

**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 in tutto, in parte, 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 (efficienza)	Realizzato (Efficacia)	Impatto socio economico (outcome)
1. Le Risorse	1. Bilancio, politica delle entrate e fondi europei	1. Attività di Accertamento TASI 2015 e 2016	-	-	-	Obiettivo eliminato con Modifica PEG 2017 approvata con deliberazione G.M. n. 212 del 31/10/2017
		2. Emissione Ruoli coattivi	SI	3.158.261,00	SI	Con questa attività si intendeva emettere i ruoli coattivi relativi di tutti gli avvisi di accertamento: ICI e IMU emessi, notificati e non pagati, negli anni 2015 e 2016 mediante la generazione dei ruoli coattivi e inserimento nel portale di Equitalia. L'impatto generato è stata l'emissione, tutti entro il 30/06/17, di n° 4 ruoli coattivi relativi agli atti notificati negli anni 2015 e 2016 per ICI anni 2010 e 2011, IMU anni 2012, 2013 e 2014 A ruolo coattivo 100% avvisi di accertamento ICI e IMU notificati negli anni 2015 e 2016 e non pagati, fatta eccezione per i provvedimenti sottoposti a rateizzazione.
		3. Inserimento dichiarazioni di successione, e relativi contitolari, riferite agli anni 2012-2013-2014-215-2016	SI	Risorse umane	SI	Le dichiarazioni di successione vengono fornite periodicamente dall'Agenzia delle Entrate (in formato cartaceo), la lettura e la loro elaborazione, attraverso l'inserimento nel sistema informatico dell'Ente, serve ad individuare nuove situazioni, quali immobili e aree fabbricabili, e soprattutto i nuovi titolari dei diritti reali.

					<p>L'inserimento di dette successioni comporta principalmente l'inserimento di un numero notevole di contitolari, quali gli eredi.</p> <p>L'obiettivo prevedeva per gli anni 2012-2013-2014-2014-2016 un numero di dichiarazioni di successione da inserire pari a circa 727 più i contitolari pari a circa 2.421.</p> <p>L'impatto generato è stato l'inserimento di n° 727 dichiarazioni, di successione con circa 2.421 dichiaranti</p>
	4. Attività di accertamento IMU 2015 e 2016 (obiettivo modificato con variazione PEG 2017 approvata con deliberazione G.M. n. 212 del 31/10/2017)	SI	€ 3.392.352,00	<p>Emissione avvisi di accertamento per un valore di € 2.500.000,00 (compreso di sanzioni ed interessi) o del minor valore ottenuto sottoponendo a verifica un numero di posizioni pari a 5.000 circa</p>	<p>Con questa attività si intendeva proseguire con il recupero dell'evasione IMU, attività già iniziata nell'anno 2015, resa necessaria sia dalla sempre maggior diminuzione di trasferimenti statali che dall'introduzione del federalismo fiscale municipale, che determina come conseguenza l'introduzione di più accorte politiche fiscali tese a massimizzare la lotta all'evasione, al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente. Considerato che, al fine di procedere all'attività di accertamento e recupero dell'evasione IMU per gli anni di imposta 2015 e 2016, l'ufficio doveva preventivamente effettuare un insieme di attività propedeutiche quali: inserimento, nella banca dati del sistema informatico in utilizzo all'Ente, di tutti gli atti di compravendita dei fabbricati, successioni, dichiarazioni IMU e versamenti IMU avvenuti/presentati negli anni 2012-2013-2014-2015-2016. Si doveva inoltre procedere alla stampa degli avvisi, dei c/c, all'imbustamento e alla spedizione. L'obiettivo di tale attività è quello di recuperare un evasione di circa € 2.500.000,00 (Obiettivo 4.6 modificato con proposta del 30/10/17 prot. N° 45813, l'importo da accertare passa da € 1.600.000,00 a € 2.500.000,00), importo che potrà comunque essere verificato solo dopo aver effettuato l'attività precedentemente esplicitata.</p>

					Emessi n° 8.025 avvisi di accertamento per un importo tot. pari a circa € 3.392.352,00	
		5. Incassi c.c.p. tramite procedura on line banco posta	SI	Risorse umane	SI	<p>Il presente obiettivo si poneva nell'ottica di dematerializzazione documentale finalizzata al miglioramento organizzativo dell'Ente. Come già sperimentato lo scorso anno, anche per quest'anno si intende procedere all'incasso di alcuni conti correnti mediante la consultazione online dei versamenti effettuati tramite il sito online del Banco Posta, ovvero con quattro conti correnti di cui uno nuovo e in più rispetto all'anno passato. Si ritiene di sottolineare che per il perseguimento del presente obiettivo, occorreva tenere conto del periodo di assenza della Sig.ra Floris Giovanna (ferie/malattia), in quanto è l'unica ad occuparsi della gestione delle entrate. L'impatto generato è stata la verifica sul sito Banco Posta dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'Ente per i quali si avvia la fase di sperimentazione di incasso online. I conti correnti postali in questione sono il n. 18689091 relativo alle concessione edilizie, il n. 13017090 relativo agli oneri cimiteriali e servizi tecnici in generale, il n. 14099097 relativo al servizio mensa scolastica e il n. 12637096 relativo ai servizi sociali. Le tipologie di versamenti che andremo a verificare sono: bonifici, bollettini telematici, bollettini comuni. Emissione ordinativi di incasso su giacenze banco posta mese precedente. L'obiettivo è stato regolarmente raggiunto nel rispetto delle tempistiche previste. Alcune informazioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tot. gg. utili per incassare: 1439; - Tot. gg. utilizzati per incassare: 479; - Media gg. impiegati per procedura: 3,00
		6. Invio bollettini Utenti Tari - Imposta 2017	SI	4.814.063,00	SI	L'obiettivo consisteva nell'invio di avvisi di pagamento TARI 2017.

						L'impatto generato è stato quello di definire il ruolo TARI con l'estrazione, l'elaborazione e l'invio della richiesta di pagamento dell'imposta dovuta da ciascun utente.
2. Bilancio sociale e bilancio partecipativo	7. Notifica cartelle TARI 2015	SI	1.318.516,00	SI		Poiché gli avvisi di pagamento inviati a titolo di Tari per l'annualità 2015 sono stati spediti, nella prima fase di riscossione, a mezzo posta ordinaria, si rende necessario procedere, nei confronti degli utenti morosi, con l'invio della richiesta di pagamento debitamente notificata, in modo da poter costituire poi titolo esecutivo all'incasso. L'impatto generato è stata elaborata una lista di utenti morosi e inviati gli avvisi di accertamento TARI/2015 a mezzo Racc. A/R
	8. Elaborazione e invio ad Equitalia Spa del ruolo coattivo Tares 2013	SI	1.164.774,23	SI		Al fine di inviare ad Equitalia il ruolo coattivo relativo alla TARES 2013, si è reso utile/necessario eseguire una estrazione simulata del ruolo dei "morosi", che è stata eseguita con l'ausilio di PA DIGITALE. L'impatto generato è stata la possibilità di evidenziare situazioni particolari/anomale e procedere alla correzione, evitando così, nei limiti del possibile, di inviare cartelle errate, sia per evitare disagi ai contribuenti, sia per motivi di efficienza dell'Ente. Estrazione simulata per ulteriore verifica possibili "errori" Tramite l'intervento di PA DIGITALE. Verifica situazioni particolari anche al di fuori della estrazione simulata. Estrazione ruolo dal sistema URBI. Invio ad Equitalia tramite sistema operativo di Equitalia "INVIO DATI"
	9. Alienazione degli edifici comunali inseriti nel Piano delle Alienazioni 20172. Procedura per la verifica dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali	SI	Risorse umane	SI		Predisposizione di tutti gli atti necessari per la pubblicazione del Bando pubblico per l'alienazione, mediante asta pubblica, degli immobili comunali (fabbricati) compresi nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni

						<p>2017. Espletamento delle procedure di pubblicazione, gestione e espletamento procedura di gara, approvazione attività della Commissione di gara, predisposizione atti successivi e necessari per la cessione degli immobili ai vincitori dell'asta pubblico.</p> <p>L'impatto generato è stato l'asta pubblica per la vendita di n. 2 immobili di proprietà comunale, (Det.231 del 15.09.2017)- Asta Pubblica per la vendita di n. 4 immobili di proprietà comunale (Det. Indizione Bando n. 3 del 11 Gen 2017, n. 32 del 17 Feb 2017, n.91 del 21 Apr 2017, n. 124 del 8 Giu 2017, n. 232 del 15 Set 2017. Le pubblicazioni realizzate come da norma. Le aste sono andate deserte per cui nessun contratto è stato stipulato</p>
		1. Regolamento Bilancio partecipativo	-	-	-	Da realizzare nelle annualità successive
2. Macchina amministrativa, personale e agenda digitale	1. Macchina amministrativa	1. Implementazione del sistema dei controlli interni	SI	Risorse umane	SI	<p>Con il presente obiettivo si è data continuità al sistema dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa al fine di migliorare la tecnica di redazione degli atti e dei provvedimenti in modo che contengano tutte le informazioni necessarie per la completezza dell'atto. L'impatto generato è stato che dall'esame degli atti esaminati durante l'intero anno 2017 risulta quanto segue:</p> <p>n. 1230 determinazioni emanate nel corso del 2017;</p> <p>n. 431 determinazioni controllate a campione;</p> <p>% di determinazioni controllate nel 2017 = 35,04%</p>
		2. Controllo di gestione e anticorruzione: rilevazione dati in materia di appalti di lavori, servizi e forniture	SI	Risorse umane	SI	<p>Lo scopo dell'obiettivo era quello di verificare, nell'ambito della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la corretta applicazione delle disposizioni di legge con riferimento all'area della scelta del contraente in quanto classificata alto rischio nel piano</p>

