



COMUNE DI ORISTANO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2016

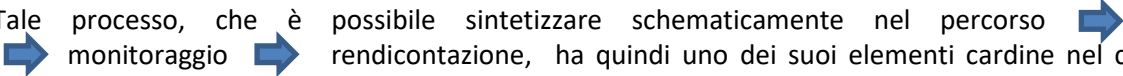



PREMESSA.....	3
IL REFERTO PER PROGRAMMI E OBIETTIVI	6
<i>Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....</i>	<i>7</i>
Programma: 1 Organi istituzionali	7
Programma: 2 Segreteria generale.....	8
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.....	11
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12
Programma: 6 Ufficio tecnico.....	13
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	14
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi.....	15
Programma: 10 Risorse umane.....	16
Programma: 11 Altri Servizi Generali	17
<i>Missione: 2 Giustizia.....</i>	<i>18</i>
Programma: 1 Uffici Giudiziari	18
<i>Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza</i>	<i>19</i>
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa.....	19
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana.....	20
<i>Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio</i>	<i>21</i>
Programma: 1 Istruzione prescolastica.....	21
Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria.....	22
Programma: 4 Istruzione universitaria	24
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione	25
Programma: 7 Diritto allo studio.....	26
<i>Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	<i>27</i>
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.....	27
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	29
<i>Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero.....</i>	<i>32</i>
Programma: 1 Sport e tempo libero	32
Programma: 2 Giovani	34
<i>Missione: 7 Turismo.....</i>	<i>35</i>
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	35
<i>Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	<i>36</i>
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio	36
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	38
<i>Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....</i>	<i>39</i>
Programma: 1 Difesa del suolo	39
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.....	39
Programma: 3 Rifiuti.....	41
<i>Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità.....</i>	<i>42</i>
Programma: 4 Altre modalità di trasporto.....	42
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali.....	43
<i>Missione: 11 Soccorso civile.....</i>	<i>45</i>
Programma: 1 Sistema di protezione civile.....	45
<i>Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....</i>	<i>46</i>
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.....	46
Programma: 2 Interventi per la disabilità	48
Programma: 3 Interventi per gli anziani.....	49
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	50
Programma: 5 Interventi per le famiglie	51
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa.....	52
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	54
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria	55
<i>Missione: 14 Sviluppo economico e competitività</i>	<i>56</i>

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato.....	56
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori.....	57
<i>Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....</i>	<i>58</i>
<i>Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche.....</i>	<i>58</i>
Programma: 1 Fonti energetiche.....	58
<i>Missione: 19 Relazioni internazionali.....</i>	<i>59</i>
Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.....	59
LINEE GENERALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	60
LA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	63
LA DINAMICA DEL PERSONALE	66
I SERVIZI PUBBLICI.....	68
I SERVIZI A CARATTERE GENERALE.....	72
SETTORE STAFF DEL SINDACO	73
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA.....	75
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE E SERVIZI CULTURALI	76
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	80
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.....	81
SETTORE VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA'	83
SOCIETA' PARTECIPATE.....	86
QUALITA' DEI SERVIZI	90

Premessa

Il controllo di gestione costituisce una delle fasi di quel processo di tipo “circolare” e collaborativo che coinvolge l’Ente nel suo complesso (organi di indirizzo politico-amministrativo, i Dirigenti e tutto il personale) e che, partendo dalla programmazione di interventi e obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie, consente di verificarne l’effettiva realizzazione in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi anche secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell’utenza;
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta

Tale processo, che è possibile sintetizzare schematicamente nel percorso  programmazione  programmazione  monitoraggio  rendicontazione, ha quindi uno dei suoi elementi cardine nel controllo di gestione finalizzato a verificare da un lato lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e dall’altro, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e utilizzate, a confronto con la qualità dei servizi offerti, la funzionalità della struttura organizzativa dell’ente.

Il principio contabile 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011 concernente la programmazione di bilancio identifica quale strumento fondamentale a tal fine il Documento Unico di Programmazione (Dup) seguito dal Piano Esecutivo di Gestione. E’ fondamentale attraverso tali documenti, unitamente al Piano della Performance e al Rendiconto di Gestione che il Comune di Oristano ha proceduto alla redazione del presente referto. La sequenza temporale di approvazione dei suindicati documenti è di seguito specificata:

- Documento Unico di Programmazione triennio 2016-2018 e il bilancio di previsione triennio 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/06/2016;
- Peg Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 07/07/2016;
- Variazione n. 1 al Peg – PdO – PdP esercizio 2016 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 12/08/2016;
- Verifica intermedia e contestuale variazione n. 2 al Peg – PdO – PdP esercizio 2016 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 29/11/2016;
- Schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2017.

I documenti di programmazione, pur concepiti secondo una logica “a scalare” con riferimento ad un arco di tempo pluriennale, consentono di dettagliare le azioni, gli interventi e le risorse anno per anno, permettendo così di effettuare un controllo gestionale sul breve periodo.

Il DUP si compone di una sezione strategica, nella quale trovano evidenza le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici dell’Ente, e di una sezione operativa nella quale in un’ottica di progressivo dettaglio ciascun obiettivo strategico viene declinato in più obiettivi di livello inferiore che concorrono alla sua attuazione. Tale sezione costituisce la guida e il vincolo per la redazione del Piano dettagliato degli Obiettivi e del Piano delle Performance.

Sulla base di quanto previsto dal nuovo sistema contabile in merito ai dati finanziari, anche gli obiettivi assegnati alla struttura sono stati declinati per missioni e programmi.

In merito alla rendicontazione dei dati finanziari, deve considerarsi che il Comune di Oristano ha adottato il nuovo sistema contabile pienamente nel 2016. Come noto il Decreto Legislativo 118/2011 ha proceduto alla riclassificazione delle voci di bilancio in entrata e in spesa, come specificato nella tabella sottostante:

ENTRATE	TITOLO	TITOLO
	CATEGORIA	TIPOLOGIA
	RISORSA	CATEGORIA
	CAPITOLO	CAPITOLO
SPESE	TITOLO	MISSIONE
	FUNZIONE	PROGRAMMA
	SERVIZIO	MACROAGGREGATO
	INTERVENTO	

Come si evince dal prospetto sopra riportato i principi dell'armonizzazione contabile prevedono un'articolazione della spesa per macroaggregati e non più per interventi. Conseguentemente non è possibile ricavare un puntuale raffronto con l'andamento pregresso. Conseguentemente i dati finanziari relativi al 2016 costituiranno la base di partenza per un raffronto con i referti dei prossimi anni.

Una delle novità più rilevanti del nuovo sistema contabile è costituita dal principio per il quale la spesa viene imputata nell'esercizio in cui la stessa sarà esigibile, rendendo necessaria l'attivazione di un fondo pluriennale, denominato Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), in uscita e non soggetto ad impegno, con la conseguente formazione di altrettante economie. Al fine di neutralizzare tale fenomeno nei prospetti che seguono gli stanziamenti per missione verranno riportati al netto del FPV.

Integrano e ampliano l'analisi, oltre ai dati finanziari, alcuni indicatori di attività e di efficienza. In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse. Gli indicatori di attività inseriti in questo report rappresentano solo parzialmente l'attività dei servizi comunali, e vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali servizi. I dati sull'attività dei servizi sono stati desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al Rendiconto, la Relazione al Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai responsabili dei servizi stessi. Gli indicatori di efficienza sono finalizzati a misurare la capacità dell'ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Vengono quindi raffrontati i risultati ottenuti con le risorse impegnate, mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi.

Inoltre nell'ottica della misurazione e valutazione della performance, introdotta dal decreto legge 27 ottobre 2009, n. 150, si è provveduto a redigere la Relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati con rilevazione degli eventuali scostamenti. La relazione è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione Performance.

Il referto per programmi e obiettivi

Secondo il nuovo ordinamento contabile i programmi rappresentano, all'interno di ogni Missione, gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi, a loro volta, si articolano in livelli contabili inferiori:

- MACROAGGREGATI – rappresentano la natura economica delle spese all'interno di ogni programma
- CAPITOLI – rappresentano l'oggetto specifico della spesa all'interno di ogni macroaggregato
- ARTICOLI – rappresenta l'oggetto specifico della spesa all'interno di ciascun capitolo

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio, il perno intorno al quale vengono definiti i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio. I programmi sono stati definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, consentono l'affidamento di obiettivi e risorse ai Dirigenti dei Settori nei quali è organizzato l'Ente. Secondo il nuovo principio contabile della programmazione, negli Enti Locali, all'approvazione del Documento Unico di programmazione, suddiviso nella Sezione Strategica e Operativa, fa seguito il Piano Esecutivo di Gestione, che rappresenta il livello sul quale poggia il controllo di gestione. Il Peg ricomprende il Piano delle Performance, il cui risultato viene nel dettaglio illustrato da un apposito documento. La Relazione finale sulla Performance che il Comune di Oristano ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 17/05/2017 e che si trova pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente. (<http://www.comune.oristano.it/it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance/>), e a cui si rinvia per la rendicontazione dettagliata degli obiettivi.

Nei riquadri sottostanti si rappresenta in modo sintetico la programmazione per obiettivi, secondo la logica strategici – operativi – gestionali, questi ultimi corredati dagli indicatori. Nell'ultima colonna viene rappresentato il risultato al 31/12/2016. Nell'ultima sezione vengono rappresentati i dati finanziari relativi a ciascun programma. Alcuni obiettivi previsti nella sezione operativa del Dup non si sono tradotti in obiettivi operativi/gestionali per sopravvenute difficoltà relative alla loro realizzazione e sono stati pertanto rinviati al 2017.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Il programma è dedicato fondamentalmente alle attività di collaborazione al funzionamento degli organi istituzionali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Commissioni Consiliari e quelle relative alla comunicazione istituzionale. Vi rientrano pertanto principalmente le attività e gli obiettivi legati al Gabinetto del Sindaco e all'Ufficio Stampa: le attività del primo riguardano essenzialmente la cura dei rapporti istituzionali, il supporto al Sindaco e agli Assessori nell'organizzazione di spostamenti e missioni, la cura del cerimoniale, il supporto nella gestione di eventi e manifestazioni di tipo istituzionale. Le attività del secondo attengono a tutto ciò che riguarda la comunicazione istituzionale, attraverso sia tradizionali canali dei comunicati e delle conferenze stampa che con l'utilizzo dei moderni canali telematici, in particolare attraverso il sito istituzionale. La conoscenza delle istituzioni (anche da punto di vista storico) e del loro funzionamento da un lato e la partecipazione attiva, il confronto aperto e la corretta e trasparente comunicazione delle scelte fatte e delle decisioni prese dall'altro costituiscono elementi fondamentali del rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni. Sempre più spazio verrà dato alla programmazione partecipata negli ambiti più rilevanti per la collettività, coinvolgendo la cittadinanza nelle scelte strategiche.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Conoscenza, comunicazione, partecipazione	Promozione della conoscenza delle istituzioni e in particolare dell'istituzione Comune	Data base informatico interrogazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno.	Mozioni, interrogazioni, interpellanze e ODG presentate/digitalizzate: 100% Creazione data base entro il 31/12/2016	SI
		Valorizzare il ruolo delle donne nella amministrazione della Città	Completezza anagrafe donne amministratrici: 100% Redazione e realizzazione del pannello celebrativo sul LXX anniversario del suffragio universale a costo 0: 100%	SI
		Banca Civica della Memoria	Esposizione storico documentaria con fonti originali sulla storia di Oristano nel XX secolo e sui Sindaci della Città (1943-2016) 100% Completezza raccolta iconografica Sindaci della Città ed eredi, dal 1943 al 2016 (secondo disponibilità ed accessibilità delle fonti), Dirigenza e Dipendenti del comune di Oristano (secondo disponibilità ed accessibilità delle fonti) 100%	SI
		Il Comune sono io! Educare scolari e studenti delle Primarie e della Secondarie alla conoscenza dell'Ente, dei diritti di cittadinanza e sul funzionamento del Comune	Richieste partecipazione pervenute/soddisfatte: 100% Coinvolgimento di almeno 1 Settore/Servizio dell'Ente Pubblicazione on line esito progetto	SI
		Implementazione sistemi di comunicazione amministrazione/cittadini	N. aree tematiche/ N. interviste 100% 11/11 Pubblicazione interviste realizzate: 31/10/2016	SI
Sviluppo territoriale di Oristano e Area Vasta	Supporto all'amministrazione nel partenariato di programmazione territoriale	Sperimentazione di un'ipotesi di riorganizzazione territoriale di Area Vasta	Predisposizione Programma di assistenza tecnica entro il 31 agosto Incontri territoriali: 1 interno all'ente a seguito della predisposizione del programma di A.T. entro il 15/08/2016 e 2 con i comuni del territorio oristanese entro il 30/10/2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Organi istituzionali						
Spesa corrente	1.276.263,00	1.301.400,70	1.158.157,55	88,99%	1.078.764,69	93,14%
spese per investimenti	24.239,95	24.239,95	10.239,95	42,24%	0,00	0,00%
Totale Programma	1.300.502,95	1.325.640,65	1.168.397,50	88,14%	1.078.764,69	92,33%

Programma: 2 Segreteria generale

Il programma comprende l'amministrazione, il funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Il programma Segreteria Generale è caratterizzato da una marcata trasversalità, ricomprendendo funzioni e attività che coinvolgono diversi servizi all'interno della struttura organizzativa dell'ente. All'interno dello stesso è infatti possibile individuare una serie di profili che riguardano in parte direttamente l'utenza esterna e altri possiamo dire di natura più prettamente organizzativa, ma che comunque ha importanti ricadute sulla cittadinanza, in quanto una amministrazione più efficiente eroga servizi migliori. In particolare il programma ha perseguito l'obiettivo dell'implementazione della qualità dei servizi ai cittadini basata sulla cultura dei risultati, da un lato, attraverso il miglioramento dei sistemi di verifica e rendicontazione della programmazione messa in atto e, dall'altro, garantendo la più totale trasparenza e accessibilità alle informazioni a tutela del principio di legalità che permea l'attività della pubblica amministrazione. In materia di trasparenza e accessibilità sono diverse le direttrici sulle quali si è orientata l'azione dell'ente. Innanzi tutto si è tenuto conto della rivisitazione della normativa in materia di trasparenza (decreto legislativo 33/2013) e prevenzione della corruzione (legge 190/2012) sulla base dei decreti attuativi della cosiddetta "Riforma Madia" in materia di Pubblica Amministrazione, e del nuovo piano nazionale anticorruzione che verrà predisposto dall'Anac. Particolare attenzione è stata posta nel miglioramento dei canali di comunicazione tra Amministrazione e cittadino, sia per quanto riguarda il flusso informativo dagli uffici alla cittadinanza, sia per quanto riguarda i flussi informativi dal cittadino all'amministrazione. In tale ottica si è avviato il programma di digitalizzazione previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che consentirà, una volta a regime, lo scambio di informazioni e documenti tra amministrazione e utente in modo completamente digitalizzato. A questo scopo fondamentale importanza assume il servizio archivistico che ricomprende il Servizio protocollo dell'ente. In tale ottica si è proseguito lungo la strada ormai intrapresa da tempo di favorire l'eliminazione della carta e di facilitare le modalità di comunicazione e di trasmissione dei dati della P.A. oltre che quelli di accesso a tutte le informazioni che l'amministrazione detiene nelle sue banche dati, rendendo pubblico ciò che le norme non assoggettano al diritto di privacy. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza degli enti controllati e partecipati dal Comune di Oristano in modo tale che, sulla base di maggiori informazioni sia possibile corrispondere maggior condivisione e di conseguenza maggior partecipazione della cittadinanza e dei principali portatori o detentori di interessi sociali.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Sviluppo di adeguati sistemi di Programmazione, Rendicontazione, Valutazione, Controllo	Adeguamento e ampliamento sistema controlli interni.	Avvio informatizzazione processo controllo di gestione/obiettivi peg	Settori coinvolti/tot. Settori: 2/6 Schede peg elaborate/caricate: 100% Indicatori attività ordinaria riferibili ai settori valorizzati: 100% Elaborazione primo report di prova: 30/07/2016 Elaborazione report finale 15/01/2017	SI
		Rendicontazione e Controlli	Estrapolazione e rielaborazione dati da report dirigenti – altri documenti/linee di mandato: 100% Elaborazione referto: 30/07/2016	SI
Trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione.	Adeguamento alle modifiche normative in materia di trasparenza	Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	Dati da pubblicare/pubblicati 100%	SI
	Rivisitazione e implementazione modalità operative ai fini della gestione del rischio	Attività di supporto ai settori e coordinamento attività ai fini della mappatura dei processi, dell'analisi del rischio, dell'individuazione delle misure di contrasto. Elaborazione proposta aggiornamento del Piano Triennale prevenzione della Corruzione (Det. ANAC n. 12/2015).	Presentazione proposta nuovo piano: entro il 10/12/2016 Compiutezza del piano rispetto alla determinazione anac 12/2015: Presenza analisi contesto esterno: SI Mappatura processi come da allegato al piano: 100% Integrazione con il ciclo della Performance: SI	SI

