

2016



COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

**RELAZIONE FINALE
SULLA
PERFORMANCE**

ANNO 2016



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. 120 del 28.08.2017, nella Relazione illustrativa della Giunta allegata al Rendiconto, approvata con deliberazione n. 61 del 28.04.2017 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.

Il Consiglio Comunale, alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, con deliberazione n. 72 del 22 dicembre 2015 ha approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) - sezione strategica 2016/2020 e sezione operativa 2016/2018, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10 maggio 2016.

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 22.07.2016, n. 107, modificata ed integrata con deliberazione del 30.12.2016, n. 199, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016-2018, nel quale sono riuniti organicamente il Piano delle 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 nel 2016 il Comune di Porto Torres ha implementato il sistema di pianificazione e controllo all'interno del sistema informativo contabile dell'ente. In tal modo è stato possibile caricare la mappatura strategica derivante dalle linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 33 del 5 agosto 2015.

L'implementazione del sistema di pianificazione e controllo è stata effettuata da una 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
- n. 123 interventi
- n. 55 obiettivi di PEG

consentendo l'implementazione a sistema del Documento Unico di Programmazione, sezione strategica 2016/2020 e sezione operativa 2016/2018 e del PEG triennale 2016/2018.

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.

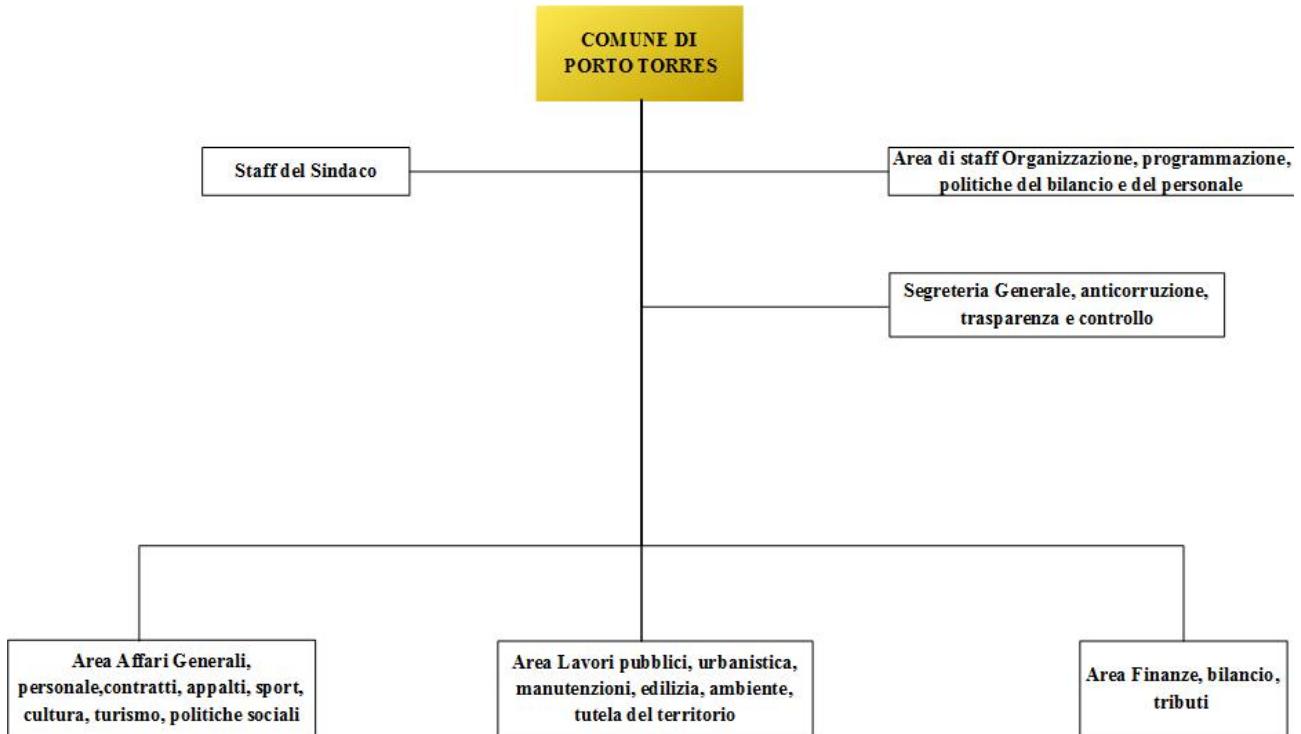
Sommario

Dati informativi sull'organizzazione	4
Indicatori per Aree operative	5
I soggetti che valutano la Performance	7
Risorse finanziarie	8
Controllo successivo di regolarità amministrativa.....	12
Stato di realizzazione degli obiettivi.....	13
Performance e obiettivi anno 2016 – valutazione.....	22

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 2016 è la seguente:

Cat.	Dotazione	Posti coperti	Posti vacanti
DIR.	4	3	1
D3	8	6	2
D	43	36,52	66,48
C	66	51,5	14,5
B3	26	20	6
B	42	27,83	14,17
A	10	6	4
TOT.	199	150,85	48,15

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	384
		N. sedute del consiglio comunale	127
		N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	3
		N. consiglieri comunali	20
	<i>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</i>	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	396
		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	2
		N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
		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)	0
		N. licenziamenti con preavviso	0
		N. licenziamenti senza preavviso	0
	<i>Risorse umane</i>	N. visite fiscali effettuate	5
		N. visite fiscali richieste	5
		N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	2

		N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	0
		N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	149
	<i>Servizi legali</i>	N. pareri legali espressi	n.d
		N. contenziosi avviati nell'anno	n.d
	<i>Servizi di supporto</i>	N. atti protocollati in entrata	26.970
		N. atti protocollati in uscita	8.356
	<i>Messi comunali</i>	N. notifiche effettuate	2.256
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	<i>Urbanistica e programmazione del territorio</i>	N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
		N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0
	<i>Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-popolare</i>	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	0
		N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	0
	<i>Ufficio tecnico-SUE</i>	N. D.I.A.- C.I.L. ricevute	0
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	<i>Servizi di protezione civile</i>	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0
		N. interventi per prevenire calamità naturali	0
		Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0
	<i>Interventi a seguito di calamità naturali</i>	N. interventi a seguito di calamità naturali	1
		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	<i>Trattamento dei rifiuti</i>	Tonnellate di rifiuti raccolti	9.748
		Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	59
		Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.685.504
	<i>Servizio idrico integrato</i>	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	0
	<i>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</i>	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	<i>Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido</i>	N. minori assistiti	31
		N. bambini iscritti negli asili nido	62
	<i>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>	N. adulti in difficoltà assistiti	754
	<i>Interventi per gli anziani</i>	N. anziani assistiti	28
	<i>Interventi per la disabilità</i>	N. disabili assistiti	400
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	<i>Servizio necroscopico e cimiteriale</i>	N. cimiteri	2
	<i>Scuola dell'infanzia</i>	N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali	485
	<i>Istruzione secondaria superiore</i>	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore	0

