



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

SEGRETARIO GENERALE

PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020

REFERTO INTERMEDIO DEL
CONTROLLO DI GESTIONE

ALLEGATO B)

INDICE

Obiettivi Generali

TUTTI I SETTORI

Obiettivi Strategici :

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE**
- AVVOCATURA**
- POLIZIA MUNICIPALE**
- SETTORE OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE**
- SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**
- GOVERNO DEL TERRITORIO**
- SERVIZI ALLA PERSONA**

OBIETTIVI GENERALI

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
Realizzazione nuovo sito istituzionale dell'ente ed avvio servizi on-line – Pago pa – Spid – Amministrazione Trasparente	% Fasi 100 % Indicatori 100% % Progetto Inf. 100	Il progetto si è svolto regolarmente. Pur con diverse criticità	Si rimanda alla relazione allegata al report finale

OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di Responsabilità 01 - SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : DOTT. SSA NORIDA DI MAIO

Centro di Costo Segreteria Generale

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>Regolamento dell'accesso agli atti ed organizzazione delle procedure di gestione</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente. secondo il Report prodotto</p>	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato. Non sono segnalate criticità.</p>

Centro di Costo PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
REVISIONE SOCIETA' PARTECIPATE	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente.	Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate Criticità

Centro di Costo SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>AVVIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ON – LINE E DIGITALIZZAZIONE LISTE DEL SERVIZIO ELETTORALE</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente.</p>	<p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.</p>

Centro di Costo INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>AVVIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ON LINE E DIGITALIZZAZIONE LISTE DEL SERVIZIO ELETTORALE</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si ritiene concluso. Secondo le previsioni</p>	<p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo Non sono segnalate criticità</p>
<p>GESTIONE ED AFFIDAMENTO CONTRATTO TELEFONIA 2020 – STAMPANTI MULTIUSO – POTENZIAMENTO RETE</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto secondo le previsioni.</p>	<p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo, Non sono segnalate criticità</p>

Centro di Costo RISORSE UMANE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA DIPENDENTI DELL'ENTE. CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI SERVIZIO</p>	<p>% Fasi % Indicatori % Progetto</p>	<p>Il progetto NON si è svolto secondo le previsioni.</p>	<p>Il progetto richiede variazioni sulla tempistica dell'attività prevista n. 2</p>

Centro di Responsabilità 01 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

Responsabile : ARCH. SILVIA FONTANI

Centro di Costo POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE POLITICHE PER LA CASA

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
BANDO CONTRIBUTO AFFITTO ORDINARIO E CONTRIBUTO AFFITTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Nessuna. Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo come Non sono segnalate criticità
BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER LE UTENZE DEBOLI 2020	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Nessuna. Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo come Non sono segnalate criticità

Centro di Costo SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI E DEI NIDI COMUNALI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo .

Centro di Costo SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
REALIZZAZIONE SANGIULIANESE 2020	SETTEMBRE % Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.

Centro di Costo SPORT TEMPO LIBERO TURISMO POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
REALIZZAZIONE PROGETTO READY	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo EDILIZIA PRIVATA

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
VERIFICA ED ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO MONITORAGGIO ED ANALISI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ABUSI EDILIZI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo S..U.A.P.

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
INTERVENTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo URBANISTICA

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ED ERS</p>	<p>% Fasi % Indicatori % Progetto</p>	<p>Il progetto presenta delle criticità</p>	<p>Il progetto NON è concluso. Se ne richiede la conclusione alla data del 31 marzo 2021 attraverso lo spostamento dell'attività n. 2 .</p>

Centro di Costo OPERE PUBBLICHE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
GESTIONE SINISTRI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.
RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE	% Fasi % Indicatori % Progetto	Il progetto non si è svolto regolarmente	Il progetto non si è concluso. Si chiede lo spostamento al 2021 dell'indicatore di risultato n. 2
PARTECIPAZIONE A BANDI PROVINCIALI, REGIONALI O STATALI PER OTTENERE FINANZIAMENTI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo PATRIMONIO E SERVIZI CIMITERIALI

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>RICOGNIZIONE DELLE SEPOLTURE SCADUTE LUNGO I PERIMETRI CIMITERIALI SINERGICHE AGLI INTERVENTI DI NATURA STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI DI ASCIANO – AGNANO – MOLINA DI QUOSA</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente</p>	<p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.</p>

Centro di Costo PATRIMONIO

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
FORNIRE ADEGUATA INFORMAZIONE ALL'UTENZA E RIDURRE LA TEMPISTICA DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE COSAP	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo AMBIENTE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PERCORSO DENOMINATO VIA DEI MOLINI NELLA FRAZIONE DI MOLINA DI QUOSA	% Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo AMBIENTE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	% Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100.	Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.
APPROVAZIONE DEL PEF CON IL NUOVO METODO "ARERA" PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA TARI	% Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100.	Il progetto si è svolto regolarmente	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo AMBIENTE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>P.I.T. PIANURA PISANA – MONTE PISANO -</p> <p>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PARCO E FORESTERIA MONTE CASTELLARE</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100.</p> <p>% Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100.</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente</p> <p>Il progetto si è svolto regolarmente</p>	<p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.</p> <p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.</p>

**Centro di Responsabilità 03 SETTORE FINANZIARIO E
GESTIONE DELLE RISORSE**

Responsabile DOTT. DAVID GAY

Centro di Costo BILANCIO E CONTABILITA'

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
EMERGENZA COVID-19 MANTENIMENTO STANDARD DEL SERVIZIO	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto secondo le previsioni.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.
GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO NELLA FASE DELL'EMERGENZA COVID-19	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto i secondo le previsioni	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo ENTRATE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
APPLICAZIONE ALLA GESTIONE TARI DELLE MODIFICHE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto secondo le previsioni.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo c Non sono segnalate criticità.
RECUPERO EVASIONE IMU – TASI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto	Il progetto si è svolto secondo le previsioni.	Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo Non sono segnalate criticità.

Centro di Costo PROVVEDITORATO

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p>AFFIDAMENTO E GESTIONE APPALTO PLURIENNALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto secondo le previsioni.</p>	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.</p>
<p>INVENTARIO BENI IMMOBILI E BENI MOBILI: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto secondo le previsioni.</p>	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.</p>

Centro di Responsabilità AVVOCATURA

Responsabile AVV. ALDO FANELLI

Centro di Costo UFFICIO LEGALE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
GESTIONE SINISTRI	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto secondo le previsioni.	Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto secondo le previsioni.	Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate criticità.

Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE

Responsabile MAGG. GRAZIA ANGIOLINI

Centro di Costo 27 POLIZIA LOCALE

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO	% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100	Il progetto si è svolto secondo le previsioni.	Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Non sono segnalate Criticità