



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2017



Introduzione

La Relazione sulla Performance, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre, n. 150/2009, completa il Ciclo di gestione della Performance evidenziando a consuntivo e con riferimento all'anno precedente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati mettendo in risalto gli eventuali scostamenti.

La presente Relazione racchiude le informazioni già presenti nella Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 19.09.2018, nella Relazione illustrativa della Giunta allegata al Rendiconto di gestione e in altri documenti già trasmessi agli organi di controllo competenti.

Uno dei principali obiettivi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile è rappresentato dal rafforzamento del principio della programmazione, inteso quale processo interattivo che deve portare a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell'Amministrazione.

Al fine di rendere più trasparente, efficace ed incisiva l'attività di programmazione e dare maggiore sistematicità e coerenza al complesso delle decisioni che accompagnano, sostengono e spiegano strategicamente i valori finanziari posti nel bilancio di previsione e poi nel PEG, il nuovo ordinamento contabile pone l'obbligo di redigere il Documento Unico di Programmazione (DUP), che rappresenta la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali.

L'aggettivo "*unico*" sancisce la ratio del principio da applicare: riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio, del PEG e la loro successiva gestione.

È nel DUP che l'Ente definisce le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel bilancio.

Conseguentemente anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP, oltre che con il bilancio.

Alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 120 del 28.07.2016, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – sezione strategica 2017/2020 e sezione operativa 2017/2019, successivamente il Consiglio comunale, con deliberazione del 12.05.2017, n. 37 ha approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – sezione strategica 2017/2020 e sezione operativa 2017/2019 - deliberato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento del 31.03.2017, n. 43.

Nel DUP sono state individuate le strategie dell'Ente e i collegati obiettivi strategici, elaborati sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Sindaco.

La Giunta comunale, con deliberazione del 31.07.2017, n. 106 modificata ed integrata con deliberazione del 14.12.2017, n. 160, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017/2019, 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.

Nel corso del 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.

Il Sistema è stato implementato attraverso il caricamento della mappatura strategica derivante dalle linee di mandato del Sindaco. Il gruppo di lavoro, costituito dai referenti delle Aree dell'Ente ha caricato nel sistema:

- n. 7 linee programmatiche
- n. 19 obiettivi strategici
- n. 32 strategie

In seguito all'approvazione del PEG 2017/2019, la mappatura strategica è stata integrata con il caricamento di:

- n. 125 interventi strategici
- n. 46 obiettivi di PEG.

Il presente documento è redatto al fine di rendere noti i risultati raggiunti dall'Ente in riferimento agli obiettivi strategici e agli obiettivi operativi precedentemente pianificati, così come relazionato dai Dirigenti al Nucleo di Valutazione e alla Giunta Comunale.

In particolare, la *“Relazione sulla performance”* individua i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse inizialmente programmate, evidenziandone così eventuali scostamenti ed indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive da adottare.

Pertanto la presente relazione conclude il processo del ciclo di gestione della performance, prima dell'utilizzo di sistemi premianti nei confronti dei Dirigenti e dei singoli dipendenti.

La Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione. La Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D.lgs. 150/2009.

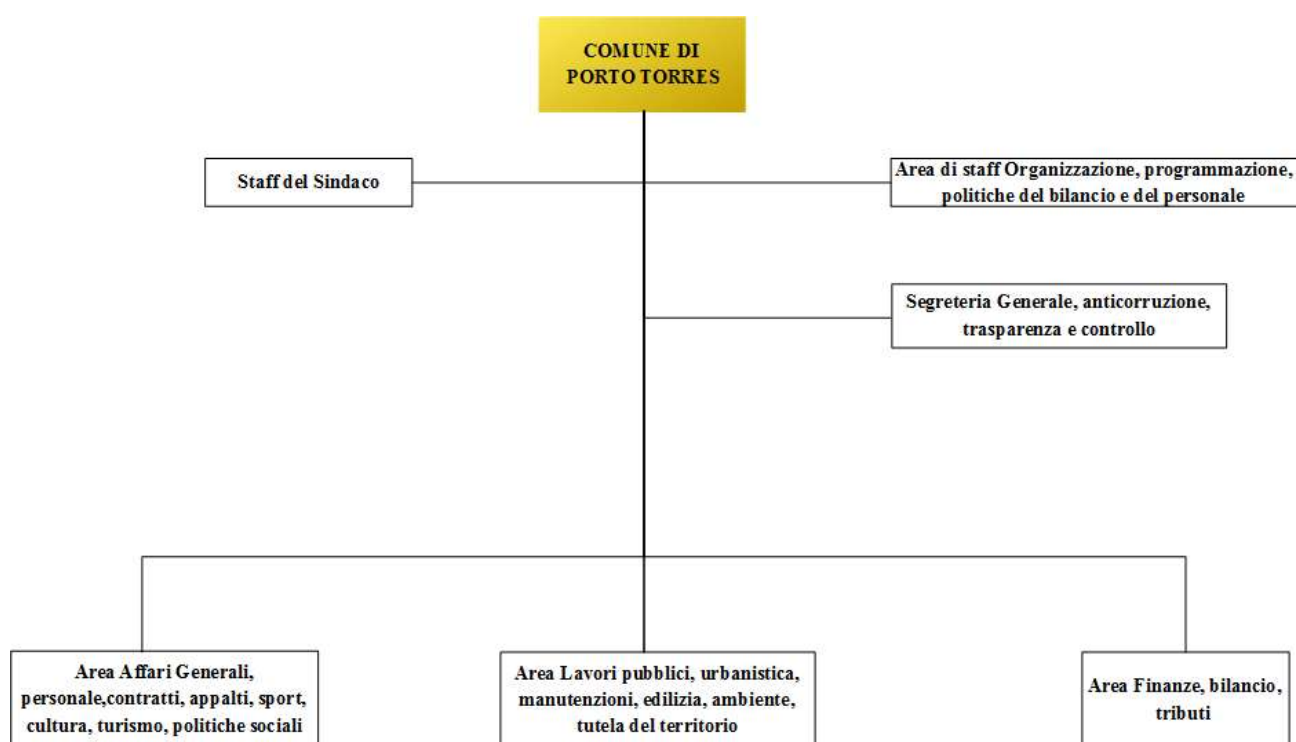
Sommario

Sommario	4
Dati informativi sull'organizzazione	5
Indicatori per Aree operative	6
I soggetti che valutano la Performance	8
Risorse finanziarie	9
Controllo successivo di regolarità amministrativa	15
Stato di realizzazione degli obiettivi	17
PERFORMANCE E OBIETTIVI ANNO 2017 – VALUTAZIONE	43

Dati informativi sull'organizzazione

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

- della struttura organizzativa dell'ente, rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale del 19 aprile 2016, n. 72, come modificata ed integrata dalla deliberazioni del 7 giugno 2016, n. 90:



- dei sotto elencati incarichi dirigenziali attribuiti con decreto Sindacale:

RESPONSABILE	AREA	DECRETO SINDACALE
Flavio Cuccureddu	AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali	n. 8 del 26.07.2016
Francesco De Luca	Finanze, bilancio, tributi	n. 9 del 26.07.2016
Franco Satta	Di <i>staff</i> organizzazione, programmazione, politiche del bilancio e del personale	n. 4 del 22.06.2016
Claudio Vinci	LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio	n. 10 del 26.07.2016
Maria Caterina Onida (Posizione Organizzativa)	Comando Polizia locale (staff Sindaco)	n. 19 del 03.08.2015

La consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 2017 è la seguente:

Qualifica	Dotazione	Totale Dipendenti al 31/12		TOT.
		U	D	
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	4	4	0	4
PROFILO DI ACCESSO D ₃	8	3	2	5
PROFILO DI ACCESSO D ₁	43	11	22	33
PROFILO DI ACCESSO C	66	25	24	49
PROFILO DI ACCESSO B ₃	26	6	11	17
PROFILI DI ACCESSO B ₁	42	20	6	26
PROFILO DI ACCESSO A	10	4	1	5
	199	73	66	139

Indicatori per Aree operative

Area Operativa	Area d'Intervento:	Prodotti	Valore
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo	<i>Organi istituzionali</i>	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	343
		N. sedute del consiglio	36
		N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	5
		N. consiglieri	21
	<i>Risorse umane</i>	N. concorsi banditi nell'anno	2
		N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	0
		N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	8
		N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	3
		N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0
		N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	1
		N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	0
		N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)	1
		N. licenziamenti con preavviso	0
		N. licenziamenti senza preavviso	0
		N. visite fiscali effettuate	1
		N. visite fiscali richieste	2
		N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	5
		N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	0

		N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	142
	Servizi legali	N. pareri legali espressi	20
		N. contenziosi avviati nell'anno	15
	Servizi di supporto	N. atti protocollati in entrata	28.981
		N. atti protocollati in uscita	9.738
	Messi comunali	N. notifiche effettuate	3.147
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale	Urbanistica e programmazione del territorio	N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
		N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0
	Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-popolare	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	2
		N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	70
	Ufficio tecnico-sue	N. D.I.A.- C.I.L. ricevute	386
		N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	3
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Servizi di protezione civile	N. interventi per prevenire calamità naturali	0
		Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0
	Interventi a seguito di calamità naturali	N. interventi a seguito di calamità naturali	0
		Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale	Trattamento dei rifiuti	Tonnellate di rifiuti raccolti	9.689
		Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	64
		Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.972.382
	Servizio idrico integrato	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	0
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	0
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	N. minori assistiti	20
		N. bambini iscritti negli asili nido	57
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	N. adulti in difficoltà assistiti	10
	Interventi per gli anziani	N. anziani assistiti	33
	Interventi per la disabilità	N. disabili assistiti	0
	Servizio necroscopico e cimiteriale	N. cimiteri	2
		N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali	405
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	Scuola dell'infanzia	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore	0
	Istruzione secondaria superiore	N. alunni portatori di handicap assistiti	56
	Servizi ausiliari all'istruzione	N. verbali di contravvenzioni	4.074
Polizia municipale e	Polizia locale		

polizia amministrativa locale		N. incidenti rilevati	90
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	<i>Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico</i>	N. variazioni anagrafiche	1.144
		N. eventi registrati nel registro stato civile	506
Giustizia	<i>Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi</i>	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	2
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	<i>Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico</i>	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1
	<i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	149
		N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
Politiche giovanili, sport e tempo libero	<i>Sport e tempo libero</i>	N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	25
	<i>Giovani</i>	N. strutture ricreative gestite per i giovani	0
Turismo	<i>Servizi turistici e manifestazioni turistiche</i>	N. punti di servizio e di informazione turistica	1
Sviluppo economico e competitività	<i>Farmacie comunali</i>	N. farmacie comunali	0

I soggetti che valutano la Performance

Relativamente alla costituzione di organismi indipendenti di valutazione negli enti locali, i Comuni, per effetto di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs.n.150/2009 adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti, tra gli altri, nell'art.7 dello stesso decreto.

Tale disposizione individua l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto, quale soggetto deputato a svolgere la funzione di misurazione e valutazione delle performance.

Per espressa indicazione dell'art.16 dello stesso decreto, tuttavia, negli enti locali non trovano applicazione le disposizioni dell'art.14, sussistendo quindi piena autonomia organizzativa.

Peraltro, nella deliberazione della CIVIT n. 23/2012, la Commissione ribadisce che per le regioni ed enti locali la costituzione degli OIV "è una facoltà non un obbligo" in quanto tali amministrazioni possono, nella loro autonomia, demandare ad altri organi i compiti previsti dal D.lgs.n.150/2009.

In base all'attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente e dirigente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 02.05.2013, n. 67:

- il Nucleo di Valutazione presenta al Sindaco e alla Giunta la proposta di valutazione per i Dirigenti
- i Dirigenti valutano le Posizioni Organizzative
- i Dirigenti valutano il personale dipendente loro assegnato, sentito il parere dei competenti Responsabili di Servizio.

Risorse finanziarie

La situazione finanziaria dell'Ente al 31.12.2017, è la seguente:

Entrate di competenza		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Scostamento	%
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c - b</i>	<i>(c-b)/b</i>
Titolo I	Entrate tributarie	12.283.595,99	13.758.099,92	14.059.160,97	301.061,05	2,19
Titolo II	Trasferimenti correnti	9.297.737,90	10.479.172,52	10.148.019,25	-331.153,27	-3,16
Titolo III	Entrate extra tributarie	1.761.413,18	1.867.650,32	2.084.007,49	216.357,17	11,58
Titolo IV	Entrate da trasferimenti di capitale	6.224.882,72	6.881.005,62	1.563.885,38	-5.317.120,24	-77,27
Titolo VI	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	Anticipazione da istituti tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	Entrate in conto terzi e partite di giro	5.240.775,35	5.250.765,30	2.796.311,87	-2.454.453,43	-46,74
TOTALE TITOLI		34.808.405,14	38.236.693,68	30.651.384,96	-7.585.308,72	
Avanzo di amministrazione applicato			2.440.717,95			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			804.285,59			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.286.753,96			
TOTALE GENERALE		34.808.405,14	42.768.451,18	30.651.384,96	-7.585.308,72	

Spese di competenza		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Scostamento	%
		a	b	c	c - b	(c-b)/b
Titolo I	Spese correnti	24.244.779,53	27.511.975,71	20.679.799,88	-6.832.175,83	-24,83
Titolo II	Spese in conto capitale	7.867.069,95	10.005.710,17	1.920.217,21	-8.085.492,96	-80,81
Titolo IV	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	5.240.775,35	5.250.765,30	2.796.311,87	-2.454.453,43	0,00
TOTALE		37.352.624,83	42.768.451,18	25.396.328,96	-17.372.122,22	

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			9.677.831,49	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		804.285,59	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.291.187,71	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		20.679.799,88	
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		857.971,68	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			5.557.701,74	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		616.767,36	

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		17.000,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M			6.157.469,10	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.820.950,59	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.286.753,96	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.563.885,38	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti medio-lungo termine	(-)		0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		17.000,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.920.217,21	
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		2.019.455,56	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			748.917,16	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00	

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S₁+S₂+T-X₁-X₂-Y			6.906.386,26
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
Equilibrio di parte corrente (O)			6.157.469,10
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		616.767,36
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			5.540.701,74

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 *quater* della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2017
Spese macroaggregato 101	6.240.241,69	5.630.479,29
Spese macroaggregato 103	179.967,18	13.238,80
IRAP macroaggregato 102	347.807,83	360.994,12
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		597.086,73
Totale spese di personale (A)	6.768.016,70	6.601.798,94
(-) Componenti escluse (B)	992.993,21	1.498.819,29
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		723.012,06
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	5.775.023,49	5.102.979,65

Dalla certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2017, regolarmente trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato, si rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017.

