



Comune di Capoterra

Città Metropolitana di Cagliari

REFERTO INTERMEDIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2024

Scheda anagrafica dell'amministrazione

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

<i>Denominazione Ente</i>	Comune di Capoterra
<i>Codice Fiscale</i>	80018070922
<i>Partita IVA</i>	00591090923
<i>Sindaco</i>	Dott. Beniamino Garau
<i>Numero di dipendenti al 31 dicembre anno precedente</i>	101
<i>Numero di abitanti al 31 dicembre anno precedente</i>	23.536
<i>Telefono</i>	07072391
<i>Sito internet</i>	www.comune.capoterra.ca.it
<i>E-mail</i>	comune.capoterra@legalmail.it

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.

Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, con il Piano integrato di obiettivi e performance.

Il controllo si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del Piano di obiettivi e performance, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai responsabili di settore coordinati dal segretario comunale, validato dall'organismo di valutazione e approvato dalla giunta comunale;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese.
- d) elaborazione di un referto con cadenza almeno semestrale riferito all'attività complessiva dell'Ente e alla gestione dei singoli servizi. Il referto è comunicato al sindaco, al consiglio comunale e ai responsabili di settore. (art. 198 T.U.).
- e) Il referto conclusivo sul controllo di gestione è comunicato alla giunta, che ne prende atto con propria deliberazione, al presidente del consiglio comunale, all'organismo di valutazione, al collegio dei revisori e ai responsabili di settore. E' inoltre trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.

Nell'attuazione del processo di controllo i responsabili di settore, in occasione delle verifiche programmate dall'O.I.V. per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, riferiscono alla struttura operativa del controllo di gestione sui risultati raggiunti e sul livello di realizzazione degli obiettivi assegnati, mediante report gestionali nei quali sono evidenziati anche gli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato. I responsabili di settore, qualora accertino nel corso dell'esercizio degli scostamenti rispetto a quanto programmato, riferiscono tempestivamente alla struttura operativa del controllo di gestione unitamente alla proposta degli interventi correttivi necessari per le opportune modifiche al PEG.

Ciascun obiettivo indicato nel Piano Esecutivo di Gestione, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:

- a) l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;

- b) l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
- c) l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
- d) l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e) l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

L'art. 6 del DL 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ha come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso". Le finalità del PIAO sono, dunque, in sintesi:

- un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il percorso che ha reso attuativo il PIAO, le incertezze, i continui rinvii, i tanti pareri contrastanti che l'hanno accompagnato hanno reso particolarmente complessa la sua prima attuazione, soprattutto perché, mentre il quadro attuativo andava a definirsi, i Comuni e le Città metropolitane hanno proseguito il loro cammino con gli strumenti di pianificazione e programmazione che la normativa vigente imponeva ed ora si trovano in una situazione di transizione che crea ulteriori incertezze a tutti coloro che devono provvedere a dare attuazione alle nuove disposizioni normative appena entrate in vigore.

La normativa di riferimento (art. 6, comma 6-bis, del Decreto-legge n. 80/2021 e art. 7 del DM 24 giugno 2022) prevede che il PIAO – che ha durata triennale - sia approvato entro il 31 gennaio di ogni anno ed aggiornato annualmente. Nel caso in cui venga differito il termine di approvazione del bilancio, tale termine deve considerarsi automaticamente prorogato ai 30 gg successivi a quello di approvazione del bilancio (art. 8, comma 2, del DM 24 giugno 2022).

Chi deve adottare il PIAO ed il portale dedicato

L'art. 11 del DM 30 giugno 2022 dispone che: "Il piano di cui al presente decreto è adottato dagli organi di indirizzo politico e per le pubbliche amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta; Il Piano Integrato di attività e organizzazione deve essere pubblicato presso il PORTALE PIAO consultabile al seguente link: <https://piao.dfp.gov.it/>.

Il "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, è entrato in vigore il 15 luglio 2022, rappresenta il provvedimento cardine per dare attuazione alle nuove disposizioni normative. Attraverso di esso, infatti, vengono "soppressi" i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione e viene disposto che per le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

I principali contenuti del "Regolamento":

Soppressione, per tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, con più di 50 dipendenti, dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) (art. 1, comma 1):

- Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art.6, commi 1, 4, 6, e 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, 124;
- Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

L'art. 4, comma 2, lettera a) del Titolo II - Capo II del D.lgs 150/2009 rubricato "Ciclo di Gestione della Performance", dispone che:

"Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi (omissis):

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10".

In particolare, l'art. 5 della succitata legge, indica puntualmente che:

"Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10."

Richiamato inoltre l'art. 5 del vigente "Regolamento per la Valutazione della Performance e disciplina delle Posizioni Organizzative" del Comune di Capoterra approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 27/03/2019 con ultima modificazione avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2024, il quale, dispone che: "Gli obiettivi sono adottati dopo avere sentito i responsabili e con il parere del Nucleo di Valutazione.

Nel caso in cui i responsabili non si esprimano entro i 15 giorni successivi alla trasmissione della proposta si intende che abbiano espresso un parere positivo. L'assegnazione degli obiettivi è condizione per l'effettuazione della valutazione e per l'erogazione delle incentivazioni legate alla performance.

Per le attività che sono gestite in forma associata sono assegnati specifici obiettivi comuni agli enti interessati.

Nel caso di differimento dei termini di approvazione dei bilanci si dà corso all'attuazione degli obiettivi assegnati con il piano della performance del triennio, tenendo conto degli effetti connessi all'assegnazione delle risorse e comunque garantendo la continuità dell'azione amministrativa, se necessario con l'adozione di un piano provvisorio.

Gli obiettivi sono assegnati nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. in modo da soddisfare i seguenti requisiti:

- rilevanti e pertinenti;

- specifici e misurabili;
- tali da determinare miglioramenti significativi, in particolare per gli effetti esterni;
- riferibili ad un arco temporale predeterminato;
- commisurati a standard anche di altre amministrazioni analoghe;
- confrontabili con le tendenze che risultano nell'ente nell'ultimo triennio e correlati alle risorse disponibili;
- correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili".

È stato descritto il Piano degli Obiettivi 2024: in ogni obiettivo è stato indicato, con la relazione semestrale, i risultati raggiunti al 30/06/2024 come di seguito descritto.



Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Applicazione degli strumenti di controllo	Amministrazione Corte dei conti Uffici Interni Cittadini	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall'apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2013 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale approvato in data 14/12/2015 con atto n. 87.	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti	Monitoraggio Trimestrale	Verifica risultanze	Trasmissione monitoraggio entro 5 gg dalla fine del periodo di riferimento Peso: 30/100	Il mancato controllo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa La mancata trasmissione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa
Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Analisi problematiche gestionali	Amministrazione Responsabili	Coordinamento tra le diverse strutture organizzative	Impulso operativo e supporto organizzativo	Incontri / tenuta della Conferenza dei Responsabili	Convocazione e tenuta delle Conferenze di almeno 1 riunioni mensili concernenti: Pianificazione delle attività con Analisi delle problematiche gestionali e Coordinamento intersettoriale con Proposizione soluzioni organizzative	Proposizione soluzioni organizzative Peso: 40/100	Il coordinamento e il confronto diretto con e tra i Responsabili consente maggiore immediatezza nella gestione dei processi

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi.	Cittadini e Associazioni.	Prevenzione della corruzione.	Previdenza e Applicazione del Piano Anticorruzione confluito all'interno del PIAO	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione.	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi. Peso: 30/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

ATTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. I CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

I controlli di regolarità amministrativa e contabile esercitati dal Comune di Capoterra sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Tali controlli, disciplinati dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 213 del 2012) e dal titolo II (articoli da 5 a 13) del Regolamento dei controlli interni, sono di due tipi:

- **Preventivi:** si svolgono nelle fasi di formazione dell'atto mediante l'espressione del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, da parte del Dirigente competente, sulle proposte di deliberazione e mediante la sottoscrizione delle determinazioni dirigenziali. Il controllo di regolarità contabile si svolge mediante l'apposizione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione (con eccezione dei meri atti di indirizzo) e mediante l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali che comportino impegno di spesa;
- **Successivi:** si svolgono dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia (dinorma dopo la pubblicazione), sotto la direzione del Segretario comunale, e riguardano un campione significativo di atti adottati dai Responsabili di Servizio.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili di Settore, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e chi adotta gli atti al fine di migliorare la qualità dell'attività amministrativa e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità.

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, il Segretario comunale ha definito il Piano annuale delle attività di controllo per l'anno 2024, trasmesso via e mail ai Responsabili di Settore, il quale ha individuato:

- le tipologie di atti da sottoporre a controllo;
- i criteri di selezione
- le modalità del controllo
- le fasi del controllo.

2. FASI DEL CONTROLLO LE FASI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SONO:

- a. Utilizzo della scheda di controllo (check list) definita nell'anno 2022 – riconfermata per l'anno 2024 con nota prot. n.17009/2024, a tutti i Responsabili di Settore, da utilizzare come riferimento per l'esercizio dei controlli. La scheda di controllo indica degli elementi sui quali si concentrerà l'attività di controllo e rappresenterà anche una guida operativa di riferimento per la redazione dei provvedimenti;
- b. Sorteggio a mezzo di generatore lista di numeri casuali www.Blia.it per individuare i provvedimenti oggetto di controllo;
- c. Monitoraggio del campione mediante verifica della conformità dei provvedimenti sorteggiati (e degli atti presupposti o correlati) alle schede di controllo;
- d. Compilazione di una scheda di controllo concernente gli atti estratti riferiti ad ogni singolo Settore;
- e. Analisi, valutazione dei risultati e proposte di miglioramento attraverso la stesura di un rapporto conclusivo dei controlli effettuati.

3. I CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE SUGLI ATTI ADOTTATI NEL PRIMO SEMESTRE 2024: DESCRIZIONE DEL CAMPIONE E CONTROLLI EFFETTUATI

Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa contabile per il **primo semestre dell'anno 2024** sono stati individuati dal Segretario generale alla presenza di personale di segreteria a mezzo del generatore di lista di numeri casuali www.Blia.it

In conformità a quanto previsto nel Piano annuale dei controlli interni – anno 2024, sono state estratte un numero di determinazioni pari al 50% di quelle adottate da ciascun

Responsabile di Settore **nel primo semestre 2024, il controllo si è focalizzato sui provvedimenti aventi valore di spesa superiore a 1.000 euro**

. Il controllo si è esteso non solo all'atto estratto ma anche a tutti gli altri atti con esso richiamati e correlati al fine di verificare, ove possibile, la regolarità dell'intero procedimento.

Nel periodo considerato, 01.01.2024-30.06.2024, sono state adottate le seguenti determinazioni:

SERVIZIO	N. DETERMINAZIONI ADOTTATE 01.01.2024- 30/06/2024
1° Settore lavori pubblici , protezione civile, tutela paesaggio, sicurezza sullavoro	n. 70
2° Settore Urbanistica, Gestione tutela Ambiente , Igiene Urbana, Suape, edilizia privata.	n. 42
3° Settore gestione entrate ed extra tributarie	n. 10
4° Settore Polizia Locale	n. 92
5° Settore Affari generali , segreteria, Pubblica Istruzione	n. 58
6° Settore Politiche Sociali	n. 153
7° Settore Finanziario, programmazione, bilancio.	n.26
8° Settore Demografico, Sport, Spettacolo	n. 19
9° Settore- affari legali	n. 8
10° Settore- amministrazione del personale, organizzazione e relazioni sindacali	n. 39
11° Settore Tecnologico- Patrimonio	n. 62

Per gli atti controllati riferiti al singolo settore è stata compilata una scheda di controllo, con l'indicazione di eventuali rilievi.

L'Attività di controllo ha riguardato, altresì, atti che sebbene non estratti con la tecnica di campionamento, attengono alle così dette "Aree a rischio corruzione" Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione ed i trasparenza previste nel P.T.P.C.T. 2024/2026 dell'Ente, in particolare:

1. Acquisizione e gestione del personale;
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico;
3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto non economico

Determinazione n.: n. 16 del 06.03.24 "Assunzione e stipula contratto di n.1 Funzionario capo gabinetto Area Funzionari E.Q. da destinare all'ufficio di staff del Sindaco

Determinazione n.: 25 del 29.04.2024, ad oggetto "Avviso Pubblico di procedura selettiva per la progressione economica all'interno delle Aree riservata ai Dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Capoterra"

-Determinazione n. 37 del 20.06.2024 "Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dipendente, per mesi 18".

NESSUN RILIEVO

• **Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, benefici e vantaggi economici di qualunque genere** risultano elargiti in conformità alla normativa di riferimento e attengono esclusivamente a leggi di Settore. I provvedimenti risultano pubblicati, nel rispetto della materia sulla privacy, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Determinazioni: n. 111 del 16.05.24; n. 141 del 13.06.24; n. 146 del 27.06.24

NESSUN RILIEVO.

Risultano inoltre:

- adottati n.317 provvedimenti autorizzativi Edilizia Privata;
- evase n. 407 pratiche Suape;

NESSUN RILIEVO –

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ha evidenziato che i Responsabili di Settore utilizzano il modello predefinito di Determinazione proposto dal Segretario Comunale già nell'anno 2022, al fine di uniformare, per quanto possibile, le modalità di redazione dei provvedimenti citati, tenuto conto della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;

Risulta indicato il Responsabile del procedimento qualora lo stesso non coincide con il Responsabile di Settore. L'attività di controllo degli atti estratti ha comportato la verifica:

- della legittimità normativa e regolamentare: rispetto delle disposizioni di legge generali e specifiche, comprese quelle regolamentari che disciplinano la materia;
- della correttezza del procedimento: regolare svolgimento del procedimento amministrativo;
- del rispetto delle disposizioni contabili e dell'acquisizione dei pareri e visti di regolarità contabile;
- del rispetto della trasparenza e della privacy: pubblicazione nell'albo e/o nella sezione amministrazione trasparente; adeguato trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari;
- La conformità agli atti di indirizzo (PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne);
- Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste nel P.T.P.C.T. 2024/2026 dell'Ente.

