



Comune di Porto Torres



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi di PEG

ANNO 2020



1. Il sistema di pianificazione degli obiettivi 2020/2022 e le modifiche apportate

Il Sistema di Pianificazione e controllo del Comune di Porto Torres viene gestito attraverso un processo gestionale informatizzato.

L'importante novità introdotta nel 2016 e oggetto di periodici aggiornamenti migliorativi, ha consentito alla struttura organizzativa di poter implementare la pianificazione e monitoraggio degli obiettivi con un sistema decentrato e partecipativo, che ha previsto il coinvolgimento delle figure apicali dell'ente (dirigenti e posizioni organizzative).

L'anno 2020 coincide con la conclusione del precedente mandato amministrativo 2015/2020 e l'inizio del nuovo mandato amministrativo 2020/2025.

A ciò si aggiungono una serie di eventi che hanno imposto la necessità di aggiornare la macrostruttura dell'ente e di rivedere l'assegnazione di alcuni incarichi dirigenziali ad interim per effetto dell'uscita di 1 dirigente, il conseguente conferimento temporaneo di un incarico ad interim e la nomina di 1 dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL.

Ciò ha evidentemente influenzato la definizione degli obiettivi strategici e di PEG oggetto della presente relazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 6 agosto 2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, articolato nella sezione strategica 2020 e sezione operativa 2020-2022.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23 dicembre 2019, è stato approvato l'aggiornamento n. 1 del Documento Unico di Programmazione sezione strategica 2020 e sezione operativa 2020-2022.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2020 è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020/2022, comprensivo, tra l'altro, degli obiettivi di gestione individuati in coerenza con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente. Di seguito gli obiettivi previsti con la predetta deliberazione:

Tab. n.1

Linea Programmatica	Obiettivo strategico	Strategia	Intervento strategico	Codice obiettivo PEG	Descrizione
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 3 Pagamenti on line tributi	2018_06_01	Attivare un sistema informativo georeferenziato per migliorare l'attività di accertamento dell'evasione tributaria e le procedure on line per le pratiche burocratiche e il pagamento dei tributi



LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 4 Semplificazion e amministrativa	2019_15_02	Standardizzazione delle procedure operative per la gestione delle principali attività in capo al Comando di Polizia Locale
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 4 Semplificazion e amministrativa	2019_31_01	Implementazione software "ICARO"
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 5 Qualità servizi	2019_32_01	Recupero spazi cimitero Balai
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 5 Qualità servizi	2019_36_01	Attivazione procedure per la gestione del contenzioso ai sensi della Legge 689/1981
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,effic acia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_0 1 Riorganizzazio ne patrimonio comunale	2018_07_01	Valorizzazione del patrimonio immobiliare
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,effic acia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_0 1 Riorganizzazio ne patrimonio	2019_37_01	Piano manutenzione immobili



			comunale		
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,efficacia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_0 1 Riorganiz. patrimonio comunale	2019_38_1	INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO N. 1 PRESSO LO STADIO COMUNALE SITO IN PORTO TORRES PIAZZA CAGLIARI 1970" - ART. 30 D.L. 30/04/2019 n. 34
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_0 3 Informatizzazione dell'Ente	2017_09_01	Progetto toponomastica
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_0 3 Informatizzazione dell'Ente	2019_10_01	Inventario hardware, software e apparati collegati alla rete
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_0 3 Informatizzazione dell'Ente	2019_11_01	Implementazione sistema informativo integrato risorse umane
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_0 3 Informatizzazione dell'Ente	2019_17_02	Servizio per la transizione digitale e mappatura delle attività
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,efficacia, qualità	STR1_02_03 Prevenire corruzione	INT1_02_03_0 2 Mappatura dei processi	2019_03_01	Check up corretta applicazione della contabilità finanziaria armonizzata a partire dal 2015
LP_1	OS1_03	STR1_03_01	INT1_03_01_0	2017_11_02	Piano Triennale di formazione dell'ente



Organizzazione e Ente	Valorizzare le risorse umane	miglior liv responsab ente	1 Analisi organizzativa		
	OS1_03 Valorizzare le risorse umane	STR1_03_02 Cultura del merito	INT1_03_02_01 Valutazione personale	2018_11_02	Adeguamenti conseguenti all'approvazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per le Funzioni Locali
LP_2 Sociale	OS2_01 Rete solidarietà sociale	STR2_01_02 Cultura della solidarietà	INT2_01_02_04 Rete solidarietà sociale	2019_19_02	Costituzione dell'Albo comunale delle Associazioni sportive, culturali e di volontariato
LP_2 Sociale	OS2_06 Istruzione	STR2_06_01 Qualità istruzione	INT2_06_01_02 Manutenzione scuole	2019_07_01	Manutenzione scuole
LP_2 Sociale	OS2_06 Istruzione	STR2_06_01 Qualità istruzione	INT2_06_01_05 Educ.ambientale e alla sicurezza	2020-23-01	Affiancare alcune scuole del Comune di Porto Torres nel compito di sviluppare nei giovani la cultura della sicurezza, legalità e del senso civico, al fine di farli crescere, cittadini responsabili e consapevoli, nella propria comunità
LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_04 Programmare eventi turistici	2019_19_01	Predisposizione regolamento comunale per la concessione del patrocinio comunale e utilizzo dello stemma
LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_08 Abbellimento urbano	2019_26_01	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2016



LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_0 8 Abbellimento urbano	2019_26_02	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2017.
LP_4 Ambiente e salute	OS4_02 Gestione ciclo dei rifiuti	STR4_02_01 Raccolta rifiuti	INT4_02_01_0 6 Lotta discariche abusive	2019_15_01	Progetto sperimentale per il controllo dell'abbandono dei rifiuti mediante dispositivi di sorveglianza
LP_4 Ambiente e salute	OS4_02 Gestione ciclo dei rifiuti	STR4_02_01 Raccolta rifiuti	INT4_02_01_0 6 Lotta discariche abusive	2019_24_01	Censimento aree, quantificazione costi e bonifica delle aree.
LP_4 Ambiente e salute	OS4_03 Salute dei cittadini	STR4_03_01 Ripensare presenza industria	INT4_03_01_0 1 Mappatura aree dismesse	2019_26_03	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2018
LP_5 La città	OS5_01 Garantire la vivibilità	STR5_01_01 Porto Torres città intelligente	INT5_01_01_0 1 Piano energetico cittadino	2014_08_02	Efficientamento e riqualificazione energetica di stabili comunali: Fondi Jessica e rinegoziazione contrattuale servizio calore.
					Sostituzione dell'attuale parco mezzi in dotazione al comando di Polizia Locale con veicoli ecologici, con lo scopo di ottenere una diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
LP_5 La città	OS5_01 Garantire la vivibilità	STR5_01_01 Porto Torres città intelligente	INT5_01_01_0 6 Riduzione inquinamento	2020_22_01	



L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID 19 che ha sostanzialmente influenzato le scelte originariamente compiute dall'ente in sede di attuazione dei piani, programmi ed obiettivi.

Inoltre, occorre evidenziare che nel medesimo anno si è concluso il mandato amministrativo 2015/2020, con il subentro della nuova amministrazione a Novembre 2020 l'avvio del nuovo mandato amministrativo 2020/2025.

Ai fini del controllo strategico non risultano predisposti i reports semestrali; tuttavia è stato effettuato un monitoraggio complessivo degli obiettivi che ha portato ad una revisione generale, con la conferma o parziale modifica di alcuni obiettivi, la previsione di nuovi e la sospensione di altri obiettivi.

Pertanto, a seguito di monitoraggio successivo, con deliberazione di Giunta n. 174 del 15.12.2020, sono state approvate le modifiche ed integrazioni al PEG 2020/2022, ivi compreso il Piano degli obiettivi di cui alla precedente deliberazione n. 13/2020.

2. Il controllo strategico per il 2020 e profili di criticità

Il sistema informatizzato consente di poter monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione delle singole fasi e agli indicatori ivi previsti.

Si prende atto che nel corso del 2020 i previsti reports semestrali previsti dall'art. 6 comma 3 (controllo strategico) del vigente regolamento dei controlli interni, da trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Collegio dei revisori, non sono stati redatti.

L'attività di monitoraggio degli obiettivi iniziali 2020/2022 (approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2020) è stata condotta dai dirigenti dell'ente, che hanno proposto all'Amministrazione neo insediata una parziale revisione degli stessi (come riportato nella successiva tabella 2 di cui al presente paragrafo).

Tale attività ha consentito di esaminare l'andamento della gestione dell'ente, fortemente condizionato principalmente dai seguenti fattori:

- la straordinaria situazione dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
- il cambiamento in corso d'anno dell'assetto dirigenziale che aveva contribuito alla prima stesura del piano degli obiettivi di cui alla citata deliberazione di giunta n. 13/2020.

Con riferimento al primo fattore, l'imprevedibile situazione emergenziale pandemica a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, si è evoluta nel corso dei mesi ed ha comportato in primis significativi cambiamenti nell'organizzazione del lavoro (modalità flessibili delle prestazioni lavorative) dettati sostanzialmente dalle misure legislative di contenimento e contrasto al Covid 19 e, inoltre, nell'implementazione di obiettivi urgenti. Nelle relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi 2020 presentate dai dirigenti e dalla Comandante della polizia Locale, viene evidenziato come per alcuni obiettivi il COVID abbia comportato il prolungamento dei tempi di attuazione o la mancata o parziale attuazione di alcune fasi.



La situazione contingibile ha imposto all'ente nuove priorità non preventivamente programmabili, con l'esigenza tempi di risposta molto rapidi.

Con riferimento al secondo fattore, in corso d'anno 1 dirigente ha interrotto il proprio servizio presso il Comune, per cui si è reso necessario un breve periodo di conferimento di incarico ad interim del posto vacante ad uno dei dirigenti in servizio (Dr. Satta Franco) e, in una seconda fase, conferire l'incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Ing. Ledda Massimo).

Inoltre, occorre evidenziare che nel medesimo anno si è concluso il mandato amministrativo 2015/2020, con il subentro della nuova amministrazione a Novembre 2020 e l'avvio del nuovo mandato amministrativo 2020/2025.

Infine, si rileva come in diversi obiettivi non sono stati ben definiti gli indicatori e, per effetto di ciò, le attività di misurazione e valutazione risultano condizionate.