Importi in migliaia di euro

	SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017	Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	804,00
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	1.287,00
3	Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	296,00
4	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	27.855,00
5	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	25.477,00
6=1+2-3+4-5	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	4.173,00
7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2017	15,00
8	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00
9=7+8	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2017	15,00
10=6-9	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica e SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2017	4.158,00

Sintesi del totale delle entrate e delle spese del 2017

Dettaglio primi quattro titoli delle entrate:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	804.285,59						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.286.753,96						
	UTILIZZO AIANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.440.717,95						
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	8.299.095,28	RR	1.203.340,44	R	-895.044,91	EP	6.200.709,93
		CP	11.129.466,57	RC	5.487.436,11	A	11.430.527,62	EC	5.943.091,51
		CS	9.812.297,59	TR	6.690.776,55	CS	-3.121.521,04	TR	12.143.801,44
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	205.378,81	RR	7.681,00	R	-57.192,13	EP	140.505,68
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	205.378,81	TR	7.681,00	CS	-197.697,81	TR	140.505,68
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	226.330,84	RR	226.330,84	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.628.633,35	RC	2.549.312,57	A	2.628.633,35	EC	79.320,78
		CS	2.651.316,35	TR	2.775.643,41	CS	124.327,06	TR	79.320,78
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	8.730.804,93	RR	1.437.352,28	R	-952.237,04	EP	6.341.215,61
		CP	13.758.099,92	RC	8.036.748,68	A	14.059.160,97	EC	6.022.412,29
		CS	12.668.992,75	TR	9.474.100,96	CS	-3.194.891,79	TR	12.363.627,90

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
TITOLO 2 : <i>Trasferimenti correnti</i>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 1.908.375,73	RR 1.617.359,06	R -8.705,00	CP -331.153,27	EP 282.311,67
		CP 10.479.172,52	RC 9.090.931,15	A 10.148.019,25		EC 1.057.088,10
		CS 11.646.800,61	TR 10.708.290,21	CS -938.510,40		TR 1.339.399,77
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS 1.908.375,73	RR 1.617.359,06	R -8.705,00	CP -331.153,27	EP 282.311,67
		CP 10.479.172,52	RC 9.090.931,15	A 10.148.019,25		EC 1.057.088,10
		CS 11.646.800,61	TR 10.708.290,21	CS -938.510,40		TR 1.339.399,77

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	408.314,95	RR	152.113,85	R	-57.662,42	CP	186.757,95	EP	198.538,68
		CP	987.142,95	RC	934.250,63	A	1.173.900,90		EC	239.650,27	
		CS	1.326.524,38	TR	1.086.364,48	CS	-240.159,90		TR	438.188,95	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	520.076,53	RR	65.417,53	R	15.502,50	CP	129.318,61	EP	470.161,50
		CP	582.488,64	RC	290.754,31	A	711.807,25		EC	421.052,94	
		CS	950.042,14	TR	356.171,84	CS	-593.870,30		TR	891.214,44	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	49.255,52	RR	2.227,37	R	0,00	CP	-2.840,93	EP	47.028,15
		CP	46.397,16	RC	21.135,92	A	43.556,23		EC	22.420,31	
		CS	84.532,10	TR	23.363,29	CS	-61.168,81		TR	69.448,46	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	572.225,47	RR	8.864,21	R	-31.577,28	CP	-96.878,46	EP	531.783,98
		CP	251.621,57	RC	152.878,50	A	154.743,11		EC	1.864,61	
		CS	822.142,10	TR	161.742,71	CS	-660.399,39		TR	533.648,59	
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.549.872,47	RR	228.622,96	R	-73.737,20	CP	216.357,17	EP	1.247.512,31
		CP	1.867.650,32	RC	1.399.019,36	A	2.084.007,49		EC	684.988,13	
		CS	3.183.240,72	TR	1.627.642,32	CS	-1.555.598,40		TR	1.932.500,44	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	3.609,00	RR	3.609,00	R	0,00	CP	-7.029,57	EP	0,00
		CP	15.750,00	RC	8.511,43	A	8.720,43		EC	209,00	
		CS	15.750,00	TR	12.120,43	CS	-3.629,57		TR	209,00	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	4.512.140,17	RR	2.306.964,25	R	-127.814,63	CP	-5.264.749,31	EP	2.077.361,29
		CP	6.496.255,62	RC	652.080,15	A	1.231.506,31		EC	579.426,16	
		CS	9.347.052,41	TR	2.959.044,40	CS	-6.388.008,01		TR	2.656.787,45	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	82.779,75	RR	750,00	R	0,00	CP	-47.553,38	EP	82.029,75
		CP	82.500,00	RC	34.946,62	A	34.946,62		EC	0,00	
		CS	165.279,75	TR	35.696,62	CS	-129.583,13		TR	82.029,75	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	4.870,21	RR	4.870,21	R	0,00	CP	2.212,02	EP	0,00
		CP	286.500,00	RC	264.951,34	A	288.712,02		EC	23.760,68	
		CS	286.500,00	TR	269.821,55	CS	-16.678,45		TR	23.760,68	
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	4.603.399,13	RR	2.316.193,46	R	-127.814,63	CP	-5.317.120,24	EP	2.159.391,04
		CP	6.881.005,62	RC	960.489,54	A	1.563.885,38		EC	603.395,84	
		CS	9.814.582,16	TR	3.276.683,00	CS	-6.537.899,16		TR	2.762.786,88	

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Nel corso dell'anno 2017 sono state oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa tutte le determinazioni di impegno di spesa di valore superiore a € 30.000,00. L'elenco degli atti di importo superiore a € 30.000,00 è stato estratto dal software di gestione del flusso documentale e gestione del protocollo informatico denominato JEnte.

Gli atti di importo inferiore a € 30.000,00 e quelli di "non rilevanza contabile", sono stati assoggettati a controllo nella misura pari al 10% del totale degli atti adottati da ciascun dirigente. Al riguardo, l'art. 4 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni dell'ente, al punto 4,4 stabilisce che *"tali atti sono scelti in modo casuale dal Segretario generale stesso"*. Nel corso dell'anno 2017, ai fini dell'individuazione degli atti da esaminare, si è proceduto ad estrapolare dal software di gestione del flusso documentale e gestione del protocollo informatico denominato JEnte l'elenco di tutti gli atti adottati da ciascun dirigente nell'anno 2017. Con riferimento a ciascun elenco è stato sottoposto a controllo il primo di ogni serie di 10 atti. Nel caso in cui l'atto individuato fosse stato di valore superiore a € 30.000,00, è stato sottoposto a controllo l'atto immediatamente successivo.

L'esame, in diversi casi, è stato esteso anche agli atti dell'intero procedimento o a fasi dello stesso attraverso indagini specifiche. In tal caso, è stato chiesto agli uffici di trasmettere la documentazione necessaria.

Sono stati altresì oggetto di controllo gli atti sanzionatori, gli atti di accertamento di infrazione e gli atti di autorizzazione e di concessione adottati dal Comando di Polizia locale.

Al termine del controllo degli atti è stato redatto un breve report. Si riporta di seguito tabella riepilogativa dei report trasmessi:

Aree	n. Report
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali	9
Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Territorio	8
Area Finanze, Bilancio, Tributi	2
Polizia Locale	1
Area di Staff, Organizzazione, Programmazione, Politiche del Bilancio e del Personale	2

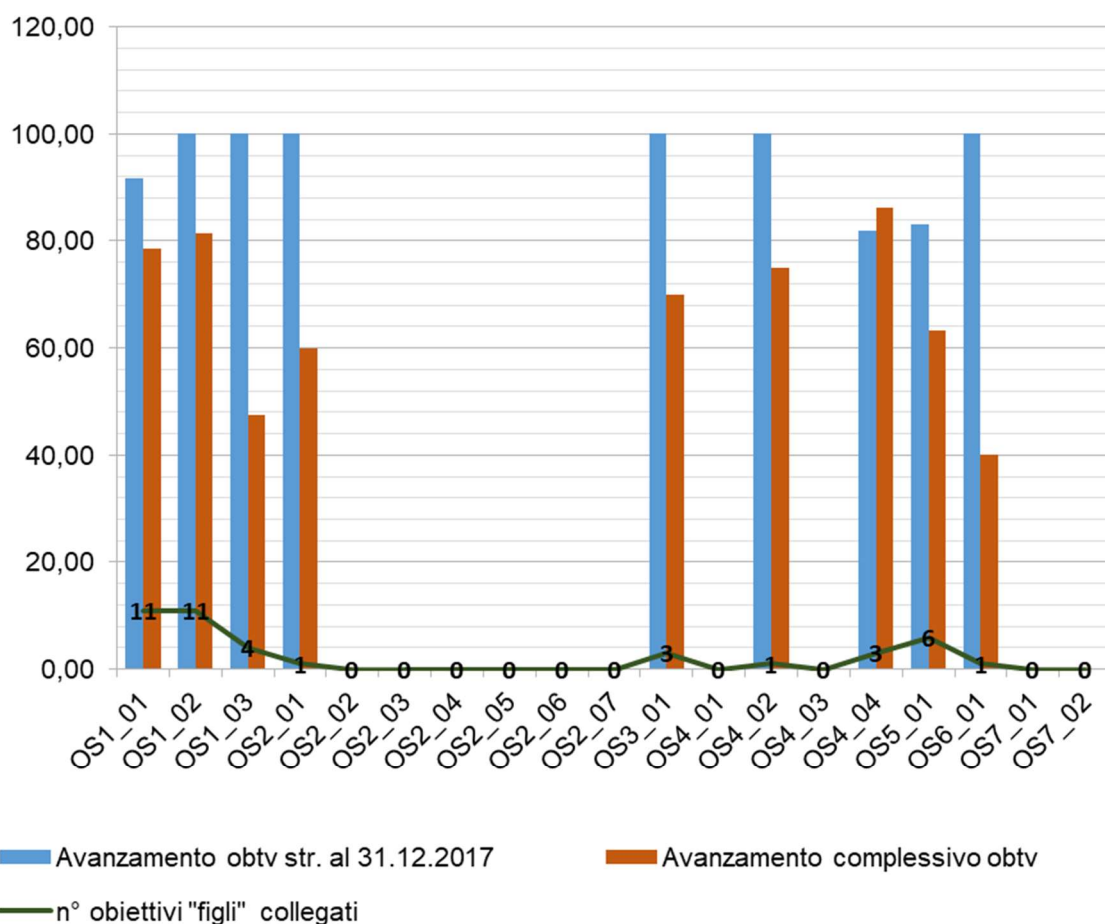
Sono stati esaminati complessivamente n. 372 atti, di cui:

- n. 73 determinazioni di impegno di spesa di importo superiore a € 30.000,00 (ivi compresi schemi di contratto) così suddivise:
 - ✖ n. 37 determinazioni dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;
 - ✖ n. 5 determinazioni dell'area Finanze, Bilancio, Tributi;
 - ✖ n. 31 determinazioni dell'area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Territorio;
- n. 223 atti (determinazioni di impegno di spesa di importo inferiore a € 30.000,00, determinazioni a contrarre; conferimenti di incarichi, determinazioni di accertamento di entrata), pari al 10% del totale degli atti adottati da ciascun dirigente così suddivisi:
 - ✖ n. 131 atti dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;
 - ✖ n. 14 atti dell'area Finanze, Bilancio, Tributi;
 - ✖ n. 71 atti dell'area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Territorio;
 - ✖ n. 1 atti dell'Area di Staff, Organizzazione, Programmazione, Politiche del bilancio e del personale;
 - ✖ n. 6 Comando di Polizia Locale;
- n. 1 pratica SUE;
- n. 75 atti di varia tipologia (atti sanzionatori, di accertamento di infrazione e atti di autorizzazione e di concessione) emanati dal comando di Polizia locale.

Stato di realizzazione degli obiettivi

Relativamente al DUP 2017/2019, per n. 10 obiettivi strategici - su un totale di 19 - sono stati attribuiti complessivamente n. 41 obiettivi di PEG. I dieci obiettivi strategici registrano un avanzamento complessivo medio del 60,18%, corrispondente ad un avanzamento medio alla data del 31.12.2017 del 85,66%. Tale percentuale di realizzazione è stata calcolata in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi di PEG associati agli obiettivi strategici:

Codice	Obiettivo strategico - descrizione	Avanzamento al 31.12.2017 %	Avanzamento complessivo %	n. obiettivi PEG collegati
OS1_01	Avvicinare l'Amministrazione al cittadini	91,70	78,45	11
OS1_02	Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti ai cittadini	100,00	81,36	11
OS1_03	Valorizzare le risorse umane	100,00	47,50	4
OS2_01	Attivare una rete di solidarietà sociale	100,00	60,00	1
OS3_01	Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo economico	100,00	70,00	3
OS4_02	Gestione ciclo dei rifiuti	100,00	75,00	1
OS4_04	Salute e Benessere degli Animali	81,82	86,25	3
OS5_01	Garantire la vivibilità della città e del territorio	83,03	63,18	6
OS6_01	Garantire la presenza della "Città" nell'isola dell'Asinara	100,00	40,00	1
OS7_02	Mobilità sostenibile	0,00	0,00	0
		85,66	60,18	41



Livello	Codice	Obiettivo strategico	Avanz. nto obtv str. al 31.12.2017	Avanz. nto complessivo obtv	n° obiettivi "figli" collegati
LINEA PROGRAMMATICA	LP_1	Organizzazione Ente	97,23		
OBIETTIVO STRATEGICO	OS1_01	Avvicinare l'Amministrazione al cittadini	91,70	78,45	11
OBIETTIVO STRATEGICO	OS1_02	Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti ai cittadini	100,00	81,36	11
OBIETTIVO STRATEGICO	OS1_03	Valorizzare le risorse umane	100,00	47,50	4
LINEA PROGRAMMATICA	LP_2	Sociale	100,00		
OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_01	Attivare una rete di solidarietà sociale	100,00	60,00	1
OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_02	Politica di sostegno ai giovani	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_03	Tutelare e migliorare la qualità della vita del disabile	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_04	Politica di partecipazione attiva	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_05	Politica di sostegno alla famiglia	n.r.	n.r.	0

OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_o6	Realizzare un'istruzione di qualità e servizi educativi adeguati alle attese	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS2_o7	Potenziamento politiche sanitarie	n.r.	n.r.	0
LINEA PROGRAMMATICA	LP_3	Lavoro	100,00		
OBIETTIVO STRATEGICO	OS3_o1	Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo economico	100,00	70,00	3
LINEA PROGRAMMATICA	LP_4	Ambiente e salute	90,91		
OBIETTIVO STRATEGICO	OS4_o1	Gestione dell'acqua pubblica	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS4_o2	Gestione ciclo dei rifiuti	100,00	75,00	1
OBIETTIVO STRATEGICO	OS4_o3	Salute dei cittadini	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS4_o4	Salute e Benessere degli Animali	81,82	86,25	3
LINEA PROGRAMMATICA	LP_5	La città	83,03		
OBIETTIVO STRATEGICO	OS5_o1	Garantire la vivibilità della città e del territorio	83,03	63,18	6
LINEA PROGRAMMATICA	LP_6	Il Parco dell'Asinara	100,00		
OBIETTIVO STRATEGICO	OS6_o1	Garantire la presenza della "Città" nell'isola dell'Asinara	100,00	40,00	1
LINEA PROGRAMMATICA	LP_7	Il Porto e i Trasporti	0,00	0,00	
OBIETTIVO STRATEGICO	OS7_o1	Sviluppo Economia del Mare	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	OS7_o2	Mobilità sostenibile	0,00	0,00	0

Di seguito si riporta, per ciascun responsabile, la tabella di sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG alla data del 31 dicembre 2017. Le risultanze tengono conto:

- delle schede compilate dai rispettivi responsabili e caricate sul sistema informativo dai Referenti di ciascuna Area.
- delle modifiche apportate dal Nucleo di Valutazione in sede di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG, in seguito ai colloqui con i Dirigenti responsabili e alla presa visione delle loro note e osservazioni che, per completezza informativa, sono state trasmesse a supporto dell'attività del Nucleo di Valutazione.

