



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

SEGRETARIO GENERALE

PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021

REFERTO FINALE DEL
CONTROLLO DI GESTIONE

ALLEGATO D)



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

SEGRETARIO GENERALE

Servizio Programmazione Organizzazione Controlli Interni e sugli Enti Partecipati

Premessa

Il PEG/Piano della Performance è il documento che conclude l'iter di pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.

Con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione si chiude il ciclo della programmazione.

In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.

Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

La pianificazione strategica del Comune di San Giuliano Terme è contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2021/2023) approvato con deliberazione di C.C. n. del n. 10 del 30/03/2021.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'articolo 198 del del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che la struttura operativa al quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del predetto controllo agli amministratori per la verifica

dello stato di attuazione degli obiettivi ed ai responsabili dei servizi affinché questi abbiano gli elementi per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Con l'articolo 12 del "Regolamento Controllo di Gestione", approvato dal Comune di San Giuliano Terme con deliberazione consiliare n. 53 del 30.09.2013, tale norma generale è stata regolamentata tramite i commi 4, 5, 6, 7 e 8 nel quale sono indicati le modalità dell'attività di confronto e reporting dei centri di responsabilità), i periodi temporali di riferimento e le modalità di effettuazione del rapporto.

L'attività di controllo

La fase di programmazione, con l'approvazione del P.E.G. 2021, è stata effettuata in due distinte fasi, la prima con l'approvazione della parte contabile e l'assegnazione del budget ai singoli Dirigenti come da deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 1 aprile 2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2021-2023. Parte contabile", la seconda con l'approvazione della parte obiettivi effettuata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 13 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, in cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, munito del Piano degli Obiettivi di cui all'articolo 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs 267/2000, ed il Piano della Performance per l'anno 2021, integrati in unico documento, come previsto dal comma 3-bis dell'art 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 11 novembre 2021 sono state infine apportate al "Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2021", le proposte di variazione strettamente conseguenti ai risultati dei Report prodotte dai Dirigenti alla data del 30.09.2021.

Alla fase iniziale è seguita, da parte del Servizio Programmazione Organizzazione Controlli Interni e sugli Enti Partecipati, quella di controllo che viene esplicitata attraverso la predisposizione del "report" al 31 Dicembre 2021 per ogni Centro di Responsabilità al fine di verificare:

- il grado di raggiungimento di ogni obiettivo formulato, reso possibile dal grado di realizzazione delle attività programmate, espresso attraverso stati di avanzamento e percentuali di attuazione, con eventuali osservazioni alle singole fasi del progetto;
- la percentuale, per ogni indicatore collegato all'obiettivo, dei risultati effettivi rispetto a quelli attesi, con eventuali osservazioni;
- la verifica delle risorse umane utilizzate per ciascun progetto;
- le criticità eventualmente verificatesi durante lo svolgimento del progetto.

Si è trattato pertanto in altri termini di evidenziare in apposito report, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio titolari Centri di Responsabilità, gli esiti dell'azione, le eventuali criticità, gli scostamenti rispetto agli obiettivi e programmi, le cause degli scostamenti e le conseguenti azioni correttive sulle fasi e sugli indicatori, nonché la verifica delle risorse umane a disposizione per ogni progetto.

Il referto finale del Controllo di Gestione

Con la presente relazione finale si rappresenta lo stato di finale di attuazione dei progetti del PEG 2021 distinto per singolo Servizio.

L'aspetto centrale della rappresentazione delle risultanze dei vari report riguarda ovviamente gli eventuali scostamenti dagli obiettivi e dai programmi predefiniti, nonché evidenziare le criticità.

Il Servizio Programmazione Organizzazione Controlli Interni e sugli Enti Partecipati, sulla base dei report trasmessi da ogni Servizio/Settore, ha conseguentemente provveduto ad effettuare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del Regolamento Controllo di Gestione, un'analisi finale di ogni progetto, provvedendo ad evidenziare i valori, le criticità ed i fatti amministrativi rilevati in ciascuna fase, gli eventuali scostamenti accertati rispetto agli indicatori finali prefissati e le risorse umane utilizzate.

Quale ultima azione ha proceduto ad esprimere una propria valutazione finale sui risultati dei progetti, nonché a monitorarne i risultati.

Stato di attuazione finale

In generale lo stato di attuazione finale dei progetti relativi al P.E.G. 2021, sulla base dei report trasmessi, ha raggiunto nella quasi totalità dei casi le aspettative previste dai singoli obiettivi.

Per le singole valutazioni sugli obiettivi si rimanda ai progetti specifici di ogni Settore/Unità apicale.

Sistema di valutazione della Performance - Performance Generale dell'Ente – Performance di Settore/Servizio

- **Obiettivi di Processo e/o di Attività per ogni Servizio dell'ente:** finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi Settori/Servizi; ciascun Servizio provvede, per quanto di propria competenza, a rilevare le attività consolidate e le funzioni svolte.