	<i>Servizi ausiliari all'istruzione</i>	N. alunni portatori di handicap assistiti	34
		N. di pasti somministrati	112.073
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	<i>Polizia locale</i>	N verbali di contravvenzioni	5.070
		N. incidenti rilevati	70
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	1.068
		N. eventi registrati nel registro stato civile	519
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	0
		N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
	<i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	71
Politiche giovanili, sport e tempo libero	<i>Sport e tempo libero</i>	N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	18
	<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.

Peraltrò, 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 2013, n. :

- 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 31.12.2016, è la seguente:

Entrate di competenza		Previsioni definitive	Accertamenti	scostamento	%
		a	b	b-a	
Titolo I	Entrate tributarie	13.299.724,80	12.009.560,80	- 1.290.164,00	-9,70%
Titolo II	Trasferimenti	9.800.661,96	9.668.625,09	- 132.036,87	-1,35%
Titolo III	Entrate extratributarie	1.808.061,68	1.920.598,22	112.536,54	6,22%
Titolo IV	Entrate da trasferimenti c/capitale	4.832.687,23	3.689.576,67	- 1.143.110,56	-23,65%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	-	-	-	
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.238.358,05	3.091.606,09	- 2.146.751,96	-40,98%
Totale		34.979.493,72	30.379.966,87	4.599.526,85	-13,15%
Avanzo di amministrazione applicato		3.552.005,16		- 3.552.005,16	
Totale		38.531.498,88	30.379.966,87	- 8.151.532,01	-21,16%

Spese di competenza		Previsioni definitive	Impegni	scostamento	%
		a	b	b-a	
Titolo I	Spese correnti	26.663.192,47	20.481.267,04	- 6.181.925,43	-23,19%
Titolo II	Spese in conto capitale	9.125.592,19	4.612.652,33	- 4.512.939,86	-49,45%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	
Titolo IV	Rimborso di prestiti	941.526,36	941.525,58	- 0,78	0,00%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	-	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	5.238.358,05	3.091.606,09	- 2.146.751,96	-40,98%

Totale		41.968.669,07	29.127.051,04	- 12.841.618,03	-30,60%
---------------	--	---------------	---------------	-----------------	---------

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2016
Spese macroaggregato 101	6.240.241,69	5.623.960,45
Spese macroaggregato 103	179.967,18	109.487,91
Irap macroaggregato 102	347.807,83	363.205,79
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		301.428,98
Totale spese di personale (A)	6.768.016,70	6.398.083,13
(-) Componenti escluse (B)	992.993,21	1.174.802,52
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	5.775.023,49	5.223.280,61

Dalla certificazione del rispetto del nuovo saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2016, regolarmente trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato, si rileva il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016.

	Importi in migliaia di euro
	SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
5-1+2+3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE
8-6+7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016
9-5-8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica e SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016

Sintesi del totale delle entrate e delle spese del 2016

MONTELUCA DSC

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA SA/CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS+RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A+RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCSSIONI (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	817.216,57								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.619.953,62								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	3.552.005,16								
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	8.595.995,64	RR	1.632.322,04	R	-1.319.365,01	CP	5.644.308,59		
		CP	13.299.724,80	RC	8.923.064,46	A	12.009.560,80	CP	3.086.496,34		
		CS	11.477.183,02	TR	10.555.386,50	CS	-921.796,52	TR	8.730.804,93		
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	4.004.715,60	RR	3.771.570,06	R	-315,94	CP	232.729,80		
		CP	9.800.661,96	RC	7.992.978,96	A	9.668.625,09	CP	1.675.646,13		
		CS	12.483.674,85	TR	11.764.649,02	CS	-719.025,83	TR	1.908.375,73		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	1.197.136,15	RR	158.972,08	R	-17.034,25	CP	1.021.129,82		
		CP	1.808.061,68	RC	1.391.855,57	A	1.920.568,22	CP	528.742,65		
		CS	1.982.501,90	TR	1.550.827,65	CS	-431.674,25	TR	1.549.872,47		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	4.807.589,29	RR	1.382.095,32	R	-143.461,55	CP	3.282.132,42		
		CP	4.832.687,23	RC	2.368.309,96	A	3.689.576,67	CP	1.321.266,71		
		CS	9.122.737,16	TR	3.750.405,28	CS	-5.372.331,88	TR	4.603.399,13		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	130.728,57	RR	124.001,69	R	-6.726,88	CP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		
		CS	124.001,69	TR	124.001,69	CS	0,00	TR	0,00		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	414.110,10	RR	23.724,98	R	-66.053,67	CP	324.331,45		
		CP	5.238.358,05	RC	3.032.059,63	A	3.091.606,09	CP	59.546,46		
		CS	4.623.163,95	TR	3.055.784,61	CS	-1.567.379,34	TR	383.877,91		
	TOTALE TITOLI		RS 19.150.375,35	RR 7.092.786,17	R -1.552.957,30	CP 34.979.493,72	RC 23.708.268,58	A 30.379.966,87	EP 10.504.631,88		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 19.150.375,35	RR 7.092.786,17	R -1.552.957,30	CP 41.968.669,07	RC 23.708.268,58	A 30.379.966,87	EP 10.504.631,88		
			CS 39.813.262,57	TR 30.801.054,75	CS -9.012.207,82	CP	-11.588.702,20	EC	6.671.698,29		
										TR 17.176.330,17	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ECONOMIE DI COMPETENZA (EOP = CP+FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (RP = RS+PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEgni (I)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I+PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP									
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.412.199,84	PR	2.703.176,86	R	-90.598,21	CP	618.424,77		
		CP	26.663.192,47	PC	17.810.286,27	I	20.481.267,04	ECP	5.377.639,84		
		CS	24.939.382,64	TP	20.513.463,13	FPV	804.285,59		2.289.405,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.344.470,92	PR	779.075,06	R	-15.029,03	CP	550.366,83		
		CP	9.125.592,19	PC	4.023.910,25	I	4.612.652,33	ECP	3.226.185,90		
		CS	10.269.881,17	TP	4.802.985,31	FPV	1.286.753,96		588.742,08		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	0,00		
		CP	941.526,36	PC	941.525,58	I	941.525,58	ECP	0,78		
		CS	941.526,36	TP	941.525,58	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	CP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	617.079,00	PR	411.036,03	R	-99.444,45	CP	106.598,52		
		CP	5.238.358,05	PC	2.746.654,99	I	3.091.606,09	ECP	344.951,10		
		CS	5.797.646,13	TP	3.157.691,02	FPV	0,00		451.549,62		
	TOTALE TITOLI		RS 5.373.749,76	PR 3.893.287,95	R -205.071,69	CP 41.068.660,07	PC 25.522.377,09	I 20.127.051,04	ECP 10.750.578,48	EC 3.604.673,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 5.373.749,76	PR 3.893.287,95	R -205.071,69	CP 41.968.669,07	PC 25.522.377,09	I 29.127.051,04	ECP 10.750.578,48	EC 3.604,6/3,95	
										TR 4.880.064,07	

