

COMUNE DI CARBONIA

Provincia Sud Sardegna

CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI

CONTROLLO STRATEGICO

REPORT ANNO 2022

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

A cura dell'ufficio della Segretaria 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 diverse tipologie di controlli interni (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza, controllo strategico, controllo sulla qualità dei servizi, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi gestionali esterni all'Ente) 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 2022/2024) sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali riportati nel piano degli obiettivi di performance 2022.

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 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31.03.2022, 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 2021-2026 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 in data 24.11.2021 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. 100 del 31.05.2022 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 18.11.2022, 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 2022.

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 2021-2026, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 24.11.2021;
- D.U.P. 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31.03.2022;
- Piano degli obiettivi di performance 2021-2023 approvato con deliberazione della G.C. n. 100 del 31.05.2022;
- Verbali Nucleo di valutazione monocratico;
- Modifiche obiettivi di performance anno 2022, approvate con deliberazione della G.C. n. 241 del 18.11.2022;
- Relazione sulla performance anno 2022, approvata con deliberazione della G.C. n. 130 del 16.06.2023.

2. Gli Indirizzi strategici (mandato politico 2021-2026)

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 2021 - 2026 del Sindaco Pietro Morittu, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 24.11.2022, emergono gli indirizzi strategici di mandato e le aree di intervento:

1. Ufficio Europa e Agenda 2030
2. Investire nelle competenze e nell'innovazione. Una Comunità aperta
3. Carbonia città digitale
4. Digitalizzazione, amministrazione snella, miglioramento continuo
5. Il Bilancio comunale
6. Carbonia e il territorio provinciale
7. Le Frazioni parte essenziale della Città
8. Sicurezza in città
9. L'istruzione, la formazione permanente, l'alta formazione, la ricerca tecnologica
10. Carbonia Città della cultura
11. Politiche per i giovani
12. Carbonia Città dello sport
13. Carbonia Città del turismo
14. L'attuazione del Piano Urbanistico aiuta anche lo sviluppo economico
15. La Città di fondazione. Tutelarla e valorizzarla per lo sviluppo anche con una legge apposita
16. La manutenzione della Città, abbattimento delle barriere architettoniche, Viabilità e verde pubblico
17. Transizione ecologica
18. Mobilità elettrica e ciclovie
19. Animali da compagnia
20. Dialogo con le cittadine e i cittadini che risiedono altrove
21. Gli anziani sono una risorsa importante per l'intera Città
22. I Servizi per la salute
23. Welfare, Covid e lotta alla povertà
24. Parità di genere e lotta alle discriminazioni
25. Volontariato e partecipazione
26. Il lavoro e le imprese
27. Commercio e altre attività produttive
28. Rete del gas

2. Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici: corrispondenza tra obiettivi strategici e operativi e grado di realizzazione

Dagli indirizzi strategici conseguono gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, sintetizzati nel DUP 2022-2024, in corrispondenza delle diverse missioni del bilancio.

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, finalizzati a dare concretezza ai temi individuati dal Sindaco nel suo Programma elettorale. In linea con gli obiettivi strategici sono stati individuati gli obiettivi operativi di performance individuale e organizzativa inseriti nel Piano degli Obiettivi di Performance 2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 31.05.2022 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 18.11.2022.

La tabella successiva presenta la sintesi del grado di realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi di performance, monitorato e valutato dal Nucleo di Valutazione alla data del 30/09/2022 (verifica intermedia) e del 31/12/2022 (verifica finale).

Tabella riassuntiva indicante il grado di realizzazione di ciascun Obiettivo Operativo della Performance Organizzativa nell'anno 2022 con indicatori di risultato, risultati attesi e realizzati

Indirizzi strategici di Mandato	Missione/ programma	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Descrizione	Risultati attesi	Indicatori di risultato e Tempi di realizzazione	Raggiungimento obiettivi	Settore assegnato	Referente politico	Prospettiva
INVESTIRE NELLE COMPETENZE E NELL'INNOVAZIONE. UNA COMUNITÀ APERTA	Missione 1 – Programma 8	Servizi digitali	Transizione al digitale	Mappatura dei processi/ procedimenti: ciascun Dirigente dovrà procedere allo studio dei processi di competenza	1) Mappare 5 procedimenti per settore e trasmettere le risultanze alla Segretaria generale, cui competono le verifiche della corretta mappatura	Entro 30 settembre analizzare 5 processi	100% per Segretaria Generale, Dirigenti I, II, III Settore e PL. 95% per Dirigente IV Settore	Segretario e Dirigenti, in particolare Dirigente del IV settore in qualità di RTD	Assessora Affari Generali, Transizione digitale, Agenda 2030	Stakeholder e comunità
					2) Mappare 5 procedimenti per settore e trasmettere le risultanze alla Segretaria generale, cui competono le verifiche della corretta mappatura	Entro 30 novembre analizzare altri 5 processi				
				Implementazione del sito web e della sezione amministrazione trasparente dedicata ai procedimenti	Pubblicare le informazioni sul sito relativamente ai primi 5 procedimenti mappati al 30/09	Entro il 31 ottobre				
					Pubblicare le informazioni sul sito relativamente agli ulteriori 5 procedimenti mappati al 30/11	Entro il 31 dicembre				

**INVESTIRE NELLE COMPETENZE E NELL'INNOVAZIONE. UNA
COMUNITÀ APERTA**

Missione 1 – Programma 8

<p>Manuale per la gestione documentale (Protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e dei documenti, conservazione dei documenti informatici, utilizzo delle firme elettroniche) e Manuale per la conservazione documentale</p>	<p>Predisposizione documento, nel rispetto linee guida (vincolanti) AGID 2022, presentazione dello stesso in Conferenza dirigenti. Il documento deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta</p>	<p>Presentare il Documento alla Giunta entro giugno 2022</p>	<p>Dirigente I Settore, in qualità di Responsabile della gestione documentale e d'intesa con la Responsabile della conservazione della transizione al digitale (Dirigente settore IV)</p> <p>Segretario e Dirigenti in particolare Dirigenti del IV e I Settore</p>	
	<p>Pubblicare il manuale nella sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<p>Entro 15 giorni dall'approvazione</p>		
	<p>Creazione dei fascicoli informatici e smaterializzazione dei documenti analogici (solo i documenti che servono per il fascicolo)</p>	<p>Dotare gli istruttori di firma digitale (abilitazione della tessera sanitaria)</p>		<p>Entro giugno 2022</p>
	<p>Formare i dipendenti preposti a fornire le informazioni ai colleghi sulla fascicolazione</p>	<p>Entro luglio 2022</p>		
<p>Formare i dipendenti e avviare la creazione dei fascicoli digitali</p>	<p>Entro novembre 2022</p>			

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO

Missione 1 – Programma 2

Il sistema di prevenzione della corruzione e Trasparenza

<p>Attuazione misure del PTPCT 2022 - 2024</p>	<p>Attuazione delle misure organizzative per la riduzione del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente e potenziamento delle azioni a sostegno della trasparenza e dell'accesso civico anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività. Ciascun Dirigente dovrà garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.</p>	<p>Monitoraggio 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 31.12.2022) Report di monitoraggio dei dirigenti sulla pubblicazione dati amministrazione trasparente</p>	<p>Il RPCT procederà a controlli periodici a campione al fine di verificare la corretta adozione delle misure previste nel piano e la corretta pubblicazione di dati/informazioni sul sito</p>	<p>100% per Segreteria Generale e Dirigenti</p>	<p>Segretario e Dirigenti</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Organizzazione dei processi interni</p>
<p>Mappatura dei processi per predisposizione nuovo PTPCT 2023-2025: in sede di aggiornamento del piano il RPCT procederà a valutare il rischio corruttivo per i procedimenti afferenti ciascun settore previa mappatura a</p>	<p>Ciascun Dirigente, coordinato dal RPCT, procederà alla rivisitazione della mappatura dei processi di competenza, Questo consentirà di aggiornare il PTPCT valutando il rischio corruttivo non solo per processo ma anche per ciascuna unità organizzativa</p>	<p>Nuova valutazione dei rischi corruzione per i processi/procedimenti afferenti ciascuna unità organizzativa</p>	<p>Entro novembre 2022: trasmissione della nuova mappatura completa dei processi di competenza di ciascun Settore onde consentire l'elaborazione del piano entro i termini di legge</p>	<p>100% per Segreteria Generale e Dirigenti</p>	<p>Segretario e Dirigenti</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Organizzazione dei processi interni</p>

IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 3	Rispetto degli equilibri e sana gestione finanziaria	cura di ciascun Dirigente							
			Approvazione piano degli obiettivi di performance 2022-2024	Ciascun Dirigente predisporre le schede obiettivo da condividere con Sindaco e Assessori di riferimento, con il supporto del Nucleo di valutazione. Le schede andranno successivamente inviate al Segretario per la definizione della proposta da inviare alla Giunta. Dopo l'approvazione del piano degli obiettivi di performance, da parte della giunta, ciascun Dirigente dovrà assegnare gli obiettivi ai propri collaboratori	Approvazione piano degli obiettivi di performance con assegnazione degli obiettivi gestionali ai dirigenti	Entro il 30 aprile 2022: trasmissione schede individuali obiettivi 2022 al Nucleo di valutazione	100% per Segretaria Generale e Dirigenti	Segretario e Dirigenti	Sindaco e Assessori	Economica - finanziaria Stakeholder e comunità
					Entro il 20 maggio 2022: trasmissione schede alla Segretaria Generale per predisposizione proposta da inviare alla Giunta					
					Entro 31.05.2022: predisposizione (a cura della Segretaria Generale) della proposta di piano degli obiettivi 2022					
		Assegnazione obiettivi ai collaboratori (rispetto dei termini previsti nel SMVP) e comunicazione al Nucleo di valutazione								

<p style="text-align: center;">IL BILANCIO COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;">Missione 1 – Programma 3</p>	<p style="text-align: center;">Rispetto degli equilibri e sana gestione finanziaria</p>	<p style="text-align: center;">Tempestività nei pagamenti</p>	<p>Ciascun Dirigente trasmette con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Settore Finanziario; verifica, all'atto della liquidazione della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata e che la liquidazione stessa sia completa di tutti gli elementi necessari al pagamento: IBAN e conto corrente dedicato, regolarità contributiva (DURC), e ove previsti dalla normativa il CIG e in caso di ATI delle informazioni necessarie per effettuare i controlli presso Equitalia (% di pagamento della fattura per partecipanti all'Associazione Temporanea d'Impresa)</p>	<p>Per evitare ritardi nei pagamenti e per evitare l'accantonamento a fondo debiti commerciali, si deve procedere alle liquidazioni di competenza in maniera tempestiva</p>	<p>Rispetto delle indicazioni onde evitare pareri negativi di regolarità contabile</p>	<p>100% per Segreteria Generale e Dirigenti</p>	<p>Segretario e Dirigenti</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Economica - finanziaria Organizzazione dei processi interni Stakeholder e comunità</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	-------------------------------	----------------	---

				Ciascun dirigente dovrà verificare la compatibilità degli affidamenti e dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio		Rispetto delle indicazioni onde evitare pareri negativi di regolarità contabile				
				Ciascun dirigente dovrà trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Settore Finanziario, firmati e completi di tutti gli allegati		Entro 18 giorni dal ricevimento della fattura nello SDI				
IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 3	Rispetto degli equilibri e sana gestione finanziaria	Rendiconto 2021	Ciascun Settore dovrà rispettare le istruzioni del settore finanziario per predisporre tutti gli atti necessari entro i tempi di legge (in particolare riaccertamento dei residui)	Approvazione del bilancio consuntivo	Entro i termini di legge (30 aprile 2022)	100% per Segretaria Generale e Dirigenti	Segretaria Generale, Dirigenti	Sindaco	Economica - finanziaria
				Predisporre gli atti occorrenti 2022) per l'approvazione del rendiconto della gestione 2021-2023 entro il 30.04.2022						

		Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022	Ciascun Settore dovrà rispettare le istruzioni del settore finanziario per consentire alla Dirigente del III Settore di predisporre tutti gli atti necessari entro i termini di legge	Assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno	Entro il 31 luglio 2022	100% per Segretaria Generale, Dirigente III Settore e PL; 99% per Dirigente I Settore; 98% per Dirigenti II e IV Settore	Segretaria Generale, Dirigenti Dirigente III Settore	Sindaco	Economica - finanziaria
IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 3	Approvazione DUP e Bilancio 2022 - 2024 entro il 31.12.2022	La Dirigente del III Settore dovrà impartire le direttive necessarie per predisporre le previsioni di entrata e spesa di tutti i settori e gli atti correlati al bilancio. Gli atti propedeutici al bilancio dovranno essere presentati entro le date fissate dal Dirigente del III Settore	Rispetto delle scadenze fissate dal Dirigente del III Settore (per il bilancio e gli atti propedeutici) e dalla Segretaria Generale (per il DUP) La mancata osservanza dei termini assegnati dovrà essere comunicata tempestivamente al Sindaco, al Nucleo e al Segretario Generale	Approvazione del DUP e del bilancio entro il 31.12.2022	95% per Segretaria Generale e Dirigenti	Segretaria Generale, Dirigenti	Sindaco	Economica - finanziaria
			Ciascun Settore dovrà rispettare le istruzioni della Segretaria Generale per il DUP al fine di consentire l'elaborazione degli atti necessari da approvare entro il 31.12.2022						

Tabella riassuntiva indicante il grado di realizzazione di ciascun Obiettivo Operativo della Performance Individuale nell'anno 2022 con indicatori di risultato, risultati attesi e realizzati

Indirizzi Strategici	Missioni/ programma	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Descrizione	Risultati attesi	Indicatori di risultato e Tempi di realizzazione	Raggiungimento obiettivi	Settore assegnato	Referente politico	Prospettiva	
DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 1 – Programma 2	Il sistema di prevenzione della corruzione e Trasparenza	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024	Predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza da presentare alla Giunta	Presentare il Piano alla giunta per l'approvazione	Entro il 30 aprile 2022	100%	Segretaria Generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni	
			Controlli Interni - Regolarità Amministrativa	Piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa e contabile	Inviare piano al sindaco/OIV/ Dirigenti	31.03.2022	100%	Segretaria Generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni	
				Predisporre report alla fine di ciascun trimestre e report conclusivo annuale	Controllo atti primi due trimestri	30.09.2022					
					Controllo atti terzo trimestre	30.11.2022					

**DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA,
MIGLIORAMENTO CONTINUO**

Missione 1 – Programma 2

			Conclusione controlli e report finale	3/2023				
	Controlli Interni - Controllo di Gestione	Raccolta dati. Analisi statistica ed elaborazioni. Stesura Referto sul Controllo di Gestione 2021	Inviare il Referto sul Controllo di Gestione 2021 alla Giunta	30.09.2022	100%	Segretaria Generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
	Controlli Interni - controllo sulla qualità dei servizi	Elaborazione format di rendicontazione, raccolta dati al fine di approvare il report sulla qualità dei servizi e inserire i risultati nella relazione annuale del Sindaco da inviare alla Corte dei Conti	Inviare il report sulla qualità dei servizi alla Giunta	30.09.2022	100%	Segretaria Generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
Il sistema di prevenzione della corruzione e Trasparenza	Controlli Interni - Controllo Analogo sulle partecipate	Definizione degli obiettivi spese funzionamento della Società partecipata Somica - biennio 2022-2023. Analisi dati Società. Predisposizione report risultanze controlli espletati	Inviare gli obiettivi spese funzionamento della società partecipata Somica - biennio 2022-2023 – alla Giunta. Inviare report risultanze controlli espletati alla Giunta	31.12.2022	100%	Segretaria Generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 1 – Programma 2	Il sistema di prevenzione della corruzione e Trasparenza	Codice comportamento dipendenti comunali	Predisporre un nuovo codice di comportamento aggiornato con le regole che i dipendenti devono osservare nella loro attività in servizio, nei rapporti con il pubblico e nei rapporti privati	Presentare il nuovo codice alla giunta per l'approvazione	31/10/2022	100%	Segretaria Generale	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
			Comunicazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali	Curare la comunicazione (stampa, nuovi canali social, sito istituzionale, ecc) per far conoscere quanto viene fatto e di farsi carico dei bisogni e delle aspettative della città	Predisporre quanto necessario (comunicati stampa) per informare e comunicare le attività/iniziativa dell'Amministrazione	Predisposizione comunicati stampa entro tre giorni dalla richiesta del Sindaco	100%	Dirigente ad Interim Gabinetto del Sindaco	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
INVESTIRE NELLE COMPETENZE E NELL'INNOVAZIONE. UNA COMUNITÀ APERTA	Missione 1 – Programma 1	Servizi digitali	Adeguamento del Regolamento sul funzionamento del Consiglio alla transizione al digitale	Adeguamento del Regolamento sul funzionamento del Consiglio al Codice dell'amministrazione digitale, in sintonia con la transizione al digitale e nell'ottica del rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa	Modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale	Presentazione bozza all'Assessora entro il 30 giugno	100%	Dirigente I Settore	Assessora Affari Generali, Transizioni e digitale, Agenda 2030	Organizzazione dei processi interni

