

**CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI
CONTROLLO STRATEGICO DEL COMUNE DI CARBONIA**

REPORT

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

Segretario Generale

REPORT

I parametri o indicatori attraverso i quali valutare le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi sono:

- | | |
|--|---------------------------|
| ○ il tempo di realizzazione rispetto alle previsioni | Rispetto dei tempi |
| ○ il grado di assorbimento delle risorse | Risorse utilizzate |
| ○ il livello di realizzazione degli obiettivi strategici | Realizzato/non realizzato |
| ○ l'impatto socio-economico dei programmi | Cosa hanno generato |

QUADRO SINOTTICO DI REPORT DELLE AZIONI STRATEGICHE E INDICATORI						
Linee di azione strategica	Obiettivi strategici di intervento	Denominazione	Tempo (Efficacia)	Assorbimento risorse (outcome)	Realizzato (Efficacia)	Impatto socio economico (outcome)
		1. PLUS 2015 Affidamento della Gestione del Servizio di Assistenza domiciliare integrato in qualità di Ente Capofila della Convenzione dei Comuni del Distretto Socio Sanitario. Predisposizione Nuovo Capitolato Speciale d'Appalto.	si	411.034,93	si	Inserito nel PLUS, interviene in ambito domiciliare e igienico-sanitario e fornisce un valido sostegno al paziente e alla famiglia, alleggerendo il carico assistenziale. Hanno usufruito del servizio 162 famiglie residenti a Carbonia.
		2. Appalto per l'affidamento della gestione dei Servizi relativi al Centro diurno per giovani Disabili.	si	87.383,00	si	Attività ricreative e laboratori strutturati. Opera dal lunedì al venerdì, per 4 ore giornaliere ed ospita 13 persone. Contribuzione utenza, con tariffe mensili che, salvaguardando le fasce più deboli, vanno da € 30.00 a € 300.00
	2. Tutelare i soggetti più deboli	1. Misure di contrasto alle povertà estreme, mediante inserimenti lavorativi	si	48.200,00	si	Avvio degli inserimenti lavorativi per 12 persone individuate nell'ambito della graduatoria già predisposta a seguito di bando
	3. Tutelare e dare opportunità per Giovani e i Minori	1. PLUS 2015 Azioni e Politiche per i Giovani - Affidamento mediante procedura di evidenza pubblica della Gestione dei Servizi integrati (Informagiovani, Sala Prove Musicali Centro Polivalente/Ludoteca) rivolti ai giovani del Distretto Socio Sanitario di Carbonia	si	72.462,42	si	L'Informagiovani ha registrato 170 presenze mensili; 40 ragazzi hanno frequentato mensilmente la Ludoteca e 12 gruppi musicali hanno regolarmente frequentato la Sala prove di Is Gannaus.

		2. Servizio Educativo integrato e assistenza specialistica	si	111.705,48	si	Azioni educative, con assistenza specialistica, a minori in situazione di disagio familiare o diversamente abili. I minori coinvolti sono stati complessivamente 43 (25 minori hanno beneficiato del servizio educativo, 18 di assistenza specialistica).
2. La Scuola	1. Tutelare e dare opportunità alla popolazione scolastica	1. Carta del Servizio - contributi diritto allo studio	si	38.472,00 45.460,00 31.755,00	si	Beneficiari dei contributi spese di viaggio sono stati 246; acquisto libri n. 335 studenti e n. 463 per rimborso spese di istruzione
		2. Mensa scolastica	si	403.210,10	si	Il servizio ha rappresentato un importante momento di educazione e di promozione della salute dei bambini che ha coinvolto i genitori e gli insegnanti. Il costo è stato di €. 403.210,10 il costo del pasto per l'ente 4,35
		3. Predisposizione della carta dei servizi per il diritto allo studio	si	-----	si	La Carta dei Servizi è stato uno strumento di comunicazione tra il Comune e i cittadini e di tutela dei diritti di questi ultimi. Attraverso questo documento ai cittadini è facilitato l'accesso e la partecipazione, fissandone gli standard di qualità e fornendo le informazioni e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto, individuando nel contempo gli obiettivi di miglioramento. La Carta inoltre informa i cittadini sull'attività svolta nel rispetto degli standard dichiarati e rappresenta lo strumento diretto che il Comune adotta per far conoscere l'organizzazione e il livello delle prestazioni e dei servizi relativi all'esercizio in concreto del diritto allo studio nelle scuole del territorio.
3. Le Risorse Culturali e	1. Potenziare l'offerta culturale e di	1. Grande impulso alle campagne di scavo	si	45.000	si	Carbonia ha avuto 5 scavi aperti (da giugno a ottobre), in particolare

