



Comune di Muros

Provincia di Sassari - Unione dei Comuni del COROS

Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità - Consuntivo del 28/12/2017

RELAZIONE PERFORMANCE ESERCIZIO 2017 ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. B, D.Lgs. 150/2009

Premessa

La presente relazione sulla performance costituisce lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione mette a conoscenza della comunità la rendicontazione sulla gestione del ciclo della performance. La stessa rappresenta un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, partendo dal DUP e fino al PDO/PIANO PERFORMANCE/PEG.

Nell'annualità 2017 l'Ente ha provveduto ad adottare il DUP con proprio atto CC N. 16 DEL 29.03.2017 e con successiva deliberazione il Bilancio Pluriennale 2017/2019.

Il Piano degli obiettivi di Performance 2017 è stato a sua volta approvato con del. GC n. 116/2017.

La Metodologia di valutazione delle Performance vigente presso l'ente è stata approvata con deliberazione del CDA dell'Unione dei Comuni del Coros n. 6 del 27.10.2011.

Di seguito l'elencazione di ciascun obiettivo di performance organizzativa ed individuale, oggetto di misurazione e valutazione per l'anno 2017.

Le schede di programmazione contengono il riferimento all'obiettivo operativo contenuto nel DUP, la descrizione del risultato atteso, la dimensione temporale, gli indicatori di misurazione e compartecipazione del personale coinvolto.

Nelle stesse è indicato anche il risultato raggiunto con specifica sulle cause dello scostamento rispetto alle attese.

Il perseguimento degli obiettivi assegnati alla struttura rileverà ai fini della valutazione finale per l'accesso alle premialità.

CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: EFFICIENZA. Migliorare il funzionamento della "macchina comunale" e la qualità nell'erogazione dei servizi	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Puntuale informativa al personale dipendente	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Adozione e diffusione di "Circolari" operative mediante il gestionale in dotazione agli Uffici Comunali.
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA, 04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA, 02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE

Fasi di attuazione	
1	Informazioni e direttive al personale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazioni e direttive al personale	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	GAVINA COCCO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	Le circolari e le direttive sono state formalmente adottate e trasmesse al fine di garantire il miglioramento della comunicazione interna della struttura.
Effetti	Attivazione delle dinamiche volte ad una diversificazione delle modalità comunicative all'interno della struttura
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Attivazione modalità d'azione innovative
Da attivare	riorganizzazione struttura e redistribuzione ottimale dei processi lavorativi tra il personale/risorse a disposizione
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
91 %	

CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: PROGETTO DI CITTADINANZA	
Obiettivo Strategico: TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE. Per conoscere e proporre	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Performance Organizzativa - Implementazione dei servizi di Amministrazione Trasparente.
Descrizione	Adeguamento tecnico e operativo alla nuova disciplina D.Lgs 97/2016 e linee guida ANAC del 30.12.2016.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA, 04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA, 02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE

Fasi di attuazione			
1	Acquisto di nuovo sistema gestionale e installazione sulla piattaforma internet dell'Ente	4	Inserimento costante dei dati
2	Inserimento dati storici mediante rinvio ai link già esistenti sul precedente sistema.	5	Emissione di apposita circolari informative agli uffici
3	Inserimento dati non presenti relativi ad annualità pregresse	6	Monitoraggio sui dati , rilevazione carenze e sollecito adempimenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisto di nuovo sistema gestionale e installazione sulla piattaforma internet dell'Ente	2017												
Inserimento dati storici mediante rinvio ai link già esistenti sul precedente sistema.	2017												
Inserimento dati non presenti relativi ad annualità pregresse	2017												
Inserimento costante dei dati	2017												
Emissione di apposita circolari informative agli uffici	2017												
Monitoraggio sui dati , rilevazione carenze e sollecito adempimenti	2017												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2018	2019
I215 - N. atti pubblicati complessivamente in Amministrazione Trasparente dalla segreteria	0	0	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria in Amministrazione Trasparente rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2018	2019
KP154 - Atti pubblicati in ritardo dalla segreteria in Amministrazione Trasparente							
I216 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria in Amministrazione Trasparente rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I215 - N. atti pubblicati complessivamente in Amministrazione Trasparente dalla segreteria	0	0	0	0	;))	0	0

Indicatori di Risultato

KP169 - Rispetto degli atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto I217 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	GAVINA COCCO	80	80
C5	MARIA ANTONIA MASALA	10	10
C1	CRISTINA CARTA	10	10

Considerazioni

Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.