- **Obiettivi Intersettoriali:** finalizzati all'attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (PTPC) da parte dei Settori, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche con i relativi indicatori collegati agli obiettivi inseriti nel Piano della Performance.

Con la predisposizione della Relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 150/2009, come modificato da D.Lgs. 25.05.2017 n. 74, l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholders*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel

corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La Relazione sulla Performance predisposta dalla apposita struttura amministrativa, sarà approvata dalla Giunta Comunale e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente, così come tutti gli altri documenti programmatici.

La validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

INDICE

Obiettivi Generali

TUTTI I SETTORI

Obiettivi Settoriali :

- SETTORE SEGRETERIA GENERALE**
- POLIZIA MUNICIPALE**
- SETTORE AMMINISTRATIVO-LEGALE**
- SETTORE TECNICO**
- SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
<p>ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2021/2023</p>	<p>% Fasi 100% % Indicatori 100% % Progetto 100%</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente, pur in presenza di alcune criticità dovute all'aggiornamento manuale del Sito ufficiale dell'Ente, ormai in completa definizione.</p>	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo. Le criticità segnalate, dovute all'aggiornamento manuale del Sito Ufficiale sono state risolte nel corso dell'anno. Si rimanda per ogni altra considerazione alla relazione di cui al report al 31/12/2021.</p>

OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di Responsabilità - SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Responsabile : DOTT. SSA MARIA PAOLA LA FRANCA

Centro di costo SEGRETERIA GENERALE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
REVISIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	% 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.
REPERTORIO DEI CONTRATTI	% 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 PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI DELL'ENTE CON CADENZA TRIMESTRALE	% 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 STAFF DEL SINDACO

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	% 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 MESSI NOTIFICATORI

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
NOTIFICHE DI TUTTI I TRIBUTI DELL'ENTE E DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	% 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 GESTIONE SINISTRI

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
GESTIONE SINISTRI	% 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 RISORSE UMANE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ATTUAZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE	% 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 Responsabilità POLIZIA LOCALE

Responsabile MAGG. GRAZIA ANGIOLINI

Centro di Costo 27 POLIZIA LOCALE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
CONTROLLO 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.

Centro di Responsabilità SETTORE AMMINISTRATIVO-LEGALE
Responsabile AVV. ALDO FANELLI

Centro di Costo AFFARI CONTENZIOSI E CONSULENZA LEGALE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE	% 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. Si rimanda per ogni altra considerazione alla Tabella di Valutazione allegata ai presenti documenti.

Centro di Costo SERVIZIO DEMOGRAFICI E STATO CIVILE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
MESSA A REGIME DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE	% 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.
INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE- DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA, UNIONI CIVILI	% 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.
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – RILEVAZIONE DELLE CONVIVENZE E DELLE PERSONE SENZA TETTO E SENZA FISSA DIMORA	% 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.
AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE INFORMATIVE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SUL SITO DEL COMUNE	% 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 SERVIZIO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE NOTO PAGO PA	% 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.
PRIVACY E SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI	% 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.
DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI ALL'INTERNO DELL'ENTE E ATTUAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA AGID SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI INFORMATIVI.	% 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 AL CITTADINO

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE NELLA FRAZIONE DEL CAPOLUOGO	% 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.
RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	% 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.
SERVIZI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E DEI NIDI COMUNALI	% 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.
REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE TARIFE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E SPORTIVI	% 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.

<p align="center">REALIZZAZIONE DEL PROGETTO READY</p>	<p>% Fasi 90%</p> <p>% Indicatori 90%</p> <p>% Progetto 90%</p>	<p>Il progetto è stato quasi completamente raggiunto. Si sono verificate criticità relative alla pandemia da Covid-19, che ha reso impossibile concludere le attività dei mesi di novembre e dicembre 2021 secondo quanto previsto dal cronoprogramma.</p>	<p>Il progetto si ritiene quasi completamente concluso, evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo in misura pari al 90%.</p> <p>Le criticità dovute alla pandemia da Covid-19 hanno comunque consentito un buon livello di sviluppo del progetto, il quale ha subito un rallentamento unicamente negli ultimi due mesi dell'anno 2021..</p> <p>Si rimanda per ogni altra considerazione alla relazione di cui al report al 31/12/2021 e alla Tabella del Nucleo di Valutazione.</p>
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro di Costo SERVIZIO TURISMO E CULTURA

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DANTOPOLI – A PASSO DI DANTE, TRA OPERE, DOCUMENTI E L'IMMORTALITÀ	% 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.
REALIZZAZIONE DEL SETTEMBRE SANGIULIANESE	% 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 Responsabilità SETTORE TECNICO
Responsabile ING. LEONARDO MUSUMECI