Sportive	intrattenimento					gli scavi di Sirai e Su Carroppu (Sirri), seguiti rispettivamente dall'Università di SS e CA. Scavi alla fortezza.
		2. Biblioteche	si	41.213,53	si	Ammodernata biblioteca di Cortoghiana. Arricchito spazio per persone con problemi alla vista Biblioteca viale Arsia, arricchito con libri grandi caratteri donati da Biblioteca Italiana Ipovedenti. Computer per sezione storia locale.
		3. Monumenti Aperti	si	5.000,00	si	Con il coinvolgimento di centinaia di volontari, studenti e associazioni, ha messo in vetrina il nostro patrimonio archeologico, architettonico, naturalistico e culturale. Nel 2015, i visitatori sono stati 7.500 circa. I siti visitati sono stati 19
		4. Scambi culturali	si	6.000,00	si	Scambio di esperienze e buone pratiche. In particolare è stato realizzato uno scambio culturale tra giovani studenti di Carbonia ospitati in Germania e studenti tedeschi ospitati da diverse famiglie della nostra Città. N. 15 studenti ospitati
	2. Ottimizzare la gestione delle strutture sportive	1. Procedura di affidamento in gestione indiretta degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	si	Risparmi derivanti dalle spese di gestione		si

4. La Casa	1. Migliorare l'offerta abitativa pubblica e incentivare l'edilizia abitativa privata	1. Aggiornamento graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone sociale	Ritardo di 50 giorni	-----	si	Svolgimento dell'attività finalizzata all'aggiornamento della graduatoria generale definitiva e delle sub-graduatorie speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale (ERP) di cui al bando pubblico indetto con determinazione n. 423 del 18/12/2014 : raccolta, verifica, istruttoria delle domande di partecipazione, formulazione e approvazione graduatorie provvisorie e definitive. Graduatorie definitive Approvate con determina n. 36 del 18/02/2016
		2 Predisposizione di appositi elenchi degli aventi diritto all'assegnazione dei 60 Alloggi di proprietà AREA zona Via Ogliastra a canone convenzionato	si	-----	si	Publicato le graduatorie definitive per 60 alloggi in via Roux (16 in via di ultimazione e 44 in fase di costruzione) di proprietà di A.R.E.A. che si dovrà occupare dell'assegnazione. Sono state pubblicate le graduatorie definitive per le case popolari
		3. Ricognizione aree di proprietà comunale già concesse in diritto di superficie nell'ambito del P.d.z "Santa Caterina"	si	-----	si	L'intervento si è articolato in fasi successive: ricognizione aree cedibili in proprietà, individuazione superficie fondiaria per lotto e accertamento degli oneri di concessione del diritto di superficie a suo tempo versati per lotto.

2. Dare attuazione al Piano Alienazioni e Valorizzazioni	1. Aggiornamento inventario del Patrimonio Immobiliare	si	-----	si	Il primo piano dell'edificio Comunale adibito ad alloggi temporanei sito in Via Costituente è oggetto nel corso del 2013/2014 di lavori di recupero e ristrutturazione. Al fine di una maggiore efficacia ed economicità funzionale della struttura, l'obiettivo si è proposto di completare la razionalizzare e riorganizzazione della sua gestione avviata nel 2013. Predisposte schede n. 6 alloggi ERP di nuova edificazione ubicati in via Trieste ultimati nel 2015.
	2. Attuazione Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni: procedura di alienazione fabbricati e terreni. Assegnazione dei lotti residui ricadenti nel PEEP Santa Caterina e Cortoghiana	si	76.671,64	si	P.d.z. Cortoghiana: avviate n. 5 procedure di assegnazione mediante distinti bandi pubblici. Assegnati tutti i lotti residui con stipula dei relativi contratti di vendita in data 25/06/2015 e 20/11/2015. P.d.z. Santa Caterina: avviate n. 4 procedure di assegnazione mediante distinti bandi pubblici. Assegnati tutti i lotti residui con stipula dei relativi contratti di vendita in data 02/03/2015, 21/07/2015 e 06/11/2015.
3. Riscattare buona parte del patrimonio Area e Ligestra	1 Predisposizione Atto definitivo Comune di Carbonia/Ligestra s.r.l.	si	-----	si	Predisposti in coordinamento con Ligestra, tutti gli atti necessari per la stipula dell'atto definitivo di cessione Comune di Carbonia/Ligestra S.r.l, in esecuzione dell'atto di Conciliazione Giudiziale

