

COMUNE DI AGGIUS

Provincia di Olbia-Tempio



*RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2015*

INDICE

Presentazione

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.2. L'amministrazione

2.3. I risultati raggiunti

2.4. Le criticità e le opportunità

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 L'albero della performance

3.2 Obiettivi strategici e operativi

4. Risorse, efficienza ed economicità

5. Il ciclo di gestione della performance 2014

6. Il Sistema dei controlli interni

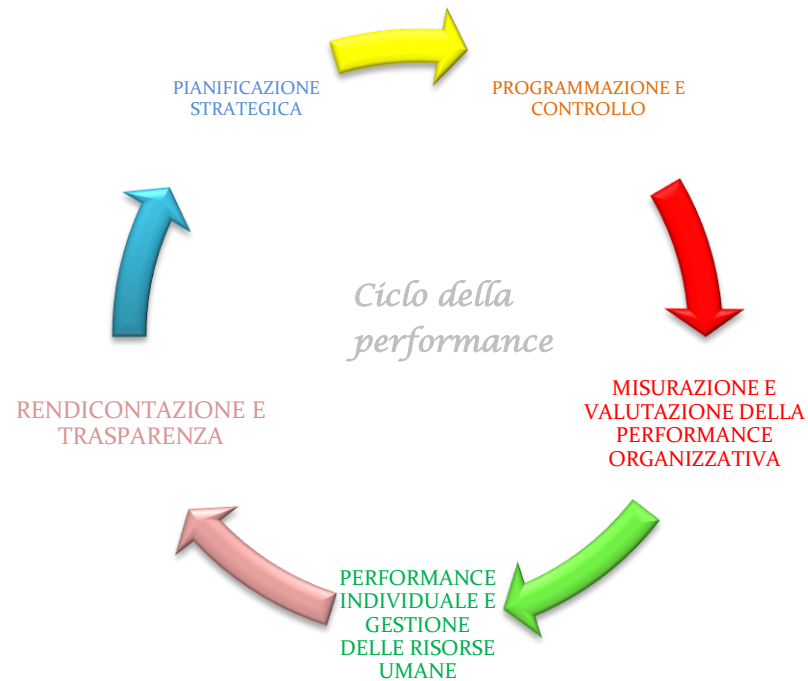
7. Anticorruzione e trasparenza

Nonostante che quest'era pan-meccanica, questo "duemila" avesse avuto innumerevoli profezie sia negative ... sia positive ..., si può dire che ci troviamo in essa inaspettatamente, e non finiamo di sorprenderci.

(I. Calvino, La sfida del labirinto)

1. Presentazione della relazione

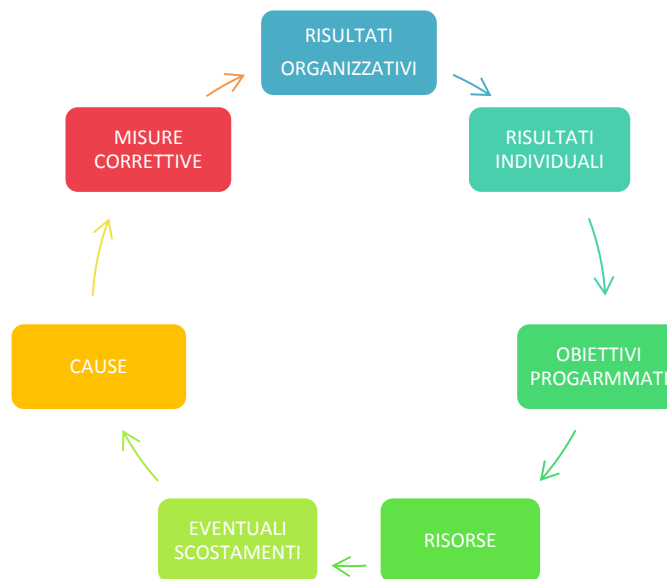
La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.



La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. N°150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.



In particolare, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno indicandone le cause e le misure correttive da adottare.



In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione, attraverso il quale, analizzando e valutando le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari dell'Ente sulla base di un'ottica di genere, è possibile valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi della governance locale determinati nelle linee di mandato e coniugati in aree strategiche, obiettivi strategici e progetti operativi.

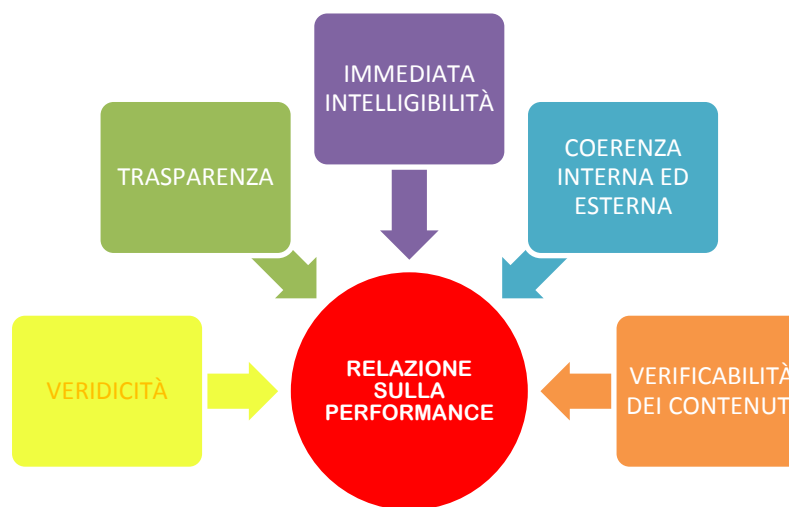


Al pari del Piano della Performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

La struttura e modalità di redazione della presente relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n°5 del 7/03/2012, che pur non trovano applicazione immediata per gli enti locali.



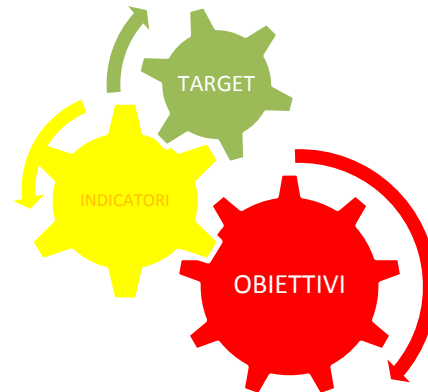
Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, veridicità, immediata intelligibilità, verificabilità dei contenuti, coerenza interna ed esterna.



Il Comune di Aggius, con deliberazione della Giunta Comunale, n°27 del 14/04/2015 ha approvato il Piano delle Performance 2015/2017, coerente con le previsioni inserite nel Bilancio di previsione anno 2015 e nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/03/2015, nonché nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°21 del 09/04/2015 e successive modificazioni.

Il Piano delle Performance è lo strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n°150/2009 (cd. Riforma Brunetta).

Con tale documento programmatico triennale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati:



e, quindi, sono stati definiti gli elementi fondamentali su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

MISURAZIONE



VALUTAZIONE



RENDICONTAZIONE





FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

La Relazione che costituisce il documento conclusivo del ciclo di gestione della performance, è stata redatta dal responsabile del servizio finanziario, con la collaborazione del responsabile del servizio amministrativo e sotto la supervisione del Segretario Comunale:

| | FASE DEL PROCESSO | RESPONSABILI COINVOLTI | ORE UOMO DEDICATE ALLE FASI | FEBBRAIO | MARZO |
|---|---|---|-----------------------------|----------|-------|
| | | | | 2016 | |
| 1 | Analisi andamento ciclo di gestione della Performance 2015 | SEGRETARIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO | 35 | 😊 | |
| 2 | Redazione Relazione sulla Performance 2015 | FINANZIARIO | 70 | 😊 | 😊 |
| 3 | Proposta delibera approvazione Relazione sulla Performance 2015 | SEGRETARIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO | 6 | | 😊 |

RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELL'ENTE

ANNUALITÀ' 2015

La presente relazione predisposta dal sottoscritto Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Aggius/Luras, è stata redatta sulla scorta dei reports trasmessi dai responsabili dei servizi e della valutazione della situazione gestionale ed organizzativa relativa all'esercizio 2015.

La verifica dell'attività gestionale è stata effettuata con riferimento agli indirizzi generali di governo, indicati nella relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento, in base alla quale è stato predisposto il *Piano degli obiettivi 2015 (Piano della performance)*, che prevede, per ciascun settore dell'Ente, obiettivi di mantenimento e di miglioramento.

La tripartizione del Piano configura la ripartizione dei servizi prevista dalla vigente dotazione organica, cui corrisponde l'attribuzione di responsabilità gestionale dei servizi medesimi, effettuata formalmente con provvedimento sindacale di conferimento di incarico, da cui emerge la seguente organizzazione:

| Servizio | Responsabile |
|----------------|----------------------|
| Amministrativo | D.ssa Fodde Caterina |
| Finanziario | D.ssa Tiveddu Paola |
| Tecnico | Ing. Corda Lorenzo |

Sulla scorta delle dirette conoscenze del sottoscritto l'attività gestionale dell'Ente nel suo complesso, può ritenersi corretta e soddisfacente sia dal punto di vista organizzativo, sia sotto l'aspetto meramente operativo.

Per quanto concerne le competenze istituzionali e lo svolgimento ordinario dei servizi attribuiti a ciascun settore, si può affermare che gli obiettivi di mantenimento sono stati realizzati nella loro totalità e non sono stati segnalati né dall'utenza, né dall'organo politico, disservizi o irregolarità gestionali di qualche rilevanza.

Tale aspetto riveste particolare importanza considerata l'esiguità dell'organico comunale, composto da 17 unità, di cui sei posti vacanti dei quali tre coperti con contratti a tempo.

La regolarità dell'attività gestionale dell'Ente può definirsi soddisfacente, anche in considerazione della tipologia dei servizi offerti all'utenza, alcuni dei quali non sono riscontrabili, nel nostro ambito geografico, in Comuni delle dimensioni demografiche del Comune di Aggius, (a titolo esemplificativo: piscina comunale, museo etnografico e del banditismo, casa di riposo per anziani, impianto di macellazione, etc).

Per quanto concerne gli obiettivi di miglioramento occorre precisare che il Piano degli Obiettivi 2015, cui si fa riferimento, riporta solo parzialmente gli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi dagli strumenti di programmazione finanziaria e dalla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2015.

Da un'analisi della gestione appare evidente l'intento, già manifestato nella programmazione degli obiettivi, di procedere ad una riorganizzazione dell'Ente mirata, in alcuni casi al contenimento delle spese, in altri, alla predisposizione di nuovi strumenti normativi e organizzativi.

In considerazione di quanto detto si rileva **il raggiungimento degli obiettivi per i servizi amministrativi, finanziari e tecnico**, per cui si rimanda ai reports al 31.12.2015, predisposti dai rispettivi Responsabili, e riferiti all'intera annualità, in cui vengono indicati oltre agli obiettivi di mantenimento e miglioramento, gli indicatori, le attività svolte e tempi di realizzazione.

Relativamente all'**Area Finanziaria** gli obiettivi sono stati raggiunti integralmente e con ottimi risultati.

Per quanto concerne **l'Area Amministrativa** si segnala che il responsabile del Servizio, D.ssa Caterina Fodde, vicesegretario dell'Ente, ha garantito il funzionamento della segreteria del Comune, in quanto questa è convenzionata con il comune di Luras, il cui titolare è presente per dodici ore (2 giorni) alla settimana, assumendo a suo carico ulteriori oneri e responsabilità, cui ha fatto fronte con grande impegno ed ottimi risultati.

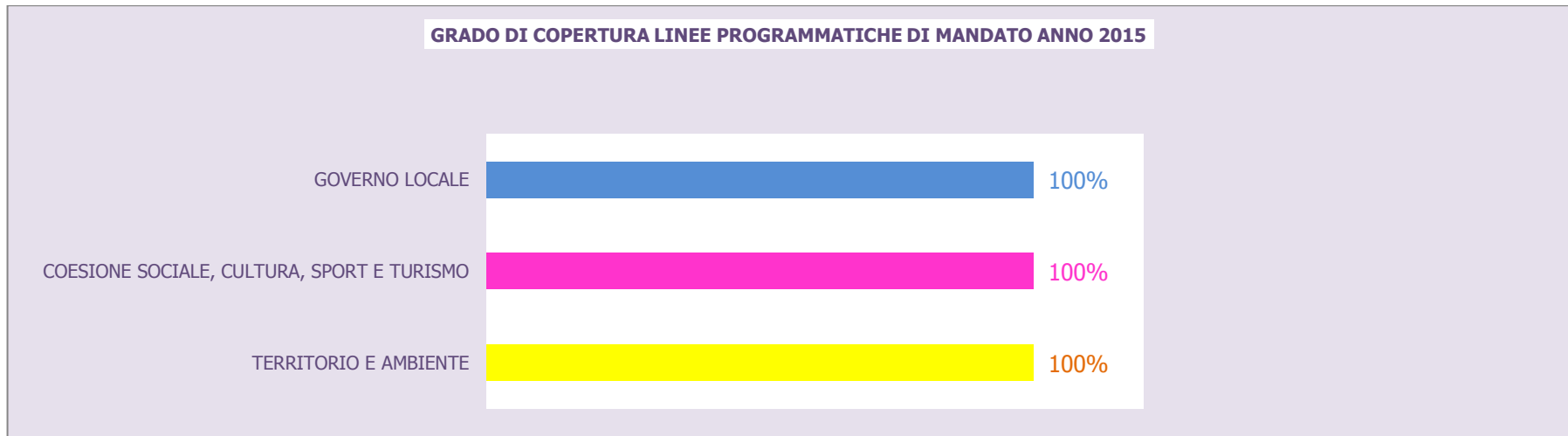
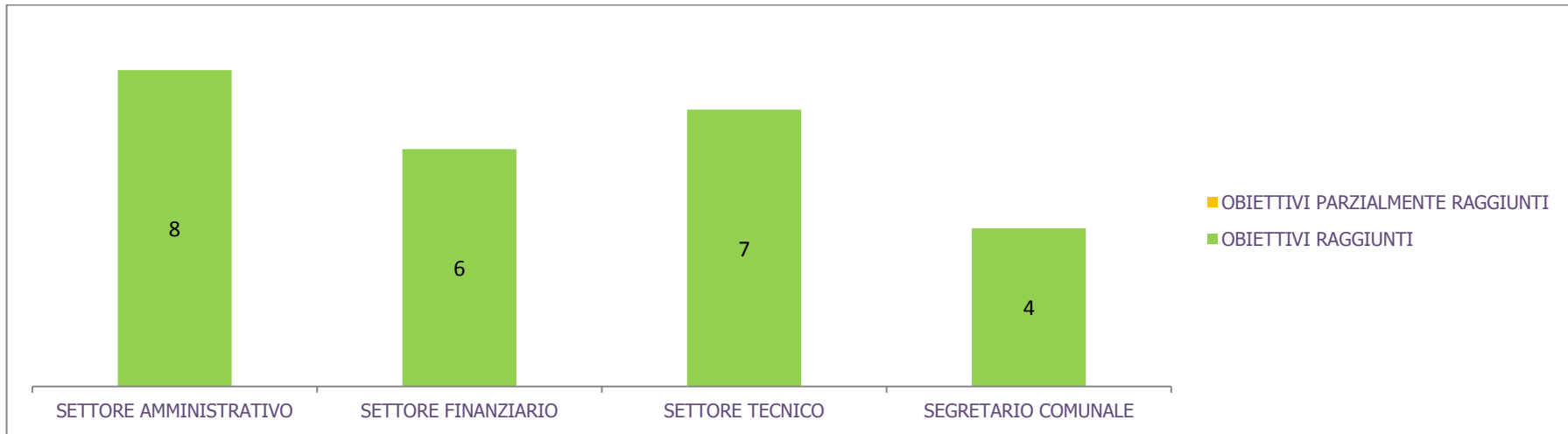
Nel **Servizio Tecnico** è doveroso ribadire, come già segnalato negli scorsi anni, che la responsabilità del servizio, stante la vacanza del posto, è stata attribuita ad un professionista a tempo determinato, part-time, che con la sua presenza saltuaria non può garantire un'attività costante e capillare, a discapito dell'organizzazione del servizio medesimo e con ripercussioni negative anche sul servizio segreteria e contabile. Sarebbe auspicabile che la responsabilità del servizio di cui trattasi debba essere ricoperta da una figura assunta a tempo pieno, stante la mole di lavoro che grava sull'ufficio, al fine di garantire maggiore incisività e puntualità da parte dell'ufficio medesimo.

In termini generali si esprime un giudizio positivo sulla gestione dell'Ente, compatibilmente con la situazione derivante dalla incompleta copertura dei posti vacanti, cui si è ovviato, per quanto possibile, con l'assunzione di personale a tempo determinato.

Si ribadisce il personale apprezzamento, per l'operato dei Responsabili dei Servizi, per la qualità della gestione, la professionalità nello svolgimento del servizio e lo spirito di collaborazione.