LE FRAZIONI PARTE ESSENZIALE DELLA CITTÀ	Missione 1 – Programma 1	Assicurare servizi alle frazioni	Certificati anagrafici e di stato civile nelle Tabaccherie	Il Comune di Carbonia intende mettere a disposizione servizi al cittadino più capillari e diffusi sul territorio attraverso la stipula di convenzioni con tabaccai per l'erogazione dei certificati anagrafici. Questo consentirà ai cittadini di evitare di recarsi presso gli sportelli comunali con particolare vantaggio per le frazioni comunali	Attivazione di un servizio capillare di distribuzione di certificati anagrafici e per un tempo prolungato di circa dodici ore quotidiane, nell'arco di un periodo settimanale di sette giorni su sette, tramite i servizi forniti dalle Tabaccherie	Predisposizione dello schema di convenzione da sottoporre alla Giunta entro il 31.08.2022	100%	Dirigente I Settore	Assessora Affari Generali, Transizione digitale, Agenda 2030	Innovazione sviluppo
			La partecipazione decentrata	Organizzare quanto necessario per procedere al rinnovo degli organi elettivi, secondo le disposizioni del regolamento e le indicazioni della Giunta	Rinnovo organi elettivi	Tempistica definita dalla Giunta	Obiettivo non raggiungibile per cause non imputabili al Dirigente	Dirigente I Settore	Assessora Affari Generali, Transizione digitale, Agenda 2030 Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento	Stakeholder e comunità

<p style="text-align: center;">L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE PERMANENTE, L'ALTA FORMAZIONE, LA RICERCA TECNOLOGICA</p>	<p style="text-align: center;">Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio</p>	<p>Convenzioni con le istituzioni scolastiche</p>	<p>Contrasto alla dispersione scolastica</p>	<p>Il Comune di Carbonia intende affrontare la problematica della dispersione scolastica intesa come mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte dei giovani in età scolare. Saranno coinvolti gli Istituti Scolastici del territorio al fine di conoscere e di analizzare i dati relativi al fenomeno della dispersione scolastica</p>	<p>Elaborazione e analisi dei dati forniti dagli Istituti Scolastici al fine di programmare politiche di contrasto alla dispersione scolastica</p>	<p>Entro il 30.09.2022</p>	<p>100%</p>	<p>Dirigente I Settore</p>	<p>Assessora alla Pubblica Istruzione, Alta Formazione, Ufficio Europa-Carboniensi nel Mondo</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
---	---	--	---	---	--	----------------------------	-------------	----------------------------	--	-------------------------------

CARBONIA CITTÀ DELLA CULTURA	Missione 5 – Programma 1 e 2	I musei della città	Scavi al Nuraghe Sirai	<p>Le indagini scientifiche nell'area di Monte Sirai sono state avviate nel 1999 nell'ambito della Missione di scavo di Monte Sirai del CNR (poi UniSS) –Soprintendenza Archeologica Ca-Or. Dal 2008 le ricerche sono condotte dal Comune di Carbonia – Museo Archeologico Villa Sulcis (direzione scientifica C. Perra) in regime di concessione di scavo. Gli scavi hanno avuto un forte sviluppo, soprattutto fra 2014 e 2016, quando è stata portata alla luce una parte del Nuraghe vero e proprio. Dal 2018 al mese di aprile del 2021 si è avuta la gestione del personale da parte della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, con un progetto finanziato dalla RAS per oltre 370.000 euro all'anno.</p>	<p>Realizzazione delle attività previste nel programma di ricerca (rinnovo concessione di scavo presso l'area nuraghe Sirai) inviato al Ministero della Cultura e approvato con deliberazione della G.C. n. 60 del 06.04.2022</p>	<p>La tempistica deve rispettare il cronoprogramma inviato al Ministero della Cultura</p>	100%	<p>Dirigente I Settore</p>	<p>Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	---	---	---	------	----------------------------	---	-------------------------------

CARBONIA CITTÀ DELLA CULTURA	Missione 5 – Programma 1 e 2	I musei della città	Il Sistema bibliotecario Interurbano del Sulcis	<p>Il Comune di Carbonia è capofila del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis (SBIS) e beneficia di un finanziamento regionale per la sua gestione. È necessario studiare la nuova procedura di affidamento del servizio che risulta particolarmente complessa per l'alto numero di enti coinvolti, per la tipologia di servizio erogato, per le diverse esigenze delle biblioteche dei diversi Comuni partecipanti.</p> <p>Coinvolgimento dei 18 comuni dello SBIS per illustrare la bozza di convenzione propedeutica alla nuova procedura di affidamento</p>	Predisporre il progetto della gestione del servizio e presentarlo all'Assessora	Entro il 31.12.2022	100%	Dirigente I Settore	Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento	Stakeholder e comunità
------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--	---	---------------------	------	---------------------	--	------------------------

CARBONIA CITTÀ DELLA CULTURA

<p>Missione 5 – Programma 1 e 2</p>	<p>Carbonia vive con l'arte</p>	<p>Manifestazioni culturali e teatro</p>	<p>L'amministrazione sosterrà tutte le iniziative culturali e di spettacolo da ospitare nei teatri cittadini. In questa prospettiva si stanno rafforzando i contatti e le collaborazioni con le Associazioni e le Fondazioni, come il Teatro Lirico di Cagliari e soggetti del terzo settore, che non perseguono scopi di lucro, ma finalità di pubblico interesse</p>	<p>Migliorare l'offerta artistica dei teatri cittadini, diventando un punto di riferimento per il territorio e attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato mediante una programmazione che coniughi valori artistici, interesse del pubblico e costi contenuti</p>	<p>Sulla base degli indirizzi impartiti, predisposizione e rispetto del calendario di eventi natalizi, estivi e Festa della musica prevista per il 21 maggio</p>	<p>100%</p>	<p>Dirigente I Settore</p>	<p>Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
	<p>I musei della città</p>	<p>Eventi e rassegne</p>	<p>Piano di lavoro metodologico per il mantenimento e il miglioramento di un'offerta culturale ampia e differenziata: sono in programma: - Laboratori didattici presso il Si.Mu.C - Piano di valorizzazione e promozione del Parco Cannas di Sotto - Rassegne – Eventi</p>	<p>Predisposizione degli atti necessari a realizzare gli eventi/rassegne, secondo gli indirizzi impartiti e nel rispetto delle scadenze</p>	<p>Percentuale di realizzazione</p>	<p>100%</p>	<p>Dirigente I Settore</p>	<p>Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>

CARBONIA CITTÀ DELLA CULTURA	Missione 5 – Programma 1 e 2	I musei della città	Archivio storico	L'archivio si trovava in condizioni precarie, aggravate dall'allagamento dei locali. Per renderlo fruibile, è stato affidato un servizio specialistico di censimento, trasporto, selezione, isolamento e gestione esternalizzata della documentazione dell'archivio storico e di deposito. I servizi, finanziati dal Comune e dalla Fondazione Sardegna, sono stati avviati a fine dicembre 2021 e proseguiranno nel 2022	Realizzare le attività previste nel progetto affidando la prosecuzione alla ditta specializzata compatibilmente con le risorse assegnate	Percentuale di realizzazione	100%	Dirigente I Settore	Assessora Affari Generali, Transizione digitale, Agenda 2030	Stakeholder e comunità
CARBONIA CITTÀ DELLO SPORT	Missione 6 – Programma 1	Rendere utilizzabili le strutture	Riqualificazione impianti sportivi con capitali privati (art. 15, comma 6, DL 159/2015)	Il Comune di Carbonia intende favorire la riqualificazione di impianti sportivi da parte dei privati e in particolare da parte delle associazioni e società sportive. Ci si propone di avviare una nuova procedura per la valorizzazione di "Carbonia – Città dello sport", con l'indicazione degli impianti che possono	Predisporre la proposta di delibera Avviso	Entro 15 giorni dalla data di approvazione della delibera di indirizzo	100%	Dirigente I Settore	Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento	Innovazione e sviluppo Stakeholder e comunità
					Effettuare l'istruttoria delle proposte ammissibili e trasmetterle all'ufficio tecnico per i pareri tecnici di competenza	Entro 15 giorni dalla scadenza prevista nell'avviso				

				essere valorizzati prevedendo una procedura competitiva nel caso in cui più soggetti manifestino interesse per lo stesso impianto	Presentare alla Giunta la proposta di deliberazione per la dichiarazione di pubblico interesse	Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria positiva dell'ufficio tecnico procedere con l'esame della fattibilità economico-finanziaria e in caso di esito istruttorio positivo presentare la proposta alla giunta per la dichiarazione di pubblico interesse				
					Atti successivi	Stipulare la convenzione con gli assegnatari dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte dell'ufficio tecnico. Inviare il tutto all'ufficio tecnico per l'approvazione del progetto esecutivo e per seguire i lavori				