Dettaglio primi quattro titoli delle entrate:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCUSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCUSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCUSSIONI (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 817.216,57				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 2.619.953,62				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP 3.552.005,16				

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e provetti assimilati	RS 8.132.003,66 CP 10.695.714,71 CS 8.674.589,53	RR 1.449.184,04 RC 6.541.737,37 TR 7.990.921,41	R -1.243.890,04 A 9.401.902,87 CS -683.668,12	CP -1.293.811,84	EP 5.438.929,78 EC 2.860.165,50 TR 8.299.095,28
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS 310.753,50 CP 0,00 CS 45.345,12	RR 46.242,04 RC 0,00 TR 46.242,04	R -59.132,65 A 0,00 CS 896,92	CP 0,00	EP 205.378,81 EC 0,00 TR 205.378,81
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 153.238,28 CP 2.604.010,09 CS 2.757.248,37	RR 136.895,96 RC 2.381.327,09 TR 2.518.223,05	R -16.342,32 A 2.807.857,93 CS -239.025,32	CP 3.647,84	EP 0,00 EC 226.330,84 TR 226.330,84
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 8.595.995,64 CP 13.299.724,80 CS 11.477.183,02	RR 1.632.322,04 RC 8.923.064,46 TR 10.555.386,50	R -1.319.365,01 A 12.009.560,80 CS -921.796,52	CP -1.290.164,00	EP 5.644.308,59 EC 3.086.496,34 TR 8.730.804,93

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 4.004.715,60 CP 9.717.517,96 CS 12.400.530,85	RR 3.771.670,06 RC 7.992.978,96 TR 11.764.649,02	R -315,94 A 9.668.625,09 CS -635.881,83	CP -48.892,87	EP 232.729,60 EC 1.675.646,13 TR 1.908.375,73
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS 0,00 CP 83.144,00 CS 83.144,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -83.144,00	CP -83.144,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS 4.004.715,60 CP 9.800.661,96 CS 12.483.674,85	RR 3.771.670,06 RC 7.992.978,96 TR 11.764.649,02	R -315,94 A 9.668.625,09 CS -719.025,83	CP -132.036,87	EP 232.729,60 EC 1.675.646,13 TR 1.908.375,73

Titolo 3: Entrate extra tributarie

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	RISCUSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCUSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCUSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e provetti derivanti dalla gestione dei beni	RS 284.851,27 CP 995.216,10 CS 1.279.129,88	RR 116.578,79 RC 895.960,20 TR 1.012.538,99	R -17.034,25 A 1.153.036,92 CS -266.590,89	CP 157.820,82	EP 151.238,23 EC 257.076,72 TR 408.314,95
30200	Tipologia 200: Provetti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS 289.246,94 CP 558.566,33 CS 344.360,52	RR 26.457,46 RC 318.434,27 TR 344.891,73	R 0,00 A 575.721,32 CS 531,21	CP 17.154,99	EP 262.789,48 EC 257.287,05 TR 520.076,53
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS 54.325,52 CP 22.307,50 CS 77.072,78	RR 7.219,11 RC 15.023,51 TR 22.242,62	R 0,00 A 17.172,67 CS -54.830,16	CP -5.134,88	EP 47.106,41 EC 2.149,11 TR 49.255,52
30500	Tipologia 500: Rimborси e altre entrate correnti	RS 568.712,42 CP 231.071,75 CS 281.938,72	RR 8.716,72 RC 162.437,59 TR 171.154,31	R 0,00 A 174.667,36 CS -110.784,41	CP -57.304,39	EP 559.995,70 EC 12.229,77 TR 572.225,47
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS 1.197.136,15 CP 1.000.061,60 CS 1.982.501,90	RR 158.972,08 RC 1.391.055,57 TR 1.550.827,65	R -17.034,25 A 1.920.590,22 CS -431.674,25	CP 112.536,54	EP 1.021.129,82 EC 528.742,65 TR 1.549.872,47

TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	1.209,00	RR	1.209,00	R	0,00	CP	EP 0,00
		CP	16.000,00	RC	14.385,52	A	17.904,62	CP	EC 3.009,00
		CS	19.209,00	TR	15.594,52	CS	-3.614,38	TR	TR 3.509,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP 0,00
		CP	0,00	RC	97.600,00	A	97.600,00	CP	EC 0,00
		CS	97.600,00	TR	97.600,00	CS	0,00	TR	TR 0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	4.716.149,62	RR	1.373.335,40	R	-143.461,55	CP	EP 3.199.352,61
		CP	4.483.699,23	RC	1.979.535,98	A	3.292.323,48	CP	EC 1.312.787,60
		CS	8.582.009,49	TR	3.352.871,38	CS	-5.229.738,11	TR	TR 4.512.140,7
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	86.979,75	RR	4.200,00	R	0,00	CP	EP R 779,75
		CP	84.088,00	RC	91.006,59	A	91.006,60	CP	EC 0,00
		CS	171.967,75	TR	95.206,59	CS	-76.761,06	TR	TR 82.779,75
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	3.350,92	RR	3.350,92	R	0,00	CP	EP 0,00
		CP	248.000,00	RC	185.781,51	A	190.651,88	CP	EC 4.370,21
		CS	251.350,92	TR	189.132,59	CS	-62.218,33	TR	TR 4.370,21
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSCIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIBACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A+CP	RESIDUI ATTIVI DA EREDITAZIONE PRECEDENTI (EP = RI+RR+R)	
		PRE/UNIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSCIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA EREDITAZIONE (EC = A+RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASA (P)	TOTALE RISCONTI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 4.807.639,29	RR 1.382.095,32	R -143.461,55	CP -1.143.110,56	EP 3.282.132,42	CP -1.143.110,56	EC 1.321.266,71	TR 4.603.399,13