Aggis 15.03.2016

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Addis

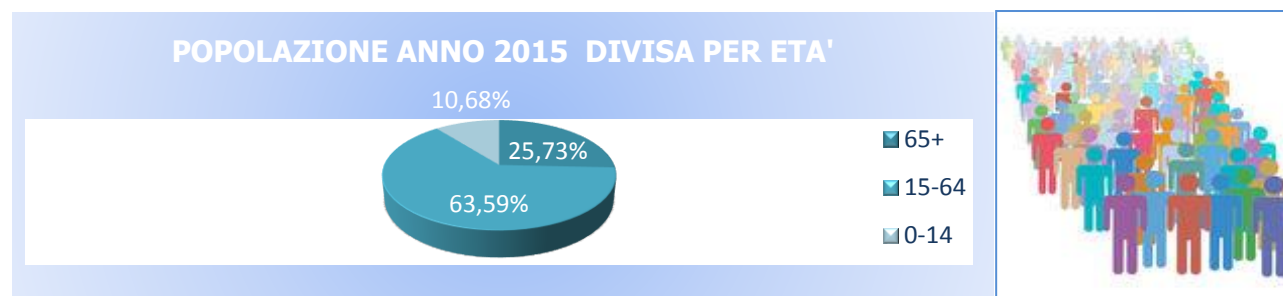
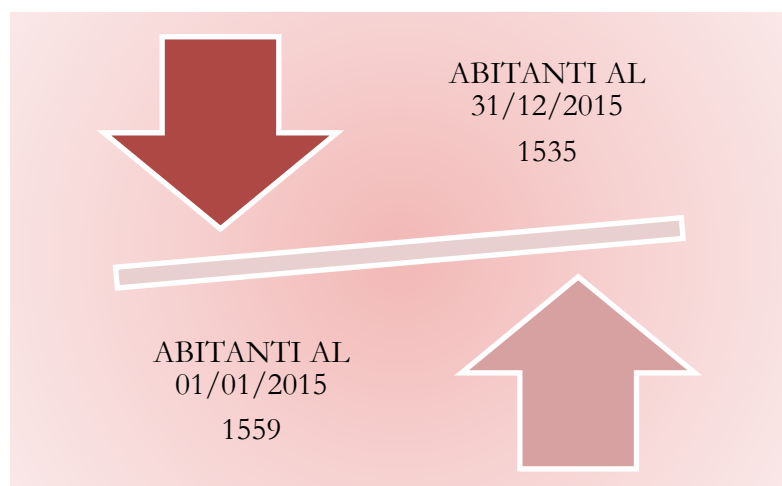


2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

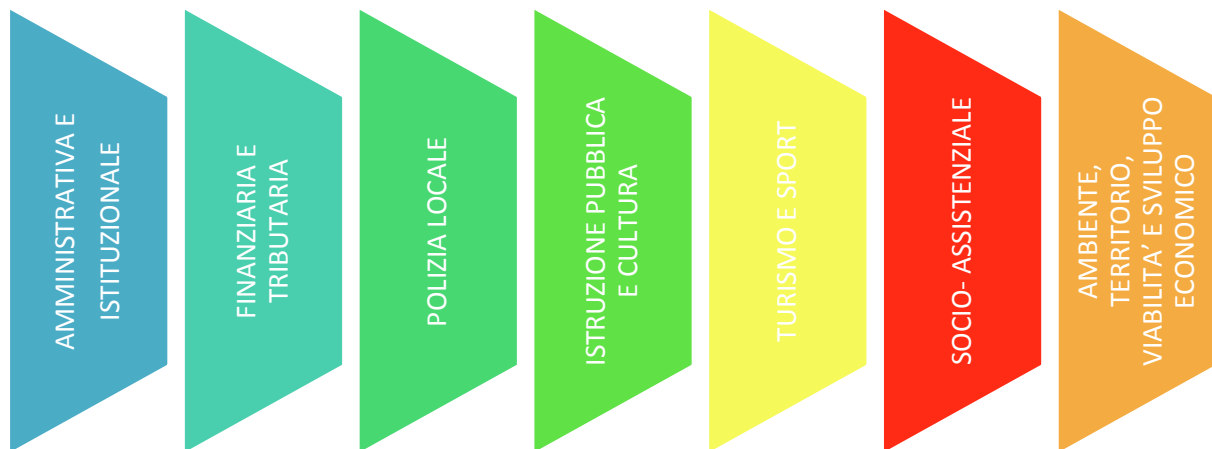
2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'attività del Comune di Aggus si è svolta secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n°27 del 14/04/2015, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2015/2017 e la deliberazione n°21 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, in questo contesto:





❖ POPOLAZIONE

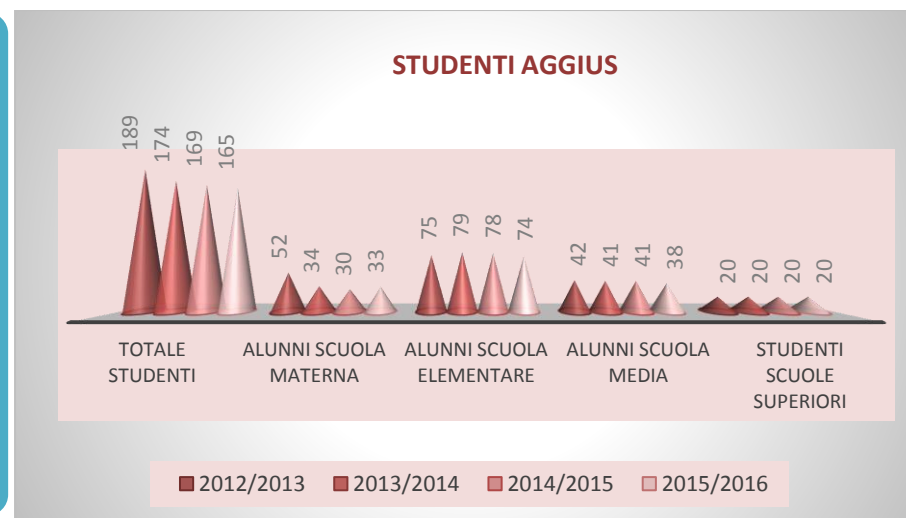


❖ **AREE DI INTERVENTO**



❖ **SCUOLE**

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>ALUNNI SCUOLA MATERNA N°33</p> |  <p>ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE N°74</p> |  <p>ALUNNI SCUOLA MEDIA N°38</p> |  <p>STUDENTI SCUOLE SUPERIORI N°20</p> |
|--|---|--|---|



❖ *SERVIZI*



SMALTIMENTO RIFIUTI
UTENTI
819

IDRICO INTEGRATO
UTENTI
968

ASSISTENZA DOMICILIARE
UTENTI
15

CASA DI RIPOSO
UTENTI
16

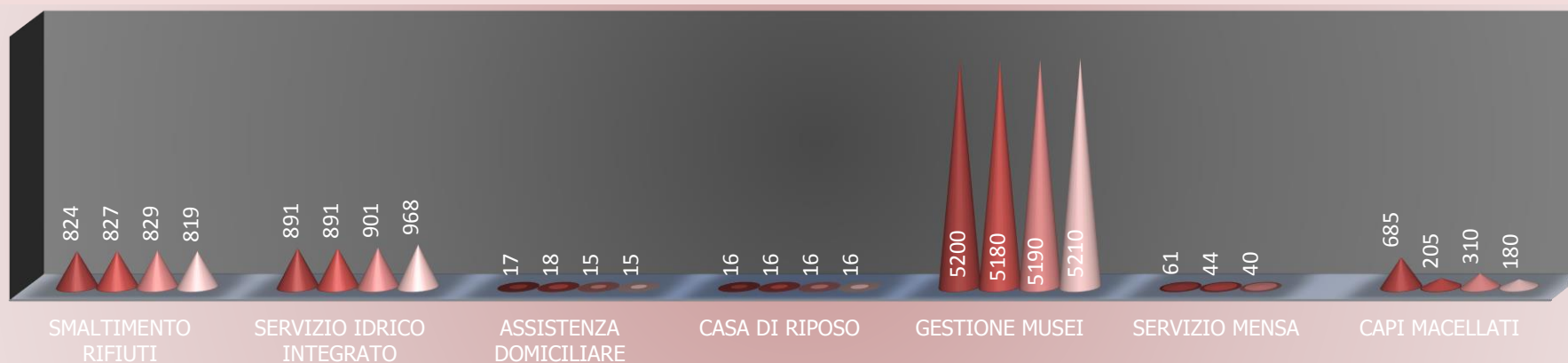
GESTIONE MUSEI
UTENTI
5.210

SERVIZIO MENSA
UTENTI
40

MATTATOIO COMUNALE
CAPI MACELLATI
180

UTENTI SERVIZI COMUNALI

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015



❖ *IMMOBILI COMUNALI*

SEDI ISTITUZIONALI N°2

SEDE UFFICI COMUNALI



SEDE CONSIGLIO COMUNALE



EDIFICI CULTURALI N°6

MUSEO DEL BANDITISMO



MUSEO ETNOGRAFICO



BIBLIOTECA



CENTRO CONGRESSI



STRUTTURA ALVINU



STRUTTURE SPORTIVE N°5

PISCINA



BOCCIODROMO



CAMPI DA CALCIO



CAMPI DA TENNIS



STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI N°2

CASA DI RIPOSO



CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE



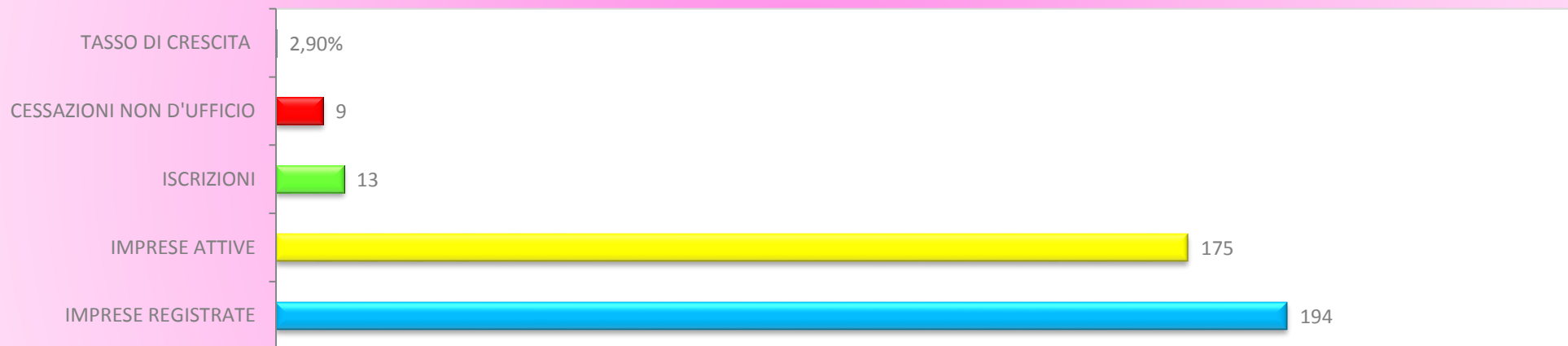
STRUTTURE PRODUTTIVE N°1

MATTATOIO COMUNALE

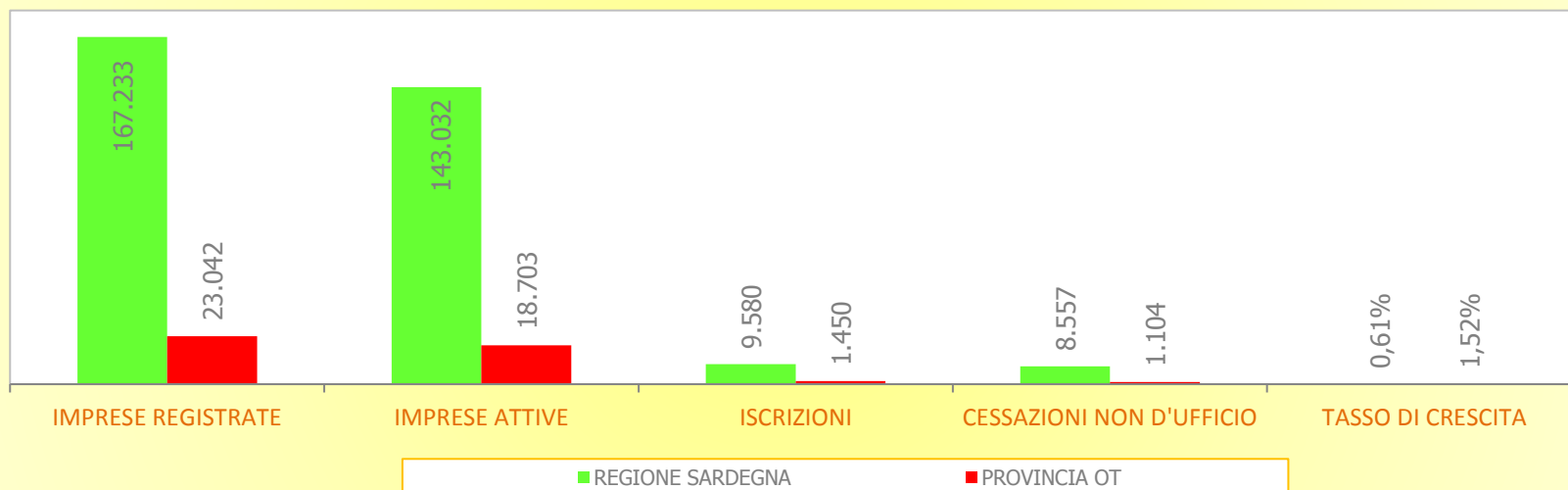


❖ **IMPRESE**

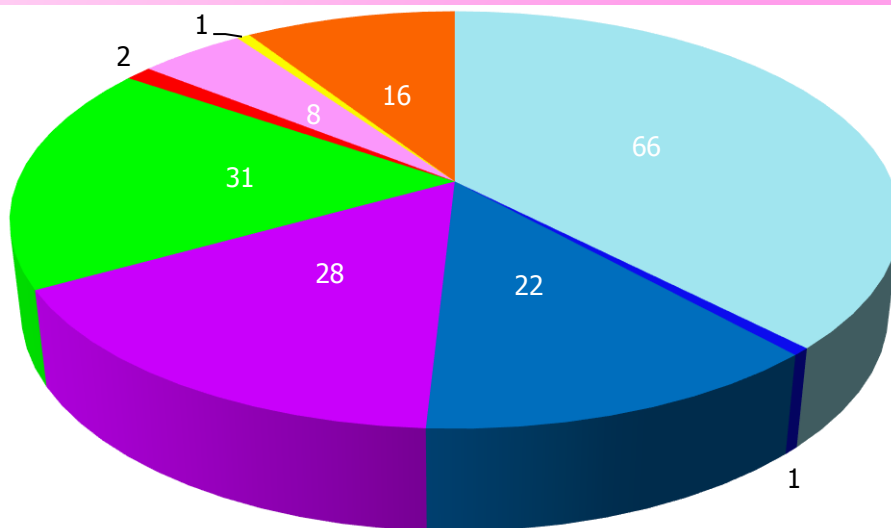
MOVIMENTAZIONE IMPRESE COMUNE DI AGGIUS ANNO 2014



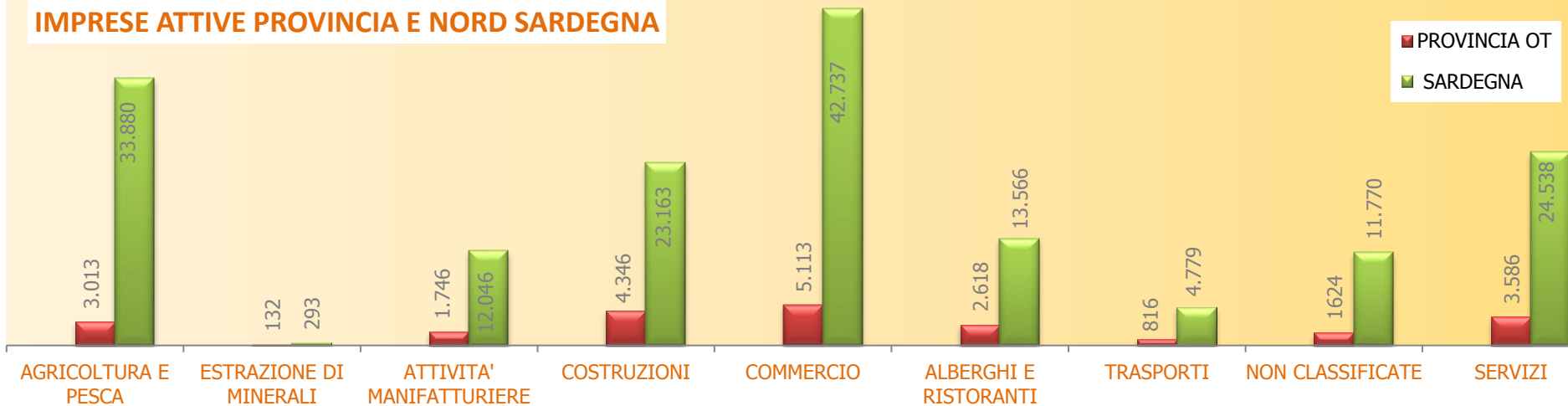
MOVIMENTAZIONE IMPRESE ANNO 2014



IMPRESE ATTIVE COMUNE DI AGGIUS ANNO 2014



IMPRESE ATTIVE PROVINCIA E NORD SARDEGNA



*Dati estratti da Osservatorio economico del Nord Sardegna anno 2015, redatto da Camera di Commercio Nord Sardegna