CARBONIA CITTÀ DEL TURISMO	Missione 7 – Programma 1	Promozione di eventi	Creazione di un sito web dedicato al turismo del Comune di Carbonia	Il Comune di Carbonia intende realizzare un sito web dedicato alla promozione turistica del territorio in cui far confluire diverse informazioni divise per sezioni (eventi, bellezze, operatori ricettivi, sistema museale, produzioni locali, ecc) per presentare l'intera offerta turistica in un solo contenitore	Affidare il servizio di promozione ad un operatore economico specializzato	Affidamento del servizio entro il 31.08.2022	100%	Dirigente I Settore	Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo economico	Stakeholder e comunità
GLI ANZIANI SONO UNA RISORSA	Missione 8 – Programma 1	Grand parents, grand son	Bando Periferie - Ristrutturazione e rifunionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di una Comunità Integrata per anziani”	I lavori sono in corso. L'obiettivo che ci si propone è quello di curarne l'attuazione fino alla positiva conclusione dell'intervento	Avanzamento e conclusione lavori	Conclusione lavori entro il 31 Agosto 2022	100%	Dirigente II Settore	Assessore Urbanistica e Assessore Lavori Pubblici	Innovazione e sviluppo
WELFARE, COVID E LOTTA ALLA POVERTÀ		Contrasto alla povertà	Bando Periferie - Ristrutturazione e rifunionalizzazione ex scuola di Via Dante per la realizzazione di un Centro Integrazione Migranti			Conclusione lavori entro il 30 Settembre 2022	100%			

LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO	Missione 12 – Programma 9	Manutenzione patrimonio	Lavori di realizzazione di nuovi loculi e urbanizzazioni del cimitero	L'obiettivo che ci si propone è quello di procedere alla realizzazione dei lavori e alla conclusione degli stessi nei termini previsti dal contratto	Verbale di consegna dei lavori	Entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Lavori Pubblici	Stakeholder e comunità
					Supervisione dell'avanzamento dei lavori e conclusione degli stessi	Entro i termini previsti nel contratto				
			Progettazione urbanizzazioni cimitero	L'obiettivo che ci si propone è approvare il progetto definitivo esecutivo dell'intervento	Caricamento della delibera di Giunta di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	A seguito di positiva istruttoria del progetto, entro 30 giorni dalla consegna dello stesso da parte del professionista incaricato	Obiettivo non raggiungibile per cause non imputabili al Dirigente			
			Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del cimitero	Una prima stesura del progetto definitivo è stata inviata alla Soprintendenza, per acquisire il parere di competenza. L'obiettivo che ci si propone è approvare il progetto definitivo, esecutivo, e di realizzare i lavori	Caricamento della proposta di delibera di Giunta di approvazione del progetto definitivo	Entro 30 giorni dalla data di acquisizione del parere positivo da parte della Soprintendenza	Obiettivo raggiunto al 60%			

<p style="text-align: center;">LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO</p>	<p style="text-align: center;">Missione 8 – Programma 1</p>	<p>Manutenzione patrimonio</p>	<p>Adeguamento canale di guardia (Contratto di quartiere II)”</p>	<p>Data la complessità della tematica, l’obiettivo che ci si propone con l’intervento ricompreso nel “Contratto di Quartiere II”, è quello di acquisire un progetto di fattibilità tecnico – economia che contempra diverse alternative progettuali da condividere con gli Enti sovraordinati di competenza, per poi procedere alla redazione del progetto esecutivo della soluzione prescelta</p>	<p>Caricamento della proposta di delibera di giunta di approvazione / presa visione del progetto di fattibilità tecnico economica delle alternative progettuali</p>	<p>A seguito di positiva istruttoria del progetto, entro 30 giorni dalla consegna dello stesso da parte del professionista incaricato</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente II Settore</p>	<p>Assessore Lavori Pubblici</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

<p style="text-align: center;">LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO</p>	<p style="text-align: center;">Missione 8 – Programma 1</p>	<p>Miglioramento viabilità</p>	<p>Progetto di completamento dei lavori di sistemazione delle intersezioni a rotatoria sulla S.S. 126 “Sud – occidentale Sarda”. Strada di collegamento PIP – via dei Minatori – via Ospedale (1° lotto funzionale) – Comune di Carbonia</p> <p>PROGETTAZIONE</p>	<p>Sottoscrivere la convenzione con l’Unione dei Comuni del Sulcis al fine di nominare il RUP e affidare l’incarico di progettazione</p>	<p>Affidamento incarico di progettazione</p>	<p>Approvazione della determina di affidamento di incarico da parte dell’Unione dei Comuni del Sulcis entro il 31 dicembre 2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente II Settore</p>	<p>Assessore Urbanistica</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
--	---	---------------------------------------	---	--	--	---	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO	Missione 4 – Programma 2	Edilizia scolastica	Lavori di messa in sicurezza scuola via Tacca	L'obiettivo che ci si propone, a seguito di pubblicazione del Decreto di approvazione delle graduatorie definitive e di assegnazione dei fondi, è quello di avviare il procedimento e affidare la progettazione esecutiva	Richiesta di variazione di bilancio e iscrizione dei fondi in bilancio	Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione delle graduatorie definitive e di assegnazione dei fondi	Obiettivo non raggiungibile per cause non imputabili al Dirigente	Dirigente II Settore	Assessore Lavori Pubblici Assessora alla Pubblica Istruzione, Alta Formazione, Ufficio Europa-Carboniensi nel Mondo	Stakeholder e comunità
					Caricamento della proposta di delibera di variazione del PTO 2022 – 2024 alta – elenco annuale 2022 per inserimento dell'opera	Entro 15 giorni dalla data di iscrizione in bilancio dei fondi				
					Caricamento della determina di affidamento della progettazione esecutiva	Entro 30 giorni dalla data di approvazione della variazione del PTO 2022 - 2024				

<p style="text-align: center;">LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO</p>	<p style="text-align: center;">Missione 8 – Programma 1</p>	<p>Manutenzione patrimonio</p>	<p>Cantiere Riduzione e prevenzione rischi incendi aree limitrofe strade comunali _vie varie_ realizzazione fasce parafuoco</p>	<p>Durata prevista del cantiere: 8 mesi. L'obiettivo che ci si propone è quello di monitorare il regolare avanzamento dei lavori</p>	<p>Monitoraggio della realizzazione del progetto conformemente agli interventi previsti nella scheda</p>	<p>Salvo estensioni di durata, conclusione del cantiere entro novembre/ dicembre 2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente II Settore</p>	<p>Assessore Urbanistica</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
--	---	---	--	--	--	---	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

<p style="text-align: center;">LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO</p>	<p style="text-align: center;">Missione 1 – Programma 6</p>	<p>Manutenzione patrimonio</p>	<p>Manutenzione della rete stradale tramite accordo quadro biennale</p>	<p>Poiché il finanziamento è articolato su due annualità, con scadenze temporali per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le fasi e le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo vanno viste in tale prospettiva. In prima battuta si procederà quindi all'attivazione dell'accordo quadro biennale, e poi, attraverso gli ordini di lavoro, si procederà alla spendita delle risorse assegnate per il 2022 e per il 2023</p>	<p>Affidamento dell'accordo quadro</p>	<p>Entro il 31 Luglio 2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente II Settore</p>	<p>Assessore Urbanistica</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
--	---	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 1 – Programma 1	Amministrazione snella, miglioramento continuo	Data base informatico di loculi, tombe, cappelle private e ossari presenti nel cimitero comunale di Carbonia	All'interno del Cantiere Lavoras denominato "Patrimonio pubblico – completamento del progetto di trasferimento dei dati relativi alle concessioni cimiteriali in supporto digitale", si prevede il completamento di un data base informatico	Aggiornamento del data base informatico su foglio elettronico a tutto il 2021	Entro 30.06.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento	Innovazione e sviluppo
				contenente loculi, tombe e cappelle private e ossari presenti nei cimiteri comunali in esercizio, al fine di avere una situazione aggiornata e facilmente consultabile delle sepolture e dei contratti in essere, delle necessità di rinnovo e di nuove sepolture. La realizzazione del progetto permetterà di offrire agli utenti un servizio più efficiente e più rispondente alle esigenze manifestate dai cittadini	Inserimento dati dei defunti degli ultimi 20 anni su applicativo cimiteriale dedicato	Entro 31.12.2022				