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

- la prima (*% media per CCPEG 2017*) indica la percentuale di realizzazione dell'obiettivo alla data del 31 dicembre 2017 rispetto a quanto previsto di realizzare nello stesso esercizio;

- la seconda (*% realizzazione complessiva (triennio)*) indica la percentuale complessiva di realizzazione dell'intero obiettivo, tenendo conto dell'intero orizzonte temporale nel quale esso si dovrà realizzare

Responsabile	n° obiettivi	CCPEG	CCPEG descrizione	% media per CCPEG 2017	% realizzazione complessiva	% media Area 2017	% media Ente 2017
Cossu Mariuccia	1	02	Segreteria Generale	100,00	100,00	100,00	98,28
Cuccureddu Flavio	1	01	Organi istituzionali	100,00	65,00	99,05	
	2	09	Servizi Demografici, elettorale e leva	100,00	82,50		
	1	10	Sistemi informativi	100,00	70,00		
	2	11	Risorse umane	100,00	40,00		
	1	16	Servizi alla scuola	85,71	90,00		
	1	17	Archivio e protocollo	100,00	100,00		
	1	18	Biblioteca	100,00	100,00		
	1	20	Servizi allo sport	100,00	100,00		
	1	21	Servizi turistici	100,00	80,00		
	2	31	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	100,00	57,50		
	1	35	Contratti e appalti	100,00	100,00		
	1	36	Servizi Legali	100,00	70,00		
Satta Franco	2	04	Programmazione	100,00	55,00	100,00	
De Luca Francesco	2	03	Gestione economico finanziaria	100,00	100,00	100,00	
	1	06	Servizio tributi	100,00	70,00		
Onida Maria Caterina	4	15	Polizia locale	100,00	70,75	100,00	
Vinci Claudio	2	07	Manutenzione beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	96,48	
	4	08	Ufficio Tecnico	99,55	64,78		
	1	22	Urbanistica e servizi all'edilizia	100,00	100,00		
	3	23	Servizi per la tutela ambientale	100,00	70,00		
	2	24	Servizio smaltimento rifiuti	100,00	57,50		
	1	26	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	40,00		
	1	32	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	50,00		
	2	33	Igiene e sanità	72,73	79,38		

In sintesi, la percentuale media di realizzazione degli obiettivi operativi alla data del 31 dicembre 2017, relativamente alle fasi previste per il 2017, è la seguente:

Responsabile	n° obiettivi riferibili al 2017	% media di realizzazione quota 2017	% media attuazione complessiva obiettivi 2017/2019
--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Mariuccia Cossu	1	100,00%	100,00%
Flavio Cuccureddu	15	99,05%	75,67%
Francesco De Luca	3	100,00%	90,00%
Franco Satta	2	100,00%	55,00%
Claudio Vinci	16	96,48%	70,80%
Maria Caterina Onida	4	100,00%	70,75%

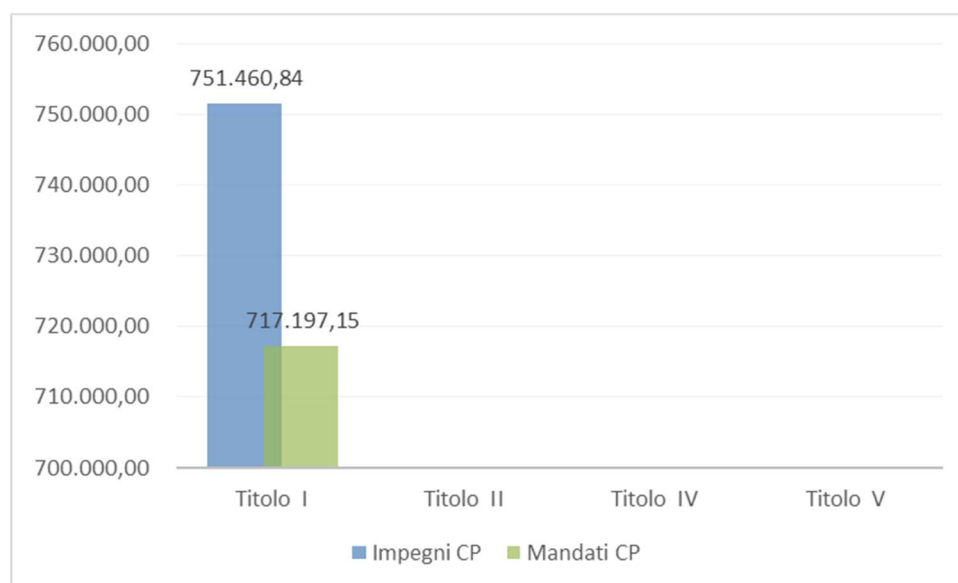
Di seguito si riporta una sintesi delle entrate (accertamenti e reversali di competenza), delle spese (impegni e mandati di competenza) e del grado di realizzazione degli obiettivi di PEG per centro di responsabilità. Per un maggior dettaglio si rimanda alla relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 2017, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 15.09.2018, n. 150.

Nella relazione di cui sopra, ciascun obiettivo di PEG è rappresentato attraverso una scheda nella quale sono riportate le singole fasi e il relativo grado di raggiungimento, così come risultante dalle relazioni degli stessi dirigenti e dal lavoro svolto dal Nucleo di Valutazione.

Gli obiettivi di PEG sono stati associati agli obiettivi strategici e quindi alle sette linee programmatiche

Centro di Responsabilità 02 – Segreteria generale

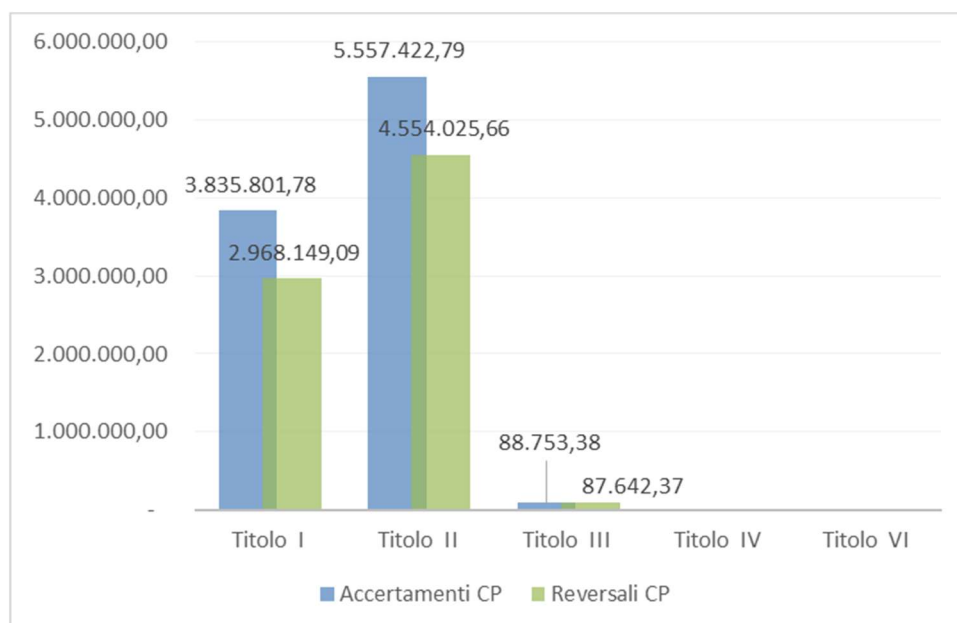
Spese



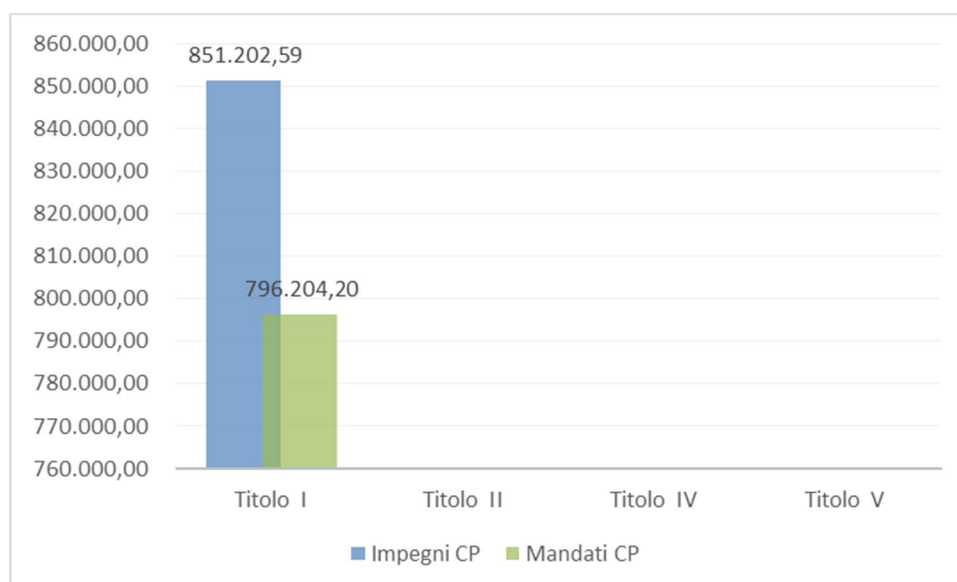
Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2015_02_01	Controllo successivo sugli atti	100,00%	100,00%	100	100,00%	100,00%

Centro di Responsabilità 03 – Gestione economico-finanziaria

Entrate



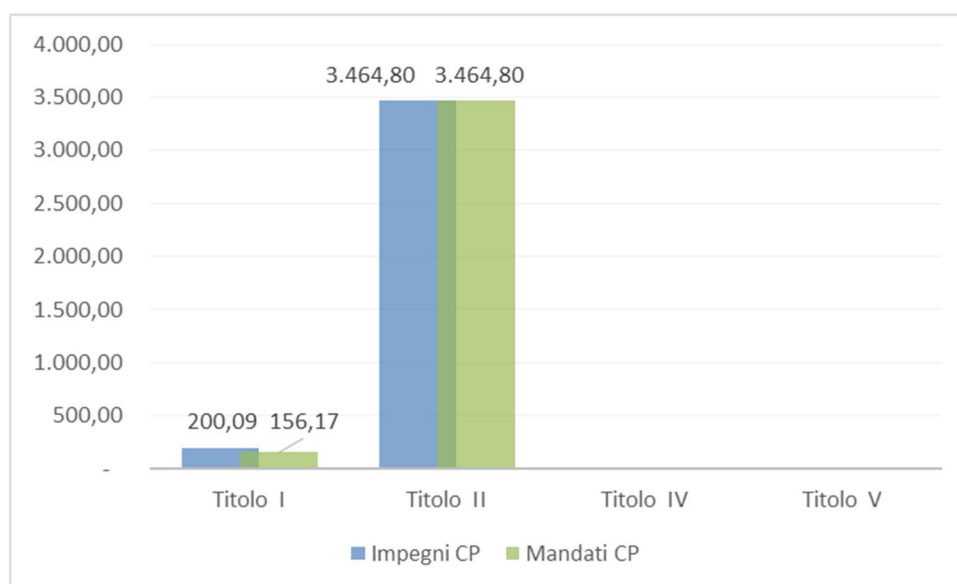
Spese



Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% cdr media 31.12
2017_03_01	Efficientamento del processo di formazione del bilancio di previsione e presentazione all'assessore alle finanze, entro il 30 novembre 2017, della bozza di bilancio di previsione 2018-2020	100,00%	100,00%	36	100,00%	100,00%
2017_03_02	Predisposizione del bilancio consolidato - redazione relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa	100,00%	100,00%	32		

Centro di Responsabilità 04 – Programmazione

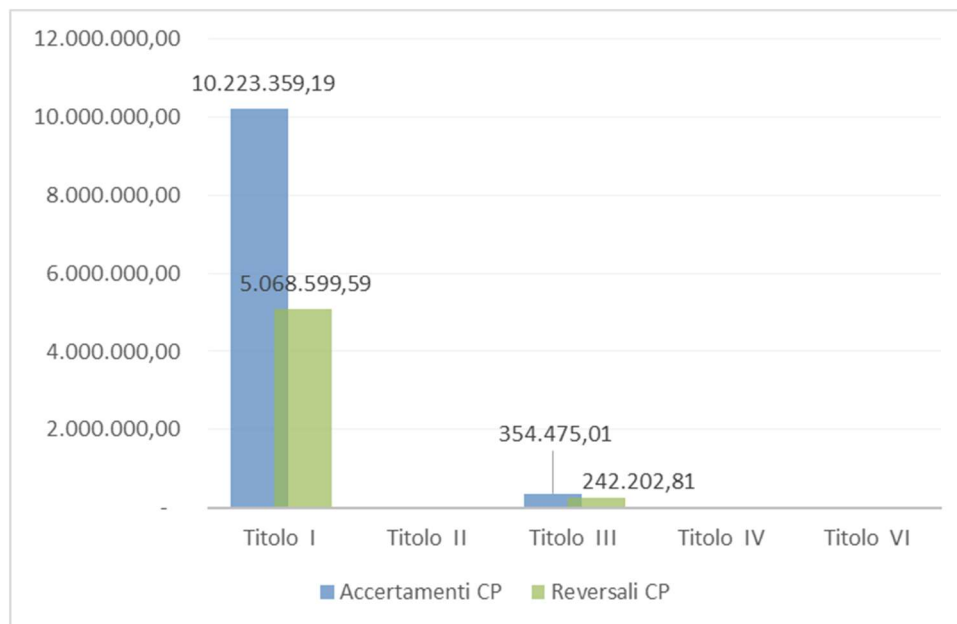
Spese



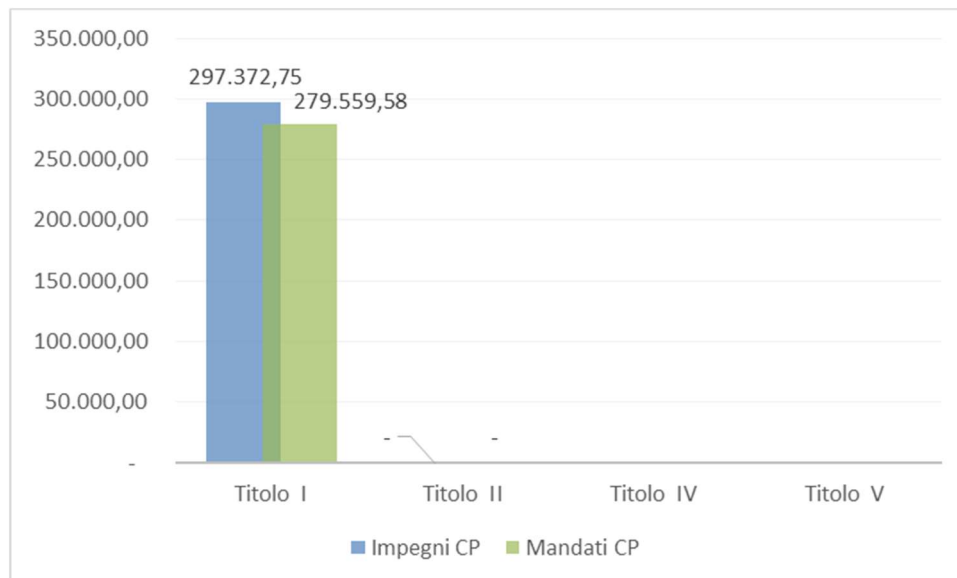
Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% cdr media 31.12
2016_04_03	Banca dati competenze - implementazione	100,00	100,00	74	55,00	100,00
2017_11_02	Piano Triennale di formazione dell'ente	10,00	100,00	70		

Centro di Responsabilità o6 – Tributi

Entrate



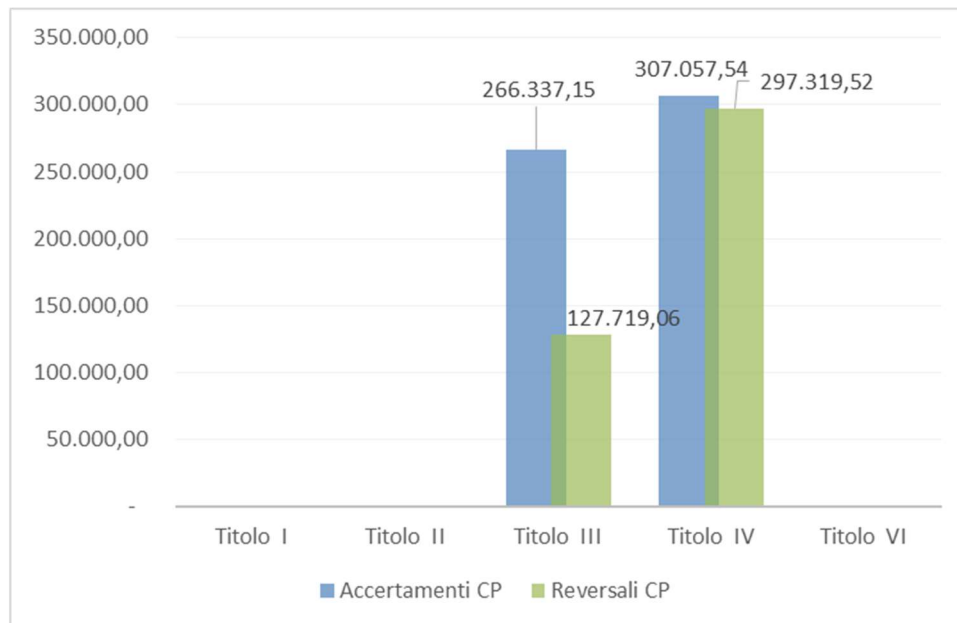
Spese



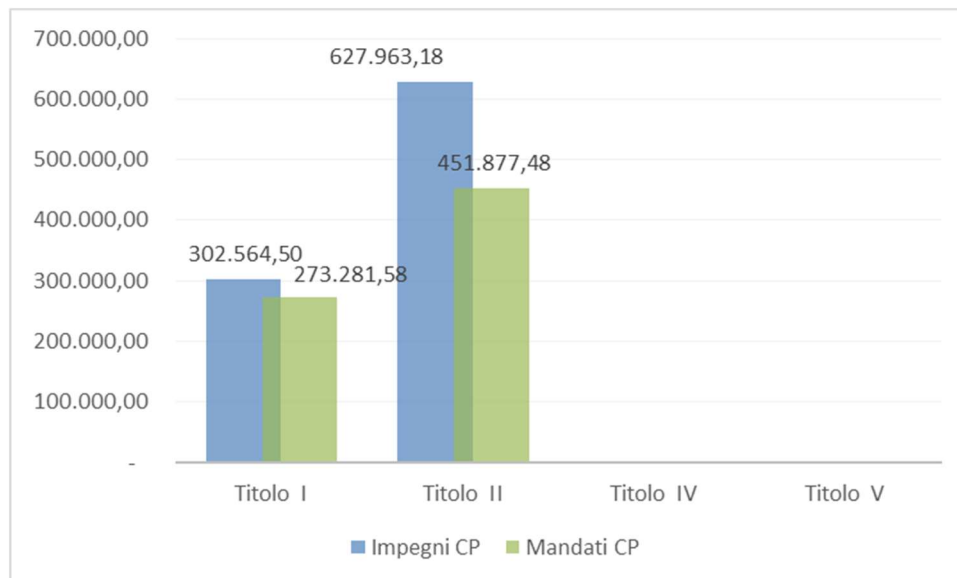
Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2015_o6_01	Attivare procedure on line per le pratiche burocratiche e il pagamento dei tributi	70,00	100,00	70	70,00	100,00