❖ PRODOTTI



Dati estratti dalla Relazione al Conto Annuale 2015

ANNO 2015

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

COMUNE DI AGGIUS

| Codice | Area operativa / intervento | Codice | Prodotti/Unità di misura | VALORE |
|------------|--|--------|--|--------|
| 006 | ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO | | | |
| 001 | ORGANI ISTITUZIONALI | 1 | N. delibere, decreti e ordinanze adottati | 147 |
| | | 6 | N. consiglieri comunali | 12 |
| | | 2 | N. sedute del consiglio comunale | 6 |
| | | 3 | Spesa per gettoni di presenza dell'organo politico | 358 |
| | | 4 | N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo | 7 |
| | | 5 | Spesa sostenuta per l'O.I.V. o analogo organismo | 2.582 |
| 002 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1 | Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese) | 3 |
| | | 2 | N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) | 22 |
| 006 | SERVIZI LEGALI | 1 | N. pareri legali espressi | 2 |
| | | 2 | N. contenziosi avviati nell'anno | 1 |

| | | | | |
|-----|---|----|--|-------|
| 007 | SERVIZI DI SUPPORTO | 1 | N. atti protocollati in entrata | 4.628 |
| | | 2 | N. atti protocollati in uscita | 1.722 |
| | | 3 | N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-mail) | 6.350 |
| 008 | MESSI COMUNALI | 1 | N. notifiche effettuate | 317 |
| 003 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | N. contribuenti TARI | 819 |
| | | 2 | N. contribuenti TASI | 630 |
| | | 3 | N. contribuenti IMU | 1.750 |
| 005 | RISORSE UMANE | 1 | N. concorsi banditi nell'anno | 0 |
| | | 2 | N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12 | 6 |
| | | 3 | N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno | 0 |
| | | 4 | N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 | 0 |
| | | 5 | N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale | 0 |
| | | 6 | N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08) | 0 |
| | | 7 | N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08) | 0 |
| | | 8 | N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii) | 0 |
| | | 9 | N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 7) | 0 |
| | | 10 | N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8) | 0 |
| | | 11 | N. visite fiscali effettuate | 0 |
| | | 12 | N. visite fiscali richieste | 0 |
| | | 13 | N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) | 2 |
| | | 14 | N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94 | 31 |
| | | 15 | N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione | 12 |

| 008 CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE | | | | |
|---|--|---|--|----------|
| 001 | VERIFICHE CATASTALI E TRIBUTARIE | 1 | N. di verifiche per fabbricati/immobili/terreni di proprietà privata non dichiarati in catasto | 0 |
| | | 2 | N. di sanzioni irrogate per mancata presentazione di denuncia catastale | 0 |
| | | 3 | N. di visure catastali richieste dagli utenti | 0 |
| 009 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE | | | | |
| 001 | URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 1 | N. piani urbanistici approvati nell'anno | 1 |
| | | 2 | N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi | 0 |
| | | 3 | N. varianti urbanistiche approvate nell'anno | 0 |
| | | 4 | N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno | 0 |
| 004 | UFFICIO TECNICO - SUE - SUAP | 1 | N. certificazioni di agibilità | 26 |
| | | 2 | N. S.C.I.A. - D.I.A. - C.I.L. ricevute | 13 |
| | | 3 | N. progetti esecutivi approvati | 5 |
| | | 4 | N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 | 2 |
| 002 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1 | N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno | 0 |
| | | 2 | N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio | 0 |
| 003 | VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1 | Rete di illuminazione pubblica in km | 16 |
| | | 2 | Estensione delle piste ciclabili al 31.12 in Km | 0 |
| | | 3 | Estensione della rete stradale al 31.12 in Km | 35 |
| 010 ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI | | | | |
| 001 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | N. interventi per prevenire calamità naturali | 1 |
| | | 2 | Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali | 7.500,00 |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---------|
| 002 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | 1 | N. interventi a seguito di calamità naturali | 0 |
| | | 2 | Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali | 0 |
| 011 | 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 | | | |
| 001 | PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI | 1 | Superficie di verde pubblico gestito (in ettari) | 8 |
| | | 2 | Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano | 32.895 |
| 002 | TRATTAMENTO DEI RIFIUTI | 1 | Tonnellate di rifiuti raccolti | 552 |
| | | 2 | Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti | 62 |
| | | 3 | Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti | 239.903 |
| 003 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1 | N. di sanzioni irrogate per violazione delle norme sullo smaltimento delle acque reflue | 0 |
| | | 2 | N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 | 1 |
| | | 3 | Rete idrica: Km | 28 |
| 004 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 1 | N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico | 0 |
| 012 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI | | | |
| 001 | INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO | 1 | N. minori assistiti | 38 |
| | | 2 | N. bambini iscritti negli asili nido | 0 |
| 002 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 1 | N. adulti in difficoltà assistiti | 40 |
| 003 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 1 | N. anziani assistiti | 34 |
| 004 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 1 | N. disabili assistiti | 30 |
| 005 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 1 | N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) | 1 |
| 006 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 1 | N. cimiteri | 1 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--------|
| 013 | EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI | | | |
| 001 | SCUOLA DELL'INFANZIA | 1 | N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali | 0 |
| 006 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 1 | N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore | 0 |
| 004 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 1 | N. alunni iscritti alle attività integrative | 0 |
| | | 2 | N. alunni portatori di handicap assistiti | 6 |
| | | 3 | N. di pasti somministrati | 3.840 |
| | | 4 | Spesa per pasti somministrati | 22.243 |
| 005 | DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo | 5.075 |
| 014 | POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE | | | |
| 001 | POLIZIA LOCALE | 1 | N verbali di contravvenzioni | 48 |
| | | 2 | N. incidenti rilevati | 0 |
| | | 3 | N. notifiche effettuate | 30 |
| | | 4 | N. verbali di controllo redatti | 0 |
| 015 | 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 | | | |
| 001 | ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO CIVILE | 1 | N. variazioni anagrafiche | 148 |
| | | 2 | N. eventi registrati nel registro stato civile | 45 |
| | | 3 | N. sezioni allestite nell'anno | 2 |
| 016 | GIUSTIZIA | | | |
| 001 | UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI | 1 | N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari | 0 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|----|
| 017 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | | | |
| 001 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO | 1 | N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche | 2 |
| | | 2 | N. biblioteche, mediateche ed emeroteche | 1 |
| 002 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1 | N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente | 3 |
| 018 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | |
| 001 | PISCINE COMUNALI, STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 1 | N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) | 3 |
| 002 | SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) | 0 |
| 003 | GIOVANI | 1 | N. strutture ricreative gestite per i giovani | 0 |
| 019 | TURISMO | | | |
| 001 | SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 1 | N. punti di servizio e di informazione turistica | 1 |
| 020 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | | |
| 001 | AFFISSIONI E PUBBLICITÀ, FIERE, MERCATI, MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI, SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA, AL COMMERCIO, ALL'ARTIGIANATO | 1 | N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno | 10 |
| 002 | FARMACIE COMUNALI | 1 | N. farmacie comunali | 0 |
| 021 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | |
| 001 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 1 | N. accertamenti per l'emersione del lavoro irregolare | 0 |
| 002 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | N. di tirocini formativi, di orientamento professionale, di stages attuati nell'anno per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro | 1 |
| 003 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1 | Spese a sostegno dei disoccupati | 0 |

2.2 L'amministrazione

Il quadro organizzativo del Comune ha subito l'uscita nell'anno 2011, a causa di cessazione per pensionamenti, di n°3 unità lavorative, uniche figure in pianta organica, addetti ai rispettivi servizi:



Nel corso dell'anno 2015, non è stata effettuata alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità.

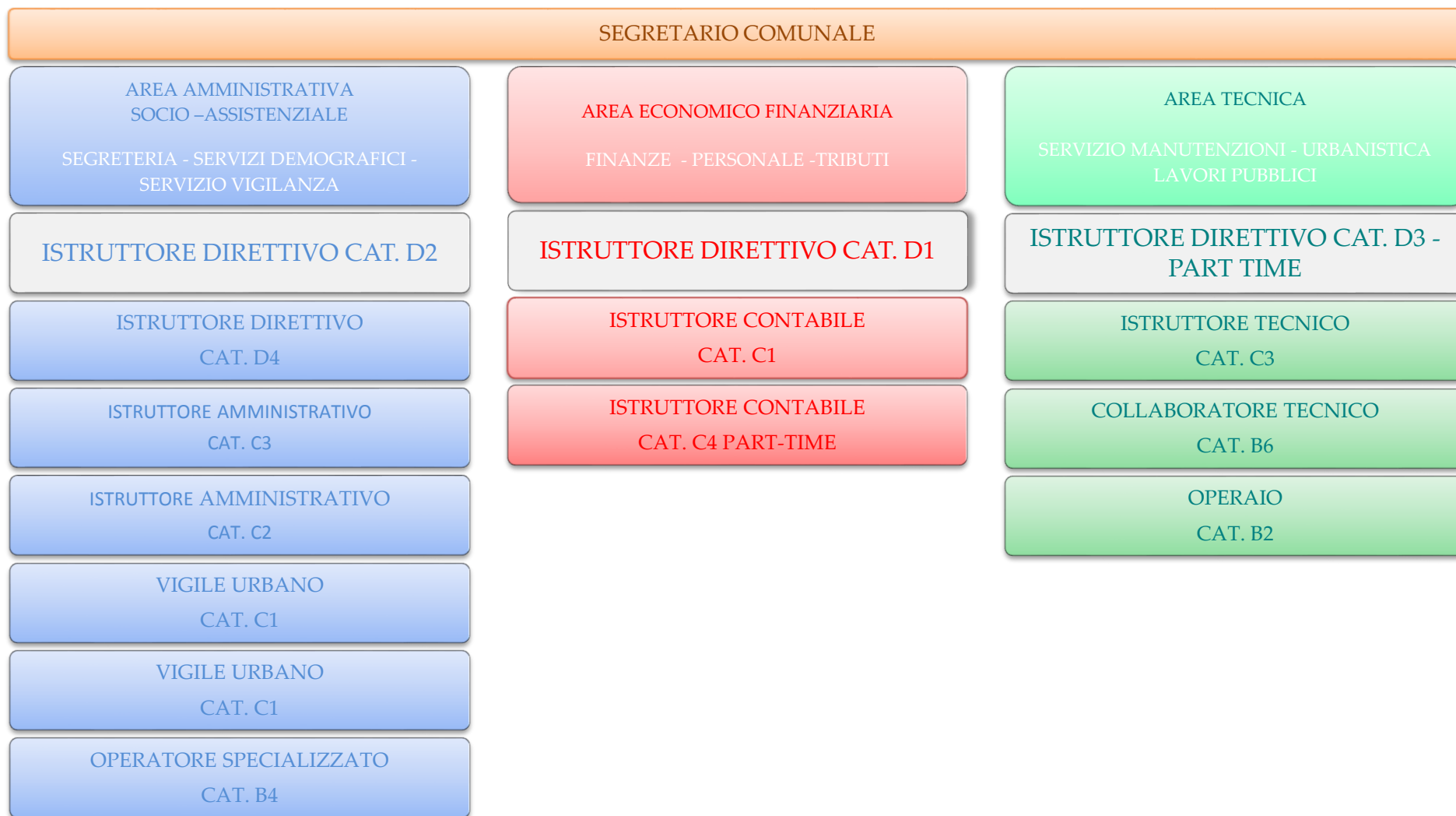
Si è proceduto al rinnovo di un contratto a tempo determinato per n°1 vigile cat. C1 dal 01/07/2015 al 31/12/2015

Si è proceduto alla proroga di un contratto a tempo determinato e parziale (Art. 110, comma 1, DLgs n. 267/2000 e art. 19 del D.Lgs. n°165/2001) per n°1 Responsabile del Servizio Tecnico.



Pertanto al 31 dicembre 2015, il quadro organizzativo del Comune era il seguente:

 **ORGANIGRAMMA**



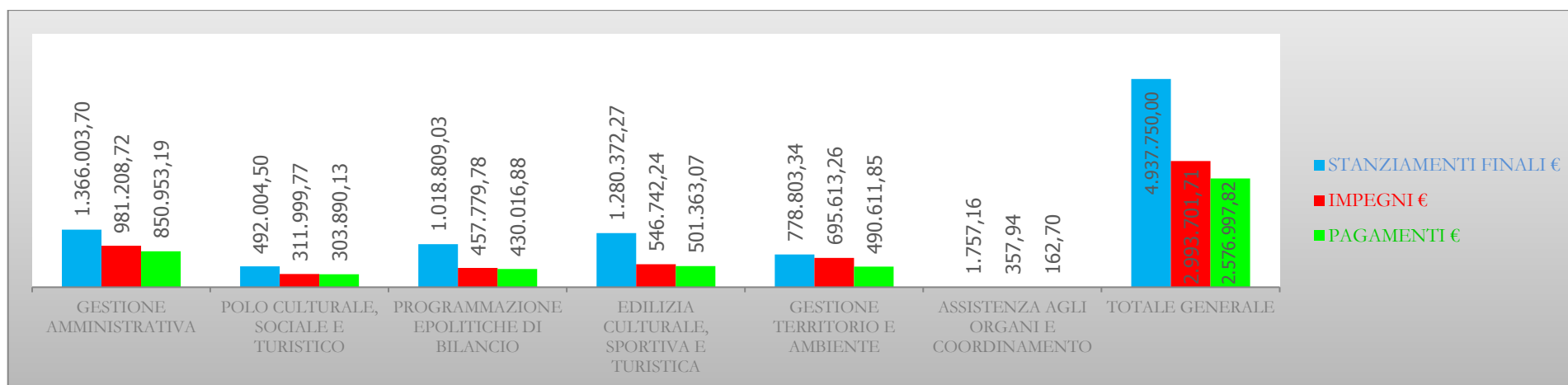


ELENCO POSIZIONI APICALI:

| N° | NOMINATIVO | RESPONSABILE | DECRETO SINDACALE DI NOMINA |
|----|--|---|--|
| 1 | <p><i>DOTTRESSA FODDE CATERINA</i></p> <p>Istruttore direttivo CAT. D2</p> <p>A tempo pieno e indeterminato</p> | <p>SERVIZIO ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO, PERSONALE GIURIDICO, DEMOGRAFICO, ELETTORALE, VIGILANZA, ISTRUZIONE PUBBLICA, ATTIVITA' CULTURALI, MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SOCIO -ASSISTENZIALE</p> | <p>N°19 del 30/06/2010 N°33 del 31/12/2015</p>  |
| 2 | <p><i>DOTTRESSA TIVEDDU PAOLA</i></p> <p>Istruttore direttivo CAT. D1</p> <p>A tempo pieno e indeterminato</p> | <p>SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</p> | <p>N°22 del 30/06/2010 N°6 del 30/06/2011 N°6 del 08/11/2012 N°34 del 31/12/2015</p>  |
| 3 | <p><i>INGENIERE CORDA LORENZO</i></p> <p>Istruttore direttivo CAT. D3</p> <p>A tempo parziale e determinato</p> | <p>SERVIZIO TECNICO, VIABILITA', EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SMALTIMENTO RIFIUTI, AMBIENTE E PARCHI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE, MATTATOIO, SERVIZIO NECROSCOPICO</p> | <p>N°25 del 30/06/2010 N°1 del 01/03/2011 N°9 del 31/12/2012 N°35 del 31/12/2015</p>  |

RISORSE ASSEGNATE

| PROGRAMMA | RESPONSABILE | STANZIAMENTI FINALI € | IMPEGNI € | % IMPEGNATO/ STANZIATO | PAGAMENTI € | % PAGATO/ IMPEGNATO |
|---|-----------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|
| GESTIONE AMMINISTRATIVA | Fodde Caterina | 1.366.003,70 | 981.208,72 | 71,83% | 850.953,19 | 86,72% |
| POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO | Fodde Caterina | 492.004,50 | 311.999,77 | 63,41% | 303.890,13 | 97,40% |
| PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO | Tiveddu Paola | 1.018.809,03 | 457.779,78 | 44,93% | 430.016,88 | 93,93% |
| EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA | Corda Lorenzo | 1.280.372,27 | 546.742,24 | 42,70% | 501.363,07 | 91,70% |
| GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE | Corda Lorenzo | 778.803,34 | 695.613,26 | 89,31% | 490.611,85 | 70,52% |
| ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO | Addis Salvatore | 1.757,16 | 357,94 | 20,37% | 162,70 | 45,45% |
| TOTALE GENERALE | | 4.937.750,00 | 2.993.701,71 | 60,62% | 2.576.997,82 | 86,08% |





DOTAZIONE ORGANICA

La seguente dotazione organica, insieme con la programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2015, è stata approvata con:

Deliberazione della Giunta Comunale n°11 del 26/02/2015

• N°17

POSTI IN
ORGANICO



• N°6 +1
PART-TIME

POSTI
VACANTI



SERVIZIO AFFARI GENERALI

•POSTI COPERTI:

- D – Istruttore Direttivo Amministrativo
 - Segreteria- Affari generali
- D – Operatore Sociale
 - Servizi sociali
- C – Istruttore Amministrativo
 - Anagrafe – stato civile
- C – Istruttore Amministrativo
 - SUAP - P.I.