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Nel corso dell'anno 2016 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 dall'archivio informatico dell'Albo Pretorio (per gli atti pubblicati fino al 12.08.2016) e dal software di gestione del flusso documentale e gestione del protocollo informatico denominato J.Ente (per gli atti pubblicati dal 12.08.2016).

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 2016, ai fini dell'individuazione degli atti da esaminare, si è proceduto ad estrapolare dall'archivio informatico dell'Albo Pretorio (per gli atti pubblicati fino al 12.08.2016) e dal software di gestione del flusso documentale e gestione del protocollo informatico denominato J.Ente (per gli atti pubblicati dal 12.08.2016) l'elenco di tutti gli atti adottati da ciascun dirigente nell'anno 2016. 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.

Al termine del controllo di ciascun atto è stata redatto un breve report. Si riporta di seguito tabella riepilogativa dei report trasmessi:

AREE	N. REPORT TRASMESSI
Area affari generali, personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo e politiche	6

sociali	
Area lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente e territorio	5
Area finanze, bilancio, tributi	3
Polizia locale	3
Area di staff, organizzazione, programmazione, politiche del bilancio e del personale	1

Sono stati esaminati complessivamente n. 284 atti, di cui:

- n. 99 determinazioni di impegno di spesa di importo superiore a 30.000,00 € così suddivise:
 - n. 59 determinazioni dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;
 - n. 35 determinazioni dell'area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Territorio;
 - n. 3 determinazioni del Comando di Polizia Locale
 - n. 2 determinazioni dell'area Finanze, Bilancio, Tributi
- n. 185 atti (ivi comprese, determinazioni di impegno di spesa di importo inferiore a € 30.000,00, determinazioni a contrarre; ordinanze; conferimenti di incarichi), pari al 10% del totale degli atti adottati da ciascun dirigente così suddivisi:
 - n. 76 atti dell'area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo e Politiche Sociali;
 - n. 78 atti dell'area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente e Territorio;
 - n. 18 atti del Comando di Polizia Locale
 - n. 12 atti dell'area Finanze, Bilancio, Tributi
 - n. 1 atto dell'area di Staff, Organizzazione, Programmazione, Politiche del Bilancio e del Personale.

Stato di realizzazione degli obiettivi

Relativamente al DUP 2016/2018, per n. 12 obiettivi strategici - su un totale di 19 - sono stati attribuiti complessivamente n. 55 obiettivi di PEG. I dodici obiettivi strategici registrano un avanzamento complessivo del 49,55%, corrispondente ad un avanzamento medio per l'anno 2016 del 76,93%. Tale percentuale di realizzazione è stata calcolata in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi di PEG associati agli obiettivi strategici:

Codice	Linea programmatica - Obiettivo strategico	Avanzamento obtv al 31.12.2016	Avanzamento complessivo obtv	n° obiettivi di PEG collegati agli obtv strategici
LINEA PROGRAMMATICA		Organizzazione Ente		
OBIETTIVO STRATEGICO	Avvicinare l'Amministrazione al cittadini	91,52	57,43	7
OBIETTIVO STRATEGICO	Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti ai cittadini	90,36	68,50	20
OBIETTIVO STRATEGICO	Valorizzare le risorse umane	100,00	70,00	1

LINEA PROGRAMMATICA	Sociale			
OBIETTIVO STRATEGICO	Attivare una rete di solidarietà sociale	50,00	35,00	2
OBIETTIVO STRATEGICO	Politica di sostegno ai giovani	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	Tutelare e migliorare la qualità della vita del disabile	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	Politica di partecipazione attiva	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	Politica di sostegno alla famiglia	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzare un'istruzione di qualità e servizi educativi adeguati alle attese	90,00	62,00	2
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento politiche sanitarie	n.r.	n.r.	0
LINEA PROGRAMMATICA	Lavoro			
OBIETTIVO STRATEGICO	Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo economico	94,00	71,20	5
LINEA PROGRAMMATICA	Ambiente e salute			
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestione dell'acqua pubblica	100,00	55,00	2
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestione ciclo dei rifiuti	100,00	72,50	2
OBIETTIVO STRATEGICO	Salute dei cittadini	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	Salute e Benessere degli Animali	51,69	49,42	3
LINEA PROGRAMMATICA	La città			
OBIETTIVO STRATEGICO	Garantire la vivibilità della città e del territorio	55,58	43,50	9
LINEA PROGRAMMATICA	Il Parco dell'Asinara			
OBIETTIVO STRATEGICO	Garantire le presenza della "Città" nell'isola dell'Asinara	100,00	10,00	1
LINEA PROGRAMMATICA	Il Porto e i Trasporti			
OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo Economia del Mare	n.r.	n.r.	0
OBIETTIVO STRATEGICO	Mobilità sostenibile	0,00	0,00	1
		76,93	49,55	55