Centro di Responsabilità 07 – Manutenzione beni demaniali e patrimoniali

Entrate

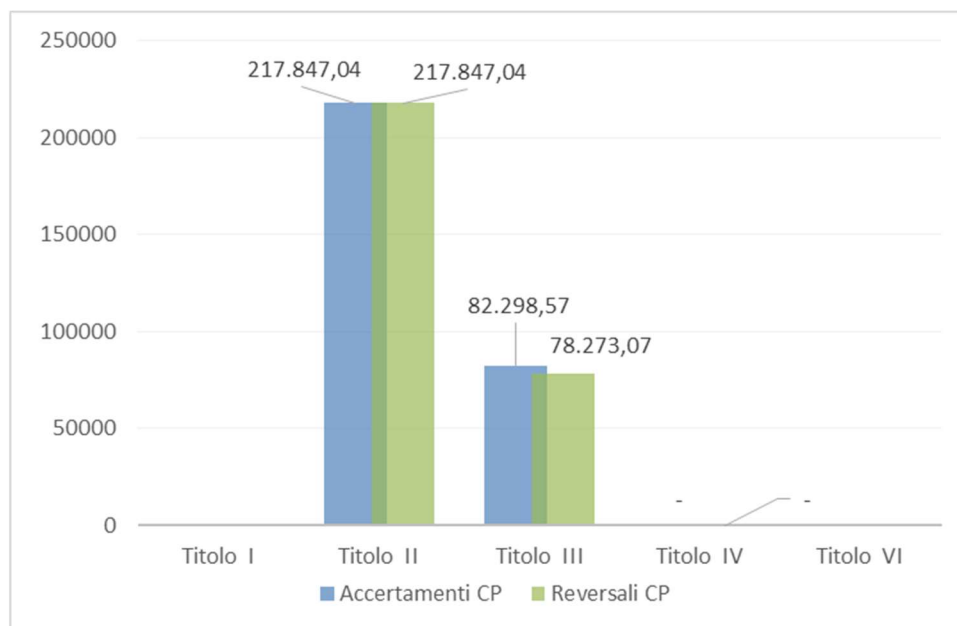


Spese

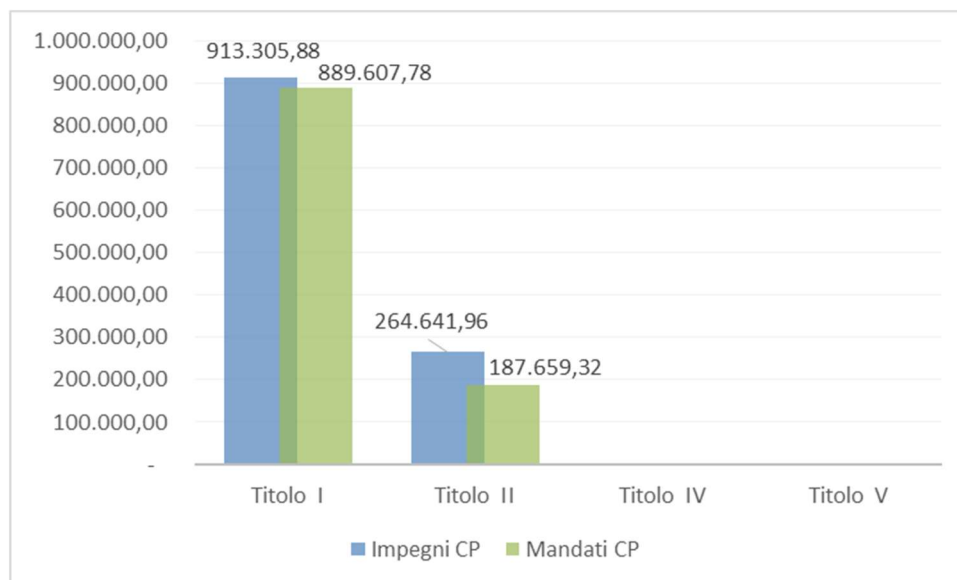


Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% Cdr media 31.12
2017_07_01	Ricognizione impianti sportivi comunali, ricostruzione documentale ai fini della certificazione di agibilità	100,00	100,00	54	100,00	100,00
2017_07_02	Promozione utilizzo mercato ittico per la commercializzazione dei prodotti della pesca	100,00	100,00	36		

Entrate



Spese

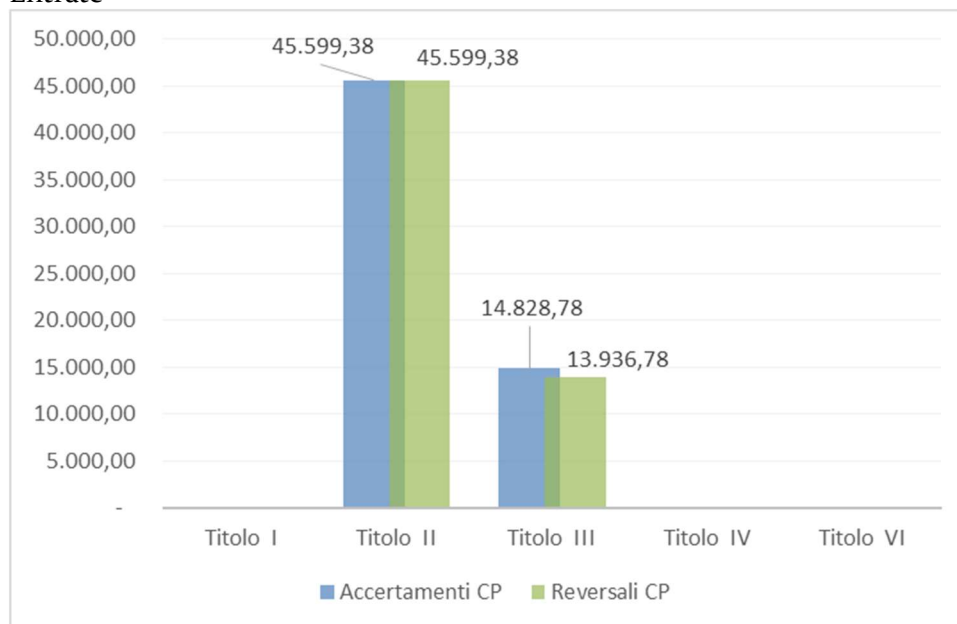


Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2017_o8_o1	Favorire la mobilità elettrica	40,00%	100,00%	40	64,78%	99,55%
2015_o8_o3	Analisi energetica specifica preventiva	100,00%	100,00%	40		
2016_o8_o3	Avvio di un progetto pilota di fondo rotativo destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel centro abitato di Porto Torres	79,10%	98,20%	82		

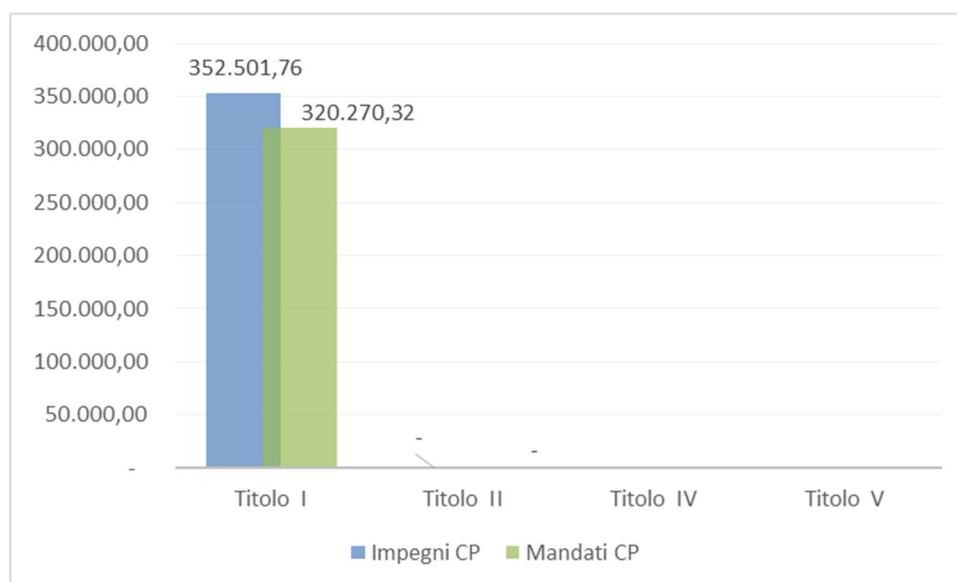
2014_08_02	Efficientamento e riqualificazione energetica di stabili comunali: Fondi Jessica e rinegoziazione contrattuale servizio calore.	40%	100,00%	46		
------------	---	-----	---------	----	--	--

Centro di Responsabilità 09 – Servizi demografici, elettorale e leva

Entrate



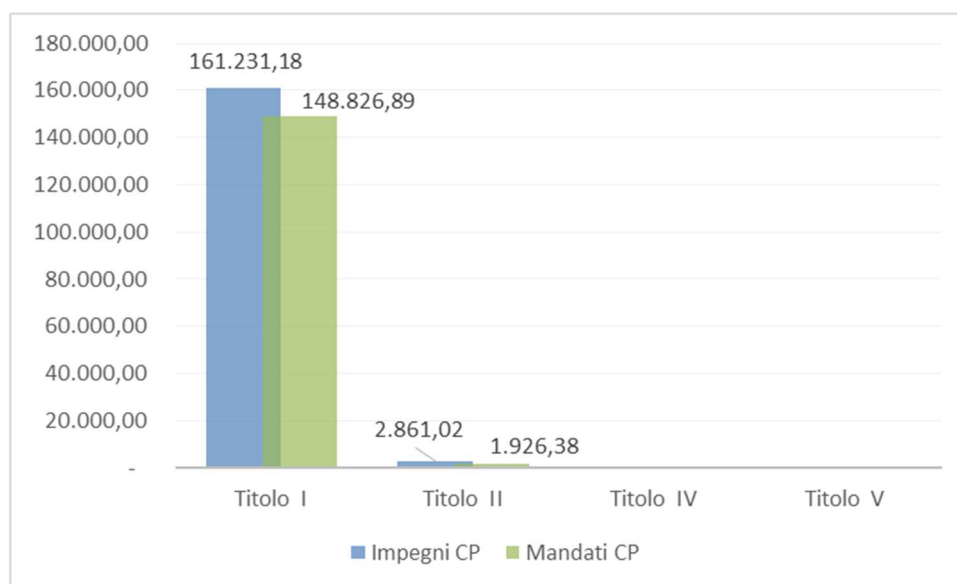
Spese



Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2017_09_01	Progetto Toponomastica	65,00%	100,00%	26	82,50%	100,00%
2017_09_02	Bonifiche ANPR (work in progress 2017)	100,00%	100,00%	28		

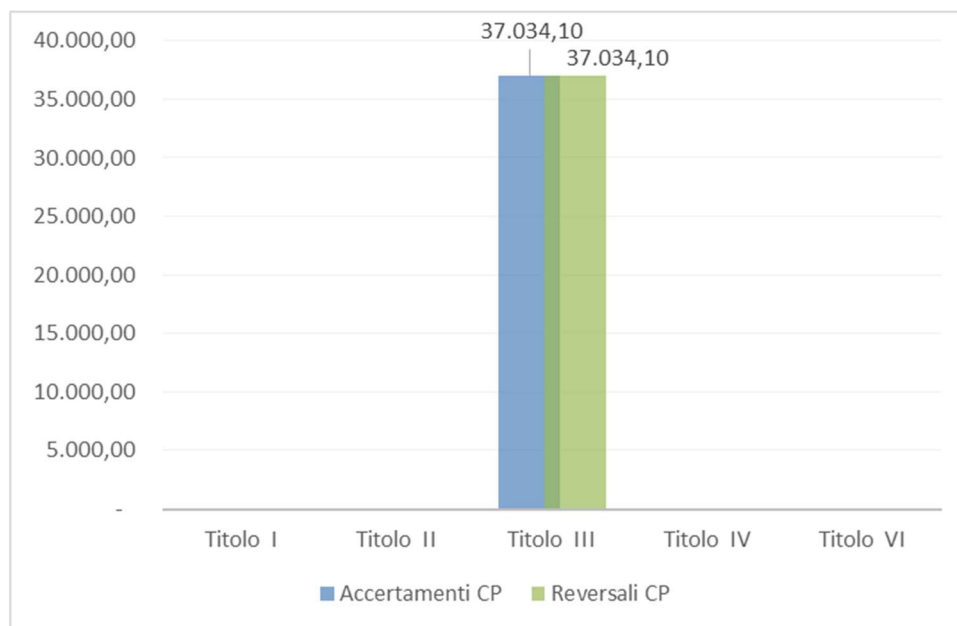
Centro di Responsabilità 10 – Sistemi informativi

Spese

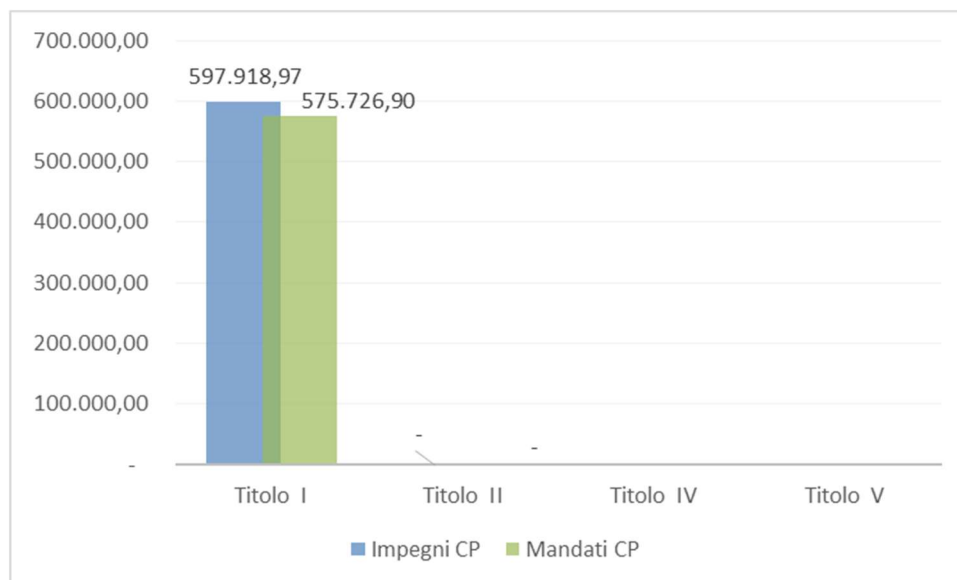


Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media complessiva	% cdr media 31.12
2016_10_1	Completamento delle attività di informatizzazione dell'Ente. Migliorare la formazione dei dipendenti dell'Ente in campo informatico.	70,00%	100,00%	34	70,00%	100,00%