					<p>anticorruzione 2017/2019 del Comune di Carbonia.</p> <p>L'obiettivo ha generato le conclusioni dell'indagine che portano a rilevare un sostanziale rispetto della normativa di settore anche se risulta particolarmente elevato ed impattante il numero degli affidamenti diretti stante il fatto che gli importi degli affidamenti rientrano nelle fasce stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 4.</p> <p>Si rilevano alcune criticità derivanti dalla necessità di prorogare il servizio di assistenza domiciliare integrata del distretto socio/sanitario di Carbonia a causa ricorso presentato dalla 2^ classificata. In alcuni casi si è ripetuto l'affidamento alla stessa ditta seppure per piccoli importi (ad esempio manutenzione automezzi comunali servizio pubblica istruzione). Altre volte è stato acquistato materiale di cancelleria in più soluzioni quando gli acquisti magari potevano essere accorpati.</p> <p>L'accorpamento degli acquisti deve essere una priorità normativa ed economica per l'immediato futuro specie per gli acquisti ripetitivi negli anni al fine di conseguire economie di scala.</p>	
		3. Aggiornamento e adeguamento documentazione e modulistica di gara rispetto alle novità normative in materia di appalti pubblici	SI	Risorse umane	SI	<p>Dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e l'emanazione delle relative linee guida di attuazione da parte dell'ANAC l'impianto normativo in materia di appalti pubblici è profondamente mutato ed è in costante evoluzione. Obiettivo dell'Ufficio Appalti è monitorare continuamente le novità introdotte e predisporre documenti e modulistica di gara sempre aggiornati.</p> <p>L'obiettivo ha generato la predisposizione dei bandi di gara, relativi allegati amministrativi e modulistica aggiornata che hanno determinato il buon esito delle gare aggiudicate nel 2017</p>

		4. Accertamento e imputazione delle entrate derivanti da oneri concessori con pagamento rateizzato (D.L 118/2011 aggiornato al D.Lgs. 126/2014)"	SI	99.394,47	SI	<p>Uno dei nuovi principi contabili disposti dal D.L. 118/2011, aggiornati recentemente con il D.LGS. 126/2014, contenuti negli allegati dal 4/1 al 4/4, è quello concernente la contabilità finanziaria in base al quale l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.</p> <p>Il nuovo principio richiede l'accertamento integrale di tutte le entrate senza eccezioni. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Sono dunque accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, come gli oneri di urbanizzazione.</p> <p>La quota relativa agli Oneri di urbanizzazione, immediatamente esigibile, è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso.</p> <p>Il costo di costruzione che diviene esigibile nel corso del tempo dell'esecuzione dell'opera viene imputata in base alla scadenza del pagamento delle rate. Sulla base della Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 1989 l'entrata relativa agli oneri concessori, in caso di rateizzazione, è prevista come segue: 50% degli oneri di urbanizzazione e 20% del costo all'atto del rilascio del titolo la restante parte rateizzata in un numero massimo di 24 rate. Il titolare del permesso di costruire ha dunque la possibilità di effettuare integralmente il pagamento degli oneri all'atto del ritiro del permesso oppure di pagare l'acconto (come previsto dalla DGC n. 42/89) all'atto del ritiro del permesso e di rateizzare la restante parte.</p>
--	--	--	----	-----------	----	--

					<p>Nell'ipotesi in cui il titolare decida di rateizzare il pagamento degli oneri concessori (con sottoscrizione di polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento) si provvederà a trasmettere all'Ufficio Ragioneria un prospetto nel quale sono indicati: 1. il permesso di costruire rilasciato e ritirato, il nominativo del titolare del permesso; 2. l'importo complessivo degli oneri concessori da corrispondere al fine dell'accertamento della somma in bilancio; 3. il prospetto di rateizzazione al fine di indicare i periodi precisi di imputazione delle somme rateizzate, ovvero il periodo in cui il credito viene in scadenza. L'attività consentirà all'ufficio, a seguito dell'accertamento delle somme da parte della Ragioneria, di monitorare e verificare periodicamente l'effettivo e regolare incasso delle somme.</p> <p>L'obiettivo ha generato la trasmissione all'Ufficio Ragioneria del prospetto di rateizzazione degli oneri concessori per la registrazione in bilancio dell'accertamento pluriennale e relativa imputazione.</p> <p>Protocollo n. 42135 del 05/10/2017</p>	
		5. Evasione richieste di materiale vario e/o acquisto beni/servizi vari occorrenti agli uffici/servizi dell'Ente	SI	Risorse umane	SI	<p>Con questo obiettivo si è inteso operare a tutela della funzionalità degli uffici/servizi dell'Ente garantendo il soddisfacimento tempestivo delle varie richieste di beni e/o servizi da essi provenienti.</p> <p>L'obiettivo ha generato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste totali 91 (tutte evase nei termini) di cui: 64 evase attraverso emissione di buoni economici e 27 tramite impegni di spesa
		6. Riduzione tempi di pagamento delle fatture relative alle forniture di beni/servizi gestite dal servizio Economato	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo si proponeva la riduzione dei tempi di pagamento delle fatture relative a tutte le forniture gestite dall'Ufficio Economato</p> <p>Il valore effettivo conseguito è stato di 29 giorni da data protocollo fattura (in base alla normativa</p>

					sulla fatturazione elettronica)	
		7. Verifica oggetti smarriti presenti in magazzino	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo si proponeva il riordino del magazzino economale nella parte dedicata all'accoglimento degli oggetti smarriti che non sono stati restituiti - in quanto non reclamati - ai legittimi proprietari. A seguito della classificazione si prevede di definire contatti documentati con Uffici comunali preposti per lo smaltimento fisico ovvero con Associazioni di beneficenza per la consegna degli oggetti smarriti, esaminati e classificati, in osservanza a quanto disposto nel Regolamento di Economato. L'attività programmata risponde altresì a criteri posti a garanzia di trasparenza e ripristino della legalità nell'azione amministrativa</p> <p>L'obiettivo ha generato il seguente impatto: Analisi e catalogazione degli oggetti smarriti trasmessi da soggetti vari (Arst, Poste Italiane, Comando Carabinieri etc) all'Ufficio Economato nel corso degli anni e giacenti nel magazzino economale: classificazione di tutti i beni secondo la tipologia, la data di arrivo, il soggetto trasmittente. etc</p> <p>Catalogati effettivi n. 471 oggetti/documenti su 500 previsti sulla base di una stima approssimativa</p>
		8. Inserimento Dichiarazioni IMU 2012-2013-2014-2015-2016 e TASI 2014-2015-2016	SI	Risorse umane	SI	<p>Con questo obiettivo si intendeva procedere all'inserimento delle dichiarazioni IMU relative agli anni 2012-2013-2014-2015-2016 e della TASI relative agli anni 2014-2015-2016 presentate dai contribuenti, per i suddetti anni si stima un numero di dichiarazioni da inserire pari a circa 712</p> <p>L'impatto generato è stato l'inserimento di n° 787 dichiarazioni IMU-TASI, erano previste 712 dichiarazioni</p>

		9. Inserimento atti di compravendita anno 2012-2013-2014-2015-2016	SI	Risorse umane	SI	<p>Con questo obiettivo si intendeva procedere all'inserimento degli atti di compravendita dei fabbricati relativi agli anni 2012-2013-2014-2015-2016 acquisiti attraverso il portale dei Comuni SISTER e attraverso il programma Leggi dati ICI. Gli atti di compravendita per i suddetti anni sono stati stimati in numero di 2.123 circa. L'impatto generato è stato l'inserimento di n° 2.123 atti di compravendita</p>
		10. Adempimenti connessi alla tempestività dei pagamenti	SI	Differenziale di cassa 2.267.660,00	SI	<p>Lo scopo perseguito era quello di porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire la regolarità e la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della normativa prevista dal D.L. 66/2014. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di contenere nella media di 30 giorni il termine intercorrente tra la data di acquisizione della fattura elettronica (data protocollo) e la data di emissione del mandato, nel rispetto delle disposizioni in materia di DURC, tracciabilità dei pagamenti e verifica della regolarità fiscale all'agente della riscossione ai sensi dell'art 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (qualora il pagamento superi l'importo di €. 10.000,00) . L'ufficio di Ragioneria nei successivi sette giorni dalla consegna dell'atto di liquidazione da parte Responsabili - la data di consegna deve essere sottoscritta dal ricevente - provvederà alla liquidazione delle fatture mediante emissione dell'ordinativo di pagamento.</p> <p>Il risultato è stato positivo (Su un totale di atti di liquidazione caricati : 617, risultano evasi nei termini n. 616 con una percentuale del 99.84%)</p> <p>Ai fini del presente adempimento, sono stati presi in esame tutti gli atti di liquidazione pervenuti in ragioneria, tenendo conto degli atti evasi nei termini prescritti (616) da quelli evasi oltre il termine (1). Non sono state prese in</p>

					esame, così come indicato nell'obiettivo iniziale, fatture relative alle utenze enel e abbanoa.	
		11. Verifica e adeguamento stanziamenti di cassa	SI	Risorse umane	SI	Con l'approvazione del bilancio 2017-2019 gli stanziamenti di cassa sono stati determinati tenendo conto degli stanziamenti di competenza previsti per l'esercizio 2017 nonché dei residui presunti esistenti alla data di redazione della documentazione di bilancio. Con la deliberazione di G.M. n. 61 del 11/04/2017 è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 3-comma 4- del D,Lgs. 118/2011, determinando così il valore definitivo dei residui da riportare nell'esercizio 2017. Per effetto, anche del riaccertamento ordinario dei residui l'ammontare degli stessi si è sensibilmente modificato con il conseguente disallineamento degli stanziamenti di cassa. Pertanto, al fine di adeguare correttamente le dotazioni di cassa al bilancio di previsione 2017, sarà necessario procedere - previa attenta e puntuale verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita - ad una variazione di cassa. L'impatto generato è stato il monitoraggio degli stanziamenti di cassa di tutte le voci di entrata e uscita. La proposta di variazione di cassa è stata proposta alla Giunta Municipale in data 18/07/2017 e deliberata con atto G.M. n. 126 del 19/07/2017
		12. Rinegoziazione mutui cassa depositi e prestiti società per azioni	SI	Risorse umane	SI	La cassa Depositi e Prestiti società per azioni, con il comunicato del 5 aprile 2017 ha deliberato, fra l'altro, la rinegoziazione dei prestiti attualmente in ammortamento concessi ai comuni. Il Comune di Carbonia intendeva aderire alla Rinegoziazione 2017. Con la rimodulazione della propria posizione debitoria, ottimizzerà il costo del debito del Comune in termini di quote di