Di seguito si riporta, per ciascun responsabile, la tabella di sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi di PEG alla data del 31 dicembre 2016. 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 2016) indica la percentuale di realizzazione dell'obiettivo alla data del 31 dicembre 2016 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	CdR	CdR descrizione	% media realizzazione al 31.12.2016	% media realizzazione complessiva	Avanz.nto % per Area	Avanz.nto % per Ente
Mariuccia Cossu	2	02	Segreteria Generale	95,46	97,50	95,46	
Flavio Cuccureddu	1	09	Servizi Demografici, elettorale e leva	100,00	90,00	87,22	15
	1	10	Sistemi informativi	100,00	10,00		
	2	11	Risorse umane	100,00	100,00		
	2	16	Servizi alla scuola	100,00	65,00		
	2	17	Archivio e protocollo	99,38	74,50		
	2	18	Biblioteca	100,00	57,50		
	1	20	Servizi allo sport	70,00	21,00		
	1	21	Servizi turistici	100,00	35,00		
	3	31	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	54,67	44,67		
	1	35	Contratti e appalti	100,00	15,00		
	1	36	Servizi Legali	50,00	5,00		
Francesco De Luca	1	03	Gestione economico finanziaria	100,00	100,00	88,34	80,97
	1	06	Servizio tributi	76,67	63,00		
Maria Caterina Onida	9	15	Polizia locale	86,67	70,72	86,67	
Franco Satta	3	04	Programmazione	100,00	83,33	100,00	
Claudio Vinci	2	07	Gestione beni demaniali e patrimoniali	48,75	55,25	68,82	68,82
	6	08	Ufficio Tecnico	36,70	22,92		
	1	22	Urbanistica e servizi all'edilizia	80,00	96,00		
	4	23	Servizi per la tutela ambientale	92,50	69,75		
	3	24	Servizio smaltimento rifiuti	100,00	51,67		
	2	25	Servizio idrico integrato	100,00	55,00		
	2	32	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	51,00		
	2	33	Igiene e sanità	27,53	29,13		

In sintesi, la percentuale media di realizzazione degli obiettivi operativi alla data del 31 dicembre 2016, relativamente alle fasi previste per il 2016, è la seguente:

Responsabile	n° obiettivi assegnati PEG 2016/2019	n° obiettivi riferibili al 2016	% media di realizzazione quota 2016	% media di attuazione complessiva obiettivi 2016/2018
Mariuccia Cossu	2	2	95,46%	97,50%
Flavio Cuccureddu	19	17	87,22%	53,18%
Francesco De Luca	2	2	88,34%	81,50%
Franco Satta	5	3	100,00%	83,33%
Claudio Vinci	25	22	69,22%	47,65%
Maria Caterina Onida	9	9	86,67%	70,72%
	62	55	80,97%	58,12%

Di seguito si riporta una sintesi del grado di realizzazione degli obiettivi di PEG. Per un maggior dettaglio si rimanda alla relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi 2016, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione 28 agosto 2017, n. 120.

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:

Livello	Descrizione obiettivo	Attuazione obiettivo al 31.12.2016	Avanz.nto complessivo obiettivo	Centro di costo PEG	Dirigente/Responsabile
OBIETTIVO STRATEGICO	Avvicinare l'Amministrazione al cittadini				
PEG	Bilancio partecipativo	100,00	80,00	Programmazione	Satta Franco
PEG	Attivare procedure on line per le pratiche burocratiche e il pagamento dei tributi	76,67	63,00	Servizio tributi	De luca Francesco
PEG	Servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni	100,00	100,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina
PEG	Analisi, studio ed elaborazione nuova configurazione criteri RSA e CDI	64,00	64,00	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	Cuccureddu Flavio
PEG	Miglioramento qualità servizi offerti al cittadino con attivazione di una app. nazionale quale	100,00	50,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina

	punto d'accesso unificato ad informazioni e servizi relativi alla protezione civile e alle sanzioni.				
PEG	Diffusione e monitoraggio di questionari sulla qualità dei servizi a domanda individuale riferiti alle istituzioni scolastiche	100,00	30,00	Servizi alla scuola	Cuccureddu Flavio
PEG	Potenziamento e sviluppo del ruolo della lettura	100,00	15,00	Biblioteca	Cuccureddu Flavio
OBIETTIVO STRATEGICO	Aumentare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e dell'attività di programmazione e di governo dello sviluppo socio economico				
PEG	Monitoraggio delle attività manutentive e creazione del Piano di manutenzione finalizzato all'efficientamento del servizio ed all'ottimizzazione dei costi	51,67	43,00	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Vinci Claudio
PEG	Recupero spazi cimiteriali nei cimiteri cittadini	100,00	100,00	Servizio necroscopico e cimiteriale	Vinci Claudio
PEG	Riconoscimento del patrimonio disponibile dell'ente al fine: • riorganizzare le sedi funzionali dell'amministrazione • definire un piano di dismissione • definire la situazione delle assegnazioni in uso ai privati	45,83	67,50	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Vinci Claudio
PEG	Recupero spazi cimitero via Balai	100,00	2,00	Servizio necroscopico e cimiteriale	Vinci Claudio
PEG	riduzione del fenomeno dell'abusivismo nell'utilizzo del suolo pubblico. regolamentazione e controllo dei passi carrabili.	100,00	100,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina
PEG	Individuazione di un processo per la verifica dei modelli 2800/SC e 5003/SC emessi dall'INPS negli anni passati relativi alle posizioni contributive di personale dipendente e non evasi	100,00	100,00	Risorse umane	Cuccureddu Flavio
PEG	Revisione tariffe impianti sportivi e programmazione procedura di concessione dei contributi economici	70,00	21,00	Servizi allo sport	Cuccureddu Flavio
PEG	Riconoscimento e analisi dello stato dell'arte dei	50,00	5,00	Servizi Legali	Cuccureddu Flavio

	procedimenti in capo al servizio legale				
PEG	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	15,00	Contratti e appalti	Cuccureddu Flavio
PEG	Armonizzazione sistema contabile. Implementazione	100,00	100,00	Gestione economico finanziaria	De luca Francesco
PEG	Adozione nuova versione completamente rinnovata del software di gestione del servizio Biblioteca in hosting dati, aggiornamento e assistenza.	100,00	100,00	Biblioteca	Cuccureddu Flavio
PEG	Dematerializzazione dello schedario anagrafico	100,00	90,00	Servizi Demografici, elettorale e leva	Cuccureddu Flavio
PEG	Verifica, caricamento e allineamento delle posizioni contributive anni pregressi del personale dipendente al fine di una esatta quantificazione del diritto alla pensione	100,00	100,00	Risorse umane	Cuccureddu Flavio
PEG	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	72,50	Polizia locale	Onida Maria Caterina
PEG	Flusso documentale in digitale deliberazioni e determinazioni	98,75	99,00	Archivio e protocollo	Cuccureddu Flavio
PEG	Conservazione sostitutiva e flusso documentale	100,00	50,00	Archivio e protocollo	Cuccureddu Flavio
PEG	Pianificazione obiettivi. Implementazione sistema	100,00	100,00	Programmazione	Satta Franco
PEG	Completamento delle attività di informatizzazione dell'Ente. Migliorare la formazione dei dipendenti dell'Ente in campo informatico.	100,00	10,00	Sistemi informativi	Cuccureddu Flavio
PEG	Controllo successivo sugli atti	90,91	95,00	Segreteria Generale	Cossu Mariuccia
PEG	Prevenzione della corruzione	100,00	100,00	Segreteria Generale	Cossu Mariuccia