	Qualità, innovazione e trasparenza dell'azione amministrativa all'interno delle partecipazioni comunali	Implementazione delle pubblicazioni e delle informazioni relative agli enti strumentali e controllati del Comune, all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente. In relazione alle Società Partecipate, verifica puntuale applicazione Legge 190/2012 (art. 1 c. da 15 a 33).	Ricognizione siti enti partecipati: mensile Segnalazione anomalie al RPC entro 5 giorni dalla ricognizione Predisposizione eventuali solleciti entro 5 giorni dalla segnalazione delle anomalie al RPC Pubblicazione dati enti strumentali: 100% secondo le scadenze previste dalla normativa	SI
Digitalizzazione della PA	Introduzione nuovo flusso documentale	Applicazione delle nuove regole per la gestione del flusso documentale, protocollazione e archiviazione dei documenti dell'Ente	Aggiornamento del Manuale di Gestione = 100% Presentazione del Manuale 30/06/2016 Presentazione del Manuale di Conservazione dell'Ente 30/07/2016 Scostamento rispetto all'applicazione delle nuove regole = < al 5%	SI
		Revisione della banca dati dei corrispondenti del protocollo generale	Numero dei record presenti in anagrafica / numero dei record bonificati = o > al 100% della porzione prevista per il 2016 Suddivisione in categorie delle anagrafiche esistenti nella banca dati = 100% criteri da utilizzare per la bonifica della base dati (Aurora)/applicazione dei criteri di bonifica = 100% eliminazione dei doppioni = o > 100% omologazione delle descrizioni = o > al 100% della porzione prevista per il 2016 inserimento dei dati mancanti e utili alla individuazione univoca del corrispondente (codice fiscale, partita iva, indirizzo pec, dati anagrafici, ecc.) = o > al 100% della porzione prevista per il 2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza
---	-------------------

Segreteria generale	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	3.185.555,07	3.175.179,21	2.904.357,98	91,47%	2.884.024,28	99,30%
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale Programma	3.185.555,07	3.175.179,21	2.904.357,98	91,47%	2.884.024,28	99,30%

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente, l'amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Per quanto riguarda le Società partecipate dall'Ente l'obiettivo era quello di gestire e valorizzare il portafoglio delle partecipazioni comunali, nell'ambito e nel rispetto dei vincoli normativi, nella prospettiva di graduale dismissioni delle partecipazioni che non presentano caratteri di strategicità per l'Ente e adeguare i modelli organizzativi e le regole di governance inerenti le società partecipate alle scelte strategiche e operative sulla gestione dei servizi e alle modifiche nelle relazioni interistituzionali. Realizzare un efficace sistema di controlli e verifiche sulle performances delle società coerente con gli obiettivi dell'Ente. Per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Ente si è proseguito con una programmazione finalizzata ad operare con il massimo rigore nella spesa, anche a motivo della ristrettezza delle risorse che negli ultimi anni si sono andate sempre più assottigliando, dati i progressivi tagli dei trasferimenti statali e dei vincoli sempre più stringenti imposti dal patto di stabilità. Su questa linea si sono innestati diversi interventi trasversali a tutti i servizi comunali, e che hanno comportato un riduzione della spesa nel consumo della carta, delle attrezzature, dei consumi sulle utenze. In merito all'introduzione del nuovo sistema contabile nel 2016 si è proceduto all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Qualità, innovazione e trasparenza dell'azione amministrativa	Nuovo ruolo strategico delle partecipate	Piano di razionalizzazione delle Società partecipate	Aggiornamento Piano operativo per il processo di Razionalizzazione delle Società partecipate entro il 15/07/2016	SI
Armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci	Introduzione contabilità economico - patrimoniale	Integrazione tra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale	Settori coinvolti: 6 su 6 n.ro capitoli di bilancio con codifica verificata/n.ro totale capitoli = 100% Fatture di spesa valorizzate / totale fatture: 100% Elaborazione primo report di prova dati economico-patrimoniale 15.01.2017	SI
	Programmazione e rendicontazione Gruppo ente locale	Redazione Bilancio Consolidato	Acquisizione bilanci entro il 31/12/2016	SI
Implementazione della qualità dei servizi ai cittadini	Attivare la possibilità per cittadini e imprese di effettuare i pagamento verso le pubbliche amministrazioni in modalità elettronica.	Sistema unico di pagamento – Nodo PA	Adesione al sistema entro il 31.01.2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione economica, finanziaria e programmazione						
Spesa corrente	1.379.961,20	1.320.224,85	1.310.596,32	99,27%	1.294.229,64	98,75%
spese per investimenti	17.325,59	17.325,59	2.775,59	16,02%	450,00	16,21%
Totale Programma	1.397.286,79	1.337.550,44	1.313.371,91	98,19%	1.294.679,64	98,58%

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente, le spese relative ai rimborsi d'imposta, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria, le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali. In relazione alla politica tributaria con l'introduzione del nuovo tributo IUC, composto dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI si è reso necessario operare continui interventi sui meccanismi operativi con lo studio e la messa in opera dei necessari aggiornamenti della banca dati per gestire in parallelo e con le interconnessioni necessarie i dati relativi alle imposte pregresse e alle nuove imposte. E' continuata l'operazione di gestione delle annualità pregresse finalizzata a garantire le entrate mediante una razionalizzazione delle attività di accertamento ed alla riscossione coattiva tesa anche a combattere l'evasione e l'elusione fiscale al fine di garantire un incremento della base imponibile che si traduca in maggiori entrate e quindi in una distribuzione più equa del carico fiscale tra i contribuenti.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Miglioramento delle procedure e delle attività dei servizi tributari	Implementazione delle attività di recupero dell'evasione	Recupero tributi annualità pregresse - Verifiche su specifiche tipologie	Anticipazione notifica accertamenti rispetto alle annualità precedente entro 15 ottobre 2016 Posizioni controllate / totale posizioni da verificare entro il 2016: 50%	SI
	Passaggio a nuovo programma informatico di gestione del servizio	Passaggio dal programma gestionale Arionline al nuovo Programma informatico Sicraweb	Entro il 2016 rendere operativo il nuovo programma gestionale Passaggio banca dati e bonifica entro il 31/12/2016	SI
	Miglioramento gestione canoni mercatali	Contrasto all'evasione	Predisposizione report semestrale delle morosità n. solleciti di pagamento /n morosi: 100%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Spesa corrente	1.074.970,00	1.074.970,00	646.386,17	60,13%	538.298,84	83,28%
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1.074.970,00	1.074.970,00	646.386,17	60,13%	538.298,84	83,28%

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente, le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L'obiettivo principale per il 2016 è stata la razionalizzazione e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, considerata una risorsa per l'Ente. Tale attività si è esplicata in collaborazione con altri Servizi dell'Amministrazione, attraverso un'attenta attività di ricognizione dell'utilizzo dei beni, compresi quelli impiegati direttamente per l'erogazione di servizi alla collettività, al fine di verificare il rapporto costi – benefici e la loro redditività e poter così valutare anche un eventuale diverso utilizzo dei cespiti, finalizzato alla riduzione complessiva della spesa e all'incremento delle entrate. L'attività preordinata alla gestione delle problematiche legate agli immobili del patrimonio disponibile anche a vocazione commerciale e alla gestione dei rapporti contrattuali in essere ha visto emergere diverse tematiche. Nell'ambito dei rapporti riconducibili alle locazioni attive, il costante monitoraggio dei flussi di entrata ha permesso di ridurre costantemente l'indice di morosità ancora presente.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Valorizzazione del patrimonio comunale	Realizzazione di apposita pagina web contenente la mappa virtuale degli edifici.	Creazione mappa interattiva sul sito internet istituzionale individuante gli immobili istituzionali facenti parte del patrimonio indisponibile	Caricamento informazioni di base, localizzazione e servizi resi all'interno del bene n. immobili caricati /n. immobili istituzionali 100% Realizzazione mappa virtuale entro il 31.12.2016 Elaborazione 1° report: 15/01/2017	SI
	Incremento della redditività del patrimonio	Adeguamento canoni di locazione fabbricati disponibili	Immobili da sottoporre a quantificazione del canone: 100% Quantificazione dei canoni: 100% immobili trattati Elaborazione 1° report: 30/11/2016	SI
Valorizzazione dei beni ricadenti in ambito comunale, e specificatamente nella Borgata Marina di Torregrande finalizzata allo sviluppo economico e turistico ricettivo nonché dell'incremento della redditività degli stessi.	Trasferimento dell'uso civico insistente su aree della Borgata a specifica destinazione su altri beni di proprietà comunale.	Avvio del procedimento amministrativo di Trasferimento dell'uso civico insistente su aree della Borgata e eventualmente su altri beni di proprietà comunale.	Predisposizione proposta di trasferimento entro il 30 settembre da depositare per l'approvazione del Consiglio Beni inseriti in trasferimento/ beni da trasferire 100%	SI
	concessione della colonia ex Eca di Torregrande.	Predisposizione bandi di concessione Ex Eca	Predisposizione bando ex colonia entro 31.12.2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Spesa corrente	611.602,83	664.294,83	596.305,27	89,77%	452.339,01	75,86%
spese per investimenti	51.303,63	59.719,63	45.978,69	76,99%	20.634,49	44,88%
Totale Programma	662.906,46	724.014,46	642.283,96	88,71%	472.973,50	73,64%

Programma: 6 Ufficio tecnico

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità, l'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende anche le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente. Per quanto riguarda in particolare il servizio di edilizia privata lo sforzo maggiore si è concentrato sulla informatizzazione del servizio e sull'implementazione del sistema di Gestione Integrata del Territorio. Il Progetto GIT si inserisce in percorsi di evoluzione della P.A. tesi a sviluppare, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici e la definizione di condizioni organizzative, la cooperazione tra amministrazioni per l'erogazione di servizi integrati ai cittadini, imprese e professionisti. Inoltre è a buon punto il completamento dell'informatizzazione degli archivi che saranno quindi messi a disposizione dei tecnici e dei cittadini in formato digitale, consultabile in rete, con l'obiettivo di rendere più efficienti i servizi richiesti.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Realizzare nuove opportunità per la riqualificazione urbana, con particolare riferimento al centro storico e agli ambiti urbani degradati, anche	Revisione oneri connessori per incentivazione del recupero edilizio e implementazione dell'attività di recupero degli oneri non versati	Oneri connessori	Pratiche esaminate rispetto al totale delle pratiche da esaminare: 100% Importo somme previste: min. € 50.000,00 Presentazione proposta di revisione regolamento oneri connessori: 31/12/2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Ufficio Tecnico						
Spesa corrente	2.200.725,07	2.208.226,07	2.091.459,04	94,71%	2.048.039,97	97,92%
spese per investimenti	66.557,66	111.557,66	66.016,37	59,18%	16.518,77	25,02%
Totale Programma	2.267.282,73	2.319.783,73	2.157.475,41	93,00%	2.064.558,74	95,69%

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile, le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Comprende inoltre l'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, le spese per consultazioni elettorali e popolari. Tra gli obiettivi fondamentali perseguiti nel 2016 vi è stato senza dubbio il proseguimento delle attività propedeutiche al subentro dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) alle anagrafi comunali. Con l'ANPR si realizzerà un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Una volta attivo il collegamento di ANPR con l'Anagrafe Nazionale degli Assistenti (ANA) sarà possibile il miglioramento dei servizi sanitari, conseguente alla maggiore efficienza del sistema sanitario e al contenimento della spesa. L'attività messa in campo dagli uffici demografici è stata assai impegnativa e ha comportato la necessità di risolvere alcune problematiche tecniche in modo da garantire il perfetto allineamento degli archivi. Attraverso il lavoro degli uffici demografici inoltre sarà possibile allineare i dati toponomastici, che permetterà di concretizzare l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), strumento necessario a completare la riforma del catasto.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Innovazione degli strumenti di conoscenza	Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU)	Attività organizzative connesse all'introduzione e allo svolgimento del Censimento permanente, al subentro in ANPR e in ANNCSU	Report finale in relazione alle attività poste in essere sulla base della normativa vigente: 100%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile						
Spesa corrente	281.408,42	287.908,42	157.264,93	54,62%	102.604,11	65,24%
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	281.408,42	287.908,42	157.264,93	54,62%	102.604,11	65,24%

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Il programma si riferisce all'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware e cc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e- government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi). Il progetto Censimento permanente si propone di superare l'attuale impianto dei Censimenti generali svoltisi finora con cadenza decennale e su base universale. La riorganizzazione del Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni comporterà l'introduzione di un Censimento permanente (già sancito co d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221), che prevedeva a partire dal 2016 cicli annuali di rilevazioni su un campione della popolazione attraverso due indagini, una per determinare l'ammontare (C-sample) e l'altra per rilevarne le principali caratteristiche strutturali (D-sample). Fino alla messa a regime di ANPR sarà necessario gestire la fase di transizione:

C- sample per il controllo della copertura con sistema porta-a-porta per l'anno 2016;

con sistemi misti (porta-a-porta, su archivi indipendenti) dal 2017.