					ammortamento pagate. Questo ha generato il perfezionamento della procedura di adesione Rinegoziazione 2017 tramite applicativo informatico della CDP. Con la rimodulazione della propria posizione debitoria, ottimizzerà il costo del Comune in termini di quote di ammortamento pagate. La rimodulazione nella procedura di contabilità di tutti i mutui rinegoziati. A fronte di ciascuna posizione di debito residuo rinegoziato sarà calcolato il nuovo piano di ammortamento. Predisposizione ed approvazione delle variazioni al bilancio con deliberazioni C.C. n. 59 del 3/7/2017 e n. 65 del 4/8/2017 e il pagamento rata di ammortamento prestiti rinegoziati- solo quota interessi- in scadenza al 31-12-2017	
		13. Aggiornamento banca dati utenti TARI	SI	Risorse umane	SI	Si prevedeva di procedere all'aggiornamento delle iscrizioni/variazioni/cessazioni/riduzioni/esclusioni degli Utenti TARI, fino alla estrazione del ruolo TARI 2017 (15 giugno 2017) . Si precisa che tale attività consente contemporaneamente una bonifica delle banche dati dei contribuenti. L'impatto generato sono state le iscrizioni/variazioni/cessazioni/riduzioni/esclusioni degli Utenti TARI, fino alla estrazione del ruolo TARI 2017 (15 giugno 2017), con la realizzazione del 95% delle pratiche presentate dai contribuenti (233 pratiche)
		14 Acquisizione flussi dei pagamenti Tassa rifiuti da Siatel - Agenzia delle Entrate	SI	Risorse umane	SI	I pagamenti eseguiti dai contribuenti di Carbonia, ai fini della Tassa Rifiuti (TARES -TARI), sono destinati all'Agenzia delle Entrate, che li riversa ai Comuni competenti e pone a disposizione di ciascun comune i relativi flussi sulla piattaforma SIATEL. Si trattava di estrapolare i flussi, e di inserirli nel sistema operativo URBI (per le diverse annualità di riferimento). Per quanto

					<p>attiene l'inserimento delle partite scartate che il sistema operativo non acquisisce si procede con inserimento manuale.</p> <p>L'extrapolazione è avvenuta entro il 15 del mese. Dal 01/05/2017 al 31/12/2017 sono stati extrapolati dal sistema SIATEL n. 37 flussi tutti quelli messi a disposizione dal sistema.</p>	
		15. Avvio Aggiornamento Inventario Patrimonio Immobiliare secondo le direttive della contabilità economico patrimoniale di cui al D.lgs. N. 118/2011	SI	Risorse umane	SI	<p>Espletamento di tutte le attività finalizzate all'avvio dell'aggiornamento Inventario Patrimonio Immobiliare secondo le direttive della contabilità economico patrimoniale di cui al D.lgs. N. 118/2011, con la riclassificazione dei beni dell'ente nelle categorie previste dal Regolamento di contabilità armonizzata.</p> <p>L'impatto generato è stato l'aggiornamento del valore degli immobili oggetto di lavori di ristrutturazione e/o ampliamento e l'avvio della catalogazione degli immobili di proprietà comunale nelle categorie di cui al regolamento di contabilità armonizzata</p>
		16. Integrazione e modifica del Regolamento Comunale per la disciplina delle gestione, concessione e alienazione dei beni immobili patrimoniali dell'Ente	SI	Risorse umane	SI	<p>Si intendeva modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE CONCESSIONE E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DELL'ENTE, al fine di regolare in modo più attento e puntuale le norme che regolano la concessione degli immobili di proprietà comunale individuati allo scopo in caso di attività senza fini di lucro.</p> <p>E' stata presentata la proposta per delibera Consiglio Comunale n. 28 del 16.05.2017 e successiva proposta integrativa per Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 02.08.2017</p>
		17. Registrazione telematica incidenti stradali	SI	Risorse umane	SI	<p>Il Settore di Polizia Stradale registra e archivia gli incidenti stradali rilevati nelle strade della Città in un registro cartaceo indicando gli elementi essenziali dell'evento infortunistico.</p>

						<p>L'obiettivo mirava a dematerializzare il registro e mettere a regime tale procedura.</p> <p>L'impatto generato è stato la predisposizione registro telematico, la registrazione telematica degli incidenti e recupero del pregresso anno 2017. Sono stati registrati digitalmente 100 sinistri su 108 sinistri rilevati</p>
		<p>18. Implementazione del sito a seguito delle novità legislative e modifiche apportate dal D.P.R. 31/2017 e della Legge Regionale di recepimento n. 9/2017 - Modifica dei procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>	SI	Risorse umane	SI	<p>Il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 ad oggetto: "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 ed entrerà in vigore a partire dal 6 aprile 2017. È in fase di approvazione la Legge Regionale di recepimento del Decreto. A seguito delle modifiche introdotte dal DPR è necessario procedere alla modifica dei procedimenti relativi al Settore Tutela del Paesaggio e alla relativa implementazione del sito.</p> <p>L'obiettivo che si intendeva raggiungere è l'implementazione del sito al fine di garantire la necessaria informazione, trasparenza e accessibilità ai tecnici e cittadini sulle procedure relative alle autorizzazioni paesaggistiche.</p> <p>L'impatto generato è stato lo studio ed analisi delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e della successiva L.R. di recepimento n. 9/2017;</p> <p>la predisposizione elenco delle opere e interventi che non abbisognano di alcuna autorizzazione paesaggistica e degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata a seguito del recepimento da parte della RAS del DPR 31/17. Informativa per i tecnici e i cittadini e inserimento sul sito.</p> <p>La pubblicazione sul sito è avvenuta in data 30/11 /2017 e 01/12/2017</p>

					<p>Aggiornamento dei procedimenti, informativa e modulistica necessaria per attivare il procedimento di autorizzazione paesaggistica presso il SUAPE a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. 31/2017 e dalla Legge Regionale di recepimento e dalle nuove disposizioni normative in materia di SUAPE.</p> <p>La pubblicazione sul sito è avvenuta in data 29/12/2017</p>
2. Personale	1. Rivisitazione dell'organigramma e del regolamento di organizzazione degli uffici e del lavoro	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo è stato quello di rivedere l'organizzazione complessiva dell'ente valorizzando le competenze per materia in riferimento alla ripartizione dei servizi all'interno dell'ente. A tal fine è stata predisposta una bozza di progetto di riorganizzazione e relativo funzionigramma che l'assessore al personale aveva illustrato alla giunta, ma di cui è stato rinviato l'esame per approfondire la situazione dei dirigenti.</p>
3. Agenda Digitale	1. Consolidamento del Servizio notifiche tramite PEC (Ufficio Messi)	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione ha inteso proseguire il servizio di notifiche tramite PEC. ciò al fine di ridurre i costi e rendere più veloce e funzionale il Servizio. (viene ulteriormente innalzato il tetto massimo delle notifiche rispetto all'anno 2016 (oltre 1446 PEC entro il 31.12.2017). Nel corso del 2017 l'impatto generato è stato di 1490 pec con un andamento superiore al 3 % rispetto all'obiettivo finale.</p>
	2. Firma Digitale Atti Amministrativi	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione ha inteso porre a regime l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di formare gli originali dei propri atti, con la firma digitale. L'obiettivo è quello di integrare il sistema Urbi di formazione delle deliberazioni e determinazioni con la firma digitale in modo che i pareri tecnici e contabili (art. 49 D.lgs 267/2000) vengano resi e firmati digitalmente e allo stesso modo la firma nelle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale del Segretario Generale e</p>

					<p>le firme degli amministratori quali il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Il servizio Ced sarà di supporto per l'acquisto e l'installazione delle firme e digitali nonché per tutte le fasi di messa in regime della firma digitale nel sistema Urbi.</p> <p>L'impatto generato è che tutti i servizi utilizzano la firma digitale per gli atti amministrativi.</p>
	3. Anagrafe - attivazione servizi on-line	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione aveva l'obiettivo strategico di implementare i servizi on-line alla cittadinanza nell'anno 2017. Gli utenti hanno potuto farlo con previa identificazione e registrazione nei sistemi del Comune. I servizi demografici, aventi abitualmente notevoli contatti con il pubblico, hanno proposto agli utenti tale possibilità e l'hanno realizzata nei tempi e nelle quantità previste.</p> <p>L'impatto generato è stata la formazione del personale, la predisposizione di apposita modulistica, l'avvio del servizio e il monitoraggio dello stesso dando luogo alla sua realizzazione con un superamento di oltre il 10% di quanto richiesto</p>
	4. Stato Civile - attivazione servizi on-line	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione aveva l'obiettivo strategico di implementare i servizi on-line alla cittadinanza. L'utente può farlo con previa identificazione e registrazione nei sistemi del Comune. I servizi demografici, che hanno abitualmente notevoli contatti con il pubblico, proporranno agli utenti tale possibilità.</p> <p>L'impatto generato è stata la formazione del personale, la predisposizione di apposita modulistica, l'avvio del servizio e il monitoraggio dello stesso dando luogo alla sua realizzazione.</p>
	5. Avvio digitalizzazione documenti a attivazione flussi documentali	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione aveva l'obiettivo strategico di avviare la digitalizzazione dei documenti e l'avvio della gestione degli stessi con l'attivazione dei relativi flussi documentali. Essenziale in questo</p>

