



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari

Stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi di PEG

DUP – S.S. 2019/2020 e S.O. 2019/2021 –
PEG 2019/2021 – annualità 2019

Servizio Controllo di gestione e Controllo strategico

Indice generale

1. Il sistema di pianificazione degli obiettivi.....	3
2. Controllo strategico.....	4
3. Obiettivi PEG 2019-2021.....	9
4. Stato di attuazione degli obiettivi di unità organizzativa.....	10
4.1. Obiettivo intersettoriale: <i>Mappatura e valutazione dei processi - Identificazione delle misure anticorruzione</i>	16

1. Il sistema di pianificazione degli obiettivi

Già nel 2016 il Comune di Porto Torres ha implementato il sistema di pianificazione e controllo all'interno del sistema informativo contabile dell'ente. In tal modo è stato possibile caricare la mappatura strategica derivante dalle linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 5 agosto 2015.

L'implementazione del sistema di pianificazione e controllo è stata effettuata da un gruppo di lavoro costituito da dipendenti dell'Ente, appositamente individuati dai Dirigenti responsabili delle Aree, c.d. referenti di Area. Tutto ciò ha permesso il decentramento delle attività di pianificazione degli obiettivi e conseguente il loro monitoraggio e controllo da parte dei responsabili dei servizi e dei Dirigenti.

La Giunta comunale, con deliberazione 31.07.2018, n. 130 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – sezione strategica 2019/2020 e sezione operativa 2019/2021. Successivamente, il Consiglio comunale, con deliberazione 02.05.2019, n. 21 ha approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – sezione strategica 2019/2020 e sezione operativa 2019/2021 - deliberato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento del 15.03.2019, n. 40.

Con deliberazione 31.01.2019, n. 16 è stato approvato il Piano degli obiettivi per il triennio 2019/2021. Successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, con deliberazione n. 96 del 19.06.2019, la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021, in seguito integrato e modificato con deliberazione n. 188 del 12.12.2019, nel quale sono riuniti organicamente il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi.

Il sistema del controllo di gestione, permette oggi di vedere la parte obiettivi in linea con i documenti programmatici, consentendo ai Dirigenti, ai responsabili dei servizi e agli amministratori il monitoraggio costante degli obiettivi assegnati e il diretto aggiornamento dell'avanzamento delle fasi dell'obiettivo e dei relativi indicatori. Nel sistema sono stati implementati n° 87 indicatori relativi agli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 2019/2021 di cui n. 25 di efficacia e n. 62 quantitativi.

2. Controllo strategico

Nel corso del 2019 il Servizio Programmazione ha elaborato, unitamente agli Assessori di riferimento, la pesatura degli interventi sulle strategie, di queste sugli obiettivi strategici e di questi ultimi sulle linee programmatiche, al fine di giungere ad una misurazione anche di queste componenti dell'albero strategico implementato a sistema, oltre alla individuazione di indicatori di outcome riferiti alla misurazione delle strategie.

Tale attività è stata formalizzata nel DUP Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2019/2020 e Sezione operativa 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 31.07.2018 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18.09.2018.

2.1. Dalle Linee di Programma agli obiettivi di PEG passando per gli obiettivi strategici

Nel DUP sono state individuate le strategie dell'Ente e i collegati obiettivi strategici, elaborati sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Sindaco. Di seguito si riporta l'albero degli obiettivi operativi (PEG) assegnati ai dirigenti per l'anno 2019 con l'indicazione del corrispondente obiettivo strategico, individuato nel Documento Unico di programmazione, la strategia, l'intervento strategico nonché la linea programmatica derivante dal programma di mandato.