Entrate



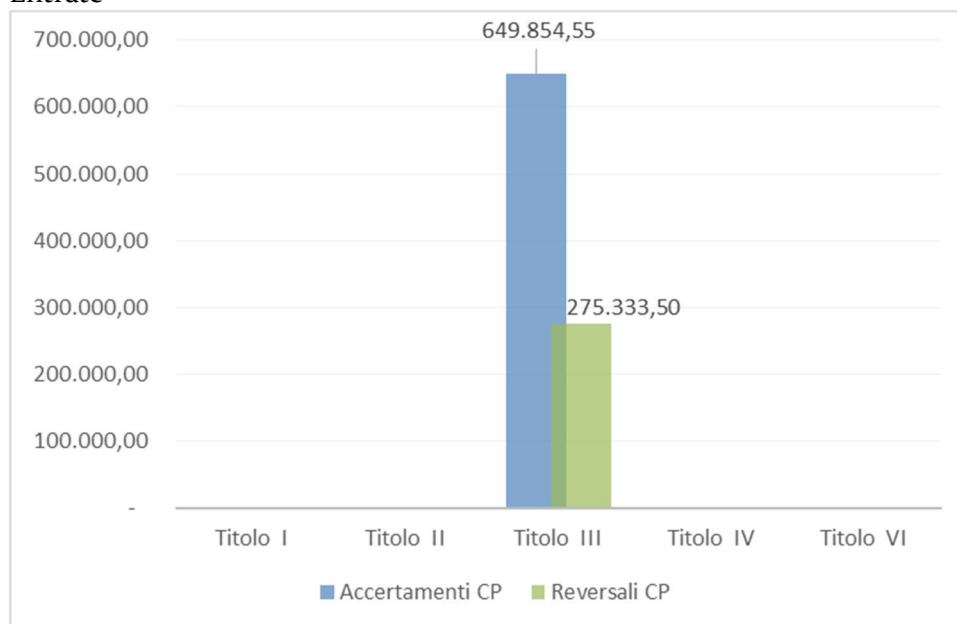
Spese



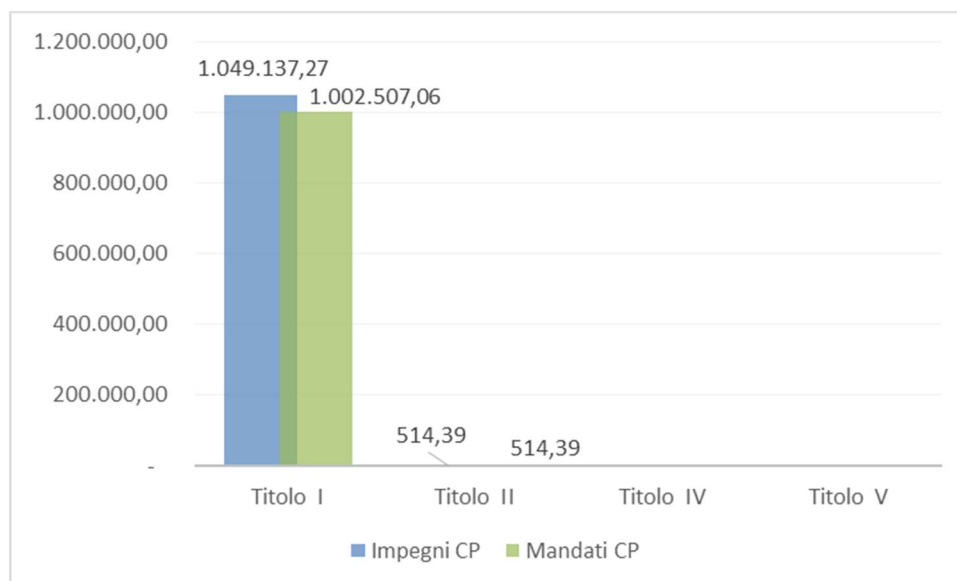
Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media complessiva	% cdr media 31.12
2017_11_04	Garantire medesime prestazioni e livello qualitativo del servizio anche a seguito del collocamento in pensione dei precedenti responsabili e in assenza di nuove risorse umane adeguatamente formate	70,00%	100,00%	42	40,00%	100,00%
2017_11_03	Riorganizzazione dei processi di gestione del servizio personale	10,00%	100,00%	60		

Centro di Responsabilità 15 – Polizia Locale

Entrate



Spese

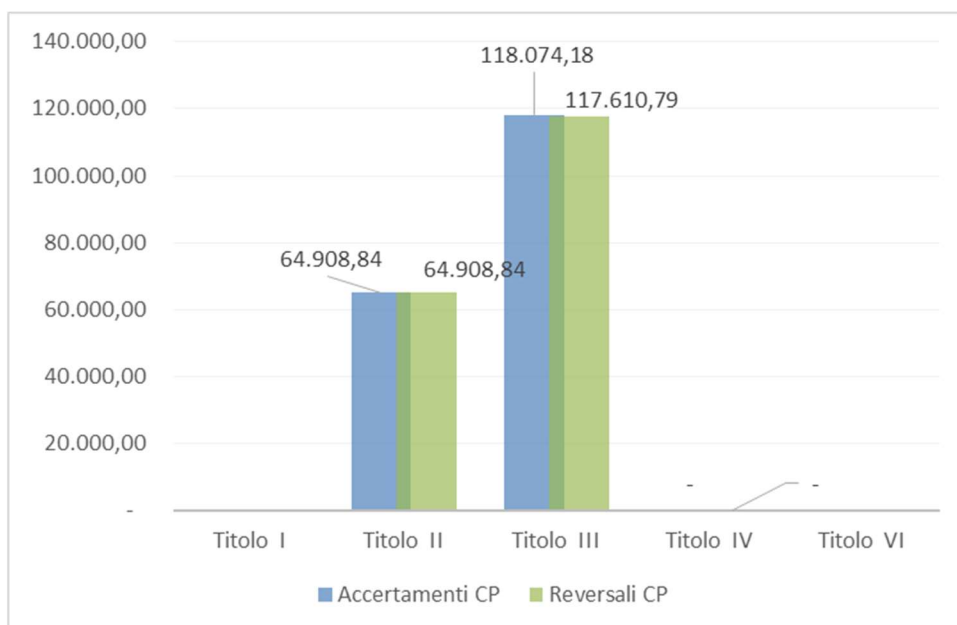


Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% Cdr media 31.12
2015_15_02	Implementazione sistema sanzionatorio informatizzato a mezzo smartphone e tablet per il miglioramento del servizio di controllo stradale e l'attivazione di procedure per l'accesso on line del cittadino alle informazioni relative alle sanzioni.	100,00%	100,00%	50	70,75%	100,00%
2016_15_03	Miglioramento qualità servizi offerti al cittadino con attivazione di un'app nazionale quale punto d'accesso unificato ad informazioni e servizi relativi alla protezione	73,00%	100,00%	26		

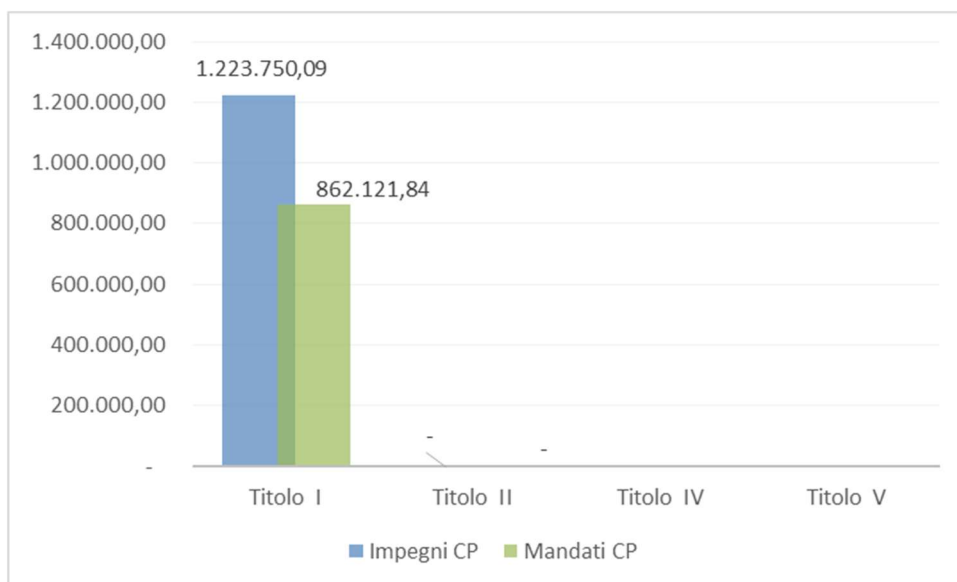
	civile e alle sanzioni.					
2016_15_05	Programma di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti non rispettosi delle norme sulla conduzione di animali.	100,00%	100,00%	28		
2017_15_01	Snellire i tempi e le pratiche di adempimento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico	10,00%	100,00%	54		

Centro di Responsabilità 16 – Servizi alla scuola

Entrate



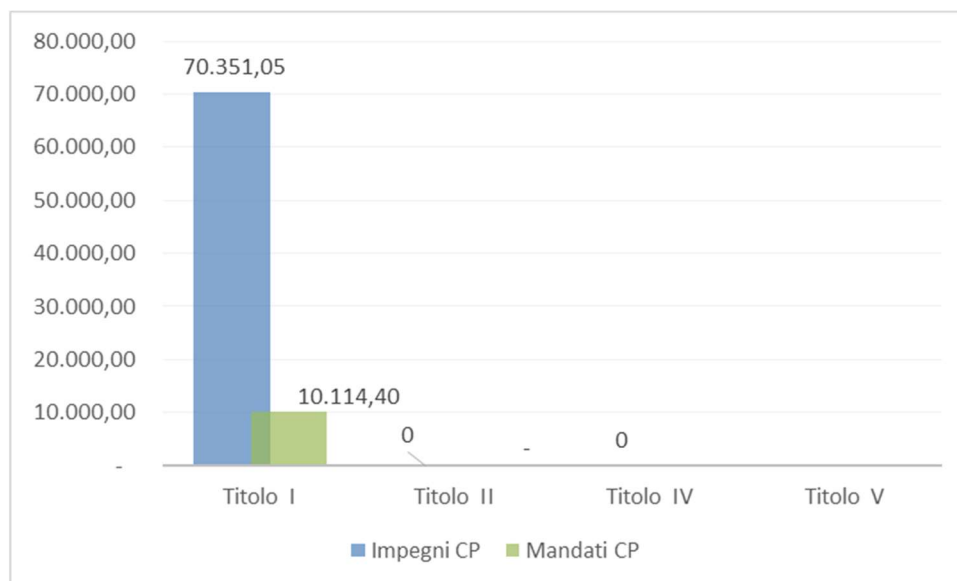
Spese



Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2016_16_01	Diffusione e monitoraggio di questionari sulla qualità dei servizi a domanda individuale riferiti alle istituzioni scolastiche	90,00%	85,71%	82	90,00%	85,71%

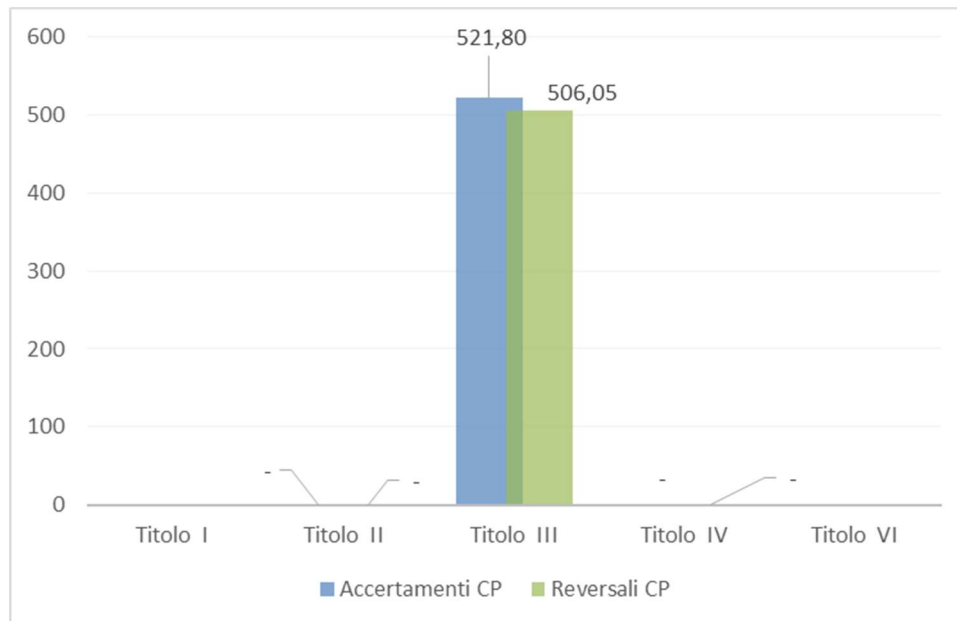
Centro di Responsabilità 17 – Archivio e protocollo

Spese

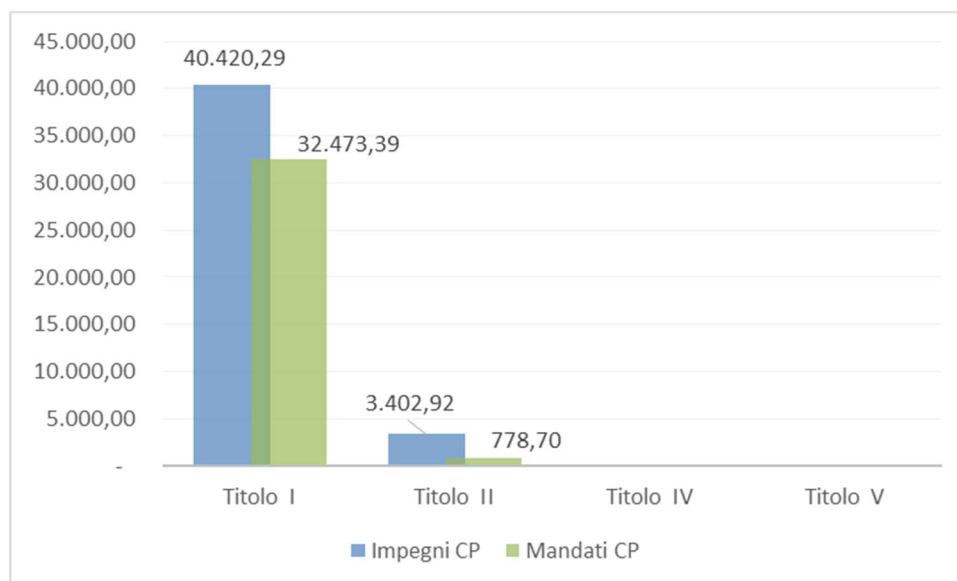


Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2017_17_01	Ricollocazione e riordino dell'archivio di deposito e storico del Comune di Porto Torres	100,00%	100,00%	26	100,00%	100,00%