						sottoscritto dalle parti in data 06/12/2013 nanti al Presidente della Corte di Appello di Cagliari: approfondimenti istruttori, completamente verifiche anche di carattere tecnico relative alle aree oggetto di cessione; procedura approvazione dello schema atto definitivo. Atto stipulato in data 16/12/2015 rep 29752
4. Il Lavoro	1. Alleviare la grave crisi occupazionale	1. Assunzioni progetti e cantieri di lavoro: politiche di impiego per alleviare difficoltà sociali (Ufficio Personale)	si	203.244,99	si	Interventi comunali per l'occupazione cantieri MARI, S. Caterina e Logudoro per 6 mesi
		2. Avvio gestione cantieri per l'occupazione con finalità ambientali	si	303.500,42	si	Proseguito il cantiere di rimboschimento iniziato del 2014 con l'assunzione di n. 52 operai comuni, 4 muratori, 4 muratori specializzati e 2 motoseghisti fino al 14 marzo 2015
		3. Inserimenti lavorativi	si	48.200,00	si	10 persone hanno avuto l'opportunità di prestare la loro opera in servizi rivolti alla collettività per periodi di circa quattro mesi.
		4. Servizio civile	si	64.800,00	si	Sono stati finanziati i 2 progetti presentati dal Comune. questo ha consentito ad alcuni ragazzi di fare esperienza per un anno in servizi rivolti a minori e adulti, con un corrispettivo mensile di 450,00 euro circa. In particolare 2 progetti "Insieme si può" con 4 volontarie che si sono occupate di fare recupero scolastico per minori dai 6 ai 12 anni e "Inform...azione2" con 4

						volontari che hanno affiancato gli amministrativi nelle pratiche di servizio sociale e 1 progetto "GIOCO-NIDO" con 4 volontari impegnati presso l'asilo nido comunale
5. La Viabilità e i Trasporti urbani	1. Riorganizzazione viabilità e spazi urbani connessi al traffico veicolare e pedonale. Interventi di tutela per pedoni e persone diversamente abili.	1. Viabilità: avvio lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU annualità 2014 e 2015				Vedi successivo punto 8
6. L'Ambiente	1. Gestione rifiuti	1. Affidamento servizio di igiene urbana e consegna come da Piano Tari e successiva attività di verifica e monitoraggio per l'avvio del servizio	si	22.198.600,25	si	Affidato il servizio di igiene urbana, consegna, come da piano TA.RI. e successiva attività di verifica e monitoraggio per l'avvio del servizio. UtENZE domestiche n.13078 UtENZE non domestiche 1531 Il costo del servizio è diminuito rispetto all'anno precedente del 15% circa
		2. Riduzione della produzione dei rifiuti	si	-----	no	E' stata aggiudicata la gara della c.d. Casa dell'acqua. Successivamente in sede di comprova dei requisiti è risultato che la ditta non avesse i requisiti.
		3. Potenziamento dei controlli volti al contrasto dell'abbandono dei rifiuti e verifica del corretto conferimento dei rifiuti	si	-----	si	Sono stati fatti dei controlli mirati finalizzati al controllo della corretta raccolta differenziata. In particolare sono stati fatti più di 6 controlli al mese e rispettando la tempistica di 5 giorni