Come mostra la tabella riportata nelle pagine che segue, relativamente al DUP 2019/2021, per n. 11 obiettivi strategici sono stati assegnati complessivamente n. 31 obiettivi di PEG. A tal proposito è necessario precisare che inizialmente gli obiettivi assegnati risultavano n. 32, di cui un obiettivo: 2014_08_02 "efficientamento e riqualificazione energetica di stabili comunali: Fondi Jessica e rinegoziazione contrattuale servizio calore" con un avanzamento, proposto dal Nucleo di Valutazione, pari allo zero per cento, in quanto non relazionato dal Dirigente responsabile. Successivamente alla formulazione della proposta di avanzamento dello stato di attuazione degli obiettivi PEG al 31/12/2019 del Nucleo di Valutazione, reso nella seduta del 23.09.2020, è pervenuta, a firma dell'Ing. Claudio Vinci Dirigente responsabile del suddetto obiettivo al momento dell'assegnazione, Nota nella quale si dichiara che l'obiettivo non poteva essere realizzato in quanto privo della fonte di finanziamento ed in tal senso lo stesso Dirigente aveva assunto la decisione di proporre l'annullamento dell'obiettivo, che solo per mero errore materiale non è stata formalizzata e conseguentemente riportata nell'ultima variazione del Piano esecutivo di gestione 2019/2021 approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.188 del 12.12.2019 - Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021, modifiche ed integrazioni.

Gli undici obiettivi strategici registrano un avanzamento medio alla data del 31.12.2019 del 97,48%.

Tale percentuale di realizzazione è stata calcolata in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi di PEG associati agli obiettivi strategici, così come definita a seguito delle relazioni di fine esercizio predisposte dai Dirigenti responsabili di Area e trasmesse al Nucleo di Valutazione, nonché tenendo conto della sopraggiunta Nota firmata dall'Ing. Vinci con contestuale annullamento dell'obiettivo di cui sopra.

Nella tabella che segue, la percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici è calcolata come media delle percentuali di realizzazione dei collegati obiettivi di PEG – come definite a seguito del lavoro del Nucleo di Valutazione e della su indicata Nota- così come la percentuale di realizzazione delle Linee programmatiche e degli Interventi strategici.

Linea Programmatica	Obiettivo Strategico	Strategia	Intervento strategico	Codice obiettivo PEG	Descrizione	(%) avanz.to al 31.12.2019 per Linea Programmatica	(%) avanz.to al 31.12.2019 per Obtv strategico	(%) avanz.to al 31.12.2019 per Intervento strategico
LP_1 Organizzazione Ente	OS1_01 Avvicinare amm.ne 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 <i>on line</i> per le pratiche burocratiche e il pagamento dei tributi	97,41	96,94	100,00
				2018_03_01	Riduzione dei tempi medi di pagamento			
			INT1_01_01_04 Semplificazione amministrativa	2019_15_02	Standardizzazione delle procedure operative per la gestione delle principali attività in capo al comando			100,00
				2019_31_01	Implementazione software "ICARO"			
				INT1_01_01_05 Qualità servizi2019_09_03	2019_09_01			
			2019_09_02	Concreta applicazione della L.R. 32/2018 nello svolgimento delle attività dell'Ufficio di Stato Civile				
			2019_09_03	Semplificazione accesso ai servizi di stato civile				

				2019_32_01	recupero spazi cimitero di via Balai				
				2019_36_01	Attivazione procedure per la gestione del contenzioso ai sensi della Legge 689/1981				
			INT_01_01_06 Rapporto con i cittadini	2019_01_01	Standardizzazione iter per la concessione delle civiche benemerenze			70,00	
OS1_02 Efficienza,efficacia,qualità	STR1_02_01 Redditività del patrimonio	INT1_02_01_01 Riorganizzazione patrimonio comunale		2018_07_01	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	88,38	91,27		
				2019_37_01	Piano manutenzione immobili				
				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				
	STR1_02_02 Riduzione costi	INT1_02_02_03 Informatizzazione dell'Ente		2017_09_01	Progetto Toponomastica				91,67
				2019_08_01	Legge di semplificazione (L.R. N. 1/2019) e nuova piattaforma SUAPE				
				2019_10_01	Inventario hardware, software e apparati collegati alla rete				
				2019_11_01	Implementazione sistema informativo integrato risorse umane				
				2019_17_01	Aggiornamento Manuale Gestione Protocollo – Revisione Struttura Organizzativa protocollo Informativo e flusso documentale . Conservazione sostitutiva				
				2019_17_02	SERVIZIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E MAPPATURA DELLE				