In ordine alla verifica della qualità dell'atto amministrativo si ravvisano in riferimento ad alcuni settori margini di miglioramento che implicano maggiore attenzione sotto il profilo formale;

CONTRATTI

Dato atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di Rogito dal Segretario Comunale sul 100% di essi, in fase contestuale al Rogito una particolare attenzione viene posta sui Contratti/ Convenzioni stipulati in forma privatistica e soggetti a registrazione in caso d'uso. Nel primo semestre 2024 risultano registrati n. 9 Contratti di valore superiore a € 1.000,00 – nessun rilievo.

REGOLARITÀ CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dalla Responsabile del Servizio Finanziario con il visto di regolarità contabile e con il visto attestante la copertura finanziaria.

È bene evidenziare che nelle proposte di deliberazione, i Responsabili di Settore sono tenuti ad evidenziare eventuali riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al Responsabile del settore Finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile.

Si è proceduto, inoltre, al controllo delle Determinazioni riferite ai progetti finanziati con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** adottate nel primo semestre 2024, prestando particolare attenzione:

1. Verifica della corretta individuazione e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della attestazione di assenza di conflitto di interesse;
2. Metodologia di scelta nell'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori con particolare attenzione alla rotazione delle nomine;
3. Verifica sugli affidamenti dei lavori e procedure seguite sempre prestando attenzione alla rotazione delle imprese.

Le risultanze dei controlli sui fondi PNRR sono le seguenti:

1. È stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni mediante l'attribuzione di una apposita codificazione contabile, sono stati creati nuovi capitoli di bilancio in entrata e in uscita quanti sono gli interventi finanziati nei quali confluiscono esclusivamente i finanziamenti del PNRR, questo permette di escludere il rischio del doppio finanziamento;
2. È stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento di attuazione dei programmi PNRR, un apposito Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica ogni singolo progetto;

3. E' stato individuato, per tutti i progetti finanziati dal PNRR e PNC, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). I nominati hanno dichiarato nella stessa Determina di Nomina di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi.

Nomina RUP nella persona del Responsabile del Settore - si rileva che la programmazione della c.d. rotazione funzionale all'interno dello stesso Ufficio, mediante modifiche di compiti e responsabilità, anche con una diversari ripartizione delle pratiche nelle aree identificate come maggiormente esposte a rischio corruzione indubbiamente contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi. L'Assegnazione dell'istruttoria o la nomina di RUP a soggetto diverso dal Responsabile cui compete l'adozione del provvedimento finale garantisce, nelle suddette Aree identificate come maggiormente esposte a rischio corruzione una valida alternativa alla rotazione tra i Responsabili di Settore con incarichi di E.Q.

Le dichiarazioni di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi vengono dichiarate dai dipendenti all'atto di assegnazione della procedura da parte dei Responsabili di Settore e riportate nelle Determinazioni assunte di questi ultimi.

- Gli atti adottati dagli Uffici e la relativa documentazione sono stati conservati su adeguati supporti informatici.
- Risulta istituita presso il Sito istituzione dell'Ente apposita Sezione dedicata ai progetti finanziati dal PNRR.

ANALISI DEI RISULTATI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

In conclusione può affermarsi che l'attività amministrativa svolta dal Comune di Capoterra risulta in massima parte in linea con le disposizioni legislative correnti. In generale, dagli esiti del controllo risulta una complessiva conformità ai parametri in esse contenuti, con possibilità di miglioramento dal punto di vista formale.

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:

SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO E SICUREZZA SUL LAVORO._ ING. ENRICO CONCAS

Obiettivo operativo N. 1/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Miglioramento del livello di servizio nei plessi scolastici comunali.	Alunni della scuola dell'obbligo, genitori, famiglie, personale docente	Attuazione Programma Triennale delle OO.PP.	Miglioramento offerta attività scolastiche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. COSTRUZIONE E DI UNA MENSA AD USO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA CAPRERA. 2. COSTRUZIONE E DI UNA MENSA AD USO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORTE PIDCEDDA. 3. COSTRUZIONE E DI UN ASILO NIDO VIA F,PIANO. 4. COSTRUZIONE E DI UN ASILO NIDO VIA SERPENTARA 5. COSTRUZIONE E DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA SERPENTARA 6. COSTRUZIONE E DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA ALBATROS- FRUTTI D'ORO 7. COSTRUZIONE E DI UNA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA EUROPA – RIO SAN GIROLAMO 	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.	<p>Risultato atteso: raggiungimento entro una data stabilita dei singoli elementi del procedimento, rispettando un cronoprogramma stabilito</p> <p>Peso: 20/100</p>	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

Obiettivo operativo N. 2/ANNO 2024

- Performance organizzativa -

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO	CITTADINI, IMPRESE	ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE	REALIZZAZIONE DI UN APPRODO TURISTICO SUL LITORALE DI CAPOTERRA IN LOC. MARAMURA.	"REDAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AL FINE DI SOTTOPORRE IL PROGETTO ALLA VALUTAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI"	APPLICAZIONE DEL MONITORAGGIO A 1 PROCEDIMENTO.	<p>RISULTATO ATTESO: RAGGIUNGIMENTO ENTRO UNA DATA STABILITA DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PROCEDIMENTO, RISPETTANDO UN CRONOPROGRAMMA STABILITO</p> <p>PESO: 20/100</p>	REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE.

Obiettivo operativo N 3_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	Amministrazione Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679.	Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679.	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (obbligo sancito dall'art. 31, RGPD).	Proporzionali al rispetto alla finalità perseguita	Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di controllo (Autorità Garante) su richiesta della stessa. Peso: 5/100	Il trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche.

Obiettivo operativo N 4_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Amministrazione Cittadini	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Tempestività nella pubblicazione.	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione. Peso: 5/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Obiettivo operativo N 5_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi.	Cittadini e Associazioni.	Prevenzione della corruzione.	Applicazione del Piano Anticorruzione.	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione: monitoraggio appalto realizzazione teatro comunale	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi. Peso: 10/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

Obiettivo operativo N 6_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Pagamenti della PA effettuati secondo i tempi stabiliti.	Cittadini e Imprese	Pagare gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea.	Monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo.	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi. Peso: 30/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

Obiettivo operativo N. 7/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione e per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze e tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10 /100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 1 - LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, MANUTENZIONE E SICUREZZA DEL TERRITORIO E SICUREZZA SUL LAVORO

1) OPERE FINANZIATE CON IL PNRR

L'OBIETTIVO È DI REALIZZARE UNO STATO D'AVANZAMENTO DEL 30 % ENTRO IL 31/12/ 2024
In base all'avanzamento dei lavori nelle varie opere finanziate con il PNRR l'obiettivo è raggiungibile.

L' OBIETTIVO n. 1
E' RAGGIUNGIBILE.

2) REDAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI UN APPRODO E STRUTTURE CONNESSE NEL LITORALE DI CAPOTERRA IN LOCALITA' MARAMURA.

Le attività previste sono regolarmente in corso di esecuzione. Lo studio è stato presentato informalmente a giugno 2024. Sono state richieste modifiche che hanno posticipato la trasmissione a settembre 2024. La ricezione dello studio è prevista entro il 30 settembre 024.
L'obiettivo è da considerarsi raggiungibile.
L'OBIETTIVO n. 2:
E' RAGGIUNGIBILE.

3) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Le attività previste sono regolarmente in corso di esecuzione.
L'OBIETTIVO n. 2:
E' RAGGIUNGIBILE.

4) GARANTIRE NEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI ALLA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, LA LIBERTÀ DI ACCESSO DI CHIUNQUE AI DATI E AI DOCUMENTI DETENUTI DALL' AMMINISTRAZIONE.

Le attività previste sono regolarmente in corso di esecuzione.

L'OBIETTIVO n.4:

E' RAGGIUNGIBILE.

5) MONITORAGGIO PROCEDIMENTI E PROCESSI AD ELEVATO_RISCHIO DI CORRUZIONE: MONITORAGGIO APPALTO REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE

Le attività sono in corso di svolgimento.

L'appalto integrato è stato aggiudicato mediante procedura aperta a garanzia della trasparenza ed imparzialità dell'azione della Stazione Appaltante il 26-05-023 e quindi entro la data stabilita nella convenzione del finanziamento ossi il 30-06-023.

Entro il 30/09/2024 verrà stipulato il contratto specifico ed avviata la progettazione esecutiva.

L'OBIETTIVO n. 5:

E' RAGGIUNGIBILE

6) RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA ENTRO IL QUARTO TRIMESTRE 2024.

Le attività previste sono regolarmente in corso di esecuzione.

L'OBIETTIVO N. 6:

E' RAGGIUNGIBILE.

7) DEFINIZIONE DI PIANI FORMATIVI PER OGNI DIPENDENTE ASSEGNATO NON INFERIORE ALLE 24 ORE ANNUE.

Le attività previste sono regolarmente in corso di esecuzione.

L'OBIETTIVO N. 7:

E' RAGGIUNGIBILE.

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:

SETTORE N. 2 URBANISTICA, GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, IGIENE URBANA, EDILIZIA PRIVATA E SUAPE – ING.
ALESSANDRA FARIGU**Obiettivo operativo N. 01/ANNO 2024:**

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Adeguamento del PUC a seguito del primo rapporto di monitoraggio e coerenza con il mandato amministrativo del sindaco.	Privati cittadini, liberi professionisti, e istituzioni	Tutela del territorio e regolamentazione dell'attività edilizia	Pianificazione del territorio comunale	Definizione e approvazione e documentazione relativa alla variante del Piano Urbanistico Comunale	Predisposizione dell'atto di adozione della variante al PUC	31/12/2024 100	Mancato avvio del procedimento di aggiornamento della pianificazione comunale

Obiettivo operativo N. 02/ANNO 2024:

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Aggiornamento del PUL per implementare il numero di concessioni demaniali marittime, pianificare aree in ambito PUL non pianificate (ad es. zone G2a) e prevedere nuove tipologie edilizie in sostituzione delle esistenti approvate	Privati cittadini, liberi professionisti, e istituzioni	Tutela del territorio e regolamentazione dell'attività edilizia	Pianificazione del territorio comunale	Adozione della variante del Piano di Utilizzo dei Litorali	Predisposizione dell'atto di adozione del Piano di Utilizzo dei Litorali	31/12/2024 100	Limitazione dei servizi alla balneazione

Obiettivo operativo N. 03/ANNO 2024:

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Variante sostanziale del piano per gli insediamenti produttivi ad iniziativa pubblica e privata zona D2-PIP del PUC in località Sant'Angelo, a seguito di preventivo accordo di programma di cui alla Del. C.C. n. 54/2022, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii	Privati cittadini, liberi professionisti, e istituzioni	Tutela del territorio e regolamentazione dell'attività edilizia	Pianificazione del territorio comunale	Approvazione definitiva della variante sostanziale del PIP ad iniziativa pubblica e privata zona D2-PIP del PUC in località Sant'Angelo	Predisposizione dell'atto di adozione definitiva della variante	31/12/2024 100	Mancato aggiornamento della pianificazione comunale

Obiettivo operativo N. 04/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	Amministrazione e Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679	Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (obbligato dall'art. 31, RGPD)	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di controllo (Autorità Garante) su richiesta della stessa Peso: 5/100	Trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche

Obiettivo operativo N. 05/ANNO 2024:

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Amministrazione e Cittadini	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione	Tempestività nella pubblicazione	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione Peso: 5/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

Obiettivo operativo N. 06/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi	Privati cittadini, liberi professionisti, attività produttive e commerciali	Prevenzione della corruzione	Applicazione del Piano Anticorruzione	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione. Analisi a campione di pratiche Suape	Applicazione del monitoraggio a campione secondo le modalità previste dal disciplinare approvato entro il 31.12.2022	Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di comunicazione della data di estrazione Peso: 10/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative

Obiettivo operativo N. 07/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Privati cittadini, fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	Il D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento

Obiettivo operativo N. 08/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa..	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10/100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 2 URBANISTICA, GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, IGIENE URBANA, EDILIZIA PRIVATA E SUAPE

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati:

OBIETTIVO N. 1:

- Al 30.06.2024 si sta procedendo quasi quotidianamente con interlocuzione con i tecnici professionisti incaricati per la redazione della variante al PUC secondo le indicazioni e gli input dettati dall'Amministrazione Comunale.

OBIETTIVO N. 2:

- Al 30.06.2024 si sta procedendo con l'interlocuzione con il tecnico professionista incaricato per la redazione della variante al PUL secondo le indicazioni e gli input dettati dall'Amministrazione Comunale.

OBIETTIVO N. 3

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2024 si è provveduto ad approvare definitivamente la variante sostanziale del PIP ad iniziativa pubblica e privata zona D2- PIP del PUC in Località Sant'Angelo. Inoltre in data 17.07.2024 è stata stipulata la convenzione tra privati e Comune.