						dall'esposto
	2. Complesso I.P.P.C Sa Terredda	1. Procedura per l'affidamento della concessione del servizio dell'impianto di compostaggio	si	-----	si	Ottimizzazione dell'impianto di compostaggio, mediante l'utilizzo economie, a valere sui fondi POR, per la fornitura e posa in opera di nastri trasportatori ed altre attrezzature, propedeutica all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto.
		2. Gestione diretta discarica nella gestione di post-esercizio	si	-----	si	Le attività previste sono state realizzate. Nel numero sono stati considerati i formulari (f.i.r.) relativi ai trasporti di percolato conferito a smaltimento. Le attività previste sono state realizzate. Nel numero sono stati considerati i report delle analisi previste dal piano di monitoraggio e controllo della discarica (95) e i report mensili relativi ai dati meteorologici (12)
	3. Salvaguardia Ambiente	1. Controlli sul rispetto del Regolamento sul benessere animale	si	-----	si	Sono stati fatti dei controlli sui cani, sui proprietari e sui detentori in materia di benessere animale e prevenzione del randagismo
7. Lo Sviluppo Economico	1. Sostegno del Commercio cittadino e dell'artigianato	1. SUAP Back-office. Ottimizzazione della tempistica delle fasi endoprocedimentali	si	-----	si	SUAP back office: ottimizzata la tempistica delle fasi endoprocedimentali che ha portato a numerose attività a ridurre i tempi e i costi

		2. Progetti operativi per l'imprenditorialità comunale	si	-----	si	Il Comune ha partecipato al bando POIC consentendo in tal modo a numerose imprese locali di poter accedere ai benefici erogati dalla SFIRS
		3. Il Sulcis Iglesiente espone e Primavera Sulcitana	si	22.550,00	si	L'edizione del 2015 ha richiamato circa 250 espositori che hanno offerto degustazioni di prodotti tipici ed esposto prodotti artigianali e agroalimentari del territorio e dell'Isola. Primavera Sulcitana ha ottenuto ottimi risultati, con una molteplicità di proposte: dalla gastronomia alla musica, dalle tradizioni alla cultura e tanto altro.
8. Le Opere Pubbliche	1. Avanzamento e chiusura Opere pubbliche finanziate con Fondi POR FERS 2007/2013					
		1. Obiettivo competitività regionale e occupazione (POR FERS 2007/2013): opere di pronta cantierabilità - Operazione di chiusura interventi finanziati con fondi POR FERS 2007/2013	si	1.368.104,79	si	Gli interventi hanno generato la riguardato la riqualificazione di una serie di linee dell'impianto di illuminazione pubblica consentendo di raggiungere livelli di risparmio energetico e adeguato livello di sicurezza. In particolare linea attività 3.1.2a; 2) Impianto IL09 n. 15117b - Impianto di illuminazione pubblica Come di Carbonia - linea attività 3.1.2a; 3) Edificio EE11 n.24377- Efficienza energetica negli edifici pubblici Comune di Carbonia linea attività 3.1.2 a; 4) Adeguamenti

						<p>innovativi del museo paleoambienti sulcitani "E.A. Martel" linea attività 4.2.3a; 5) Lavori di rifunzionalizzazione della via dei minatori - linea attività 5.1.1°</p> <p>Stralcio funzionale dei lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione impiantistica e installazione fonti rinnovabili e alla sistemazione Piazza Ciusa</p>
	<p>1. Tutelare e dare opportunità alla popolazione scolastica Potenziare l'offerta culturale e di intrattenimento</p>	<p>1. Opere scolastiche e sportive</p>	<p>si</p>	<p>132.486,65</p>	<p>si</p>	<p>Gli interventi hanno consentito la messa in sicurezza di strutture scolastiche e sportive dando luogo ad una maggiore fruibilità degli spazi.</p> <p>In particolare l'avvio degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e la conclusione del Programma di impiantistica sportiva FSC 2007/2013 e l'adeguamento alle norme anticendio palestre Cortoghiana e Bacu Abis</p>
	<p>1. Riorganizzazione viabilità e spazi urbani connessi al traffico veicolare e pedonale. Interventi di tutela per pedoni e persone diversamente abili.</p>	<p>1. Viabilità: avvio lavori di adeguamento delle sezioni stradali al PGTU annualità 2014 e 2015</p>	<p>si</p>	<p>165.738,92</p>	<p>si</p>	<p>Riorganizzazione della viabilità e degli spazi urbani connessi al traffico veicolare e pedonale, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Generale del Traffico Urbano, ponendo particolare riguardo al miglioramento della fruibilità dello spazio pubblico attraverso interventi di tutela delle componenti di traffico debole: pedoni e diversamente abili. Previsione di un fondo per</p>