Per quanto riguarda i sistemi informativi e la rete digitale il Comune di Oristano ha partecipato ai finanziamenti per l'installazione della rete in fibra ottica, che, una volta collaudata consentirà di sviluppare le enormi potenzialità dell'infrastruttura telematica. Nel 2016 i lavori hanno subito uno stop a causa della mancanza di risorse finanziarie e pertanto il correlato obiettivo operativo è stato stralciato in sede di verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi di Peg con delibera della Giunta Comunale n. 217/2016. L'obiettivo resta comunque inserito a livello strategico in quanto considerato di rilevante interesse per la collettività.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Innovazione degli strumenti di conoscenza	Censimento permanente	Attività organizzative connesse all'introduzione e allo svolgimento del Censimento permanente.	Report finale in relazione alle attività poste in essere sulla base della normativa vigente: 100%	SI
Implementazione di un'azione amministrativa capace di assecondare la fruibilità delle informazioni da parte di utenti interni ed esterni	Attivazione servizi telematici	Predisposizione del piano di informatizzazione comunale	N. processi analizzati/digitalizzati: 100% N. servizi on line attivabili/attivati: 100%	SI

Programma: 10 Risorse umane

Il programma comprende le spese di amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. L'obiettivo primario del programma, in prosecuzione con quanto avviato già negli anni scorsi è stato lo sviluppo e valorizzazione del personale, realizzata anche attraverso modalità di formazione diversificate (in house, webinar ecc.), la revisione e informatizzazione delle procedure di lavoro, la stabilizzazione dei lavoratori precari. Particolare impegno e un forte investimento ha riguardato il passaggio alla gestione digitale del fascicolo del personale con la completa eliminazione del cartaceo.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, digitalizzazione processi di gestione del personale	Digitalizzazione processi di gestione della documentazione dei dipendenti	Creazione del fascicolo digitale del Dipendente	Nr. Dipendenti gestiti con il nuovo fascicolo digitale 100% Percentuale di trasformazione dei fascicoli cartacei in digitali 10%	SI
	Digitalizzazione processi di comunicazione con i dipendenti	Implementazione Gestione Paghe	Invii comunicazioni telematiche/invii comunicazioni annuali: 100% Transizione alla piattaforma web entro il 30.06.2016	SI

Programma: 11 Altri Servizi Generali

Il programma si propone di pervenire gradualmente alla piena attuazione delle finalità della Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” tramite il servizio informa città e URP. L’URP continuerà con la struttura di front-office finalizzata ad assicurare al cittadino:

- L’accoglienza diretta quale momento di incontro e di scambio interpersonale diretto dove il cittadino trova risposta ai propri bisogni informativi;
- L’accesso telefonico, tramite numero verde gratuito, per rispondere alle necessità meno impegnative ovvero quale strumento propedeutico a successivi momenti di incontro tra cittadino e l’Ente da concretare nell’accoglienza diretta.

Il servizio informacittà, il cui contratto d’appalto con la ditta affidataria scade nel mese di settembre 2016, continuerà ad offrire consulenza e assistenza ai cittadini in merito al lavoro, alla scuola e alla formazione, allo sport e alla cultura, alla partecipazione a bandi e selezioni pubbliche, alle richieste di autorizzazioni e concessioni di contributi ecc. e a mantenere attivo lo sportello stranieri. Con il nuovo appalto sarà richiesto alla ditta aggiudicatrice di consentire all’utenza debole di poter usufruire di un servizio di assistenza e accompagnamento alla fruizione di servizi internet a loro rivolti dall’INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Impiegare nuove tecnologie per semplificare la PA avvicinando i cittadini e riducendo il carico burocratico in un’ottica di tempestività e trasparenza	Predisporre percorsi semplificati e guidati nella predisposizione delle pratiche, e creare spazi di interazione online con cittadini.	Miglioramento gestione flussi informativi e sostegno alle categorie più deboli nell’utilizzo dei servizi on line	Nr richieste tesserini di caccia/n. tess. Rilasciati = 100% n.r richieste passaggi di proprietà/nr. Passaggi effettuati = 100% Nr. Richieste bonus elettrico/nr. pratiche evase = 100% Nr richieste assistenza servizi on line ricevute/nr. richieste evase =>90%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Altri servizi generali						
Spesa corrente	2.078.699,27	2.038.789,80	1.419.165,65	69,61%	1.274.953,14	89,84%
spese per investimenti	5.619.635,37	5.665.502,73	1.120.687,67	19,78%	781.369,39	69,72%
Totale Programma	7.698.334,64	7.704.292,53	2.539.853,32	32,97%	2.056.322,53	80,96%

Missione: 2 Giustizia

Programma: 1 Uffici Giudiziari

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente. Con legge 23 dicembre 2014 n.190 le spese obbligatorie di cui all'art.1 della legge 392/1941 sono state trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia; a tale disposizione è stata data attuazione con decreto legge 83/2015 convertito con legge n. 132/2015. Verranno portati a termine i lavori conseguenti ad appalti effettuati in precedenza e attualmente in corso fino al completamento del progetto e del relativo finanziamento.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Incrementare la fruibilità degli spazi disponibili, la funzionalità, la sicurezza e il livello di adeguamento alle norme degli edifici giudiziari.	lavori di adeguamento edificio sede degli uffici giudiziari di Oristano.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
	Sostituzione di parte degli infissi esterni			

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Uffici Giudiziari						
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per investimenti	0,00	79.377,90	42.261,73	53,24%	2.869,98	6,79%
Totale Programma	0,00	79.377,90	42.261,73	53,24%	2.869,98	6,79%

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Il programma comprende la parte di lavoro operativo e amministrativo relativo all'attività di Polizia Locale di cui all'art. 1 del Regolamento di Servizio del Corpo Polizia Locale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 26.10.2001 e modificato con deliberazione della G.C. n°103 del 29.04.2003, ovvero il coordinamento dell'insieme delle attività operative e amministrative di vigilanza, di controllo amministrativo e tecnico, di prevenzione e repressione, esercitata dai competenti organi istituzionali del Comune, nell'ambito del suo territorio, ed in materia di sua specifica competenza, in modo che dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla comunità ed alle istituzioni. Il programma comprende la parte di lavoro amministrativo relativo all'attività di Polizia Locale di cui all'art. 1 del Regolamento di Servizio del Corpo Polizia Locale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 26.10.2001 e modificato con deliberazione della G.C. n°103 del 29.04.2003, ovvero il coordinamento dell'insieme delle attività amministrative di vigilanza, di controllo amministrativo e tecnico, di prevenzione e repressione, esercitata dai competenti organi istituzionali del Comune, nell'ambito del suo territorio, ed in materia di sua specifica competenza.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Organizzazione e gestione delle attività di vigilanza per la tutela della mobilità urbana e della gestione del traffico, mediante interventi mirati al controllo della circolazione stradale in generale.	Espletamento delle attività di Vigilanza stradale	Espletamento delle attività di Vigilanza stradale	Controlli, mirati, di Polizia Stradale: copertura settimanale 95% Numero di servizi (con singola unità o in pattuglia di due unità) Min. 4 servizi al giorno	SI
	Sicurezza Stradale.	Organizzazione e gestione delle attività di educazione stradale	Coinvolgimento di almeno il 50% degli studenti della scuola primaria Coinvolgimento di almeno il 20% degli studenti della scuola media superiore	
Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.)	Espletamento delle attività di Vigilanza Territoriale	Prevenzione atti di vandalismo in relazione ai beni pubblici	Almeno 3% < atti vandalismo relativi al 2015	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Polizia locale e amministrativa						
Spesa corrente	1.985.023,41	1.989.134,41	1.896.598,09	95,35%	1.809.324,52	95,40%
spese per investimenti	89.825,00	90.481,00	43.771,31	48,38%	5.585,18	12,76%
Totale Programma	2.074.848,41	2.079.615,41	1.940.369,40	93,30%	1.814.909,70	93,53%

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; la predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza. Il personale del Corpo di Polizia Locale di Oristano, senza incremento della dotazione organica, ha posto in campo una serie di interventi per il miglioramento dei servizi, per il mantenimento degli standard precedenti nelle attività tradizionalmente consolidate di vigilanza in ambito di servizio stradale e territoriale, per implementare nuovi servizi, specie per il controllo e la tutela della circolazione stradale, ponendo le premesse per una prima significativa risposta alle problematiche tipiche del Corpo di Polizia Locale, al fine di trovare una soluzione, condivisa anche con le altre forze di Polizia, ad ulteriori tematiche in materia di Polizia Locale.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.)	Espletamento delle attività di Vigilanza Territoriale	Prevenzione atti di vandalismo in relazione ai beni pubblici	Almeno 3% < atti vandalismo relativi al 2015	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza
---	-------------------

sistema integrato di sicurezza urbana	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Il programma comprende l'amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). Gli obiettivi hanno riguardato, in linea con gli indirizzi dell'amministrazione, prevalentemente lo sviluppo di un servizio educativo e sociale flessibile e rispondente alle diverse esigenze organizzative delle famiglie dei bambini della prima infanzia, dai 3 ai 6 anni, frequentanti le scuole comunali dell'infanzia e di quelle paritarie (4 scuole comunali, 5 scuole private paritarie). Nell'ambito delle attività rivolte a garantire i servizi scolastici a favore degli studenti delle scuole dell'infanzia si provvede all'erogazione, ai sensi della L.R. 31/84 e della L.R.9/2006, di contributi alle scuole dell'infanzia statali e paritarie per le spese di gestione e per il sostegno alle iniziative didattiche, senza dimenticare i numerosi interventi realizzati per l'edilizia scolastica, per gli interventi sugli edifici, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Valorizzare il patrimonio pubblico. Incrementare la fruibilità degli spazi disponibili, la funzionalità, la sicurezza e il livello di adeguamento alle norme degli edifici scolastici	Messa in sicurezza scuola per l'infanzia di Via Campania	interventi finalizzati a garantire la completa fruibilità dell'edificio destinato a scuola per l'infanzia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza (cancello, percorsi esterni, recinzione, copertura ecc)	Esecuzione 40% lavori di contratto entro il 31.12.2016	SI
	Lavori di adeguamento asilo nido Via Libeccio	Rifacimento dell'impianto di climatizzazione e sistemazione degli spazi esterni	Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2016	
	Manutenzione straordinaria e sistemazione del cortile nella scuola primaria del Sacro Cuore in Via Amsicora (ISCOLA)	Esecuzione interventi sulla pavimentazione, sostituzione alcuni infissi, ripristino di alcune lesioni delle murature interne, risanamento e ripristino prospetti	Esecuzione e completamento lavori entro il 30.10.2016	

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Istruzione prescolastica						
Spesa corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	17.195,14	68,78%
spese per investimenti	0,00	564.870,21	126.280,59	22,36%	122.304,09	96,85%
Totale Programma	25.000,00	589.870,21	151.280,59	25,65%	139.499,23	92,21%

Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Il programma comprende l'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISC ED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). Il programma comprende gli interventi di edilizia scolastica relativamente alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. In un'ottica di trasparenza e di massima diffusione e condivisione delle informazioni e delle richieste, in particolare di quelle relative ai servizi mensa e trasporto scolastico), si proseguirà con iniziative tese a migliorare le modalità di comunicazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche utilizzando prevalentemente tramite sistemi informatizzati. Si è provveduto ad aggiornare la mappa del ridimensionamento scolastico, sulla base delle indicazioni e dei parametri stabiliti dalla Regione Sardegna e dall'Ufficio Scolastico Territoriale, previa consultazione dei dirigenti scolastici interessati e dopo aver preso in considerazione le eventuali istanze emerse dal territorio, nell'ottica del dialogo fra i soggetti titolari all'azione educativa (famiglie, scuole, associazioni ed enti presenti sul territorio). Si opererà, inoltre, per la messa a regime di un sistema informatizzato per il monitoraggio dei pagamenti delle rette per il servizio mensa scolastica e per l'accesso alle informazioni da parte dell'utenza

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Valorizzare il patrimonio pubblico Incrementare la fruibilità degli spazi disponibili, la funzionalità, la sicurezza e il livello di adeguamento alle norme degli edifici scolastici	Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali della scuola media Piazza Manno.	Rifacimento del tetto, delle facciate e dei cornicioni. I lavori relativi al tetto sono stati rinviati al 2017	Avvio lavori entro il 31.12.2016	SI
	Manutenzione straordinaria e sistemazione del cortile nella scuola primaria del Sacro Cuore in Via Amsicora (ISCOLA)	Esecuzione interventi sulla pavimentazione, sostituzione alcuni infissi, ripristino di alcune lesioni delle murature interne, risanamento e ripristino prospetti	Esecuzione e completamento lavori entro il 30.10.2016	
	Messa a norma palestra e realizzazione laboratorio di chimica scuola media Alagon in Viale Diaz	Differimento al 2017: Realizzazione lavori: entro 60 giorni dal verbale di consegna (art.14 capitolato speciale d'appalto). La consegna dei lavori avverrà subordinatamente alla disponibilità del finanziamento	////////////////////	////////////////////
	Realizzazione laboratorio informatico scuola elementare Sa Rodia	Adeguamento aula e fornitura materiale per laboratorio di informatica con 24 postazioni alunni	Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2016	
	Laboratorio di musica nella Scuola Media n.1 "Eleonora di Arborea"	Differimento al 2017: Realizzazione lavori: entro 60 giorni dal verbale di consegna (art.14 capitolato speciale d'appalto). La consegna dei lavori avverrà subordinatamente alla disponibilità del	////////////////////	////////////////////

		finanziamento		
	Ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola primaria di via Cairoli(ISCOLA).	Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la sicurezza e la fruibilità della struttura	Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2016	SI
Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili, sicuri, moderni e funzionali alle esigenze didattiche.	Aggiornare la mappa del dimensionamento scolastico comunale	Creazione di una banca dati della popolazione scolastica	n. Istituti censiti/n. istituti = 25%	SI
	Garantire i servizi essenziali per gli studenti delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
	Garantire "il diritto allo studio"	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016		competenza				
Altri ordini di istruzione non universitaria	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	97.200,00	102.200,00	101.847,66	99,66%	77.940,53	76,53%
spese per investimenti	2.600.694,11	2.228.943,76	625.303,62	28,05%	595.727,30	95,27%
Totale Programma	2.697.894,11	2.331.143,76	727.151,28	31,19%	673.667,83	

Programma: 4 Istruzione universitaria

Il programma comprende l'amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione " della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Valorizzare il patrimonio pubblico (pp.24-25 delle linee programmatiche di mandato). Incrementare la fruibilità degli spazi disponibili, la funzionalità, la sicurezza e il livello di adeguamento alle norme degli edifici scolastici	Ristrutturazione laboratori e locali Vico Episcopio.	////////////////////////////////////	//////////////////////////////////// ///	////////////////////////////////////

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. Il programma "Servizi ausiliari all'istruzione", in linea con gli indirizzi di mandato dell'Amministrazione comunale, è volto a garantire l'erogazione di servizi di qualità ausiliari all'istruzione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, in favore degli studenti frequentanti qualunque livello di istruzione (studenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado). Gli uffici gestiscono le iscrizioni al servizio mensa e al servizio trasporto scolastico e forniscono assistenza all'utenza. Curano, inoltre, i rapporti con i soggetti gestori dei servizi. A garanzia del diritto allo studio è assicurata, inoltre, l'assistenza sociale per l'integrazione scolastica e la socializzazione degli studenti portatori di handicap e degli studenti stranieri.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili, sicuri, moderni e funzionali alle esigenze didattiche.	Garantire il diritto allo studio e alla frequenza scolastica attraverso servizi di supporto (mensa e trasporto scolastico) ed eliminare ostacoli di carattere economico degli alunni appartenenti a famiglie in situazione di disagio.	Programmazione e predisposizione atti per l'erogazione di contributi agli istituti comprensivi e alle scuole primarie paritarie per spese di gestione e per il sostegno alle iniziative didattiche proposte (L.R. 31/1984 e L.R. 9/2006). Gestione della procedura per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria (DPR 348/1979).	contributi erogati/contributi erogabili : 100% fornitura libri di testo: 100%	SI
	Migliorare le attività per il monitoraggio dei pagamenti delle rette, attivando soluzioni informatizzate, innovative e sperimentale.	Erogare il servizio mensa e trasporto scolastico a favore degli studenti delle scuole dell'infanzia, delle classi a tempo pieno delle scuole primarie e secondarie.	Erogazione servizio residenti / richieste servizio residenti	SI
	Garantire il diritto allo studio e alla frequenza scolastica dei soggetti portatori di handicap.	Assicurare il trasporto scolastico specialistico agli studenti portatori di handicap, acquisire forniture di arredi e ausili scolastici per gli Istituti comprensivi cittadini frequentati da studenti portatori di handicap, erogare sussidi didattici integrativi per gli studenti portatori di handicap.	Trasporto scolastico portatori di handicap attivato / richieste pervenute: 100%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
servizi ausiliari all'istruzione						
Spesa corrente	1.095.928,74	1.176.304,53	1.108.221,85	94,21%	822.683,60	74,23%
spese per investimenti	845.214,87	758.453,04	281.499,57	37,11%	215.948,01	76,71%
Totale Programma	1.941.143,61	1.934.757,57	1.389.721,42	71,83%	1.038.631,61	74,74%

Programma: 7 Diritto allo studio

Il programma comprende l'amministrazione e il sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. In particolare attraverso tale programma si è provveduto ad erogare le Borse di studio per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di materiali/attrezzature didattiche (art. 1 L. 62/2000 e L.R. 5/2015, art. 33, c. 26) e per il rimborso delle spese di viaggio degli studenti pendolari che frequentano gli istituti secondari di secondo grado (L.R. 31/1984), nonché ad erogare i contributi per l'acquisto libri di testo a favore di studenti provenienti da famiglie in situazione di disagio (L. 448/1998).