OBIETTIVO STRATEGICO	Valorizzare le risorse umane				
PEG	Banca dati competenze - implementazione	100,00	70,00	Programmazione	Satta Franco
OBIETTIVO STRATEGICO	Attivare una rete di solidarietà sociale				
PEG	Diffusione della carta dei servizi sociali	0,00	60,00	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	Cuccureddu Flavio
PEG	Creazione di una "short list" per affido minorenni	100,00	10,00	Assistenza, beneficenza e servizi alla persona	Cuccureddu Flavio
OBIETTIVO STRATEGICO	Politica di sostegno ai giovani				
OBIETTIVO STRATEGICO	Tutelare e migliorare la qualità della vita del disabile				
OBIETTIVO STRATEGICO	Politica di partecipazione attiva				
OBIETTIVO STRATEGICO	Politica di sostegno alla famiglia				
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzare un'istruzione di qualità e servizi educativi adeguati alle attese ed esigenze di allievi e famiglie				
PEG	Migliorare il benessere della popolazione scolastica e delle famiglie di riferimento offrendo servizi allineati alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro	100,00	100,00	Servizi alla scuola	Cuccureddu Flavio
PEG	Programma di Educazione Ambientale e alla sicurezza da portare avanti nelle scuole materne e primarie cittadine	80,00	24,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina
OBIETTIVO STRATEGICO	Potenziamento politiche sanitarie				
OBIETTIVO STRATEGICO	Sostenere l'imprenditoria e lo sviluppo economico				
PEG	Processo di gestione delle sponsorizzazioni e concessioni di contributi per la valorizzazione e la promozione della cultura e del turismo	100,00	35,00	Servizi turistici	Cuccureddu Flavio
PEG	Redazione e approvazione del Piano di Gestione della ZPS Isola Piana	100,00	100,00	Servizi per la tutela ambientale	Vinci Claudio
PEG	Programma di lotta al punteruolo rosso delle palme (Rhynchosiphon ferrugineus)	100,00	100,00	Servizi per la tutela ambientale	Vinci Claudio
PEG	Adozione Nuovo Regolamento per le Occupazioni del Suolo Pubblico e disciplina delle installazioni di strutture precarie ed	100,00	100,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina

	amovibili annesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o alle attività artigianali.				
PEG	Gestione e manutenzione del verde pubblico. Riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi urbane	70,00	21,00	Servizi per la tutela ambientale	Vinci Claudio
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestione dell'acqua pubblica				
PEG	Installazione case dell'acqua	100,00	100,00	Servizio idrico integrato	Vinci Claudio
PEG	Ridimensionamento della rete fognaria al fine di evitare sversamenti in mare	100,00	10,00	Servizio idrico integrato	Vinci Claudio
OBIETTIVO STRATEGICO	Gestione ciclo dei rifiuti				
PEG	Attivazione del servizio di raccolta indumenti, scarpe e accessori usati	100,00	95,00	Servizio smaltimento rifiuti	Vinci Claudio
PEG	Sensibilizzare la cittadinanza alla massima partecipazione alla raccolta differenziata e alla prevenzione della produzione dei rifiuti	100,00	50,00	Servizio smaltimento rifiuti	Vinci Claudio
OBIETTIVO STRATEGICO	Salute dei cittadini				
OBIETTIVO STRATEGICO	Salute e Benessere degli Animali				
PEG	Programma di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti non rispettosi delle norme sulla conduzione di animali.	100,00	90,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina
PEG	Garantire il benessere delle colonie feline	24,50	24,50	Igiene e sanità	Vinci Claudio
PEG	Garantire il benessere degli animali e soprattutto quelli da affezione	30,56	33,75	Igiene e sanità	Vinci Claudio
OBIETTIVO STRATEGICO	Garantire la vivibilità della città e del territorio, la qualità e lo sviluppo del tessuto urbano come risorsa da amministrare				
PEG	Efficientamento e riqualificazione energetica di stabili comunali: Fondi Jessica e rinegoziazione contrattuale servizio calore.	10,00	16,50	Ufficio Tecnico	Vinci Claudio
PEG	Efficientamento e riqualificazione energetica di alcuni standard comunali: Fondi Jessica e rinegoziazione contrattuale servizio calore.	0,00	0,00	Ufficio Tecnico	Vinci Claudio

PEG	Efficientamento e riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport "A. Mura": Fondi Jessica e rinegoziazione contrattuale servizio calore.	13,33	2,00	Ufficio Tecnico	Vinci Claudio
PEG	Sviluppo e implementazione di un'infrastruttura di comunicazione che utilizza la rete di distribuzione elettrica in combinazione con link in radiofrequenza per il controllo remoto degli asset e la gestione di servizi innovativi nell'ambito della Smart City	15,00	3,00	Ufficio Tecnico	Vinci Claudio
PEG	Avvio di un progetto pilota di fondo rotativo destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel centro abitato di Porto Torres	96,88	31,00	Ufficio Tecnico	Vinci Claudio
PEG	Redazione, approvazione e attuazione regolamento gestione orti urbani	100,00	58,00	Servizi per la tutela ambientale	Vinci Claudio
PEG	Abattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e nella viabilità pedonale	85,00	85,00	Ufficio Tecnico	Vinci Claudio
PEG	Approvazione del piano urbanistico comunale in adeguamento al piano paesaggistico regionale e al piano di assetto idrogeologico regionale	80,00	96,00	Urbanistica e servizi all'edilizia	Vinci Claudio
PEG	PROGRAMMA SICUREZZA - anno 2016 - Potenziamento del servizio della Polizia Locale finalizzato alla realizzazione di maggiori controlli in materia di sicurezza stradale e urbana	100,00	100,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina
OBIETTIVO STRATEGICO	Garantire la presenza della "Città" nell'isola dell'Asinara				
PEG	Attivazione del servizio di raccolta differenziata sull'Isola dell'Asinara	100,00	10,00	Servizio smaltimento rifiuti	Vinci Claudio
OBIETTIVO STRATEGICO	Sviluppo Economia del Mare				
OBIETTIVO STRATEGICO	Mobilità sostenibile				
PEG	Programmare attività di vigilanza e controllo utilizzando biciclette di servizio.	0,00	0,00	Polizia locale	Onida Maria Caterina