OBIETTIVO N. 4:

- Al 30.06.2024: Si è provveduto all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679 mediante la tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati personali, trasmesso all'ufficio affari generali in data 22.06.2023

OBIETTIVO N. 5:

- Al 30.06.2024: Si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

OBIETTIVO N. 6

- Al 30.06.2024, si è provveduto ad estrarre a campione mensilmente le pratiche SUAPE da sottoporre a verifiche di primo e secondo livello. Nello specifico l'estrazione delle pratiche è avvenuto nelle seguenti date:
 - i. L'estrazione delle pratiche di dicembre 2023 è avvenuta in data 11.01.2024 ed ha interessato 67 pratiche, si è provveduto ad estrarre 7 pratiche;
 - ii. L'estrazione delle pratiche di gennaio 2024 è avvenuta in data 05.02.2024 ed ha interessato 65 pratiche, si è provveduto ad estrarre 7 pratiche;
 - iii. L'estrazione delle pratiche di febbraio 2024 è avvenuta in data 04.03.2024 ed ha interessato 44 pratiche, si è provveduto ad estrarre 4 pratiche;
 - iv. L'estrazione delle pratiche di marzo 2024 è avvenuta in data 08.04.2024 ed ha interessato 73 pratiche, si è provveduto ad estrarre 7 pratiche;
 - v. L'estrazione delle pratiche di aprile 2023 è avvenuta in data 08.05.2024 ed ha interessato 57 pratiche, si è provveduto ad estrarre 6 pratiche;
 - vi. L'estrazione delle pratiche di maggio 2024 è avvenuta in data 03.06.2024 ed ha interessato 68 pratiche, si è provveduto ad estrarre 7 pratiche.

OBIETTIVO N. 7:

- Al 30.06.2024: si sta provvedendo a liquidare le fatture nel rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni così come previsto dalla normativa vigente.

OBIETTIVO N. 8:

Al 30.06.2024: si è provveduto ad informare tutti i collaboratori della necessità di provvedere alle attività di formazione che mirino ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale che personale. È stata specificata la necessità di intraprendere un percorso di formazione di almeno 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione. Entro il 31.12.2024 ogni collaboratore provvederà a trasmettere alla sottoscritta gli attestati di partecipazione ai corsi

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE N. 3: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE – DOTT.SSA MONICA BRUGHITTA
---------------------------------------	--

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Predisposizione revisione e aggiornamento del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale vigente	Amministrazione/ Utenti/ Contribuenti	Revisione e aggiornamento disciplina del Canone Unico Patrimoniale del Comune di Capoterra	Predisposizione revisione e aggiornamento del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale	Predisporre la revisione e l'aggiornamento del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale in linea con le attuali disposizioni e/o innovazioni normative	Presentare al Consiglio Comunale la proposta di approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale	Peso: 10/100	La mancata approvazione non comporterebbe l'inapplicabilità delle innovazioni normative, ma crea maggiore chiarezza nell'utente per l'applicazione della normativa di dettaglio. Mancato aggiornamento del regolamento vigente in relazione alle esigenze sopravvenute

Obiettivo operativo N. 02/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Studio e analisi della modalità di gestione delle utenze fognatura e depurazione in carico all'ente in termini di costi/benefici e in linea con la normativa vigente	Utenti/ Contribuenti/ Egas/ Arera/ Cacip/ Tecnocasic	Verificare la scelta da porre in essere fra la cessione della gestione delle utenze fognatura e depurazione in carico all'ente, e la revisione della regolamentazione per la gestione propria	Studio e analisi della normativa vigente in materia e fattori a favore della cessione della gestione, ovvero a favore della revisione della regolamentazione per la gestione delle utenze di fognatura e depurazione in carico all'ente	Relazione sullo studio e analisi della cessione della gestione e della revisione della regolamentazione per la gestione propria delle utenze di fognatura e depurazione in carico all'ente	Studio e relazione sulla base della normativa vigente in materia e individuazione fattori a favore della cessione della gestione, ovvero a favore della revisione della regolamentazione per la gestione delle utenze di fognatura e depurazione in carico all'ente	Peso: 10/100	Mancato adeguamento della regolamentazione delle utenze fognatura e depurazione delle lottizzazioni in carico all'ente in linea con la normativa vigente

Obiettivo operativo N. 03/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire il servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali	Società di accertamento e riscossione	Affidamento all'esterno dei servizi di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali	Proseguire la lotta all'evasione con l'attività di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali	Studio e predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio di supporto all'attività di accertamento e alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali	Elaborazione e pubblicazione del bando di gara; gestione della procedura di affidamento a società di riscossione esterna	Peso: 15/100	Affidamento del servizio con conseguente prosecuzione dell'attività di accertamento e di riscossione coattiva

Obiettivo operativo N. 04/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Cittadini Fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale e europea.	Indicatore di tempo di visibilità dei pagamenti inferiori allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 100	L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Obiettivo operativo N. 05/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significativamente qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

Obiettivo operativo N. 06/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privatigiuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall' amministrazione	Amministrazione e Cittadini	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione	Tempestività nella pubblicazione	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall' amministrazione e Peso: 5/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

Obiettivo operativo N. 07/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	Amministrazione e Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679	Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza d'parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (obbligo sancito dall'art. 31, RGPD)	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di controllo (Autorità Garante) su richiesta della stessa Peso: 10/100	Il trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche

Obiettivo operativo N. 08/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi	Cittadini e Associazioni	Prevenzione della corruzione	Applicazione del Piano Anticorruzione	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione. Analisi a campione di provvedimenti di richiesta di rimborso	Applicazione del monitoraggio a campione al 30% dei procedimenti.	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi Peso: 10/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE N. 3: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati :

OBIETTIVO N. 1/2024

➤ PREDISPOSIZIONE REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE VIGENTE.

L'obiettivo è in fase di attuazione.

In ragione dell'esigenza di rivedere alcune parti del regolamento si sta procedendo alla revisione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale vigente (CUP).

Il regolamento così predisposto e la relativa delibera saranno sottoposti al Consiglio Comunale entro il mese di settembre, come da cronoprogramma.

OBIETTIVO N. 2/2024

➤ RELAZIONE SULLO STUDIO E ANALISI DELLA CESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE PROPRIA DELLE UTENZE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN CARICO ALL'ENTE.

L'obiettivo è in fase di attuazione.

Con la definizione del passaggio del Servizio Idrico Integrato ad Abbanoa Spa restano in capo al Comune di Capoterra le utenze di fognatura e depurazione delle lottizzazioni non passate in carico al gestore unico.

Sono in fase di esame le opzioni di gestione delle utenze attualmente in carico al comune, in particolare si sta procedendo alla verifica dei pro e contro del mantenimento della gestione, ovvero della cessione della stessa, anche in termini dei riflessi sul bilancio e dei costi avendo a riferimento l'andamento del servizio nel corso dell'ultimo anno.

A tal fine, in sinergia e stretta collaborazione con gli organi politici, sono in fase di organizzazione gli incontri propedeutici al fine di relazionarsi con gli amministratori delle lottizzazioni per un confronto inerente le esigenze delle popolazioni coinvolte.

L'attività sarà portata a compimento nel secondo semestre.

OBIETTIVO N. 3/2024

➤ STUDIO E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI. L'obiettivo è in fase di attuazione.

In accordo con le direttive politiche e a parziale modifica dell'indicazione originaria di indicazione diretta del bando di gara, la predisposizione degli atti di gara passerà attraverso l'analisi della proposta ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36 del 20 marzo 2023 per l'affidamento in concessione del progetto "e-Capoterra" (Proposta di partenariato pubblico-privato).

La proposta ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36 del 20 marzo 2023 è stata presentata al comune e siamo in fase di predisposizione della deliberazione di approvazione prima in

Giunta Comunale e poi in Consiglio Comunale.

Completata la fase di approvazione della proposta ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36 del 20 marzo 2023 per l'affidamento in concessione del progetto "e-Capoterra" si potrà procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio e questi ulteriori passaggi comportano un inevitabile dilatazione dei tempi di indizione della gara.

OBIETTIVO N. 4/2024

➤ RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA.

L'obiettivo è in fase di attuazione.

Come si evince dai dati estrapolati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali – MEF, effettuata a cura del Settore scrivente per il secondo semestre, l'obiettivo è in linea con l'obiettivo in quanto i tempi di pagamento sono pari a 14 giorni.

OBIETTIVO N. 5/2024

➤ FORMAZIONE DIRETTA AD OTTIMIZZARE LE COMPETENZE DELLE PERSONE SUL POSTO DI LAVORO PER FAVORIRNE SIA LA CRESCITA PROFESSIONALE SIA PERSONALE.

L'obiettivo è in fase di attuazione.

Al fine della valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa, i dipendenti stanno regolarmente frequentando i corsi del percorso formativo completo di transizione digitale, così come da indicazioni del Settore Affari Generali e del Settore Personale per il progetto Syllabus.

Si prevede di portare a compimento l'attività nei tempi previsti da cronoprogramma.

OBIETTIVO N. 6/2024

➤ ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013.

L'obiettivo è in fase di attuazione.

In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si sta provvedendo costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

OBIETTIVO N. 7/2024

➤ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Si sta procedendo agli adempimenti relativi agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.

OBIETTIVO N. 8/2024

➤ MONITORAGGIO DI PROCEDIMENTI E PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE. ANALISI A CAMPIONE DI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO.

In fase di svolgimento.

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE POLIZIA LOCALE - DOTT.SSA ROBERTA MAXIA
---------------------------------------	---

Obiettivo operativo N. 01/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà. Programmazione di un bando pubblico al fine di poter erogare contributi ai privati per la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà	L'ottenimento del presente obiettivo ha interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • ASL • Comunità Amministrata 	Adempimenti normativi: rispetto della normativa Regionale di riferimento Legge n. 281 del 1991 e Legge n. 21 del 1994 e direttive in materia di randagismo DELIB G. N. 17/39 del 27.04.2010	Intervenire sull'incremento delle sterilizzazioni al fine di ridurre gli abbandoni dei cani e il proliferare dei gatti	Predisporre gli atti per il bando pubblico e gli atti di impegno e liquidazione per contributi da attribuire	Programmare e promuovere la manifestazione d'interesse per la sterilizzazione dei cani e dei gatti al fine di poter erogare i contributi	Entro il 31.12.2024 Peso: 10/100	Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta il mancato adempimento nei confronti della Legge Regionale di riferimento.

Obiettivo operativo N. 02/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Manifestazioni pubbliche, garantire il rispetto delle norme in materia di safety e security mediante predisposizione di autorizzazioni per gli eventi pubblici e ordinanze dirigenziali.	L'ottenimento del presente obiettivo è interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • Ufficio tecnologico, patrimonio • ASL • Prefettura • Questura • Trasporto pubblico • cittadini 	Garantire la sicurezza dell'evento	Ridurre il rischio inerente il mancato rispetto delle misure di sicurezza a favore dei cittadini e della collettività.	Riuscire a garantire che gli eventi si svolgano in sicurezza.	L'impiego di almeno due operatori di polizia locale nel 100% degli eventi	Verifica risultanze entro il 31.12.2024 Peso raggiungimento obiettivo: 10/100	mancata realizzazione dei piani di aggregazione sociale molto sentite dall'amministrazione e dalla stessa cittadinanza

Obiettivo operativo N. 03/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Interventi di manutenzione sulla segnaletica stradale e sulla viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del centro abitato e nelle lottizzazioni, prestando particolare attenzione alle scuole ed edifici pubblici	L'ottenimento del presente obiettivo è interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • Ufficio tecnologico e Patrimonio • Cittadini 	Assicurare un investimento costante nella sicurezza stradale, soddisfare le richieste della collettività	Miglioramento delle condizioni di sicurezza e della circolazione stradale	Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale. Determina del responsabile del settore polizia locale di impegno di spesa	Riuscire a garantire almeno 10 interventi all'anno.	n. 10 interventi entro il 31.12.2024 Peso raggiungimento obiettivo: 10/100	Aumento dei sinistri stradali a discapito degli utenti deboli della strada

Obiettivo operativo N. 04/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti edelle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali	L'ottenimento del presente obiettivo è interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • cittadini 	Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione deidati personali Regolamento UE 2016/679	Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679	Tenuta del registro delle attività sul trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO, il registro e finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e autorità di controllo	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Il registro è a disposizione dell'autorità di controllo Peso raggiungimento obiettivo: 10/100	Il trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto di libertà delle persone fisiche

Obiettivo operativo N. 05/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà d'accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione	L'ottenimento del presente obiettivo è interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • cittadini 	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	L'obbiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione	Tempestività nella pubblicazione	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione Peso raggiungimento obiettivo 10/100	La mancata pubblicazione deidati e dei documenti, delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività della pubblica amministrazione non consente a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti.

Obiettivo operativo N. 06/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi	L'ottenimento del presente obiettivo è interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • cittadini 	Applicazione del piano anticorruzione	Applicazione del piano anticorruzione	Monitoraggio di procedimenti e processi di elevato rischio corruzione monitoraggio affidamento segnaletica stradale.	Applicazione monitoraggio di un procedimento	Avvio del monitoraggio dei processi di affidamento entro il 31.12.2024 Peso raggiungimento obiettivo: 10/100	Mancata applicazione del principio di buon andamento della p.a.

Obiettivo operativo N. 07/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Pagare gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'ottenimento del presente obiettivo è interesse per: <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione • cittadini 	Rispetto della normativa nazionale ed europea	Rispetto della normativa nazionale ed europea	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023.	Applicazione monitoraggio	Avvio del monitoraggio 31.12.2024 Peso raggiungimento obiettivo: 30/100	Mancata applicazione del principio di buon andamento della p.a.

