamento lavori a luglio 2022	Rispetto del cronoprogramma approvato dal ministero	40% stato avanzamento lavori al 31/12/2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore lavori pubblici	Innovazione e sviluppo		
			Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di un Centro Integrazione Migranti	Completamento lavori a luglio 2022		40% stato avanzamento lavori al 31/12/2021	100%	Dirigente II Settore		Assessore all'urbanistica	Innovazione e sviluppo	
			Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas e Costruzione del nuovo "Parco Lineare 1 -"	Affidamento lavori		31/12/2021	60%	Dirigente II Settore			Innovazione e sviluppo	
			Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas e Costruzione del nuovo "Parco Lineare 2"	Affidamento lavori		31/12/2021	80%	Dirigente II Settore			Innovazione e sviluppo	
			Lavori di Riqualificazione Paesaggistica del Rio Cannas Costruzione del nuovo "Parco Sud"	Affidamento lavori		31/12/2021	100%	Dirigente II Settore			Innovazione e sviluppo	
			Azioni Immateriali	approvare schema di convenzione in giunta			31/07/2021	100%		Dirigente II Settore		Innovazione e sviluppo
				stipula di apposito accordo con l'Università degli		Determinazione dirigenziale di impegno di	31/07/2021					

				Studi di Cagliari per organizzare le giornate da svolgersi entro il mese di settembre 2021	spesa e affidamento E Stipula accordo/convenzione					
		Interventi di riqualificazione urbana via Lubiana	Progettazione interventi di riqualificazione urbana via Lubiana	Affidare la progettazione e approvare lo studio di fattibilità tecnico economica (ex progetto preliminare)	Proposta di delibera di Giunta per l'approvazione	30/09/2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore lavori pubblici Assessore all'urbanistica	Innovazione e sviluppo
				Proposta di delibera di Giunta per l'approvazione previa acquisizione dei pareri di competenza	Approvazione del progetto definitivo	Entro 15 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi				
CARBONI A SMART CITY	Missione 9	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici esistenti: proseguire e completare l'avviato intervento di riqualificazione energetica dell'edificio dell'ex Tribunale, coerentemente alle azioni 4.1.1 e 4.3.1 del POR FESR 2014 – 2020.	Lavori ex tribunale	avanzamento lavori	Completamento dei lavori a settembre 2021	30/09/2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore lavori pubblici	Innovazione e sviluppo
				Chiusura operazioni di rendiconto	Chiusura delle operazioni di rendiconto – completamento dell'intervento complessivamente inteso	31/12/2021				
RINNOVAMENTO DELLA RETE VIARIA	Missione 10 Programma 5	Realizzazione di una rotatoria compatta tra la Via Costituente e Via Balilla, finanziata con la rimodulazione del mutuo infrastrutture della RAS	Realizzazione di una rotatoria tra via Costituente e via Balilla	Affidamento lavori	Predisporre gli atti occorrenti per l'affidamento dei lavori;	Entro 30/11 consegnare i lavori	100%	Dirigente II Settore		Innovazione e sviluppo
				Consegna lavori	consegnare i lavori					

PERIMETRAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	Missione 8 Programma 1	Completamento studio specialistico del PAI e predisposizione della relativa variante	PAI: Completamento studio specialistico e predisposizione relativa variante	Predisposizione della proposta di delibera al Consiglio Comunale per l'approvazione del PAI e della variante	Rispetto della tempistica	31.07.2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore urbanistica	Innovazione e sviluppo
NUOVA CONVENZIONE PER LA SECONDA ANNUALITA'	Missione 8 Programma 1	Seconda edizione del Master di II livello in architettura del paesaggio	Organizzazione Master II livello in architettura del paesaggio	Sottoscrizione Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e trasmissione agli Studi di Cagliari - DICAAR.	Rispetto della tempistica	Entro 31.07.2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore urbanistica	Innovazione e sviluppo
CONDONO EDILIZIO	Missione 8 Programma 1	Definizione pratiche giacenti	Condono edilizio – primo campione	Trasmissione richiesta di integrazioni	Rispetto della tempistica	31/12/2021	20%	Dirigente II Settore	Assessore urbanistica	Innovazione e sviluppo
				Determinazione di accertamento delle somme dovute a conguaglio	Rispetto della tempistica	31/12/2021				
				Rilascio del Permesso di costruire in sanatoria	Rispetto della tempistica	31/12/2021				
GESTIONE DEI RIFIUTI	Missione 9 Programma 3	Impianto di compostaggio Sa Terredda	Controllo gestione impianto di compostaggio di Sa Terredda	Predisposizione, conformemente alle disposizioni regionali, del Piano economico finanziario 2022.	Trasmissione alla RAS del PEF 2022	Entro 31.12.2021 ovvero entro i termini di legge	100%	Dirigente II Settore	Assessore all'ambiente	Innovazione e sviluppo
			Studio di fattibilità per l'efficientamento energetico dell'impianto di compostaggio di Sa Terredda	Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica	Deliberazione di G.C. approvazione studio.	Entro 30.06.2021	100%			Innovazione e sviluppo
			Realizzazione degli interventi di miglioramento nell'impianto di compostaggio di Sa Terredda – 3° stralcio	Approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica	Deliberazione di approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica	Entro i termini fissati dal soggetto finanziatore	100%			Innovazione e sviluppo

GESTIONE DEI RIFIUTI	Missione 9 Programma 2	Gestione discarica Sa Terredda e lavori di copertura	Gestione diretta della discarica di Sa Terredda nella fase di postesercizio (attività gestionali; gestione dle piano di monitoraggio e controllo; manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto)	Smaltimento percolato come previsto dall'AIA	Determinazioni liquidazione smaltimenti	31.12.2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore ambiente	Innovazione e sviluppo					
				Verifiche indicatori P.M.C. – allegato AIA	Realizzato/non realizzato	31.12.2021									
				Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Determinazioni affidamenti interventi	31.12.2021									
				Lavori di capping (gestione lavori primo stralcio)	Avanzamento lavori di copertura della discarica	Determinazioni liquidazione SAL					31.12.2021	100%	Dirigente II Settore	Innovazione e sviluppo	
	Missione 9 Programma 3	Gestione servizio igiene urbana; lavori di completamento del centro raccolta comunale	Predisposizione piano economico finanziario secondo MTR – ARERA	Validazione del piano ed approvazione in consiglio comunale	Deliberazione C.C.	Termini di legge	100%	Dirigente II Settore	Assessore ambiente	Innovazione e sviluppo					
				Inserimento del piano economico finanziario nel portale ARERA	Attestazione ARERA caricamento piano economico finanziario	Termini di legge									
				Lavori di completamento del centro di raccolta comunale	Stipula contratto affidamento incarico	Stipula convenzione					Luglio 2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore ambiente	Innovazione e sviluppo
				Approvazione progetto	Deliberazione GC approvazione progetto definitivo	Termini finanziamento									
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA		Riordino e assestamento dei Piani di zona	Riordinamento dei Piani di zona e cambio di regime giuridico	avvio campagna informativa per il cambio di regime giuridico	Avvio campagna informativa	Entro il 30 settembre 2021	100%	Dirigente II Settore	Assessore urbanistica	Innovazione e sviluppo				

LE RISORSE	Missione 1 Programma 3	Costante verifica degli equilibri di bilancio ed esame strumenti gestionali	Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica e controlli sugli equilibri di bilancio	In occasione di ciascuna variazione (e in particolare di quelle più sostanziose) è necessario verificare attentamente l'andamento delle entrate e delle spese e i riflessi sugli equilibri	Rispetto degli equilibri di bilancio	Sia in sede di previsione, di variazione e rendicontazione	100%	Dirigente III Settore	Assessore al bilancio	Economico-finanziaria
		Relazione fine e inizio mandato	Coadiuvare il Segretario generale nella predisposizione della relazione di fine mandato,	Realizzato/non realizzato nei tempi	non oltre il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato	100%				Economico-finanziaria
			Coadiuvare il Segretario generale, nella predisposizione della relazione di inizio mandato.	Realizzato/non realizzato nei tempi	entro il novantesimo o giorno dall'inizio del mandato.					
		Tempestività dei pagamenti	riduzione dei tempi medi di pagamento	Evasione degli atti di liquidazione entro 6 giorni dalla loro acquisizione informatica per il 95% degli atti	Tutto l'anno	100%	Economico-finanziaria			
		Incassi Pago Pa		Incassi attraverso la nuova modalità, dal momento in cui questa sarà operativa nei nostri applicativi gestionali	Entro il 31/12	100%	Economico-finanziaria			