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità, servizi a supporto delle famiglie, sostegno economico a chi è in difficoltà, edifici scolastici accessibili, sicuri, moderni e funzionali alle esigenze didattiche.	Garantire il diritto allo studio e alla frequenza scolastica attraverso servizi di supporto (mensa e trasporto scolastico) ed eliminare ostacoli di carattere economico degli alunni appartenenti a famiglie in situazione di disagio.	Programmazione e predisposizione atti per l'erogazione delle borse di studio per le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di materiali e attrezzature didattiche (art. 1 L. 62/2000 e L.R. 5/2015, art. 33, c.26) e per il rimborso spese viaggio degli studenti pendolari frequentanti gli istituti secondari di secondo grado (L.R. 31/1984).	contributi erogati/contributi erogabili : 100%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
diritto allo studio						
Spesa corrente	38.831,00	38.831,00	37.912,54	97,63%	37.744,66	99,56%
spese per investimenti	37.912,54	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale Programma	76.743,54	58.831,00	37.912,54	64,44%	37.744,66	99,56%

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. Si riconduce a questo Programma l'intervento di messa in sicurezza e restauro della Torre di Mariano II e interventi di manutenzione straordinaria in tre chiese (San Saturnino in Oristano, San Michele Arcangelo in Sili, Basilica Nostra Signora del Rimedio). Oltre ad assicurare il proseguimento dell'ordinaria gestione, tutela e valorizzazione dell'ingente patrimonio storico, artistico, museale, monumentale e archivistico di proprietà comunale si è provveduto a valorizzare e rendere fruibili ad un pubblico sempre più numeroso e diversificato l'importante patrimonio dell'Ente. In questa direzione sono rivolte le numerose attività del Museo "Antiquarium Arborensis", della Pinacoteca comunale "Carlo Contini", dell'Archivio storico comunale e dell'ISTAR. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra grande attenzione è stata rivolta ad individuare risorse - come per esempio i fondi dell'otto per mille dell'irpef destinati alla conservazione di beni culturali - con il costante monitoraggio delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali, comunitari e di soggetti privati (quali fondazioni o soggetti singoli), per l'attuazione e/o il completamento di interventi che l'Ente non sarebbe in grado di farsi totalmente carico con proprie risorse finanziarie. Un progetto di particolare rilevanza è quello della creazione della CITTA' MUSEO che prevede la programmazione di interventi per la realizzazione e il sostegno di iniziative integrate a carattere culturale e turistico, in grado di diversificare l'offerta e attivare processi di stagionalizzazione turistica, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e con eventuali soggetti privati.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse storico-artistico e architettonico anche attraverso reti.	Migliorare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio museale dell'Antiquarium Arborensis.	////////////////////////////////////	//////////////////////////////////// ///	////////////////////////////////////
	Ampliare il patrimonio storico artistico e museale del Comune di Oristano.	Adesione all'iniziativa ART-BONUS istituita con DL 83/2014 che prevede il credito di imposta del 65% per le donazioni a favore di investimenti nel patrimonio culturale che sarà destinato, in ordine di tempo, a interventi sui seguenti beni individuati prioritari dall'Amministrazione comunale: 1. Torre di Mariano II (o San Cristoforo); 2. Cimitero Monumentale; 3. Torre di Portixedda.	Adozione atti per adesione all'iniziativa: SI Schede interventi predisposte = 3 Evento di lancio dell'iniziativa: entro il 30 luglio 2016	SI
	Promuovere la conoscenza dell'ingente patrimonio storico artistico e monumentale della città.	Creazione di una CITTA'MUSEO attraverso la realizzazione e il sostegno di interventi e iniziative integrate a carattere culturale e turistico, in grado di diversificare l'offerta e attivare processi di stagionalizzazione turistica, anche in sinergia con altri soggetti pubblici e con eventuali soggetti privati.	Predisposizione atto di indirizzo entro il 30 marzo 2016 Affidamento progettazione interventi entro il 31/07/2016 Interventi realizzati 2016/interventi programmati 1/4	SI

		Organizzare Monumenti Aperti a Oristano aderendo al circuito regionale della manifestazione.	Aderire al circuito regionale entro il 31 marzo di ciascun anno: SI/NO	
	Salvaguardia e valorizzazione del fondo librario antico della biblioteca.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Valorizzazione del patrimonio archivistico finalizzato alla conservazione e promozione della conoscenza del passato della propria comunità	Revisione inventario sezione storica archivio	Censimento degli archivi storici dei comuni appartenenti al Sistema Archivistico della Provincia di Oristano Censimento degli archivi storici dei comuni appartenenti al Sistema Archivistico della Provincia di Oristano	archivi storici da censire / censiti = 100% Inventariazione della documentazione relativa al XIX sec. = 100% schede di censimento prodotte / pubblicate sul sito web del Comune Capofila = 100% numero documenti individuati per la digitalizzazione / numero dei documenti digitalizzati e pubblicati = 100%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
valorizzazione dei beni di interesse storico						
Spesa corrente	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
spese per investimenti	0,00	125.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale Programma	1.400,00	126.400,00	1.400,00	1,11%	1.400,00	100,00%

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. In particolare si riconduce a questo Programma il completamento dell'intervento di ristrutturazione del padiglione del Foro Boario, destinato a centro turistico culturale /spazio museale e alla riqualificazione degli spazi urbani adiacenti. Il programma è caratterizzato da numerose iniziative finalizzate a stimolare, valorizzare e promuovere il settore culturale, favorire e privilegiare le iniziative di qualità, di valorizzare il rapporto con le istituzioni cittadine anche attraverso la creazione di reti di collaborazione, di sostenere le associazioni operanti sul territorio nei campi della cultura, della musica e dell'arte in genere, per rafforzare il legame tra l'offerta di "cultura" e il territorio, in un'ottica di valorizzazione delle risorse culturali, storico-artistiche, turistiche ed economiche. Relativamente alle attività culturali un ruolo importante è svolto dalla **Biblioteca comunale** che concorre ad arricchire e rendere fruibile il patrimonio librario e multimediale della città con un sistema bibliotecario articolato in una biblioteca centrale e una mediateca in via Sant'Antonio e n. 4 sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni. La biblioteca ha gestito progetti speciali come "Nati per leggere" e "Amico libro", destinati alla promozione della lettura attraverso la famiglia e la scuola. La Biblioteca ha in atto collaborazioni con tutti gli Istituti comprensivi e con la maggior parte di istituti di istruzione superiore.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Sostenere la riqualificazione urbana. Agevolare e promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale facilitandone l'accesso, la promozione e la pubblicazione.	Completamento dell'edificio del Foro Boario, riqualificazione dell'area circostante. Sistemazione della piazza.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
	Lavori per l'adeguamento del Teatro Garau finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Lavori di adeguamento Teatro Garau	Acquisizione progetto preliminare entro il 31.12.2016 verifica e validazione progetto esecutivo entro il 31/01/2017	RINVIATO AL 2017

Coordinamento delle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, monumentale, a sostenere il turismo e promuovere il territorio.	Programma di mostre temporanee della Pinacoteca comunale Carlo Contini".	Definizione e gestione del programma annuale e pluriennale di mostre temporanee d'arte moderna e contemporanea	Numero mostre realizzate /mostre programmate: 100%	SI
La biblioteca come bene comune	Costituzione gruppo "Amici della biblioteca".	Costituzione gruppo "Amici della biblioteca".	Coinvolgimento di almeno 30 interessati Studio buone pratiche in relazione ad almeno 5 associazioni già operanti Redazione bozza regolamento entro 31/12; Organizzazione di un Incontro entro il 31/12/2016. Presentazione relazione e proposta progettuale entro il 31/12/2016	SI
	Fundraising	Reperimento di risorse aggiuntive per il funzionamento ottimale della biblioteca attraverso il sistema fundraising	Presentazione studio preliminare entro il 31/12/2016	
	Attività di promozione della lettura	Costituzione gruppo di lettura Biblioteca/Unione Italiana Ciechi Sezione di Oristano		n. ipovedenti - non vedenti partecipanti: 5 su 10 coinvolti (50%) Realizzazione 36 incontri annuali in biblioteca+ 1 in libreria: 100% Realizzazione entro il 31/12/2016
		Promuovere la formazione di giovani lettori attraverso attività con le scuole superiori utilizzando linguaggi affini alle modalità comunicative delle generazioni "native-digitali". La realizzazione di book trailer si ritiene risponda a questa caratteristica. Si ritiene utile condurre un progetto anche nell'anno corrente e proporlo per la programmazione triennale.	Coinvolgimento attivo nel lavoro di tutti 24 gli allievi: 100% Realizzazione di 6 booktrailer su 6 programmati Realizzazione e presentazione entro la fine dell'anno scolastico: 09/06/2016	
Riorganizzazione della destinazione degli spazi	Garantire una più ampia fruizione degli spazi culturali.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

comunali destinati alla cultura	Garantire una più ampia fruizione degli spazi culturali. Saranno oggetto di valutazione e di intervento le forme di gestione del Museo Antiquarium Arborese, della Pinacoteca "Carlo Contini", del Teatro "Antonio Garau", della Sala conferenze all'Hospitalis Sancti Antoni e, in previsione, della torre costiera di Torregrande. Sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione, saranno attivate le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle gestioni.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
	Razionalizzazione costi delle Istituzioni Comunali	Internalizzazione Gestione Istituzioni (Scuola Civica e Istar)	Spesa gestione anno 2016 < Spesa gestione anno 2015 per almeno € 3.000,	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	1.033.064,82	1.052.622,11	1.034.688,96	98,30%	819.102,99	79,16%
spese per investimenti	1.032.084,70	1.047.084,70	18.484,70	1,77%	0,00	0,00%
Totale Programma	2.065.149,52	2.099.706,81	1.053.173,66	50,16%	819.102,99	77,77%

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per un a maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione. Tra gli interventi più qualificanti vi sono quelli riguardanti i profili logistici e strutturali, quali condizioni per lo sviluppo delle politiche di implementazione della pratica sportiva. Fra i principali obiettivi dell'amministrazione vi è stata la promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, dall'avviamento allo sport all'attività amatoriale ed agonistica, dilettantistica e professionistica, al fine di favorire l'aggregazione in tutte le fasce d'età della popolazione e promuovere stili di vita sani e consapevoli. Relativamente agli spazi comunali destinati allo sport, impianti sportivi e palestre, sono state rilevate numerose carenze relativamente all'adeguatezza degli impianti sportivi per cui grande attenzione è stata posta alla loro riqualificazione. E' stato definito un programma di lavori di adeguamento degli impianti, di recupero di spazi destinati allo sport e inutilizzati, ecc.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Garantire la pratica sportiva presso gli impianti sportivi affinché rappresentino punti di riferimento non solo per praticare lo sport ma anche di socializzazione	Censimento delle strutture sportive per il supporto alla programmazione di interventi di recupero e adeguamento degli impianti	Realizzazione censimento	SI/NO	SI
	Migliorare la gestione degli impianti sportivi	Rendere fruibili gli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive	Redazione atti di indirizzo: 30/06/2016 Concessioni rilasciate/rilasciabili 100%	SI
Programmare, organizzare gestire attività per migliorare l'offerta di iniziative di sport e del tempo libero	Realizzare e promuovere progetti e attività di promozione delle attività sportive e del tempo libero in collaborazione con le scuole e con le associazioni sportive del territorio	Sostegno iniziative a favore dello sport	Numero di società sportive coinvolte e/o sostenute: 40% di quelle iscritti all'Albo comunale	SI
Sostenere la riqualificazione urbana e favorire la pratica sportiva per tutti quale importantissimo strumento di promozione sociale.	Ristrutturazione piscina comunale.	Lavori di ristrutturazione della piscina comunale	Acquisizione progetto esecutivo, verifica e validazione entro il 31.01.2016 Stipula contratto entro il 31.03.2016 Consegna lavori entro il 30.04.2016 Esecuzione 70% lavori entro il 31.12.2016	SI

Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport.	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport	Al 31.12.2016: esecuzione dei lavori 20%	SI
Manutenzione straordinaria copertura palestra Tharros e sistemazione campo di basket all'aperto nell'area sportiva Sa Rodia.	Manutenzione straordinaria copertura palestra Tharros e sistemazione campo di basket all'aperto nell'area sportiva Sa Rodia	Indizione gara d'appalto entro il 30.05.2016 Aggiudicazione lavori entro il 30.06.2016 Esecuzione lavori: 90% entro il 31.12.2016 Ultimazione lavori 31 gennaio 2017	SI
PIA OR 03 Campidano – Lavori di riqualificazione impianti sportivi.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Messa a norma e riqualificazione impianto sportivo Tharros.	Messa a norma e riqualificazione campo Tharros	Stipula contratto entro il 15.05.2016 Inizio lavori entro il 01.06. 2016 Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2016	SI
Lavori di messa a norma, completamento ed ampliamento impianti sportivi complesso Sa Rodia.	Messa a norma, completamento ed ampliamento impianti sportivi complesso Sa Rodia	Stipula contratto entro il 15.03.2016 Completamento lavori di contratto entro il 31.12.2016	SI
Lavori di bonifica dell'amianto Palazzetto dello Sport di Viale Repubblica - Sa Rodia.	Risanamento copertura amianto Palazzetto Sa Rodia	Progettazione esecutiva: entro il 31.05.2016 Inizio lavori 15/06/2017	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sport e tempo libero						
Spesa corrente	100.500,00	100.932,00	84.502,25	83,72%	31.556,44	37,34%
spese per investimenti	7.701.091,80	3.125.602,90	2.659.731,15	85,09%	2.335.628,67	87,81%
Totale Programma	7.801.591,80	3.226.534,90	2.744.233,40	85,05%	2.367.185,11	86,26%