•VACANTI:

- B3 – Collaboratore Amministrativo
 - Protocollo
- C – Agente di P.M.
 - Vigilanza
- C – Agente di P.M.
 - Vigilanza

SERVIZIO FINANZIARIO

•POSTI COPERTI:

- D – Istruttore Direttivo Contabile
 - Ragioneria
- C - Istruttore Amministrativo Contabile
 - Tributi
- C – Istruttore Amministrativo Contabile part-time
 - Personale – Economato

•VACANTI:

- C - Istruttore Amministrativo Contabile part-time
 - Tributi

SERVIZIO TECNICO

•POSTI COPERTI:

- C – Istruttore tecnico
 - UTC
- B3 – Collaboratore tecnico
 - UTC
- B3 – Operatore esecutivo specializzato
 - Trasporto scolastico
- B – Operatore tecnico
 - Mattatoio

•VACANTI:

- D – Istruttore Direttivo tecnico
 - UTC
- B – Operatore tecnico
 - Manutenzioni/servizio idrico
- B – Operatore tecnico
 - Manutenzioni/servizi cimiteriali



ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL D. LGS. 150/2009

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n°88 del 24/12/2010 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale n°66 del 21/10/2011



SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della Performance è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n°92 del 30/12/2011



➡ **T.U. SUL PUBBLICO IMPIEGO**

1) art. 36, comma 3:
Non è stato utilizzato alcun contratto di somministrazione lavoro



2) art. 7 comma 6:
non sono state utilizzate prestazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte esperti di particolare e comprovata specializzazione;

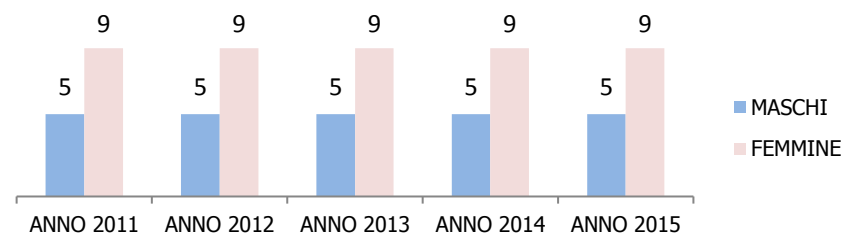


3) art. 57:
si evidenzia quanto segue:

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015

MASCHI 5

FEMMINE 9



► PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Il piano delle azioni positive 2014/2016 è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n°32 del 27/05/2014



► RISPETTO LIMITE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 9, COMMA 28 DEL D.L. 31/05/2010, N°78 CONVERTITO IN LEGGE 30/07/2010, N°122

E' stato rispettato il limite pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per le assunzioni di lavoro flessibile



► PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non esistono procedimenti disciplinari in corso



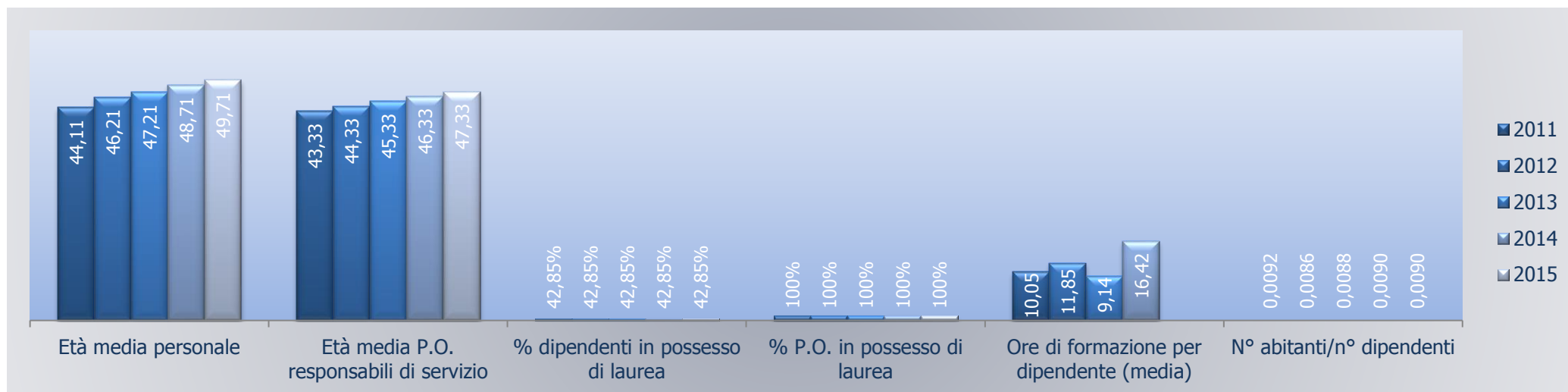
| <p>➡ <i>ULTERIORI ADEMPIMENTI</i></p> | <p>SETTORE AMMINISTRATIVO</p> | <p>SETTORE FINANZIARIO</p> | <p>SETTORE TECNICO</p> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti (L. n.241/1990, art. 2, co.9 e art.14 ter, co. 6bis);</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |
| <p>Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009, art.7, co.2);</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |
| <p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);</p> | <p>IN FASE DI PREDISPOSIZIONE</p> | <p>IN FASE DI PREDISPOSIZIONE</p> | <p>IN FASE DI PREDISPOSIZIONE</p> |
| <p>Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie (D. Lgs. n.165/2001, art.7, co. 6);</p> | <p>NO</p> | <p>NO</p> | <p>NO</p> |
| <p>Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co. 1 bis);</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |
| <p>Regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5);</p> | <p>NON RICORRE LA FATTISPECIE</p> | <p>NON RICORRE LA FATTISPECIE</p> | <p>NON RICORRE LA FATTISPECIE</p> |
| <p>Esercizio dell'azione disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001, art.55 sexies, co.3);</p> | <p>NON RICORRE LA FATTISPECIE</p> | <p>NON RICORRE LA FATTISPECIE</p> | <p>NON RICORRE LA FATTISPECIE</p> |
| <p>Controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55 septies, co.6);</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |
| <p>Osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (L. n.4/2004, art.9);</p> | <p>NO</p> | <p>NO</p> | <p>NO</p> |

| <p>➡ ULTERIORI ADEMPIMENTI</p> | <p>SETTORE AMMINISTRATIVO</p> | <p>SETTORE FINANZIARIO</p> | <p>SETTORE TECNICO</p> |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <p>Attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso il sito istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3);</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |
| <p>Osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c);</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |
| <p>Osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9).</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> | <p>SI</p> |

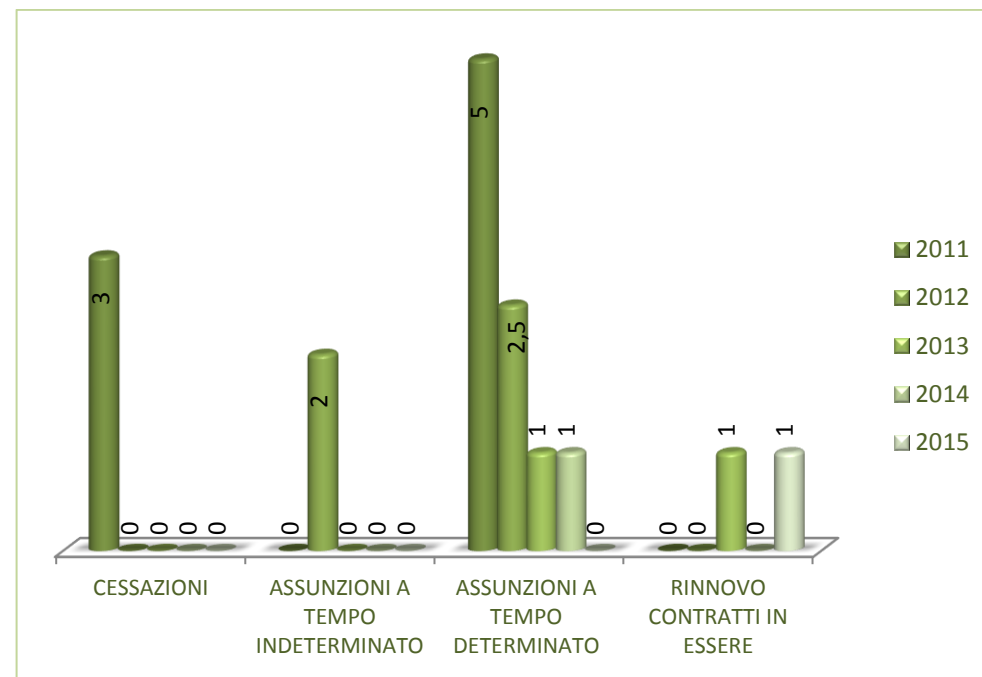
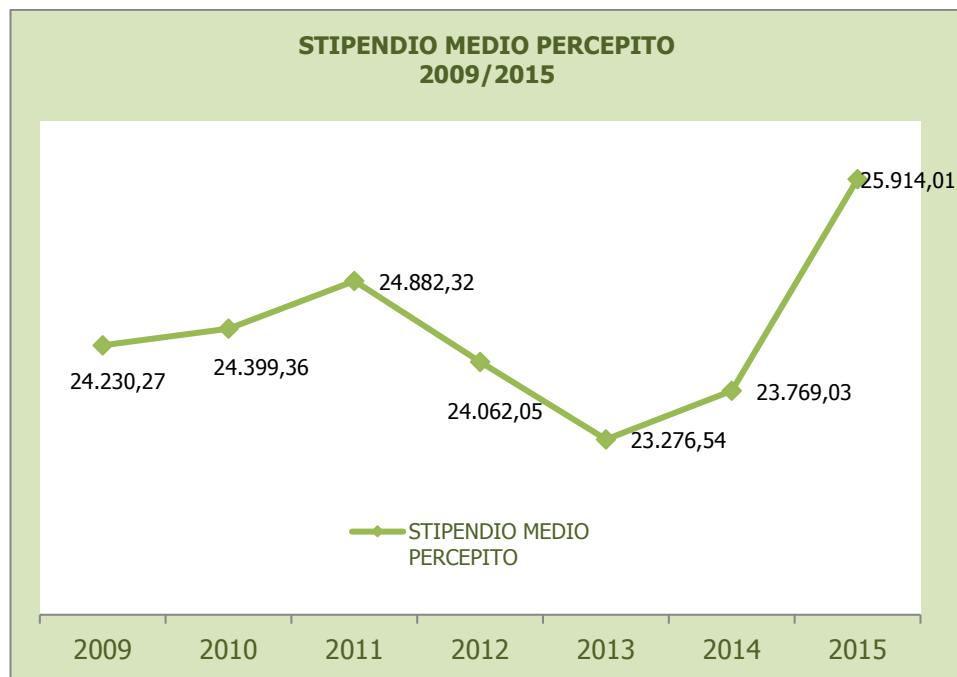
ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

| Indicatori | | | | | | | | |
|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| Età media del personale (anni) | 31.12.2012 | 46,21 | 31.12.2013 | 47,21 | 31.12.2014 | 48,71 | 31.12.2015 | 49,71 |
| Età media delle P.O. responsabili dei servizi (anni) | 31.12.2012 | 44,33 | 31.12.2013 | 45,33 | 31.12.2014 | 46,33 | 31.12.2015 | 47,33 |
| Tasso di crescita di personale | 2009/2012 | -22,22% | 2009/2013 | -22,22% | 2009/2014 | -22,22% | 2009/2015 | -22,22% |
| % di dipendenti in possesso di laurea | 31.12.2012 | 42,85% | 31.12.2013 | 42,85% | 31.12.2014 | 42,85% | 31.12.2015 | 42,85% |
| % di P.O. responsabili dei servizi in possesso di laurea | 31.12.2012 | 100% | 31.12.2013 | 100% | 31.12.2014 | 100% | 31.12.2015 | 100% |
| Ore di formazione (media per dipendente) | 2010/2012 | 11,85 | 2011/2013 | 9,14 | 2012/2014 | 16,42 | 2013/2015 | 10,05 |
| Turnover del personale | 2010/2012 | 2 | 2011/2013 | 0 | 2012/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| Costi di formazione/spese del personale* | 2010/2012 | 0,99% | 2011/2013 | 0,79% | 2012/2014 | 0,30% | 2013/2015 | 0,15% |
| N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni | 2010/2012 | 0 | 2011/2013 | 0 | 2012/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni) | 2010/2012 | 0 | 2011/2013 | 0 | 2012/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| N. di personal computer/N. dipendenti | 31.12.2012 | 1,07 | 31.12.2013 | 1,07 | 31.12.2014 | 1,07 | 31.12.2015 | 1,07 |
| N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni | 31.12.2012 | 15/15 | 31.12.2013 | 15/15 | 31.12.2014 | 15/15 | 31.12.2015 | 15/15 |
| E-mail certificata | 31.12.2012 | 8/15 | 31.12.2013 | 8/15 | 31.12.2014 | 8/15 | 31.12.2015 | 8/15 |
| N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto | 31.12.2012 | 8/9 | 31.12.2013 | 8/9 | 31.12.2014 | 8/9 | 31.12.2015 | 8/9 |
| N. abitanti/N. dipendenti | 31.12.2012 | 1/115 | 31.12.2013 | 1/113 | 31.12.2014 | 1/111 | 31.12.2015 | 1/109 |

