



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2022-2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

Premessa

Riferimenti normativi

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

Premessa

Le finalità del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (d'ora in poi PIAO) sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatoria 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 e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere ricognitivo in quanto l'iter programmatico è stato già realizzato nei tempi, nelle modalità e secondo le disposizioni antecedenti al DPR n. 80.2021. Il Piano in parola avrà al tempo stesso una natura sperimentale, in quanto prodromico a realizzare l'iter programmatico del prossimo PIAO 2023-2025, documento strategico al quale si lavorerà in contemporanea col Documento Unico di Programmazione sempre relativo al triennio 2023-2025.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa tra cui il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Il PIAO viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione e altri atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del 3 decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO, il termine per la sua approvazione, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, scadenza, quest'ultima, di non univoca interpretazione, tenuto conto che i 120 giorni possono decorrere dalla effettiva approvazione da parte di ogni ente locale e una che, invece, stante anche la tardiva approvazione e pubblicazione in GURI del DPR recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, ritiene che tale termine di differimento segua il termine di approvazione dei bilanci previsionali fissato dalla norma di legge (oggi 31 agosto 2022).

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una fase di transizione al nuovo ciclo di programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, pur se redatto nei tempi e con le modalità in precedenza accennate, consente di avere, per la prima volta, una visione d'insieme dei principali strumenti di programmazione operativa dell'Ente che sarà certamente funzionale a costruire in modo integrato il Piano relativo al triennio 2023-2025.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀ OGGETTO DI PIANIFICAZIONE
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	<p>Comune di Carbonia Provincia: Sud Sardegna Indirizzo: Piazza Roma n. 1 Codice Fiscale/P. IVA: 81001610922 Telefono (centralino): 0781 6941 Sito internet: https://www.comune.carbonia.su.it/ E-mail: comcarbonia@comune.carbonia.ca.it Pec: comcarbonia@pec.comcarbonia.org</p> <p>Numero abitanti al 01.01.2022: 26.983</p> <p>Sindaco: Dott. Pietro Morittu</p>
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
2.1 Valore pubblico	<p>La sottosezione tratta dei risultati attesi in termini di obiettivi programmatici e strategici intesi come obiettivi generali e specifici programmati, definiti in coerenza con i documenti finanziari dell'Ente con riferimento alle previsioni generali della Sezione Strategica del DUP.</p> <p>Si è assunto che tali obiettivi corrispondano agli obiettivi della sezione strategica (SeS) e ai programmi operativi annuali-triennali del DUP 2022-24, adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 31.03.2022. In particolare, la SeS, illustra le linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta del 23.11.2021 e approvate con deliberazione del Consiglio comunale del 24.11.2021 n. 78, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al 2026. Le linee programmatiche definiscono gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.</p> <p>Tra i contenuti della sezione del DUP 2022-2024, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale, nazionale e regionale e pertanto il contesto socio-economico in cui l'ente dovrà operare; - analisi delle condizioni interne: situazione finanziaria dell'ente, quadro delle risorse umane disponibili, organismi partecipati; - gli indirizzi strategici con riferimento da perseguire nel corso del mandato. <p>Dalle linee programmatiche di mandato emergono i seguenti indirizzi strategici</p>