Programma: 2 Giovani

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". In particolare a questo Programma si riferiscono gli interventi di completamento delle strutture individuate quali luoghi di ritrovo e aggregazione per iniziative specificamente gestite e/o rivolte a ragazzi e giovani fra le quali le attività che vengono garantite presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Oristano denominato "Spazio Giovani". Il servizio opera per favorire il dialogo, l'informazione, le opportunità di crescita, la collaborazione e l'aggregazione tra i giovani, nonché a sostenere le iniziative culturali e creative che costituiscono un aspetto importante dell'inserimento dei giovani nella vita sociale della comunità.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Favorire l'aggregazione e l'accoglienza per i giovani	Casa dello Studente / Spazio Giovani	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Sostenere lo sviluppo di programmi di aggregazione giovanile, sviluppare nuovi servizi e realizzare attività rivolte agli adolescenti e ai giovani	Sviluppare attività di accoglienza, di primo orientamento e di promozione delle competenze presso lo Spazio Giovani	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
	Esternalizzazione della gestione dello Spazio Giovani attraverso gara ad evidenza pubblica	Affidamento del servizio del Centro di Aggregazione giovanile Spazio Giovani	Predisposizione e pubblicazione procedura di affidamento entro il 31/07/2016 Affidamento del servizio entro il 31/12/2016	SI

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Gli interventi inseriti nel Programma come obiettivi operativi del Settore LL.PP. e manutenzioni riguardano i profili logistici e strutturali, in quanto condizioni per lo sviluppo di attività e iniziative a carattere turistico-produttivo. In particolare a questo Programma si riferiscono gli interventi tesi al miglioramento delle infrastrutture esistenti come occasione di riqualificazione e sviluppo e alla promozione di forme di turismo sostenibile. Il Programma prevede il coordinamento di una serie di azioni e progetti finalizzati alla valorizzazione delle risorse del territorio, attraverso l'attuazione di interventi che ampliano l'accoglienza, ma soprattutto tendono a realizzare e implementare le attività di servizi e le infrastrutture a supporto del visitatore, nell'ottica della sostenibilità. Il programma si svolgerà in concorso ed in stretta collaborazione con i comuni limitrofi, cercando di sfruttare le risorse finanziarie messe a disposizione dal POR 2014/2020.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Valorizzazione del litorale. Organizzazione delle infrastrutture volte al miglioramento strutturale e a favorire potenziali nuovi investimenti	Ampliamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande	Ampliamento del porto turistico e porto pescatori di Torregrande	Affidamento delle attività di validazione all'ARPAS: entro il 10.04.2016 Affidamenti propedeutici alla caratterizzazione: entro il 15.07.2016 Esecuzione prelievi: entro il 30.10.2016 Definizione risultati e presentazione alla RAS: entro il 31.12.2016	SI
Attivazione di azioni positive per lo sviluppo locale nel campo del turismo sostenibile	riqualificazione del lungomare di Torregrande	Riqualificazione del lungomare di Torregrande	Organizzazione convegno promozione turistica; Approvazione progetto di completamento Completamento e collaudo lavori	DIFFERITO AL 2017
Promuovere la valorizzazione turistica del patrimonio monumentale e artistico della città	Rivitalizzare la ceramica artistica e artigianale italiana come strumento di promozione e valorizzazione del territorio	Valorizzazione della tradizione ceramista di Oristano anche ai fini della promozione turistica del territorio	Organizzazione di un evento entro il 30/06/2016	SI
Valorizzazione a fini turistici della borgata di Torregrande	Concessione in valorizzazione dell'area Ex campeggio comunale	Bando di gara per concessione campeggio	Pubblicazione bando entro 30 giugno 2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Spesa corrente	38.500,00	63.505,08	63.279,17	99,64%	48.174,09	76,13%
spese per investimenti	1.749.683,84	1.749.683,84	159.528,86	9,12%	40.488,68	25,38%
Totale Programma	1.788.183,84	1.813.188,92	222.808,03	12,29%	88.662,77	39,79%

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. Al programma fanno riferimento gli interventi di riqualificazione urbana nell'ambito delle attività relative alla pianificazione e alla gestione del territorio. Tra questi anche la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, spazi a fruizione collettiva). Tra gli obiettivi più qualificanti dell'azione dell'Amministrazione rientra quello di dare compiuta attuazione alle scelte di pianificazione generale proposte nel Piano Urbanistico Comunale, con particolare riferimento alle politiche di riqualificazione del Centro Storico ed alla attuazione delle zone C2ru.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Rendere vivibile la città e i paesi. Riqualificare gli spazi pubblici quale luogo privilegiato di incontro e di relazione. Migliorare la qualità di vita dei cittadini.	Riqualificazione urbana e realizzazione piazza a Sili	Lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di una piazza a Sili	Avvio lavori entro il 01.06.2016 Esecuzione lavori 70% entro il 31.12.2016	SI
	Realizzazione rampa disabili Chiesa San Francesco	Realizzazione di una rampa per l'accesso dei disabili alla chiesa di San Francesco	Acquisizione parere Soprintendenza entro il 29.02.2016 Esecuzione e ultimazione lavori entro il 30.09.2016	SI
	Sistemazione Piazza Suor Beretta Molla			RINVIATO AL 2017
	Sistemazione Piazza Santa Maria Bambina Rimedio	Sistemazione piazza S.Maria Bambina Rimedio con interventi di manutenzione, inserimento elementi di arredo urbano, verde	Esecuzione e completamento lavori entro il 30.05.2016	SI
	Riqualificazione area esterna ex scuola Nuraxinieddu	Riqualificazione area esterna ex scuola Nuraxinieddu	Esecuzione e completamento lavori entro il 30.06.2016	SI
	Sistemazione aiuole via Tirso	Sistemazione a verde aiuole via Tirso	Esecuzione e completamento lavori entro il 31.12.2016	SI
	Riqualificazione aree cimiteriali	Sistemazione Cimitero Donigala Riqualificazione ingresso parte nuova del Cimitero San Pietro	Esecuzione e completamento lavori entro il 31.12.2016	SI
	Completamento arredi prolungamento Viale Repubblica	////////////////////////////////////		
	Riqualificazione giardini Via Messina/Via Venezia	Riqualificazione dei giardini via Messina-via Venezia	Esecuzione e completamento lavori entro il 30.06.2016	SI

	Realizzazione di un area grandi eventi - Torregrande	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Revisione della pianificazione urbanistica	Revisione generale e aggiornamento del PUC, con contestuale verifica delle risultanze delle attività di monitoraggio della VAS.	Definizione dello stato della pianificazione generale vigente, in adeguamento al PAI-PSFF, con particolare riferimento alle zone agricole e allo sblocco dei piani di lottizzazione.	Presentazione proposta di adozione studio ex art. 8 NA al CC Ottenimento del nulla osta ADIS per almeno 10 lottizzazioni su 15 presentate Definizione della coerenza del PUC vigente Trasmissione all'ADIS della integrazione della normativa, condivisa con il tavolo tecnico intercomunale, entro il 31/12	SI
	Attuazione della pianificazione particolareggiata del Centro Storico di Oristano.	Attuazione del PPCS	Proposta di Adozione definitiva PPCS entro il 30/06/2016	SI
	Attuazione del PUC - Sviluppo delle zone C2ru			DIFFERITO AL 2017

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Urbanistica e assetto del territorio						
Spesa corrente	141.000,00	141.000,00	127.969,29	90,76%	127.666,93	99,76%
spese per investimenti	1.744.786,42	1.617.407,44	455.202,71	28,14%	289.468,84	63,59%
Totale Programma	1.885.786,42	1.758.407,44	583.172,00	33,16%	417.135,77	71,53%

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere e le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Il programma "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", rientrante nell'ambito delle linee di mandato riguardanti "La qualità della vita – Servizi alla famiglia e alle persone", è caratterizzato dall'impegno dell'Amministrazione per il tema della casa in cui, oltre a forme di contribuzione, è prevista la pianificazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. L'obiettivo primario del programma è indirizzato a fornire, attraverso un incremento della disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP), una risposta efficace alla domanda di bisogno alloggiativo espresso in maniera sempre più forte da famiglie con redditi medio bassi, da donne sole con figli, da coppie di giovani di nuova formazione, da cittadini, italiani e stranieri, in difficoltà anche sottoposti a procedure di sfratto e da anziani con pensioni basse, attraverso l'acquisizione sul mercato libero di alloggi residenziali da destinare alla locazione a canone sociale o moderato, oppure alla locazione con possibilità di successiva vendita a prezzi calmierati, con vincolo di riutilizzo dei proventi derivanti dalla vendita nel settore dell'ERP. Inoltre si è proceduto alla definizione e attuazione di alcuni interventi di housing sociale, finalizzati a lenire le problematiche della casa per una serie di categorie sociali che non possono accedere agli alloggi ERP per motivi di reddito, ma hanno difficoltà a sostenere il costo per l'acquisizione o la locazione di alloggi a prezzo di mercato.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Miglioramento dei servizi a favore dell'ERP	Acquisizione nuovi immobili finalizzati ad assegnazione alloggi di ERP.	Acquisizione alloggi da destinare a ERP L.R. 9 marzo 2015, n. 5	Pubblicazione bando di gara entro il 30.06.2016	SI
	Procedimento di alienazione dei beni di Edilizia residenziale pubblica.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Ridurre il livello di emergenza abitativa relativo alle fasce di reddito medio/basso.	Progettazione iniziative housing sociale	Definizione progettuale operativa per la realizzazione di almeno un rilevante intervento di SH in ambito comunale	Individuazione di aree comunali per l'housing Predisposizione di uno/più bandi per l'assegnazione di aree per la realizzazione di interventi entro: 30/11/2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016 competenza

Edilizia residenziale pubblica e locale e PEEP	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	10.000,00	5.000,00	2.036,51	40,73%	2.036,51	100,00%
spese per investimenti	2.377.283,93	2.293.845,16	20.386,23	0,89%	2.421,70	11,88%
Totale Programma	2.387.283,93	2.298.845,16	22.422,74	0,98%	4.458,21	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 1 Difesa del suolo

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Si riconducono a questo Programma gli interventi previsti per mettere in sicurezza le aree comprese nel Piano regionale di assetto idrogeologico di competenza del Comune di Oristano.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Assicurare la tutela e la salvaguardia del territorio. Prevenire e proteggere la popolazione dai rischi di natura calamitosa.	Interventi di sistemazione idraulica in aree perimetrate dal PAI.	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione. Uno degli obiettivi era la redazione di un Piano di Zonizzazione per l'insediamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, in attuazione del Regolamento Comunale del 2009. Si prevede inoltre l'individuazione di siti idonei e il monitoraggio costante dei valori di campo elettromagnetico, anche in collaborazione con l'ARPAS. E' stata attuata una serie di azioni nel complesso volte a migliorare la qualità dell'ambiente, sia urbano sia dell'agro fra le quali l'avvio della costituzione della compagnia barracellare avente come scopo principale la tutela della proprietà nelle zone rurali, regolate dalla Legge regionale del 15 luglio 1988, n. 25, che ne stabilisce le funzioni.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente urbano, dell'agro e delle aree di rilevante valenza ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati, allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili ed al contestuale contenimento dei consumi energetici.	Redazione del Piano di Zonizzazione degli impianti di telefonia mobile	Redazione e approvazione di un piano per la zonizzazione degli impianti di telefonia mobile sulla base del vigente regolamento comunale con eventuale aggiornamento e revisione del regolamento stesso.	Predisposizione bando pubblico senza oneri diretti entro il 15/12/2016	SI
Miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente urbano, dell'agro e delle aree di rilevante valenza ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati, allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili ed al contestuale contenimento dei consumi energetici, alla tutela dell'ambiente ed alla riduzione dell'inquinamento	Azioni di riqualificazione e implementazione e tutela del verde urbano e dell'ambiente	Attuazione di una serie di interventi, sia in corso di realizzazione, sia da realizzare ex novo, aventi come target il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.	Completamento Area Fitness Torre Grande: ON al 31/10/2016 Completamento arredo Viale Repubblica: FINANZIATO a novembre – determina a contrarre del 16/12/2016 Acquisizione Bandiera Blu 2016 per Torregrande: ON/OFF Sistemazione rotonde Via Petri e Via Lussu: ON Sistemazione rotonda Piazza Sant'Efisio: entro il 31/12/2016 Realizzazione area cani Torangius e San Nicola: NON FINANZIATO Sistemazione verde pubblico cittadino con affidamento aree verdi in concessione ai privati: 31/12/2016 Progetto partecipato per i lavori di "sistemazione dell'area verde ex campo sportivo Donigala": ON/OFF	SI
Assicurare la tutela e la salvaguardia del territorio, specificamente delle aree extraurbane e a vocazione agricola.	Attivazione della Compagnia Barracellare	Avvio dei procedimenti per l'istituzione della Compagnia Barracellare.	Redazione del Regolamento della Compagnia Barracellare entro il 31/12/2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Spesa corrente	1.456.708,94	1.499.643,25	1.383.200,52	92,24%	637.974,06	46,12%
spese per investimenti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale Programma	1.856.708,94	1.899.643,25	1.383.200,52	72,81%	637.974,06	46,12%

Programma: 3 Rifiuti

Comprende l'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. Il Programma prevede l'implementazione della politica ambientale denominata "Le quattro erre", che nel corso di questi ultimi anni ha portato la Città di Oristano a cogliere eccellenti risultati in termini di riduzione dei rifiuti prodotti, di differenziazione e di recupero, acquisendo diversi riconoscimenti a livello nazionale.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente urbano, dell'agro e delle aree di rilevante valenza ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento al contenimento della produzione dei rifiuti ed all'orientamento verso le soluzioni di differenziazione e recupero dei rifiuti	Implementare le azioni di ottimizzazione della raccolta differenziata, nonché della riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso la revisione del Regolamento per il decoro urbano.	Azioni di ottimizzazione dei servizi di Igiene Urbana	Redazione nuovo regolamento il 31/12/2016 Percentuale RD calcolata secondo del Delibera G.R. 39/33 DEL 23.09.2011 : 80% Presentazione proposta di revisione del capitolato d'igiene urbana: Novembre 2016 Rivisitazione sito per la parte relativa all'ambiente e igiene urbana con inserimento nuovi contenuti: 31/12/2016	SI