Indirizzi/ Obiettivi strategici di mandato	Mission e/ progra mma	Obiettivi/Indirizzi strategici	Obiettivi operativi	Descrizione fasi/attività	Risultati attesi	Indicatori di risultato e Tempi di realizzazione	Raggiungi mento obiettivi	Settore assegnato	Referente politico	Prospettiva
L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO AIUTA ANCHE LO SVILUPPO ECONOMICO	Missione 1 – Programma 5	Aree edificabili	Bando per l'alienazione dei lotti residui dell'Area edificabile "Via Brigata Sassari – Via Balilla – Via Sguotti	La gestione del vasto patrimonio immobiliare del Comune di Carbonia prevede la valorizzazione del patrimonio attraverso la dismissione e l'alienazione o la messa a reddito (tramite concessione/locazi one) dei cespiti immobiliari non strategici per l'Amministrazione.	Predisposizione e approvazione bando pubblico e modulistica	Entro 30.06.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentrame nto	Stakeholder e comunità
				Nel 2022 è stata avviata la nuova procedura di alienazione dei lotti di proprietà comunale compresi nel Piano di lottizzazione di iniziativa pubblica denominato "Via Brigata Sassari – Via Balilla – Via Sguotti" mediante asta pubblica	Pubblicazione e Assistenza informativa ai soggetti interessati / Espletamento asta pubblica	Entro 31/08/2022				
					Redazione e approvazione graduatoria / Predisposizione contratti preliminari di vendita	Entro 30.09.2022				

L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO AIUTA ANCHE LO SVILUPPO ECONOMICO	Missione 1 – Programma 5	Completamento Piani di Zona	Bando per l'assegnazione in diritto di proprietà dei lotti edificabili ricadenti nel Piano di Zona “Sa Perda Bianca – Carbonia 2”	Nel 2022 verrà avviata la nuova procedura di assegnazione in diritto di proprietà dei lotti edificabili compresi nel Piano di Zona “Sa Perda Bianca – Carbonia 2”	Predisposizione delle modifiche, da sottoporre all'attenzione del Consiglio, al regolamento Comunale per la concessione in diritto di superficie e per la cessione in diritto di proprietà delle aree ricadenti nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare	Entro 30.11.2022	Obiettivo raggiunto al 90%	Dirigente II Settore	Assessora alla Cultura, Sport, Spettacolo, Patrimonio, Decentramento	Stakeholder e comunità
					Predisposizione e approvazione bando pubblico e modulistica	Entro 15 giorni dall'approvazione delle modifiche al regolamento				
					Pubblicazione e Assistenza informativa ai soggetti interessati / Espletamento asta pubblica					
					Redazione e approvazione graduatoria / Predisposizione contratti preliminari di vendita	Entro 30 giorni dalla scadenza del bando				

L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO AIUTA ANCHE LO SVILUPPO ECONOMICO	Missione 8 – Programma 1	Pratiche urbanistiche e paesaggistiche	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Istruttoria finalizzata all'adozione del Piano attuativo presentato dal privato	Istruttoria dei Piani attuativi pervenuti entro il 30 settembre e redazione della relativa delibera di Consiglio Comunale per l'adozione	Entro il 31.12.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Urbanistica	Stakeholder e comunità
	Missione 8 – Programma 1	Pratiche urbanistiche e paesaggistiche	Attivazione del cantiere occupazionale "Ecobonus"	Il Comune ha ottenuto un finanziamento, dalla Regione, per attivare cantieri occupazionali, di 10 mesi, con l'impiego di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, per l'evasione delle pratiche di accesso agli atti ancora in itinere al fine di eliminare progressivamente l'arretrato e ridurre i tempi di risposta a vantaggio del cittadino	<p>Predisposizione degli atti (determina a contrarre, sottoscrizione del disciplinare d'incarico, trasmissione alla cooperativa dei nominativi del personale da assumere) per l'affidamento del servizio alla Cooperativa di tipo B</p> <p>Verbale di avvio del cantiere avvio del cantiere a seguito dell'assunzione del personale</p>	<p>Entro 30.06.2022</p> <p>Entro 31.07.2022</p>	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Urbanistica	Innovazione e sviluppo

L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO AIUTA ANCHE LO SVILUPPO ECONOMICO	Missione 8 – Programma I	Pratiche urbanistiche e paesaggistiche	Istruttoria e chiusura delle pratiche edilizie	Istruttoria ed evasione delle istanze di accesso agli atti in arretrato (escluse quelle pervenute nel mese di dicembre)	Istruttoria del 70% delle istanze pervenute	Entro il 31/12/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Urbanistica	Stakeholder e comunità
				Chiusura pratiche di condono a seguito di istanza del cittadino	Chiusura n. 50 pratiche al fine del rilascio della concessione in sanatoria	Entro il 31/12/2022				
				Istruttoria istanze di accertamento di conformità	Istruttoria n. 50 pratiche, finalizzata al rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformità	Entro il 31/12/2022				
				Istruttoria in endoprocedimento delle pratiche trasmesse dallo SUAPE: procedimenti in autocertificazione a 0 giorni - SCIA - CIL e CILA. CILAS	Istruttoria del 30% delle pratiche in ingresso	Entro il 31/12/2022				

LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO	Missione 9 – Programma 3	Gestione Rifiuti	Gestione diretta della discarica di Sa Terredda nella fase di postesercizio	Attività gestionali per il trasporto e smaltimento del percolato della discarica come previsto dall'AIA	Determinazioni liquidazione smaltimento	Entro il 31/12/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Lavori Pubblici	Innovazione e sviluppo
				Gestione del piano di monitoraggio e controllo: verifiche indicatori P.M.C. – allegato AIA	Realizzato/non realizzato	Entro il 31/12/2022				
				Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto	Determinazioni affidamenti interventi	Entro il 31/12/2022				
	Missione 9 – Programma 3	Gestione Rifiuti	Lavori di capping	Gestione lavori primo stralcio	Avanzamento lavori di copertura della discarica: determinazioni liquidazione SAL	Entro il 31/12/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Lavori Pubblici	Innovazione e sviluppo
					Approvazione certificato di collaudo lavori primo stralcio					

LA MANUTENZIONE DELLA CITTÀ, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO	Missione 9 – Programma 3	Gestione Rifiuti	Controllo gestione impianto di compostaggio di Sa Terredda	Attività volte a verificare la conformità della gestione dell'impianto al contratto di concessione funzionali anche alla predisposizione del P.E.F. annuale	Predisposizione, conformemente alle disposizioni regionali, del Piano economico finanziario e trasmissione alla RAS del PEF 2023	Entro 31.12.2022 ovvero entro i termini di legge	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Lavori Pubblici	Innovazione e sviluppo
	Missione 9 – Programma 3	Gestione Rifiuti	Realizzazione degli interventi di miglioramento nell'impianto di compostaggio di Sa Terredda	Affidamento degli interventi volti al miglioramento impiantistico dell'impianto di Sa Terredda – adeguamento impianti elettrici	Approvazione della progettazione definitiva-esecutiva. Affidamento esecuzione dei lavori	Deliberazione di approvazione del progetto entro il 31/12/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente II Settore	Assessore Lavori Pubblici	Innovazione e sviluppo

<p style="text-align: center;">L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO AIUTA ANCHE LO SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p style="text-align: center;">Missione 8 – Programma 1</p>	<p>Pratiche urbanistiche e paesaggistiche</p>	<p>Istruttoria pratiche per gli interventi edilizi in area vincolata</p>	<p>Istruttoria istanze per le quali è richiesto rilascio del parere paesaggistico o dell'autorizzazione paesaggistica, richiesta eventuale integrazione documentale, trasmissione parere al MIBAC</p>	<p>Istruttoria di n. 100 istanze</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente II Settore</p>	<p>Assessore Urbanistica</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
<p style="text-align: center;">IL BILANCIO COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;">Missione 1 – Programma 3</p>	<p>Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria</p>	<p>Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica e controlli sugli equilibri di bilancio</p>	<p>Al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio è necessario monitorare costantemente l'andamento delle entrate e delle spese e i riflessi sugli equilibri, per evitare il formarsi di nuovi disavanzi, soprattutto in occasione delle variazioni più sostanziose</p>	<p>Rispetto degli equilibri di bilancio in sede di previsione, di variazione e rendicontazione</p>	<p>Realizzato/non realizzato</p>	<p>Realizzato al 100%</p>	<p>Dirigente III Settore</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Economico - finanziaria</p>

IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 3	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Rispetto della tempistica di liquidazione delle fatture dell’Ente	Controlli interni sulle tempistiche di pagamento ai fini del rispetto della normativa vigente, che prevede, per la PA il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione (acquisizione protocollo ente), con alcune eccezioni che consentono il pagamento a 60 giorni. L’atto di liquidazione deve essere predisposto entro 18 giorni dall’acquisizione della fattura da parte dell’Ente. L’Ufficio Ragioneria provvederà entro 10 giorni dall’acquisizione degli atti di liquidazione, al pagamento delle fatture (fatte salve le eventuali verifiche di legge che dovessero interrompere il termine dei giorni previsti).	Evasione degli atti di liquidazione entro 10 giorni dalla loro acquisizione nel sistema urbi	Da maggio a dicembre	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria
-----------------------------	---------------------------------	---	--	---	--	----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------	-------------------------

IL BILANCIO COMUNALE

Missione 1 – Programma 3	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Ricognizione residui attivi scaturenti da mutui che comportino la semplice erogazione	Lo scopo di tale obiettivo è quello di recuperare le somme giacenti presso la cassa DD.PP. e riconoscerle fra le entrate dell’Ente. In tale modo verranno eliminati definitivamente i residui attivi relativi. Tale obiettivo necessita della collaborazione dell’ufficio tecnico	Individuazione delle economie a valere sulle posizioni dei mutui che potenzialmente possono beneficiare della semplice erogazione ed inoltro all’ufficio tecnico per i provvedimenti di competenza	Entro il 15/11/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria
	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Ricognizione dei residui attivi entrate patrimoniali (escluse quelle a ruolo coattivo) e verifica del requisito del loro mantenimento in bilancio	Ricognizione/ verifica dei residui attivi delle entrate patrimoniali (escluse quelle a ruolo coattivo). Per mantenere in bilancio il residuo attivo, lo stesso deve essere certo, liquido ed esigibile; deve avere ancora i requisiti che ne avevano consentito l’iscrizione all’inizio. Predisposizione richieste formali indirizzate ai vari Dirigenti/Responsabili, affinché si dia atto del titolo originario del	Verifica sulla procedura di contabilità dei residui attivi delle entrate patrimoniali (escluse quelle a ruolo coattivo)	Entro il 30/11/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria

				credito e delle eventuali azioni intraprese per la conservazione del credito e, nel caso contrario, i motivi della eventuale insussistenza e inesigibilità.						
IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 3	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Allineamento pagamento fatture contabilità e Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)	Monitoraggio costante e incrociato delle fatture liquidate dall'Ente e risultanti dalla procedura di contabilità con le analoghe fatture risultanti sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti. Qualora le risultanze della PCC non siano coerenti con la contabilità dell'ente occorrerà procedere alla parificazione delle risultanze contabili	Individuazione e correzione di eventuali discordanze tra le fatture liquidate, tramite gestionale URBI e quelle risultanti dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti	Entro il 30/12/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria

IL BILANCIO COMUNALE

Missione 1 – Programma 3	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Rivisitazione e aggiornamento inventario del patrimonio mobiliare dell’Ente	Rivisitare e aggiornare l’inventario del patrimonio mobiliare dell’Ente. Il progetto andrà avanti per step annuali. Per l’anno 2022 si prevede la presa in carico dello stabile di via XVIII Dicembre (Ex Tribunale). Saranno effettuate rilevazioni analitiche ed etichettatura “in loco” di tutti i beni mobili inventariabili. Elaborazione reportistica ed aggiornamento del registro di carico/scarico.	Disporre, nell’arco di un triennio, di un inventario aggiornato dei beni mobili inventariabili dell’Ente	Ricognizione 100% beni inventariabili presso lo stabile di via XVIII Dicembre (Ex Tribunale), entro il 30/09/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria
			Inserimento dei dati rilevati nel software in dotazione		Entro il 30/12/2022				

COMMERCIO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

	Missione 14	Implementazione SUAPE e sviluppo commercio su aree pubbliche	SUAPE	I tempi medi di evasione delle pratiche sono pari a 60 pratiche mensili, con esclusione dei mesi di luglio, agosto e settembre. L'obiettivo è lasciare invariati i tempi medi, nonostante l'avvicendamento di dipendenti e l'aumento delle incombenze derivanti dall'approvazione del nuovo regolamento CUP che prevede la verifica dell'avvenuto pagamento dei debiti tributari	Tempi medi di evasione delle pratiche invariato: media mensile 60 pratiche (esclusi luglio, agosto e settembre). L'obiettivo si intende realizzato anche con il minor numero di 60, qualora dovesse pervenire, nel periodo considerato, un numero inferiore di pratiche che dia origine a una media inferiore	Da realizzare nei mesi di maggio-giugno-ottobre-novembre-dicembre	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo economico	Economico - finanziaria
	Missione 14	Implementazione SUAPE e sviluppo commercio su aree pubbliche	Mercatino del Sabato di Carbonia	Attività propedeutiche allo spostamento del mercatino del sabato di P.zza Ciusa e Via Marche. Si dovrà individuare la nuova area, verificare tutti i requisiti di idoneità della stessa, compresa la proprietà pubblica, verificare il rispetto degli standard di legge	Redazione proposta di spostamento del mercatino del sabato secondo l'indirizzo politico e dopo averne verificato la fattibilità e ricevuto la pianta in scala del nuovo mercato da parte dell'incaricato dell'ufficio tecnico	Entro dicembre 2022 (se si disporrà di indicazioni politiche specifiche entro settembre e della pianta in scala da parte dell'incaricato dell'ufficio tecnico)	Obiettivo non raggiungibile per cause non imputabili al Dirigente	Dirigente III Settore	Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo economico	Stakeholder e comunità

				<p>relativi all'istituzione di nuovi mercati, acquisire le planimetrie, effettuare le interlocuzioni con i soggetti coinvolti ecc.</p> <p>Rilanciare il mercatino del sabato creando una zona food dedicata.</p>						
<p>COMMERCIO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</p>	<p>Missione 14</p>	<p>Opportunità di sviluppo del territorio e Zona PIP</p>	<p>Regolamento PIP</p>	<p>Nel vigente Regolamento PIP, è vietata l'attività puramente commerciale. Allo scopo di rilanciare l'insediamento delle attività nel PIP, si ritiene opportuno modificare tale Regolamento con l'introduzione del commercio all'ingrosso, attività turistiche, ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande ecc.</p>	<p>Modifica del testo del Regolamento secondo l'indirizzo dell'Amministrazione.</p>	<p>Entro dicembre (se indicazioni politiche specifiche giungono entro settembre)</p>	<p>Obiettivo non raggiungibile per cause non imputabili al Dirigente</p>	<p>Dirigente III Settore</p>	<p>Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo economico</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>

COMMERCIO E ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

	Missione 14	Implementazione SUAPE e sviluppo commercio su aree pubbliche	Concessioni posteggi isolati su area pubblica per il commercio	L' assegnazione delle concessioni di posteggio deve essere coerente con i principi in materia di durata, con i criteri di selezione e l' assenza di rinnovi automatici sanciti dalla Direttiva 2006/123/CE. Mancando il recepimento di tali principi/criteri, è necessario ricorrere allo strumento della disapplicazione	Predisposizione proposta di delibera per il Consiglio comunale con i criteri di assegnazione in concessione dei posteggi isolati su area pubblica per il commercio	Entro Giugno	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo economico	Economico - finanziaria
					Pubblicazione Bando di assegnazione dei posteggi isolati su area pubblica per il commercio	Entro 60 giorni dall' approvazione della Delibera di C.C. sui criteri per l' assegnazione dei posteggi isolati su area pubblica per il commercio.				
	Missione 14	Valorizzazione Mercato Civico	Concessioni posteggi, box, banchi Mercato Civico	delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, e cercare di stabilire criteri transitori comunali per promuovere il commercio su area pubblica.	Predisposizione proposta di delibera di Consiglio Comunale con i criteri di assegnazione in concessione dei posteggi, box, banchi del Mercato Civico	Entro giugno	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo economico	Economico - finanziaria
					Pubblicazione Bando di assegnazione dei posteggi, box, banchi Mercato Civico	Entro 60 giorni dall' approvazione della Delibera di C.C. sui criteri per l' assegnazione dei posteggi isolati su area pubblica per il commercio				
					Graduatoria Bando	Entro 60 giorni dalla scadenza del Bando se perverrà almeno una istanza				