Centro di costo URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMA COMUNALE PER LA LOCALIZZAZION E DI IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 49/2011, PER IL TRIENNIO 2021-2023 E OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI	% 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 AMBIENTE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
SOCCORSO E MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI	% 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.
MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E CANALI	% 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 PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA “E. FERMI” DI PONTASSERCHIO	% Fasi 50% % Indicatori 50% % Progetto 50%	Il progetto è stato parzialmente raggiunto. Le criticità dovute a ritardi non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione hanno causato un parziale scostamento dal cronoprogramma previsto.	Il progetto ha subito un rallentamento a causa di ritardi legati all'ottenimento del parere VVF ed all'erogazione del finanziamento. Parte delle attività si sono pertanto spostate al 2022. Il progetto è stato comunque parzialmente raggiunto. Si rimanda alla relazione di cui al report al 31/12/2021 e alla Tabella del Nucleo di Valutazione.
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ASCIANO	% 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.
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE GIÀ SEDE DELL'ALBERGO TERME	% Fasi 100% % Indicatori 100% % Progetto 100%	Il progetto è da considerarsi raggiunto, nonostante lo scostamento apparente rispetto agli indicatori e al cronoprogramma indicati inizialmente. Le esigenze di adempiere alle necessità connesse ai bandi del PNRR, hanno reso infatti necessario un parziale reindirizzamento delle risorse umane e strumentali verso diverse finalità.	Gli indicatori di risultato si considerano raggiunti, nonostante lo scostamento apparente rispetto alle schede iniziali dei progetti. La valutazione tiene conto delle mutate condizioni di contesto e delle sopravvenienze PNRR, come segnalato dall'Amministrazione e confermato dal vaglio e dalla verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione con documento del 06/04/2022 Si rimanda per ogni altra considerazione alla relazione di cui al report al 31/12/2021 e alla Tabella del Nucleo di Valutazione.
ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA G.B. NICCOLINI	% Fasi 100% % Indicatori 100%	Il progetto è da considerarsi raggiunto, nonostante lo scostamento apparente rispetto agli indicatori e al cronoprogramma	Gli indicatori di risultato si considerano raggiunti, nonostante lo scostamento apparente rispetto alle schede iniziali dei progetti.

	% Progetto 100%	<p>indicati inizialmente.</p> <p>Le esigenze di adempiere alle necessità connesse ai bandi del PNRR, hanno reso infatti necessario un parziale reindirizzamento delle risorse umane e strumentali verso diverse finalità.</p>	<p>La valutazione tiene conto delle mutate condizioni di contesto e delle sopravvenienze PNRR, come segnalato dall'Amministrazione e confermato dal vaglio e dalla verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione con documento del 06/04/2022</p> <p>Si rimanda per ogni altra considerazione alla relazione di cui al report al 31/12/2021 e alla Tabella del Nucleo di Valutazione.</p>
REGOLAMENTO DI ADOZIONE DELLE AREE VERDI	<p>% Fasi 100%</p> <p>% Indicatori 100%</p> <p>% Progetto 100%</p>	Il progetto si è svolto regolarmente.	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.</p> <p>Non sono segnalate Criticità.</p>
RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE	<p>% Fasi 100%</p> <p>% Indicatori 100%</p> <p>% Progetto 100%</p>	Il progetto si è svolto regolarmente.	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.</p> <p>Non sono segnalate Criticità.</p>
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN METATO	<p>% Fasi 100%</p> <p>% Indicatori 100%</p> <p>% Progetto 100%</p>	Il progetto si è svolto regolarmente.	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.</p> <p>Non sono segnalate Criticità.</p>
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI	<p>% Fasi 100%</p> <p>% Indicatori 100%</p> <p>% Progetto 100%</p>	Il progetto si è svolto regolarmente.	<p>Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo.</p> <p>Non sono segnalate Criticità.</p>

Centro di Responsabilità SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

Responsabile

DOTT. DAVID GAY

Centro di Costo ENTRATE

PROGETTI DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
RECUPERO EVASIONE IMU-TASI ANNO 2021	% 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.
MODIFICA REGOLAMENTO TARI	% 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 costo BILANCIO E CONTABILITÀ

<p align="center">PROGETTI DESCRIZIONE</p>	<p align="center">ATTUAZIONE</p>	<p align="center">EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE</p>	<p align="center">OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO</p>
<p align="center">RENDICONTAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 COMMA 1 D.L. 34/2020 E SS MM II</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p align="center">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. Non sono segnalate Criticità.</p>
<p align="center">ALLINEAMENTO DELLE SCRITTURE DELLO STATO PATRIMONIALE A INVENTARIO AGGIORNATO</p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p align="center">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. Non sono segnalate Criticità.</p>