- Ufficio Europa e Agenda 2030
- Investire nelle competenze e nell'innovazione. Una Comunità aperta
- Carbonia e il territorio provinciale
- Le Frazioni sono parte essenziale della Città
- Dialogo anche con le cittadine e i cittadini che per lavoro risiedono altrove
- Gli anziani sono una risorsa importante per l'intera Città
- Politiche per i giovani
- Il lavoro e le imprese
- Progetti per la transizione ecologica da attuare con le risorse nazionali ed europee
- piano straordinario di riqualificazione energetica e di restyling dell'edilizia residenziale cittadina pubblica e privata
- Comunità energetiche rinnovabili
- Soddisfare i consumi elettrici con energie rinnovabili e azzerare tendenzialmente il costo della bolletta energetica pubblica
- Mobilità elettrica e ciclovie
- Il ruolo del gas metano nella transizione
- L'attuazione del Piano Urbanistico aiuta anche lo sviluppo economico
- La Città di fondazione. Tutelarla e valorizzarla per lo sviluppo anche con una legge apposita
- I Servizi per la salute
- Welfare, COVID e lotta alla povertà
- L'istruzione, la formazione permanente, l'alta formazione, la ricerca tecnologica
- Carbonia Città della cultura
- Carbonia Città del turismo
- Commercio e altre attività produttive
- Il Centro di Carbonia, via Gramsci e dintorni
- La manutenzione della Città, abbattimento delle barriere architettoniche, viabilità e verde pubblico
- Carbonia Città digitale
- Carbonia Città dello sport
- Animali da compagnia
- Volontariato e partecipazione
- Parità di genere e lotta alle discriminazioni
- Il personale e l'organizzazione comunale
- Digitalizzazione, amministrazione snella, miglioramento continuo
- Il bilancio comunale

Gli indirizzi strategici sono stati declinati in obiettivi strategici in corrispondenza delle missioni di bilancio (si veda in particolare capitolo 3.2 e 3.3 del DUP 2022-2024) e in obiettivi operativi (capitolo 4 del DUP).

Nel DUP 2022-2024 sono riportate anche:

- le programmazioni settoriali (si veda capitolo 5) e, in particolare, quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 2022/2024:
 - il programma triennale del fabbisogno del personale;
 - il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;
 - la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
 - il programma triennale dei lavori pubblici;
- gli indirizzi strategici in materia di predisposizione del nuovo Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 (si veda capitolo 6);

gli indirizzi per gli organismi partecipati (società in house).

Per maggiori informazioni è dettaglio è possibile consultare le Linee di Mandato del Sindaco e il DUP 2022-2024, dai link:

	<ul style="list-style-type: none"> - linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 24.11.2021, link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&D_B_NAME=n200411&IdDelibere=56386 - sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 31.03.2022, nonché dal il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, Piano Biennale degli Acquisti, Piano delle Alienazioni, ecc., link: https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/disposizioni-general/atti-general/item/1476-dup-documento-unico-di-programmazione
2.2. Performance	<p>Il Comune di Carbonia attua un sistema di pianificazione e controllo attraverso il quale stabilisce gli obiettivi da raggiungere e le attività da porre in essere e provvede successivamente a verificare il grado di raggiungimento dei traguardi prefissati e le attività attivate per il raggiungimento dei propri obiettivi.</p> <p>In particolare, la programmazione, intesa come processo di definizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) delle finalità da perseguire; b) dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità; c) degli strumenti finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare; <p>si articola nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pianificazione strategica - comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo periodo e delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nelle linee programmatiche di Mandato e nel DUP – sezione strategica; 2. programmazione pluriennale – comprende l’elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del Documento unico di programmazione e del bilancio; 3. programmazione annuale - attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio e del piano esecutivo di gestione (PEG). <p>Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, la programmazione strategica (triennio 2022-2024) è stata avviata in raccordo con il processo di programmazione economico – finanziaria. Questo ha consentito di garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e l’ottimizzazione della produttività, dell’efficienza e della trasparenza dell’Amministrazione, come previsto dal D. Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009.</p> <p>Al fine di dare avvio alle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi operativi indicati nel DUP 2022-2024, con deliberazione della giunta comunale n. 65 in data 06.04.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 – parte finanziaria. Tale documento riporta le risorse finanziarie assegnate a ciascun Settore per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente.</p> <p>Con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 31.05.2022, è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024 elaborato dal Segretario generale in stretta collaborazione e confronto con la componente politica (Sindaco e Assessori) e tecnica del Comune (Dirigenti) e col supporto del Nucleo di valutazione.</p> <p>Il suddetto Piano, partendo dagli obiettivi e indirizzi strategici contenuti nel programma amministrativo del Sindaco e nel DUP 2022-2024, riporta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi di performance organizzativa: per il cui raggiungimento è necessaria l’azione coordinata di tutti gli attori: Segretario generale e tutti i Dirigenti; - gli obiettivi di performance individuale: sono obiettivi assegnati a ciascun Settore ovvero al Segretario generale; - gli indicatori di risultato di ciascun obiettivo e la relativa pesatura; - le risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi.