IL BILANCIO COMUNALE

<p>Missione 1 – Programma 4</p>	<p>Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria</p>	<p>Implementazione della banca dati delle mail e dei numeri telefonici dei contribuenti</p>	<p>L'Ufficio Tributi, su base volontaria, acquisirà le mail e i numeri di cellulare dei contribuenti al fine di inviare agli stessi gli avvisi di pagamento in formato digitale e di inoltrare i promemoria delle scadenze dei pagamenti dovuti tramite l'applicazione IO</p>	<p>Pubblicazione nel sito internet del Comune e negli altri canali di diffusione delle notizie del Comune (profilo facebook) dell'avviso indirizzato ai contribuenti sulla possibilità di comunicare la propria mail e il numero di cellulare all'ufficio</p>	<p>Realizzato entro il 30.09.2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente III Settore</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Economico - finanziaria</p>
				<p>Inserimento nel gestionale dei dati trasmessi dai contribuenti</p>	<p>Realizzato entro il 31.12.2022</p>				
				<p>Esame delle posizioni tributarie anno 2017 ed inserimento nel database di eventuali pagamenti scartati</p>	<p>Realizzato entro il 30.09.2022</p>				
				<p>Elaborazione in sistema degli avvisi di accertamento</p>	<p>Realizzato entro il 15.10.2022</p>				
				<p>Spedizione degli avvisi di accertamento</p>	<p>Realizzato entro il 30.11.2022</p>				

IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 4	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Recupero evasione tributaria IMU	L'Ufficio dovrà emettere gli avvisi di accertamento esecutivi relativi all'Imu per omesso/parziale pagamento e/o omessa denuncia e relativi alla annualità 2021	Esame delle posizioni tributarie IMU anno 2021 e inserimento nel database di eventuali pagamenti scartati	Realizzato entro il 30.09.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria
					Elaborazione in sistema degli avvisi di accertamento	Realizzato entro il 15.10.2022				
					Spedizione degli avvisi di accertamento	Realizzato entro il 15.12.2022				
IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 4	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Recupero evasione tributaria TARI	L'Ufficio dovrà emettere gli avvisi di accertamento esecutivi relativi ai tributi locali che si prescriveranno entro il 31.12.2022: si tratta degli avvisi di accertamento TARI per omesso/parziale pagamento dell'anno 2017 nonché di una parte delle omesse denunce relative allo stesso anno	Esame delle posizioni tributarie TARI anno 2017 e inserimento nel database di eventuali pagamenti scartati	Realizzato entro il 30.09.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria
					Elaborazione in sistema degli avvisi di accertamento	Realizzato entro il 15.10.2022				
					Spedizione degli avvisi di accertamento	Realizzato entro il 30.11.2022				

IL BILANCIO COMUNALE	Missione 1 – Programma 4	Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria	Individuazione ed esternalizzazione parte di attività connesse al recupero dell'evasione tributaria e alla riscossione	Sulla base delle indicazioni della parte politica, esternalizzazione di alcune attività al fine di alleggerire il lavoro dell'Ufficio Tributi sul fronte delle procedure per la gestione della riscossione spontanea della Tari, in modo da non sottrarre tempo all'attività di accertamento necessaria a contrastare il fenomeno dell'evasione tributaria. Possibilità di ricorrere al mercato degli operatori privati per la riscossione coattiva.	Predisposizione dell'atto di indirizzo dell'organo politico (Delibera di Consiglio Comunale)	Realizzato entro il 15.07.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente III Settore	Sindaco	Economico - finanziaria
					Indizione gara per l'individuazione del Soggetto a cui affidare l'attività espressa con indirizzo politico	Realizzato entro il 01.09.2022				
					Aggiudicazione	Realizzato entro il 31.12.2022				

IL BILANCIO COMUNALE

	<p>Missione 1 – Programma 4</p>	<p>Rispetto equilibri e sana gestione finanziaria</p>	<p>Progetto Pilota: Controllo sulla situazione Tributaria degli immobili ubicati in una determinata zona della Città</p>	<p>Il controllo sugli immobili è il necessario presupposto per individuare l'eventuale presenza di una possibile situazione di evasione tributaria. Nel corso dell'esercizio 2022 si vuole iniziare, in maniera sperimentale, con all'analisi degli immobili siti in località Costa Medau Becciu (zona compresa all'interno delle vie Don Luigi Orione e Via Monte Fossone) ed emissione eventuali avvisi di accertamento</p>	<p>Incrocio dati presenti nelle banche Dati dell'Ufficio Tributi e controllo incrociato delle Banche dati esterne quali: Agenzia delle Entrate del Territorio (Sister-Catasto), Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate, Telemaco Infocamere e attraverso il servizio Geolive e Maps di Google. Verifica della corrispondenza dei dati rilevati con quelli presenti nel database dell'Ufficio Tributi</p> <p>Verifica eventuali incongruenze rilevate durante l'attività di controllo. Aggiornamento database dell'Ufficio. Emissione degli eventuali avvisi di accertamento</p>	<p>Realizzato/non realizzato entro il 31/12/2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p>	<p>Dirigente III Settore</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Economico - finanziaria</p>
--	---------------------------------	--	---	---	---	--	------------------------------------	------------------------------	----------------	--------------------------------

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 1 – Programma 10	Colmare le gravi carenze di organico	Fabbisogno di personale: concludere le procedure di reclutamento previste nel piano del fabbisogno del personale 2022/2024	Obiettivo prioritario è concludere le procedure di reclutamento e assunzione di: 2 collaboratori amministrativo-contabile di cat. C; n. 1 ingegnere ambientale cat. D.	La Dirigente deve nominare la commissione, trasmettere gli atti al Presidente (bando, elenco ammessi, ecc), individuare il luogo per lo svolgimento della prova	Da realizzare entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente IV Settore	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
					Il Presidente della commissione deve concludere la procedura di reclutamento per consentire l'assunzione entro i termini fissati in sede di programmazione dal fabbisogno del personale.	Da realizzare entro 60 giorni dalla data di nomina della commissione				
					Approvazione atti della commissione, verifica dei requisiti e assunzione dei vincitori (a cura del IV settore)	Da realizzare entro 30 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Presidente della commissione				

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 1 – Programma 10	Valorizzazione del lavoro pubblico	Salario accessorio; indirizzi delegazione trattante; costituzione del fondo per la contrattazione decentrata; liquidazione trattamento indennità del salario accessorio	La contrattazione decentrata e la elaborazione del nuovo CCDI 2022-2024 è strumento imprescindibile e condizione di legittimità per la erogazione del trattamento accessorio. A tal fine è necessario costituire il fondo delle risorse decentrate (sia per il personale che per i dirigenti); avviare le procedure per la contrattazione dei fondi; liquidare le indennità del salario accessorio	Predisposizione schema di delibera contenente gli indirizzi da impartire alla delegazione trattante di parte pubblica	Entro giugno 2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente IV Settore	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
					Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata	Entro giugno 2022				
					Convocazione della delegazione trattante di parte pubblica per la presentazione dell'ipotesi di aggiornamento CCDI	Entro il 30/09/2022				
					Liquidazione salario accessorio 2021 entro 30 giorni dalla conclusione del ciclo di valutazione della performance	Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter di valutazione				

WELFARE, COVID E LOTTA ALLA POVERTÀ

<p>Missione 12 – Programma 4</p>	<p>Contrasto alla povertà</p>	<p>Interventi di sostegno al reddito e all'inclusione sociale</p>	<p>Approvazione graduatorie provvisorie, definitive e liquidazione delle diverse misure di sostegno al reddito e inclusione sociale (Buoni spesa, Bonus canoni di locazione e bollette, Bonus Tari, Reis, Legge 162/1998)</p>	<p>Buoni spesa: approvazione graduatoria provvisoria</p>	<p>Entro il 15 giugno 2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 95%</p>	<p>Dirigente IV Settore</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
				<p>Bonus canoni di locazione e bollette: approvazione graduatoria provvisoria</p>	<p>Entro il 15 giugno 2022</p>				
				<p>Bonus Tari: approvazione graduatoria provvisoria</p>	<p>Entro il 30 giugno 2022</p>				
				<p>Approvazione delle graduatorie definitive e liquidazione</p>	<p>Approvazione delle graduatorie definitive entro i 20 giorni dalla provvisoria e liquidazione entro i successivi 15 giorni lavorativi</p>				
				<p>ReiS: conclusione istruttoria delle domande e graduatoria</p>	<p>Entro il 30 giugno 2022</p>				
				<p>Legge 162/1998: predisposizione piani personalizzati</p>	<p>Entro il 30 giugno 2022</p>				