						manutenzioni delle pavimentazioni stradali, con priorità di intervento sulla viabilità principale e sulle condizioni di maggiore pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.
9. Il Bilancio	1. Rispetto Patto di Stabilità, monitoraggio Spese e Entrate	1. Rispetto del patto di stabilità	si	-----	si	Il rispetto del patto di stabilità ha determinato una gestione sana del bilancio
		2. Nuove procedure contabili connesse al meccanismo dello “ Split Payment” negli acquisti di beni e servizi all'Ente	si	-----	si	La Legge n. 190 del 23,12.2014 (Stabilità 2015) ha introdotto fra le altre cose, una nuova procedura per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) a fronte di vendite di beni e servizi nei confronti degli enti pubblici, con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, il cd. meccanismo dello split paymentt, che prevede il versamento diretto dell'IVA all'Erario. Tale adempimento ha determinato, di fatto, per l'Ufficio un notevole aggravio di lavoro, in quanto per ogni ordinativo di pagamento emesso ne segue uno di riscossione. L'IVA trattenuta dall'Ente dovrà essere versata all'Erario entro il 16 di ogni mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Con cadenza mensile e nei termini prescritti sono stati effettuati i versamenti dell'IVA

						dovuta allo Stato.
10. La Macchina Amministrativa e Agenda Digitale	1. Potenziamento servizi telematici	1. Collegamento e adeguamento uffici ex Tribunale	si	Risparmio utenze	si	Trasferiti gli uffici dei servizi sociali
		2. Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica	si	-----	si	L'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. Dal 31 Marzo 2015 la fatturazione elettronica è un obbligo verso tutta la pubblica amministrazione. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Sono state verificate puntualmente tutte le fatture elettroniche acquisite in automatico dall'Ente e procedere correttamente con gli adempimenti previsti.
		3. Incassi C.C.P. tramite procedura on line banco posta	si	-----	si	L'obiettivo prefissato si poneva nell'ottica di dematerializzazione documentale finalizzata al miglioramento organizzativo dell'Ente. In questa prima fase di sperimentazione si è proceduto all'incasso di tre conti correnti

						mediante la consultazione online dei versamenti effettuati tramite il sito online del Banco Posta.
2. Adeguamento Regolamenti e riorganizzazione uffici	1. Predisposizione nuovo regolamento comunale di igiene urbana	si	-----	si	si	Prevista una nuova e aggiornata disciplina in materia di igiene urbana
	2. Regolamento contributi manifestazioni sportive	si	-----	si	si	Adottata specifica disciplina regolamentare sulle modalità di concessione di contributi e benefici economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione del cittadino ed assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa. Con il regolamento è stata maggiormente assicurata la trasparenza e l'imparzialità all'azione amministrativa attraverso la definizione dei criteri cui devono attenersi gli uffici nell'espletamento dell'istruttoria e nell'adozione dei provvedimenti attributivi di provvidenze economiche.
	3. Predisposizione Regolamento comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la soppressione dei vincoli derivanti dalla originaria convenzione PEEP	si	-----	si	si	Nel territorio del Comune di Carbonia vi sono diverse aree PEEP concesse sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà, in tempi diversi a Cooperative, imprese e singoli cittadini; la normativa di settore, consente di attuare procedure, a titolo oneroso, finalizzate oltre che alla trasformazione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie anche

					all'eliminazione dei vincoli del prezzo imposto e degli obblighi a favore del Comune in caso di trasferimento degli alloggi; poiché il Comune di Carbonia non è ancora dotato di un regolamento in materia, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 20/03/2015 ha approvato il relativo regolamento di disciplina dei termini e le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà pro quota e la rimozione dei vincoli. previsti nelle convenzioni originali. Con predisposizione della relativa modulistica ivi compresi, gli schemi di convenzione.
		4. Predisposizione nuovo Regolamento Economato	si	-----	si Regolamentazione di tutta l'attività del Servizio di Economato, attraverso l'elaborazione di un atto innovativo rispetto a quello attualmente vigente ma assolutamente non più in linea con le nuove disposizioni di legge entrate in vigore negli ultimi anni. Proposta n.61 del 22/12/2015 (approvazione C.C. n. 6 del 27/01/2016)