	<p>Gli obiettivi di performance sono collegati alle missioni e programmi del DUP e del bilancio e riguardano sia progetti (es: azioni di miglioramento, riorganizzazione, efficientamento, nuovi servizi, ecc) sia attività ordinarie aventi un impatto rilevante sulla gestione (come per esempio: l'organizzazione di eventi, la riduzione dei tempi di pagamento, la realizzazione delle opere pubbliche rilevanti, le attività di accertamento dei tributi, la conclusione delle procedure concorsuali programmate, la gestione della discarica, le attività di controllo della polizia locale, ecc) e il cui raggiungimento, date le ridotte risorse umane e finanziarie a disposizione, rappresenta un obiettivo prioritario e rilevante che può essere conseguito solo con un'oculata organizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione.</p> <p>All'interno del PEG 2022-2024, sono contenuti specifici obiettivi in tema di trasparenza e di controllo finalizzati a prevenire la corruzione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione e rappresenta un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, capace di garantire la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, recepita nel 2009 con la Legge n. 116.</p> <p>Compete a ciascun Dirigente l'assegnazione di obiettivi, corredati dagli indicatori, ai propri collaboratori.</p> <p>Durante l'esercizio, ciascun Dirigente monitorerà l'andamento delle attività per il conseguimento degli obiettivi segnalando al Sindaco, all'Assessore di riferimento, al Segretario generale e al Nucleo di Valutazione, con la massima tempestività, le difficoltà insorte per il pieno conseguimento degli obiettivi. Il Nucleo di Valutazione monitorerà periodicamente gli stati di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi di performance, anche mediante l'acquisizione di specifici report da parte dei Dirigenti.</p> <p>Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti link:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano Esecutivo di Gestione contenente le schede dettagliate degli obiettivi di performance organizzativa e individuale Link: https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/performance/piano-della-performance - Piano delle azioni positive 2022-2024 https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=5603816&DOCORE_versione=1&FNSTR=HUIDP_CCVHJIOZ_2022-2024.NDL.N7H&DB_NAME=n200411&ContestoChk=DE&P7M=S - Obiettivi di accessibilità di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 179/2012,, link: - https://www.comune.carbonia.su.it/images/amm_trasp/altri_contenuti/accessibilita_e_catalogo_di_dati_metadati_e_banche_dati/obiettivi/Ob_accessibilit%C3%A0_2022_1.pdf
<p>2.3 Rischi corruttivi e trasparenza</p>	<p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di Carbonia si inserisce nel sistema organico di prevenzione della corruzione, delineato dalla legge 190/2012 (come modificata e integrata dal D. Lgs. 97/2016) secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA 2013), dalla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (aggiornamento 2015 al PNA 2013), dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dall'ANAC con Delibera n° 831 del 26/09/2016 (PNA 2016), dall'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017), dal Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (delibera A.N.A.C. 1074 del 21.11.2018), dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019) e dai nuovi Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 (delibera A.N.A.C. del 02.02.2022). È un atto</p>

organizzativo che definisce a livello locale le strategie “anticorruzione” individuando il grado di esposizione dell’Ente al rischio corruzione e indicando le misure organizzative volte a prevenire il suddetto rischio.

Il PTPCT 2022-2024, in piena continuità con i precedenti Piani adottati, si propone di:

- individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di consentirgli di controllare e vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Considerata la rilevanza strategica che hanno per il Comune di Carbonia la prevenzione della corruzione e la trasparenza, tutti gli strumenti programmatori, a partire dal Documento Unico di Programmazione, contengono, con declinazioni sempre più dettagliate man mano che si raggiunge il livello operativo, obiettivi finalizzati al contrasto dei fenomeni corruttivi e alla implementazione di un sistema effettivo di trasparenza.