WELFARE, COVID E LOTTA ALLA POVERTÀ

<p>Missione 12 – Programma 4</p>	<p>Contrasto alla povertà</p>	<p>Regolamento sulle misure di sostegno al reddito</p>	<p>Il mutamento della normativa di settore, l'introduzione di nuove misure (in particolare il reddito di cittadinanza), rende necessario la modifica del regolamento sulle misure di sostegno al reddito</p>	<p>Predisposizione Schema di regolamento e proposta di delibera di Giunta</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Obiettivo non raggiungibile per cause non imputabili alla Dirigente</p>	<p>Dirigente IV Settore</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>
<p>Missione 12 – Programma 4</p>	<p>Contrasto alla povertà</p>	<p>INCLUDIS</p>	<p>Publicazione manifestazione di interesse per la costituzione del partenariato del progetto di inclusione sociale e lavorativa; stipula atto costitutivo dell'ATS; stipula convenzione; impegno di spesa per contributo alle cooperative; individuazione beneficiari con predisposizione elenco da trasmettere alle cooperative per la selezione dei partecipanti (utenti da avviare al lavoro); avvio degli inserimenti</p>	<p>Costituzione ATS Stipula convenzione Elenco utenti da inserire nei progetti Avvio e monitoraggio dei tirocini all'interno delle aziende</p>	<p>Entro il 30 maggio Entro i successivi 30 giorni Entro il 10 luglio Entro il 31/12/2022</p>	<p>Obiettivo raggiunto al 95%</p>	<p>Dirigente IV Settore</p>	<p>Sindaco</p>	<p>Stakeholder e comunità</p>

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 1	Amministrazione snella, miglioramento continuo	Regolamento interno degli affidamenti e delle gare	Predisposizione di un regolamento interno per definire tempi certi nella trasmissione dei capitolati e delle eventuali schede tecniche, delle relazioni istruttorie, dei pareri dei RUP afferenti a servizi diversi	Regolamento e proposta di delibera	Entro il 31.12.2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente IV Settore	Sindaco	Organizzazione dei processi interni
WELFARE, COVID E LOTTA ALLA POVERTÀ	Missione 12	Contrasto alla povertà	Nuovo regolamento alloggi temporanei	Predisposizione nuovo regolamento con tempi per l'attuazione delle misure in condizioni di emergenza; coordinamento con i servizi sociali; ridefinizione dei criteri e presupposti per l'assegnazione degli alloggi temporanei	Predisposizione schema di Regolamento	Entro il 30/11/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente IV Settore	Assessore Politiche della Casa	Organizzazione dei processi interni

DIGITALIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE SNELLA, MIGLIORAMENTO CONTINUO	Missione 12	Amministrazione snella, miglioramento continuo	Avvio recupero insoluti morosi alloggi comunali	Regolarizzazione dei rapporti locatizi degli immobili comunali a canone sociale e a canone moderato mediante avvio del procedimento di recupero degli affitti non pagati negli ultimi 5 anni. Dall'istruttoria condotta dall'ufficio il numero dei morosi è pari a 30	Avvio del procedimento con invio, tramite pec o raccomandata, delle diffide ad adempiere a tutti i locatari morosi	Entro il 30/11/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente IV Settore	Assessore Politiche della Casa	Organizzazione dei processi interni
					Seconda fase, avvio iscrizione a ruolo	Entro il 30/12/2022				
INVESTIRE NELLE COMPETENZE E NELL'INNOVAZIONE. UNA COMUNITÀ APERTA	Missione 1 – Programma 8	Servizi digitali	Piano triennale per l'informatica	In attuazione del piano nazionale dell'informatica, ogni amministrazione è tenuta all'adozione del Piano triennale dell'informatica, secondo le linee guida adottate dall'AGID	Predisposizione del Piano triennale per l'informatica e proposta di delibera di approvazione del Piano	Proposta di delibera di Giunta per approvazione del Piano entro il 31/12/2022	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente IV Settore	Assessora Affari Generali, Transizione digitale, Agenda 2030	Innovazione e sviluppo

SICUREZZA IN CITTÀ**Missione 3 – Programma 1****Potenziamento della percezione della sicurezza in città**

Funzionalità del sistema di videosorveglianza	Monitoraggio del sistema di videosorveglianza per verificare la corretta funzionalità degli apparati	Report settimanale di funzionalità apparati	Fino al 31/12	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Innovazione e sviluppo
Sicurezza urbana e contrasto di episodi di microcriminalità	Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria accedere al sistema di videosorveglianza per verificare fatti reati	Riscontro alle istanze	Riscontro entro 7 giorni dalla richiesta	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Organizzazione interna
Sistema di videosorveglianza ambientale	Attivazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza ambientale	Utilizzo del sistema di videosorveglianza ambientale	Dal 1 novembre	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità

SICUREZZA IN CITTÀ	Missione 3 – Programma 1	Potenziamento della percezione della sicurezza in città	Vigilanza ambientale tramite uso del sistema videosorveglianza	Report settimanale delle attività finalizzate al contrasto dei depositi incontrollati di rifiuti	Report settimanale del monitoraggio dei siti interessati dalle riprese del sistema di videosorveglianza ambientale e nel caso utile accedere alle immagini per individuare i responsabili dell'abbandono dei rifiuti con attività conseguente	Dal 1 novembre al 31 dicembre	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità
			Studio della possibilità di introdurre zone a velocità limitata (30 Km/h)	Verifiche e monitoraggio di strade e quartieri sulle condizioni di fattibilità di limitazione della velocità a 30 km/h	Stesura di relazioni di servizio sul monitoraggio di almeno 6 strade o quartieri soggetti a osservazione	Fino al 31/12	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità
			Progetto su zone 30	Individuazione di 3 strade o quartieri in cui istituire la zona 30 ed elaborazione progetto	Progetto di fattibilità delle zone 30 in strade o quartieri della Città	Realizzazione in caso di disponibilità finanziaria entro dicembre	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità

SICUREZZA IN CITTÀ	Missione 3 – Programma 1	Potenziamento della percezione della sicurezza in città	Realizzazione zone 30	Realizzazione zone 30 con posa in opera segnaletica	Posa in opera segnaletica zona 30	Realizzazione in caso di disponibilità finanziaria entro dicembre	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità
	Missione 3 – Programma 1 - 5		Controllo della velocità tramite strumenti elettronici di controllo	Postazione mobili di controllo della velocità lungo le arterie principali della circolazione stradale	Calendarizzazione delle giornate di controllo della velocità tramite strumenti elettronici e postazioni mobili (media di 10 postazioni mensili, escluso agosto)	Media di 10 postazioni mensili, tutti i mesi, escluso agosto	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità
	Manutenzione della segnaletica stradale		Monitoraggio del territorio con indicazione/segnalazione della segnaletica stradale da ripristinare all'Ufficio Tecnico con uso canali <i>whatsapp</i>	Miglior decoro e sicurezza stradale nella Città	10 servizi mensili dedicati al monitoraggio, tutti i mesi con esclusione del mese di agosto	Obiettivo raggiunto al 100%	Dirigente Polizia Locale	Sindaco	Stakeholder e comunità	

Considerazioni finali

Il presente report, predisposto dall'ufficio della Segretaria 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 2022/2024) sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali riportati nel piano degli obiettivi di performance 2022.

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 2022 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 ancora nei primi mesi del 2022 e del forte impatto che gli effetti negativi della pandemia hanno avuto sulla vita dei cittadini. Ciò ha significato un continuo sforzo da parte dell'amministrazione per riorganizzare il lavoro e i servizi erogati in base alle nuove necessità. Durante i vari scenari epidemiologici susseguitesì 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 seguito del DPCM del 23/09/2021, nel corso del 2022, è stato definitivamente superato il modello del lavoro agile come strumento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, con un ritorno progressivo al lavoro in presenza.

Carbonia, 7 dicembre 2023

La Segretaria Generale
Dott.ssa Antonella Marcello