Analisi degli scostamenti

Cause	L'adeguamento agli obblighi di Trasparenza, coerentemente alle disposizioni di cui al D.lgs 33/13, così come modificato dal Dlgs 97/16, si attesta su un livello discreto in quanto emergono margini di miglioramento sulla sezione di Amministrazione Trasparente
Effetti	l'esito del grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui trattasi rileverà ai fini dell'attestazione Anac sull'esercizio 2017

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	La valutazione complessiva sull'obbligo è declinata sulla scheda di valutazione del personale dipendente coinvolto e responsabile della pubblicazione del flusso documentale di competenza
Da attivare	Formazione specifica delle risorse umane coinvolte

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

85 %

CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: EFFICIENZA. Migliorare il funzionamento della "macchina comunale" e la qualità nell'erogazione dei servizi	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire le funzioni delegate dallo stato in materia di Anagrafe, stato civile, elettorale e statistica	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Celebrazione matrimoni civili presso sedi non istituzionali
Descrizione	Convenzione con Agriturismo.
Peso	9
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento	3	Stipula e registrazione convenzione
2	Bando ad evidenza pubblica	4	celebrazione matrimoni civili presso sedi autorizzate.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento	2017												
Bando ad evidenza pubblica	2017												
Stipula e registrazione convenzione	2017												
celebrazione matrimoni civili presso sedi autorizzate.	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARIA ANTONIA MASALA	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	Adottati tutti gli adempimenti come da fasi di attuazione
Effetti	possibilità di celebrare matrimoni civili presso locali extraistituzionali
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	nessuno
Da attivare	nessuno
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100% %	

CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: VALORIZZARE E RISPETTARE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Assicurare le trasmissioni dei dati agli Enti (Corte dei Conti, MEF, BDAP, Agenzia Entrate) secondo le previsioni e le tempistiche di Legge.
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Assicurare le trasmissioni dei dati agli Enti (Corte dei Conti, MEF, BDAP, Agenzia Entrate) secondo le previsioni e le tempistiche di Legge.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assicurare le trasmissioni dei dati agli Enti (Corte dei Conti, MEF, BDAP, Agenzia Entrate) secondo le previsioni e le tempistiche di Legge.	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANTONELLA CHIGHINE	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	Regolare trasmissione dei dati
Effetti	Regolare trasmissione dei dati
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	ness
Da attivare	ness
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100% %	

CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: VALORIZZARE E RISPETTARE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Assicurare tutti gli adempimenti contabili previsti dalle norme entro i termini di Legge.
Descrizione	Assicurare tutti gli adempimenti contabili previsti dalle norme entro i termini di Legge.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	STUDIO E PREDISPOSIZIONE DEL DUP 2017/2019	6	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO
2	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019	7	ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017/19
3	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO 2016	8	AGGIORNAMENTO DUP 2018/20120
4	PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017/2019	9	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE ED AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018/2020
5	VARIAZIONI DI BILANCIO		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
STUDIO E PREDISPOSIZIONE DEL DUP 2017/2019	2017												
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019	2017												
PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO 2016	2017												
PREDISPOSIZIONE ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2017/2019	2017												
VARIAZIONI DI BILANCIO	2017												
ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO AL CONTO CONSUNTIVO	2017												
ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2017/19	2017												
AGGIORNAMENTO DUP 2018/20120	2017												
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE ED AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018/2020	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANTONELLA CHIGHINE	50	50
D4	GESUINO SANNA	50	0

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	La tempistica è stata rispettata per tutte le fasi tranne le ultime due
Effetti	mancata predisposizione dello schema di Bilancio pluriennale ed aggiornamento del DUP
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	ness
Da attivare	approvare nota di aggiornamento Dup e schema di Bilancio 2018-20 entro febbraio 2018
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
90 %	

CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: VALORIZZARE E RISPETTARE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Formazione nuovo personale inserito presso l'Ufficio Ragioneria
Descrizione	Acquisizione competenze tecniche e pratiche per elaborazione stipendi, versamento contributi previdenziali ed assistenziali, certificazione fiscali per il personale dipendente. Certificazioni per incarichi a liberi professionisti. Elaborazione conto annuale del personale e relativa relazione. Annualità 2016 e annualità pregereste: 2015, 2014, 2013.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Formazione nuovo personale inserito presso l'Ufficio Ragioneria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione nuovo personale inserito presso l'Ufficio Ragioneria	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANTONELLA CHIGHINE	100	100