In particolare:

- nel DUP sono contenute le linee di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione;
- nel piano della performance 2022-2024 sono stati inseriti obiettivi gestionali di performance organizzativa, correlati da indicatori di risultato, finalizzati a verificare il rispetto di quanto previsto nel DUP 2022-2024 e nel PTPCT. Inoltre, il Piano della performance 2022-2024 prevede obiettivi di transizione al digitale al fine di dotare l’Ente di nuovi strumenti per prevenire e combattere la corruzione e per rispondere in modo trasparente e partecipato alle domande dei cittadini.

A partire dalle linee di mandato dell’Amministrazione e dagli obiettivi strategici previsti dal DUP, il PTPCT approvato individua gli obiettivi da raggiungere, attraverso l’analisi dei possibili fattori di rischio nell’espletamento dell’attività e l’individuazione delle misure di contrasto da adottare.

Il coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione fa sì che il raggiungimento degli obiettivi di performance produrrà automaticamente il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PTPCT, nonché la realizzazione di quanto contenuto nelle azioni strategiche del DUP.

Nel PTPCT 2022-2024 si è proceduto alla valutazione del rischio di corruzione al fine di individuare il modo in cui i comportamenti corruttivi potrebbero emergere e diffondersi all’interno dell’Amministrazione e sulle priorità delle misure di prevenzione da adottare. Le fasi principali di gestione del rischio sono state:

- a. Analisi del contesto esterno e interno (con identificazione dei processi e dei soggetti che interagiscono con l’organizzazione);
- b. Valutazione del rischio (che a sua volta si articola nelle attività di identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- c. Trattamento del rischio (con identificazione delle misure e

programmazione delle misure).

La mappatura dei processi, ossia l'identificazione dei processi e l'aggregazione degli stessi nelle aree di rischio, è stata effettuata tenendo conto delle aree di rischio già individuate dalla legge 190/2012 come a più elevato rischio di corruzione, delle elaborazioni dottrinarie, del confronto con le esperienze di altri Comuni e dall'analisi della situazione organizzativa e delle funzioni esercitate dal Comune di Carbonia. Si è proceduto pertanto all'individuazione della tipologia dei processi e delle loro fasi, partendo dai procedimenti gestiti dalle unità organizzative, al fine di individuare i possibili ambiti in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo.

Le aree di rischio per le quali è stata realizzata la mappatura dei processi del Comune di Carbonia sono le seguenti:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- B. Contratti pubblici
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
- D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Atti di governo del territorio
- L. Gestione dei rifiuti
- M. Altri atti del Comune

I processi mappati sono stati 61:

AREA A. Acquisizione e gestione del personale

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 4

1. CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI
2. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE CONCORSO
3. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRAMITE MOBILITA' O UTILIZZO DI GRADUATORIA DI ALRO ENTE
4. PROCEDURE PER LA PROGRESSIONE DEL PERSONALE

AREA B. Contratti pubblici

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 8

1. PROGRAMMAZIONE
2. PROGETTAZIONE DELLA GARA (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
5. VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE
6. ANNULLAMENTO/REVOCA DEL BANDO
7. PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016
8. PROCEDURE D'URGENZA

AREA C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 7

1. AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
2. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PASSI CARRAI

3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO URNA CINERARIA; AUTORIZZAZIONE DISPERSIONE CENERI; AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA; ECC
4. CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO
5. AUTORIZZAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO
6. PRATICHE SUAPE
7. PRATICHE EXTRA SUAPE (CIRCOLI PRIVATI, MENSE, ECC)

AREA D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 5

1. CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI E CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (ASSEGNO DI MATERNITÀ, CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE/SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ; BORSE DI STUDIO; MENSE SCOLASTICHE; TRASPORTO SCOLASTICO; RIMBORSI SPESE; CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE; CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RITORNARE A CASA, POVERTÀ ESTREME, ACCESSO GRADUATORIE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA; ASSISTENZA DOMICILIARE; COLLOCAMENTO IN STRUTTURA IN CASO DI ANZIANI O SOGGETTI SVANTAGGIATI, INTEGRAZIONE RETE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIA, PROVVIDENZA ECONOMICHE A FAVORE DI NEFROPATICI, TALASEMICI, NEOPLASIE, GRAVI DISABILITÀ, ECC)
3. ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO
4. GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
5. GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