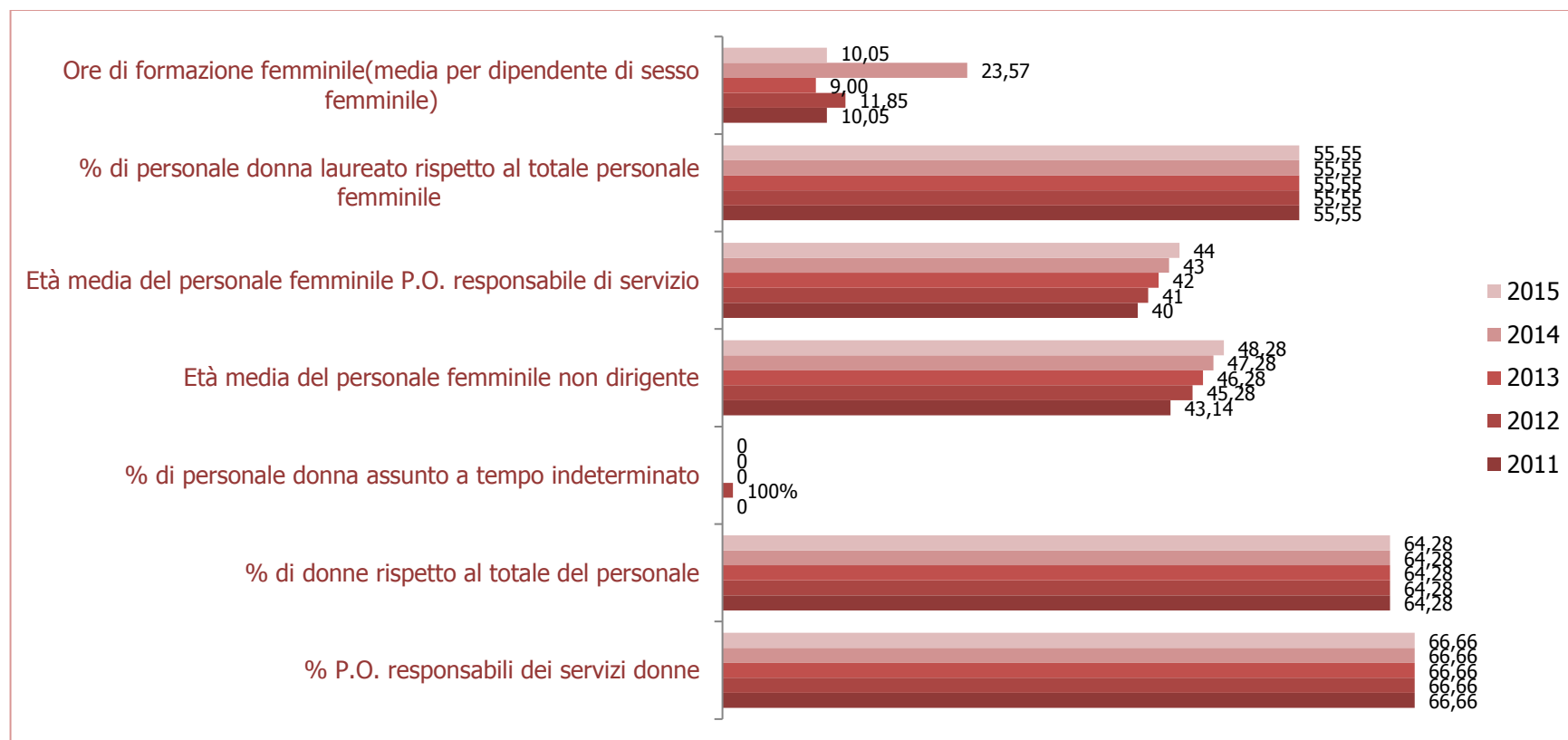
* Media calcolata sul triennio



| Indicatori | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tasso medio di assenza | 2012 | 12,17% | 2013 | 9,14% | 2014 | 14,61% | 2015 | 15,39% |
| Tasso di dimissioni premature | 2010/2012 | 0 | 2011/2013 | 0 | 2011/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| Tasso di richieste trasferimento | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 2014 | 0 | 2015 | 0 |
| Tasso di infortuni | 2012 | 0,07% | 2013 | 0 | 2014 | 0 | 2015 | 0 |
| Stipendio medio percepito dai dipendenti | 2010/2012 | 24.447,91 | 2011/2013 | 23.276,54 | 2011/2014 | 23.769,03 | 2013/2015 | 25.914,01 |
| % assunzioni a tempo indeterminato | 2010/2012 | 50% | 2011/2013 | 0 | 2012/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| % assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 | 2010/2012 | 50% | 2011/2013 | 0 | 2012/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| N. di procedimenti disciplinari attivati | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 2014 | 0 | 2015 | 0 |
| N. procedimenti disciplinari conclusi | 2012 | 0 | 2013 | 0 | 2014 | 0 | 2015 | 0 |



| Indicatori | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| % P.O. responsabili dei servizi donne | 31.12.2012 | 66,66 | 31.12.2013 | 66,66 | 31.12.2014 | 66,66 | 31.12.2015 | 66,66 |
| % di donne rispetto al totale del personale | 31.12.2012 | 64,28 | 31.12.2013 | 64,28 | 31.12.2014 | 64,28 | 31.12.2015 | 64,28 |
| % di personale donna assunto a tempo indeterminato | 2010/2012 | 100% | 2011/2013 | 0 | 2012/2014 | 0 | 2013/2015 | 0 |
| Età media del personale femminile non responsabile di servizio | 31.12.2012 | 44,28 | 31.12.2013 | 45,28 | 31.12.2014 | 47,28 | 31.12.2015 | 48,28 |
| Età media del personale femminile P.O. responsabile di servizio | 31.12.2012 | 41 | 31.12.2013 | 42 | 31.12.2014 | 43 | 31.12.2015 | 44 |
| % di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile | 31.12.2012 | 55,55 | 31.12.2013 | 55,55 | 31.12.2014 | 55,55 | 31.12.2015 | 55,55 |
| Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile) | 2010/2012 | 11,85 | 2011/2013 | 9,00 | 2012/2014 | 23,57 | 2013/2015 | 24,56 |



INDICATORI DI SALUTE RELAZIONALE

- Durante la fase di predisposizione del Piano della Performance 2015 sono stati sentiti i rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative che operano nel Comune:



CONSORZIO ZONA ARTIGIANALE



ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO DI AGGIUS



ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO AGGESE



ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE



ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO

Che hanno principalmente richiesto



**LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SITO
ISTITUZIONALE**

- ✚ Il Comune di Aggius, nell'anno 2013, ha svolto su tutti i servizi comunali, un'indagine sul grado di soddisfazione dell'utenza i cui risultati completi sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente e che possono essere così riassunti:

PUNTI DI FORZA

- Tempestività nelle risposte
- Chiarezza delle informazioni rilasciate
- Soddisfazione per la soluzione del problema posto

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Confort dell'ambiente di attesa
- Poca chiarezza dei modelli e degli stampati
- Poca riservatezza nei rapporti con i cittadini

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Fondo per le risorse decentrate per il personale è stato costituito con determinazione del Servizio Segreteria e affari generali n°100 del 20/07/2015 e rideterminato con determinazione del Servizio Segreteria e affari generali n°194 del 31/12/2015

L'ammontare dei premi destinati alla performance individuale è pari a € 9.741,85



Il CCDI 2013/2015 è stato sottoscritto in data 22/11/2013



Il CCDI 2015 è stato sottoscritto in data 12.11.2015



La trasmissione del CCDI 2013/2015 e della relazione illustrativa - tecnica e finanziaria è stata effettuata all'ARAN e al CNEL in data 17/12/2013 con nota n°4967

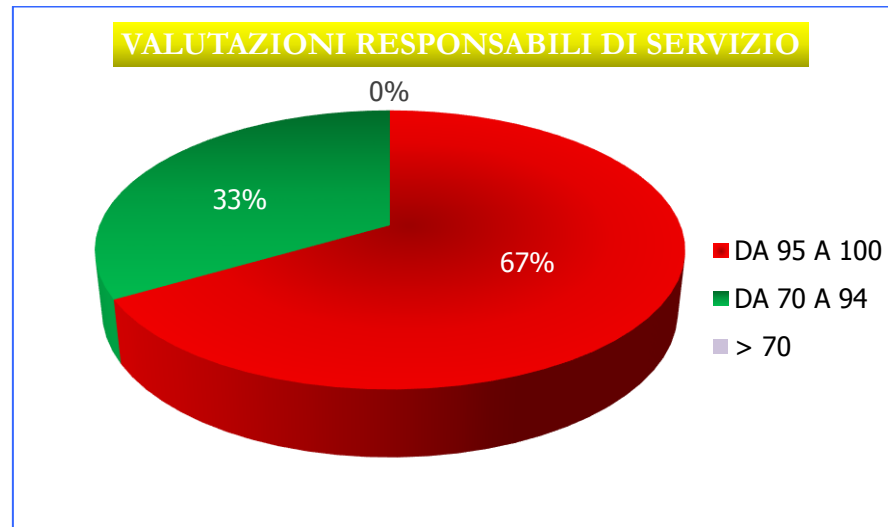


La trasmissione del CCDI 2015 e della relazione illustrativa tecnica e finanziaria è stata effettuata all'ARAN via mail

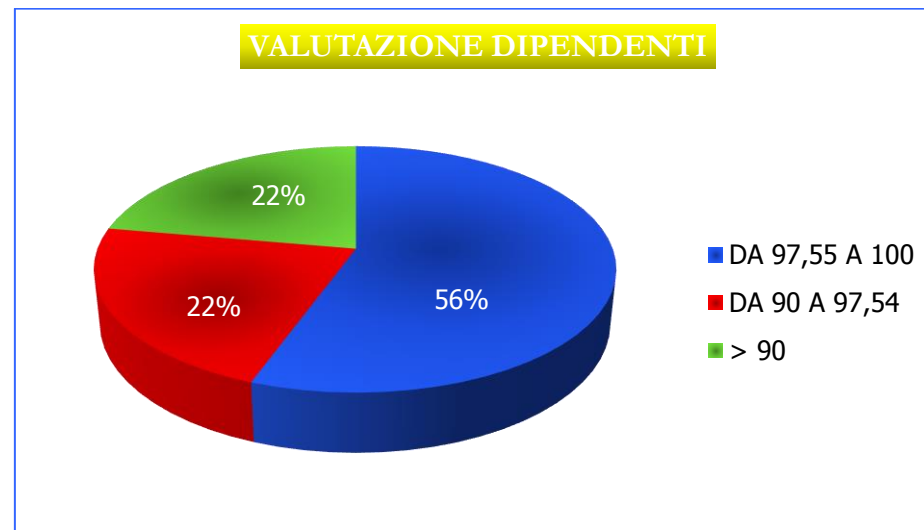


ANDAMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ANNO 2015

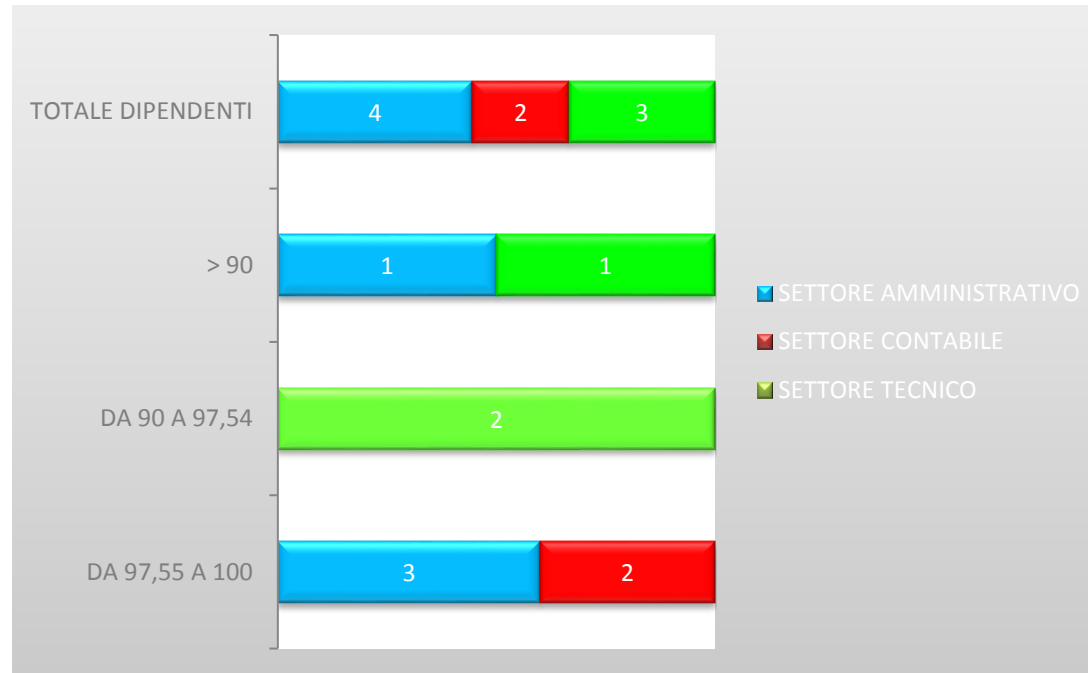
- ✚ DISTRIBUZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI TRA LE DIFFERENTI FASCE DI DIFFERENZIAMENTO DELLA VALUTAZIONE PREVISTE DAL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE



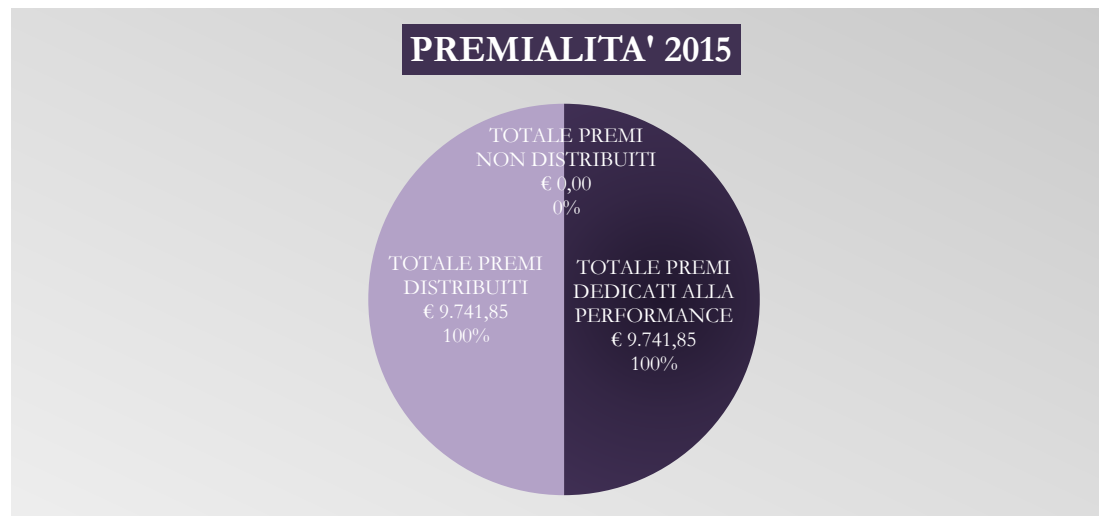
- ✚ DISTRIBUZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA LE DIFFERENTI FASCE DI DIFFERENZIAMENTO DELLA VALUTAZIONE PREVISTE DAL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE



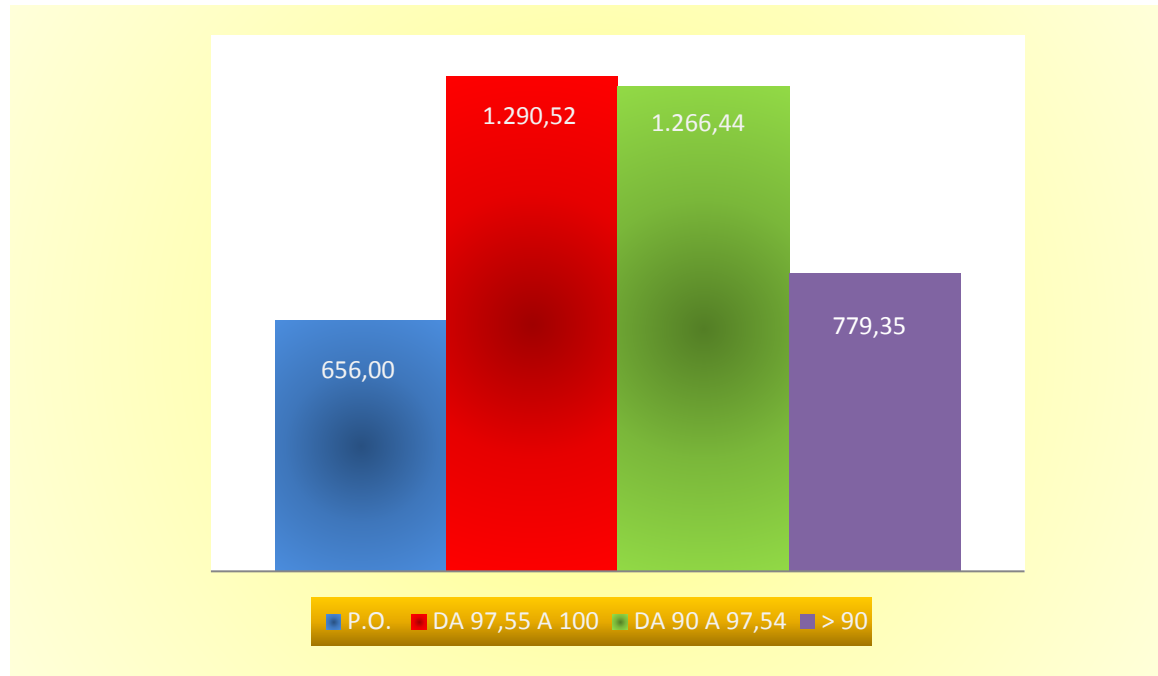
DISTRIBUZIONE PER SETTORE



PREMI PERFORMANCE





✚ MEDIA PREMIO CONSEGUIBILE




2.3 I risultati raggiunti


Di seguito si riassume in estrema sintesi lo stato di attuazione dei programmi riferiti alle diverse aree strategiche. Pur con qualche criticità la performance delle tre aree strategiche appare complessivamente più che soddisfacente:

| SETTORE | COMMENTO | RISULTATO | |
|--|--|-----------|---|
| <p>GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE EDILIZIA CULTURALE SPORTIVA E TURISTICA</p> <p><i>Responsabile: Ing. CORDA Lorenzo</i></p> | <p>Il settore presenta una performance soddisfacente nonostante la carenza di finanziamenti regionali, drasticamente ridotti a seguito della congiuntura economica negativa.</p> | 100/100 |  |

| SETTORE | COMMENTO | RISULTATO | |
|--|---|-----------|--|
| <p>GESTIONE AMMINISTRATIVA POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO</p> <p><i>Responsabile: Dott.ssa FODDE Caterina</i></p> | <p>Il settore presenta una performance largamente soddisfacente sulla gran parte dei programmi. In un contesto di scarse risorse e di una aumentata richiesta di aiuto da parte di famiglie e persone in difficoltà e a rischio di emarginazione, si è riusciti a dare almeno una risposta all'emergenza.</p> | 100/100 |  |

| SETTORE | COMMENTO | RISULTATO | |
|---|---|-----------|---|
| <p>PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO</p> <p><i>Responsabile: Dott.ssa TIVEDDU Paola</i></p> | <p>I programmi e le attività sono stati largamente in linea con le previsioni.</p> <p>E' stata assicurata una corretta gestione della nuova Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, dello Split Payment nonché di tutte le altre molteplici attività di mantenimento, garantendo lo stesso livello di efficienza dell'anno precedente, nonostante la scarsità di risorse umane, finanziarie e strumentali. E' stata assicurata la gestione della I.U.C. nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, con completa assistenza agli utenti in tutte le fasi, dall'elaborazione dell'imponibile fino alla stampa dei modelli F24 di pagamento con piena soddisfazione dell'utenza.</p> | 100/100 |  |