			Modifica del regolamento Economato	regolamentare tutta l'attività del Servizio di Economato attraverso la modifica e l'aggiornamento del Regolamento di Economato	Studio nuovo regolamento	15/11	100%	Dirigente III Settore	Assessore al bilancio	Economico-finanziaria
					Elaborazione proposta per l'approvazione da parte dell'organo competente	15/12				
			Nomina nuovo collegio dei revisori	Predisposizione delibera di nomina e invio al Consiglio Comunale (31/12)	Rispetto dei termini onde evitare la vacanza dell'organo con conseguenze negative sulla programmazione e controllo del bilancio	31/12	100%			Economico-finanziaria
IMPLEMENTAZIONE SUAPE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Missione 14	Implementazione SUAPE e sviluppo commercio su aree pubbliche	SUAPE	lasciare invariati i tempi medi nonostante l'avvicendamento di dipendenti (con i prevedibili ritardi derivanti dalla necessità di formare in house i neo assunti) e l'aumento delle incombenze derivanti dall'approvazione del nuovo regolamento	Tempi medi di evasione	Mesi di maggio-giugno-ottobre-novembre-dicembre	100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Stakeholder e comunità

			Rinnovo Concessioni Area Pubblica per commercio	Riordino delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, consentendone la regolarizzazione e la sistemazione del titolo abilitativo per i prossimi anni, dando stabilità agli operatori che operano da tempo nel territorio	Verifica Sussistenza requisiti di legge e regolamenti	31/07	100%			Stakeholder e comunità				
			Mercatino per i prodotti agricoli		predisposizione Delibera Consiliare Istitutiva del mercato (i tempi dipendono da quelli di risposta alle richieste avanzate all' ufficio tecnico)	Realizzato/non realizzato nei tempi	30 gg dalla risposta completa	100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico-finanziaria			
												predisposizione determinazione approvazione Bando di assegnazione (i tempi dipendono a cascata da quando viene realizzato il primo step)	Realizzato/non realizzato nei tempi	Successivi 60 gg
RISORSE	Missione 1 Programma 4	Prosecuzione del le attività di recupero dell'evasione dell'IMU/TASI/TARI, che comportano lo svolgimento di attività consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle	Nuovo regolamento TARI	Predisporre bozza Regolamento (entro il 31.10.2021); Inviare Bozza Regolamento all'Assessore Competente per la	Realizzato/non realizzato nei tempi	Entro 30.11 (se licenziato)	100%	Dirigente III Settore	Assessore bilancio	Economico-finanziaria				

		varie banche dati ed i versamenti effettuati.		discussione presso le Commissioni Consiliari; Inserimento proposta di approvazione del Regolamento in urbi (se licenziato dalla competente commissione)						
			Recupero evasione tributaria TARI	Esame delle posizioni tributarie anno 2016 ed inserimento nel database di eventuali pagamenti scartati (30 settembre 2021); Elaborazione in sistema degli avvisi di accertamento (15 ottobre 2021); Spedizione degli avvisi di accertamento (entro il 30 novembre).	Realizzato/non realizzato nei tempi	30.09.2021	100%			Economico-finanziaria
			Recupero evasione tributaria IMU	Esame delle posizioni tributarie IMU anno 2020 ed inserimento nel database di eventuali pagamenti scartati (30 settembre 2021); Elaborazione in sistema degli avvisi di accertamento (15 ottobre 2021); Spedizione degli avvisi di accertamento (entro il 30 novembre).	Realizzato/non realizzato nei tempi	30.09.2021	100%	Dirigente III Settore	Assessore bilancio	Economico-finanziaria