					ATTIVITA'			
		STR1_02_03 Prevenire corruzione	INT1_02_03_02 Mappatura dei processi	2018_02_01	Mappatura e valutazione dei processi - Identificazione delle misure anticorruzione			60,00
	OS1_03 Valorizzare le risorse umane	STR1_03_01 miglior liv responsab ente	INT1_03_01_01 Analisi organizzativa	2017_11_02	Piano Triennale di formazione dell'ente	95,00		100,00
		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			90,00
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	98,18	94,55	94,55
	OS_02_03 Qualità della vita disabili	STR2_03_02 Integrazione disabili	INT2_03_01 Integrazione disabili	2019_18_01	Creazione di una nuova sezione per Ipovedenti e Dislessici		100,00	100,00
	OS2_06 Istruzione	STR2_06_01 Qualità Istruzione	INT2_06_01_02 Manutenzione scuole	2019_07_01	Manutenzione scuole		100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
			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.			100,00
				2019_26_02	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2017.			100,00
LP_4 Ambiente e	OS4_02	STR4_02_01	INT4_02_01_06 Lotta	2019_15_01	Progetto sperimentale per il	100,00	100,00	100,00

salute	Gestione ciclo dei rifiuti	Raccolta rifiuti	discariche abusive		controllo dell'abbandono dei rifiuti mediante dispositivi di sorveglianza		
	OS4_03 Salute dei cittadini	STR4_03_01 Ripensare presenza industria	INT 4_03_01_01 Mappatura riq. Aree dismesse	2019_23_03	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2018.	100,00	100,00
	OS4_04 Salute e benessere animale	STR4_04_01 Porto Torres a 4 zampe	INT4_04_01_01 Incremento Aree attrezzate	2019_33_01	Randagismo e aree pubbliche attrezzate per animali	100,00	100,00

In sintesi, la percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi di PEG è rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Codice	Obiettivo strategico - descrizione	Avanzamento al 31.12.2019 %	n. obiettivi PEG collegati
OS1_01	Avvicinare l'Amministrazione al cittadini	96,94	10
OS1_02	Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti ai cittadini	88,38	10
OS1_03	Valorizzare le risorse umane	95,00	2
OS2_01	Attivare una rete di solidarietà sociale	94,55	1
OS2_03	Qualità della vita dei disabili	100,00	1
OS2_06	Istruzione	100,00	1
OS3_01	Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo economico	100,00	3
OS4_02	Gestione ciclo dei rifiuti	100,00	1

OS4_03	Salute dei cittadini	100,00	1
OS4_04	Salute e Benessere degli Animali	100,00	1
		97,48	31

3. Obiettivi PEG 2019-2021

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 96 del 19.06.2019, la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2019/2021, in seguito integrato e modificato con deliberazione n. 188 del 12.12.2019, nel quale sono riuniti organicamente il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi.

Questi ultimi sono stati predisposti coerentemente con i programmi e gli obiettivi strategici contenuti nel Documento Unico di Programmazione

L'assegnazione degli obiettivi da parte dell'organo esecutivo tiene conto:

- della struttura organizzativa dell'ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27.10.2017 e rideterminata con le deliberazioni di Giunta comunale n. 47 del 27.03.2018 e n. 134 del 2 agosto 2018;
- dei decreti sindacali di attribuzione di incarico n. 23779 del 22.09.2015, n. 19 del 3.08.2015, nn. 2, 3, 4 e 5 del 10.01.2018 con i quali sono stati conferiti, in attuazione delle suddette deliberazioni, i sotto elencati incarichi dirigenziali e di responsabile di servizio nonché il decreto n. 10 del 27.04.2018 di conferimento di incarico dirigenziale fuori dotazione organica, a tempo determinato, al quale è stata affidata la responsabilità del progetto di predisposizione e definizione degli aspetti inerenti a mappatura dei procedimenti presenti nell'Ente.