Considerazioni	
Attraverso il effettuato è stato possibile acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento ordinario della mansione e recuperare il fondo di solidarietà quota 2014/2015.	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Acquisizione competenze tecniche e pratiche personale individuato per espletamento funzioni
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Performance Organizzativa - Predisposizione delle misure generali e specifiche PTPC 2018/2020
Descrizione	Mappatura dei procedimenti
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	TUTTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANTONELLA CHIGHINE	50	80
D4	GESUINO SANNA	50	20

Considerazioni	
Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 100% entro il 2017.	
Analisi degli scostamenti	
Cause	Il PTPCT è stato regolarmente aggiornato ed è stata effettuata la mappatura di tutti i processi a rischio gestiti dall'Ente e valutati a elevato grado di esposizione
Effetti	L'Ente dispone di uno strumento adeguato a contenere le misure generali e specifiche di gestione del trattamento del rischio
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Le misure di trattamento del rischio costituiranno oggetto di specifica attività di monitoraggio così come previsto per l'annualità 2018 dal Piano dell'Ente
Da attivare	Monitoraggio attraverso report
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100% %	

CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: VALORIZZARE E RISPETTARE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Presidiare le attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Lotta all'evasione
Descrizione	Recupero tributi comunali non riscossi nelle precedenti annualità. Accertamenti in materia di IMU, TA.RI., TA.S.I. ; TOSAP
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Accertamenti in materia di IMU, TA.RI.; TA.S.I. ; TOSAP

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accertamenti in materia di IMU, TA.RI.; TA.S.I. ; TOSAP	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANTONELLA CHIGHINE	100	100

Considerazioni	
La realizzazione dell'obiettivo si avvale del supporto / operativo di ditta esterna.	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Introiti in linea con le attese
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: INNOVAZIONE E SERVIZI	
Obiettivo Strategico: VALORIZZARE E RISPETTARE. Aumentare le risorse economiche a disposizione della comunità	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Presidiare le attività di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Verifiche dei pagamenti Tassa Rifiuti
Descrizione	Rifiuti
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi dei ruoli emessi anni 2013-2015	3	analisi delle posizioni irregolari ed emissione del ruolo al contribuente
2	verifica incrociata con i pagamenti ricevuti	4	verifica degli incassi ed eventuale sollecito ai contribuenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi dei ruoli emessi anni 2013-2015	2017												
verifica incrociata con i pagamenti ricevuti	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANTONELLA CHIGHINE	100	100

Considerazioni	
Per la realizzazione dell'obiettivo si è utilizzato il supporto tecnico/operativo di ditta esterna.	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Verifiche completate
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n7a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
91 %	

CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale della sicurezza , la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Presidio serale e notturno
Descrizione	Interventi di controllo e assistenza ad iniziative ed eventi.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Controlli e assistenza mirati in fasce serali e notturne	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controlli e assistenza mirati in fasce serali e notturne	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MICHELE PAU	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Presidio garantito
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: MUROS SOSTENIBILE, MUROS VIVIBILE	
Obiettivo Strategico: AMBIENTE (09)	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Assicurare la tutela dal suolo	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	Conclusione intervento messa in sicurezza frana linea ferroviaria. Certificazioni e Rendicontazione.
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Approvazione contabilità finale Conclusione lavori
2	Rendicontazione al commissario straordinario per il rischio idrogeologico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione contabilità finale Conclusione lavori	2017												
Rendicontazione al commissario straordinario per il rischio idrogeologico	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLO CAPULA	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	lavori chiusi e rendicontati
Effetti	nessuna
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	nessuna
Da attivare	nessuna
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: MUROS SOSTENIBILE, MUROS VIVIBILE	
Obiettivo Strategico: AMBIENTE (09)	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Manutenzione del verde urbano
Descrizione	Miglioramento della manutenzione del verde urbano
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Potenziamento del controllo sulla esecuzione del servizio	3	Pubblicazione Bando ed affidamento del Servizio
2	Predisposizione piano straordinario delle potatura. Recepimento delle direttive impartite dalla Giunta	4	Monitoraggio ed esecuzione del Servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziamento del controllo sulla esecuzione del servizio	2017												
Potenziamento del controllo sulla esecuzione del servizio	2018												
Predisposizione piano straordinario delle potatura. Recepimento delle direttive impartite dalla Giunta	2017												
Pubblicazione Bando ed affidamento del Servizio	2017												
Monitoraggio ed esecuzione del Servizio	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLO CAPULA	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Il Bando pubblicato a dicembre, mentre l'affidamento a gennaio '18
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
91 %	

CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: MUROS SOSTENIBILE, MUROS VIVIBILE	
Obiettivo Strategico: MOBILITA' (10)	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Ripristino viabilità collegamento zona industriale
Descrizione	Progettazione e ripristino con riapertura strada zona industriale
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione ed approvazione del progetto	3	Riapertura della strada al transito veicolare
2	Affidamento ed esecuzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Realizzazione attività come da risultato atteso
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA

Indirizzo strategico: MUROS SOSTENIBILE, MUROS VIVIBILE	
Obiettivo Strategico: GESTIONE DEL TERRITORIO	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Predisposizione Piano di Protezione Civile -Incendi da interfaccio e da rischio idrogeologico
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	3	ESECUZIONE PIANO
2	APPROVAZIONE PIANO		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	2017												
APPROVAZIONE PIANO	2018												
ESECUZIONE PIANO	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLO CAPULA	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	la funzione è stata trasferita all'unione
Effetti	Obiettivo Cessato
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
--- %	

CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	Progetto Iscol@
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE

Fasi di attuazione	
1	Approvazione progetto
2	Affidamento lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto	2017												
Affidamento lavori	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLO CAPULA	90	90
SEGR	GAVINA COCCO	10	10

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	Bando pubblicato a dicembre, affidamento a gennaio 2018
Effetti	n/a
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
90 %	

CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: A misura di bambino: scuole primaria e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Progetto RAS Iscol@
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA
Altri CDR coinvolti	02 - AREA FINANZIARIA E CONTABILE, 01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Applicazione parte di avanzo di amministrazione	4	Stipulazione contratto
2	Richiesta spazi finanziari statali	5	Monitoraggio spazi finanziari
3	Espletamento procedure di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Applicazione parte di avanzo di amministrazione	2017												
Richiesta spazi finanziari statali	2017												
Espletamento procedure di gara	2017												
Stipulazione contratto	2017												
Monitoraggio spazi finanziari	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLO CAPULA	70	70
SEGR	GAVINA COCCO	30	30

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Realizzato secondo i valori attesi.
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sviluppo refezione scolastica	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Appalto servizio Mensa scolastica a.s. 2017/18 e 2018/19
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio del menù, del bando, disciplinare e del C.S.A.; studio delle quote di compartecipazione dell'utenza	5	Avvio del servizio
2	inserimento gara su Sardegna CAT (mercato elettronico della PA in Sardegna)	6	sottoscrizione del contratto
3	apertura buste documentazione amministrativa	7	Monitoraggio mensile del servizio
4	recepimento dell'aggiudicazione conclusa da parte della Commissione di gara.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio del menù, del bando, disciplinare e del C.S.A.; studio delle quote di compartecipazione dell'utenza	2017												
inserimento gara su Sardegna CAT (mercato elettronico della PA in Sardegna)	2017												
apertura buste documentazione amministrativa	2017												
recepimento dell'aggiudicazione conclusa da parte della Commissione di gara.	2017												
Monitoraggio mensile del servizio	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANGELA GAVINA PLUCHINO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	Mancata sottoscrizione del contratto per motivi dipendenti dall'affidatario: ATI
Effetti	Attivazione e regolare svolgimento servizio
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Sollecitazioni all ' ATI
Da attivare	Ulteriori Solleciti
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
90 %	

CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sviluppo trasporto scolastico	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Monitoraggio Servizio Trasporto Scolastico
Descrizione	Servizio in convenzione con il Comune di Cargeghe.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio e verifiche sul mezzo scuolabus concesso nel 2016 ai Comuni di Muros/Cargeghe e affidato al Comune di Muros.	3	Attenzione ai rilievi dell'utenza e degli stakeholders
2	Monitoraggio sul regolare svolgimento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio e verifiche sul mezzo scuolabus concesso nel 2016 ai Comuni di Muros/Cargeghe e affidato al Comune di Muros.	2017												
Monitoraggio sul regolare svolgimento del servizio	2017												
Attenzione ai rilievi dell'utenza e degli stakeholders	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANGELA GAVINA PLUCHINO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Monitoraggio costante su mezzo e svolgimento regolare del servizio fornito dal Comune capofila
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
91 %	

CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Sviluppare l'offerta culturale e turistica attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Implementazione dei rapporti dell' Ente con le associazioni culturali
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio e predisposizione di un bando pubblico destinato alle Associazioni presenti sul territorio, finalizzato a conoscere le attività culturali offerte. (Attuazione Misura specifica PTPCT)	3	Concessione contributi
2	Istanze/proposte delle Associazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e predisposizione di un bando pubblico destinato alle Associazioni presenti sul territorio, finalizzato a conoscere le attività culturali offerte. (Attuazione Misura specifica PTPCT)	2017												
Istanze/proposte delle Associazioni	2017												
Concessione contributi	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANGELA GAVINA PLUCHINO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Attuazione misura specifica PTPCT 2017
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
95 %	