						<p>progetto, è l'attività del protocollo. L'impatto generato è stata la formazione del personale, l'avvio del servizio verifica e adattamento del servizio, e il monitoraggio dello stesso dando luogo alla sua realizzazione.</p>
	3. Trasparenza e democrazia partecipata	1. Attività di controllo analogo società partecipata	SI	Risorse umane	SI	<p>Il Comune di Carbonia assume fra i propri compiti l'attività di vigilanza e controllo nei confronti della Società in house providing SO.MI.CA. Spa. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in un'attività di controllo di tipo programmatico, operativo-economico e ispettivo. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente l'attività esercitata dalla predetta società ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale. L'impatto generato è stato un'analisi dei dati sugli organismi partecipati, un'analisi tecnica ed economica sulla convenienza al mantenimento e l'approvazione con apposita deliberazione di ricognizione da parte del Consiglio comunale</p>
3. Trasparenza e democrazia partecipata		2. Soddisfazione dell'utenza (Centralino)	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione intende tutti gli anni valutare il grado di soddisfazione del servizio di prima accoglienza e informazione al cittadino, svolto dai centralinisti. Era richiesto un grado di soddisfazione maggiore del 88 % L'impatto generato è stato pari all'88,545% con un Grado di soddisfazione dell'utente superiore del 1 % rispetto al minimo prestabilito.</p>
		3. Soddisfazione dell'utenza (Uscieri)	SI	Risorse umane	SI	<p>L'Amministrazione intende valutare tutti gli anni il grado di soddisfazione del servizio di prima accoglienza e informazione al cittadino, svolto dagli uscieri. E' richiesto un grado di soddisfazione maggiore del 91 %</p>

					L'impatto generato è stato pari al 95,04% con un grado di soddisfazione dell'utente superiore di oltre il 4 % rispetto al minimo prestabilito.
	4. Aggiornamento sito web ufficiale	SI	Risorse umane	SI	<p>Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Controllo di Gestione, l'obiettivo dell'aggiornamento costante del sito web comunale (www.comune.carbonia.ci.it) appare molto importante in un'ottica di trasparenza, accessibilità e implementazione dei servizi al cittadino. L'obiettivo è tenere costantemente aggiornati i cittadini, con informazioni possibilmente complete. Saranno inseriti testi e sezioni concordati con gli uffici oppure documentazione inviata dagli uffici, il cui contenuto ricade nell'esclusiva responsabilità dell'ufficio che trasmette. Per il servizio è prevista la collaborazione del servizio CED. Si garantisce una media di 300 aggiornamenti all'anno.</p> <p>L'impatto generato è stato un costante aggiornamento del sito internet (pubblicazione nuovi testi e sezioni concordati con gli uffici oppure documentazione inviata dagli uffici, il cui contenuto ricade nell'esclusiva responsabilità dell'ufficio che trasmette. E' stato raggiunto il risultato di 435 aggiornamenti in anticipo e superato rispetto ai 300 previsti.</p>
	5. Formazione dell'Albo Avvocati comunale e sua pubblicazione online	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo si prefiggeva di formare entro il mese di maggio 2017 la formazione dell'albo avvocati comunale tramite l'inserimento di tutti gli avvocati idonei che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso, in risposta all'avviso per la manifestazione d'interesse previamente pubblicato nel sito web istituzionale e successiva pubblicazione online dell'albo così formato. La formazione dell'albo in questione è volta al fine di rispettare i principi di imparzialità, rotazione, parità</p>

					<p>di condizione e concorrenza nell'affidamento degli incarichi legali, oltreché al fine di rispettare il principio di trasparenza del relativo procedimento e con l'intento di ridurre i costi da sostenere. L'albo avvocati costituirà un elemento di assoluta novità e innovazione nei sistemi e nelle procedure di gestione dei conflitti del Comune di Carbonia, esso rappresenterà lo strumento operativo cui attingere per l'affidamento dell'incarico legale di rappresentanza e difesa giudiziale ed extragiudiziale dell'Ente, presso le magistrature di ogni ordine e grado. L'albo sarà suddiviso in sezioni per materia di diritto, anni di esperienza nell'esercizio della professione legale, indicazione in percentuale delle cause vinte e abilitazione davanti alle magistrature superiori. Le materie di diritto indicate nell'albo saranno le seguenti: civile, penale, amministrativo, tributario, sindacale e lavoro al fine di consentire che gli incarichi legali siano suddivisi per tipologia specialistica.</p> <p>L'impatto generato è stata la predisposizione e pubblicazione online dell'avviso per la manifestazione d'interesse all'iscrizione nell'albo comunale e del relativo modulo di domanda, ricezione ed esame di tutte le domande di iscrizione pervenute, inserimento degli avvocati risultati idonei nell'albo comunale e sua formazione e Pubblicazione online dell'albo avvocati comunale. Ad esso ora l'amministrazione attinge per conferire incarichi di tutela legale.</p>	
		6. Soddisfazione dell'utenza	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo prefissato era quello di misurare il grado di soddisfazione dell'utenza. A tal fine sono stati somministrati diversi questionari cui i cittadini hanno dato in forma anonima risposte che evidenziato un ottimo grado di soddisfazione. Si ritiene opportuno estendere tale indagine anche a tutto il comune.</p>

		7. Miglioramento attività di incontro e comunicazione	SI	Risorse umane	SI	<p>Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco, si è posto l'obiettivo di migliorare le attività di corrispondenza verso i cittadini, in particolare in un'ottica di velocizzazione dei tempi di risposta nei confronti delle istanze della collettività. La mission è quella di convocare, nel minor tempo possibile, il maggior numero possibile di cittadini che faranno richiesta di incontrare il Sindaco. Il Gabinetto del Sindaco intende migliorare il rapporto con i cittadini anche attraverso le attività di comunicazione.</p> <p>L'impatto generato (dal 1° giugno 2017) è stata la redazione di comunicati stampa (con invio alla stampa e/o pubblicazione sul sito internet ufficiale e pagina facebook Carbonia Newsletter) di un numero di comunicati pari alla media degli ultimi tre anni.</p> <p>I comunicati stampa inviati e/o pubblicati da Giugno a Dicembre 2017 sono stati 430.</p>
1. Rifiuti zero		1. Avviamento dell'impianto di compostaggio in concessione	SI	4.312.500,00	SI	<p>L'obiettivo perseguito riguardava la predisposizione di tutte le attività volte a garantire l'avviamento dell'impianto di produzione compost di qualità.</p> <p>L'impatto generato è stata la stipula del contratto con la ditta concessionaria, la consegna del servizio e la variante AIA, nonché il monitoraggio delle attività in fase di avviamento della concessione. E' stata quindi predisposta una relazione di accompagnamento al piano finanziario 2018</p>

4. Politiche ambientali		2. Monitoraggio del servizio di igiene urbana	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo perseguito consisteva nel compimento di tutte le attività volte a garantire l'avviamento dell'impianto di produzione compost di qualità. L'impatto generato è stato lo svolgimento di tutte le attività volte ad implementare le attività di verifica del corretto svolgimento dei servizi. Verifica delle attività dell'appaltatore tramite: Sistema GPS Report Contact Center Ispezioni puntuali sul territorio
	2. Recupero e sostenibilità ambientale	1. Lavori di copertura finale della discarica (Progettazione preliminare)	SI	4.700,56	SI	L'obiettivo perseguito è stato quello di iniziare le fasi finalizzate alla realizzazione della copertura della ex discarica di Sa Terredda attraverso l'affidamento dell'incarico di progettazione lavori, indizione gara e affidamento lavori. Per il 2017 l'impatto generato è stato l'affidamento del progetto preliminare, la convocazione della conferenza dei servizi sulla base del progetto preliminare e la trasmissione del progetto alla Provincia per il suo esame.
		2. Gestione diretta discarica nella fase di post-esercizio	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo perseguito è stato quello della gestione diretta della discarica nella gestione di post-esercizio. Tale forma di gestione diretta del sito, da parte del personale assegnato al Servizio V - Ambiente, si rende necessaria a causa delle limitate risorse economiche disponibili, non sufficienti per affidare la gestione esterna del servizio; rispetto a quest'ultima, tuttavia, la gestione diretta della discarica consente al Comune di Carbonia di risparmiare diverse centinaia di migliaia di euro ogni anno. Attività gestionali per il trasporto e smaltimento del percolato in impianto autorizzato L'impatto generato è stato il trasporto di percolato in impianto autorizzato e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

						Impatto positivo, per le specifiche attività si rimanda alla relazione annuale A.R.P.A.S.
	3. Carbonia, città giardino della salute	1. Progetto Radon 2017-2018 R.A.S.	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo perseguito riguardava lo svolgimento di tutte le attività di ambito comunale strumentali al progetto "CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON" L'impatto generato ha riguardato la formazione preliminare, l'individuazione delle famiglie, avvio della campagna di misura e distribuzione di dosimetri, caricamento dati (fase di avvio e post 1° semestre) e ritiro dosimetri 1° semestre e consegna dosimetri 2° semestre
	4. Acqua bene comune	1. Case dell'acqua	SI	Risorse umane	SI	(da realizzare nelle annualità successive)
5. Politiche per il benessere animale	1. Politiche per il benessere animale	1. Bachecca on line cani adottabili	-	-	-	-
6. Carbonia smart city	1. Carbonia smart city	1. Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina	SI	311.320	SI	Si è trattato dell'attivazione del nuovo servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina, attraverso l'adesione alla convenzione Consip - Servizio Luce 3. A partire dalla valutazione tecnico-economica dell'adesione alla Convenzione Consip - Servizio Luce 3, si tratta della gestione della fase di avvio del contratto sia da un punto di vista amministrativo sia da un punto di vista tecnico. Le attività principali su cui dovrà essere garantita l'attività di controllo e verifica sono le seguenti: - predisposizione degli atti concreti di adesione alla convenzione;