* Nel 2019, inoltre, in seguito a collocamento a riposo per dimissioni volontarie dell'Ing. Vinci, con decreto sindacale n. 9 del 30 agosto 2019 è stato conferito al Dott. Marcello Garau l'incarico ad interim Area ambiente, tutela del territorio urbanistica ed edilizia privata.

RESPONSABILE	AREA
Dott. Flavio Cuccureddu (Dirigente)	Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
* Dott. Marcello Garau (Dirigente)	Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

Dott. Franco Satta (Dirigente)	Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale
* Ing. Dott. Claudio Vinci (Dirigente)	Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata
Dott.ssa Mariuccia Cossu (Segretario generale)	Segreteria generale, anticorruzione, trasparenza, controllo
Dott.ssa Maria Caterina Onida (Comandante – Posizione Organizzativa)	Comando Polizia locale (staff del Sindaco)

Complessivamente, con il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 sono stati assegnati **n. 31** obiettivi.

4. Stato di attuazione degli obiettivi di unità organizzativa

Di seguito si riporta, per ciascun responsabile, la tabella di sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG alla data del 31 dicembre 2019, le risultanze tengono conto:

- delle schede compilate dai rispettivi responsabili e caricate sul sistema informativo dai Referenti di ciascuna Area.
- delle relazioni, note e osservazioni presentate dai Responsabili e trasmesse al Nucleo di valutazione a supporto dell'attività di misurazione degli obiettivi.
- Della Nota a firma dell'Ing. Vinci, agli atti di questo Ufficio, relativamente all'obiettivi 2014_08_02.

La percentuale media di raggiungimento degli obiettivi per centro di costo PEG/centro di Responsabilità, è riportata su due colonne:

- la prima (**% avanzamento obtv al 31.12.2019**) indica la percentuale di realizzazione dell'obiettivo alla data del 31 dicembre 2019 rispetto a quanto previsto di realizzare nello stesso esercizio;
- la seconda (**% avanzamento complessivo**) indica la percentuale complessiva di realizzazione dell'obiettivo, tenendo conto dell'intero orizzonte temporale nel quale esso si dovrà realizzare

Codice	Titolo	Dirigente/ P.O.	% Avanzamento complessivo obiettivo	% Avanzamento obtv al 31.12.2019	% avanz.to al 31.12.2019 per Ente	% avanz.to al 31.12.2019 per Area	% <i>media</i> per CdR 31.12.2019	Centro di Responsabilità	codice CdR	n° obiettivi
--------	--------	--------------------	--	--	---	---	---	-----------------------------	---------------	-----------------

2019_31_1	Implementazione software "ICARO"	Cuccureddu Flavio	70,00	100,00	94,76	92,00	100,00	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	31	01
2019_01_01	Standardizzazione iter per la concessione delle civiche benemerenze		70,00	70,00			70,00	Organi Istituzionali	01	01
2019_11_01	Implementazione sistema informativo integrato risorse umane		85,00	100,00			95,00	Risorse umane	11	02
2018_11_02	Adeguamenti conseguenti all'approvazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per le Funzioni Locali		96,00	90,00						
2017_09_01	Progetto Toponomastica		70,00	50,00			87,35	Servizi demogr. Elettorale lev.	9	04
2019_09_01	Miglioramento dell'efficienza dei servizi di front office anche tramite l'implementazione della pagina dedicata sul sito web comunale		99,40	99,40						
2019_09_02	Concreta applicazione della L.R. 32/2018 nello svolgimento delle attività dell'Ufficio di Stato Civile		100,00	100,00						
2019_09_03	Semplificazione accesso ai servizi di stato civile		100,00	100,00						
2019_18_01	Creazione di una nuova sezione per Ipovedenti e Dislessici		100,00	100,00						
2019_19_02	Costituzione dell'Albo comunale delle Associazioni sportive, culturali e di volontariato		52,00	94,55			97,27	Servizi alla cultura	19	02
2019_19_01	Predisposizione regolamento comunale per la concessione del patrocinio comunale e utilizzo dello stemma	50,00	100,00							