Appare, altresì, evidenziare l'inopportuno monitoraggio intermedio effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio (15.12.2020). In particolare, con deliberazione di Giunta n. 174 del 15.12.2020 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al PEG 2020/2022, ivi compreso il Piano degli obiettivi di cui alla precedente deliberazione n. 13/2020. Si illustrano, in dettaglio gli obiettivi 2020 oggetto di valutazione:

Tab. n. 2

Linea Programmatica	Obiettivo strategico	Strategia	Intervento strategico	Codice obiettivo PEG	Descrizione	
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. al cittadino	STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_03 Pagamenti on line tributi	2018_06_01	ATTIVARE UN SISTEMA INFORMATIVO GEOREFERENZIATO PER MIGLIORARE L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA E LE PROCEDURE ON LINE PER LE PRATICHE BUROCRATICHE E IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI	
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. al cittadino	STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_04 Semplificazioni e amministrativa	2019_15_02	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ IN CAPO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	



Comune di Porto Torres

LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 4 Semplificazion e amministrativa	2019_31_01	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE "ICARO"	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 5 Qualità servizi	2019_32_01	RECUPERO SPAZI CIMITERO BALAI	Obiettivo agg. D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	al STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_0 5 Qualità servizi	2019_36_01	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO AI SENSI DELLA LEGGE 689/1981	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,effica cia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_0 1 Riorganizzazio ne patrimonio comunale	2018_07_01	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,effica cia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_0 1 Riorganizzazio ne patrimonio comunale	2019_37_01	PIANO MANUTENZIONE IMMOBILI	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza,effica cia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_0 1 Riorganiz. patrimonio comunale	2019_38_1	INTERVENTO DI "EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE DEL CAMPO N. 1 PRESSO LO STADIO COMUNALE	



					SITO IN PORTO TORRES PIAZZA CAGLIARI 1970" - ART. 30 D.L. 30/04/2019 N. 34	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente	2017_09_01	PROGETTO TOPONOMASTICA	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente	2019_10_01	INVENTARIO HARDWARE, SOFTWARE E APPARATI COLLEGATI ALLA RETE	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente	2019_11_01	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO RISORSE UMANE	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente	2019_17_02	SERVIZIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ	
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_03 Prevenire corruzione	INT1_02_03_02 Mappatura dei processi	2019_03_01	CHECK UP CORRETTA APPLICAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ARMONIZZATA A PARTIRE DAL 2015	
LP_1 Organizzazione	OS1_03 Valorizzare le	STR1_03_01 miglior liv responsab	INT1_03_01_01 Analisi	2017_11_02	PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DELL'ENTE	Obiettivo sospeso D.G.C. 174 del 15.12.2020



e Ente	risorse umane	ente	organizzativa			
	OS1_03 Valorizzare le risorse umane	STR1_03_02 Cultura del merito	INT1_03_02_01 Valutazione personale	2018_11_02	ADEGUAMENTI CONSEQUENTI ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO PER LE FUNZIONI LOCALI	
LP_2 Sociale	OS2_01 Rete solidarietà sociale	STR2_01_02 Cultura della solidarietà	INT2_01_02_04 Rete solidarietà sociale	2019_19_02	COSTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI VOLONTARIATO	
LP_2 Sociale	OS2_06 Istruzione	STR2_06_01 Qualità istruzione	INT2_06_01_02 Manutenzione scuole	2019_07_01	MANUTENZIONE SCUOLE	
LP_2 Sociale	OS2_06 Istruzione	STR2_06_01 Qualità istruzione	INT2_06_01_05 Educ.ambientale e alla sicurezza	2020-23-01	AFFIANCARE ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI PORTO TORRES NEL COMPITO DI SVILUPPARE NEI GIOVANI LA CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITÀ E DEL SENSO CIVICO, AL FINE DI FARLI CRESCERE, CITTADINI RESPONSABILI E CONSAPEVOLI, NELLA PROPRIA COMUNITÀ	Obiettivo sospeso D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_04 Programmare eventi turistici	2019_19_01	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E UTILIZZO DELLO STEMMA	



LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_0 8 Abbellimento urbano	2019_26_01	INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN PROSSIMITÀ DI AREE DEINDUSTRIALIZZATE FAVORENDO L'OCCUPAZIONE LOCALE.- ANNUALITÀ 2016	
LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_0 8 Abbellimento urbano	2019_26_02	INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN PROSSIMITÀ DI AREE DEINDUSTRIALIZZATE FAVORENDO L'OCCUPAZIONE LOCALE.- ANNUALITÀ 2017.	
LP_4 Ambiente e salute	OS4_02 Gestione ciclo dei rifiuti	STR4_02_01 Raccolta rifiuti	INT4_02_01_0 6 Lotta discariche abusive	2019_15_01	PROGETTO SPERIMENTALE PER IL CONTROLLO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI MEDIANTE DISPOSITIVI DI SORVEGLIANZA	
LP_4 Ambiente e salute	OS4_02 Gestione ciclo dei rifiuti	STR4_02_01 Raccolta rifiuti	INT4_02_01_0 6 Lotta discariche abusive	2019_24_01	CENSIMENTO AREE, QUANTIFICAZIONE COSTI E BONIFICA DELLE AREE.	
LP_4 Ambiente e salute	OS4_03 Salute dei cittadini	STR4_03_01 Ripensare presenza industria	INT4_03_01_0 1 Mappatura riq. aree dismesse	2019_26_03	INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN PROSSIMITÀ DI AREE DEINDUSTRIALIZZATE FAVORENDO L'OCCUPAZIONE LOCALE.- ANNUALITÀ 2018	
LP_5 La città	OS5_01 Garantire la	STR5_01_01 Porto Torres	INT5_01_01_0 1 Piano	2014_08_02	EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	Obiettivo annullato D.G.C.