Entrate

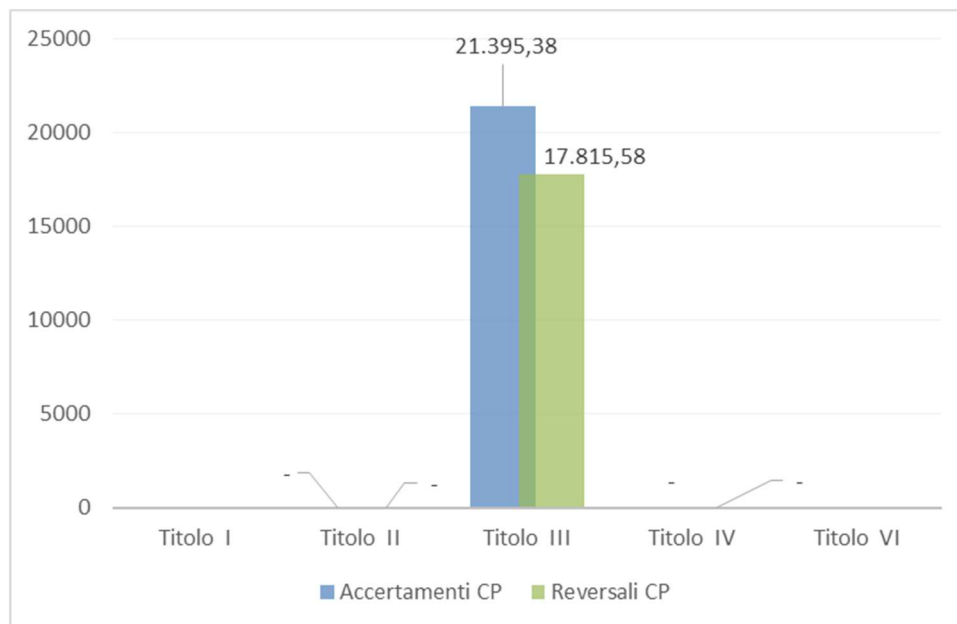


Spese

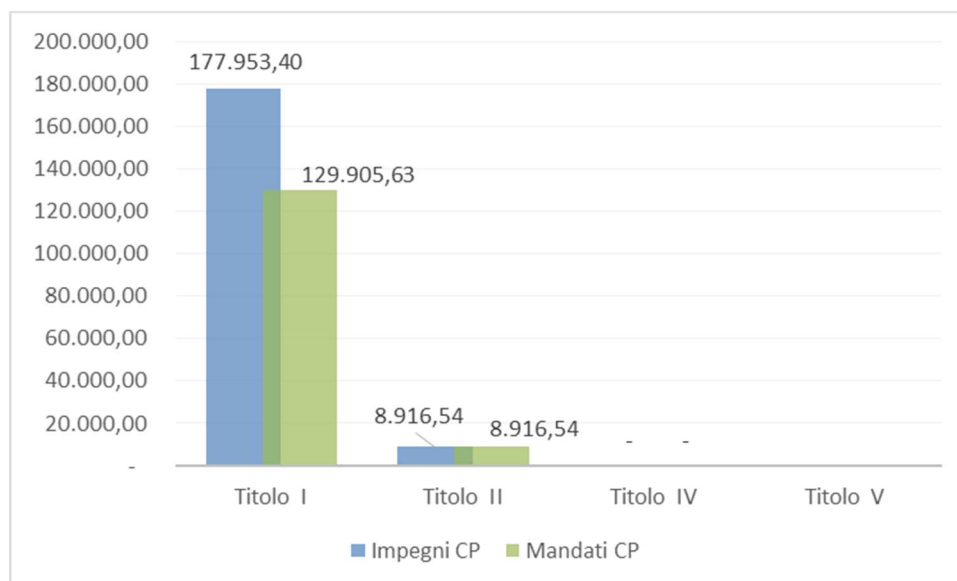


Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2016_18_01	Potenziamento e sviluppo del ruolo della lettura	100,00%	100,00%	52	100,00%	100,00%

Entrate



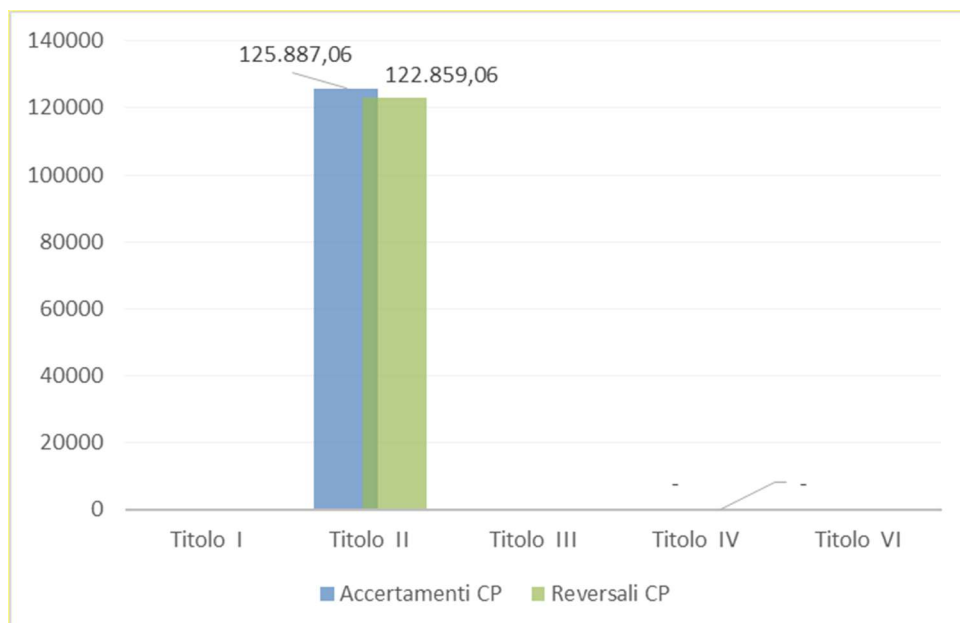
Spese



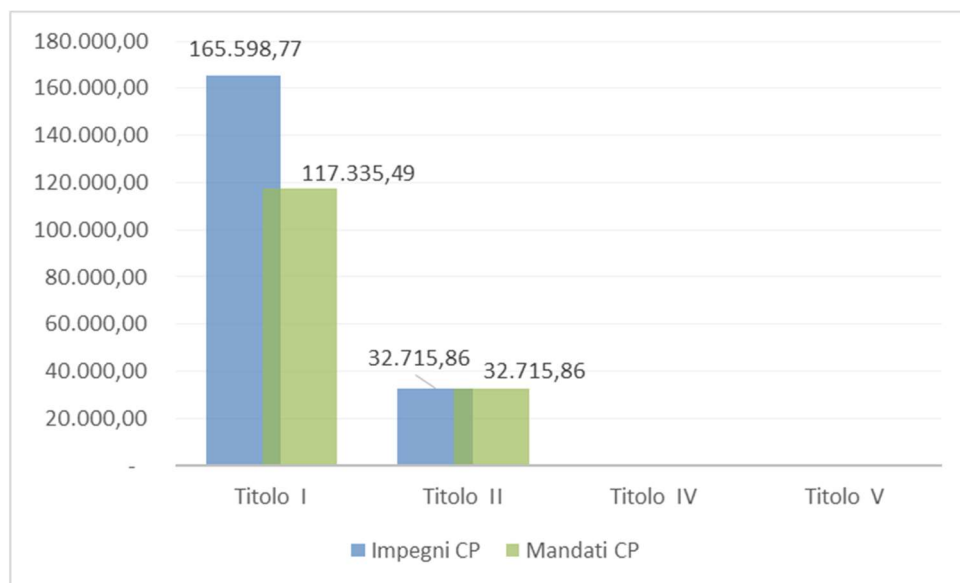
Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media compless.	% cdr media 31.12
2016_20_1	Revisione tariffe impianti sportivi e programmazione procedura di concessione dei contributi economici	100,00%	100,00%	36	100,00%	100,00%

Centro di Responsabilità 21 – Servizi Turistici

Entrate

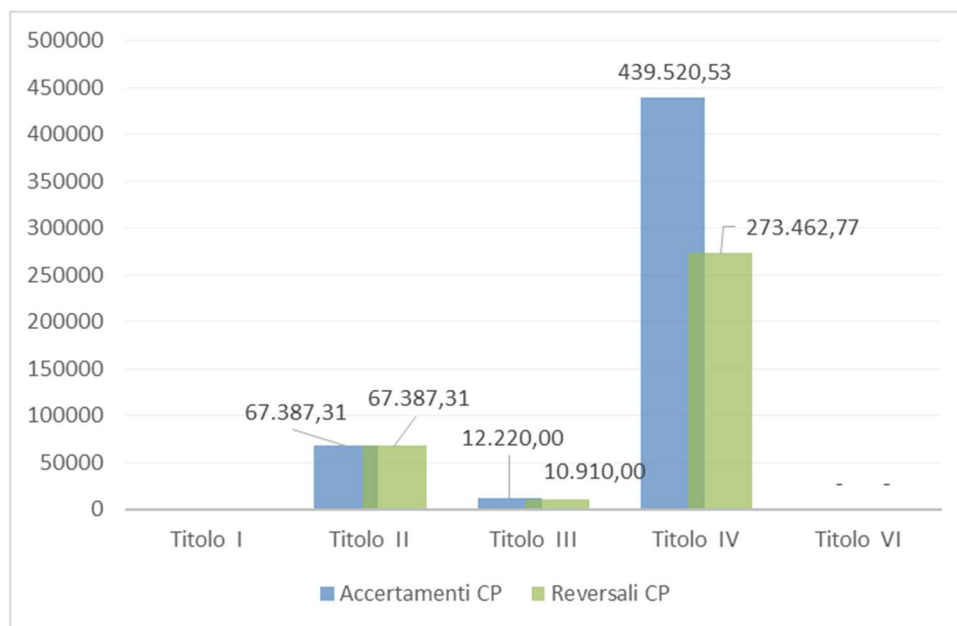


Spese

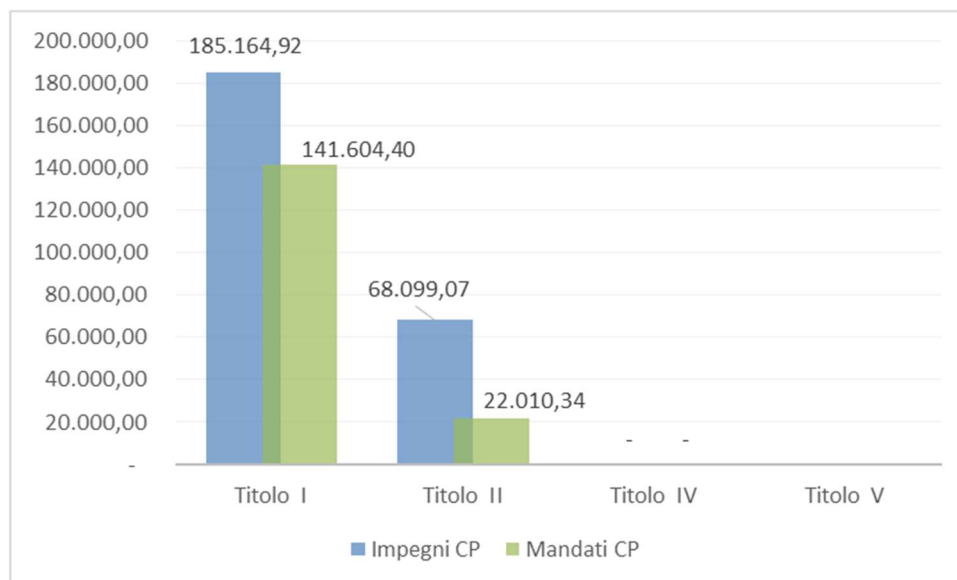


Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% cdr media 31.12
2016_21_01	Processo di gestione delle sponsorizzazioni e concessioni di contributi per la valorizzazione e la promozione della cultura e del turismo	80,00%	100,00%	34	80,00%	100,00%

Entrate



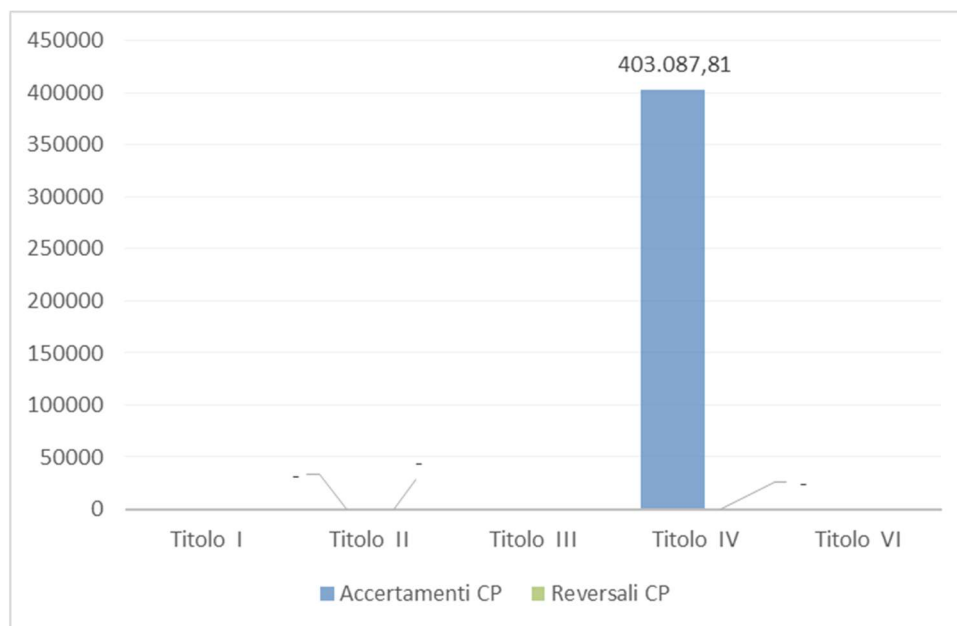
Spese



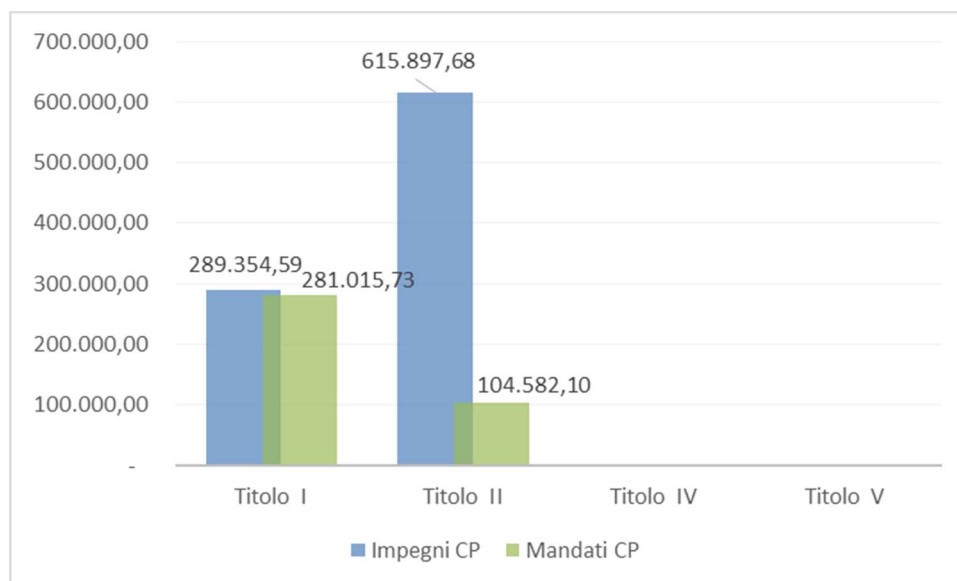
Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2017_22_01	Coordinamento e formazione del personale a seguito dell'istituzione del SUAPE regionale in attuazione della L.R. n.24/2016	100,00%	100,00%	40	100,00%	100,00%

Centro di Responsabilità 23 – Servizi per la tutela ambientale

Entrate



Spese

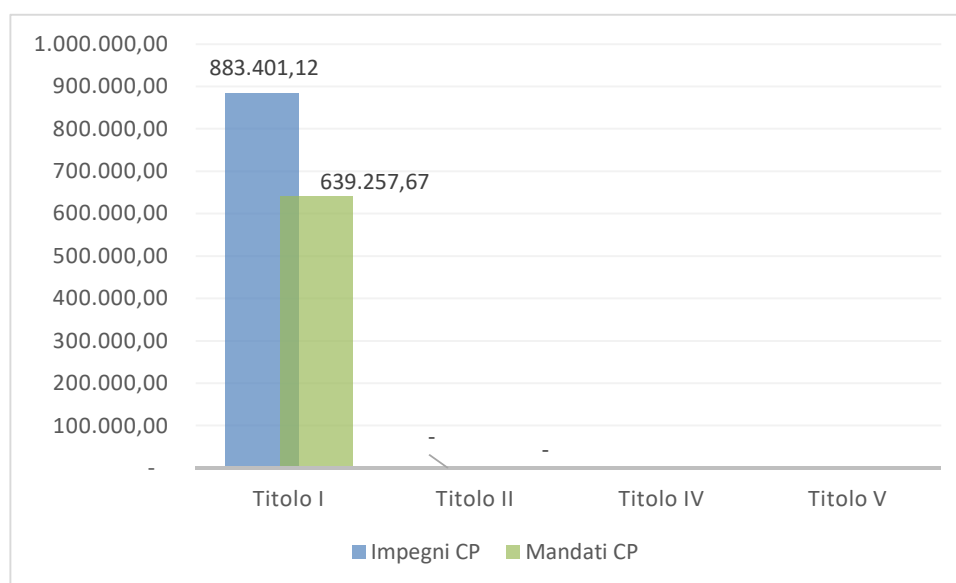


Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple	% cdr media 31.12
2016_23_01	Gestione e manutenzione del verde pubblico. Riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi urbane	30,00%	100,00%	28	70,00%	100,00%
2017_23_01	Adesione al Progetto di classificazione del territorio regionale con l'individuazione delle aree a rischio Radon.	80,00%	100,00%	78		