		5. Predisposizione del Regolamento finalizzato al riordino dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e dei pareri sulle istanze di condono edilizio (art. 32 della legge 47/85) e attivazione del link "Settore Ufficio Tutela del Paesaggio" sul sito ufficiale dell'Ente.	si	-----	si	Data la molteplicità e complessità delle disposizioni normative in materia di paesaggio ed a seguito delle modifiche apportate dalla LR 21/2011, nonché, del parere espresso con nota prot. n. 41 del 05.01.2015 dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, si è reso necessario predisporre un regolamento finalizzato al riordino dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e dei pareri sulle istanze di condono edilizio (art. 32 della legge 47/85).
		6. Adeguamento Regolamento sugli incentivi alla progettazione ex art. 92 del D. Lgs 163/2006	si	-----	si	Regolamento sull'incentivo alla progettazione, adeguata alle modifiche legislative apportate dall'art 13 bis del D. L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge 11/08/2014 n. 114 che prevede una nuova disciplina in merito, denominata "Fondi per la progettazione e l'innovazione". Approvato con deliberazione G.C. n. 170 del 19/11/2015
	3. Miglioramento funzionamento Macchina Amministrativa	1. Ottimizzazione tempistica atti di indizione gara per acquisizione di beni e realizzazione opere pubbliche, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, sulla base del progetto definitivamente licenziato dall'ufficio proponente (Ufficio Appalti)	si	-----	si	I tempi e le modalità mediante le quali l'Amministrazione Comunale giunge, attraverso procedure di evidenza pubblica, ad individuare gli appaltatori o i concessionari, sono tassativamente stabiliti dalla legge (in particolare dal D.Lgs n. 163 del 2006 e dal dpr

					<p>207/2010) che stabilisce dei termini minimi ed inderogabili per molte fasi. L'obiettivo dell'ufficio appalti specificato in oggetto prevedeva la riduzione dei tempi di predisposizione dell'atto di approvazione degli atti di gara. A seconda della complessità della gara, accade che il capitolato e gli ulteriori elaborati di progetto vengano modificati più volte dopo il deposito presso l'Ufficio appalti (che a sua volta può segnalare eventuali incongruenze e/o necessità di integrazioni e modifiche all'Ufficio proponente) comportando la necessità di rivedere più volte gli atti di gara, fino al definitivo licenziamento del progetto da parte dell'Ufficio proponente. Appare talvolta difficile quindi individuare l'esatto numero di giorni impiegati per pratica, la media è stata comunque di 6 giorni</p>
		<p>2. Tempestivo aggiornamento modulistica di gara rispetto alle frequenti modifiche normative in materia di appalti pubblici (Ufficio Appalti)</p>	<p>si</p>	<p>-----</p>	<p>si</p> <p>Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite notevoli e frequenti modifiche normative che hanno inciso in maniera rilevante sul codice dei contratti. Obiettivo dell'Ufficio Appalti è stato quello di monitorare continuamente le novità introdotte e tenere costantemente aggiornata la modulistica di gara</p>