						<ul style="list-style-type: none"> - avvio del servizio; - attività di segnalazione guasti, di pronto intervento e manutenzione; - censimento dell'impianto di illuminazione; - progetto di riqualificazione dell'impianto, con particolare riferimento alla sua aderenza ai fabbisogni dell'impianto derivanti dal censimento di dettaglio e alla coerenza rispetto al PDI proposto in sede di offerta; - proposta e approvazione del progetto di riqualificazione e innovazione tecnologica; - esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto; - controllo e liquidazione del servizio <p>L'impatto generato è stato la predisposizione degli atti di adesione alla convenzione, l'avvio del servizio: predisposizione del verbale di avvio della convenzione, il controllo del corretto svolgimento dell'attività di segnalazione guasti mediante l'individuazione funzione DO contratto; attivazione sistema di controllo da remoto, pronto intervento e manutenzione, il censimento dell'impianto di illuminazione pubblica, la presentazione e istruttoria del progetto di riqualificazione e innovazione tecnologica, proposta e accettazione, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto, il controllo e liquidazione del servizio.</p> <p>E' stato liquidato il canone 2016 e relativo ai mesi di gennaio e febbraio rispettivamente di €. 91.991,56 e €. 97.228,95, il canone di marzo 2017 di €. 17.796,85, la quota energia di febbraio e marzo di €. 57.976,46 e la quota energia e conguaglio saldo di €. 46.326,18</p>
<p>7. Urbanistica, arredo urbano e mobilità</p>	<p>1. Urbanistica e arredo urbano</p>	<p>1. Variante al PUC per la modifica degli standard delle ex Scuole Materne di Via Liguria e di Barbusi al fine della loro alienazione per attività e servizi di interesse</p>	<p>SI</p>	<p>Risorse umane</p>	<p>SI</p>	<p>Con Delibera della Giunta comunale n. 39 del 20/02/2017, l'Amministrazione Comunale ha previsto di destinare gli immobili un tempo sede della Scuola Materna di Via Liguria e della Scuola</p>

		<p>pubblico e dell'area sportiva di Via Balilla al fine di promuovere e favorire le attività sportive.</p>			<p>Materna di Barbusi ad un diverso utilizzo per attività o servizi di interesse pubblico o collettivo e procedere poi alla loro alienazione. Con la stessa DGC ha previsto, altresì, di destinare a sottozona S3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport, l'area adiacente alla sottozona GS tra la Via Balilla, Via Roma e Via Costituente, nella quale sono compresi i campi da tennis attualmente urbanisticamente classificata come sottozona S4 – Area per parcheggi pubblici Per quanto sopra si rende necessaria, per le ex scuole una variante degli standard da S1 (Istruzione) a Standard S2 (Interesse collettivo); per l'area per parcheggi una variante da standard S4 a standard S3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport.</p> <p>L'obiettivo perseguito è stata la redazione del progetto della Variante al Piano Urbanistico Comunale relativa alla modifica dello standard da S1 (Istruzione) a S2 (Interesse collettivo) dell'ex Scuola Materna di Via Liguria e di Barbusi e alla modifica dello standard da sottozona S4 (Area per parcheggi) a sottozona S3 (Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport) l'area adiacente alla sottozona GS tra la Via Balilla, Via Roma e Via Costituente.</p> <p>La Delibera di adozione è stata pubblicata all'Albo pretorio il 27/11/2017 – avvio procedure pubblicazione BURAS</p> <p>La procedura per la pubblicazione sul BURAS è stata attivata l' 01/12/2017, dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della DCC di adozione avvenuta il 27/11/2017, e si è conclusa il 04/12/2017 con l'inserimento degli estremi di pagamento. La pubblicazione sul BURAS è avvenuta il 14/12/2017 n. 59 sulla base dei tempi necessari al Bollettino per la pubblicazione che in ogni caso avviene sempre settimanalmente il</p>
--	--	--	--	--	---

					giovedì.	
		2. Abusivismo edilizio: predisposizione relazione e avvio del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della P.L.	SI	Risorse umane	SI	<p>L'abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella costruzione di edifici e manufatti edilizi in violazione delle regole all'uopo imposte dalla legge I presupposti che generano il suddetto fenomeno sono la costruzione di un immobile o l'esecuzione di interventi edilizi in mancanza o in difformità dagli atti abilitativi richiesti dalla legge (permesso di costruire, denuncia di inizio attività o s.c.i.a.) nonché l'edificazione di opere in violazione dei vincoli paesistici, ambientali, storici, archeologici, stradali e ferroviari.</p> <p>Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'obiettivo che si intende perseguire è quello di predisporre la relazione, da trasmettere al Dirigente, e l'avvio del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della P.L. ai fini della adozione della successiva adozione dell'Ordinanza di demolizione.</p> <p>L'impatto generato è stato la predisposizione della relazione e dell'avvio del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della P.L.</p>
		3. Edilizia privata: monitoraggio pratiche edilizie cartacee sospese riferite agli anni 2015/2016. Monitoraggio, completamento ed evasione	SI	Risorse umane	SI	<p>L'art. 29 della L.R. n. 24/2016 ha promosso l'attivazione presso gli enti locali del nuovo SUAPE Sportello Unico per le Attività produttive e l'Edilizia al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un'attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato. Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica tramite il portale SUAPE, eliminando così la presentazione in forma cartacea.</p>

						<p>L'obiettivo che l'Ufficio intende raggiungere è l'eliminazione di parte del cartaceo evadendo le pratiche presentate nel corso degli anni 2015 e 2016 che sono state sospese, partendo dal monitoraggio delle stesse e proseguendo poi con il completamento, eventualmente il sollecito delle integrazioni richieste, fino alla conclusione della pratica con il rilascio del titolo abilitativo o nel caso con il diniego o la sua archiviazione.</p> <p>L'impatto generato è stato il monitoraggio e predisposizione di un report / prospetto contenente le pratiche cartacee sospese protocollate nel 2015 e nel 2016, il loro stato di attuazione (richiesta di integrazioni, preavviso di diniego...), il completamento della pratica - sollecito della richiesta di integrazioni, comunicazione di archiviazione o diniego sulla pratica e l'evasione della pratica con rilascio del relativo titolo edilizio</p>
	2. Mobilità	1. Mobilità e sicurezza stradale	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo perseguito è stato quello di garantire la mobilità veicolare e la sicurezza dei pedoni.</p> <p>L'impatto generato è stato il controllo soste a tempo e il controllo soste sul marciapiede.</p>
8. Lavori e appalti pubblici: un'opportunità per le imprese locali	<p>1. Lavori e appalti pubblici: un'opportunità per le imprese locali</p> <p>2. Promuovere indagini di customer satisfaction</p>	1. Gestione Albo Fornitori telematico - "Sezione Fornitori di Beni e Servizi"	SI	Risorse umane	SI	<p>L'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 ai sensi delle vigenti normative in materia. 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.</p> <p>L'impatto generato è stato quello di attivare la gestione dell'albo fornitori telematico - "Sezione Fornitori di Beni e Servizi"</p>

		<p>2. Obiettivo opere strategiche</p>	<p>SI</p>	<p>€ . 147.149,56</p> <p>€ . 293.895,84</p>	<p>SI</p> <p>Affidati incarichi di progettazione</p> <p>Convezione approvata con</p>	<p>L'obiettivo che proposto era quello della realizzazione di alcune opere strategiche per l'Amministrazione, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la realizzazione delle opere di urbanizzazione presso Carbonia 2; 2) l'esecuzione dei lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room; 3) l'avvio, dopo la comunicazione ufficiale dell'ammissione a finanziamento di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori" della progettazione. <p>In particolare, l'impatto generato è stato quello:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione presso Carbonia 2 a seguito della trasmissione del contratto da parte dell'Ufficio Appalti: consegna dei lavori; Dichiarazione di effettivo inizio e pagamento dell'anticipazione all'impresa; - Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione presso Carbonia 2 - Esecuzione: avanzamento lavori sino al I SAL ; - Lavori di recupero dei padiglioni ex deposito biciclette come laboratori artigiani e show room- Esecuzione: raggiungimento di almeno 20% dell'importo contrattuale; - Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori: in attesa della comunicazione ufficiale dell'ammissione a finanziamento e previa assegnazione delle necessarie risorse da parte dell'Amministrazione: Avvio delle procedure per la selezione dei professionisti a cui affidare gli
--	--	---------------------------------------	-----------	---	--	--

				deliberazione GM n 240 del 30/11/2017 e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota pec in data 4/12/2017 prot. 51006/2017	incarichi di progettazione degli interventi di competenza comunale ricompresi nell'intervento denominato: "Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori"; - Riqualificazione Urbana Quartiere E. Montuori: a seguito di trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Bozza di convenzione, approvazione della stessa e trasmissione.
	3. Opere scolastiche	SI	Vedi a lato	SI	L'obiettivo perseguito riguardava l'avvio ed esecuzione degli interventi sulle scuole ricomprese nell'ambito del Programma triennale di edilizia scolastica "Progetto Iscol@" - Annualità 2016 - Asse II - nonché l'avvio nella Scuola Satta dell'intervento strutturale finanziato con Fondi Emergenziali . L'impatto generato è stato il seguente: - Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Pascoli" di Via Balilla; - Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Don Milani" di via Dalmazia. - Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento delle Scuola Primaria Via Mazzini. - Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento delle Scuola Infanzia e Primaria "Deledda" di Via Roma. Dopo aggiudicazione lavori e sottoscrizione del Contratto da parte dell'Ufficio Appalti: CONSEGNA LAVORI E CHIUSURA - Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Satta" di via Della Vittoria; Dopo aggiudicazione lavori e sottoscrizione del Contratto da parte dell'Ufficio Appalti: CONSEGNA E AVANZAMENTO LAVORI 50% .