Rifiuti	Stato di realizzazione generale dei programmi 2016		competenza			
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	5.454.000,00	5.461.000,00	5.450.022,22	99,80%	3.045.082,50	55,87%
spese per investimenti	134.700,00	134.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale Programma	5.588.700,00	5.595.700,00	5.450.022,22	97,40%	3.045.082,50	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Comprende l'amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi. Il Programma è finalizzato alla realizzazione e avvio della gestione del Centro Intermodale Passeggeri di Oristano, previa definizione del finanziamento dell'opera da parte dell'Assessorato ai Trasporti della RAS.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Potenziare l'organizzazione infrastrutturale del territorio, per favorire lo sviluppo delle imprese, nell'ottica della massima sostenibilità della mobilità urbana quale elemento sostanziale dei trasporti in ambito provinciale, con particolare riferimento alla realizzazione del Centro Intermodale passeggeri, alla realizzazione degli hub per l'interscambio trasportistico urbano, ecc.	Realizzazione del Centro Intermodale Passeggeri di Oristano	Realizzazione Centro Intermodale e viabilità d'accesso	Stipula Convenzione di finanziamento con la RAS: (ipotesi entro 30/07) Redazione progetto preliminare Redazione progetto definitivo	DIFFERITO AL 2017

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. L'attenzione dell'amministrazione si è rivolta essenzialmente agli interventi di miglioramento del sistema di mobilità urbana attraverso il riordino e la riqualificazione della dotazione infrastrutturale, l'abbattimento delle barriere, l'illuminazione stradale, la realizzazione di nuove opere in grado di determinare un miglioramento di efficienza nell'uso della rete e condizioni per lo sviluppo di forme alternative di mobilità anche attraverso la realizzazione di studi sulla viabilità cittadina al fine di migliorare la percorribilità urbana e campestre.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Migliorare la qualità di vita dei cittadini con interventi strutturali e la promozione di forme di mobilità alternativa e con il riordino delle strade e dei marciapiedi e l'abbattimento delle barriere Architettoniche.	Manutenzione straordinaria e messa in opera di misure di protezione passiva del Ponte Tirso della strada comunale per Sili.	////////////////////	////////////////////	////////////////////
	Lavori di riqualificazione urbana nel quartiere del Sacro Cuore.	Lavori di riqualificazione urbana nel quartiere del Sacro Cuore	Stipula contratto entro il 30.04.2016 Avvio lavori entro il 30.06.2016 Ultimazione lavori di contratto entro il 31.12.2016	SI
	Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato	Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato	Esecuzione lavori 65% entro il 31.12.2016	SI
	Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato	Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato		RINVIATO AL 2017
	Lavori di realizzazione circonvallazione	Lavori di realizzazione Circonvallazione	Presentazione al Consiglio della proposta di approvazione del progetto definitivo entro il 15.12.2016	SI
	Riqualificazione della viabilità di ingresso alla città a servizio delle zone di interesse ospedaliero e scolastico	Riqualificazione della viabilità di ingresso alla città a servizio delle zone di interesse ospedaliero e scolastico	Aggiudicazione definitiva -entro il 30.10.2016 inizio lavori entro il 31/01/2017	SI
	Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazione marciapiedi.	Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazione marciapiedi	Esecuzione lavori al 31.12.2016: 30%	SI
	Risanamento e manutenzione straordinaria strade bitumate città e frazioni	Risanamento e manutenzione strade bitumate Oristano e frazioni	Esecuzione lavori al 31/12/2016: 50%	SI

	Manutenzione straordinaria adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento illuminazione pubblica (mutuo 2015).	Manutenzione straordinaria adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento illuminazione Pubblica	Avvio affidamento lavori sistema CONSIP entro il 15.03.2016 Aggiudicazione definitiva entro il 15.04.2016 Inizio lavori entro il 01.05.2016 Ultimazione lavori di contratto: entro il 31.12.2016	SI
	PIA OR 03 – lavori di riqualificazione urbana	////////////////////////////////	////////////////////////////////	////////////////////////////////
	Promozione della mobilità ciclistica attraverso la creazione di reti urbane dedicate nel Comune di Oristano, percorso Sili - Polo intermodale- lavori complementari	////////////////////////////////	////////////////////////////////	////////////////////////////////
Riqualificazione viabilità urbana mediate il rifacimento e mantenimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale (e dell'arredo urbano)	Messa in opera, tenuta efficienza di esercizio, rimozione della Segnaletica stradale orizzontale e verticale.	////////////////////////////////	////////////////////////////////	////////////////////////////////
Nuovo sistema di gestione delle Strade vicinali	Costituzione dei consorzi – Attuazione.	////////////////////////////////	////////////////////////////////	////////////////////////////////

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Viabilità e infrastrutture stradali						
Spesa corrente	919.365,06	939.039,70	709.068,12	75,51%	577.319,35	81,42%
spese per investimenti	10.564.547,90	10.510.996,65	695.915,48	6,62%	484.155,94	69,57%
Totale Programma	11.483.912,96	11.450.036,35	1.404.983,60	12,27%	1.061.475,29	75,55%

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli e venti calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi. amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Nel Programma rientra l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi stabilite da programmi e piani regionali; la predisposizione dei piani di emergenza e la loro eventuale attuazione sulla base degli indirizzi regionali; il coordinamento/collaborazione con le Istituzioni e con il volontariato di protezione civile per l'attivazione dei primi soccorsi in caso di emergenza; la predisposizione dei provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi alla popolazione in caso di eventi calamitosi in ambito comunale.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Prevenire i rischi e tutelare la sicurezza della popolazione.	Assicurare in maniera efficace ed efficiente gli interventi di protezione civile sul territorio	Predisposizione apposito Piano di Protezione civile per il salvamento a mare	Approvazione del Piano di salvamento a mare, indizione gara e affidamento del servizio entro il 03.07.2016 Riduzione di spesa rispetto al 2015 ribasso percentuale > 0,10%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sistema di protezione civile						
Spesa corrente	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
spese per investimenti	349.999,10	349.999,10	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale Programma	350.499,10	350.499,10	0,00	0,00%	0,00	0,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito, le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori, le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. Attività di amministrazione e funzionamento per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Nel Comune di Oristano sono 7 le strutture educative per la fascia 0 – 3 anni, di cui un micronido nella frazione di Sili, 3 sezioni primavera attivate all'interno delle 3 scuole materne pubbliche della città (Campania, Lanusei, Diaz). Inoltre sono stati inoltre completati i lavori di ristrutturazione del Nido d'Infanzia di Via Campania, sito nel quartiere più popoloso di Oristano. L'ente ha attuato nel corso degli anni delle scelte politiche mirate a investire significativamente nella crescita dei servizi per la Prima Infanzia (nidi e Sezioni primavera), consapevoli del fatto che spesso tali servizi sono per molte giovani famiglie, il primo luogo di incontro, di coesione sociale e un valido supporto educativo nella cura dei propri figli. La crescita dei servizi ha riguardato: l'apertura di nuove strutture educative, la diversificazione oraria dell'offerta formativa, l'innalzamento qualitativo dei contenuti e dei progetti educativi, la cura e l'aggiornamento degli spazi e degli arredi, il coinvolgimento delle famiglie nelle attività del nido, (mediante la realizzazione di laboratori, feste, spazio bacheca), e la partecipazione a bandi regionali e ministeriali finalizzata a ottenere finanziamenti straordinari da investire nei servizi. Ognuna delle 7 strutture, situate in diverse zone della città, offre alle famiglie diverse tipologie orarie, consentendo loro di scegliere la struttura più adatta alle proprie esigenze e favorendo in tal modo la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro e alla cura della famiglia. L'esigenza dell'amministrazione è quella di mantenere il buon livello dei servizi raggiunto e favorire la conoscenza e l'accesso ai servizi esistenti, attraverso il sito istituzionale e recapitando direttamente a domicilio delle famiglie, con minori della fascia 0-3 anni, il modulo di iscrizione con allegate le principali informazioni sul servizio. L'amministrazione ha rivolto inoltre particolare attenzione al supporto e la consulenza ai Servizi Sociali Territoriali e ai Servizi sociali delle Aziende Servizi alla Persona (ASP), il raccordo con Uffici Ministeriali, Questura e Prefettura per regolarizzazioni di minorenni o di adulti al loro seguito, al supporto educativo delle famiglie che è stato garantito dal servizio educativo territoriale. E' proseguita l'attività ludico-aggregativa presso le ludoteche comunali e il monitoraggio dell'efficacia del servizio al fine di un'eventuale rimodulazione dello stesso. Attualmente sono funzionanti cinque ludoteche di cui due in Città (San Nicola e Torangius) e una in ciascuna delle frazioni.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Assicurare e migliorare la fornitura ed il funzionamento dei servizi a tutela dei diritti della famiglia e dei minori, in particolare quelli per i bambini in età prescolare e scolare	Manutenzione straordinaria asilo nido di via Satta	////////////////////	////////////////////	
	Messa a norma, manutenzione straordinaria e adeguamento del Centro sociale di Torangius	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Migliorare la programmazione delle attività del servizio sociale per garantire all'utenza assistenza sociale e sostegno.	Ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione mediante il ricorso all'istituto dell'affido familiare e l'adozione.	Garantire incontri tra gli operatori comunali e i cittadini al fine di offrire un supporto alla genitorialità	N. richieste di indagini di coppia affidataria pervenute/ N. coppie valutate = 100% N. richieste di indagine coppia adottiva pervenute/ N. coppie valutate = 100%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	1.824.263,43	2.220.661,83	2.032.272,26	91,52%	1.376.048,84	67,71%
spese per investimenti	69.694,89	69.694,89	49.694,89	71,30%	0,00	0,00%

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Comprende la pianificazione e gestione degli interventi a favore dei cittadini disabili. Comprende le spese per prestazioni e servizi di supporto a tutela delle persone disabili (inserimenti in strutture, consulenza, segretariato sociale, sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare, sussidi economici previsti dalla normativa di settore regionale). L'obiettivo operativo "Interventi per la disabilità" è caratterizzato da diverse azioni integrate, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento, a sostegno dei disabili e delle loro famiglie, da attuarsi in stretto raccordo tra le stesse famiglie e il sistema sanitario e scolastico. L'Ente ha messo in campo una serie di iniziative volte a garantire L'Amministrazione è stata impegnata nel garantire il sostegno alle famiglie dei disabili mediante interventi di cura e assistenza, privilegiando gli interventi volti a favorire l'autonomia personale nel proprio contesto ambientale e sociale e inserendo i cittadini disabili in strutture residenziali e/o semiresidenziali. In collaborazione con le istituzioni scolastiche, si è favorita l'integrazione degli alunni disabile tramite l'attivazione degli interventi educativi previsti nel servizio di assistenza educativa scolastica. Tra gli altri interventi rivolti a questa fascia di popolazione, rientrano la gestione delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, la cui attività consiste nella presa in carico da parte del Servizio sociale delle persone oggetto dei provvedimenti del Tribunale sotto l'aspetto patrimoniale, socio-sanitario e l'attivazione delle misure a tutela degli stessi, l'attività di amministrazione e funzionamento per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili a condurre una vita normale a causa di danni fisici e le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Migliorare la programmazione delle attività del servizio sociale per garantire all'utenza l'adeguata assistenza	Attivare la ricezione della persona nella struttura socio-sanitaria maggiormente rispondente alle esigenze	Creare una rete di servizi integrativi di sostegno all'autonomia e supporto della domiciliarità	Nr istanze ricevute/nr inserimenti effettuati sulla base delle risorse economiche disponibili => 90%	SI
Attuazione dei servizi programmati in ambito distrettuale PLUS di Oristano	Attivazione progetti di sport terapia	Sensibilizzare le associazioni e gli Enti sportivi che operano esclusivamente nel campo delle disabilità a partecipare al programma sport terapia	Approvazione avviso pubblico entro il 15 giugno 2016 Attivazione del Servizio entro dicembre 2016	SI
	Dotare l'Ambito PLUS di uno sportello informativo sulle tutele legali nell'ambito del progetto Home care premium	Attivare uno sportello informativo sulle tutele legali nell'ambito del progetto Home care premium	Attivazione dello Sportello Tutele giuridiche entro 30 giorni dopo l'approvazione del bilancio anno 2016 Organizzazione di una Conferenza di servizi entro il 31 dicembre 2016	
Assicurare e migliorare la fornitura ed il funzionamento dei servizi a tutela dei diritti dei cittadini.	Lavori di realizzazione di un Hospice	////////////////////	////////////////////	

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per la disabilità						
Spesa corrente	181.967,78	470.260,46	188.795,18	40,15%	38.623,65	20,46%
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	181.967,78	470.260,46	188.795,18	40,15%	38.623,65	20,46%

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Comprende la pianificazione e gestione degli interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per prestazioni e servizi di supporto a tutela delle persone anziane (inserimenti in strutture, consulenza, segretariato sociale, sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare, sussidi economici previsti dalla normativa regionale). Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Il programma è caratterizzato da diverse azioni integrate per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare. Le azioni a sostegno della domiciliarità consistono in interventi progettati e svolti da operatori qualificati aventi ad oggetto la cura della persona e dell'ambiente domestico con ulteriori interventi semiresidenziali in favore dell'utenza. Le azioni a sostegno della domiciliarità sono rivolte a cittadini e cittadine con difficoltà psico-fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane. Il programma prevede attività di amministrazione e funzionamento per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare	Attivazione di interventi a tutela degli anziani e alleggerimento del carico familiare	Creare una rete di servizi integrativi di sostegno all'autonomia e supporto della domiciliarità	Nr richieste progetti/nr progetti elaborati: 100%	SI
Assicurare e migliorare la fornitura ed il funzionamento dei servizi a tutela dei diritti della famiglia e delle persone anziane.	Completamento lavori Villa Baldino	Completamento lavori Villa Baldino		DIFFERIMENTO AL 2017

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per gli anziani						
Spesa corrente	174750	176.750,00	136.908,92	77,46%	87.622,03	64,00%
spese per investimenti	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	174.750,00	176.750,00	136.908,92	77,46%	87.622,03	64,00%

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Comprende la pianificazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle persone svantaggiate e a rischio d'esclusione sociale. Prevede spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, alcolisti, tossicodipendenti, detenuti e d ex detenuti. Si interviene con aiuti economici anche in raccordo con associazioni che distribuiscono beni di prima necessità. Prevede indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Si è proceduto all'attuazione di strategie finalizzate a contrastare il bisogno delle persone e delle famiglie più povere, intervenendo con progetti d'inclusione sociale e con aiuti economici anche in raccordo con le associazioni di volontariato operanti sul territorio. Per garantire sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale l'Ente si è avvalso dei programmi finanziati dalla RAS (Progetti: Azioni di contrasto alla povertà; Prendere il volo). Tra le iniziative ha preso avvio il progetto "Prendersi cura", con la destinazione di somme per l'acquisto di farmaci di fascia C (tutti i farmaci non erogati dal Servizio Sanitario), presso le farmacie che hanno stipulato la convenzione con il Comune.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Politiche sociali e Servizi alla famiglia e alle persone.	Attuazione del progetto "Prendersi cura" a favore delle persone socialmente deboli sostenendo le spese di farmaci di fascia C	Attuazione del progetto "Prendersi cura"	Stipulare un protocollo d'intesa tra il Comune di Oristano e la Federfarm entro il 20 maggio 2016	SI
	Rivisitazione del sistema di sostegno al privato sociale che opera a favore delle persone bisognose e degli indigenti.	Sostegno delle attività a favore delle persone bisognose e degli indigenti.	Stipula protocollo di intesa con i soggetti del privato sociale entro il 31/12/2016	SI
	Attivazione interventi mirati per padri separati in difficoltà economiche	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza
---	-------------------

interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Spesa corrente	2.718.224,12	3.180.552,49	2.483.064,51	78,07%	16.319,58	0,66%
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
Totale Programma	2.718.224,12	3.180.552,49	2.483.064,51	78,07%	16.319,58	0,00%