Per quanto riguarda il personale coinvolto negli obiettivi, occorre precisare che in alcuni casi non è stato possibile inserire taluni dipendenti nella scheda di PEG a causa di problemi tecnici riscontrati in sede di prima adozione del modulo informativo della pianificazione. Nello specifico, non è stato possibile inserire i nominativi di coloro i quali non erano presenti nell'archivio anagrafico dell'applicativo J.Ente in quanto privi di utenza. Per tali soggetti è stata presentata specifica dichiarazione da parte del dirigente responsabile.

PERFORMANCE E OBIETTIVI ANNO 2016 - 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

22

Dall'esame delle schede di valutazione della performance del personale dipendente per l'anno 2016, si evince quanto segue:

range punteggio	PERFORMANCE U.O.	%	OBIETTIVI INDIVIDUALI	%	COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI	%	VALUTAZIONE FINALE	%
<60	26	18%	0	0%	1	1%	0	0%
60<P<75	4	3%	1	1%	4	3%	4	3%
75<P<85	20	14%	2	1%	24	17%	26	18%
85<P<90	20	14%	0	0%	34	24%	27	19%
90<P<95	2	1%	11	8%	25	17%	68	47%
95<P<100	71	50%	129	90%	55	38%	19	13%

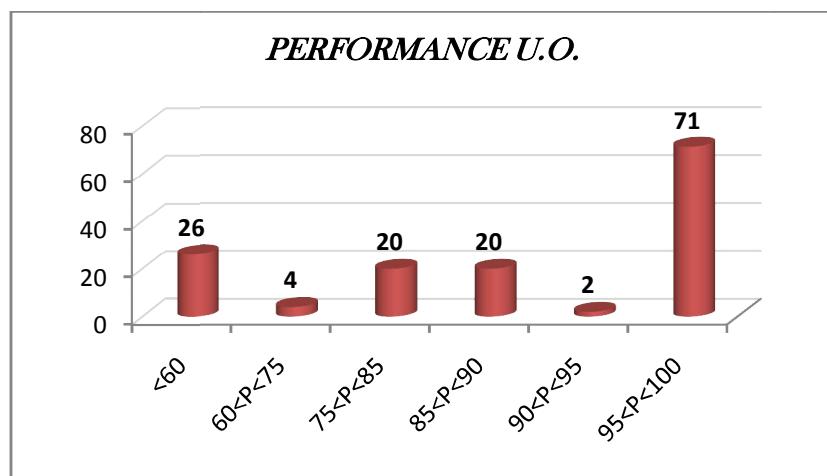
Al fine di permettere una maggiore rappresentazione dei punteggi di valutazione, sono state individuati n. 6 *range* di punteggio (P = punteggio indicato nella scheda di valutazione). La distribuzione dei punteggi è rappresentata graficamente con gli istogrammi sotto riportati

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 fatti/specie, 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.

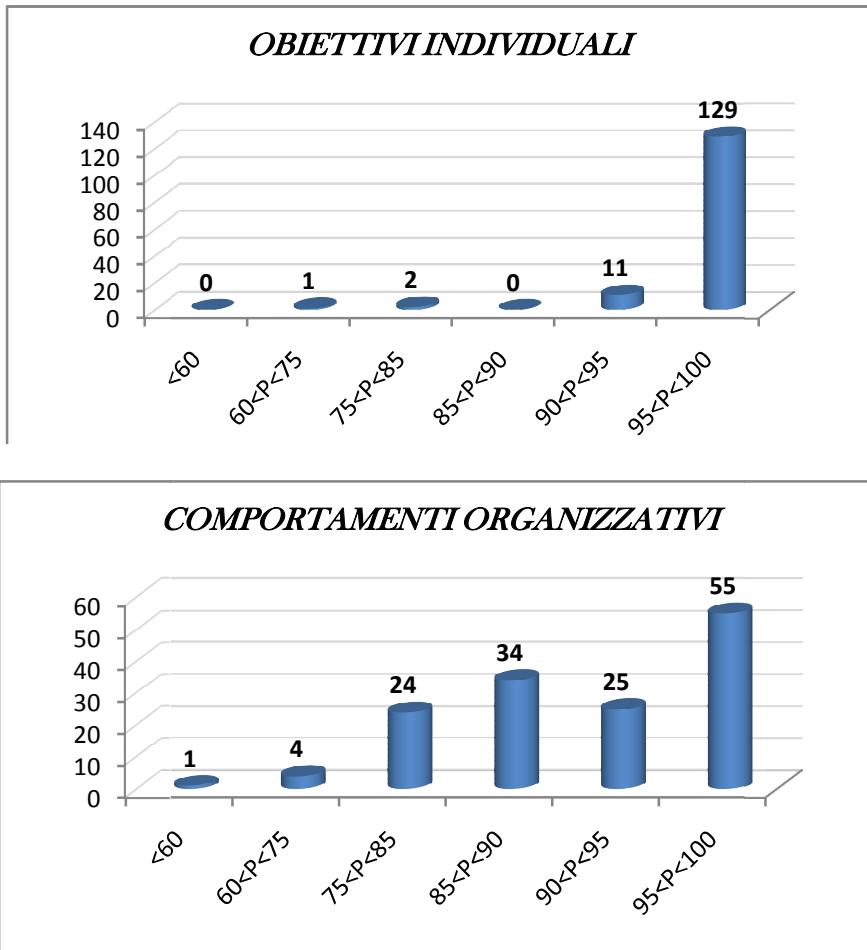
Relativamente al presente fattore di valutazione, l'esame delle schede di valutazione del personale dipendente evidenziano che il 50% del personale dipendente (n.71 schede) si colloca in una fascia di punteggio compreso tra 95 e 100.