					<p>- Lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola secondaria di primo grado "Satta" di via della Vittoria - Fondi emergenziali - A seguito della delega da parte della RAS:.</p> <p>1. procedura selettiva per affidare l'incarico di prove strutturali;</p> <p>2. Approvazione progetto preliminare definitivo e trasmissione in Soprintendenza Scuola Via Mazzini: importo contrattuale €80.294,21 importo realizzato al 31/12 € 77.958,84 vedi atti liquidazione nn 198 del 30/10/2017 e 226 del 06/12/2017;</p> <p>Scuola Deledda Pascoli Via Balilla: importo contrattuale € 89.791,76 realizzato al 31/12 € 87.198,00 vedi atti liquidazione nn 112 del 26/07/2017; 124 del 09/08/2017; 201 del 31/10/2017;</p> <p>Scuola Deledda Pascoli Via Roma: importo contrattuale € 60.160,58,. Lavori completati e chiusi con contabilità finale approvata con det. N 130 del 17/10/2017;</p> <p>Scuola Satta di via della Vittoria. Importo contratto € 80.385,82 . Importo realizzato al 31/12 € 34.373,10 pari al 43%</p>
	4. Progetto Manutenzioni	SI	Risorse umane	SI	<p>Progettazione e attivazione di un sistema di gestione delle richieste di manutenzione sul patrimonio pubblico.</p> <p>Il sistema è articolato in 5 fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta di intervento 2. Ricevimento della richiesta di intervento 3. Assegnazione della richiesta di intervento 4. Esecuzione della richiesta di intervento 5. Chiusura dell'intervento <p>Il presente obiettivo è funzionale ad una razionalizzazione del sistema di gestione delle</p>

					<p>richieste di intervento a partire dal ricevimento delle istanze, attraverso un unico canale, rappresentato dalla segreteria tecnica, che funzionerà come un call center, e alla loro assegnazione alle strutture competenti, che ne gestiranno la fase di esecuzione restituendo alla segreteria tecnica l'esito dell'esecuzione per la chiusura del procedimento. Ci si prefigge di costruire un sistema di relazioni e di processi predeterminati che consentano alle informazioni di viaggiare attraverso dei canali predefinti e univoci. Ogni richiesta di intervento sarà assegnata ad un unico responsabile della commessa, che coinciderà con il responsabile della sotto-struttura interessata dalla tipologia di bene oggetto della richiesta di intervento.</p> <p>Una volta progettato e condiviso, il sistema potrà essere attivato e verificato nella sua funzionalità per l'applicazione degli eventuali correttivi.</p> <p>L'impatto generato è stato la predisposizione della modulistica per la presentazione delle richieste di intervento, la proposta di organizzazione del sistema di ricevimento e catalogazione delle richieste di intervento, la predisposizione della modulistica relativa alla fase di assegnazione della richiesta di intervento, la predisposizione della modulistica relativa alla fase di esecuzione dell'intervento e la predisposizione della modulistica relativa alla fase di chiusura dell'intervento.</p>
--	--	--	--	--	---

		5. Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale	SI	Risorse umane	SI	<p>Il complesso delle attività manutentive e gestionali del patrimonio comunale si svolge attraverso</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione delle utenze elettriche e idriche degli stabili e impianti comunali; - la gestione del cantiere comunale e l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta; - la gestione dei contratti di fornitura e servizi a supporto dell'attività in amministrazione diretta (fornitura materiali edili, elettrici, minuteria; nolo mezzi meccanici; ecc.); - la gestione del contratto di manutenzione in global service del patrimonio comunale affidato in house alla So.Mi.Ca. S.p.A.; - la gestione dell'accordo quadro per la manutenzione del patrimonio non affidato in house alla So.Mi.Ca. S.p.A. <p>L'obiettivo perseguito è quello di efficientare il sistema di gestione dei processi manutentivi cercando di assegnare tempi certi e verificabili all'esecuzione di ciascuna attività, raggiungendo così un miglioramento complessivo del servizio prestato e favorendo, attraverso il coinvolgimento dei diversi servizi consegnatari dei beni, una più razionale gestione della spesa sia con riferimento alle utenze idriche ed elettriche sia con riferimento agli interventi manutentivi.</p> <p>Il sistema è stato improntato per fare in modo che il settore manutenzioni svolga un ruolo strumentale agli altri servizi finalizzato a garantire, coerentemente con le risorse assegnate e con i mezzi a disposizione, un supporto nel mantenimento del patrimonio in condizioni di efficienza e funzionalità, in un regime di</p>
--	--	---	----	---------------	----	---

						<p>razionalizzazione e gestione della spesa pubblica.</p> <p>L'impatto generato è stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione delle utenze idriche: completamento dell'attività di censimento delle utenze idriche comunali; - gestione delle utenze elettriche e idriche: coinvolgimento dei diversi servizi nell'attività cost management, fornendo i dati relativi ai consumi contestualmente alla fase di liquidazione. - per gli interventi in amministrazione diretta: verifica e assegnazione al personale esecutore delle lavorazioni richieste mediante apposito modello, report consuntivo cartaceo delle lavorazioni svolte da parte del personale esecutore, gestione del contratto di manutenzione in global service del patrimonio comunale affidato alla So.Mi.Ca.: gestione della convenzione. - gestione dell'accordo quadro: stipula, controllo e contabilità dei contratti discendenti, successivamente alla valutazione del RUP e la predisposizione degli atti di liquidazione relativi ai servizi di manutenzione e trasmissione al Servizio Finanziario.
9. Progetto città sicura: polizia locale al servizio dei cittadini	1. Progetto città sicura: polizia locale al servizio dei cittadini	Rispetto e vigilanza sui Regolamenti comunali	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo è la vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti comunali in materia di benessere animale e igiene urbana.</p> <p>L'impatto generato è stato il controllo e vigilanza sul regolamento sul benessere animali, nonché il controllo e la vigilanza sul regolamento di igiene urbana. Sono state dedicate all'attività di controllo 4 ore alla settimana.</p>
10. Politiche Sociali	1. Rete di solidarietà sociale	1. Assegnazione di edifici comunali in comodato d'uso precario alle associazioni di volontariato e ad Enti e/o Associazioni senza	SI	Risorse umane	SI	<p>L'obiettivo riguardava l'assegnazione in comodato d'uso precario e temporaneo mediante Bando ad evidenza pubblica (nelle more delle procedure di</p>

		fini di lucro				alienazione e valorizzazione) degli edifici comunali attualmente non utilizzati e destinati ad essere alienati o valorizzati secondo quanto previsto dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2017. L'impatto generato è stata la ricognizione stato e condizione attuale degli edifici comunali da inserire nel Bando. Studio e predisposizione dei criteri di gara, la predisposizione schema di Bando Pubblico e modulistica, approvazione e indizione Bando, con la specifica che l'impatto è stato parzialmente realizzato in quanto lo schema di Bando pubblico e la relativa modulistica è stato predisposto e inviato all'Assessore delegato con mail del 07.07.2017 per la valutazione, prima del deposito della proposta di Giunta Comunale di approvazione. Non si è avuta la raccolta istanze, verifica correttezza e completezza formale e sostanziale delle stesse e avvio istruttoria di gara in quanto lo schema di Bando è attualmente in corso di valutazione da parte degli Assessori competenti.
		2.reclutamento figure professionali per attivazione progetto "SIA sostegno per l'inclusione attiva"	SI	Risorse umane	SI	Il SIA (sostegno di inclusione attiva) è una misura di contrasto alle povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili ecc.. Il sussidio è subordinato all'adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Per garantire l'avvio del progetto occorre reclutare una serie di figure professionali che costituiranno l'equipe dedicata. L'ufficio provvederà preventivamente alla verifica della esistenza di graduatorie di concorso per assunzione a tempo indeterminato vigenti nell'Ente, in caso negativo alla richiesta ad altri enti di utilizzo di loro graduatorie previa convenzione. Nel caso la ricerca dia ancora esito negativo alla

					<p>indizione delle relative selezioni. L'impatto generato è stata la verifica delle graduatorie vigenti nell'Ente, la richiesta Enti utilizzo graduatorie di concorso, la verifica e scorrimento graduatorie, contatti con idonei in graduatoria, stipula convenzione con Enti per disciplina utilizzo graduatoria e l'indizione bandi di selezione.</p>
	<p>3. Fondo regionale per il Reddito di inclusione Sociale (R.E.I.S.). Legge regionale n. 18/2016</p>	<p>SI</p>	<p>154.640,00</p>	<p>SI</p>	<p>Si tratta di un intervento avente una forte valenza sociale in quanto il R.E.I.S. è una misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale. L'impatto generato, a seguito della pubblicazione delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della Legge sul REIS, è stata l'approvazione della delibera di indirizzo sull'attuazione dell'intervento in conformità a quanto previsto dalla Legge 18/2016 e s.m.i. Pubblicazione del Bando per l'individuazione degli aventi diritto. Attività istruttoria volta alla definizione e di apposita graduatoria dei beneficiari del REIS e l'approvazione della graduatoria degli aventi diritto. Erogazione in diverse tranches delle somme ai beneficiari a seguito di verifica della regolarità delle procedure di attuazione del progetto. Monitoraggio dei procedimenti Reis e Sia al fine di assicurare la piena integrazione delle due diverse linee di intervento. Hanno beneficiato del REIS n. 181 utenti</p>