Al segretario comunale dott. Salvatore Addis risultavano affidati i seguenti obiettivi per cui si sono raggiunti i sotto elencati risultati:

| SETTORE | COMMENTO | RISULTATO | |
|--|---|-----------|---|
| <p>ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO</p> <p><i>Responsabile: Dott. ADDIS Salvatore</i></p> | <p>L'attività è stata in linea con le previsioni.</p> <p>Conseguenze molto positive sono derivate dall'introduzione del sistema dei controlli interni e dall'adozione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e del Piano anticorruzione 2015/2017</p> | 100/100 |  |

2. 4 Criticità e opportunità



RISULTATI

- Performance della struttura comunale nell'anno 2015 complessivamente positiva
- Mantenimento del livello di efficienza dei servizi forniti all'utenza nell'anno precedente
- Implementazione degli strumenti relativi ai controlli interni ed alla trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa

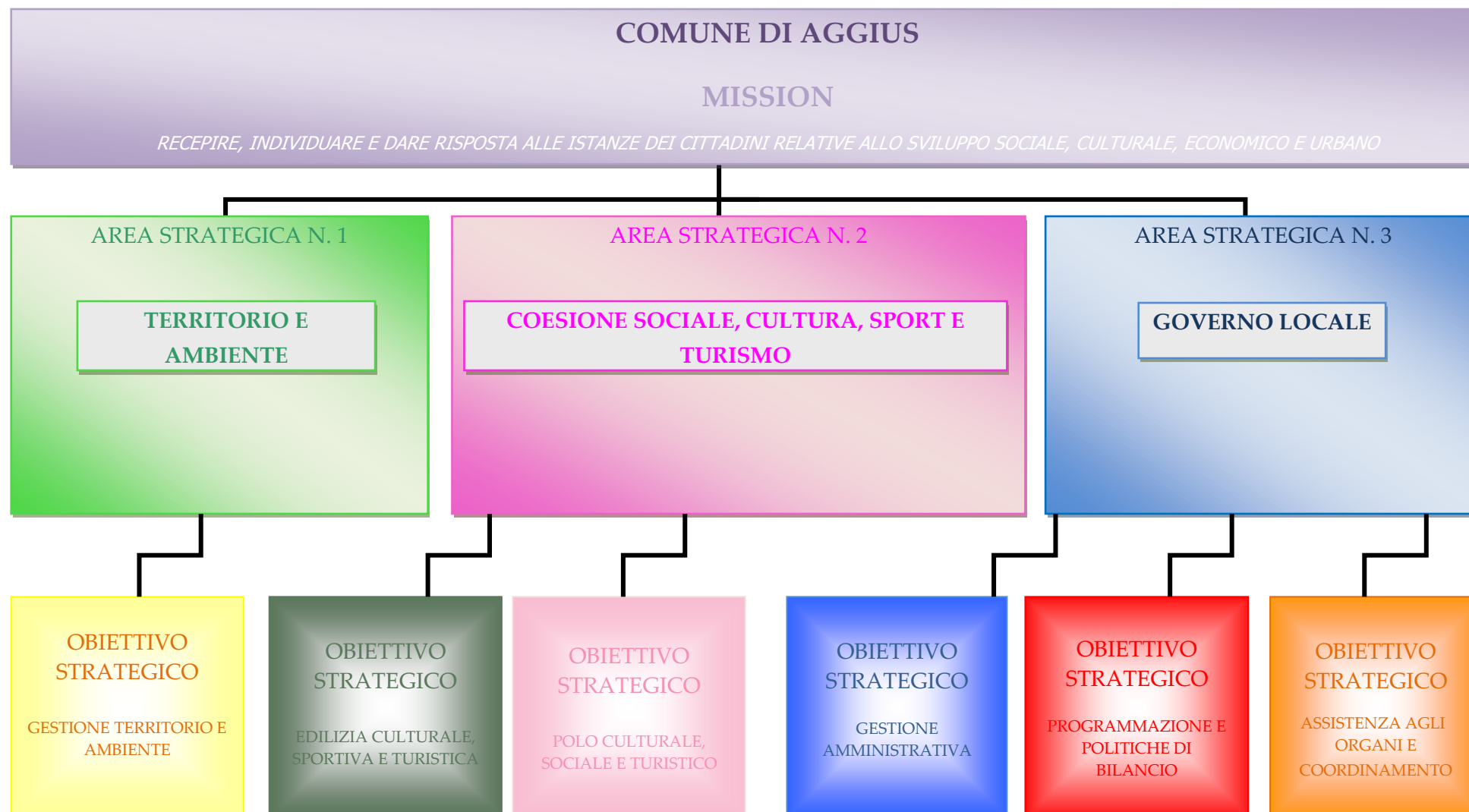


CRITICITÀ

- Mancata copertura dei posti vacanti in data 31/12/2012
- Drastica riduzione trasferimenti per spese investimento
- Aumento del carico di lavoro su ciascun dipendente a seguito dei nuovi e molteplici adempimenti legislativi

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

L'ALBERO DELLA PERFORMANCE



MISSION

AREA STRATEGICA N° 1

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO TECNICO

PROGETTI

- 1/1)** GESTIONE RISORSE IDRICHE COMUNALI
- 1/2)** COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PIANO ANTICORRUZIONE 2015/2017
- 1/3)** MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI
- 1/4)** PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI

OBIETTIVO STRATEGICO

EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA

PROGETTI

- 2/1)** POIC – PROGETTO ISCOL@ 2014/2017
PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA
- 2/2)** POIC – PROGETTO ISCOL@ 2014/2017
PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRESIVO
- 2/3)** RISANAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE AREA MUSEALE ED ACQUISTO ARREDI

AREA STRATEGICA N° 2

OBIETTIVO STRATEGICO

POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROGETTI

- 2/2/1)** CONTRASTO ALLE POVERTA'
- 2/2/2)** PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA MODULISTICA RELATIVA AI SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE AMMINISTRATIVA

PROGETTI

- 4/1)** REDAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- 4/2)** PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA MODULISTICA RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI
- 4/3)** REDAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
- 4/4)** MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI
- 4/5)** PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI
- 4/6)** COLLABORAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017

AREA STRATEGICA N° 3

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO

SERVIZIO FINANZIARIO

PROGETTI

- 3/1)** ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI GESTIONE NUOVA CONTABILITA' (D.LGS. 118/2011)
- 3/2)** COLLABORAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017
- 3/3)** RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
- 3/4)** GESTIONE SPLIT PAYMENT
- 3/5)** MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI
- 3/6)** PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI

OBIETTIVO STRATEGICO

ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO


SEGRETARIO

PROGETTI








- 5/1)** ASSISTENZA AGLI ORGANI
- 5/2)** COORDINAMENTO UFFICI
- 5/3)** DIREZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
- 5/4)** COORDINAMENTO REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PIANO ANTICORRUZIONE 2015/2017





RISULTATI RAGGIUNTI

| SETTORE | PROGETTO | RISULTATO |
|--|--|--|
| GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE  | 1/1) GESTIONE RISORSE IDRICHE COMUNALI | 1/1) 20/20  |
| | 1/2) COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 | 1/2) 5/5  |
| | 1/3) MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI | 1/3) 15/15  |
| | 1/4) PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI | 1/4) 5/5  |
| EDILIZIA CULTURALE SPORTIVA E TURISTICA  | 2/1) POIC – PROGETTO ISCOL@ 2014/2017 – PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA | 2/1) 20/20  |
| | 2/2) POIC – PROGETTO ISCOL@ 2014/2017 – PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO | 2/2) 20/20  |
| | 2/3) RISANAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE AREA MUSEALE E ACQUISTO ARREDI | 2/3) 15/15  |



| SETTORE | PROGETTO | RISULTATO |
|--|---|---|
| <p data-bbox="174 260 685 293">GESTIONE AMMINISTRATIVA</p>  <p data-bbox="174 963 685 1034">POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO</p>  | <p data-bbox="725 264 1711 323">4/1) REDAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p data-bbox="725 363 1630 422">4/2) PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA MODULISTICA RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI</p> <p data-bbox="725 459 1720 518">4/3) REDAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)</p> <p data-bbox="725 555 1348 582">4/4) MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI</p> <p data-bbox="725 619 1666 646">4/5) PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI</p> <p data-bbox="725 683 1729 774">4/6) COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017</p> | <p data-bbox="1800 264 1980 292">4/1) 10/10 </p> <p data-bbox="1800 363 1980 391">4/2) 15/15 </p> <p data-bbox="1800 459 1980 486">4/3) 15/15 </p> <p data-bbox="1800 555 1980 582">4/4) 25/25 </p> <p data-bbox="1800 619 1980 646">4/5) 5/5 </p> <p data-bbox="1800 683 1980 710">4/6) 10/10 </p> |
| | <p data-bbox="725 975 1205 1002">2/2/1) CONTRASTO POVERTA' ESTREME</p> <p data-bbox="725 1038 1653 1098">2/2/2) PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA MODULISTICA RELATIVA AI SERVIZI SOCIALI</p> | <p data-bbox="1800 975 2002 1002">2/2/1) 5/5 </p> <p data-bbox="1800 1038 2002 1066">2/2/2) 15/15 </p> |




| SETTORE | PROGETTO | RISULTATO |
|--|--|---|
| <p>PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO</p>  | <p>3/1) ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI GESTIONE NUOVA CONTABILITA' (D.LGS. 118/2011)</p> <p>3/2) COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017</p> <p>3/3) RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA</p> <p>3/4) GESTIONE SPLIT PAYMENT</p> <p>3/5) MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI</p> <p>3/6) PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI</p> | <p>3/1) 25/25 </p> <p>3/2) 10/10 </p> <p>3/3) 5/5 </p> <p>3/4) 20/20 </p> <p>3/5) 30/30 </p> <p>3/6) 10/10 </p> |

| SETTORE | PROGETTO | RISULTATO |
|--|---|--|
| <p>ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO</p>  | <p>5/1) ASSISTENZA AGLI ORGANI</p> <p>5/2) COORDINAMENTO UFFICI</p> <p>5/3) DIREZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</p> <p>5/4) COORDINAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017</p> | <p>5/1) 20/20 </p> <p>5/2) 20/20 </p> <p>5/3) 20/20 </p> <p>5/4) 40/40 </p> |

A) SETTORE TECNICO: Responsabile Ing. *CORDA Lorenzo*

PROGRAMMA: **GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**


| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | <p>Gestione risorse idriche comunali</p>  | 3 | 20 | 20 | <p>A1.1 RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO ATTRAVERSO L'IMPIEGO DEL PERSONALE INTERNO DEL 2% RISPETTO AL 2014</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | <p data-bbox="248 245 761 379">Collaborazione alla redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano della prevenzione della corruzione 2014/2016</p>   | 3 | 5 | 5 | <p data-bbox="1429 240 1816 331">A2. 1 BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1429 336 1794 403"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>10/01/2015</td> <td>10/01/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 440 1765 592">A2. 2 PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1429 596 1794 663"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>30/01/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 700 1816 759">A2. 3 ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1429 764 1794 831"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 868 1778 959">A2. 4 ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO</p> <table border="1" data-bbox="1429 963 1794 1031"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 1067 1809 1190">A2. 5 ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1" data-bbox="1429 1195 1794 1262"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 10/01/2015 | 10/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 30/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p data-bbox="1861 280 2107 453">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2015 | 10/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 30/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | Mantenimento livello efficienza servizi  | 4 | 15 | 15 | <p>A3. 1 ELENCO PROPOSTE DELIBERAZIONI</p> <table border="1" data-bbox="1458 316 1825 384"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>A3. 2 ELENCO DETERMINAZIONI</p> <table border="1" data-bbox="1458 464 1825 533"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>A3. 3 ELENCO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI RILASCIATE</p> <table border="1" data-bbox="1458 639 1825 708"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>A3. 4 ELENCO INTERVENTI MANUTENZIONE EFFETTUATI</p> <table border="1" data-bbox="1458 815 1825 884"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>A3. 5 N° CAPI MACELLATI</p> <table border="1" data-bbox="1458 963 1825 1032"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>A3. 6 LETTURE ACQUEDOTTO</p> <table border="1" data-bbox="1458 1112 1825 1181"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>A3. 7 LETTURE ACQUEDOTTO</p> <table border="1" data-bbox="1458 1272 1825 1340"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | <p data-bbox="264 244 703 309">Partecipazione nucleo di controllo sistema controlli interni</p>  | 1 | 5 | 5 | <p data-bbox="1442 240 1794 300">A4.1 REPORT 4° TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1442 304 1778 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>15/01/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 405 1727 464">A4.2 REPORT ANNUALE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1442 469 1778 533"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2015</td> <td>05/02/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 569 1794 628">A4.3 REPORT 1° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 633 1778 697"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>16/04/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 734 1794 793">A4.4 REPORT 2° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 798 1778 861"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2015</td> <td>07/07/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 898 1794 957">A4.5 REPORT 3° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 962 1778 1026"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>29/10/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 15/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 28/02/2015 | 05/02/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 16/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/07/2015 | 07/07/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 29/10/2015 | <p data-bbox="1854 244 2107 416">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 15/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2015 | 05/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 16/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2015 | 07/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 29/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMMA: **EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA**

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | <p>POIC – Progetto ISCOL@ 2014/2017 Piano straordinario edilizia scolastica scuola materna</p>   | 3 | 20 | 20 | <p>B1.1 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE FINE LAVORI E LIQUIDAZIONE SPESE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/03/2015</td> <td>25/02/2015</td> </tr> </table> <p>B1.2 DETERMINAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/05/2015</td> <td>25/02/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/03/2015 | 25/02/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/05/2015 | 25/02/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 30/03/2015 | 25/02/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 30/05/2015 | 25/02/2015 | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | <p data-bbox="248 245 725 384">POIC – Progetto ISCOL@ 2014/2017 Piano straordinario edilizia scolastica Istituto Comprensivo</p>   | 3 | 20 | 20 | <p data-bbox="1442 240 1731 331">B2. 1 DETERMINAZIONE FINE LAVORI</p> <table border="1" data-bbox="1442 336 1807 400"> <thead> <tr> <th data-bbox="1442 336 1619 363">PREVISIONE</th> <th data-bbox="1619 336 1807 363">ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1442 363 1619 400">31/17/2014</td> <td data-bbox="1619 363 1807 400">20/05/2014</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1442 437 1731 560">B2. 2 DETERMINAZIONE CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 564 1807 628"> <thead> <tr> <th data-bbox="1442 564 1619 592">PREVISIONE</th> <th data-bbox="1619 564 1807 592">ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1442 592 1619 628">31/12/2014</td> <td data-bbox="1619 592 1807 628">03/06/2014</td> </tr> </tbody> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/17/2014 | 20/05/2014 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2014 | 03/06/2014 | <p data-bbox="1854 280 2101 453">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/17/2014 | 20/05/2014 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2014 | 03/06/2014 | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | <p data-bbox="309 320 667 472">Risanamento ed impermeabilizzazione area museale ed acquisto arredi</p>   | 3 | 15 | 15 | <p data-bbox="1442 316 1720 403">B3. 1 DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI</p> <table border="1" data-bbox="1442 408 1805 475"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/05/2015</td> <td>26/05/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 512 1731 600">B3. 2 DETERMINAZIONE FINE LAVORI</p> <table border="1" data-bbox="1442 604 1805 671"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2015</td> <td>30/07/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 708 1800 798">B3. 3 DETERMINAZIONE REGOLARE ESECUZIONE LAVORI</p> <table border="1" data-bbox="1442 802 1805 869"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/09/2015</td> <td>29/09/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/05/2015 | 26/05/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/07/2015 | 30/07/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/09/2015 | 29/09/2015 | <p data-bbox="1854 352 2101 528">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2015 | 26/05/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2015 | 30/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2015 | 29/09/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RIEPILOGO PER IL SETTORE:

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA

OBIETTIVI DI
MANTENIMENTO

*Tale attività è stata
interamente garantita*



OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO



*Tale attività è stata
interamente garantita*



VALUTAZIONE FINALE: 100/100



PROGRAMMA: POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO



| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | <p>Contrasto povertà</p>  | 2 | 5 | 5 | <p>C1. 1 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE BANDO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/03/2015</td> <td>15/01/2015</td> </tr> </table> <p>C1. 2 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/05/2015</td> <td>26/05/2015</td> </tr> </table> <p>C1. 3 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTI INDIVIDUALI</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/06/2015</td> <td>22/06/2015</td> </tr> </table> <p>C1. 4 RELAZIONE INTERMEDIA OPERATORE SOCIALE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/12/2015</td> <td>15/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/03/2015 | 15/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/05/2015 | 26/05/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/06/2015 | 22/06/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 15/12/2015 | 15/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2015 | 15/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/05/2015 | 26/05/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/06/2015 | 22/06/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/12/2015 | 15/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | <p>Predisposizione ed inserimento nel sito istituzionale della modulistica relativa ai Servizi Sociali</p>  | 2 | 15 | 15 | <p>C2. 1 ATTESTAZIONE SEGRETARIO PREDISPOSIZIONE MODULISTICA</p> <table border="1" data-bbox="1444 371 1807 437"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/09/2015</td> <td>24/09/2015</td> </tr> </table> <p>C2. 2 ATTESTAZIONE SEGRETARIO INSERIMENTO MODELLI SUL SITO</p> <table border="1" data-bbox="1444 603 1807 668"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/09/2015 | 24/09/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2015 | 24/09/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | |



PROGRAMMA: **GESTIONE AMMINISTRATIVA**




| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | <p>Redazione schema regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale</p>  | 1 | 10 | 10 | <p>E1.1 SCHEMA REGOLAMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>30/10/2015</td> </tr> </table> <p>E1.2 PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>15/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 30/10/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 15/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 30/10/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 15/12/2015 | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | <p>Predisposizione ed inserimento nel sito istituzionale della modulistica relativa ai Servizi Demografici</p>  | 2 | 15 | 15 | <p>E2. 1 ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE PREDISPOSIZIONE MODULISTICA</p> <table border="1" data-bbox="1444 368 1807 432"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/09/2015</td> <td>24/09/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>E2. 2 ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE INSERIMENTO MODELLI SUL SITO</p> <table border="1" data-bbox="1444 596 1807 660"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/09/2015 | 24/09/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2015 | 24/09/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | <p data-bbox="286 244 703 347">Redazione schema regolamento Servizio Sportello Unico attività produttive (SUAP)</p>  | 2 | 15 | 15 | <p data-bbox="1442 240 1738 300">E3. 1 SCHEMA REGOLAMENTO</p> <table border="1" data-bbox="1442 300 1807 368"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>30/10/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1442 403 1778 560">E3. 2 PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO</p> <table border="1" data-bbox="1442 560 1807 628"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>15/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 30/10/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 15/12/2015 | <p data-bbox="1854 280 2101 453">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 30/10/2015 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 15/12/2015 | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | Mantenimento livello efficienza servizi  | 5 | 25 | 25 | <p>E4.1 PROPOSTA DELIBERA APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE 2015/2017</p> <table border="1" data-bbox="1444 312 1809 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>14/04/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 2 N° DELIBERAZIONI CONSIGLIO</p> <table border="1" data-bbox="1444 443 1809 499"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 3 N° DELIBERAZIONI GIUNTA</p> <table border="1" data-bbox="1444 574 1809 630"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 4-5 N° DETERMINAZIONI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI</p> <table border="1" data-bbox="1444 737 1809 793"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 6-7 N° ATTI PROTOCOLLATI N° RILASCIO CERTIFICATI</p> <table border="1" data-bbox="1444 900 1809 956"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 8-9 N° RILASCIO CARTE D'IDENTITA' N° ACCERTAMENTI VIOLAZIONE CODICE STRADA</p> <table border="1" data-bbox="1444 1078 1809 1134"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 10 ORGANIZZAZIONE PREMIO AGGHJU</p> <table border="1" data-bbox="1444 1209 1809 1265"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>14/05/2015</td> </tr> </table> <p>E4. 11 NUMERO MEDIO GIORNALIERO ALUNNI</p> <table border="1" data-bbox="1444 1372 1809 1428"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>20/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 14/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 14/05/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 20/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 14/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 14/05/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 20/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 5 | Partecipazione nucleo di controllo sistema controlli interni  | 1 | 5 | 5 | <p>E5. 1 REPORT 4° TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1444 300 1807 363"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>15/01/2015</td> </tr> </table> <p>E5. 2 REPORT ANNUALE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1444 459 1807 523"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2015</td> <td>05/02/2015</td> </tr> </table> <p>E5. 3 REPORT 1° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1444 619 1807 683"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>16/04/2015</td> </tr> </table> <p>E5. 4 REPORT 2° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1444 778 1807 842"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2015</td> <td>07/07/2015</td> </tr> </table> <p>E5. 5 REPORT 3° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1444 938 1807 1002"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>29/10/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 15/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 28/02/2015 | 05/02/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 16/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/07/2015 | 07/07/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 29/10/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 15/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2015 | 05/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 16/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2015 | 07/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 29/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 6 | <p>Collaborazione aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano della prevenzione della corruzione 2015/2017</p>   | 1 | 10 | 10 | <p>E6. 1 BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1444 320 1807 379"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/01/2015</td> <td>10/01/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>E6. 2 PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1444 588 1807 647"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>30/01/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>E6. 3 ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1444 799 1807 858"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>02/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>E6. 4 ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO</p> <table border="1" data-bbox="1444 975 1807 1034"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>E6. 5 ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1" data-bbox="1444 1214 1807 1273"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>31/10/2015</td> </tr> </tbody> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 10/01/2015 | 10/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 30/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 02/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 31/10/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2015 | 10/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 30/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 02/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 31/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RIEPILOGO PER IL SETTORE:

POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO

GESTIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI DI
MANTENIMENTO

*Tale attività è stata interamente
garantita*



OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO




*Tale attività è stata garantita
nei tempi e secondo le modalità
stabilite nel Piano della
Performance*








VALUTAZIONE FINALE: 100/100




PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | <p>Armonizzazione dei Sistemi contabili Gestione nuova Contabilità (D.Lgs. 118/2011)</p>  | 1 | 25 | 25 | <p>D1. 1 ATTESTAZIONE SEGRETARIO PREDISPOSIZIONE STUDIO E PIANO ATTIVITA'</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2015</td> <td>28/02/2015</td> </tr> </table> <p>D1. 2 ATTESTAZIONE SEGRETARIO ADEGUAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' E CODICI BILANCIO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2015</td> <td>20/01/2015</td> </tr> </table> <p>D1. 3 STAMPA ELENCO CAPITOLI RICLASSIFICATI</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2015</td> <td>23/02/2015</td> </tr> </table> <p>D1. 4 PROPOSTA DELIBERAZIONE C.C. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/03/2015</td> <td>18/03/2015</td> </tr> </table> <p>D1. 5 PROPOSTA DELIBERAZIONE G.C. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>30/04/2015</td> </tr> </table> <p>D1. 6 STAMPA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>30/04/2015</td> </tr> </table> <p>D1. 7 ATTESTAZIONE SEGRETARIO GESTIONE NUOVA CONTABILITA'</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 28/02/2015 | 28/02/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 28/02/2015 | 20/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 28/02/2015 | 23/02/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/03/2015 | 18/03/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 30/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 30/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2015 | 28/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2015 | 20/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2015 | 23/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2015 | 18/03/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 30/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | <p>Collaborazione per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano della prevenzione della corruzione 2015/2017</p>   | 1 | 10 | 10 | <p>D2. 1 BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1444 336 1807 397"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/01/2015</td> <td>10/01/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>D2. 2 PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1444 624 1807 684"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>30/01/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>D2. 3 ATTESTATI PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1444 815 1807 876"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>02/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>D2. 4 ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE</p> <table border="1" data-bbox="1444 1038 1807 1099"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>D2. 5 ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1" data-bbox="1444 1294 1807 1355"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 10/01/2015 | 10/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 30/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 02/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2015 | 10/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 30/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 02/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|--|
| 3 | <p data-bbox="309 244 683 276">Recupero evasione tributaria</p>   | 1 | 5 | 5 | <p data-bbox="1442 240 1753 331">D3.1 EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI</p> <table border="1" data-bbox="1442 336 1805 403"> <thead> <tr> <th data-bbox="1442 336 1615 368">PREVISIONE</th> <th data-bbox="1617 336 1805 368">ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1442 370 1615 403">31/12/2015</td> <td data-bbox="1617 370 1805 403">31/12/2015</td> </tr> </tbody> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p data-bbox="1854 244 2101 416">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 4 | Gestione Split Payment  | 2 | 20 | 20 | <p>D4. 1 ATTESTAZIONE SEGRETARIO PREDISPOSIZIONE SISTEMA CONTABILE</p> <table border="1" data-bbox="1444 368 1807 435"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>31/01/2015</td> </tr> </table> <p>D4. 2 ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE CORSI</p> <table border="1" data-bbox="1444 564 1807 632"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/03/2015</td> <td>05/03/2015</td> </tr> </table> <p>D4. 3 STAMPA ELENCO ORDINATIVI EMESSI</p> <table border="1" data-bbox="1444 761 1807 828"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>D4. 4 STAMPA COPIE MODELLI F24 IVA TRASMESSI</p> <table border="1" data-bbox="1444 957 1807 1024"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 31/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/03/2015 | 05/03/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 31/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2015 | 05/03/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 6 | <p data-bbox="277 245 714 312">Partecipazione nucleo di controllo sistema controlli interni</p>   | 1 | 10 | 10 | <p data-bbox="1442 213 1794 240">D6. 1</p> <p data-bbox="1442 245 1794 272">REPORT 4° TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1442 277 1805 336"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>15/01/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 352 1794 379">D6. 2</p> <p data-bbox="1442 384 1794 411">REPORT EQUILIBRI 4°</p> <p data-bbox="1442 416 1794 443">TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1442 448 1805 507"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>08/01/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 523 1794 550">D6. 3</p> <p data-bbox="1442 555 1794 582">REPORT 1° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 587 1805 646"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>16/04/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 662 1794 689">D6. 4</p> <p data-bbox="1442 694 1794 721">REPORT EQUILIBRI 1°</p> <p data-bbox="1442 726 1794 753">TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 758 1805 817"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>14/04/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 833 1794 860">D6. 5</p> <p data-bbox="1442 865 1794 892">REPORT 2° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 896 1805 956"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2015</td> <td>07/07/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 971 1794 999">D6. 6</p> <p data-bbox="1442 1003 1794 1031">REPORT EQUILIBRI 2°</p> <p data-bbox="1442 1035 1794 1062">TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 1067 1805 1126"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2015</td> <td>16/07/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 1142 1794 1169">D6. 7</p> <p data-bbox="1442 1174 1794 1201">REPORT 3° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 1206 1805 1265"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>29/10/2015</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 1281 1794 1308">D6. 8</p> <p data-bbox="1442 1313 1794 1340">REPORT EQUILIBRI 3°</p> <p data-bbox="1442 1345 1794 1372">TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1442 1377 1805 1436"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>29/10/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 15/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 08/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 16/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 14/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/07/2015 | 07/07/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/07/2015 | 16/07/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 29/10/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 29/10/2015 | <p data-bbox="1852 245 2096 421">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 15/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 08/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 16/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 14/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2015 | 07/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2015 | 16/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 29/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 29/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RIEPILOGO PER IL SETTORE:

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO

OBIETTIVI DI
MANTENIMENTO

*Tale attività è stata
interamente garantita*

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO



*Tale attività è stata garantita
nei tempi e secondo le
modalità stabilite nel Piano
della Performance*






VALUTAZIONE FINALE: 100/100

PROGRAMMA: ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE |
|----|---|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1 | <p>Assistenza agli organi</p>  | 1 | 20 | 20 | | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| 2 | <p>Coordinamento uffici</p>  | 1 | 20 | 20 | | <p>Obiettivo Raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 3 | Direzione e coordinamento sistema dei controlli interni  | 1 | 20 | 20 | <p>F3. 1 REPORT 4° TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1444 304 1807 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>15/01/2015</td> </tr> </table> <p>F3. 2 REPORT ANNUALE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1444 464 1807 528"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2015</td> <td>05/02/2015</td> </tr> </table> <p>F3. 3 REPORT 1° TRIMESTRE 2015</p> <table border="1" data-bbox="1444 624 1807 687"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2015</td> <td>16/04/2015</td> </tr> </table> <p>F3. 4 REPORT 2° TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1444 783 1807 847"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2015</td> <td>07/07/2015</td> </tr> </table> <p>F3. 5 REPORT 3° TRIMESTRE 2014</p> <table border="1" data-bbox="1444 943 1807 1007"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2015</td> <td>29/10/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 15/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 28/02/2015 | 05/02/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 30/04/2015 | 16/04/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/07/2015 | 07/07/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/10/2015 | 29/10/2015 | Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 15/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2015 | 05/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/04/2015 | 16/04/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2015 | 07/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2015 | 29/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | PROGETTO | RISORSE UMANE | PESO % | RISULTATO | INDICATORI | NOTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|--------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | <p>Coordinamento aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano di prevenzione della corruzione 2015/2017</p>   | 1 | 40 | 40 | <p>F4. 1 BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1"> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> <tr> <td>10/01/2015</td> <td>10/01/2015</td> </tr> </table> <p>F4. 2 PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1"> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> <tr> <td>31/01/2015</td> <td>30/01/2015</td> </tr> </table> <p>F4. 3 ATTESTATI PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE</p> <table border="1"> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>02/12/2015</td> </tr> </table> <p>F4. 4 ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE</p> <table border="1"> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> <p>F4. 5 ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1"> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>31/12/2015</td> </tr> </table> | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 10/01/2015 | 10/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/01/2015 | 30/01/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 02/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | PREVISIONE | ATTUAZIONE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | <p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p>  |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/01/2015 | 10/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2015 | 30/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 02/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIONE | ATTUAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2015 | 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



VALUTAZIONE FINALE: 100/100

4. Risorse, efficienza ed economicità

Nell'anno 2015 il Comune di Aggus ha rispettato il Patto di Stabilità Interno

| AUTONOMIA FINANZIARIA Titolo I + Titolo III/ Titolo I + II + III *100 | | | AUTONOMIA IMPOSITIVA Titolo I/ Titolo I + II + III *100 | | | PRESSIONE FINANZIARIA Titolo I + Titolo III/ Popolazione | | | PRESSIONE TRIBUTARIA Titolo I / Popolazione | | |
|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50,422 | 53,193 | 52,541 | 29,299 | 33,347 | 31,409 | 776,20 | 757,61 | 840,81 | 451,04 | 474,96 | 502,64 |

| INTERVENTO ERARIALE Trasferimenti statali/ Popolazione | | | INTERVENTO REGIONALE Trasferimenti regionali/ Popolazione | | | INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Totale residui attivi/ Totale accertamenti di competenza *100 | | | INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Totale residui passivi/ Totale impegni di competenza *100 | | |
|--|-------|------|---|--------|--------|--|-------|-------|---|--------|--------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 44,80 | 12,28 | 8,61 | 708,89 | 644,06 | 746,94 | 104,96 | 93,61 | 27,20 | 114,207 | 75,678 | 20,434 |

| INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE Residui debiti mutui/ Popolazione | | | VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE Riscossione Titolo I + III/ Accertamenti Titolo I + III *100 | | | RIGIDITA' SPESA CORRENTE Spese personale + quote ammortamento mutui/ Totale entrate Titolo I + II + III *100 | | | VELOCITA' GESTIONE SPESA CORRENTE Pagamenti Titolo I competenza/ Impegni Titolo I competenza *100 | | |
|---|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 567,38 | 491,62 | 424,30 | 75,101 | 76,135 | 89,000 | 26,599 | 27,254 | 25,355 | 66,887 | 79,389 | 82,614 |

| REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO Entrate patrimoniali/ Valore patrimoniale disponibile *100 | | | PATRIMONIO PRO CAPITE Valori beni patrimoniali indisponibili/ Popolazione | | | PATRIMONIO PRO CAPITE Valori beni patrimoniali disponibili/ Popolazione | | | PATRIMONIO PRO CAPITE Valori beni demaniali/ Popolazione | | |
|--|--------|--------|---|----------|----------|---|--------|--------|--|----------|----------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 18,102 | 12,043 | 16,297 | 2.377,70 | 6.000,68 | 6.731,75 | 292,12 | 286,98 | 290,64 | 1.479,37 | 1.441,59 | 1.475,40 |

Nell'anno 2015, il Comune di Aggus non ha sfiorato parametri di deficitarietà strutturale