2019_36_01	Attivazione procedure per la gestione del contenzioso ai sensi della Legge 689/1981		70,00	100,00			100,00	Servizi Legali	36	01
2019_07_01	Manutenzione scuole		50,00	100,00			100,00	Mntz beni demaniali e patrim	07	01
2019_10_01	Inventario hardware, software e apparati collegati alla rete		20,00	100,00			100,00	Sistemi informativi	10	01
2019_17_01	Aggiornamento Manuale Gestione Protocollo – Revisione Struttura Organizzativa protocollo Informatico e flusso documentale . Conservazione sostitutiva	Garau Marcello	100,00	100,00		100,00	100,00	Archivio e protocollo	17	02
2019_17_02	SERVIZIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E MAPPATURA DELLE ATTIVITA'		20,00	100,00						
2019_15_01	Progetto sperimentale per il controllo dell'abbandono dei rifiuti mediante dispositivi di sorveglianza		60,00	100,00						
2019_15_02	Standardizzazione delle procedure operative per la gestione delle principali attività in capo al Comando di Polizia Locale.	Onida Maria Caterina	50,00	100,00		100,00	100,00	Polizia locale	15	02
2018_03_01	Riduzione dei tempi medi di pagamento	Satta Franco Giuseppe	100,00	100,00		98,32	100,00	Gestione economico finanziaria	03	01

2018_07_01	Valorizzazione del patrimonio immobiliare		87,00	91,58						
2019_37_01	Piano manutenzione immobili		22,50	100,00			95,79	Gestione demanio e patrimonio	37	02
2017_11_02	Piano Triennale di formazione dell'ente		60,00	100,00			100,00	Risorse umane	11	01
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		76,00	100,00			100,00	Servizio tributi	06	01
2019_08_01	Legge di semplificazione (L.R. N. 1/2019) e nuova piattaforma SUAPE	Vinci Claudio / Garau Marcello	100,00	100,00		97,46	100,00	Ufficio Tecnico/SUAPE	08	01
2019_26_01	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2016.		100,00	100,00			100,00	Aree prot.parchi e forestazion	26	03
2019_26_02	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità 2017.		100,00	100,00			100,00			
2019_26_03	Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo in prossimità di aree deindustrializzate favorendo l'occupazione locale.- annualità		90,00	100,00			100,00			

	2018									
2019_32_01	recupero spazi cimitero di via Balai		100,00	100,00			100,00	Servizio necroscopico e cimiteriale	32	01
2019_33_01	Randagismo e aree pubbliche attrezzate per animali		100,00	100,00			100,00	Igiene e sanità	33	01
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		74,00	82,22			82,22	Fonti energetiche	38	01
2018_02_01	Mappatura e valutazione dei processi - Identificazione delle misure anticorruzione	Obiettivo intersettoriale	33,88	60,00		60,00	60,00	Tutti i centri di responsabilità		01

In sintesi:

Responsabile	% avanz.to al 31.12.2019 per Area	codice CdR	Centro di Responsabilità - descrizione	% avanz.to al 31.12.2019 per CdR	n° obiettivi per CdR	% avanz.to al 31.12.2019 per Ente
Cuccureddu Flavio	92,00	31	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	100,00	1	94,76
		01	Organi istituzionali	70,00	1	
		11	Risorse umane	95,00	2	
		18	Biblioteca	100,00	1	
		19	Servizi alla cultura	97,27	2	
		36	Servizi Legali	100,00	1	
		09	Servizi Demografici elettorale leva	87,35	4	

Garau Marcello	100,00	07	Manutenzione beni demaniali e patrimoniali	100,00	1
		10	Sistemi informativi	100,00	1
		17	Archivio e protocollo	100,00	2
Satta Franco	98,32	3	Gestione economico finanziaria	100,00	1
		37	Gestione demanio patrimonio	95,79	2
		11	Risorse umane	100,00	1
		06	Servizio tributi	100,00	1
Vinci Claudio/Garau Marcello	97,46	26	Aree protette parchi e forestazione	100,00	3
		33	Igiene e sanità	100,00	1
		32	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	1
		38	Fonti Energetiche	82,22	1
		8	Ufficio tecnico/SUAPE	100,00	1
Onida Maria Caterina	100,00	15	Polizia Locale	100,00	2
Obiettivo intersettoriale	Tutti i Centri di Responsabilità		60,00	1	
					31