2016_23_03	Rinnovo della Carta di partenariato su richiesta del comune previa verifica delle attività svolte secondo quanto previsto nella griglia di valutazione della carta comunale di partnership delle tre parti da parte dell'Autorità nazionale per santuario Pelagos	100,00%	100,00%	20		
------------	---	---------	---------	----	--	--

Centro di Responsabilità 24 – Servizio smaltimento rifiuti

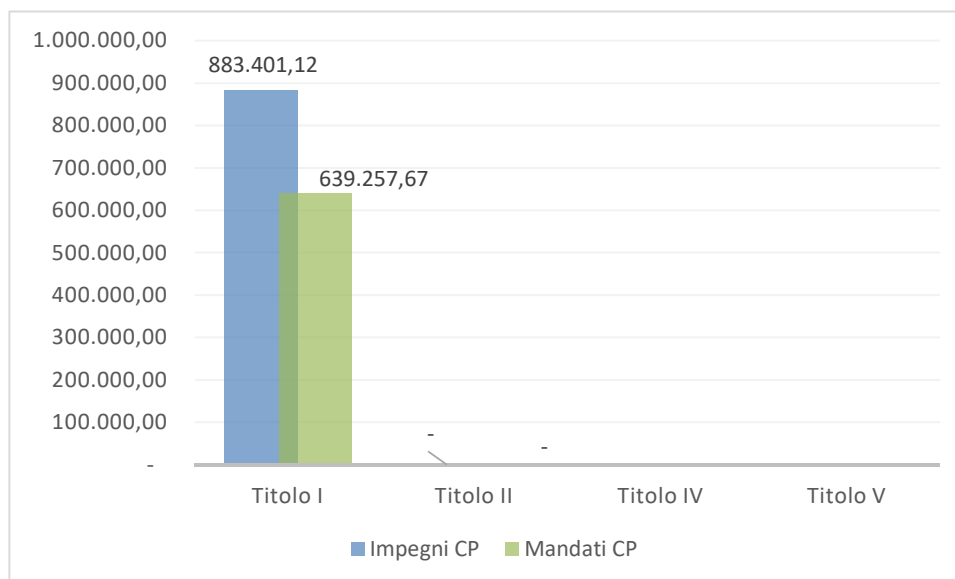
Spese



Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2015_24_01	Sensibilizzare la cittadinanza alla massima partecipazione alla raccolta differenziata e alla prevenzione della produzione dei rifiuti	75,00%	100,00%	78	57,50%	100,00%
2016_24_01	Attivazione del servizio di raccolta differenziata sull'Isola dell'Asinara	40,00%	100,00%	76		

Centro di Responsabilità 26 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

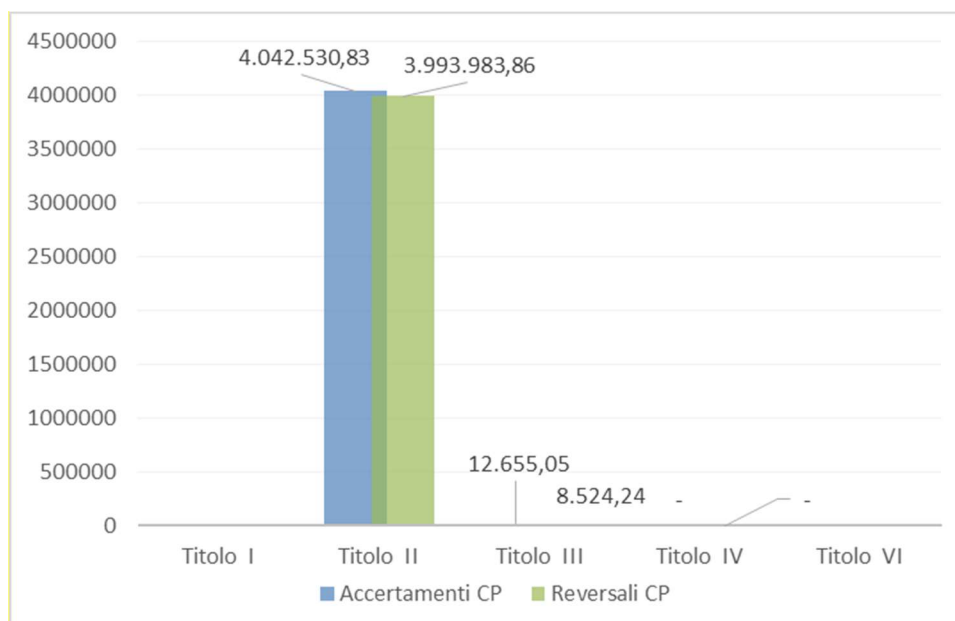
Spese



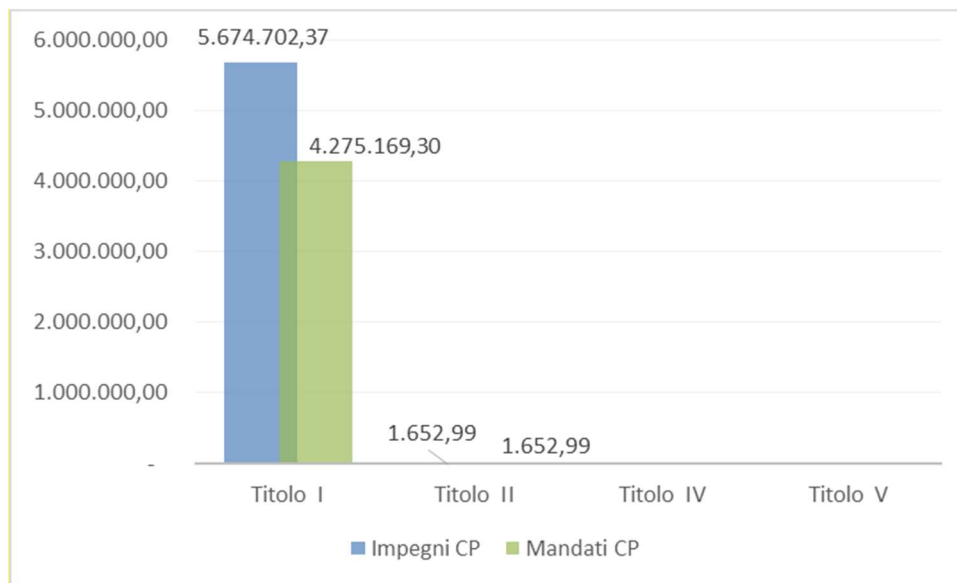
Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% cdr media 31.12
2017_26_01	Aumento del patrimonio boschivo attraverso i "cantieri verdi" - annualità RAS 2015	40,00%	100,00%	34	40,00%	100,00%

Centro di Responsabilità 31 – Assistenza, beneficenza e servizi alla persona

Entrate



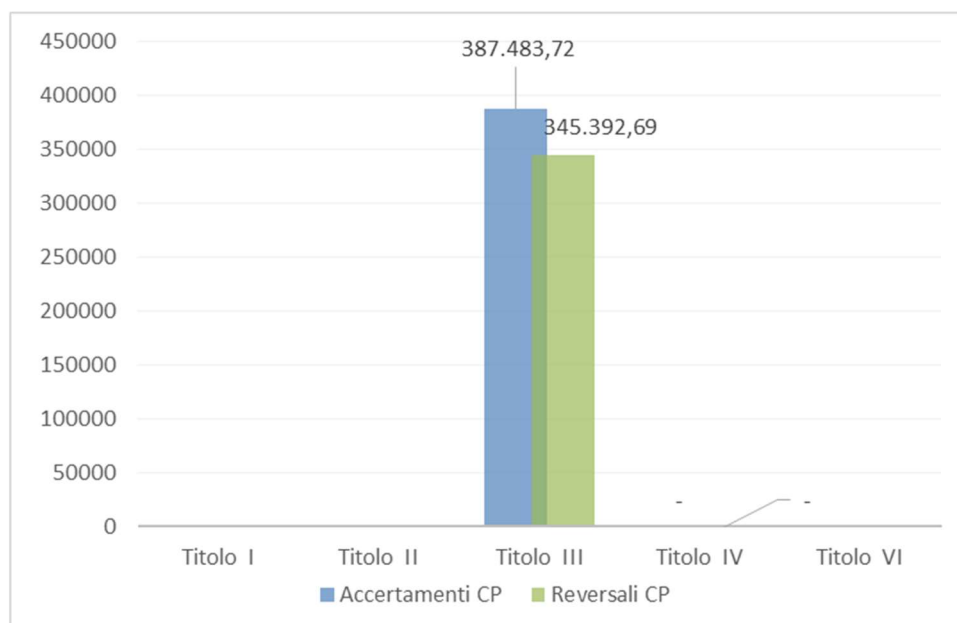
Spese



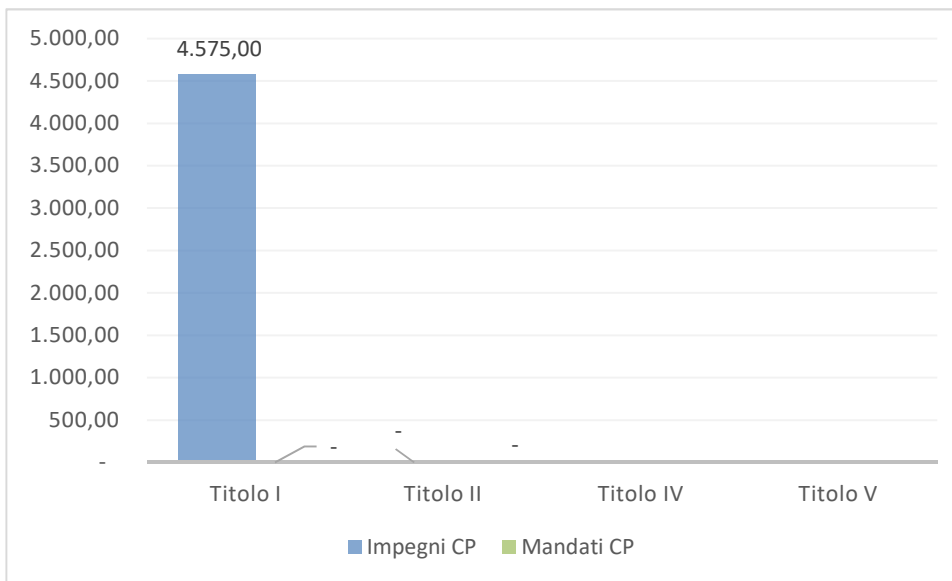
Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% cdr media 31.12
2016_31_1	Creazione di una "short list" per affido minorenni	60,00%	100,00%	64	57,50%	100,00%
2017_31_1	Definizione iter dei procedimenti in capo al servizio	55,00%	100,00%	54		

Centro di Responsabilità 32 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate



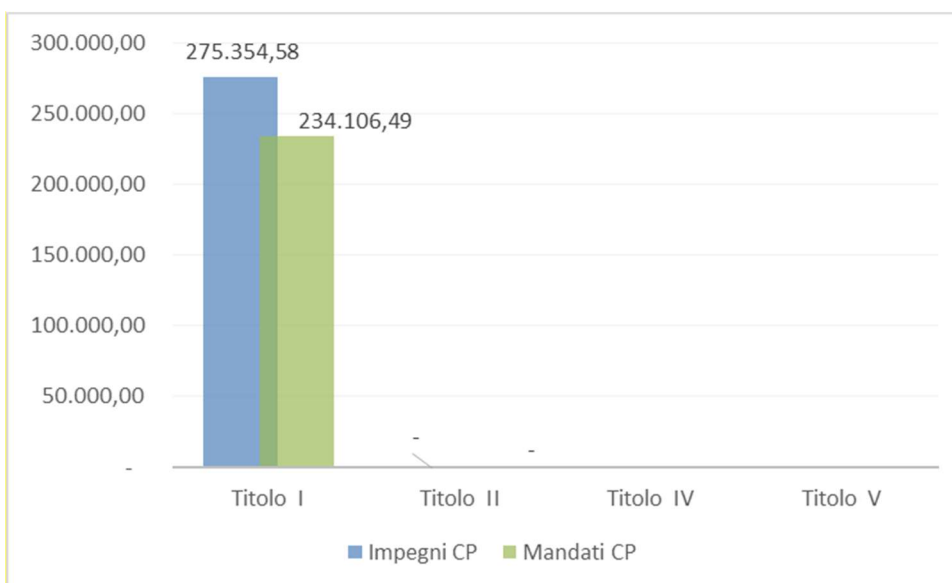
Spese



Codice	Titolo	Avanz.nton complessivo	Avanz.nton al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comple.	% Cdr media 31.12
2016_32_1	Recupero spazi cimitero via Balai	50,00%	100,00%	36%	50,00%	100,00%

Centro di Responsabilità 33 – Igiene e sanità

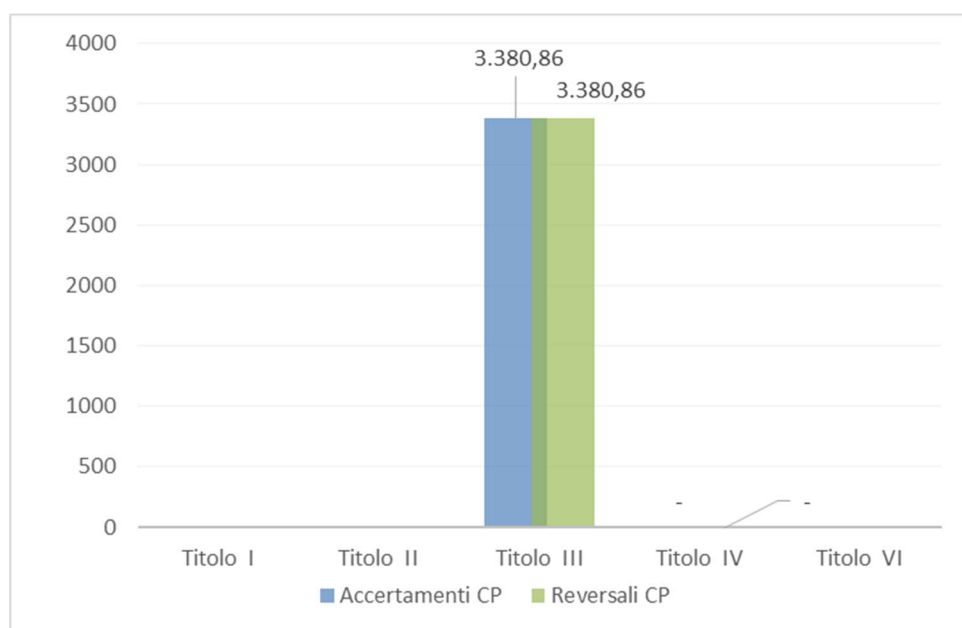
Spese



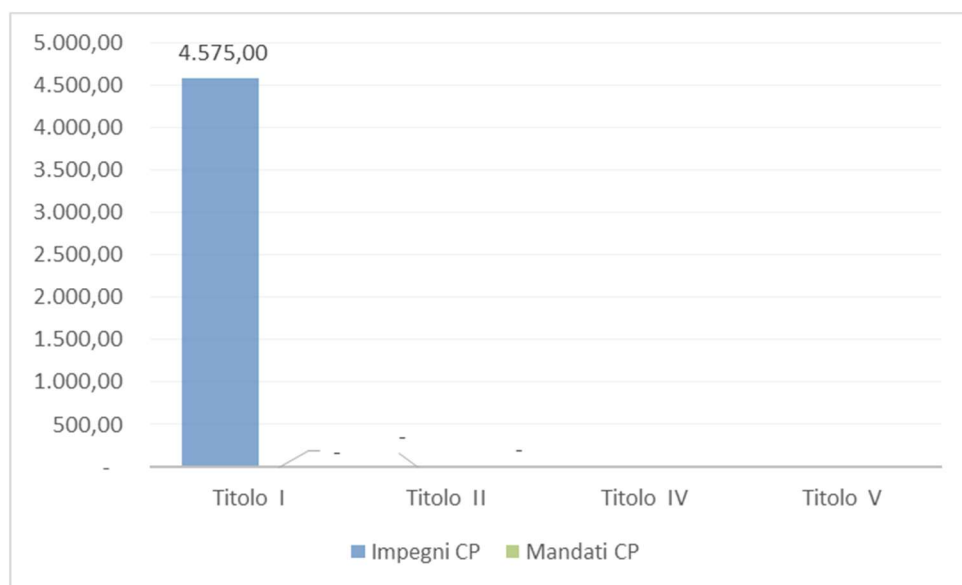
Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2015_33_01	Garantire il benessere degli animali e soprattutto quelli da affezione	58,75%	45,45%	60	79,38%	72,73%
2016_33_02	Garantire il benessere delle colonie feline	100,00%	100,00%	34		