Obiettivo operativo N. 8/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di Adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di Obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di Piani formativi per se stesso e per tutti i dipendenti	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10/100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 4 POLIZIA LOCALE

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati:

OBIETTIVO N.1/2024

Sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà. Programmazione di un bando pubblico al fine di poter erogare contributi ai privati per la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà.

Predisposizione degli atti per la pubblicazione del bando pubblico.

OBIETTIVO N. 2/2024

Manifestazioni pubbliche, garantire il rispetto delle norme in materia di safety e security mediante predisposizione di autorizzazioni per gli eventi pubblici e ordinanze dirigenziali. Durante il primo semestre del 2024 è stato garantito il rispetto delle norme in materia di safety e security con predisposizione di autorizzazioni e ordinanze inerenti la disciplina della circolazione stradale. Durante tutte le manifestazioni, in particolare per gli eventi religiosi, Sant'Antonio, la Candelora, delle Palme, Pasqua, Madonna di Fatima, Sant'Ef시오 e Corpus Domini e per l'estate Capoterrese, per un totale di N. 16 eventi è stata garantita la presenza di almeno due operatori di polizia locale per ogni evento.

OBIETTIVO N. 3/2024

Interventi di manutenzione sulla segnaletica stradale e sulla viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del centro abitato e nelle lottizzazioni, prestando particolare attenzione alle scuole ed edifici pubblici.

Con determinazione n. 687/2024 è stata dato incarico alla ditta per l'esecuzione di lavori inerenti la segnaletica stradale.

Con determinazione n. 861/2024 è stato dato incarico ad una ditta per la realizzazione di n. 2 attraversamenti rialzati nel centro abitato con realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale.

OBIETTIVO N. 4/2024

Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Si è proceduto a redigere e ad approvare con Delibera di Giunta in data 08.02.2024 la DPIA per la videosorveglianza si procede costantemente ad aggiornare il registro sul trattamento dei dati.

OBIETTIVO N. 5/2024

Garantire nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà d'accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione

Si è provveduto alla pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente ai sensi della legge n. 33/2013.

OBIETTIVO N. 6/2024

Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi applicazione monitoraggio nell'appalto della segnaletica stradale. Per le procedure avviate e affidate si è proceduto con il monitoraggio.

OBIETTIVO N. 7/2024

Pagare gli operatori economici entro il termine di 30 giorni, tempi di pagamento di gg. Si sta procedendo al pagamento delle fatture entro il termine di 30 giorni.

OBIETTIVO N. 8/2024

Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa. Si sta procedendo alla formazione del personale mediante corsi in presenza, sulla piattaforma syllabus e corsi sull'anticorruzione e transizione digitale

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE 5 : SEGRETERIA –AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, URP, INFORMATIZZAZIONE, ARCHIVIO – DOTT.SSA FRANCA CASULA
---------------------------------------	--

Obiettivo operativo N. 01/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Rispetto degli adempimenti sulla protezione dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016	Amministrazione Cittadini	Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione	Disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti effettuati all'interno dei propri servizi al fine di svolgere efficacemente l'attività di valutazione e analisi del rischio e facilitare l'individuazione delle misure di tutela da adottare	Aggiornamento del registro trattamento dati e del Piano di continuità operativa e modello organizzativo	Dotarsi dello strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO	Disponibilità del "Registro trattamento dati" e del "Piano di continuità operativa e modello organizzativo" aggiornati da esibire all'autorità di Controllo qualora ne faccia richiesta Peso: 10/100	Inosservanza ad una disposizione di legge

Obiettivo operativo N. 02/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013	Amministrazione cittadini	Conseguire maggior livelli di trasparenza rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione		Favorire e semplificare l'accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, nel rispetto degli interessi sia privati che pubblici giuridicamente rilevanti.	Tempestività nella pubblicazione e	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione Peso: 05/100	Inottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Obiettivo operativo N. 03/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Monitoraggio di un procedimento o processo ad elevato rischio di corruzione	Cittadini	Prevenire il verificarsi di eventi corruttivi, mediante l'adozione di misure organizzative finalizzate al buon andamento e all'imparzialità dell'attività amministrativa	Prevenzione della corruzione nei procedimenti che prevedono istanze di parte inoltrate alla Pubblica Amministrazione	Controllo del procedimento di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica in quanto individuato ad alto rischio di corruzione	Applicazione del Piano anticorruzione	Abbattimento del rischio di corruzione nel procedimento di rimborso spese per l'acquisto dei libri scolastici Peso: 10/100	Inosservanza del principio cardine della Pubblica Amministrazione: il buon andamento dell'attività amministrativa

Obiettivo operativo N. 4/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Cittadini Fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2024.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	Il D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Obiettivo operativo N. 05/2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Applicazione degli strumenti di controllo	Corte dei conti Uffici Interni Cittadini Amministrazione Comunale	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall'apposito Regolamento comunale disciplinante il funzionamento del sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sulle società partecipate non quotate e del controllo sulla qualità dei servizi erogati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/12/2015 integrato con la disciplina sul funzionamento del controllo sugli equilibri finanziari approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2017	Applicazione e degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti.	Monitoraggio semestrale	Verifica risultanze	Trasmissione monitoraggio entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento. Peso: 10/100	Inadempimento ad una disposizione di legge

Obiettivo operativo N. 06/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Digitalizzazione Deliberazioni Consiliari adottate negli anni 1993, 1994, 1995	Uffici interni Cittadini Amministrazione Comunale	Preservare il patrimonio documentale cartaceo dell'Ente	Evitare la manipolazione dei documenti d'archivio, al fine di preservarne l'integrità attraverso il recupero su supporto informatico in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 42 del CAD "Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni"	Garantire la consultazione contemporanea delle deliberazioni agli utenti interni, in totale autonomia, senza coinvolgimento del personale dell'archivio	Digitalizzazione delle Deliberazioni Consiliari adottate nel periodo 93- 95	Realizzazione di un data base digitale Peso: 10/100	Danneggiamento, deterioramento, perdita e/o distruzione del patrimonio documentario cartaceo

Obiettivo operativo N. 07/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Elaborazione del Piano triennale per l'Informatica quale documento di indirizzo strategico per lo sviluppo dei propri sistemi informativi	Cittadini e imprese	Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese	Disporre di un documento di indirizzo strategico indicante gli interventi da attuare per la trasformazione digitale secondo quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale	Predisposizione di uno strumento fondamentale per l'organizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della transizione tenuto conto delle dotazioni di infrastrutture fisiche e delle recenti disposizioni	Predisposizione del Piano triennale per l'Informatica	Redazione del Piano Peso: 10/100	Inosservanza del CAD

Obiettivo operativo N. 08/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Attivazione del servizio di trasporto scolastico finalizzato a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la fruibilità dell'adempimento scolastici	L'ottenimento del presente obiettivo è di interesse per l'Amministrazione e per gli stakeholder interni ed esterni perchè consente di facilitare e favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico.	Promuovere l'adempimento dell'obbligo scolastico	Facilitare l'accesso al servizio scolastico	Affidamento del servizio	Approvazione atti di gara, espletamento della procedura e adozione atti di affidamento	Conclusione dell'attività di affidamento entro 31/12/2024 Peso: 10	Soppressione di un servizio

Obiettivo operativo N. 9 /A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione di attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 5/100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 5 : SEGRETERIA –AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, URP, INFORMATIZZAZIONE, ARCHIVIO

OBIETTIVO N. 1/2024 Aggiornamento del registro trattamento dati e del piano di continuità operativa e modello organizzativo - Obiettivo raggiunto

- A seguito dell'acquisizione dei registri di settore aggiornati da parte dei Titolari di E.Q. si è proceduto ad un aggiornamento generale del “ Registro unico dei trattamenti dei dati personali”, approvato con la deliberazione della G.C. n. 105 del 29/05/2024. Con lo stesso atto è stato aggiornato il Piano di continuità operativa .
- Come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 82/2005 “Formazione informatica dei Dipendenti Pubblici” , che impone alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di predisporre azioni formative volte allo sviluppo delle competenze informatiche e digitali nonché della conoscenza dei temi relativi all'accessibilità e alle problematiche legate alla cybersecurity, sono stati organizzati dei corsi di formazione on line sul tema per tutti i dipendenti .

OBIETTIVO N. 2/2024 Pubblicazione dati nella sezione amministrazione trasparente obiettivo raggiunto

- -Nel mese di gennaio si è proceduto all'aggiornamento del sito sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - adeguandolo alle nuove indicazioni ANAC (delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 come modificata con delibera 601 del 19/12/2023)
- -A seguito della ricezione dei documenti da pubblicare da parte dei diversi uffici comunali , si è proceduto alla pubblicazione degli stessi nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
- -Si è proceduto ad informare tutti i Responsabili di Settore della verifica, da parte dell'OIV, sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati individuati dall'Anac per l'anno 2024 .
- La corretta pubblicazione dei dati soggetti a verifica è stata attestata dall'OIV nei mesi di luglio e pubblicata nell'apposita sezione del portale istituzionale.

OBIETTIVO N. 3/2024 Monitoraggio di un procedimento ad elevato rischio di corruzione

- Il monitoraggio del procedimento ad elevato rischio di corruzione individuato per il 2024 “Rimborso spese per l'acquisto di libri scolastici” è in fase di attivazione.

OBIETTIVO N. 4/2024 RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA

- Il servizio procede all'istruttoria dei provvedimenti di liquidazione delle fatture garantendo il rispetto dei tempi di pagamento .

OBIETTIVO N. 5/2024 Applicazione degli strumenti di controllo - Obiettivo raggiunto

- -Nel corso dell'esercizio 2024, unitamente alla Segreteria Comunale, alla Responsabile del Settore Personale e alla Responsabile del Settore finanziario, è stato predisposto il “Referto Finale sul Controllo di Gestione 2023” approvato con la deliberazione della G.C. n. 76 del 10/04/2024, il Questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento integrato dei controlli interni anno 2022 approvato con deliberazione G.C. n. 46 del 08/03/2024 e il Questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento integrato dei controlli interni anno 2023 approvato con deliberazione G.C. n. 77 del 10/04/2024
- -Sono state attivate le procedure di indagine di customer satisfaction per il servizio “Ristorazione scolastica”: il sondaggio, effettuato presso le scuole dell'infanzia e primarie in cui è istituito il servizio, ha reso possibile la valutazione, tramite delle schede compilate dagli alunni e dagli insegnanti che usufruiscono del servizio,

del grado di gradimento/soddisfazione degli utenti. La soddisfazione sulla qualità del pasto e sulla qualità del servizio in generale è stata valutata mediante diversi parametri, ciascuno dei quali giudicabile attraverso indicatori qualitativi.

- -Sono stati effettuate delle indagini sulla qualità percepita dagli utenti sui servizi in rete e il monitoraggio sugli accessi alle pagine del portale.
- I risultati delle indagini di customer satisfaction e le relazioni sui servizi sono disponibili per la consultazione nella sezione Amministrazione Trasparente del portale comunale al link:

- 1) <https://www.comune.capoterra.ca.it/amministrazionetrasparente-2/servizi-erogati/customer-satisfaction/4772-risultati-delle-indagini-di-customer-satisfaction>
- 2) <https://www.comune.capoterra.ca.it/amministrazionetrasparente-2/servizi-erogati/servizi-in-rete/7215-statistiche-di-utilizzo-del-sito-internet-istituzionale-del-comune-di-capoterra>

OBIETTIVO N. 6/2024 DIGITALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI ADOTTATE NEGLI ANNI 1993, 1994, 1995

- La procedura di digitalizzazione è in corso.

OBIETTIVO N. 7/2024 Piano dell'informatica Obiettivo raggiunto

- Il piano triennale per l'informatica 2024/2026 è stato ultimato e approvato dalla G.C. con deliberazione n. 98 del 22/05/2024

OBIETTIVO N. 8/2024 - Organizzazione gara trasporto scolastico

- Sono stati ultimati gli atti di gara e adottata la decisione a contratte per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con determinazione n. 567 DEL 27/06/2024. La scadenza per la partecipazione alla gara è fissata per il 1 agosto 2024.

-

OBIETTIVO N. 9/2024 Organizzazione attività di formazione del personale

Il servizio si è occupato dell'organizzazione di una attività formativa generale:

- nel mese di gennaio è stato attivato un percorso formativo rivolto a tutti dipendenti, disponibile on line 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I corsi, sono stati raggruppati per categoria, con durata di circa 90 minuti ciascuno. Per ciascun è previsto un test di comprensione alla fine della visualizzazione e , una volta superato il test, il rilascio di un attestato di partecipazione.
- Per il personale del settore è stato predisposto uno specifico piano formativo, comunicato tramite nota protocollo.