			Accordo Quadro Servizio di Postalizzazione	Predisposizione del Capitolato d'appalto Trasmissione Capitolato all'Ufficio Appalti	Realizzato/non realizzato nei tempi	15/07 31/08	100%			
RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA	Missione 1 Programma 10	Potenziamento della dotazione organica mediante espletamento delle procedure di reclutamento di nuovi dipendenti	Concludere le procedure di reclutamento previste nel piano del fabbisogno del personale (aggiornamento 2020/2022 e piano 2021-2023)	nominare la commissione e trasmettere tutti gli atti al Presidente (bando, elenco ammessi, ecc). Individuare il luogo deputato allo svolgimento della prova con allegato idoneo documento contenente le misure di sicurezza COVID approvate dal Datore di lavoro e dal RSPP.	Rispetto delle tempistica	entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione	100%	Dirigente IV Settore	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
				Il Presidente della commissione deve concludere in tempi celeri la procedura di reclutamento onde consentire l'assunzione entro i termini fissati in sede di programmazione dal fabbisogno del personale.	Rispetto delle tempistica	entro 60 giorni dalla data di nomina della commissione				
		Regolamentazione degli orari di lavoro	Regolamentazione e degli orari di lavoro	Approvazione atti della commissione, verifica dei requisiti e assunzione dei vincitori (a cura del IV settore)	Rispetto della tempistica	Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Presidente della commissione				
				Predisporre uno schema di regolamento da presentare alla giunta	Rispetto della tempistica	Entro novembre 2021	100%			Stakeholder e comunità

POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI	Missione 12	consolidamento dei risultati raggiunti e potenziamento ed ampliandone delle azioni	Servizio educativo e spazio neutro	Indizione della gara e aggiudicazione entro il 31 ottobre 2021	Rispetto della tempistica	31.10.2021	100%	Dirigente IV Settore	Assessore servizi sociali	Organizzazione dei processi interni
			Equipe multidisciplinare nell'ambito PLUS	Aggiudicazione della gara al 31 ottobre 2021	Rispetto della tempistica	Entro il 31 ottobre 2021	100%			Stakeholder e comunità
			PUC	Avvio pubblicazione dell'avviso	Rispetto della tempistica	Pubblicazione avviso 15 LUGLIO 2021	100%			Stakeholder e comunità
			Assistenza domiciliare	Avviare la procedura di affidamento	Rispetto della tempistica	Entro novembre 2021 pubblicazione bando	100%			Stakeholder e comunità
POLITICHE DELLA CASA	Missione 12	consolidamento dei risultati raggiunti e potenziamento ed ampliandone delle azioni	Indizione bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi a canone moderato di proprietà comunale via Costituente 62	Pubblicazione graduatoria entro 31/12/2021	Rispetto tempistica	Bando entro 31/07/2021 Graduatoria entro 31/12/2021	100%	Dirigente IV Settore	Assessore servizi sociali	Stakeholder e comunità
			Aggiornamento graduatoria ERP generale	Pubblicazione graduatoria entro 30/12/2021	Rispetto tempistica	30.12.2021				
PROGETTO CITTA' SICURA	Missione 3 Programmi 1 e 2	Migliorare la percezione di sicurezza urbana e stradale mediante controlli della circolazione stradale; potenziamento dei controlli nelle frazioni	Miglioramento della sicurezza stradale	Predisporre il progetto e presentarlo al sindaco	Presentare il progetto al sindaco	Entro LUGLIO 2021	100%	Dirigente PL	Sindaco	Stakeholder e comunità
				Attuare quanto previsto nel progetto	Relazionare al sindaco in maniera sintetica ma completa sul grado di realizzazione/attuazione del	entro il 31.12.2021				