Centro di Responsabilità 35 – Contratti e appalti

Entrate



Spese



Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2016_35_1	Verifica costante dei contratti di fornitura con i capitolati d'appalto. Elaborazione di una proposta di regolamentazione del funzionamento del servizio e formazione del personale addetto.	100,00%	100,00%	64	100,00%	100,00%

Centro di Responsabilità 36 – Servizi legali

Codice	Titolo	Avanz. nto complessivo	Avanz. nto al 31.12.2017	Peso obtv	% cdr media comples.	% cdr media 31.12
2016_36_1	Ricognizione e analisi dello stato dell'arte dei procedimenti in capo al servizio legale	70,00%	100,00%	42	70,00%	100,00%

PERFORMANCE E OBIETTIVI ANNO 2017 – VALUTAZIONE

Il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 02.05.2013, prevede che la valutazione del personale dipendente sia effettuata su due ambiti di valutazione:

- ⇒ Performance organizzativa: intesa quale grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa di appartenenza
- ⇒ Performance individuale, misurata attraverso:
 - grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati
 - comportamenti organizzativi

con i seguenti criteri:

	CATEGORIA			
	A	B	C	D
	PESO			
<i>Performance organizzativa</i>	25	30	35	50
<i>Obiettivi individuali e/o di gruppo</i>	5	10	15	20
<i>Comportamenti organizzativi</i>	70	60	50	30
	100	100	100	100

Dall'esame delle schede di valutazione della performance del personale dipendente per l'anno 2017 pervenute al Servizio personale, si evince quanto segue:

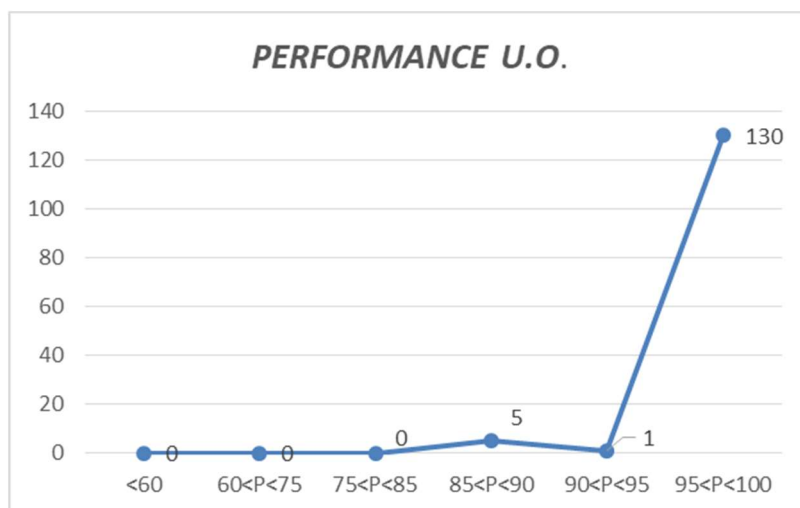
<i>Range punteggio</i>	<i>Performance U.O.</i>	<i>%</i>	<i>Obiettivi individuali</i>	<i>%</i>	<i>Comportamenti organizzativi</i>	<i>%</i>	<i>Valutazione finale</i>	<i>%</i>
<60	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
60<P<75	0	0%	0	0%	5	4%	0	0%
75<P<85	0	0%	0	0%	27	20%	0	0%
85<P<90	5	4%	0	0%	32	24%	23	17%
90<P<95	1	1%	16	13%	44	32%	62	46%
95<P<100	130	96%	112	88%	28	21%	51	38%

Al fine di permettere una maggiore rappresentazione dei punteggi di valutazione, sono state individuati n. 6 *range* di punteggio (P = punteggio indicato nella scheda di valutazione). La distribuzione dei punteggi è rappresentata graficamente con gli istogrammi sotto riportati

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa rappresenta l'ambito di valutazione che nell'attuale metodologia di misurazione e valutazione della performance è collegata agli esiti conseguiti a livello di unità organizzativa di appartenenza, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore o del Servizio di appartenenza.

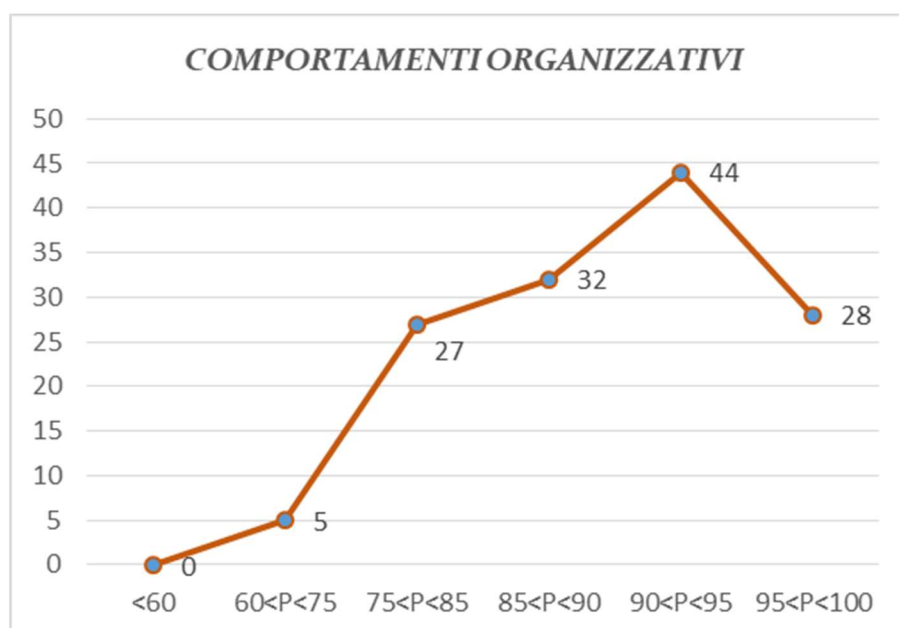
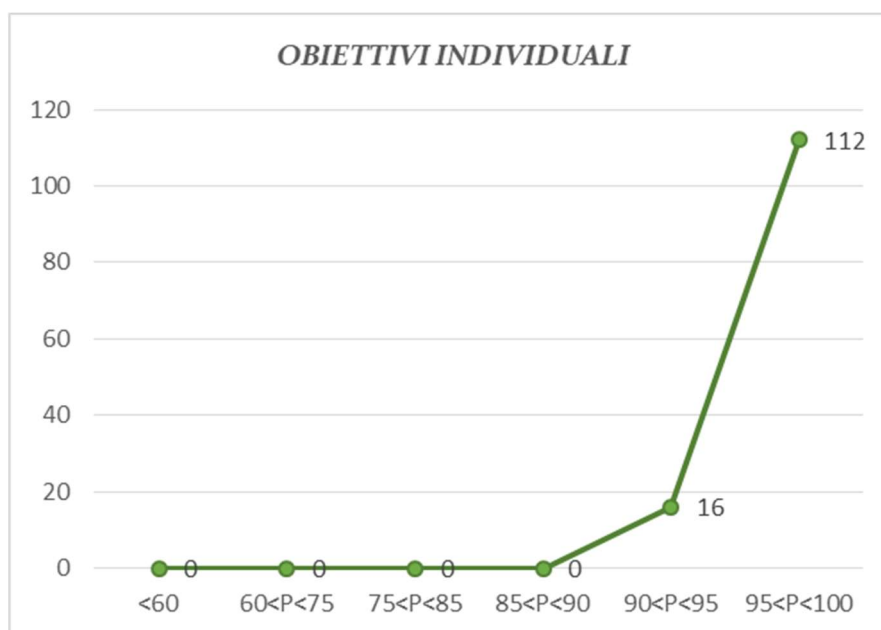
Nella conferenza dei dirigenti del 20.11.2017, i Dirigenti, il Segretario Generale ed il Comandante della Polizia Locale hanno stabilito che, qualora un dipendente, con specifico atto organizzativo, sia assegnato a più servizi differenti facenti capo allo stesso Dirigente, senza che sia possibile individuare con chiarezza il servizio principale, considerato che l'attuale metodologia non disciplina tale fattispecie, concordano nello stabilire che il valore della performance organizzativa sarà determinato dalla media ponderata tra la percentuale di raggiungimento degli obiettivi dei centri di costo PEG corrispondenti ai Servizi di appartenenza e il numero degli obiettivi corrispondenti ai centri di costo PEG ai quali sono assegnati i soggetti valutati.



PERFORMANCE INDIVIDUALE

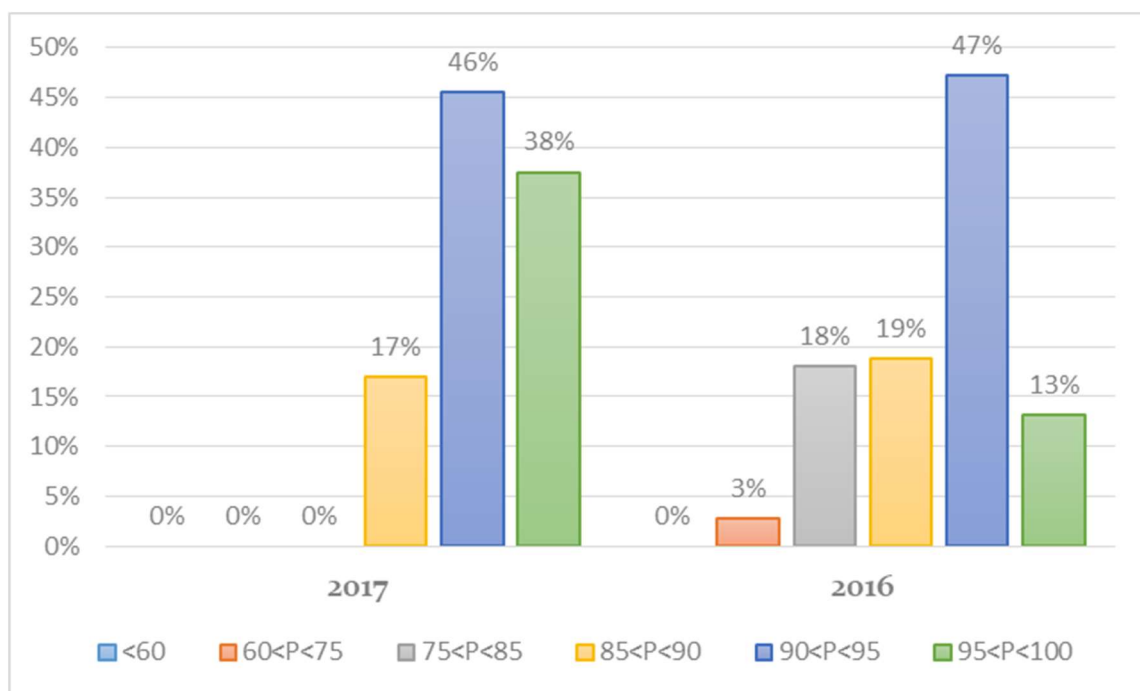
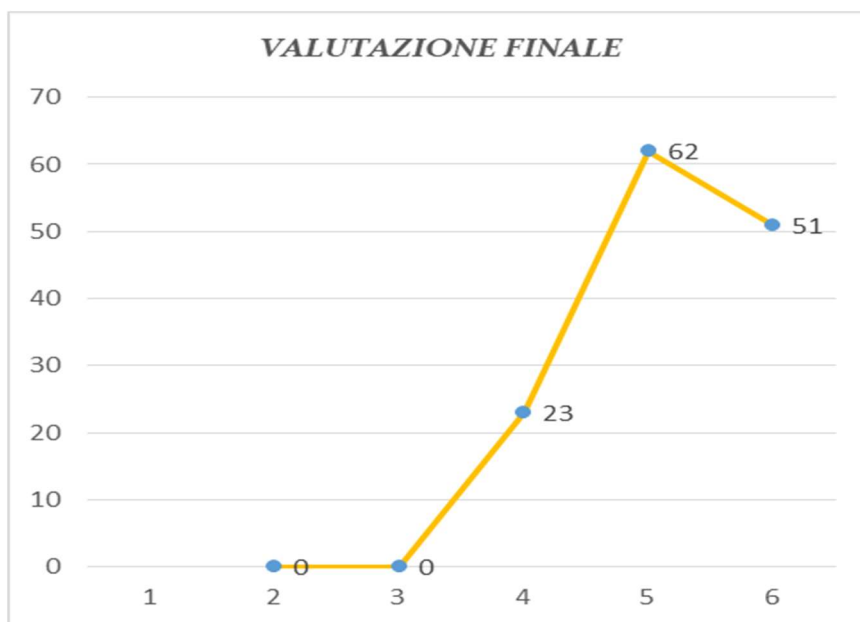
La performance individuale rappresenta l'ambito di valutazione che nell'attuale metodologia di misurazione e valutazione della performance è collegata:

- agli esiti conseguiti dal dipendente in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal dirigente, sulla base degli obiettivi di PEG affidati dalla Giunta Comunale
- alla valutazione dei comportamenti organizzativi, intesi quali fattori di valutazione di natura prevalentemente qualitativa.

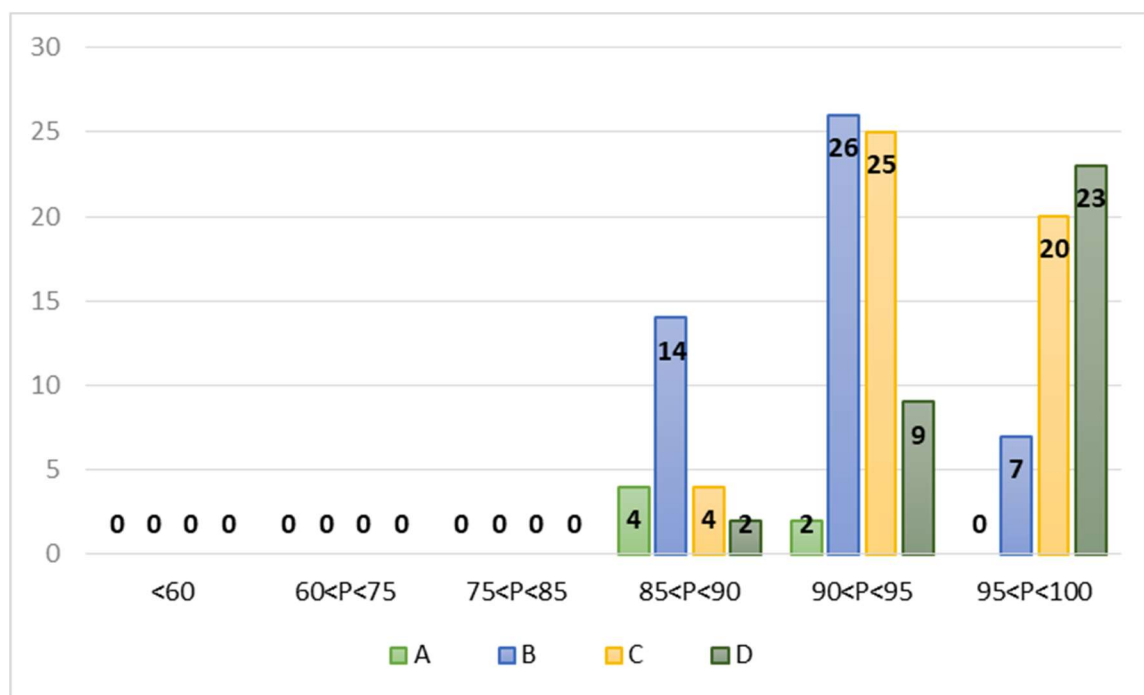


VALUTAZIONE FINALE

Il 46% del personale dipendente, con riferimento alla valutazione complessiva, si colloca nella fascia di punteggio compreso tra 90 e 95, il 38%, nella fascia compresa tra 95 e 100, il 17% nella fascia compresa tra 85 e 90.



ANDAMENTO VALUTAZIONE FINALE ANNO 2017 DISTINTA PER CATEGORIE DI APPARTENENZA



Istruttoria
Dott.ssa Maria Teresa Zara