CDR	04 - AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Altri CDR coinvolti	03 - AREA TECNICO MANUTENTIVA E PUBBLICA SICUREZZA, 04 - AREA SOZIALE

Indirizzo strategico: MUROS SOSTENIBILE, MUROS VIVIBILE	
Obiettivo Strategico: GIOVANI E SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e dal tempo libero	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Gestione strutture sportive
Descrizione	Studio di convenzione per la concessione di impianti sportivi alle associazioni sportive sia di tipo dilettantistico sia agonistiche.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	01 - AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Elaborazione proposta di convenzione di sottoscrivere con associazioni sportive . (Attuazione Misura specifica PTPCT)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione proposta di convenzione di sottoscrivere con associazioni sportive . (Attuazione Misura specifica PTPCT)	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	GAVINA COCCO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	N/A
Effetti	N/A
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	PRODUZIONE ATTO GIUNTA
Da attivare	DELIBERAZIONE GM
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
91 %	

CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: MUROS SOLIDALE	
Obiettivo Strategico: SOLIDARIETA'	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Attuare politiche integrate a favore del disabile e delle famiglie	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	Interventi a favore dei minori disabili finalizzati a garantire il diritto allo studio.
Descrizione	Organizzazione del servizio mediante affidamento a terzi, con utilizzo di trasferimento RAS
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento del servizio a soggetto terzo.	3	Front office con le famiglie dei destinatari del servizio
2	Monitoraggio del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANGELA GAVINA PLUCHINO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	n/a
Effetti	Gli interventi sono garantiti a favore dei soggetti destinatari del servizio
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	n/a
Da attivare	n/a
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100 %	

CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	Gestire i rapporti con il PLUS istituito presso Comune di Osilo
Descrizione	
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	04 - AREA SOCIO CULTURALE SCOLASTICA E SPORTIVA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Partecipazione attiva alle scelte operate presso il PLUS. Osilo	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione attiva alle scelte operate presso il PLUS. Osilo	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANGELA GAVINA PLUCHINO	100	100

Considerazioni	
Analisi degli scostamenti	
Cause	pienamente raggiunto
Effetti	declinazione
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	nessuna
Da attivare	nessuna
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
100%	

CDR	04 - AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	Performance Organizzativa - Efficiente gestione delle risorse assegnate
Descrizione	Garantire un'efficiente gestione delle risorse assegnate all'unità organizzativa mediante la completa acquisizione delle risorse previste in entrata e la spendita delle risorse assegnate sia in termini di budget di unità organizzativa (entrate proprie) e quota parte del budget generale.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	TUTTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ANTONIETTA MASALA E	50	50
C1	CARTA CRISTINA	50	50

Considerazioni	
I responsabili di servizio dovranno produrre un congiunto report entro il 15 novembre garantendo, fra le altre, una gestione efficiente delle risorse a disposizione attraverso, se del caso, la "cessione" di risorse da un'unità organizzativa all'altra.	

Analisi degli scostamenti	
Cause	Le risorse Ras sono state recuperate nel mese di febbraio 2017 - Quelle relative all'accertamento delle entrate per loculi cimiteriali è attualmente in corso
Effetti	Ricognizione contratti di concessione cimiteriale in essere. La soluzione non può prescindere che dagli indirizzi dell'organo politico

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Modifica del regolamento cimiteriale
Da attivare	Ulteriori modifiche sulla regolamentazione esistente

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
80% %	

CDR	04 - AREA SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	Performance Organizzativa - Implementazione dei servizi di Amministrazione Trasparente.
Descrizione	Adeguamento tecnico e operativo alla nuova disciplina D.Lgs 97/2016 e linee guida ANAC del 30.12.2016.
Peso	10
Anno di scadenza	2017
Assegnazione CDR	04 - TUTTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2017												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANGELA GAVINA PLUCHINO	100	100

Considerazioni	
Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.	

Analisi degli scostamenti	
Cause	Le sezioni di amministrazione Trasparente è costantemente presidiata
Effetti	Aggiornamento costante

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Adottate circolari per i vari Responsabili della pubblicazione del flusso documentale
Da attivare	formazione mirata sulla predisposizione degli atti amministrativi al fine della garanzia della completezza richiesta da Anac

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
91 %	