Obiettivo operativo N. 01/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Indennità regionale fibromialgia	Regione Comune Cittadini affetti da fibromialgia	Costituzione di linee di strategiche tra la Regione Sardegna , il Comune e cittadini finalizzato al miglioramento della loro qualità della vita.	Facilitare con la concessione di un sostegno economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti a Capoterra.	Determinazione di approvazione elenco dei beneficiari Determinazione d'impegno Atto di liquidazione	Avviso alla cittadinanza l'individuazione dei beneficiari	Entro il 31.12.2024 Peso: 5/100	Mancata concessione del contributo per il miglioramento della qualità della vita dei malati di fibromialgia

Obiettivo operativo N. 02/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Carta dei servizi del Settore dei Servizi sociali	Cittadini	La Carta presenta ai cittadini i servizi e gli interventi sociali offerti nel territorio e con quali modalità saranno erogati.	Si tratta di uno strumento che promuove la cittadinanza attiva: l'obiettivo è che i cittadini siano informati e consapevoli sui servizi a loro disposizione e siano in grado di collaborare con le istituzioni per la promozione dei loro diritti.	Predisposizione della Carta dei Servizi ai fini dell'approvazione in Giunta Comunale	Ottemperanza alla normativa Legge n. 328 del 2000	Entro il 31.12.2024 Peso: 20/100	Non Ottemperanza alla normativa

Obiettivo operativo N. 03/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10 /100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

Obiettivo operativo N. 04/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Casellario sociale: aggiornamento delle cartelle sociali degli utenti	Ufficio Servizi Sociali INPS	Decreto del ministero del lavoro 206/2014	Ottemperanza alla normativa	Aggiornamento Piattaforma Inps	base aggiornato	Entro il 31.12.2024 Peso: 5/100	Mancata ottemperanza alla normativa

Obiettivo operativo N. 05/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali	Amministrazione Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679	Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (Obbligo sancito dall'art.31, RGPD)	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Entro il 31.12.2024 Peso: 10/100	Il Trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche

Obiettivo operativo N. 6/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione: in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".	Comune Cittadini	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 D.lgs. 97/2016 L.241/90	Diritto di chiunque di richiedere i dati e documenti nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.	Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti	strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa	Entro il 31.12.2024 Peso: 100	Mancata ottemperanza alla normativa

Obiettivo operativo N. 7/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi	Cooperativa Sociale Cittadini	Prevenzione della Corruzione	Applicazione del Piano Anticorruzione	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento : Servizio gestione centro anziani	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi. Peso: 10/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

Obiettivo operativo N. 8/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Cittadini Fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 6 SERVIZI SOCIALI

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati.

Come indicati nel Decreto sindacale di nomina della scrivente:

- 1) Indennità regionale fibromialgia
- 2) Carta dei servizi del Settore dei Servizi sociali
- 3) Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa
- 4) Casellario sociale: aggiornamento delle cartelle sociali degli utenti
- 5) Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali
- 6) Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione: in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".
- 7) Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi
- 8) Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.

OBIETTIVO N 1) INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA

La legge regionale n. 5 del 18.01.2019 ha previsto " Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia" -l'art.12 della legge regionale 22 del 12.12.2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) ha modificato la suddetta legge regionale n. 5/2019 introducendo l'art.7 bis, in via provvisoria e sperimentale fino al 31.12.2024, con l'istituzione di un sostegno economico denominato "indennità regionale fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

La deliberazione di Giunta Regionale n°7/12 del 28.02.2023 ha approvato le Linee di indirizzo 2023-2024 "Modalità tecniche e amministrative per la concessione di un sostegno economico denominato indennità regionale fibromialgia"(IRF).

La deliberazione di Giunta Regionale n. 10/39 del 16.3.2023 ha apportato alcune modifiche alla precedente DGRn°7/12 del 28.02.2023.

Per l'annualità 2024 la Regione Sardegna Assessorato igiene sanità e assistenza sociale – Direzione generale delle politiche sociali Servizio interventi integrati alla persona – con nota n°2222 del 06.02.2024 ha comunicato ai Comuni di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande entro il 30 aprile 2024.

Nella stessa nota regionale n° 2222 veniva stabilito :

- o Le persone che per la prima volta nel 2024 presentano istanza di accesso al beneficio dovranno allegare la certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia rilasciata in data non successiva al 30.04.2024, e l'attestazione ISEE 2024;
- o Le persone che hanno già beneficiato dell'indennità nel 2023 presenteranno la nuova

attestazione isee 2024 in quanto l'istanza già presentata sarà considerata valida.

Con determinazione del responsabile del settore n°166 del 29.02.2024 è stato approvato l'avviso pubblico e il modulo di istanza on line per la presentazione delle relative richieste.

Il predetto avviso è stato pubblicato dal 1 marzo 2024 al 30 aprile 2024 (così come stabilito dalla DGR n°10/39 del 16.3.2023) ed entro il termine stabilito sono pervenute n°177 richieste tese ad ottenere il beneficio .

L'ufficio di Servizio sociale ha provveduto all'istruttoria delle istanze pervenute e a svolgere le opportune verifiche.

Con determinazione del responsabile del settore n°469 del 22.05.2024 si è preso atto dell'elenco provvisorio delle istanze ammesse e non ammesse da cui si evidenzia che sei sono state ammesse con riserva.

Successivamente i dati anonimizzati sono stati inviati alla Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale entro il 30 giugno 2024 attraverso la piattaforma SIPSO.

La Regione provvederà a trasferire al Comune le risorse annuali destinate all'intervento e sulla base dei dati e il fabbisogno comunicati .

i contributi verranno quindi erogati agli aventi diritto dal Comune di Capoterra nei limiti delle risorse assegnate, e a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione.

OBIETTIVO N 2) CARTA DEI SERVIZI DEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

Per tale obiettivo l'ufficio servizio sociale sta lavorando per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi

OBIETTIVO N 3) VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa

L'obiettivo riguarda garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali ,offrendo ai dipendenti occasioni di crescita con il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. Questo settore per la sua specificità è in continua formazione professionale ma persegue anche quelli obbligati dall'Ente come il corso Cyber Security Awareness.

OBIETTIVO N 4) CASELLARIO SOCIALE: AGGIORNAMENTO DELLE CARTELLE SOCIALI DEGLI UTENTI

Anche per l'anno 2024 il lavoro del caricamento dati ,dei cittadini beneficiari , nella banca dati della piattaforma INPS si svolge dall'inizio dell'anno .Il settore è stato organizzato per il continuo monitoraggio e aggiornamento fino alla conclusione dell'anno in corso. Il casellario sociale è la creazione di una cartella sociale per ciascun cittadino capoterrese preso in carico dal settore servizio sociale. Si tratta infatti di una piattaforma INPS, nella quale i Comuni caricano la maggior parte degli interventi , usufruiti dai cittadini da parte dei Servizi sociali ,come contributi economici per disagio economico ,contributi per inserimenti in struttura ecc... Il numero dei dati già caricati risultano essere ad oggi circa 682.

OBIETTIVO N 5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Settore Servizi Sociali provvede costantemente agli obblighi della normativa europea Regolamento UE 2013/679. Per adempiere alla normativa europea Regolamento UE

2013/679, con determinazione del responsabile continua ad uniformare la nuova modulistica del settore. Inoltre predispone e aggiorna un file con l'indicazione tutti gli Enti , cooperative ecc che trattano i dati personali degli utenti presi in carico dal settore per poter poi essere inseriti nel registro del trattamento dati.

Il registro del trattamento viene poi approvato con Delibera della Giunta Comunale .

OBIETTIVO N 6) Garantire , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione: in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n°33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Settore Servizi Sociali provvede costantemente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. N.33/2013.

OBIETTIVO N 7) RIDUZIONE DEI RISCHI DI FENOMENI CORRUTTIVI (SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE)

Con determinazione del Responsabile del Settore n.298 del 26.10.2023 veniva aggiudicata ai sensi dell'art.32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, con procedura aperta, la gestione del SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CIG. 9528136291, a favore della Ditta COOP. SOCIALE ADEST-SOC. COOP. A.R.L. ONLUS, con sede in Via Balia n. 9, Santadi, P.IVA 01795770922, con il punteggio complessivo di 82,921 e per l'importo complessivo pari a € EURO 479.040,00 (cifre) euroquattrocentosettantanovemilazeroquarantavirgolazero (iva esclusa), PARI AL RIBASSO DEL 0,2 (cifre) zerovirgoladuepercento (lettere) per sei anni dal 01/01/2024 al 31/12/2029.

Il servizio è finalizzato a favorire la socializzazione e la partecipazione dell'anziano alla vita comunitaria evitando qualsiasi forma d'isolamento, attraverso la promozione d' interventi atti a migliorare la qualità della vita, affinché le persone anziane non si sentano escluse e/o emarginate dal contesto sociale di appartenenza.

Nel centro si espletano attività di socializzazione, ludiche, ricreative e culturali; partecipazione a spettacoli teatrali, promozione di attività artigianali, soprattutto in riferimento alle attività e tradizioni Capoterresi in via di estinzione, animazione musicale, informatica.

Sono destinatarie degli interventi le persone anziane residenti nel Comune di Capoterra che intendono usufruire di una struttura di riferimento per favorire la socializzazione.

I destinatari del Servizio in oggetto sono gli anziani residenti nel Comune di Capoterra. Requisiti:- Persone che abbiano compiuto il 60° anno d' età.- Pensionati che abbiano compiuto i 55 anni d' età.

Il seguente obiettivo è finalizzato alla riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi di questo Servizio che è in continuo monitoraggio.

OBIETTIVO N 8) Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.

Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il secondo trimestre 2024

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE 7 – SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE BILANCIO – DOTT.SSA ROBERTA BARCA
---------------------------------------	---

Obiettivo operativo N. 01/2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Applicazione degli strumenti di controllo	Amministrazione Corte dei conti Uffici Interni Cittadini	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall'apposito Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/12/2015 in qualità di componente dello staff incaricato dei controlli previsti dal Decreto Legge n. 174/20125 convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012 n. 213	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti	Monitoraggio semestrale	Verifica risultanze	Trasmissione monitoraggio entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento Peso: 10/100	Il mancato controllo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa La mancata trasmissione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa

Obiettivo operativo N. 02/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Miglioramento dell'attività quotidiana di gestione delle spese con la predisposizione del Regolamento delle Spese di Rappresentanza	AMMINISTRAZIONE DIPENDENTI	FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA	Predisposizione e stesura degli articoli	Programmazione e predisposizione bozza del Regolamento Spese di Rappresentanza conformemente alla normativa vigente dettata dall'art. 97 Cost. (principi buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia, economicità azione amm) e l'art. 7 TUEL (potestà regolamentare enti locali)	Predisposizione bozza regolamento	Entro il 31/12/2024 10%	Ottimizzazione ed efficientamento dell'attività lavorativa

Obiettivo operativo N. 03/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Miglioramento attività di gestione Economato	-AMMINISTRAZIONE -DIPENDENTI	Implementazione degli strumenti nell'acquisizione di beni e/o servizi di spesa minuta	Garantire uno strumento aggiornato per la fornitura, la gestione, la conservazione dei beni mobili necessari per il funzionamento dell'Ente	Accorpamento dell'attuale regolamento dell'Economato all'interno del regolamento di contabilità vigente così come previsto ex art 153 TUEL	Predisposizione degli articoli del Regolamento	Entro il 31/12/2024 Peso: 10/100	Ottimizzazione ed efficientamento dell'attività lavorativa

Obiettivo operativo N. 04/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	UFFICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679.	Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed e finalizzato alla cooperazione tra titolare/Responsabile e Autorità di controllo (obbligo sancito dall'art 31 RGPD)	Verifica risultanze	Peso: 10/100	Il trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche.

Obiettivo operativo N. 05/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall' amministrazione.	UFFICI AMMINISTRAZIONE COMUNALE - UTENZA	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall' amministrazione.	Verifica risultanze	Peso: 10/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Obiettivo operativo N. 06/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi.	cittadini	Prevenzione della corruzione.	Monitoraggio di almeno un procedimento e processo ad elevato rischio di corruzione	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione. Acquisto arredi comunali tramite MEPA	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento. Acquisto arredi comunali tramite MEPA	Peso: 10/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

Obiettivo operativo N. 7/2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Cittadini Fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2024.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	Il D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Obiettivo operativo N. 8 /A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazioni sindacati dipendenti cittadini	promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	l'obiettivo riguarda tutti i responsabili di settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e tutti i dipendenti	la formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze e delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	risultato del processo: a seguito della definizione di piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significativi prestazioni qualificanti e con minore dispendio di tempo ed energie. peso: 10/100	offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. la formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con un reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 7 – SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE BILANCIO

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati. Nel dettaglio:

- **OBIETTIVO N. 1 /2024:** Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità previste dal Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 14/12/2015, in qualità di componente dello staff incaricato dei controlli previsti dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012. Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si chiarisce che, in collaborazione con i componenti dello Staff "Controllo di Gestione" si è provveduto alla redazione del "Referto finale sul Controllo di Gestione 2023", con il quale si sono fornite le principali conclusioni del controllo di gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione dell'andamento della gestione dell'ente, approvato con Deliberazione della G.C. n. 76 del 10/04/2024. In particolare, l'Ufficio ha predisposto la relazione con l'analisi della gestione delle entrate/spese, del controllo sugli equilibri, degli indicatori di bilancio e delle partecipate dell'Ente. Inoltre, nella collazione della relazione è stata inserita un'ampia gamma di stampe estratte dal gestionale a esemplificazione del contenuto descritto. Il Questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento integrato dei controlli interni anno 2022 approvato con Deliberazione G.C. n. 46 del 08/03/2024 e il Questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento integrato dei controlli interni anno 2023 approvato con Deliberazione G.C. n. 77 del 10/04/2024.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **OBIETTIVO N. 2/2024:** Programmazione e predisposizione del Regolamento Spese di Rappresentanza conformemente alla normativa vigente dettata dall'art. 97 Cost. (principi buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia, economicità azione amm) e l'art. 7 TUEL (potestà regolamentare enti locali). Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si chiarisce che è stata redatta la bozza del Regolamento comprensiva di un totale di n. 9 articoli i quali disciplinano, tra l'altro, la ratio, l'ambito di operatività, i requisiti e l'elenco delle spese di rappresentanza ammissibili e non ammissibili. Il predetto Regolamento sarà presentato alla Giunta Comunale entro l'esercizio.
- **OBIETTIVO N. 3/2024:** *Accorpamento dell'attuale regolamento dell'Economato all'interno del Regolamento di contabilità vigente così come previsto ex art. 153 TUEL.* Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si chiarisce che in ossequio al contenuto del principio contabile 6.4 contenuto nell'Allegato 4/2 del D. lgs 118/2011 il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione. Ad oggi, è stata redatta la bozza da accorpare all'attuale Regolamento di contabilità, con numerazione a seguire rispetto a quella già esistente, nel Titolo XI denominato "Servizio Economato" e nel Titolo XII denominato "Servizio di cassa economale". La bozza contiene gli articoli da 53 a 86 i quali saranno presentati alla Giunta Comunale entro l'esercizio.
- **OBIETTIVO N. 4/2024:** Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679. Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si puntualizza che si è provveduto all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679 mediante la tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati personali trasmesso all'ufficio Affari Generali con protocollo interno n. 31309 in data 17.05.2024
- **OBIETTIVO N. 5/2024:** Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si chiarisce che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013 secondo il quale "(...) tutti i dati relativi alle entrate e alle spese di cui ai propri bilanci, preventivi e consuntivi (...)" devono essere pubblicati e resi accessibili dalla P.A. In ragione di ciò, ad oggi, sono pubblicati i dati contabili relativi al Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Delibera Consiliare n. 8 del 15.03.2024 e del Rendiconto di Gestione (consuntivo) esercizio 2023 approvato con Delibera Consiliare n. 24 del 19.06.2024. A ciò si aggiungono le pubblicazioni inerenti i documenti di programmazione (DUP, PEG, ecc).