	vivibilità	città intelligente	energetico cittadino		DI STABILI COMUNALI: FONDI JESSICA E RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE SERVIZIO CALORE.	174 del 15.12.2020
					SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON VEICOLI ECOLOGICI, CON LO SCOPO DI OTTENERE UNA DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA	
LP_5 La città	OS5_01 Garantire la vivibilità	STR5_01_01 Porto Torres città intelligente	INT5_01_01_06 Riduzione inquinamento	2020_22_01		
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_03 Prevenire corruzione	INT1_02_03_02 Mappatura dei processi	2020_02_01	AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 2021/2023 E ADEGUAMENTO AL PNA 2019 CON COMPLETAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI	Obiettivo inserito D.G.C. 174 del 15.12.2020 e contestualmente sospeso
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. città	INT1_01_01_04 Semplificazioni amministrativa	2020_02_03	ROGITO CONTRATTI PUBBLICI DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazioni	OS1_01 Avvicinare	STR1_01_01 Miglior	INT1_01_01_04	2020_08_01	LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE (L.R. .1/2019) E NUOVA	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020



e Ente	Amm. cittadino	al rapporto istituz. citt	Semplificazioni amministrative		PIATTAFORMA SUAPE	
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_01 Avvicinare Amm. cittadino	STR1_01_01 Miglior rapporto istituz. citt	INT1_01_01_06 Rapporto con i cittadini	2020_09_01	RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 10 DICEMBRE 2019 N. 168 CHE REGOLAMENTA LA BANCA DATI NAZIONALE DELLE DAT E ADEGUAMENTI CONSEGUENTI	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	-	-	2020_11_01	ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE LAVORATIVA IN SMART WORKING O MODALITÀ AGILE IN EMERGENZA	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_01 Riorganiz. patrimonio comunale	2020_03_01	RILEVAZIONE, VALORIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_01 Riorganiz. patrimonio comunale	2020_37_01	SDEMANIALIZZAZIONE AREE FRONTE PORTO	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazioni e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_01 Riorganiz. patrimonio comunale	2020_37_02	CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE PARROCCHIA CRISTO RISORTO	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazioni	OS1_02 Efficienza,	STR1_02_01 Redditività	INT1_02_01_02 Riduzione	2020_22_02	CREAZIONE DEL DATABASE "ABUSI EDILIZI", VERIFICA DELLO	Obiettivo inserito con



e Ente	efficacia, qualità	del patrimonio	abusivismo		STATO DELLE PROCEDURE PROPEDEUTICO ALL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOSTITUTIVI	D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente	2020_08_03	RIDEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente	2020_08_04	RIDUZIONE TEMPI MEDI LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_02 Efficienza, efficacia, qualità	STR1_02_03 Prevenire corruzione	INT1_02_03_01 Piano prevenzione corruzione	2020_02_02	AMPLIAMENTO DEL CONTROLLO E ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE ALLE PREVISIONI REGOLAMENTARI	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_1 Organizzazione e Ente	OS1_03 Valorizzare le risorse umane	STR1_03_01 migliorare liv responsabilità ente	INT1_03_01_01 Analisi organizzativa	2020_08_02	RIDEFINIZIONE E MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI. REVISIONE DEI PROCESSI. DEFINIZIONE DEI RUOLI E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE.	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_2 Sociale	OS2_01 Rete solidarietà sociale	STR2_01_02 Cultura della solidarietà	INT2_01_02_04 Rete solidarietà sociale	2020_31_01	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA PREVISTI DALL'ORDINANZA N. 658/2020 DELLA PROTEZIONE	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020



					CIVILE E GESTIONE DELLE "MISURE STRAORDINARIE E URGENTI L.R. 12/2020 - DGR 19/12 DEL 10.04.2020 (BONUS 800)	
LP_3 Lavoro	OS3_01 Sviluppo economico	STR3_01_01 Città Turistica	INT3_01_01_08 Abbellimento urbano	2020_26_01	INTERVENTI PER L'AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO IN PROSSIMITÀ DI AREE DEINDUSTRIALIZZATE FAVORENDO L'OCCUPAZIONE LOCALE.- ANNUALITÀ 2019.	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_4 Ambiente e salute	OS4_03 Salute dei cittadini	STR4_03_01 Ripensare presenza industria	INT4_03_01_02 Bonifiche siti industriali	2020_23_01	SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELL'INCENDIO DEL 27 LUGLIO 2019.	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_4 Ambiente e salute	OS4_04 Salute e benessere animale	STR4_04_01 Porto Torres a 4 zampe	INT4_04_01_06 Controlli e campagne educative	2020_33_01	TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE E PREVENZIONE RANDAGISMO	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020
LP_5 La città	OS5_01 Garantire la vivibilità	STR5_01_01 Porto Torres città intelligente	INT5_01_01_02 Risparmio energetico	2020_38_01	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI AL PIANO TERRA NELLA SCUOLA S.RUIU IN VIA BRUNELLESCHI", FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 DELLA	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020



