



**COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**

Provincia di Pisa

**SEGRETARIO GENERALE**

**PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**REFERTO FINALE DEL**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**

**ALLEGATO B)**



## 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, alla 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 2019/2020) approvato dalla G.M. con deliberazione n. 72 del 30-12-2019

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. 2019, 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. 41 del 5 Marzo 2019 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019 – Approvazione parte contabile e assegnazione budget", la seconda con l'approvazione della parte obiettivi effettuata con la deliberazione della G.C. n. 132 del 21 maggio 2019 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 2019, integrati in due documenti, e relativi allegati, come previsto dal comma 3-bis dell'art 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Con successiva deliberazione n. 272 del 19 dicembre 2019 sono state infine apportate al "Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2019, le proposte di variazione strettamente conseguenti ai risultati dei Report prodotte dai Dirigenti alla data del 30.09.2019.

Alla fase iniziale è seguita, da parte del Servizio Programmazione Organizzazione Controlli Interni e sugli Enti Partecipati, quella di controllo che viene esplicata attraverso la predisposizione del "report" al 31 Dicembre 2019 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 fine di attuazione dei progetti del PEG 2019 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. 2019, sulla base dei report trasmessi, ha raggiunto nella quasi totalità 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 2019-2020 (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 stakeholder, 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 Strategici :**

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

## OBIETTIVI GENERALI

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>Attuazione delle misure previste nel piano triennale anticorruzione 2019/2021</b>	% Fasi 100  % Indicatori 100%  % Progetto Inf. 100	Il progetto si è svolto regolarmente. Pur con diverse criticità	Si rimanda alla relazione di cui al report al 31/12/2019

## **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			
<b>INSEDIAMENTO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>NUOVA</b> % Fasi 100 % Indicatori 100. % Progetto 100	Il progetto si è svolto regolarmente. Secondo il Report prodotto	Il progetto si ritiene concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato. Non sono segnalate criticità.

**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			
<p><b>REDAZIONE COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020</b></p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente.</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><b>CONSOLIDARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI (STRATEGICO E DI GESTIONE) COERENTE CON I VIGENTI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (DUP - PEG)</b></p>	<p>% Fasi 100 % Indicatori 100 % Progetto 100</p>	<p>Il progetto si è svolto regolarmente.</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>

**Centro di Costo SERVIZI DEMOGRAFICI**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26/5/2019</b>	% 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. Non sono segnalate criticità.
<b>DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI ELETTORALI</b>	% 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. Non sono segnalate criticità.
<b>RIORGANIZZAZIONE INTERNA INTERSCAMBIO DEL PERSONALE DEL SETTORE ISTITUZIONE SPORTELLO VELOCE</b>	% 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. Non sono segnalate criticità.

**Centro di Costo INNOVAZIONE E TECNOLOGIA**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<p><b>RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA LAN COMUNALE AGGIORNAMENTO SISTEMA VOIP E REVISIONE CONTRATTI TELEFONIA MOBILE</b></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><b>EVOLUZIONE PACCHETTO APPLICATIVO GESTIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI – CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A NORMA ED AVVIO PACCHETTO APPLICATIVO PER L'INVIO DEI DATI AL CASELLARIO INPS</b></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><b>ATTUARE LE POLITICHE DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI, LA GESTIONE GIURIDICA, AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA</b></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. Non sono segnalate Criticità</p>
<p><b>VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI ASSICURAZIONI DEI DIPENDENTI SECONDO LE NUOVE MODALITA' INFORMATICHE ON – LINE INTRODOTTE DALL'INPS EX GESTIONE INPDAP</b></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. Non sono segnalate Criticità</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			
<p><b>FRONTEGGIAMENTO DEL BISOGNO CASA</b></p> <p><b>SOSTEGNO AL DISAGIO</b></p>	<p>% Fasi 100</p> <p>% Indicatori 100</p> <p>% Progetto 100</p> <p>% Fasi 100</p> <p>% Indicatori 100</p> <p>% Progetto 100</p>	<p>Nessuna.</p> <p>Il progetto si è svolto regolarmente</p> <p>Nessuna.</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 come Non sono segnalate criticità</p> <p>Il progetto è concluso evidenziando il raggiungimento delle azioni e degli indicatori di risultato previsti dall'obiettivo come Non sono segnalate criticità</p>



**Centro di Costo SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	% 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 .
<b>PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI</b>	% 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 .
<b>SOSTEGNO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO</b>	% 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 .

**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			
<p><b>PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COME LUOGO DI CULTURA, INTEGRAZIONE SOCIALITA'</b></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.</p>

**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			
<b>AGGIORNAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE PER I GIOVANI</b>	% 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.
<b>SPORT E TERRITORIO</b>	% 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.
<b>OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCESSIONI DI PATROCINI</b>	% 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			
<b>VERIFICA ED ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO</b>	% 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			
<b>CONTROLLO E VIGILANZA SULLE SEGNALAZIONI DI AVVIO ATTIVITA' DEGLI AGRITURISMI PRESENTI SUL TERRITORIO</b>	% 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			
DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
<b>RELAZIONE TECNICA DEL POC COMUNALE ART. 95 L.R. 65/2014</b>	% 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 Responsabilità**

**SETTORE OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E  
AMBIENTE**

**Responsabile**

**DOTT.SSA NORIDA DI MAIO**

**Centro di Costo OPERE PUBBLICHE**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO</b>	% 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><b>ENUMAZIONI E TRASLAZIONI STRAORDINARIE SINERGICHE AI LAVORI DI QUALIFICAZIONE DEI CIMITERI</b></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			
<b>AGGIORNAMENTO INVENTARIO STRADE</b>	% 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**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>FORNIRE ADEGUATA INFORMAZIONE ALL'UTENZA E RIDURRE LA TEMPISTICA DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE COSAP</b>	% 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 RIFIUTI**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>DA RIFIUTI A RISORSE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO</b>	% 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			
<b>CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA IDRAULICO SUPERFICIALE</b>	% 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			
<b>P.I.T. PIANURA PISANA – MONTE PISANO</b> -	% 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 Responsabilità 03 SETTORE FINANZIARIO E  
GESTIONE DELLE RISORSE**

**Responsabile**

**DOTT. DAVID GAY**





**Centro di Costo ENTRATE**

PROGETTI	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
DESCRIZIONE			
<b>INVIO SOLLECITI TARI 2015 E 2016</b>	% 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 come rilevabile anche dalla relazione finale Non sono segnalate criticità.
<b>RECUPERO EVASIONE IMU – TASI ANNO 2019</b>	% 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 come rilevabile anche dalla relazione finale 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			
<b>DIGITALIZZAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate</b>	% 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. Sono state superate le criticità finali

**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			
<b>IMPLEMENTAZIONE DELLA SUITE UFFICIO LEGALE</b>	% Fasi 100 % Indicatori 85 % Progetto 85	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			
DESCRIZIONE	ATTUAZIONE	EVENTUALI CRITICITA' GENERALI EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE FINALE	OSSERVAZIONI U.O. PROGRAMMAZIONE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
<b>MANTENIMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO PER L'ANNUALITA' 2019</b>	% 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