➤ **OBIETTIVO N. 6/2024:** *Monitoraggio di almeno un procedimento e processo ad elevato rischio di corruzione.*

Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si precisa che si è provveduto al monitoraggio del procedimento di acquisto degli arredi comunali tramite MEPA.

➤ **OBIETTIVO N. 7/2024:** Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2024.

Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si chiarisce che in ragione del disposto dell'art. 4 del Decreto 231/2002 (attuativo della Direttiva CE/2000/35/CE relativa ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali con la P.A.) si è provveduto al monitoraggio costante della tempistica con la quale gli uffici dell'Ente adempiono all'obbligo previsto *ex lege* di effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il monitoraggio consiste:

- 1) nella verifica quotidiana della contabilizzazione delle fatture trasmesse dai vari Uffici all'Ufficio Finanziario;
- 2) nella tempestiva presa in carico degli atti di liquidazione i quali sono sottoscritti dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- 3) nella compilazione del mandato di pagamento che viene trasmesso al Tesoriere dell'Ente.

➤ **OBIETTIVO N. 8/2024:** Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti.

Con riferimento all'obiettivo sopra specificato si evidenzia che si è provveduto ad informare i collaboratori che compongono l'Ufficio, con mail personale ad ognuno, di tutti i corsi gratuiti disponibili sulle varie piattaforme.

Inoltre, nel capitolo di spesa del Settore *de quo* dedicato alla formazione è stato impegnato un importo di 700,00 euro (100,00 euro per ogni collaboratore) affinché ognuno potesse scegliere un corso di formazione a pagamento su una tematica di proprio interesse. Ad oggi, ad usufruirne sono stati due dipendenti con i corsi di Mira Formazione



CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE 8 - SERVIZI DEMOGRAFICI SPORT SPETTACOLO – DOTT. GIORGIO LECCA
---------------------------------------	--

Obiettivo operativo N. 01/A_2024 Aggiornamento anagrafe locale e ANPR

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Verifica e aggiornamento dati al fine di allineare anagrafe locale ANPR	Il raggiungimento del presente obiettivo è di interesse per gli utenti e per gli Enti esterni oltre ai settori comunali interni	Bilanciare le risorse accessibili con le esigenze amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati	Bilanciare le risorse accessibili con le esigenze amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati	Aggiornamento continuo tra anagrafe locale e ANPR. Non creare arretrati sino al 31/12/2024	Ottimizzazione del servizio Controlli circa 10.000 residenti	Peso: 10/100	Pregiudica la fluidità del servizio all'utenza e la sua qualità

Obiettivo operativo N. 02/A_2024 Aggiornamento e verifiche AIRE

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Verifica iscrizioni e variazioni anagrafiche AIRE pervenute dai Consolati o su richiesta dei cittadini iscritti o che intendono iscriversi a l'AIRE	Il raggiungimento del presente obiettivo è di interesse per gli utenti e per gli Enti esterni oltre ai settori comunali interni	Per una maggiore efficienza amministrativa con procedure più rapide	Attuazione di un sistema evoluto nella gestione dei dati	Aggiornamento e verifiche dell'anagrafe italiani residenti all'estero. Non creare arretrati sino al 31/12/2024	Miglioramento del servizio ai cittadini Controlli circa 500	Peso: 10/10 0	Pregiudica la fluidità del servizio all'utenza e la sua qualità Pregiudica la fluidità del servizio elettorale anagrafico

Obiettivo operativo N. 03/A_2024 Monitoraggio movimenti demografici

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Verifica e aggiornamento dati al fine di allineare anagrafe locale ANPR e elenchi AIRE	Il raggiungimento del presente obiettivo è di interesse per gli utenti e per gli Enti esterni oltre ai settori comunali interni	Pianificare un anagrafe più aggiornata relativa a tutti i residenti compresi gli extracomunitari	Bilanciare le risorse accessibili con le esigenze amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati	Monitoraggio dei movimenti demografici relativi agli extra comunitari finalizzato alla verifica dei Permessi di soggiorno in scadenza. Non creare arretrati sino al 31/12/2024	Miglioramento del servizio ai cittadini extracomunitari, agli organi di controllo giudiziario e di polizia Controlli circa 1000	Peso: 10/100	Pregiudica la fluidità del servizio all'utenza e la sua qualità

Obiettivo operativo N. 04/A_2024 Monitoraggio di almeno un procedimento e processo a elevato rischio di corruzione

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Adottare misure per prevenire eventi corruttivi fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.	Cittadini e pubblica amministrazione	Prevenire eventi corruttivi in tutte quelle procedure inerenti il servizio demografico e la pubblica amministrazione	Bilanciare le risorse accessibili con le esigenze amministrative al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati	Monitoraggio continuo del procedimento e documentazione varia in quanto a rischio corruzione	Verifica dei procedimenti a rischio di corruzione che si possono generare nell'attività svolta dall'amministrazione	Peso: 10/100	Pregiudica la fluidità del servizio all'utenza e la sua qualità il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa

Obiettivo operativo N. 05/A_2024. Pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente	Pubblica amministrazione e Cittadini	Adempimento degli obblighi di pubblicazione e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 al fine di assicurare la conoscenza e l'integrità	garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione	Tempestività nella pubblicazione circa 200 inserimenti	Peso: 10/100	Inadempimento al D.lgs. 33/2013 Pregiudica la fluidità del servizio all'utenza e la sua qualità

Obiettivo operativo N. 06/A_2024. Rispetto adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Aggiornamento del Registro Unico Trattamento dei Dati - art. 30 GDPR	Pubblica amministrazione e Cittadini	Adottare un quadro aggiornato del trattamento dei dati al fine di svolgere in maniera efficace l'attività di valutazione	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, al fine di assicurare la conoscenza e l'integrità	Rispetto della Normativa sulla protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Peso: 10/100	Inadempimento della disposizione di legge

Obiettivo operativo N. 7/A_2024 Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale e europea entro il 31/12/2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Cittadini Fornitori	Lo scopo della riforma L.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'Ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2024.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	Il D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Obiettivo operativo N. 8 /A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento di livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e di comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10/100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 8 - SERVIZI DEMOGRAFICI SPORT SPETTACOLO

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024 , oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati.

OBBIETTIVO N. 1/2024 - aggiornamento anagrafe locale e ANPR:

Allineamento puntuale tra anagrafe locale e ANPR in particolare: allineamento dei codici fiscali e variazioni anagrafiche. Sono state elaborate tutte le pratiche di cambio di residenza per le immigrazioni , emigrazioni e variazioni di indirizzo. Sono State elaborate tutte le richieste di certificati di vario tipo in parte rilasciati presso la sede in parte spediti via Mail certificate ai richiedenti legittimi , professionisti o enti . Non è presente nessuna pratica arretrata presentata nel periodo analizzato non sono creati arretrati.

OBBIETTIVO N. 2/2024 - aggiornamento e verifiche AIRE: Al fine di garantire una maggior fruibilità nel servizio elettorale e in generale garantire i diritti dei cittadini Italiani residenti all'estero si è provveduto ad aggiornare le iscrizioni e variazioni anagrafiche Aire pervenute dai Consolati nel primo semestre 2024. Nel periodo considerato sono state elaborate tutte pratiche di variazione AIRE divise in iscrizioni cancellazioni e variazioni. Inoltre si è curate la trascrizione di tutti gli atti di nascita , morte e matrimonio avvenuti all'estero . Non è presente nessuna pratica arretrata nel periodo analizzato.

OBBIETTIVO N.3/2024 Monitoraggio movimenti demografici relative agli extra comunitari : Il monitoraggio dei movimenti demografici relativi agli extra comunitari finalizzato allaverifica dei Permessi di soggiorno in scadenza e l'iscrizione anagrafiche le variazioni o le cancellazioni procedono normalmente. Non sono stati creati arretrati al periodo considerato.

Obiettivo n. 4/2024 Monitoraggio di almeno un processo ad elevato rischio di corruzione: L'obbiettivo è in fase di svolgimento.

OBBIETTIVO N. 5/2024 - pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013: Si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune nella sezione amministrazione trasparente le determinazioni di impegno/concessione adottate nel periodo considerato.

OBBIETTIVO N. 6/2024 – Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normative Europea sulla protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 : L'obbiettivo è in fase di attuazione .

Obiettivo n. 7/2024 : Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normative nazionale e europea entro il 31/12/2024 : Si è posta grande attenzione a quanto dettato dalla Riforma abilitante del PNRR n.

1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e al rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche. L'obbiettivo è in fase di attuazione .

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE 9° AFFARI LEGALI – AVV. EUGENIO LAO
---------------------------------------	---

Obiettivo operativo N. 01/2024 Transazione contenzioso Fallimento Santa Rosa

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
<p>Da oltre 40 anni (1978) il Comune è contrapposto alla Società Santa Rosa srl, lottizzante dell'omonima lottizzazione, in una controversia consistente in decine di cause, davanti alla giurisdizione ordinaria ed a quella amministrativa. La controversia attiene da un lato all'illegittimità degli atti espropriativi per la costruzione dello stadio e dall'altra nell'inadempimento da parte della società della convenzione di lottizzazione.</p> <p>La società è fallita nel 2016 ed il fallimento ha proseguito i processi ancora pendenti.</p> <p>Vi è ora la concreta possibilità di addivenire ad una transazione complessiva che porti alla chiusura di tutte le controversie.</p>	<p>Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale.</p> <p>Settori Lavori Pubblici, Patrimonio e Finanziario</p> <p>Legali esterni</p> <p>Organi del Fallimento</p>	Affari legali e contenzioso	Abbattimento del volume del contenzioso	Conclusione Transazione con gli Organi del Fallimento Santa Rosa e estinzione di tutti i giudizi pendenti	<p>Stipula Transazione:</p> <p>Si/No</p>	<p>Gestione delle trattative e della predisposizione del contratto.</p> <p>Peso:</p> <p>35/100</p>	<p>Sussiste il rischio di subire lo spossessamento di alcuni mappali all'interno dello stadio di Santa Rosa, con abbattimento di parte della recinzione, di una torre faro e di parte della pista di atletica</p> <p>Ingenti spese legali e dispendio di attività amministrativo-legali per proseguire nelle cause.</p>

Obiettivo operativo N. 02/ANNO 2024 PCT da remoto

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
<p>Assicurare tempestività nello svolgimento degli adempimenti del PCT.</p> <p>Prevenire il rischio di inconvenienti informatici o tecnici</p>	<p>Sindaco</p> <p>Giunta</p> <p>Fornitori</p> <p>Amministrazione della Giustizia</p>	Buon andamento PA	Ottimizzazione funzionamento uffici	Raddoppio postazioni per il PCT e PAT con la possibilità di operare da remoto	<p>Attivazione nuove postazioni PCT e PAT da remoto: Si/No</p>	<p>Ricerca di mercato</p> <p>Acquisto attrezzature e software</p> <p>Installazione e Configurazione</p> <p>Formazione</p> <p>Peso: 20/100</p>	<p>Prevenire il rischio che problemi informatici o tecnici possano compromettere il deposito degli atti giudiziari nel Processo telematico</p>

Obiettivo operativo N. 03/ANNO 2024 - Performance Organizzativa

Respetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali. Reg. UE 2016/679

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	Amministrazione Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679.	Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679.	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile Autorità di controllo (obbligo sancito dall'art. 31, RGPD).	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di controllo (Autorità Garante) su richiesta della stessa. Peso: 5/100	Il trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche.