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|--|--|--|--|
| Entità del risultato di amministrazione | Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III - solo interventi 3,4,5) | <u>71.196,71</u> 2.539.093,09 = 2,80% | <u>199.637,20</u> 2.381.892,94 = 8,381% | <u>666.355,11</u> 1.957.150,79 = 34,047% | <u>771.067,80</u> 2.429.214,31 = 31,741% |
| Qualità del risultato di amministrazione | Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione | <u>434.521,92</u> 71.196,71 = 610,31% | <u>441.655,96</u> 199.637,20 = 221,229% | <u>380.383,72</u> 666.355,11 = 57,084% | <u>74.817,35</u> 771.067,80 = 9,703% |
| Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi | Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III) /entrate di competenza accertate titolo I + titolo III | <u>434.521,92</u> 997.851,90 = 43,55% | <u>441.655,96</u> 1.231.047,79 = 35,876% | <u>380.383,72</u> 1.190.211,43 = 31,959% | <u>74.817,35</u> 1.290.643,49 = 5,797% |
| Equilibrio strutturale di parte corrente | Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5) | <u>997.851,90</u> 2.530.863,66 = 39,30% | <u>1.231.047,79</u> 2.381.892,94 = 51,684% | <u>1.190.211,43</u> 1.957.150,79 = 60,813% | <u>1.290.643,49</u> 2.224.588,11 = 58,017% |
| Rigidità della spesa causata dal personale | Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III) | <u>546.646,43</u> 2.550.664,66 = 21,43% | <u>476.078,79</u> 2.441.506,98 = 19,499% | <u>444.771,92</u> 2.237.520,06 = 19,878% | <u>469.492,95</u> 2.456.439,98 = 19,113% |
| Saturazione dei limiti di indebitamento | Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III) | <u>54.876,24</u> 2.550.664,66 = 2,15% | <u>51.412,08</u> 2.441.506,98 = 2,106% | <u>37.504,93</u> 2.237.520,06 = 1,676% | <u>32.306,79</u> 2.456.439,98 = 1,315% |
| Tempi di estinzione debiti di finanziamento | Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5) | <u>1.021.785,90</u> 126.600,20 = 8,07 | <u>899.861,46</u> 121.924,44 = 7,380 | <u>772.329,87</u> 127.531,59 = 6,056 | <u>651.307,22</u> 121.022,65 = 5,382 |
| Utilizzo anticipazioni di tesoreria | Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III) | <u>194.474,16</u> 2.550.664,66 = 7,624% | | <u>31.238,46</u> 2.237.520,06 = 1,396% | <u>204.626,20</u> 2.456.439,98 = 8,33% |
| Anticipazioni di tesoreria non rimborsate | Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II+ III) | <u>194.474,16</u> 2.550.664,66 = 7,624% | | <u>31.238,46</u> 2.237.520,06 = 1,396% | <u>0,00</u> 2.456.439,98 = 0% |
| Residui passivi delle spese correnti | Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I) | <u>1.545.685,13</u> 2.412.493,09 = 64,07% | <u>1.321.558,16</u> 2.259.968,50 = 58,477% | <u>608.848,07</u> 1.829.619,20 = 33,277% | <u>483.409,94</u> 2.103.565,46 = 22,981% |
| Velocità di riscossione delle entrate proprie | Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate | <u>979.681,52</u> 997.851,90 = 98,18% | <u>1.249.915,43</u> 1.231.047,79 = 101,533% | <u>1.249.915,43</u> 1.190.211,43 = 105,016% | <u>1.384.371,29</u> 1.290.643,49 = 107,262% |

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|--|---|--|---|
| Autonomia finanziaria | Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate | <u>997.851,90</u> 2.946.586,56 = 33,86% | <u>1.231.047,79</u> 2.888.491,29 = 42,619% | <u>1.190.211,43</u> 2.496.223,17 = 47,68% | <u>1.290.643,49</u> 3.655.417,46 = 35,308% |
| Autonomia impositiva | Titolo I accertate/Totale entrate | <u>496.409,10</u> 2.946.586,56 = 16,84% | <u>715.343,73</u> 2.888.491,29 = 24,765% | <u>746.154,82</u> 2.496.223,17 = 29,891% | <u>771.550,02</u> 3.655.417,46 = 21,107% |
| Pressione tributaria | Titolo I entrate accertate/abitanti | <u>496.409,10</u> 1.612 = 307,95 | <u>715.343,73</u> 1586 = 451,036 | <u>746.154,82</u> 1559 = 478,611 | <u>771.550,02</u> 1.535 = 502,638 |
| Pressione extra-tributaria | Titolo III entrate accertate/abitanti | <u>501.442,80</u> 1.612 = 311,07 | <u>515.704,06</u> 1586 = 325,160 | <u>444.056,61</u> 1559 = 284,834 | <u>519.093,47</u> 1.535 = 338,172 |
| Pressione finanziaria | Titolo I e III entrate accertate/abitanti | <u>997.851,90</u> 1.612 = 619,01 | <u>1.231.047,79</u> 1586 = 776,197 | <u>1.190.211,43</u> 1559 = 763,445 | <u>1.290.643,49</u> 1.535 = 840,810 |
| Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate | <u>609.654,51</u> 2.412.493,09 = 25,27% | <u>577.912,97</u> 2.259.968,50 = 25,572% | <u>537.481,03</u> 1.829.619,20 = 29,377% | <u>612.182,28</u> 2.103.565,46 = 29,102% |
| Debiti finanziamento pro-capite | Debiti finanziamento fine anno/abitanti | <u>1.021.785,90</u> 1.612 = 633,86 | <u>899.861,46</u> 1586 = 567,378 | <u>772.329,87</u> 1559 = 495,401 | <u>651.307,22</u> 1.535 = 424,304 |
| Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente | Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata | <u>175.922,46</u> 2.412.493,09 = 7,29% | <u>373.688,71</u> 2.259.968,50 = 16,535% | <u>88.947,33</u> 1.829.619,20 = 4,862% | <u>564.487,40</u> 2.103.565,46 = 26,835% |
| Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale | Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV) | <u>175.922,46</u> 3.022.156,62 = 5,82% | <u>373.688,71</u> 2.755.581,65 = 13,561% | <u>88.947,33</u> 2.077.336,58 = 4,282% | <u>564.487,40</u> 2.993.701,71 = 18,856% |
| Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente | Spesa personale (ai sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente | <u>512.755,17</u> 2.412.493,09 = 21,25% | <u>494.439,46</u> 2.259.968,50 = 21,878% | <u>444.771,92</u> 1.829.619,20 = 24,310% | <u>476.489,28</u> 2.103.565,46 = 22,652% |

SERVIZI PER CONTI DI TERZI ANNO 2015



Sono state gestite le entrate e i relativi versamenti attinenti a:

per un totale pari in entrata e uscita di €

Ritenute previdenziali, sindacali, erariali etc. sulle retribuzioni del personale dipendente e assimilato nonché sui compensi ai lavoratori autonomi

125.044,82 125.044,82

Anticipazione e rimborso per il Servizio Economato

8.000,00 8.000,00

SPESA ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI ANNO 2015



Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza hanno rinunciato a percepire le proprie indennità e i propri gettoni di presenza per un importo complessivo di € 23.426,41, destinando le risorse a favore del Comune di Aggius

Spese legali causa pisano € 8.459,51

Spese attività culturali € 9.466,90

Spese luminarie natalizie € 5.500,00

I consiglieri di minoranza hanno percepito € 357,94 a titolo di gettoni di presenza per riunioni del Consiglio Comunale

PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO



Adottati con deliberazione della Giunta Comunale n°8 del 24/02/2015

I maggiori risparmi sono stati conseguiti dall'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l'acquisto di toner per stampanti e fax, materiale igienico e di cancelleria per tutti gli uffici comunali

Si è proceduto a ridurre il consumo di carta mediante l'acquisto di abbonamenti telematici in sostituzione di quelli cartacei, l'acquisto di e-book in sostituzione di testi cartacei, il riutilizzo della carta già stampata da un lato per fotocopie di prova a uso interno nonché l'utilizzo sempre maggiore della P.E.C.

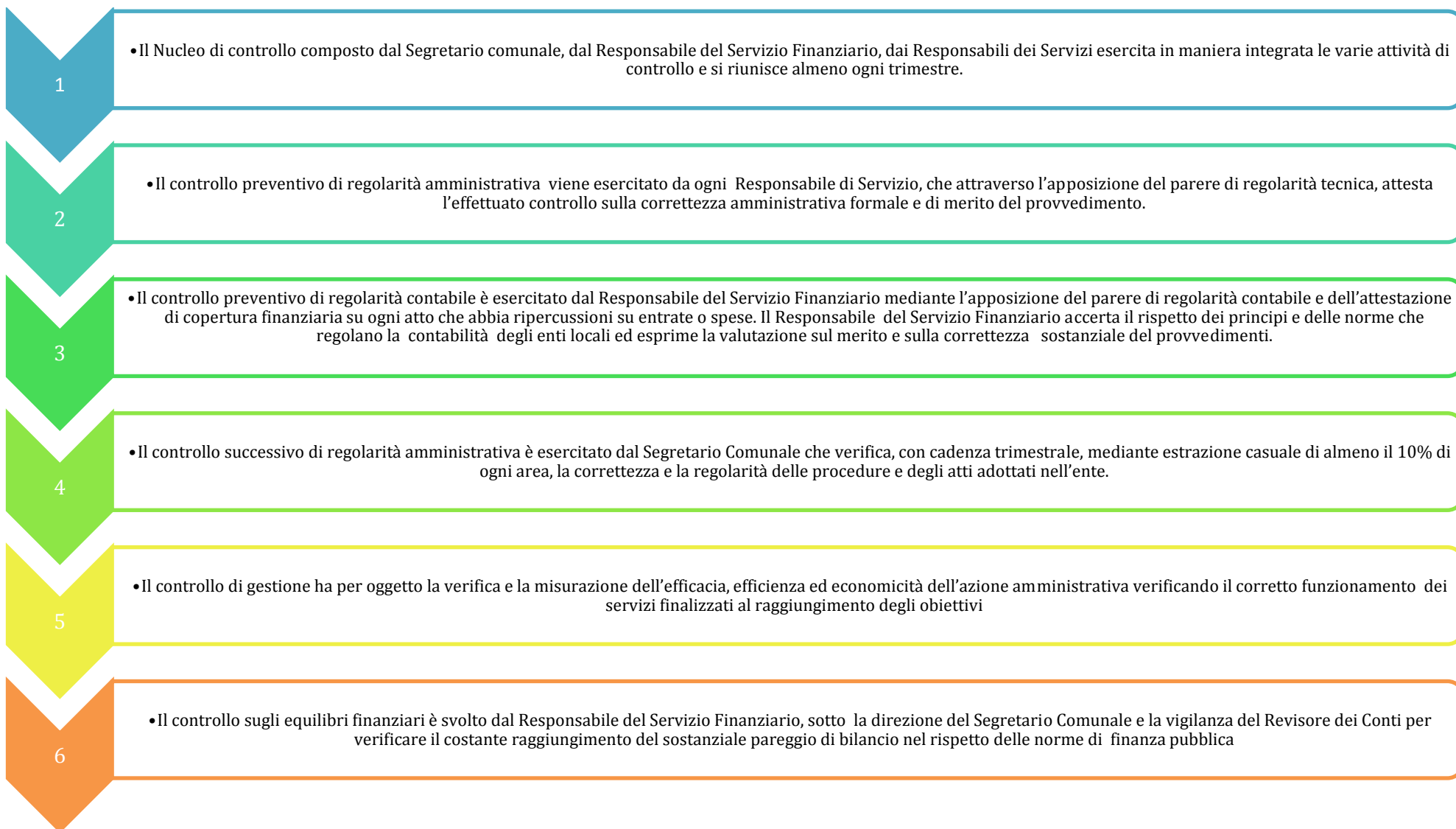
L'utilizzo delle autovetture di servizio è stato limitato ad attività ispettive per compiti di servizio nonché ad attività poste in essere dalla polizia locale, riducendo al minimo le spese per l'acquisto di carburante

5. Il ciclo di gestione della performance 2015

| | | |
|---|--|---|
| <i>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017</i> | Il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/03/2015 | |
| <i>N° VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2015</i> | <i>N°1</i> | <i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 30.04.2015</i> |
| | <i>N°2</i> | <i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°29 del 17.06.2015</i> |
| | <i>N°3</i> | <i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 21.07.2015</i> |
| | <i>N°4</i> | <i>Deliberazione della Giunta Comunale n°63 del 17.11.2015</i> |
| | <i>N°5</i> | <i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°40 del 30.11.2015</i> |
| <i>APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2015/2017</i> | Il Piano della Performance 2015/2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°27 del 14.04.2015 | |
| <i>N° VARIAZIONI AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2015/2017 EFFETTUATE NELL'ANNO 2015</i> | | |
| <i>APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015</i> | Il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2015 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°21 del 09.04.2015 | |
| <i>N° VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015</i> | <i>N°1</i> | <i>Deliberazione della Giunta Comunale n°51 del 21.07.2015</i> |
| | <i>N°2</i> | <i>Deliberazione della Giunta Comunale n°66 del 30.11.2015</i> |
| <i>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2014</i> | Il Rendiconto 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 30.04.2015 | |
| <i>SESSIONI FORMALI DI MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</i> | <i>Stato attuazione obiettivi al 30/06/2015</i> | 14.07.2015 |
| | <i>Stato attuazione obiettivi al 30/09/2015</i> | 01.10.2015 |
| | <i>Stato finale di attuazione obiettivi al 31/12/2015</i> | 27.01.2015 |

6. *Il Sistema dei controlli interni*

Con deliberazione del Consiglio Comunale N°1 del 20 febbraio 2013 è stato adottato il Regolamento sui controlli interni che disciplina i vari controlli nel modo seguente:



ESITO DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2015

➡ CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Aggus prevede l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato con cadenza trimestrale

Tali controlli sono stati effettuati per tutti i quattro quadrimestri dell'anno 2015, nei seguenti termini:

- 16/04/2015 con riferimento al primo trimestre;
- 07/07/2015 con riferimento al secondo trimestre;
- 29/10/2015 con riferimento al terzo trimestre;
- 12/01/2016 con riferimento al quarto trimestre

Sono stati presi in esame il 10% del totale degli atti adottati dai responsabili dei tre settori in cui si ripartisce l'organizzazione amministrativa dell'Ente. Nei singoli trimestri gli atti oggetto di controllo sono stati:

- n°12 relativi al primo trimestre;
- n°20 relativi al secondo trimestre;
- n°13 relativi al terzo trimestre;
- n°30 relativi al quarto trimestre

Gli atti esaminati, relativi all'anno 2015, ammontano a n°75

Dal controllo successivo di regolarità amministrativa non sono emersi casi di irregolarità o illegittimità di cui all'art. 5 punto 2 del citato regolamento

Nel periodo relativo all'intero anno 2015 non sono pervenute richieste di riesame di atti da parte di portatori di interesse o amministratori comunali

➡ CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Aggius prevede l'effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari di regolarità amministrativa, effettuato con cadenza trimestrale dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la supervisione del Revisore dei conti

Tali controlli sono stati effettuati per tutti i quattro quadrimestri dell'anno 2015, nei seguenti termini:

- 14/04/2015 con riferimento al primo trimestre;
- 16/07/2015 con riferimento al secondo trimestre;
- 29/10/2015 con riferimento al terzo trimestre;
- 12/01/2016 con riferimento al quarto trimestre

Dai controlli effettuati nell'anno 2015 sono scaturiti i seguenti risultati:

I TRIMESTRE

Non si evidenziano, alla data del 31/03/2015, situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno, considerato che non è stato ancora adottato il Bilancio di previsione per l'anno 2015

II TRIMESTRE

Non si evidenziano, alla data del 30/06/2015, situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno, considerato che non è stato ancora adottato il Bilancio di previsione per l'anno 2015

III TRIMESTRE

Non si evidenziano, alla data del 30/09/2015, situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno

IV TRIMESTRE

Alla data del 31.12.2015, sono stati rispettati gli equilibri finanziari di bilancio e gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno

Nel periodo relativo all'intero anno 2015, nonostante le difficoltà dovute a:

- 1) Assoggettamento al Patto di stabilità interno
- 2) Drastica riduzione dei trasferimenti erariali e regionali
- 3) Deficienza di cassa e necessario ricorso all'anticipazione di tesoreria

Il Comune di Aggius è riuscito a rispettare gli equilibri finanziari di bilancio e gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno

7. *Anticorruzione e trasparenza*

Ai fini della prevenzione della corruzione nel 2015 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- ➡ **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' 2015/2017 CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°3 DEL 30/01/2015**
- ➡ **NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE CON DECRETO SINDACALE N°1 DEL 28/03/2013**
- ➡ **APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°78 DEL 16/12/2013**

Ai fini della trasparenza nel 2015 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- ➡ **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2015/2017 CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°3 DEL 30/01/2015**
- ➡ **RISPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CERTIFICATI AL 31/12/2015**