			Attività di prossimità	Predisporre il progetto	Presentare il progetto al sindaco	Entro LUGLIO 2021	100%				Stakeholder e comunità
				Attuare quanto previsto nel progetto	Relazionare al sindaco in maniera sintetica ma completa sul grado di realizzazione/attuazione del progetto	entro il 31.12.2021					
			Potenziamento dei controlli sulle aree verdi al fine di ridurre la percezione di incuria e prevenire gli incendi estivi	Effettuare almeno due controlli settimanali	Relazionare al sindaco in maniera sintetica sui controlli effettuati e sulle infrazioni rilevate e sanzionate	100% dei controlli previsti Relazione puntuale al sindaco	100%				Stakeholder e comunità
			Pianificazione di interventi di rifacimento della segnaletica	Concordare con l'Amministrazione gli interventi prioritari (tenuto conto delle risorse finanziarie stanziare in bilancio)	Realizzazione di tutti gli interventi programmati (aventi copertura finanziaria)	rispetto dei tempi previsti nella scheda descrittiva	100%				Stakeholder e comunità
Piano di Protezione Civile	Missione I1	Protezione civile	Aggiornamento costante del Piano di protezione Civile	Aggiornamento dei dati contenuti all'interno degli allegati al piano di Protezione Civile	Presentazione degli aggiornamenti all'organo competente per l'approvazione	Entro 31.12.2021	100%				Stakeholder e comunità
			Organizzazione del servizio di vaccinazione ATS presso lo Hub Vaccinale	Funzionalità del servizio di vaccinazione con idonea individuazione dei percorsi, calendarizzazione della presenza delle Associazioni e	Giornate dedicate alla vaccinazione	Dall'inizio del ciclo della performance alla conclusione delle operazioni di vaccinazione	100%				

				aggiornamento costante delle procedure						
Prevenzione e repressione abbandono rifiuti sul suolo pubblico		Prevenzione e repressione abbandono rifiuti sul suolo pubblico	Prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico	Programmazione dei servizi per contrastare il fenomeno degli abbandoni e prevenire la formazione di discariche.	Almeno due controlli d'iniziativa e su esposti al mese diversificati per aree di intervento e frazione	31.12.2021	100%			Stakeholder e comunità
				Realizzare gli interventi programmati e relazionare al sindaco/assessore ambiente in maniera sintetica ma completa sul grado di realizzazione/attuazione	realizzare il 100% degli interventi programmati e relazionare in merito ai risultati delle attività di controllo, alle sanzioni	Rispetto di quanto indicato negli interventi programmati e relazionare al sindaco/assessore ambiente	100%			Stakeholder e comunità

Considerazioni finali

Il presente report, predisposto dall'ufficio del Segretario generale, ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione n. 47 del 12 giugno 2015, riassume l'esito della verifica del grado di raggiungimento degli indirizzi e obiettivi strategici definiti dall'Amministrazione Comunale all'interno del Documento Unico di programmazione (DUP 2021/2023) sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali riportati nel piano degli obiettivi di performance 2021.

Come accennato nei precedenti paragrafi, l'attività di verifica ha riguardato l'azione amministrativa portata avanti, prevalentemente, dalla precedente Amministrazione (Sindaco Paola Massidda), in considerazione del fatto che le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale si sono svolte nel mese di ottobre 2021, con insediamento del nuovo Consiglio e della nuova Giunta in data 05.11.2021.

I risultati del controllo strategico hanno evidenziato un buon grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alle linee di azione perseguite dall'Amministrazione durante l'anno 2021 anche grazie alle verifiche sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati col PDO, eseguite dal Nucleo di valutazione, che hanno portato ad una rivisitazione/rimodulazione degli obiettivi ove necessario.

Per quanto riguarda l'impatto socio economico (outcome) generato occorre tenere conto del perdurare dell'emergenza sanitaria durante l'anno 2021 che ha comportato repentini cambiamenti di scenario: l'alternarsi delle zone gialle, arancioni e rosse, con le varie restrizioni che queste hanno comportato, ha significato un continuo sforzo da parte dell'amministrazione per riorganizzare il lavoro e i servizi erogati in base alle nuove disposizioni. Durante i vari scenari epidemiologici susseguitesisi sono stati sempre garantiti i servizi essenziali, mentre per quanto riguarda i servizi non essenziali sono stati definiti di volta in volta i servizi erogabili e le modalità di erogazione.

A partire dal 15 ottobre 2021, a seguito del DPCM del 23/09/2021, è stato superato il modello del lavoro agile come strumento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e c'è stato un graduale ritorno al lavoro in presenza, partendo dal personale preposto alle attività di sportello, front office ed erogazione servizi all'utenza, per poi essere esteso a tutti gli altri dipendenti.

Carbonia, 02.12.2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Marcello