Obiettivo operativo N. 04/ANNO 2024 - Performance Organizzativa

Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Amministrazione Cittadini	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Tempestività nella pubblicazione.	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione. Peso: 5/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Obiettivo operativo N. 05/ANNO 2024 - Performance Organizzativa

Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi	Cittadini e Associazioni.	Prevenzione della corruzione.	Applicazione del Piano Anticorruzione.	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione: monitoraggio procedura di iscrizione all'albo dei legali esterni.	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi e applicazione al procedimento prescelto Peso: 5/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

operativo N. 06/ANNO 2024 - Performance Organizzativa

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza e miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori per beni, servizi e opere pubbliche.	Cittadini Fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023.	Indicatore di ritardo pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	Il D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Obiettivo operativo N. 7 /ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazioni Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di Adeguare e competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10%	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE 9 – AFFARI LEGALI

OBIETTIVO 01/2024 TRANSAZIONE CONTENZIOSO FALLIMENTO SANTA ROSA

INDICATORE: Stipula transazione Si/No

Peso: 35%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 80%

L'obiettivo procede regolarmente sebbene sconti un ritardo rispetto a quanto ipotizzato nel cronoprogramma. Manca infatti l'approvazione della bozza di transazione da parte del Giudice delegato del Fallimento, che è stato recentemente sostituito. Da recentissime interlocuzioni col legale del Fallimento si è appreso che il Giudice Delegato avrebbe finalmente dato l'assenso e si è in attesa della comunicazione del provvedimento di approvazione. Per il resto, all'esito di faticose trattative, è stato trovato un accordo pieno col fallimento; predisposta la bozza della transazione; reperite e appostate le risorse finanziarie, a mezzo di delibera di Giunta di variazione di bilancio, applicando una quota del fondo rischi contenzioso; deliberata da parte della Giunta la transazione della lite, sebbene manchi ancora la delibera di approvazione della bozza di transazione, che verrà proposta non appena arriverà l'assenso del Giudice Delegato.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna

RICHIESTE DI MODIFICA

Nel cronoprogramma si propone di differire il completamento dell'obiettivo al 31/12/2024.

Si segnala la necessità di riparametrare i pesi degli obiettivi n. 1) e 2) poiché, a seguito dell'inserimento dell'obiettivo n. 7) "Formazione", che ha un peso del 10%, il totale porta al 110%. Si tratta probabilmente di un refuso al momento dell'inserimento nelle schede del nuovo obiettivo di performance organizzativa. Si propone perciò di attribuire all'obiettivo la nuova ponderazione del 30%.

OBIETTIVO 02/2024 PCT DA REMOTO

INDICATORE: Attivazione nuova postazione PCT e PAT Si/No

PESO: 20%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 25%

Il raggiungimento dell'obiettivo registra un certo ritardo ed è in dubbio il suo conseguimento. E' stato completato il primo step, consistente nella ricerca di mercato.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

L'obiettivo era condizionato alla disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie (minime) per l'acquisto dei componenti hardware e software necessari. A seguito di interlocuzioni con la Responsabile del Servizio Finanziario, le risorse (dell'ordine dei 500/700 euro) potrebbero essere assegnate con la prossima variazione di bilancio, comunque entro il prossimo 30 novembre, termine ultimo per le variazioni. In alternativa potrebbe valutarsi, d'intesa col NIV, di virare verso altro obiettivo (ad esempio la predisposizione di un regolamento per la compensazione dei crediti tributari dei contribuenti).

RICHIESTE DI MODIFICA

Nel caso si decidesse di mantenere l'obiettivo, si propone di spostarne il completamento al 31/01/2025.

Si segnala la necessità di riparametrare i pesi degli obiettivi n. 1) e 2) poiché, a seguito dell'inserimento dell'obiettivo n. 7) "Formazione", che ha un peso del 10%, il totale porta al 110%. Si tratta probabilmente di un refuso avvenuto al momento dell'inserimento nelle schede del nuovo obiettivo di performance organizzativa. Si propone perciò di attribuire all'obiettivo la nuova ponderazione del 15%.

OBIETTIVO 03/2024 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.

Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali. Reg. UE 2016/679

INDICATORE Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita

PESO 5%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 75%

L'obiettivo procede regolarmente

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna

RICHIESTE DI MODIFICA

Nessuna



OBIETTIVO 04/2024 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.

Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"

INDICATORE Tempestività della pubblicazione

PESO 5%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 75%

L'obiettivo procede regolarmente.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna

RICHIESTE DI MODIFICA

Nessuna

OBIETTIVO 05/2024 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Monitoraggio dei procedimenti e processi ad alto rischio di corruzione

INDICATORE Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.

PESO: 5%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 75%

E' stato selezionato il procedimento di conferimento di incarichi a legali esterni. In proposito è attivo l'albo dei legali esterni, su apposita piattaforma telematica dedicata, nel quale possono iscriversi i legali del libero foro. Nel corso dei primi nove mesi è stato conferito un solo incarico esterno ad un legale iscritto alla piattaforma, nella forma dell'affidamento diretto per ragioni di connessione con altro incarico. Si tratta infatti dell'appello relativo ad una causa che in primo grado era stata affidata al medesimo legale.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna criticità

RICHIESTE DI MODIFICA

Nessuna

Obiettivo che si propone di eliminare: nessuno

Indicatore Peso MotivazioniPeso: 10%

Grado di raggiungimento 50%



L'amministrazione ha predisposto, su una piattaforma dedicata, una serie di percorsi formativi liberamente accessibili per ogni dipendente. E' stato somministrato anche un corso obbligatorio on line in materia di "Cyber Security" che i tre dipendenti del Settore hanno regolarmente completato col conseguimento della relativa attestazione.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna criticità

RICHIESTE DI MODIFICA

Nessuna

OBIETTIVO 06/2024 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Tempestività dei pagamenti

INDICATORE Ritardo annuale nei pagamenti < 0 (ovvero pagamenti entro 30 giorni per l'ente complessivamente considerato).

Peso 30% (previsto per legge)

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 75%

Il settore di norma paga fatture per compensi a legali esterni e per l'acquisto o rinnovo di licenze software e banche dati giuridiche. Nessuna difficoltà nella liquidazione entro i 30 giorni di legge.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna criticità

RICHIESTE DI MODIFICA

Nessuna modifica

OBIETTIVO 07/2024 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Formazione

INDICATORE Percorso di formazione per ogni dipendente non inferiore a 24 ore annue

PESO 10%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 50%

L'amministrazione ha predisposto, su una piattaforma dedicata, una serie di percorsi formativi liberamente accessibili per ogni dipendente. E' stato somministrato anche un corso obbligatorio on line in materia di "Cyber Security" che i tre dipendenti del Settore hanno regolarmente completato col conseguimento della relativa attestazione.

CRITICITÀ DA SEGNALARE

Nessuna criticità

RICHIESTE DI MODIFICA : **nessuna**

..

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:	SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI – DOTT.SSA MARIA RITA UCCHEDDU
---------------------------------------	--

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Applicazione degli strumenti di controllo	Amministrazione Uffici Interni Cittadini	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall'apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2013 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale approvato in data 14/12/2015 con atto n. 87.	Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti	Monitoraggio semestrale	Verifica risultanze	Trasmissione monitoraggio entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento Peso: 10/100	Il mancato controllo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa La mancata trasmissione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa

Obiettivo operativo N. 02/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Le risorse decentrate sono destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività	Amministrazione Sindacati Dipendenti	Sottoscrizione contratto decentrato 2024	Applicazione delle politiche di sviluppo e della produttività	Incentivazione del personale	Percentuale di sottoscrizione del contratto	Individuare, in accordo con le organizzazioni sindacali, le corrette politiche di incentivazione Peso: 8/100	La mancata sottoscrizione del contratto preclude le politiche di incentivazione e la distribuzione della produttività

Obiettivo operativo N. 03/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Predisposizione del nuovo Regolamento sui Concorsi alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, entrato in vigore il 14 luglio 2023, di modifica del D.P.R del 9 maggio 1994 n. 487 e copertura fabbisogno del personale: procedure assunzionali	Amministrazione Cittadini	Predisposizione del Regolamento sui concorsi e copertura del fabbisogno del personale nel rispetto del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, inserito nell'apposita Sezione del PIAO, del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014) e nel rispetto della nuova disciplina dettata dal Decreto Legge n. 34/2019, il quale all'art. 33 introduce una disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni prevedendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.	Copertura del fabbisogno del personale 2024/2026	Assunzione di personale	Predisposizione degli atti e presentazione della documentazione affinché la Giunta proceda alla Deliberazione del nuovo Regolamento sui concorsi e copertura del fabbisogno del personale nel rispetto del valore medio del triennio 2011/2013 e nel rispetto della disciplina dettata dal Decreto Legge n. 34/2019, il quale all'art. 33 introduce la disciplina relativa alle facoltà assunzionali prevedendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale	Predisposizione atti affinché la Giunta proceda alla Deliberazione del nuovo Regolamento sui concorsi e assunzione del personale entro i limiti del valore medio del triennio di riferimento Peso: 20/100	La mancata copertura del fabbisogno determina disservizi

Obiettivo operativo N. 04/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
REDAZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) NELLE SEGUENTI COMPONENTI: SEZIONE 1: SCHEDE ANAGRAFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI: SOTTOSEZIONE 2.1: VALORE PUBBLICO SOTTOSEZIONE 2.2: PERFORMANCE SOTTOSEZIONE 2.2.1: PIANO DEGLI OBIETTIVI SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SOTTOSEZIONE 3.1.2 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA, NUMERI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NUMERO DI DIPENDENTI SUDDIVISI PER SETTORE E CATEGORIA SOTTOSEZIONE 3.1.3 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE SOTTOSEZIONE 3.2 ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE SOTTOSEZIONE 3.3.3 PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PERSONALE SEZIONE 4: MONITORAGGIO	Amministrazione Sindacati Cittadini	Redazione del PIAO nelle varie componenti attraverso il quale si procede alla programmazione delle risorse sia umane che finanziarie attraverso gli obiettivi di Performance.	Perseguire gli obiettivi dell'Ente anche attraverso assunzioni a tempo indeterminato e determinato	Programmazione e delle risorse sia umane che finanziarie	Predisposizione degli atti e presentazione della documentazione affinché la Giunta proceda alla Deliberazione di approvazione del PIAO entro un mese dall'approvazione e del Bilancio di previsione.	Predisposizione atti affinché la Giunta proceda alla Deliberazione di approvazione del PIAO Peso: 17/100	La mancata programmazione non permette di raggiungere gli obiettivi

Obiettivo operativo N. 05/A_2024

Bisogno	akeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	Amministrazioni Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679.	Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679.	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (obbligo sancito dall'art. 31, RGPD).	proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di controllo (Autorità Garante) su richiesta della stessa. Peso: 3/100	Il trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche.

Obiettivo operativo N. 06/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Amministrazione Cittadini	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Tempestività nella pubblicazione.	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione. Peso: 3/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Obiettivo operativo N. 07/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi.	Cittadini e Associazioni.	Prevenzione della corruzione.	Implementazione del Piano Anticorruzione.	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione: monitoraggio procedura di selezione della figura di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico.	Applicazione del monitoraggio a 1 procedimento.	Risultato atteso: avvio del monitoraggio dei processi amministrativi. Peso: 100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative.

Obiettivo operativo N. 8/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2024, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2024.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Tempo dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 100	D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.

Obiettivo operativo N. 9/A_2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa.	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 6/100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione.

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE N. 10 - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali:

OBIETTIVO N. 1/2024: APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E VERIFICA CON LE MODALITÀ, I TERMINI E I TEMPI DEFINITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25/01/2013 E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO IN DATA 14/12/2015 CON ATTO N. 87.

Unitamente ai componenti dello staff "Controllo di gestione" si è provveduto alla redazione del "Referto finale sul Controllo di Gestione 2023", nel quale si forniscono le principali conclusioni del controllo di gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione dell'andamento della gestione dell'ente, approvato con la deliberazione della G.C.

n. 76 del 10/04/2024.

Il Questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai

15.000 abitanti sul funzionamento integrato dei controlli interni anno 2022 approvato con deliberazione G.C. n. 46 del 08/03/2024 e il Questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti sul funzionamento integrato dei controlli interni anno 2023 approvato con deliberazione G.C. n. 77 del 10/04/2024.

OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO N. 2/2024: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO 2024

Obiettivo in corso di espletamento, la pre-intesa è stata firmata il 05/07/2024.

OBIETTIVO N. 3/2024: PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONCORSI ALLA LUCE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 GIUGNO 2023 N. 82, ENTRATO IN VIGORE IL 14 LUGLIO 2023, DI MODIFICA DEL D.P.R DEL 9 MAGGIO 1994 N. 487 E COPERTURA FABBISOGNO DEL PERSONALE: PROCEDURE ASSUNZIONALI 2024/2026

Il nuovo Regolamento sui Concorsi è in corso di predisposizione e sono in corso di espletamento le procedure concorsuali programmate;

Nel primo semestre 2024 sono state effettuate le seguenti assunzioni:

N. 1 Funzionario Assistente Sociale, assunto con Determinazione n. 139 del 22/02/2024;

N. 1 Funzionario Capo di Gabinetto assunto con Determinazione n. 182 del 06/03/2024;

N. 1 Istruttore Agente di Polizia Locale assunto Determinazione n. 242 del 22/03/2024;

OBIETTIVO N. 4/2024: REDAZIONE DEL PIAO NELLE VARIE COMPONENTI ATTRAVERSO IL QUALE SI PROCEDE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE SIA UMANE CHE FINANZIARIE ATTRAVERSO GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE.