Comune di Porto Torres

					LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160	
LP_5 La città	OS5_01 Garantire la vivibilità	STR5_01_03 Sicurezza del territorio	INT5_01_03_0 1 Ampliare la vigilanza sul territorio	2020_27_01	PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	Obiettivo inserito con D.G.C. 174 del 15.12.2020



3. Assegnazione degli obiettivi

Nel corso del 2020 la Giunta comunale, con deliberazione n° 116 del 9 settembre 2020, ha approvato la modifica alla macrostruttura dell'ente precedentemente approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27/10/2017, allo scopo di renderla più funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, inserendo la Polizia locale nell'Area *affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali*, fermo restando la caratteristica di entità unitaria e autonoma del Corpo di Polizia locale da tutte le altre strutture presenti nel Comune, con la quale interagire nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia.

DENOMINAZIONE AREA	RESPONSABILE
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali	Dott. Flavio Cuccureddu
Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata	Dott. Marcello Garau Dal 2 luglio 2020 <i>ad interim</i> Dott. Franco Satta
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari	Dott. Marcello Garau Dal 2 luglio 2020 <i>ad interim</i> Dott. Franco Satta Dal 15 ottobre 2020 Dott. Massino Ledda
Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale	Dott. Franco Satta
Servizio Polizia locale Dal 9/9/2020 dipendenze Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali	Dott.ssa Maria Caterina Onida
Segreteria generale, anticorruzione, trasparenza, controllo	Dott.ssa Marina Piras

L'assegnazione degli obiettivi iniziali 2020 (con deliberazione n. 13/2020) da parte dell'organo esecutivo e la successiva revisione (con deliberazione n. 174/2020) ha tenuto conto del nuovo assetto macro-organizzativo e dei vari decreti sindacali di conferimento degli incarichi



dirigenziali:

- Decreto sindacale n. 6 del 02.07.2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim, al Dr. Franco Giuseppe Satta (già dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale) con decorrenza 01 luglio 2020, riferito alle seguenti aree:
 - Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
 - Area ambiente, tutela del territorio urbanistica ed edilizia privata.

- Decreto sindacale n. 10 del 10.09.2020 di conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato, all'Ing. Massimo Ledda, con decorrenza 15.10.2020 per l'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
- Decreto sindacale n. 11 del 13.10.2020, di integrazione delle funzioni in capo al Dr. Flavio Cuccureddu, (già Dirigente dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, in forza del precedente decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018), in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 09.09.2020, a cui si aggiungono le funzioni di amministrazione attiva consistenti nell'adozione di provvedimenti amministrativi inerenti la polizia municipale sotto l'aspetto operativo – gestionale, per il quale lo stesso si avvarrà, in accordo con il Comandante, della struttura operativa del Corpo di Polizia Locale.
- Decreto sindacale n. 9 del 30.08.2019 con il quale veniva attribuito al succitato Dr. Marcello Garau, con decorrenza 1 settembre 2019, l'incarico dirigenziale ad interim riferito all'Area ambiente, tutela del territorio urbanistica ed edilizia privata, a seguito del collocamento a riposo per dimissioni volontarie con diritto alla pensione del precedente Dirigente Dr. Ing. Claudio Vinci. Incarico cessato il 30.06.2020, per effetto del Comando presso Roma Capitale del Dirigente Garau con decorrenza dal 01.07.2020.
- Decreto sindacale n. 14 del 14.10.2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa ex art. 13, comma 1 lett. a) del CCNL 2016/2018 comparto Funzioni Locali alla Dr.ssa Onida Maria Caterina, Comandante del Corpo di Polizia Locale.



4. Risultanze del controllo successiva di regolarità amministrativa

Nel mese di Maggio 2021 si sono conclusi i controlli e le risultanze contenute nelle check list sono state trasmesse ai dirigenti competenti:

- con nota prot. n. 21093 del 01.06.2021 al Dirigente dell'Area AA.GG, Personale, Contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
- con nota prot. n. 21097 del 01.06.2021 al Dirigente ad interim dell'Area Ambiente, Tutela del territorio, Urbanistica, edilizia privata;
- con nota prot. n. 21100 del 01.06.2021 al Dirigente dell'Area LLPP, Manutenzione, Verde, Sistemi informativi, finanziamenti comunitari;
- con nota prot. n. 21106 del 01.06.2021 alla Comandante della Polizia Locale;
- con nota prot. n. 21108 del 01.06.2021 al Dirigente dell'Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, tributi, Politiche del personale.

Il controllo sul considerevole numero di determinazioni facenti parte del campione (n. 580, di cui n. 308 determinazioni dirigenziali aventi un importo superiore a 30.000 euro e n. 272 determinazioni pari al 10% di tutti gli altri atti adottati da ciascuna Area dirigenziale) ha consentito di fare le seguenti considerazioni di sintesi:

1. da un lato sono state riscontrate alcune criticità, a fronte delle quali si rileva l'esigenza di maggiore approfondimento con i dirigenti e gli uffici competenti, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa;
2. dall'altro, l'eccessivo numero di atti controllati (rispetto ai quali sono necessarie verifiche anche di atti correlati ma non facenti parte del campione) incide in modo preponderante sui restanti carichi di lavoro posti in capo al Segretario generale ed alla struttura di supporto. Un'analisi condotta sul trend storico delle risultanze dei controlli negli ultimi 3 anni (come si vedrà più nel dettaglio di seguito), suggerisce l'opportunità di una revisione del vigente Regolamento, non solo in termini di armonizzazione alle sopravvenute disposizioni normative, ma anche in un'ottica di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei predetti controlli.