AREA E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 5

1. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
2. GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI
3. ANNULLAMENTO/RETTIFICA IN AUTOTUTELA ATTI IMPOSITIVI
4. RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI
5. RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

AREA F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 9

1. CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATE DA SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI
2. SEGNALAZIONI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI ED ETERNIT
3. SANZIONI CODICE DELLA STRADA
4. SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC
5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI CANTIERI
6. ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO
7. REGISTRAZIONI DEMOGRAFICHE
8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO GESTIONE RIFIUTI ABBANDONATI O PERICOLOSI
9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI AVANZATI DALL'UTENZA

AREA G. Incarichi e nomine

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 1

1. CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI (STUDIO RICERCA CONSULENZA O COLLABORAZIONE)

AREA H. Affari legali e contenzioso

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 1

1. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AREA I. Atti di Governo del territorio

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 4

1. PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE
2. PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
3. RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE; CONDONO; SCIA; CIL (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI); CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA)
4. VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA

AREA L. Gestione dei rifiuti

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 2

1. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
2. ORDINANZE RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI/ABBANDONATI SUL SUOLO

AREA M. Altri atti del Comune

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 15

1. PROCEDURE ESPROPRIATIVE
2. AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI O FOTO
3. RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMIZI ELETTORALI/SPAZI PER PROPAGANDA
4. RILASCIO CARTA IDENTITÀ
5. ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI/PRESIDENTI DI SEGGIO/GIUDICI POPOLARI
6. ISCRIZIONE/ CANCELLAZIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE; SCISSIONE NUCLEI FAMILIARI;
7. RILASCIO CERTIFICATI SERVIZI DEMOGRAFICI
8. ACCESSO ATTI
9. ACCESSO CIVICO (ART. 5, COMMI 1 E 2 D. LGS 33/2013)
10. ALBO SOCIETÀ SPORTIVE
11. AFFIDAMENTI FAMILIARI
12. GESTIONE OGGETTI RINVENUTI
13. ACCESSO ATTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI
14. GESTIONE ATTIVITÀ MANUTENTIVE
15. EMANAZIONE ORDINANZE

Nel PIANO DEI RISCHI 2022, allegato al PTPCT, sono riportati, per ciascun'area di rischio:

- La mappatura dei processi:
 - tipologia di processo (colonna B)
 - scomposizione del processo in fasi (colonna C)
- la valutazione del rischio
 - rischio potenziale individuato (colonna D)
 - ponderazione del rischio (colonna E)
- il trattamento del rischio
 - misure di prevenzione (colonna F)
 - fasi e tempi di attuazione (colonna G)
 - indicatori di attuazione (colonna H)
 - soggetto o responsabili (colonna I)
- il monitoraggio
 - stato di attuazione delle misure di prevenzione (colonna L)

	<ul style="list-style-type: none"> - osservazioni (colonna M). <p>Ulteriori informazioni sono consultabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_N_AME=n200411&IdDelibere=58116 - Relazione del RPCT pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente dedicata alla prevenzione della corruzione, link: https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione -
--	--