4.1.Obiettivo intersettoriale: Mappatura e valutazione dei processi - Identificazione delle misure anticorruzione

Relativamente alla verifica dello stato di realizzazione dell'obiettivo intersettoriale alla data del 31/12/2019, il Nucleo di valutazione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalla dirigenza. Difatti l'obiettivo sin dal 2018 manca di un coordinatore e ciò ha comportato diversi rallentamenti e difficoltà nel raggiungimento dello stesso sin dal principio. Nel 2019 alle su esposte difficoltà è sopraggiunta una probabile incolpevole convinzione che l'obiettivo fosse stato concluso nel 2018, determinata da una altrettanto incolpevole mancata sollecitazione alla prosecuzione dell'obiettivo in questione. Tutto ciò ha originato il fatto che nessuna Area, ad eccezione della Segreteria Generale, proseguisse nel mappare i procedimenti restanti dal 2018. Il Nucleo di valutazione ha, inoltre, considerato il fatto che la mappatura dei processi sinora effettuata dall'Ente, debba essere rivista al fine di ricondurre ad unità quei procedimenti comuni a più Aree e che sono stati mappati in modo difforme e soprattutto in considerazione del fatto che tutti i procedimenti mappati devono, in ogni caso, essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni Anac dettate nel PNA 2019 che prescrivono una nuova metodologia sia di identificazione del rischio che di misurazione dello stesso. Alla luce di quanto sopra, il Nucleo ha proposto di assegnare alla segreteria generale – la quale ha mappato n. 5 processi – la percentuale di realizzazione dell'obiettivo, alla data del 31/12/2019, così come calcolata

con il medesimo metodo adottato per il 2018. Per le altre Aree propone di applicare una penalizzazione del 10% sulla percentuale di realizzazione calcolata alla data del 31/12/2018.

Sulla base delle su espote indicazioni del Nucleo di Valutazione si è operato per determinare la percentuale di quantificazione del livello di realizzazione dell'obiettivo a livello di Ente. Il risultato ottenuto è il seguente:

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO AL 31.12.2019							
	<i>sequenza attività</i>	<i>identificazione del rischio</i>	<i>livello di impatto</i>	<i>livello di probabilità</i>	<i>livello di rischio</i>	<i>misure di contrasto</i>	<i>% realizzazione</i>
Cossu Mariuccia	5	5	5	5	5	5	60,00%
Cuccureddu Flavio							51,30%
Garau Marcello							24,30%
Onida Maria Caterina							48,60%
Satta Franco							108,21%
Vinci Claudio							32,40%
Totale procedimenti da mappare al 31.12.2019							
130							
stato attuazione obiettivo al 31.12.2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVO COMPLESSIVO							
	<i>sequenza attività</i>	<i>identificazione del rischio</i>	<i>livello di impatto</i>	<i>livello di probabilità</i>	<i>livello di rischio</i>	<i>misure di contrasto</i>	<i>% realizzazione</i>
Cossu Mariuccia	8	6	6	6	6	6	74,00%
Cuccureddu Flavio	16	9	9	9	9	5	23,75%

Garau Marcello	7	5	5	5	5	0	24,55%
Onida Maria Caterina	9	9	9	9	9	9	30,86%
Satta Franco	22	11	22	22	22	22	80,67%
Vinci Claudio	8	7	7	7	7	0	14,12%
Totale procedimenti							
196	70	47	58	58	58	41	
stato attuazione obiettivo complessivo	35,71%	23,98%	29,59%	29,59%	29,59%	20,92%	33,98%

Il Segretario Generale
Responsabile del Servizio Controllo di gestione e controllo strategico
(Dott.ssa Marina Piras)

Allegati: schede di dettaglio sullo stato di attuazione dei singoli obiettivi assegnati