Considerato che tali numeri incidono in gran misura sull'attività in argomento e sui restanti carichi di lavoro posti in capo alla struttura di supporto alla Segreteria generale, si propone di procedere, già nel corrente anno, all'adeguamento del vigente Regolamento, sia in relazione alle modalità di svolgimento del controllo successivo dal punto di vista organizzativo, sia per l'aggiornamento alla recente normativa di cui in precedenza accennato.

L'attività di verifica e controllo successivo avviene attraverso la compilazione di una scheda di valutazione (check list), che prevede l'individuazione di dieci esiti secondo i seguenti parametri:



1. Rispetto delle disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento comprese quelle regolamentari;
2. Correttezza e regolarità della procedura;
3. Rispetto delle disposizioni in tema di controllo di regolarità amministrativa-contabile;
4. Rispetto del principio di Trasparenza e della normativa in materia di Privacy;
5. Rispetto dei tempi;
6. Verifica della qualità intrinseca dell'atto e della correttezza e reperibilità degli eventuali riferimenti esterni;
7. Esplicitazione dei riferimenti oggettivi ed evidenti con possibilità di reperire gli allegati, regolarmente processati e protocollati.
8. Conformità agli atti di programmazione e di indirizzo;
9. Verifica se il procedimento descritto nell'atto ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche previste;
10. Verifica se il procedimento amministrativo ha dimostrato un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno.

L'esito del controllo, rispetto a ciascun parametro oggetto di analisi, può essere del seguente tipo:

- Conforme
- Parzialmente conforme/opportunità di miglioramento
- Non conforme
- Non applicabile.

Si evidenzia che, in deroga alla previsione regolamentare, l'attività di controllo 2020 si è potuta svolgere soltanto nel corso dei primi mesi dell'anno 2021 e, pertanto, le schede di controllo sono state trasmesse ai Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, in un unico report, trasmesso con separata nota accompagnatoria per ciascun Dirigente in data 01.06.2021.

Lo sfasamento temporale rispetto alle previsioni regolamentari è riconducibile a molteplici concause, tra cui:

- modifica organizzativa dovuta allo sviluppo dell'emergenza sanitaria, che ha comportato importanti cambiamenti nell'organizzazione del lavoro (svolto in prevalenza in modalità a distanza);



- interruzioni di servizio e contestuali incarichi ad interim in alcune aree dirigenziali (Area LLPP, Manutenzione, Verde, Sistemi informativi, finanziamenti comunitari; Area Ambiente, Tutela del territorio, Urbanistica, edilizia privata).
- rinnovo del Consiglio Comunale ed elezione del nuovo Sindaco, nel secondo turno del ballottaggio.

Entrando nel merito dell'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, nel periodo di riferimento, sono stati verificati complessivamente 580 provvedimenti. Pertanto, sono stati rilevati complessivamente 5800 esiti attivi; di questi 442 sono risultati non applicabili e n. 5358 sono stati gli esiti validi.

Con riferimento agli esiti validi, si evidenzia quanto segue:

n. 3453 sono risultati conformi;

n. 1760 sono risultati parzialmente conformi/con opportunità di miglioramento;

n. 145 sono risultati non conformi.

Nello specifico, si è provveduto ad effettuare il controllo di:

- n. 308 determinazioni dirigenziali di importo superiore a € 30.000,00 così suddivise per le rispettive Aree dirigenziali:
 - n. 148 determinazioni dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;
 - n. 81 determinazioni dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata;
 - n. 55 determinazioni dell'area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari
 - n. 18 determinazioni dell'Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del Personale;
 - n. 6 determinazioni dell' Area Affari Generali - Polizia Locale;
- n. 272 atti di importo inferiore a € 30.000,00, pari al 10% del totale degli atti adottati da ciascuna Area, così suddivise per le rispettive Aree dirigenziali:
 - n. 157 determinazioni dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;



- n. 39 determinazioni dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata;
- n. 44 determinazioni dell'area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari
- n. 16 determinazioni dell'Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del Personale;
- n. 16 determinazioni dell'Area Affari Generali - Polizia Locale.

Le risultanze del controllo dei suddetti atti, dati dalle opzioni di valutazione prevista (Conforme - Parzialmente conforme/opportunità di miglioramento - Non conforme - Non applicabile) su ciascun parametro oggetto di analisi, si possono riassumere nella seguente tabella:

Numero complessivo atti esaminati : 580					
Quesito Scheda	Dato numerico	Conforme	Non conforme	Parzialmente conforme con possibilità di miglioramento	Non applicabile
	Dato %				
<p>1 L'atto in esame rispetta le disposizioni di legge generali o specifiche per il procedimento, comprese quelle regolamentari.</p> <p>Verificare se l'atto risulta: registrato nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e trasmesso all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione; conforme alla normativa applicabile comunitaria, nazionale o regionale (es. T.U. Appalti ecc..) nonché ai regolamenti dell'ente applicabili (es. regolamento</p>		496 85,52%	14 2,41%	70 12,07%	0 0,00%



concessione sovvenzioni, contributi, ecc...).					
2 L'atto in esame evidenzia un regolare svolgimento del procedimento amministrativo. Verificare se l'atto evidenzia lo svolgimento di un corretto procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 (es. nomina del responsabile del procedimento, contratti e convenzioni in corso, informativa ai controinteressati, comunicazione al beneficiario della spesa ex art. 191, comma 1 del TUEL, termini e autorità a cui ricorrere, dichiarazione del firmatario e del responsabile del procedimento di assenza di conflitto di interessi, ecc.).		87 15,00%	3 0,52%	489 84,31%	1 0,17%
3 L'atto in esame rispetta le disposizioni in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile e rispetta l'obbligo dei principi contabili generali.		566 97,59%	6 1,03%	8 1,38%	0 0,00%
4 L'atto in esame risulta pubblicato sull'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione Trasparente; i dati personali o sensibili sono trattati adeguatamente. Verificare la corretta pubblicazione dell'atto, se prevista (es. incarichi, accordi, contributi, ecc.) e nel caso di presenza dei dati personali, sensibili o giudiziari verificare che i medesimi siano stati trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016.		455 78,45%	34 5,86%	91 15,69%	0 0,00%
5 La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge e/o dai regolamenti applicabili.		412 71,03%	51 8,79%	114 19,66%	3 0,52%



Verificare se l'atto è stato emesso in coerenza con i termini di legge, di regolamento/prassi o istruzione operativa (rif. Monitoraggio procedimento amministrativo ai sensi della L. 190/2012, rispetto dei tempi di pagamento delle fatture ex art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002).					
6 L'atto in esame risulta comprensibile, ben motivato e coerente anche da un lettore esterno. I riferimenti di legge sono correttamente riportati. Verificare la qualità intrinseca dell'atto amministrativo, verificare se sono adeguatamente riportate le motivazioni che hanno determinato l'emissione dell'atto e controllare il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	45 7,76%	5 0,86%	530 91,38%	0 0,00%	
7 L'atto in esame riporta riferimenti oggettivi ed evidenti: gli allegati tecnico/operativi sono reperibili, correttamente processati e protocollati. Verificare se gli eventuali riferimenti esterni dell'atto sono corretti, reperibili e protocollati.	197 33,97%	1 0,17%	382 65,86%	0 0,00%	
8 L'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al PEG/Piano delle Performance, agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. Verificare se l'atto riporta sufficienti riferimenti agli strumenti programmatori dell'Ente.	577 99,48%	0 0,00%	2 0,34%	1 0,17%	
9 Il procedimento descritto nell'atto in esame ha originato le effettive conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche	577 99,48%	0 0,00%	1 0,17%	2 0,34%	



previste. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame ha effettivamente generato gli effetti giuridici - tecnici o economici previsti.					
10 Il procedimento amministrativo dimostra un'adeguata ricerca del minor consumo di risorse economiche per il soddisfacimento del bisogno. Verificare in ottica di controllo di gestione se l'atto in esame evidenzia una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o interne.		41 7,07%	31 5,34%	73 12,59%	435 75,00%
TOTALI		3453 59,53%	145 2,50%	1760 30,34%	442 7,62%

Dalla tabella emergono prevalentemente risultati di conformità in ordine al parametro n. 1 della scheda e si evidenzia un andamento notevolmente migliorativo rispetto agli anni precedenti in relazione ai tempi di pubblicazione all'albo pretorio.

Altro andamento positivo rispetto agli anni precedenti è il risultato di conformità in ordine al parametro n. 3 della scheda. Infatti il risultato è da ritenersi soddisfacente, ad esclusione di alcuni sporadici casi, dovuti certamente ad una mera dimenticanza del richiamo nel corpo dell'atto, giacché nel documentale dei provvedimenti in questione risultano rilasciati dai rispettivi responsabili i prescritti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché i pareri di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Ulteriore dato emergente è la parziale conformità con possibilità di miglioramento per la quasi totalità dei parametri 2, 3, 6 e 7. Tale risultato è da ritenersi assolutamente positivo poiché non si tratta di "omissioni", ma si riferisce prevalentemente all'indicazione dei termini e dell'autorità a cui ricorrere non esattamente conferenti al procedimento in esame. Inoltre, il risultato espresso in relazione al conflitto di interessi è anch'esso da ritenersi positivo, poiché, anche in questo caso, non è dovuto ad una "omissione", ma piuttosto ad un inquadramento del conflitto di interessi



anche ai sensi dell'art. 42 del "Codice dei contratti" in atti non attinenti ad appalti e per contro, l'omesso richiamo del predetto articolo in atti attinenti affidamenti e contratti.

Si ravvisa, invece, la necessità di migliorare il contenuto informativo nel "preambolo" relativamente al richiamo al contratto stipulato (laddove previsto) e, in rari casi, l'indicazione del responsabile del procedimento (talvolta non specificato).

In conseguenza dei suddetti "rilevi", si evidenzia che automaticamente vengono condizionati gli esiti dei parametri 6 e 7 (correttezza e qualità dell'atto) e pertanto anch'essi, rientrando tra le valutazioni con opportunità di miglioramento, saranno tendenzialmente votati al risultato positivo con l'adeguamento dei risultati dei parametri precedenti.