		<p>4.Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale". Decreto Interministeriale del 26 Maggio 2016 Misura di contrasto alla povertà denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (S.I.A.)</p>	<p>SI</p>	<p>xxxx</p>	<p>SI</p>	<p>"Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale". Decreto Interministeriale del 26 Maggio 2016 Misura di contrasto alla povertà denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (S.I.A.) L'impatto generato è stata l'analisi e lo studio della normativa di riferimento ai fini della predisposizione di un Avviso rivolto ai cittadini potenziali beneficiari dell'intervento. Acquisizione delle domande e avvio del procedimento istruttorio volto alla iniziale verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, complessa attività di inserimento delle domande nella piattaforma prevista dalla normativa al fine dell'invio delle richieste aventi i requisiti minimi di accesso. Accertamento degli esiti delle istanze e comunicazione ai beneficiari di rigetto delle istanze.</p>
		<p>5. "HOME CARE PREMIUM 2017": ASSISTENZA DOMICILIARE PER DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI ISCRITTI ALL'Inps - Gestione dipendenti pubblici, per i loro coniugi e i loro familiari di primo grado non auto sufficienti.</p>	<p>SI</p>	<p>356.964,21</p>	<p>SI</p>	<p>Si tratta di un progetto destinato ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi e ai loro familiari di primo grado. Tale progetto prevede interventi d'assistenza domiciliare. L'intervento progettuale si riferisce a prestazioni e interventi economici e di servizio, afferenti la sfera socio-assistenziale di supporto agli utenti in condizione di non autosufficienza e di fragilità, anche in un'ottica di prevenzione, pur cogliendo l'eventuale necessaria integrazione con la sfera sanitaria. Il progetto è totalmente finanziato dall'Inps - Ex Inpdap. L'impatto generato è stata l'attività di promozione e divulgazione dell'avviso pubblico nell'ambito distrettuale. Consulenza informativa ai soggetti destinatari dell'avviso e supporto alla compilazione e all'invio dell'istanza di partecipazione. Presentazione della manifestazione d'interesse al progetto.</p>

						<p>Accoglimento domanda e sottoscrizione dell'accordo tra il Comune di Carbonia (Ente Gestore servizi in forma associata) e l'Inps - Gestione ex Inpdap.</p> <p>Avvio del progetto. Presa in carico, valutazione e monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario da parte del case manager.</p> <p>Elaborazione e sottoscrizione del piano assistenziale individuale (PAI).</p> <p>Rendicontazione all'Inps - Gestione ex Inpdap delle prestazioni integrative rese ai beneficiari.</p> <p>Hanno usufruito del progetto n. 409 utenti.</p>
	2. Contrasto al gioco d'azzardo	1. Disciplina orari di apertura e chiusura	-	-	-	Attività prevista nel 2019
		1. Servizi Educativi alla prima infanzia. Servizio di Asilo Nido in base alla Delibera di G.M. n.40 del 20/02/2016	SI	536.905,60 oltre IVA di legge per il biennio 2017/2018	SI	<p>Si trattava di predisporre una nuova gara d'appalto in quanto il contratto in essere è prossimo alla scadenza. La difficoltà risiede nella necessità di contemperare da un lato l'esigenza di salvaguardare la qualità dei servizi offerti fino ad ora e dall'altro il ridimensionamento delle risorse finanziarie dovute ai tagli ulteriori dei finanziamenti regionali e statali. Il nuovo Capitolato deve essere elaborato tenendo conto dei nuovi vincoli di bilancio ma nell'ottica di mantenere alto il livello e la qualità dei servizi offerti nel pieno rispetto delle norme.</p> <p>L'impatto generato è stata la verifica e lo studio di tutte le prestazioni caratterizzanti il servizio al fine della elaborazione di un nuovo capitolato speciale d'appalto predisposto tenendo in debita considerazione la necessità di salvaguardare la qualità del servizio con le minori risorse di bilancio Sulla base della Deliberazione di G.M. n. 40 del 20/02/2017 la predisposizione degli atti propedeutici alla indizione della gara ed elaborazione progetto e capitolato.</p>

						Espletamento procedura di gara e consegna del servizio a seguito di aggiudicazione definitiva.
	3. Anziani, disabili e politiche giovanili	2. Legge 162/98. Progetti personalizzati di sostegno a favore di persone con grave Disabilità da predisporre individualmente secondo le direttive impartite dalla Regione e da presentare entro il termine di scadenza fissato dalla RAS nel bando	SI	1.521.237,33	SI	Si tratta di una procedura notevolmente complessa che comporta la predisposizione e la concreta gestione dei piani personalizzati di sostegno a favore di persone con grave Disabilità in base alla L.162/98. I progetti da presentare alla RAS per ottenere il finanziamento ogni anno subiscono un rilevante aumento. Nel corso di tale annualità occorre avviare e gestire i 600 piani presentati alla Ras entro il mese di DICEMBRE. L'impatto generato è stato, a seguito della pubblicazione del bando, l'accoglimento delle domande. Complessa attività istruttoria volta alla verifica dei requisiti previsti dalla RAS. Predisposizione ed elaborazione dei Progetti personalizzati mediante integrazione con la Azienda Usi per la parte relativa all'aspetto sanitario. Trasmissione alla RAS per la approvazione del Progetto e relativo finanziamento. Erogazione entro 30 giorni in diverse tranche delle somme ai beneficiari seguito di verifica della regolarità delle procedure di attuazione del progetto. Utenti serviti 605.
11. Politiche della casa	1. Politiche della Casa	1.Bando Mobilità alloggi di edilizia residenziale pubblica	SI	Risorse umane	SI	Realizzazione di tutte le attività finalizzate alla predisposizione e all'adozione del bando mobilità alloggi Erp in collaborazione con A.R.E.A. L'impatto generato è stata la gestione dei rapporti con Area e Organizzazioni Sindacali dell'Utenza per nomina rappresentante in seno alla Commissione Comunale Mobilità alloggi ERP. Si è reso necessario procedere alla surroga di uno dei componenti di nomina politica avvenuta con DCC n. 80 del 29/09/2017. DGM di nomina della

					<p>commissione n. 187 del 10.10.2017 con uno scostamento di 60 giorni rispetto ai tempi previsti. Predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale per il rinnovo della commissione.</p> <p>Predisposizione e stipula protocollo intesa con AREA, con uno scostamento in quanto con nota prot. n. 23322 del 07/06/2017 è stata trasmessa ad AREA la bozza dello schema del Protocollo d'Intesa Comune di Carbonia/AREA per le valutazioni di competenza. A seguito di ns sollecito prot. 42687 del 10/10/2017 AREA ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. 41999 del 17/10/2017, il proprio benestare. la predisposizione nuovo bando, Indizione Bando con Det. 272 del 23.10.2017. Indizione e pubblicazione, la raccolta delle istanze, la verifica sulla correttezza e completezza formale e sostanziale delle stesse e avvio istruttoria finalizzata al lavoro della commissione. Scadenza prorogata dal 22 novembre al 04 dicembre al fine di garantire una più ampia partecipazione (Det. n.313 del 22.11.2017). Con nota prot. n. 53587 del 19/12/2017 è stata trasmesso ad AREA il prospetto delle 50 domande pervenute con indicazione delle richieste e delle dichiarazioni rese, al fine di richiedere le informazioni di competenza circa eventuali morosità o altri inadempimenti ostativi all'ammissione al concorso. A gennaio è stata convocata la seduta d'insediamento della Commissione Comunale Mobilità tenutasi il 23.01.2018</p>	
		2. Aggiornamento della graduatoria generale definitiva e delle sub-graduatorie speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)	SI	Risorse umane	SI	Espletamento di tutte le attività finalizzate all'indizione del bando pubblico per l'aggiornamento della graduatoria generale definitiva e delle subgraduatorie speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Comune e di AREA, ai sensi della L.R. 13/89.

					<p>L'impatto generato è stata la predisposizione dello schema di bando pubblico e relativa modulistica. Si evidenzia che ai fini della predisposizione del Bando nel rispetto dei diritti sanciti dalla nuova normativa in materia di convivenza di fatto, con nota prot. n. 31436 del 21/07/2017 si è provveduto a richiedere al competente Servizio di Edilizia pubblica dell'Assessorato Regionale dei Lavori pubblici un parere interpretativo circa il coordinamento tra la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Cirinnà) e la Legge Regionale 13/89 che detta la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di ERP in particolare sul portato della disposizione di cui al comma 45 della legge 76/16. Il parere è pervenuto il 24 novembre (prot. 49760).</p> <p>Affidamento dei servizi e assunzione impegni di spesa connessi agli adempimenti pubblicitari discendenti dalla L.R. 13/1989 (pubblicazione di un estratto del bando sul BURAS, su giornale locale, stampa manifesti ecc). Il 09/11/2017 inserimento richiesta pubblicazione estratto del bando sul Buras. 15/11/2018 richiesta preventivi per affidamento servizio stampa manifesti (det.di affidamento n. 354 del 14/12/2017). 05/12/2017 richiesta preventivo per pubblicazione annuncio su periodico locale. L'avviso è stato pubblicato sul periodico "La provincia".</p> <p>Approvazione del bando e sua pubblicazione. Bando approvato con determina n. 363 del 20/12/2017 e pubblicato il giorno 21/12/2017 con scadenza al 19/02/2018</p> <p>Adempimenti pubblicitari. Avviso su Buras e periodico a diffusione locale, comunicato stampa contestualmente all'indizione, manifesti affissi capillarmente su città e frazioni (richiesta affissione prot. 53698 del 20/12/2017), comunicazione ad AREA, Organizzazioni</p>
--	--	--	--	--	--