PERFORMANCE INDIVIDUALE

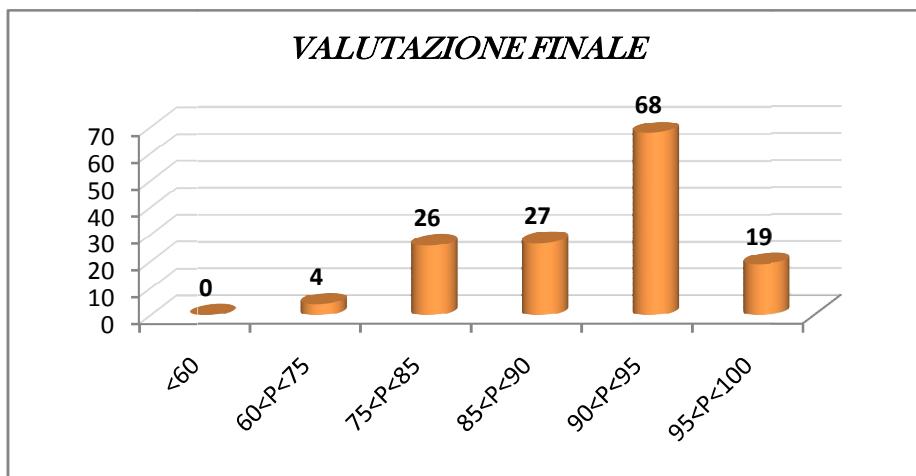
La performance individuale rappresenta l'ambito di valutazione che nell'attuale metodologia di misurazione e valutazione della performance è collegata:

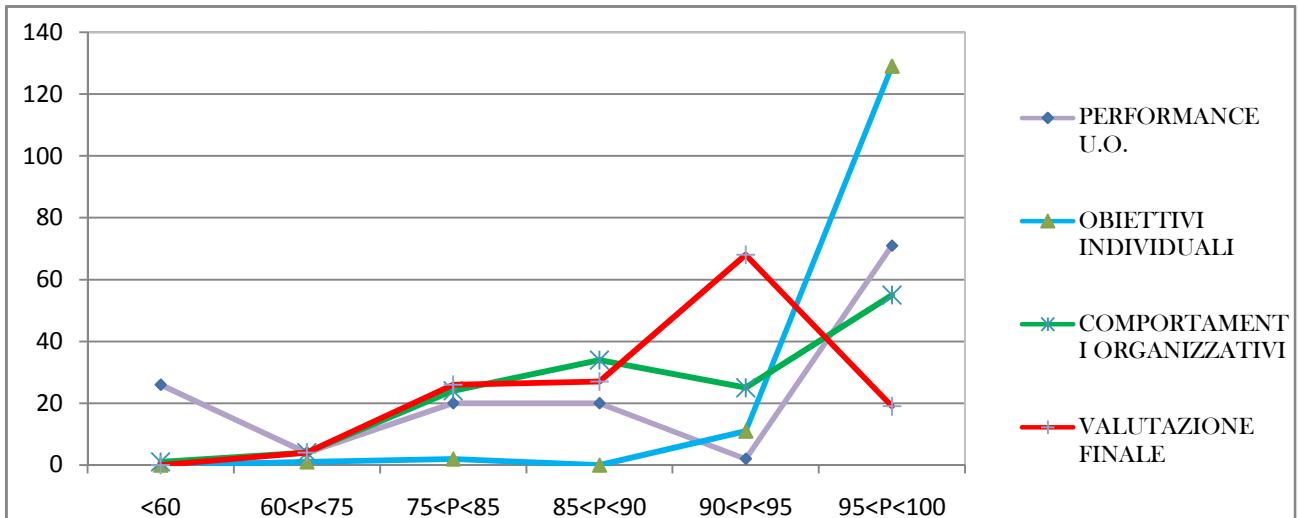
- agli esiti conseguiti dal dipendente in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal dirigente, sulla base degli obiettivi di PEG affidati dalla Giunta Comunale
- alla valutazione dei comportamenti organizzativi, intesi quali fattori di valutazione di natura prevalentemente qualitativa.



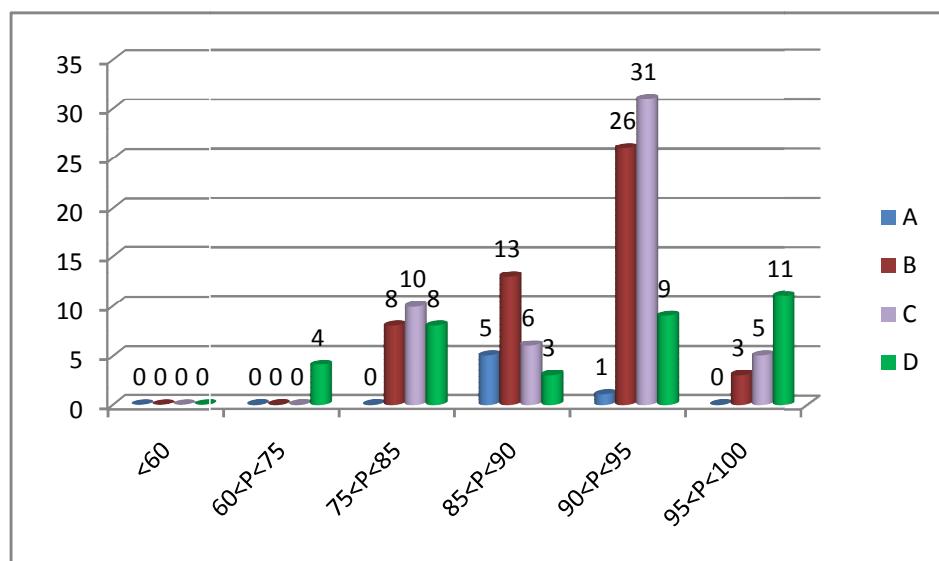
VALUTAZIONE FINALE

Il 47% del personale dipendente, con riferimento alla valutazione complessiva, si colloca nella fascia di punteggio compreso tra 90 e 95, il 19%, nella fascia compresa tra 75 e 85, il 18% nella fascia compresa tra 60 e 75, il 13% nella fascia compresa tra 95 e 100 e il 3% nella fascia al di sotto di 60.





ANDAMENTO VALUTAZIONE FINALE ANNO 2016 DISTINTA PER CATEGORIE DI APPARTENENZA



Istruttoria
dott.ssa Maria Teresa Zara