Relativamente ai parametri 8 e 9 si assiste, in tendenza con gli esiti degli anni precedenti, ad una sostanziale conformità sia al programma di mandato, sia agli effetti giuridici, tecnici e/o economici previsti, mentre relativamente al parametro 10, il risultato spesso "non applicabile" non corrisponde certamente ad un risultato negativo in quanto riguarda prevalentemente atti differenti da procedure di affidamento di lavori e/o servizi e forniture (ad. esempio atti di concessione di contributi, sovvenzioni, ecc.), ad esclusione di alcuni esiti non conformi, di cui si relazionerà più avanti.

Preso atto, quindi, degli esiti sostanzialmente positivi innanzi descritti, si è soffermata l'attenzione sul parametro n. 4, relativamente al rispetto della tempistica, in quanto, sebbene sia evidente un miglioramento rispetto agli anni precedenti, emerge spesso la valutazione di "non conformità" di atti di liquidazione adottati tardivamente rispetto ai termini entro i quali devono essere pagati i debiti commerciali. Tale esito si ripercuote anche sul parametro 10 relativo alla rispondenza dell'atto alla ricerca del minor consumo, poiché dal tardivo pagamento possono scaturire maggiori oneri a carico dell'Ente.

Altro aspetto di "non conformità" da segnalare riguarda taluni atti per i quali non è stato rispettato l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., tenuto conto che al comma 3 dispone: *"La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare..."*. In ogni caso gli atti risultano, comunque, pubblicati in altra sezione di Amministrazione trasparente.

Infine, gli esiti non conformi maggiormente critici, afferiscono principalmente a due atti per i quali si suggerisce una nuova valutazione da parte del dirigente competente ai fini dell'adozione di nuovo provvedimento in autotutela e a quattro atti in cui si rileva un vizio di competenza (per ulteriori dettagli ed approfondimenti si fa rinvio alla relazione finale sui controlli interni successivi 2020).



Comune di Porto Torres



5. Stato di attuazione degli obiettivi di unità organizzativa

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, l'Area costituisce l'unità organizzativa di vertice dell'Ente, particolarmente complessa, ed è articolata in uno o più Settori, il cui responsabile è una figura professionale con qualifica dirigenziale.

Di seguito si riporta, per ciascun responsabile, la tabella di sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG per unità organizzativa alla data del 31 dicembre 2020, tenuto conto delle risultanze riportate dai vari responsabili caricate sul sistema informativo, delle verifiche effettuate (sulla base delle fasi/attività caricate e degli indicatori di risultato presenti), nonché delle seguenti relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi:

- **Relazione del dirigente Ing. Marcello Garau, fino al 30.06.2020, dell'area Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari;**
- **Relazione del dirigente ad interim Dr. Franco Satta dell'area Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari;**
- **Relazione del dirigente Ing. Massimo Ledda, in servizio dal 15.10.2020, dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari;**
- **Relazione del dirigente Dr. Franco Satta dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale;**
- **Relazione del dirigente Dr. Flavio Cuccureddu dell'Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali**
- **Relazione congiunta dei dirigenti Ing. Marcello Garau (in servizio fino al 30.06.2020) e Dr. Franco Satta (dirigente ad interim dal 01.07.2020) dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata;**
- **Relazione della Segretaria generale e responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in servizio nel 2020, Dr.ssa Marina Piras;**
- **Relazione della Comandante della Polizia Locale Dr.ssa Maria Caterina Onida, titolare di posizione organizzativa dal 14.10.2020.**

Si prende atto delle motivazioni riportate dai dirigenti nelle relazioni trasmesse, in merito al grado di raggiungimento dell'obiettivo rispetto al valore atteso, solo in parte attribuibili all'emergenza sanitaria da COVID 19 sorta subito dopo l'approvazione degli obiettivi a gennaio 2020 e protrattasi per l'intero anno 2020.

Si rileva la carenza di indicatori in diversi obiettivi, una sommaria descrizione delle fasi/attività ed uno slittamento in diversi obiettivi ad annualità successive delle fasi originariamente programmate previste nel 2020. In alcuni casi non è stato possibile misurare e valutare lo stato di attuazione dell'obiettivo di PEG 2020.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi Per centro di costo/centro di responsabilità viene espresso in termini percentuali:



- **un primo dato esprime la % di avanzamento dell'obiettivo al 31.12.2020 rispetto a quanto previsto di realizzare nell'esercizio 2020;**
- **un secondo dato esprime la % di avanzamento complessiva di realizzazione dell'obiettivo, tenendo conto dell'orizzonte temporale nel quale esso si dovrà realizzare.**

AREA	%AVANZAMENTO AL 31.12.2020 OBIETTIVO STRATEGICO	%STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO PEG 2020
AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI	89,60	90,74
AREA AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA	81,50	100,00
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO, SISTEMI INFORMATIVI E FINANZIAMENTI COMUNITARI	86,89	97,86
AREA ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI E POLITICHE DEL PERSONALE	95,76	95,14
SEGRETERIA GENERALE, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLO	75,00	100,00
POLIZIA LOCALE	38,00	94,29

Il Segretario generale

Dr. Giancarlo Carta

Il Nucleo di valutazione

Dr.ssa Maria Sofia Pippia