						sindacali, Inquilini, Caf (prot. 54107 e 54105 del 22/12/2017) invio alle principali rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero.
12. Carbonia città dello sport e della salute	1. Carbonia città dello sport e della salute	1. Manifestazione di interesse per concessione in gestione impianti sportivi privi di rilevanza economica	SI	Risorse umane	SI	Si tratta di provvedere alla predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti individuati dalla vigente normativa, alla gestione diretta dei diversi impianti cittadini privi di rilevanza economica. Tale attività è propedeutica alla eventuale predisposizione dei bandi per l'affidamento in gestione diretta, individuati prioritariamente tra quelli maggiormente richiesti con la sopra indicata procedura. L'impatto generato è stata la predisposizione della proposta di deliberazione di giunta, nonché l'acquisizione del parere favorevole della commissione comunale competente.
13. Istruzione	1. Istruzione	1. Allestimento nuovi refettori con la collaborazione della ditta Sodexo s.p.a.	SI	Risorse umane	SI	Descrizione sintetica: l'offerta migliorativa espressa in sede di gara dalla ditta Sodexo, attuale gestore del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole cittadine, prevede la realizzazione di alcuni lavori di sistemazione presso le sale mensa delle scuole. L'ufficio deve provvedere a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare il supporto necessario alla realizzazione degli stessi, anche attraverso la collaborazione dei Dirigenti Scolastici. Il prossimo anno scolastico (2017/18) vedrà il nuovo allestimento dei nuovi spazi destinati alle mense scolastiche. L'impatto generato è stata l'attività di informazione ai Dirigenti dei plessi interessati. Sopralluogo del personale della ditta Sodexo presso le singole scuole. Sopralluogo del personale dell'Ufficio Pubblica Istruzione presso le singole scuole. Consegna dei singoli plessi scolastici.

		2. Rilevazione statistica popolazione scolastica annualità 2017/18	SI	Risorse umane	SI	Raccolta dei dati relativi alla popolazione scolastica, relativa all'A.S.2017/2018, degli Istituti Comprensivi (Statali e Paritari) operanti nel Comune di Carbonia, al fine di conoscerne l'entità per ogni singolo plesso e grado di istruzione. I dati raccolti saranno utili alla pianificazione degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Verrà richiesta anche l'indicazione degli alunni stranieri (in particolare extra comunitari) al fine di conoscerne la reale entità numerica e di favorire i processi di integrazione. L'impatto generato è stato l'invio questionario agli Istituti Comprensivi, la trasmissione dati all'Ufficio e l'elaborazione dei dati.
14. Turismo, cultura, spettacolo e attività produttive	1. Turismo, cultura, spettacolo	1. Regolamento per la gestione dei teatri comunali	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo prevedeva la predisposizione di un Regolamento per la gestione dei teatri comunali. L'impatto generato è stata la predisposizione della bozza di regolamento che è stata inviata al sindaco e all'assessore competente.
		2. Organizzazione conferenze archeologia, architettura etc., presentazione libri, laboratori didattici	SI	Risorse umane	SI	Predisposizione e realizzazione nell'arco dell'anno di conferenze con particolare riferimento all'archeologia, ma anche con riferimento ad altri temi, come per es. all'architettura, presentazione di libri e incontri di animazione alla lettura. L'impatto generato è stata la verifica delle materie e degli argomenti, nonché della scelta dei relatori, l'organizzazione di n. 10 presentazioni libri, l'organizzazione di n. 5 conferenze di archeologia, architettura, etc. e l'organizzazione di n. 50 incontri di animazione alla lettura in biblioteca.
		3. Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici alle associazioni culturali e del tempo libero	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo perseguito prevedeva la predisposizione di un apposito regolamento al fine di disciplinare l'erogazione di contributi e benefici economici alle associazioni culturali e del tempo libero. L'impatto generato è stato Predisposizione bozza regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici alle associazioni culturali e del

					tempo libero. Dopo l'esame della bozza di regolamento all'assessore alla cultura è stata inviata la bozza finale del regolamento a Sindaco e Assessore cultura.
		4. Organizzazione Monumenti Aperti 2017			<p>L'Amministrazione ha aderito, come ogni anno, alla manifestazione regionale che si propone di valorizzare i monumenti fruibili e non fruibili sotto il profilo culturale e turistico. La manifestazione, che ha carattere regionale, coinvolge gli studenti e gli insegnanti di tutte le scuole cittadine, le associazioni culturali e di volontariato. La manifestazione contribuisce allo sviluppo del processo di crescita identitaria, culturale e turistica.</p> <p>L'impatto generato è stata l'analisi dell'edizione 2016 e verifica Siti da proporre, i contatti con Soprintendenza Archeologia, scuole, associazioni, i rapporti con Coordinamento Regionale, la predisposizione testi brochure, Definizione aspetti organizzativi con partners, la realizzazione della manifestazione con un notevole successo in quanto ha richiamato migliaia di turisti.</p>
2. Attività produttive		1. Organizzazione di Manifestazioni/Eventi/Fiere – mercato/varie			<p>L'obiettivo perseguito è stato quello di far arrivare potenziali clienti in città al fine di stimolarne il commercio e creare una vetrina delle produzioni artigianali, artistiche e dell'agroalimentare della Regione.</p> <p>L'impatto generato è stato lo svolgimento di attività volta alla promozione delle attività commerciali per il tramite di eventi/manifestazioni/fiere mercato ed il supporto delle associazioni.</p> <p>Sono state realizzate nei tempi previsti nelle richieste originarie o modificate</p> <p>Festa dei Fiori; Primavera Sulcitana; Manifestazione Is Maistrus; Il Sulcis Iglesiente Espone;</p>

				Carbonia Wine festival; Dimmi di si.	
	2. Verifica pagamenti fitti Civico Mercato			Lo spirito di tale progetto è stata la verifica della effettiva e puntuale corresponsione dei fitti da parte degli operatori del Civico Mercato in modo da poter adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti di competenza. L'impatto generato è stata la verifica degli utenti morosi nell'annualità 2014. Dall'analisi dei dati è risultato che non vi sono utenti morosi.	
	3. Gestione Frigomacello Comunale	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo perseguito era quello di verificare, per il tramite di una gara pubblica, la possibilità di continuare la gestione esterna all'Ente del Frigomacello Comunale. L'impatto generato è stato quello della predisposizione capitolato e degli allegati da inviare all'ufficio appalti per l'indizione.
	4. Caccia	SI	Risorse umane	SI	L'obiettivo consisteva nel rilasciare le autorizzazioni per la caccia in tempi certi e celeri. L'impatto generato è stato la certezza e celerità dei tempi di rilascio. 174 tesserini rilasciati in 10 giorni di calendario.
	5. SUAPE	SI	Risorse umane	SI	Dal mese di Marzo c.a. è stato istituito lo Sportello SUAPE, ovvero l'interlocutore unico dell'imprenditore per l'espletamento di tutte le pratiche relative alla realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, oltre che del privato cittadino per quanto riguarda gli interventi edilizi. Pertanto, date le nuove competenze e le poche risorse umane, ci si prefigge di lavorare il maggior numero di pratiche nel periodo considerato così da agevolare gli imprenditori e i cittadini. L'impatto generato è stata una media mensile di

					<p>n. 80 pratiche lavorate al mese con riferimento a tutti i mesi considerati nel PEG (si sono esclusi i due mesi estivi poiché i professionisti abilitati alla compilazione delle pratiche chiudono gli studi per ferie nonché i collaboratori SUAPE si assentano per ferie e dunque si ha un calo fisiologico delle pratiche lavorate). L'obiettivo si intende realizzato anche con il minor numero di 80, qualora nel mese di riferimento dovesse pervenire un numero inferiore di pratiche.</p> <p>In particolare, Maggio: 120 pratiche; Giugno: 79 Pratiche; Luglio: 93 pratiche; Ottobre: 95 pratiche; Novembre: 91 pratiche; Dicembre: 73 pratiche - la media complessiva delle pratiche nell'arco dei diversi mesi è pari a un numero di 91,80</p>	
		6 Inseadimento di Attività nel Piano Inseadimenti Produttivi esistente	-	-	-	Obiettivo eliminato con G.M. n. 164 del 26/09/2017
		7. Verifiche autocertificative Ente terzo	SI	Risorse umane	SI	<p>Gli uffici commercio, artigianato e servizi effettuando una verifica sull'autocertificazione in tempi certi e stretti danno certezza all'imprenditore del buon esito della pratica; spesso accade che nonostante una pratica sia ad immediato avvio (cioè a "0" giorni), venga atteso il buon esito della verifica sull'autocertificazione da parte degli Enti Terzi.</p> <p>L'impatto generato è stato un immediato riscontro positivo. Vengono escluse dal computo dunque quelle che necessitano di tempi superiori di verifica per via di chiarimenti, richieste di integrazioni, dichiarazioni false ecc.</p>
		8. Mercato dal produttore al consumatore	SI	Risorse umane	SI	<p>Si prevedeva di far arrivare potenziali clienti in città al fine di stimolarne il commercio dei cosiddetti prodotti a Km "0"</p> <p>L'impatto generato è stato quello di predisporre la delibera e il bando di assegnazione.</p>

I risultati qualitativi del controllo strategico hanno evidenziato un'ottimale grado di raggiungimento degli obiettivi relativi alle linee di azione perseguite dall'amministrazione. E ciò sia in termini di rispetto dei tempi programmati con un'efficace azione amministrativa nei diversi settori efficacia quantitativa (tempo), sia in termini di efficacia qualitativa (risultato) esprimendo il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, cioè della corrispondenza dell'offerta alla domanda.

Nel campo dell'analisi dell'efficienza dei servizi strategici si riscontrano i valori relativi alle spese del servizio mediante l'utilizzo dei dati finanziari e non economici.

Per quanto riguarda l'impatto socio economico (outcome) generato occorre rilevare il sostanziale soddisfacimento degli obiettivi previsti con conseguente impatto qualitativo, sia diretto che indiretto, sulla cittadinanza.

Carbonia 20/07/2018

Il Segretario Generale

Dr. Gianantonio Sau