Si è provveduto all'approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con deliberazione di G.C. n. 78 del 11/04/2024 con la redazione delle seguenti sezioni:

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI:

SOTTOSEZIONE 2.1: VALORE PUBBLICO SOTTOSEZIONE 2.2: PERFORMANCE SOTTOSEZIONE 2.2.1: PIANO DEGLI OBIETTIVI SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO:

SOTTOSEZIONE 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SOTTOSEZIONE 3.1.2 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA, NUMERODI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E NUMERO DI DIPENDENTI SUDDIVISI PER SETTORE E CATEGORIA SOTTOSEZIONE 3.1.3 PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

SOTTOSEZIONE 3.2 ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE

SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

SOTTOSEZIONE 3.3.3 PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PERSONALE

SEZIONE 4: MONITORAGGIO

OBIETTIVO RAGGIUNTO

OBIETTIVO N. 5/2024: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.

OBIETTIVO N. 6/2024: ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013.

In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

OBIETTIVO N. 7/2024: RIDUZIONE DEI RISCHI DI FENOMENI CORRUTTIVI. Si effettua il monitoraggio della procedura di selezione di n. 1 Istruttore Direttivo Informatico.

OBIETTIVO N. 8/2024: RAGGIUNGIMENTO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA ENTRO IL QUARTO TRIMESTRE 2024.

Si sta procedendo alla liquidazione regolare delle fatture entro i termini fissati per legge, ovvero, pagamenti entro i 30 giorni.

OBIETTIVO N. 9 /2024: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FORMAZIONE DEL PERSONALE CON RIFERIMENTO SIA ALLE COMPETENZE TECNICHE, FINALIZZATE IN PARTICOLARE ALL'ACCRESCIMENTO DEI LIVELLI DI DIGITALIZZAZIONE, SIA RELATIVAMENTE AI COMPORAMENTI.

Si procede alla costante implementazione della formazione del personale mediante la partecipazione a webinar e utilizzo delle piattaforme di formazione previste per legge e dalla direttiva del ministro della pubblica amministrazione tra cui il portale *Syllabus*, la piattaforma sulla transizione digitale e i corsi forniti da *Valore PA*.

CENTRO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE:

SETTORE N. 11 SERVIZI TECNOLOGICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO – ING- EMRICO GARAU

Obiettivo operativo N. 01/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Mantenimento dell'idoneità igienico sanitaria degli edifici comunali	Cooperative e società di servizi	- Rinnovo della procedura di gara relativa all'appalto delle pulizie dei locali comunali	Pulizia degli edifici	Definizione e approvazione documentazione di gara per l'assegnazione del servizio di pulizia	Determina di approvazione verbale di aggiudicazione della gara d'appalto	Entro il 31/12/2024 Peso: 10/100	Mancata pulizia dei locali comunali in quanto per impossibilità di proroga del servizio in essere.

Obiettivo operativo N. 02/ANNO 2024:

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Tutela e conservazione del patrimonio Comunale	Società e imprese per l'esecuzione dei lavori	Redazione del progetto e degli atti di gara relativi agli interventi di manutenzione degli edifici comunali;	Mantenimento in efficienza del patrimonio Comunale attraverso l'organizzazione di un piano strategico di opere che miri al mantenimento dello stato di salute degli immobili	Affidamento lavori attraverso bando di gara	Determinazione aggiudicazione gara d'appalto	Entro il 31/12/2024 Peso: 10/100	Deperimento delle strutture comunali

Obiettivo operativo N. 03/ANNO 2024:

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione aree costiere	Attività esistenti in ambito commerciale e ricettivo	Affidamento in concessione dell'area comunale in località Maddalena Spiaggia (ex Koala-Beach);	Realizzazione di Servizi ricettivi sul litorale	Bando per l'aggiudicazione dell'area e individuazione soggetto vincitore	Determinazione di approvazione atti di gara	Entro il 31/12/2024 Peso: 10/100	Mancata attivazione di servizio sul litorale e riduzione delle attrattive turistiche

Obiettivo operativo N. 04/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.	Amministrazione e Cittadini	Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679	Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali-Regolamento UE 2016/679	Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (obbligato dall'art. 31, RGPD)	Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita	Il registro è messo a disposizione dell'Autorità di controllo (Autorità Garante) su richiesta della stessa Peso: 10/100	Trattamento dei dati personali non deve ledere il diritto e la libertà delle persone fisiche

Obiettivo operativo N. 05/ANNO 2024:

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione.	Amministrazione e Cittadini	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013	Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013	L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione	Tempestività nella pubblicazione	Accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione Peso: 10/100	La mancata pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione non consentono la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

Obiettivo operativo N. 06/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riduzione dei rischi di fenomeni corruttivi	Privati cittadini, liberi professionisti, attività produttive e commerciali	Prevenzione della corruzione	Applicazione del Piano Anticorruzione	Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione. Analisi a campione di pratiche Suape	Applicazione del monitoraggio a campione secondo le modalità previste dal disciplinare approvato entro il 31.12.2022	Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di comunicazione della data di estrazione Peso: 10/100	Revisione della metodologia di controllo delle attività amministrative

Obiettivo operativo N. 07/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Riforma abilitante del PNRR n. 1.11 relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle fatture pervenute dai fornitori di beni servizi e opere pubbliche.	Privati cittadini, fornitori	Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni	L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.	Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023.	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)	Rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni Peso: 30/100	Il D.L. 13/2023 prevede specifiche responsabilità dei Responsabili dei pagamenti degli Enti locali. In caso di ritardo nei tempi di pagamento viene applicata una sanzione, ai fini della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento

Obiettivo operativo N. 08/ANNO 2024

Bisogno	Stakeholders	Linea strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Targets	Conseguenze
Valorizzazione delle risorse umane e formazione del personale con riferimento sia alle competenze tecniche, finalizzate in particolare all'accrescimento dei livelli di digitalizzazione, sia relativamente ai comportamenti attraverso la definizione di piani formativi individuali per ogni dipendente assegnato e aderente alla specificità della prestazione lavorativa..	Amministrazione Sindacati Dipendenti Cittadini	Promozione dell'attività di formazione del personale con particolare riferimento alla necessità di adeguare le competenze del personale medesimo a vantaggio della realizzazione delle politiche di programmazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.	L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.	La formazione rientra tra le attività che mirano ad ottimizzare le competenze delle persone sul posto di lavoro per favorirne sia la crescita professionale sia personale.	Risultato del processo: a seguito della definizione di Piani formativi per se stesso e per ogni dipendente assegnato, ogni partecipante deve intraprendere un percorso di formazione non inferiore alle 24 ore annue con relativa valutazione alla fine di ogni corso tramite test finale e attestato di partecipazione.	Favorire la diffusione di nuove competenze tra i dipendenti significa prestazioni qualificate e con minore dispendio di tempo ed energie. Peso: 10/100	Offrire ai dipendenti occasioni di crescita ha come diretta conseguenza il miglioramento della performance dei singoli, sia in termini di competenze collegate alla mansione specifica, che in termini di abilità più relazionali, comunicative e manageriali. La formazione permette inoltre di aumentare la motivazione dei dipendenti, portandoli a sentirsi maggiormente coinvolti e con una reale possibilità di contribuire in maniera significativa al raggiungimento dell'obiettivo di performance dell'organizzazione

RELAZIONE SEMESTRALE

SETTORE11 SERVIZI TECNOLOGICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'attività amministrativa svolta nel primo semestre 2024, oltre a garantire, per ogni servizio compreso nel settore, il normale svolgimento dei compiti istituzionali, ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi gestionali assegnati.

OBIETTIVO N.1 /2024:

Obiettivo strategico:

Pulizia degli edifici Comunali

Indicatore temporale: Raggiungimento dell'obiettivo entro l'anno

Peso: 10/100

Entro il 31.12.2024, è stata completata la procedura di informatizzazione ed è stato dato avvio alla procedura su istanze on line.

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN DATA 01/07/2024 – Determinazione n° 593 del 03.07.2024 CON

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ULTERIORI ATTIVITA' SVOLTE

OBIETTIVO N.2 /2024:

Obiettivo strategico:

Mantenimento in efficienza del patrimonio Comunale attraverso l'organizzazione di un piano strategico di opere che miri al mantenimento dello stato di salute degli immobili
Indicatore temporale: Raggiungimento dell'obiettivo entro 31/12/2024.

Peso: 10/100

Si è organizzato un sistema di gestione delle segnalazioni delle criticità provenienti soprattutto dagli edifici scolastici che garantisce una immediata risoluzione del problema. Si sono avviate e concluse le procedure per l'affidamento di lavori Determinazione n° 840 del 12.09.2024 volti alla realizzazione di opere di manutenzione e mantenimento delle strutture in efficienza.

OBIETTIVO RAGGIUNTO ED ULTERIORI ATTIVITA' SVOLTE

OBIETTIVO N. 3/2024:

Obiettivo strategico:

Realizzazione di Servizi ricettivi sul litorale

Indicatore temporale: Raggiungimento dell'obiettivo entro 31/12/2024 Peso: 10/100

Si è provveduto all'affidamento in concessione – Determinazione n° 249 del 25.03.2024 dell'area Comunale sita in località Maddalena Spiaggia da adibire ad attività di chiosco bar quale servizio per la zona turistica del litorale. La concessione ha avuto inizio a luglio del 2024 rispettando pertanto i tempi previsti dall'obiettivo.

OBIETTIVO RAGGIUNTO ED ULTERIORI ATTIVITA' SVOLTE

OBIETTIVO N. 4/2024:

Obiettivo strategico:

Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679

Obiettivo operativo: Tenuta del registro delle attività di trattamento che rappresenta uno strumento per adempiere agli obblighi di sorveglianza da parte del DPO. Il registro deve essere tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico ed è finalizzato alla cooperazione tra titolare/responsabile e Autorità di controllo (obbligo sancito dall'art. 31, RGPD)

Indicatore: Proporzionalità rispetto alla finalità perseguita Peso: 10/100

Si sta procedendo all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali- Regolamento UE 2016/679 mediante la tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati personali, trasmesso all'ufficio affari generali.

OBIETTIVO N. 5/2024:

Obiettivo strategico:

Pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 Obiettivo operativo: L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall' amministrazione

Indicatore: L'obiettivo è garantire la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall' amministrazione

Peso: 10/100

Si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

OBIETTIVO N. 6/2024:

Obiettivo strategico:

Applicazione del Piano Anticorruzione

Per un mero errore materiale si è indicato "monitoraggio pratiche suape". Si richiede pertanto di prendere in considerazione, rispetto a quanto erroneamente indicato, il seguente monitoraggio: "verifica di una percentuale congrua di procedure al fine di verificare la veridicità dei dati autocertificati sugli atti di affidamento di lavori".

OBIETTIVO N. 7/2024:

Obiettivo strategico:

L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i Settori dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi

Obiettivo operativo: Raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2024.

Indicatore: Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti inferiore allo zero (ovvero pagamenti entro i 30 giorni)

Peso: 30/100

In merito al rispetto dei tempi di pagamento entro 30 giorni, per il 2024 si comunica che il tempo medio ponderato di pagamento risulta pari a 10 giorni e pertanto l'obiettivo risulta raggiunto.

OBIETTIVO N. 8/2024:

Obiettivo strategico:

L'obiettivo riguarda tutti i Responsabili di Settore e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa. Sono coinvolti tutti i Settori al fine di garantire una maggiore efficienza operativa e l'innalzamento dei livelli di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, tramite

l'accrescimento dei livelli di digitalizzazione e sia relativamente ai comportamenti, attraverso la definizione di piani formativi individuali per se stesso e per tutti i dipendenti.

Peso 10/100

L'obiettivo è in costante attuazione con la formazione del personale attraverso piani formativi individuali e di settore.

CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Con il controllo di gestione si è provveduto all'esame della situazione finanziaria.

Come è noto l'art. 193, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui."*

A ciò si aggiunga che il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, prevede che tra gli atti di programmazione rientri: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio."*

Il Controllo finanziario ha evidenziato quanto segue: il Comune di Capoterra, in ottemperanza al dettato normativo con deliberazione consiliare n. 41 del 24/07/2024 ha accertato il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI CAPOTERRA

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.956.005,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		196.553,87	135.512,00	135.512,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	41.150.370,04	10.857.373,57	10.734.793,28	10.722.793,28	Titolo 1 - Spese correnti	30.181.395,05	26.050.200,99	25.539.540,77	25.509.041,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.982.700,33	11.658.591,91	11.287.096,32	11.271.897,10	- di cui fondo pluriennale vincolato		135.512,00	135.512,00	135.512,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.326.878,26	3.569.391,54	3.453.233,16	3.449.933,16					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.881.968,60	17.678.263,18	7.646.511,55	2.732.028,03	Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.759.175,76	17.683.557,17	7.717.605,54	2.803.122,02
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	108.341.917,23	43.763.620,20	33.121.634,31	28.176.651,57	Totale spese finali	62.940.570,81	43.733.758,16	33.257.146,31	28.312.163,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	226.415,91	226.415,91	0,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.679.701,44	6.679.701,44	6.679.701,44	6.679.701,44	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.679.701,44	6.679.701,44	6.679.701,44	6.679.701,44
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	19.381.446,71	18.166.602,88	18.156.602,88	18.156.602,88	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	19.146.839,09	18.166.602,88	18.156.602,88	18.156.602,88
Totale	134.403.065,38	68.609.924,52	57.957.938,63	53.012.955,89	Totale	88.993.527,25	68.806.478,39	58.093.450,63	53.148.467,89
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	143.359.070,54	68.806.478,39	58.093.450,63	53.148.467,89	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	88.993.527,25	68.806.478,39	58.093.450,63	53.148.467,89
Fondo di cassa finale presunto	54.365.543,29								