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Comprende la pianificazione e gestione di servizi e interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Il programma "Interventi per le famiglie" prevede una serie di servizi già descritti nel programma 1 e l'attivazione di progetti di messa alla prova, a favore di ragazzi minorenni, gestiti in collaborazione con il Servizio Sociale del Ministero della Giustizia.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Migliorare la programmazione delle attività del servizio sociale per garantire progetti personalizzati	Attivazione progetti di Messa alla Prova	Elaborare progetti per interventi a favore dei minori compresi tra i 14 e i 18 anni: Messa alla Prova	Nr richieste Tribunale/nr progetti MAP attivati = 100%	SI
	Sostegno economico a favore dei nuclei familiari in emergenza abitativa (in situazione di sfratto o assenza di abitazione)	Realizzare un intervento di accoglienza abitativa di medio-lungo periodo rivolto a soggetti singoli e famiglie senza fissa dimora, o che vivono in auto, camper ect.	Presentazione progetto entro il termine previsto dal Ministero dell'Interno (21/06/2016)	SI
		Sostegno economico a favore dei nuclei familiari in emergenza abitativa in situazione di sfratto o assenza di abitazione. Una Casa per amica	Nr segnalazioni pervenute dal servizio sociale professionale/nr interventi predisposti in base alle disponibilità economiche= 100% attivare il servizio entro luglio 2016	SI
		Sostegno economico a favore dei nuclei familiari in emergenza abitativa. Cura la casa	Nr segnalazioni pervenute dal servizio sociale professionale/nr interventi predisposti in base alle risorse economiche disponibili = >90%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per famiglie						
Spesa corrente	5.980.874,80	6.848.626,14	4.177.886,62	61,00%	2.222.474,60	53,20%
spese per investimenti	516.877,84	566.877,84	413.121,70	72,88%	350.381,14	84,81%
Totale Programma	6.497.752,64	7.415.503,98	4.591.008,32	61,91%	2.572.855,74	56,04%

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa". Il programma si occupa della gestione di procedimenti per la formazione di graduatorie e l'assegnazione di alloggi e concessione di contributi economici a sostegno dell'abitare: e in particolare delle domande di accesso e aggiornamento annuale per l'assegnazione di alloggi pubblici di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ed alloggi esclusi dalla normativa di E.R.P. a canone calmierato, del coordinamento attività Ente gestore per la gestione dei procedimenti a seguito dell'assegnazione degli alloggi (mobilità, mobilità d'ufficio, mobilità intercomunale, decadenza, ampliamento, subentro e occupazione illegale di alloggi di E.R.P.), degli interventi per risolvere situazioni contingibili di particolare emergenza abitativa e progetti di transizione abitativa in coordinamento con i servizi sociali territoriali;

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Attuazione di interventi residenziali di edilizia residenziale pubblica integrati	Regolarizzare le locazioni degli alloggi ERP comunali	Regolarizzare le locazioni degli alloggi ERP	Nr contratti scaduti/nr contratti rinnovati/numero canoni aggiornati => 90% Verifica del mantenimento del requisito della residenza nell'alloggio assegnato =>90% nr. verifiche effettuate/nr incongruenze/nr decadenze avviate => 85%	SI
	Promuovere il cambio di alloggi in condizione di sottoutilizzo	Promuovere il cambio di alloggi in condizione di sottoutilizzo	Nr alloggi sottoutilizzati/nr proposte di riassegnazione = > 90%	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per il diritto alla casa						
Spesa corrente	6.400,00	16.400,00	16.400,00	100,00%	4.445,47	27,11%
spese per investimenti	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00%	0,00	0,00%
Totale Programma	11.280,00	21.280,00	21.280,00	100,00%	4.445,47	20,89%

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. Il programma "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali" è caratterizzato dall'attività programmatica del Piano Locale Unitario dei servizi alla persona (PLUS) del Distretto di Oristano, lo strumento strategico dei Comuni riuniti nell'ambito territoriale distrettuale, individuato ai sensi della L.R. n. 23/2005 in attuazione della Legge Quadro Nazionale n. 328/2000. Il servizio PLUS è coordinato e gestito dal Comune di Oristano, in qualità di capofila, cura l'attività amministrativa e contabile di tutti i servizi a livello distrettuale. Tra i vari servizi garantiti a livello distrettuale rientrano il Servizio per le Emergenze sociali (SPES) che garantisce un pronto intervento per la gestione delle emergenze sociali che si verificano nelle ore di chiusura dei Servizi Sociali e sanitari i Punti Unici di Accesso, che riguardano l'istituzione nel territorio di sedi decentrate presidiate da operatori sociali appositamente assegnati per garantire l'accesso ai servizi socio sanitari, l'aggiornamento continuo del Registro Pubblico degli assistenti familiari tenuto dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, nonché attività di mediazione tra le famiglie degli utenti e gli assistenti familiari, la gestione dei Progetti "Home Care premium" – progetti di assistenza domiciliare ai sensi del DM 463/98, che consistono nell'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari (coniugi conviventi, familiari di primo grado, non autosufficienti). Il programma prevede anche l'attivazione del nuovo progetto denominato "Progetto malati di Alzheimer".

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Attivazione dei servizi programmati in ambito distrettuale Piano Locale Unitario dei servizi alla persona (PLUS) di Oristano	Dotare l'Ambito PLUS di un moderno strumento per pianificare, rendicontare, comunicare e valutare i servizi socio sanitari	Redazione bilancio sociale	Selezione per conferimento incarico stesura bilancio sociale 30/06/2016	SI
	Adottare metodologie condivise nell'ambito PLUS	Realizzare un percorso formativo sulle metodologie condivise a favore degli operatori sociali		DIFFERITO AL 2017

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali						
Spesa corrente	541.253,68	591.920,05	413.156,42	69,80%	397.425,74	96,19%
spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	541.253,68	591.920,05	413.156,42	69,80%	397.425,74	96,19%

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Il programma comprende l'amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte. comprende l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. In particolare fanno capo a questo Programma le attività svolte dal Settore LL.PP. e manutenzioni direttamente o mediante coordinamento della Società in house Oristano Servizi per assicurare i servizi di sepoltura, di esumazione e di estumulazione, l'apertura, la chiusura, la custodia e la pulizia dei cimiteri, la predisposizione, il rilascio e il rinnovo delle concessioni cimiteriali.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Assicurare e migliorare i servizi cimiteriali.	Manutenzione straordinaria cimitero monumentale San Pietro.	Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero monumentale di San Pietro	Indizione gara d'appalto entro il 31.05.2016 Affidamento lavori entro il 30.10.2016	SI
	Lavori di sistemazione cimiteri città e frazioni	Riqualificazione ingresso parte nuova del Cimitero San Pietro	Esecuzione e completamento lavori entro il 31.12.2016	SI
		Sistemazione Cimitero Donigala	Esecuzione e completamento lavori entro il 31.12.2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
servizio necroscopico e cimiteriale						
Spesa corrente	219.269,54	221.269,54	212.617,93	96,09%	171.503,55	80,66%
spese per investimenti	212.898,59	435.842,04	116.393,61	26,71%	94.386,46	81,09%
Totale Programma	432.168,13	657.111,58	329.011,54	50,07%	265.890,01	80,81%

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Comprende il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni. Nell'ambito di tale programma, l'obiettivo prevede l'implementazione del progetto "La città che ci sta a cuORE", approvato con Deliberazione di G.C. n. 87 del 04/05/2016. Il progetto, promosso dal Comune di Oristano e dalla ASL n.5 di Oristano, in collaborazione con la Centrale Operativa 118 del Sud Sardegna, ha l'obiettivo di dotare la città di presidi di soccorso dotati di defibrillatori semiautomatici DAE, al fine di migliorare le tempistiche di primo soccorso in caso di necessità.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Offrire servizi di primo soccorso e di emergenza qualificati alla popolazione (residenti, turisti, sportivi, operatori economici, lavoratori, pendolari, studenti) a Oristano e frazioni.	Implementazione del progetto "La città che ci sta a cuORE" per la creazione di una rete di presidi dotati di defibrillatori semiautomatici DAE, al fine di migliorare le tempistiche di primo soccorso	Progetto "La Città che ci sta a cuORE" per la creazione di un servizio diffuso di primo soccorso e defibrillazione	Mappatura dei defibrillatori presenti in città = 100% Condivisione progetto con la ASL n.5 di Oristano per approvazione = SI n. postazioni di primo soccorso dotate di defibrillatori installate a Oristano e frazioni = minimo 9 n. dipendenti comunali e altri volontari formati nel primo soccorso e defibrillazione = minimo 40 Accordi con i privati per il posizionamento di ulteriori postazioni = minimo 1 Acquisizione defibrillatori entro 31/07/2016	SI

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati. Nell'ambito di tale programma, l'obiettivo è quello di promuovere le opportunità di sviluppo del tessuto imprenditoriale cittadino. Sono diverse, infatti, le opportunità che vengono aperte dallo sfruttamento dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei per lo sviluppo d'impresa, la formazione professionale e la lotta alla disoccupazione. Spesso, però, le imprese non riescono a ricevere informazioni utili e tempestive, o vengono scoraggiate dalle difficoltà nella compilazione della richiesta di finanziamenti e dai tempi della burocrazia. L'obiettivo di sostegno alle imprese esistenti e a quelle di nuova creazione, rappresenta il tentativo di stabilizzare e creare nuova occupazione in un momento di particolare crisi economica. A tal fine sono state attivate diverse azioni per far nascere nuova imprenditoria e rafforzare quella esistente. L'attivazione del servizio di "Antenna Territoriale" per lo sviluppo d'impresa sta consentendo di facilitare l'accesso da parte dei proponenti locali ai diversi strumenti attivati a livello regionale e locale, quali ad esempio: POIC, PFSL-Area di Crisi, MICROCREDITO – FSE. Lo Sportello Europa ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio comunale e all'attivazione di canali informativi e di supporto relativi alle opportunità comunitarie, oltre ad essere punto di riferimento per approfondire le tematiche europee. Lo Sportello offre un servizio di assistenza tecnica affiancando gli utenti ai percorsi per cogliere le opportunità degli strumenti europei, e inoltre diffonde la cultura dell'integrazione europea, favorendone la sua conoscenza sul territorio, anche attraverso organizzazione di seminari di approfondimento tematico, nonché di promuovere la città ed il suo territorio in un ambito internazionale. Inoltre, attraverso il sito web dedicato (<http://sportelloeuropa.comune.oristano.it>) e i social network (Facebook) si è in costante relazione con la cittadinanza sui temi europei e sulle opportunità informative dell'Unione Europea.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Supporto alle imprese per lo sviluppo e la competitività del settore produttivo locale.	Operatività dello Sportello Europa	////////////////////	////////////////////	////////////////////
	Operatività dell'antenna Territoriale per lo sviluppo d'impresa.	////////////////////	////////////////////	////////////////////
	Incentivi per la rimozione delle Slot Machine dai locali commerciali	Incentivi per la rimozione delle Slot Machine dai locali commerciali	Bando pubblicato = 1 Domande ammissibili/incentivi erogati= 100% Incentivi erogati entro il 31.05.2016	SI

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Il Programma prevede il potenziamento delle politiche comunali nei settori del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato, con particolare riferimento alla valorizzazione delle produzioni locali.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Potenziare l'organizzazione infrastrutturale del territorio, per favorire lo sviluppo delle imprese locali, con particolare riferimento al comparto agricolo ed al comparto commerciale.	Attuare delle politiche di riorganizzazione e valorizzazione del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa (Mercati di Via Mazzini e di Via Costa e NMO di Fenosu) sia dei mercati rionali	Riorganizzazione complessiva delle attività di commercio su area pubblica	Trasmissione al consiglio della proposta di nuovo Regolamento Generale per il commercio su aree pubbliche: 15/11/2016 Realizzazione di un tavolo tecnico di valutazione sul funzionamento dei mercati sperimentali e sulla nuova logistica del Mercato di via Aristana/Arborea con le associazioni di categoria e dei consumatori: 31/10/2016 Somministrazione questionari presso il mercato di via Aristana/Arborea (vedasi relazione illustrativa): 31/12/2016	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2016	competenza					
	prev. iniziali	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
commercio-reti distributive-tutela dei consumatori						
Spesa corrente	77.438,63	97.438,63	95.337,35	97,84%	68.620,42	71,98%
spese per investimenti	1.762.362,23	1.762.365,23	66.435,06	3,77%	63.341,93	95,34%
Totale Programma	1.839.800,86	1.859.803,86	161.772,41	8,70%	131.962,35	81,57%

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Comprende la pianificazione di strategie efficaci per supportare i giovani e creare occasioni di esperienze qualificanti/formative nel campo della solidarietà sociale. A tal fine l'Amministrazione si impegna a partecipare ai bandi del Servizio Civile Nazionale. Il Servizio Civile Nazionale consente al Comune di Oristano di avvalersi di personale giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel campo della solidarietà sociale e assicurandosi una minima autonomia economica, garantisce un servizio continuativo ed efficace. Il Servizio Civile Volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, dando un'occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Il Servizio Civile nasce come alternativa al servizio obbligatorio di leva, abolito dal 1 gennaio 2005 dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004 n. 226, e si svolge su base esclusivamente volontaria a favore dei giovani dai 18 ai 28 anni. Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Oristano sono al momento riconducibili ai seguenti settori: assistenza alla prima infanzia, Biblioteca e Mediateca e Servizi Sociali.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Creare occasioni di formazione professionale a favore dei giovani dai 18 ai 28 anni	Programmare e gestire progetti di Servizio civile nazionale.	////////////////////	////////////////////	////////////////////

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Il Programma prevede l'attuazione di una serie di azioni in linea con il Patto dei Sindaci, in esecuzione delle politiche operative derivanti dal Protocollo di Kyoto.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Miglioramento delle condizioni generali dell'ambiente, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili ed al contestuale contenimento dei consumi energetici.	Attuazione del programma generale degli interventi allegato al Piano per lo sviluppo dell'energia sostenibile approvato nel 2013.	Realizzazione di n. 4 impianti fotovoltaici da 19,5 kW sulle scuole cittadine		RINVIATO AL 2017

Missione: 19 Relazioni internazionali

Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Il programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni. Nell'ambito delle politiche di sviluppo, l'obiettivo è quello di supportare l'amministrazione comunale nella pianificazione e realizzazione di progetti con partenariati internazionali, che abbiano un impatto anche sul territorio comunale. A questo riguardo, di particolare importanza è l'attività di creazione del partenariato, che deve unire attori ed enti a livello locale e internazionale. In questo modo si promuove la possibilità dell'ente di ricevere finanziamenti, in particolare quelli comunitari, per la realizzazione di progetti innovativi e lo scambio di buone prassi.