		3. Riduzione tempi di pagamento delle fatture relative alla fornitura di beni o servizi	si	-----	si	Il tempo medio di pagamento per il 2015 è stato di 12 giorni
		5. Riduzione tempi di risposta ad istanze presentate dai contribuenti, soggetti ed enti vari (Ufficio Tarsu - Tares)	si	-----	si	Riduzione del tempo di risposta ad istanze varie che pervengono all'Ufficio Tributi TARSU/TARES/TARI e Tributi Minori, con l'eccezione delle richieste che pervengono per sgravi/discarichi/rimborsi. Sono state evase n.56 istanze tutte nei termini
		7. Utilizzo PEC per notifiche	si	-----	si	L'Amministrazione ha proseguito con il servizio di notifica tramite PEC. Ciò al fine di ridurre i costi e rendere più veloce e funzionale il servizio (è stato triplicato il numero delle notifiche del 2014, anno di avvio sperimentale del servizio).
		8. Catalogazione elettronica pratiche legali	si	-----	si	Catalogazione di trecento pratiche legali attualmente archiviate in forma cartacea, al fine di favorirne la ricerca e visualizzazione a livello centrale in tempo reale. Nel 2015 sono state inventariate le pratiche relative a cinque legali, incaricati dall'Amministrazione per la difesa dell'Ente. Si tratta di contenzioso radicato davanti a diverse Magistrature (Giudici ordinari, amministrativi, eccetera) avviati anche molti anni addietro. L'inventario si riferisce anche alle pratiche ormai concluse ed è relativo a

					contenzioso in essere risalente fino al 1992.
		10. Dematerializzazione documenti relativi agli incidenti stradali. Archiviazione atti in forma digitale (Polizia Locale)	si	-----	si Entrata a regime dell'archiviazione digitale dei sinistri stradali rilevati nell'anno corrente. Archiviazione digitale delle ordinanze permanenti al Codice della strada e pubblicazione sul sito istituzionale
		11. Incremento della trasmissione digitale della corrispondenza verso Enti e cittadini (Polizia Locale)	si	-----	si Trasmissione degli atti di competenza dell'Ufficio Contravvenzioni in formato digitale. Trasmissione degli atti di competenza della Polizia Amministrativa in formato digitale
		13. Gestione Albo Fornitori telematico - "Sezione Fornitori di Beni e Servizi" (Ufficio Appalti)	si	-----	si L'istituzione dell'Albo fornitori ha lo scopo di mettere a disposizione di tutti gli uffici del Comune un elenco di operatori economici (ditte e professionisti) da interpellare per l'attivazione di procedure di affidamento in economia, ai sensi delle vigenti normative in materia e del Regolamento Comunale per gli acquisti in economia. La procedura telematica di gestione dell'Albo consente alle ditte e ai professionisti di interfacciarsi con un sistema molto semplice e intuitivo, con possibilità di inoltrare domanda di iscrizione

						in qualunque momento e al Comune di disporre di un elenco costantemente aggiornato. 100% pratiche evase entro 30 giorni solari (come previsto dal Disciplinare)
4. Monitoraggio e controllo	1. Controlli interni successivi: controllo sugli organismi partecipati	si	----	si		Analisi sulla convenienza al mantenimento – piano di razionalizzazione – indicatori di controllo – report quadrimestrali – relazione su controllo global service – relazione illustrativa risultati conseguiti
	2. Controlli interni successivi: controllo di regolarità amministrativa - contabile	si	-----	si		Verificate 311 determinazioni dei vari servizi pari al 21,33% delle determinazioni emesse nel 2015. Di queste 4 sono risultate irregolari per cui il dirigente competente ad esito del controllo ha provveduto ad adottare gli adempimenti consequenziali
	3. Controlli interni successivi: controllo di qualità dei servizi	si	----	si		Predisposte apposite indagini di verifica della qualità di alcuni servizi L'Amministrazione ha valutato il grado di soddisfazione del servizio
	4. Controlli interni successivi: attivazione controllo strategico	si	-----	si		Predisposta reportistica inerente gli obiettivi strategici di cui all'albero delle performance e verifica del grado di raggiungimento dei programmi in sede di ricognizione e di consuntivo di bilancio
	5. Referto controllo di gestione	si	-----	si		Predisposto il referto sul controllo di gestione anno 2015

						da inviare alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti
11. La Comunicazione	1. Implementare le attività di comunicazione e avvicinare l'Amministrazione ai cittadini	1. Miglioramento attività di comunicazione istituzionale: comunicati stampa, sito, facebook	si	-----	si	I comunicati stampa inviati e/o pubblicati nell'anno 2015 sono stati 668. Il risultato è stato raggiunto e superato.
		2. Accoglienza utenti Segreteria del Sindaco	si	-----	si	Accoglienza degli utenti (cittadini, rappresentanti delle istituzioni, organi istituzionali) che hanno necessità di avere un contatto con il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Dr. Gianonio Sau