



Comune di Iglesias

**OBIETTIVO RIMODULATO PEG
2022**

Periodo di riferimento:	Anno 2022
Assessorato:	Referente: Sindaco Mauro Usai
Centro di responsabilità:	Segretario Generale dott.ssa Lucia Tegas

Linee di mandato del Sindaco	Approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 06.11.2018
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021
Staff	Struttura in posizione di Staff (struttura organizzativa di cui alla D.G.C. 236 del 30.08.2018)
Ufficio	Segreteria Generale – Organi Istituzionali <i>in quanto obiettivo di performance organizzativa che riguarda tutto l’Ente e per il quale il Segretario Generale esercita attività di direzione e coordinamento.</i>

Linea strategica	n. 15 del D.U.P “Iglesias, Città trasparente: miglioramento della macchina amministrativa. Trasparenza, Anticorruzione, Legalità”.
Azione strategica <small>comune indicata in tutte le linee del DUP</small>	Struttura organizzativa flessibile in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini
Obiettivo operativo di <small>performance organizzativa che riguarda tutto l’Ente.</small>	Disciplina regolamentare sul controllo strategico e sulla qualità dei servizi erogati (ad integrazione del sistema dei controlli interni di cui al regolamento approvato con DCC n. 9/2014 e DCC n. 4/2015) – ob. trasversale

Missione 001		Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
Programma 001		Organi istituzionali		
Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi		Dipendenza
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	
	Si prevede una interconnessione con tutti i servizi comunali di cui alla struttura organizzativa stabilita con D.G.C. 236 del 30.08.2018, considerato l'obiettivo strategico comune del DUP 2022, denominato "Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza".		Si prevede una interconnessione con tutti gli obiettivi del PEG 2022 legati alla Linea strategica n. 15 del DUP 2022 – 2024 ("Iglesias Città trasparente"), in materia di miglioramento della macchina amministrativa.	Si tratta di un obiettivo di performance organizzativa. L'obiettivo si inserisce nell'ambito delle metodologie e degli strumenti da utilizzare con riferimento alle politiche di ascolto e della partecipazione sia dei cittadini che del personale interno. Le azioni e gli interventi coinvolgono trasversalmente tutti i servizi dell'Ente.

Premessa

Il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, al fine di rafforzare i controlli interni, ha riordinato il sistema dei controlli, modificando gli artt. 147 ss. TUEL, ed ha introdotto nuove forme di controllo (controllo degli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate non quotate e controllo della qualità dei servizi erogati).

L'attuale sistema prevede le seguenti tipologie di controlli interni agli Enti locali:

- 1) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;
- 2) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 3) controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- 4) controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 5) controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;
- 6) controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il regolamento per la disciplina dei controlli interni del Comune di Iglesias è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9/2014 e integrato successivamente con deliberazione consiliare n 4/2015. Il titolo V e il titolo VII fanno riferimento rispettivamente al controllo strategico e al controllo sulla qualità dei



servizi. Il presente obiettivo intende dare attuazione a quanto previsto in sede regolamentare prevedendo una disciplina di dettaglio volta a rendere concretamente operative le citate tipologie di controllo riferite al CONTROLLO STRATEGICO e AL CONTROLLO DI QUALITA’

Nota esplicativa particolare sui vincoli

Le risorse umane assegnate all’Ufficio Segreteria generale – Organi Istituzionali, comprendente le unità organizzative riferite a Sindaco, Giunta, Consiglio, Presidente del Consiglio e Segretario Generale sono, a partire dal 01.01.2022, unicamente tre (n. 1 categoria D, n. 2 categorie C), di cui una, a breve, prossima al pensionamento le quali devono garantire il mantenimento delle attività di funzionamento tradizionali riferite a detti Organi.

Pertanto la realizzazione del presente obiettivo è strettamente connessa alla necessità che si superi la criticità rappresentata dalla mancanza del personale.

Si tratta di un obiettivo trasversale da realizzare in collaborazione con il servizio denominato “Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane e performance”. Si osserva la medesima criticità riferita alla carenza del personale, già osservata per l’Ufficio di Segreteria Generale – Organi istituzionali.

Indicatori di performance																	
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.										
	Disciplina regolamentare sul controllo strategico e sulla qualità dei servizi erogati	100% che corrisponde alla stesura della disciplina regolamentare	Regolamento														
Azioni				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets
1	Studio della normativa. Analisi e ricerca. Verifica del bisogno.	25%	P	x	x											Disamina di n. 4 buone prassi	Adattare la disciplina regolamentare alla specifica realtà del comune di Iglesias.
			R														
2	Predisposizione della disciplina regolamentare	50%	P								x					Regolamento	Dotarsi di una apposita disciplina di dettaglio in materia.
			R														
3	Approvazione della disciplina	25%	P												x	Deliberazione consiliare di approvazione	Ottenere l’approvazione del regolamento in CC.

Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1	Studio della normativa. Analisi e ricerca. Verifica del bisogno	Segretario Generale Lucia Tegas	Angela Maria Floris	D(P.O.)				
			Maria Cristina Deiana	D				
2	Predisposizione della disciplina regolamentare	Segretario Generale Lucia Tegas	Angela Maria Floris	D(P.O.)				
			Maria Cristina Deiana	D				
3	Approvazione della disciplina	Segretario Generale Lucia Tegas	Angela Maria Floris	D (P.O)				
			Maria Cristina Deiana	D				
		E Dirigenti competenti						

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI	Provvedimenti già assunti
	Proposte all'Amministrazione
MONITORAGGIO	Provvedimenti da assumere

MONITORAGGIO	1°
	2°
	3°

MONITORAGGIO FINALE

Risultati conseguiti

<i>Obiettivo</i>	
<i>Scenario di riferimento</i>	
<i>Attuazione e gestione</i>	
<i>Risorse umane</i>	
<i>Risorse finanziarie</i>	
<i>Altre risorse</i>	
<i>Prodotto finale</i>	
<i>Fattori di successo</i>	
<i>Fattori di debolezza</i>	
<i>Efficienza</i>	
<i>Qualità</i>	
<i>Sviluppo</i>	
<i>Immagine</i>	