3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa	<p>La struttura burocratica del Comune di Carbonia è articolata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Generale, retta dal Segretario dell'Ente; - Settori retti dai Dirigenti; - Uffici - Unità di progetto - Unità di staff. <p>I Settori in cui si articola la macrostruttura sono sei:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) GABINETTO DEL SINDACO 2) PRIMO SETTORE 3) SECONDO SETTORE 4) TERZO SETTORE 5) QUARTO SETTORE 6) CORPO POLIZIA LOCALE <p>Il Segretario generale del Comune di Carbonia è la Dott.ssa Antonella Marcello</p> <p>I dirigenti in servizio presso il Comune di Carbonia, nominati dal Sindaco Dott. Pietro Morittu, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Massimo Cocco – Dirigente del I Settore - Ing. Enrico Maria Potenza – Dirigente del II Settore (ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000) - Dott.ssa Maria Cristina Pillola - Dirigente del III Settore - Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco – Dirigente del IV Settore; - Dott. Andra Usai, Dirigente/Comandante della Polizia Locale (ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000) - Dott. Massimo Cocco – Dirigente ad interim del Gabinetto del Sindaco <p>Le posizioni organizzative, attualmente conferite dai Dirigenti a dipendenti di cat. D, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott.ssa Danila Angius – Servizio Attività produttive - Ing. Claudio Mei – Servizio Manutenzioni e impianti tecnologici - Dott.ssa Erika Daga – Servizio personale - Dott.ssa Angela Anne Marie Marascia – Servizi sociali - Rag. ra Mariangela Sanna – Servizi ragioneria ed economato - Ing. Erika Daga – Servizio urbanistica - Dott.ssa Silvana Serra – Servizio cultura, pubblica istruzione e sport - Ing. Giovanni Tocco – Servizio ambiente <p>Alla data del 31.12.2021 l'organico di personale in servizio presso il Comune di Carbonia è di 139 unità di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N. 1 in comando presso altro Ente; - N. 4 in aspettativa; - N. 2 dipendenti a tempo determinato ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000;
------------------------------------	---

	<p>- N. 5 dipendenti a tempo determinato;</p> <p>Maggiori informazioni sulla Macrostruttura dell'ente (organigramma e funzionigramma), approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 23.04.2020, modificata con deliberazioni della Giunta comunale n. n. 125 del 15.09.2020 e n. 153 del 12.11.2020, sono reperibili al seguente link:</p> <p>https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/organizzazione/articolazione-degli-uffici/item/1563-organigramma</p>
<p>3.2 Organizzazione del lavoro agile</p>	<p>Per il presente PIAO le informazioni di riferimento sono contenute nel: Regolamento sul lavoro agile, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148, del 22.07.2022, consultabile al link:</p> <p>https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=5941712&DOCORE_versione=1&FNSTR=VTZQCOMISTO.MYC.R7Z&DB_NAME=n200411&ContestoChk=DE&P7M=S</p>
<p>3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale</p>	<p>Il Piano del fabbisogno 2022-2024 illustra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'andamento della consistenza del personale negli ultimi anni; - le cessazioni del 2021 e le cessazioni previste per il prossimo triennio 2022-2024; - le assunzioni programmate nel triennio 2022-2024 e le modalità di reclutamento; - la copertura finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento delle spese di personale. <p>Per il presente PIAO le informazioni di riferimento sono contenute nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano triennale del fabbisogno di personale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 01.03.2022, allegata al DUP 2022- 2024, consultabile anche ai seguenti link: <p>https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=5586812&DOCORE_versione=1&FNSTR=RXVGL_QQXHXDGJL_PMI_IR_WWJATKUX_XI_OPSKDXWIR_2022-2024.CZO.J7Z&DB_NAME=n200411&ContestoChk=DE&P7M=S</p> <p>https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/disposizioni-general/atti-general/item/1476-dup-documento-unico-di-programmazione</p>
<p>4. MONITORAGGIO</p>	
<p>Il monitoraggio del PIAO, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione sarà effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance"; - secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"; - dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance. - Relazione sulla Performance link: https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/performance/relazione-sulla-performance - Sistema controlli interni e referto alla Corte dei Conti: <ul style="list-style-type: none"> - Controlli di regolarità amministrativa e contabile - Controllo di gestione - Controllo strategico - Controllo sugli equilibri economico –finanziari - Controlli sulle società partecipate 	

- Controllo della qualità dei servizi
Link: <https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione>
<https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori>
- Relazione del Nucleo Di Valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema Di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni (art. 14, comma 4, lett. a), link: <https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe>
- Relazioni Organi revisione amministrativa contabile, link: <https://www.comune.carbonia.su.it/amministrazione-trasp/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organismi-di-revisione-amministrativa-e-contabile>