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	OBIETTIVO PEG - PDO	INDICATORI	RISULTATO RAGGIUNTO: SI/NO
Promozione delle attività e degli strumenti necessari per l'attrazione delle risorse messe a disposizione dalla U.E.	Pianificazione, redazione e gestione dei progetti di sviluppo	////////////////////	////////////////////	////////////////////
	Supporto all'amministrazione nelle attività di rilievo nazionale e internazionale			

LINEE GENERALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale esercizio 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (Dup) triennio 2016/2018.

Durante il corso dell'esercizio sono state effettuate n. 14 variazioni di bilancio:

1. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione G.C. N. 154 DEL 02/08/2016
2. Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione G.M. N. 167 DEL 26/08/2016
3. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 Determinazione del dirigente 2166 DEL 12/09/2016
4. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione C.C. N. 104 DEL 27/09/2016
5. Variazione al Bilancio di previsione 2016 con deliberazione N. 190 DEL 17/10/2016
6. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione G.M. N. 195 DEL 28/10/2016
7. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 Determinazione del dirigente 2474 DEL 04/11/2016
8. Prelevamento da fondo di riserva ordinario con deliberazione G.M. N. 207 DEL 10/11/2016
9. Variazione al bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione G.M. N. 210 DEL 11/11/2016
10. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 Determinazione del dirigente 2598 DEL 22/11/2598
11. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 Determinazione del dirigente 2604 DEL 22/11/2016
12. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione G.M. N. 218 DEL 30/11/2016
13. Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 con deliberazione G.M. N. 219 DEL 30/11/2016
14. Prelevamento da fondo di riserva ordinario con deliberazione G.M. N. 221 DEL 06/12/2016

Sinteticamente si riportano prima i dati salienti relativi alla gestione finanziaria generale di competenza (da Rendiconto Esercizio finanziario 2016), al fine di verificare l'andamento finanziario dell'Ente .

Si riportano poi i dati relativi allo stato di realizzazione dei programmi, i dati relativi ai "ricavi" e "costi" della gestione corrente, e i dati relativi ai servizi a domanda individuale

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA	previsioni di entrata		Scostamento	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE		Scostamento	%riscosso
	iniziali	finali		accertamenti	riscossioni		
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.709.416,00	15.709.416,00	0,00	14.608.061,90	11.851.987,03	-2.756.074,87	81,1%
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	16.056.669,57	17.639.214,22	1.582.544,65	16.028.761,76	14.169.583,55	-1.859.178,21	88,4%
Tit. 3 - Extratributarie	6.557.979,92	6.785.983,92	228.004,00	5.466.292,31	3.794.846,41	-1.671.445,90	69,4%
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	30.299.279,52	21.623.913,95	-8.675.365,57	7.547.559,44	6.285.144,39	-1.262.415,05	83,3%
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	12.308,31	12308,31	0,00	100,0%
Tit. 6 – Accensione di prestiti	1.000.406,28	70.406,29	-929.999,99	0,00	0,00	0,00	
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.898.816,27	8.898.816,27	0,00	3.822.363,26	3.822.363,26	0,00	100,0%
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.177.066,28	40.189.902,28	13.012.836,00	35.108.610,46	35.087.387,17	-21.223,29	99,9%
Totale	105.699.633,84	110.917.652,93	5.218.019,09	82.593.957	75.023.620	-7.570.337,32	91%

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA	previsioni di uscita		Scostamento	PAGAMENTO DELLE SPESE		Scostamento	%pagato
	iniziali	finali		impegni	pagamenti		
Tit. 1 - Correnti	39.745.208,50	41.996.718,25	2.251.509,75	33.399.490,68	25.010.744,77	-8.388.745,91	74,9%
Tit. 2 - In conto capitale	44.663.908,05	35.845.348,04	-8.818.560,01	8.036.627,74	6.045.008,47	-1.991.619,27	75,2%
tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tit. 4 - Rimborso prestiti	1.815.000,90	1.815.000,90	0,00	1.815.000,90	1.775.298,64	-39.702,26	97,8%
Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.898.816,27	8.898.816,27	0,00	3.822.363,26	3.822.363,26	0,00	100,0%
Tit. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.177.066,28	40.189.902,28	13.012.836,00	35.108.610,46	34.842.347,52	-266.262,94	99,2%
Totale	122.300.000,00	128.745.785,74	6.445.785,74	82.182.093	71.495.763	-10.420.067	87,0%

Attraverso le tabelle sopra riportate è possibile verificare da un lato la coerenza della programmazione finanziaria iniziale rispetto alle risultanze finali attraverso le colonne relative alle previsioni di entrata e di uscita. Gli scostamenti verificatisi sono il risultato dello sviluppo della gestione che implica un continuo adeguamento di quanto programmato e pianificato al dispiegarsi della concreta attività dell'Ente. Dall'altro le colonne relative agli accertamenti/impegni consentono di mettere a confronto l'ammontare dei crediti e dei debiti formati nel corso dell'esercizio e la correlata riscossione e pagamento degli stessi attraverso le colonne riscossioni/pagamenti. Gli scostamenti tra gli accertamenti e le riscossioni e gli impegni e pagamenti consentono di misurare la velocità con la quale l'Ente incassa i crediti e paga i debiti. Nelle tabelle sottostanti si riporta la tendenza dell'ultimo triennio relativamente alle voci accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti, tenendo presente che dal 01/01/2016 l'Ente ha riclassificato le voci di bilancio come da decreto legislativo 118/2011.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE	2016		2015		2014	
	accertamenti	riscossioni	accertamenti	riscossioni	accertamenti	riscossioni
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.608.061,90	11.851.987,03	16.171.327,50	11.397.856,87	17.827.185,42	13.223.931,66
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	16.028.761,76	14.169.583,55	13.801.841,78	12.017.128,49	14.236.265,64	9.430.707,15
Tit. 3 - Extratributarie	5.466.292,31	3.794.846,41	5.083.443,79	3.444.187,84	3.531.814,01	2.583.423,80
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	7.547.559,44	6.285.144,39	11.114.806,72	7.533.081,15	4.935.828,58	1.693.506,13
Tit. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	12.308,31	12308,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0	1.874.793,25	1216591,25	1.781.560,49	0
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.822.363,26	3.822.363,26	0,00	0	0,00	0
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	35.108.610,46	35.087.387,17	7.175.858,21	7.168.433,93	3.221.731,91	3.106.433,29
Totale	3.822.363,26	3.822.363,26	55.222.071	42.777.280	45.534.386	30.038.002

ANDAMENTO DELLE SPESE	2016		2015		2014	
	impegni	pagamenti	impegni	pagamenti	impegni	pagamenti
Tit. 1 - Correnti	33.399.490,68	25.010.744,77	33.796.916,51	25.120.032,22	34.088.402,67	23.805.874,28
Tit. 2 - In conto capitale	8.036.627,74	6.045.008,47	10.104.018,74	6.000.829,15	6.514.300,24	251.452,23
tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Tit. 4 - Rimborso prestiti	1.815.000,90	1.775.298,64	1.670.417,04	1.670.417,04	1.531.442,82	1.531.442,82
Tit. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.822.363,26	3.822.363,26	0	0	0	0
Tit. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	35.108.610,46	34.842.347,52	7.175.858,21	6.631.712,46	3.221.731,91	3.203.684,99
Totale	82.182.093	71.495.763	52.747.211	39.422.991	45.355.878	28.792.454

Con la tabelle successive vengono illustrati i proventi e i costi della gestione caratteristica dal punto di vista del risultato economico di esercizio utilizzato al fine di verificare il grado di copertura delle spese.

Per i servizi pubblici generali non esistono ricavi diretti ma entrate (proventi) generali come il prelievo tributario che riguarda l'intera collettività indipendentemente da chi usufruisce dei servizi. Per i servizi pubblici a domanda individuale, ad esempio asili nido, teatri, ecc. anche se esistono corrispettivi monetari che i cittadini pagano per poter usufruire dei servizi (ricavi diretti) questi non possono venire presi, da soli, come parametro di valutazione del servizio in quanto non coprono mai i relativi costi di gestione. Il conto economico, redatto secondo lo schema previsto dal D.lgs. 118/2011, rileva i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Non figura più indicati tra i ricavi la quota di contributi agli investimenti di competenza dell'esercizio derivanti da permessi a costruire in quanto tale voce confluisce, nel nuovo schema del conto del patrimonio, tra le riserve.

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	previsioni di entrata		VARIAZIONE
	2016	2015	
Proventi da tributi	14.608.061,90	16.171.327,50	-1.563.265,60
Proventi da trasferimenti e contributi	17.843.782,12	13.801.841,78	4.041.940,34
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.335.120,37	4.492.643,79	-1.157.523,42
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	3.273.615,65	0,00	3.273.615,65
Altri ricavi e proventi diversi	2.088.782,55	3.196.922,57	-1.108.140,02
Proventi	41.149.362,59	37.662.735,64	3.486.626,95

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	previsioni di spesa		VARIAZIONE
	2016	2015	
Personale	10.655.933,36	8.779.730,14	1.876.203,22
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	484.143,00	440.690,91	43.452,09
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
Prestazioni di servizi	15.540.173,41	15.977.532,78	-437.359,37
Utilizzo beni di terzi	183.372,83	149.212,50	34.160,33
Trasferimenti e contributi	5.856.286,60	5.265.909,96	590.376,64
Ammortamenti e svalutazioni	6.000.029,43	6.349.585,41	-349.555,98
Accantonamento per rischi	579.870,00	0,00	579.870,00
Altri accantonamenti	19.708,10	0,00	19.708,10
Oneri diversi di gestione	128.434,29	576.607,70	-448.173,41
Costi	39.447.951,02	37.539.269,40	1.908.681,62

La politica degli investimenti

In merito agli investimenti la tabella che segue riporta i lavori pubblici conclusi nel 2016:

Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato 1° intervento (C)	
Importo progetto	€ 220.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico "Scuola elementare di via Bellini in Oristano"(B)	
Importo progetto	€ 228.890,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. e Ministero delle Infrastrutture
Lavori di sistemazione settore C cimitero San Pietro in Oristano – settimo funzionale	
Importo progetto	€ 300.000,00
Finanziamento	RAS e Mutuo Cassa DD.PP.
Interventi messa a norma presso la palestra della scuola secondaria di 1° grado L. Alagon in viale Diaz (B)	
Importo progetto	€ 300.000,00
Finanziamento	RAS e Mutuo Cassa DD.PP.
Manutenzione ed adeguamento alle norme nella scuola materna di via Lanusei in Oristano"(B)	
Importo progetto	€ 160.000,00
Finanziamento	Ministeriale
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della chiesa San Saturnino e dell'ex convento (A)	
Importo progetto	€ 90.000,00
Finanziamento	Comunale
Manutenzione straordinaria della scuola media n. 2 sita in via Santulussurgiu in Oristano"	
Importo progetto	€ 300.000,00
Finanziamento	Per € 237.000,00 (RAS) e per € 63.000,00 (Mutuo Cassa DD.PP.)
Realizzazione di un impianto sportivo polivalente all'aperto nella scuola elementare di via Solferino	
Importo progetto	€ 300.000,00
Finanziamento	RAS e Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di sistemazione nel Settore C nel settimo recinto nel cimitero S. Pietro in Oristano ottavo lotto funzionale (F)	
Importo progetto	€ 24.998,00
Finanziamento	Comunale
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del palazzo di giustizia di Oristano – ottimizzazione dell'utilizzo dei locali e razionalizzazione degli spazi interni	
Importo progetto	€ 180.000,00

Finanziamento	Mutuo a carico del Ministero, Mutuo ex Cassa DD.PP. e a ½ Mutuo BNL
Servizio indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici (B)	
Importo progetto	€ 23.600,00
Finanziamento	MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca)
Lavori di realizzazione di un Hospice nel territorio comunale di Oristano – (F)	
Importo progetto	€ 900.000,00
Finanziamento	RAS
Riqualficazioni energetiche, ristrutturazione patrimonio comunale (C)	
Importo progetto	€ 150.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Realizzazione di una rampa per l'accesso dei disabili alla chiesa di San Francesco	
Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Sistemazione piazza S. Maria Bambina Rimedio con interventi di manutenzione, inserimento elementi di arredo urbano, verde	
Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Riqualficazione area esterna ex scuola Nuraxinieddu	
Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Riqualficazione dei giardini via Messina-via Venezia	
Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Lavori di manutenzione e risanamento strade bitumate all'interno dell'abitato	
Importo progetto	€ 235.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di bonifica amianto scuola via D'Annunzio	
Importo progetto	€ 157.526,85
Finanziamento	Contributo provinciale e Mutuo CC.DD.PP
Lavori di sistemazione nel settore C nel settimo recinto Cimitero S.Pietro Settimo lotto funzionale	
Importo progetto	€ 24.552,00
Finanziamento	Comunale
Lavori di ristrutturazione e ampliamento del Mercato civico di Via Mazzini con annesso parcheggio. Allestimento sede provvisoria Via Cimarosa	
Importo progetto	€ 114.390,10
Finanziamento	€ Ras – Fondo sviluppo urbano Jessica Sardegna

Le tabelle di dettaglio relative alle singole Opere pubbliche concluse sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Opere Pubbliche – Tempi e costi di realizzazione.

Il dettaglio finanziario relativo alle risorse destinate agli investimenti è riportato nella tabella sottostante :

QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE/SPESE PER INVESTIMENTI

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA	previsioni di entrata		Riscossione delle entrate	
	iniziali	finali	accertamenti	riscossioni
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	30.299.279,52	21.623.913,95	7.547.559,44	6.285.144,39

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA	previsioni di uscita		Pagamento delle Spese	
	iniziali	finali	impegni	pagamenti
Tit. 2 - In conto capitale	44.663.908,05	35.845.348,04	8.036.627,74	6.045.008,47

La dinamica del personale

La struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 29/02/2016 e prevedeva la seguente ripartizione:

SETTORE	SERVIZI/UFFICI	DOTAZIONE PERSONALE
STAFF DEL SINDACO	CONTROLLI INTERNI	
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
	UFFICIO STAMPA	18
	GABINETTO DEL SINDACO	
	TRASPARENZA	
	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE	
	SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO	
	SEGRETERIA GENERALE	
	PLUS	
	SERVIZI SOCIALI	
AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI ALL'INFANZIA	
	ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ED ELETTORALE	
	PARTECIPATE	59
	SERVIZIO APPALTI	
	URP MESSI E CENTRALINO	
	CONTABILITA' GENERALE	
	CONTABILITA' FISCALE	
	PROVVEDITORATO ECONOMATO	
	ENTRATE PATRIMONIALI	42
	SERVIZIO PERSONALE	
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE E SERVIZI CULTURALI	PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT TEMPO LIBERO TURISMO E POLITICHE GIOVANILI EMANIO	
	BIBLIOTECA E MEDIATECA	
	SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA	
	UFFICIO SUPPORTO ATTIVITA' DEL SETTORE	
	UFFICIO CONTRATTI	

	OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AUTOMEZZI TAGLI STRADALI	
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI E CIMITERI	43
	MANUTENZIONI, PIANI DI LAVORO E CANTIERI	
	ESPROPRIAZIONI	
	IMPIANTI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI	
	SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	
	EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA	
	URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
	EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
	SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA	31
	ICT SERVIZI INFORMATIVI E CED	
SVILUPPO DEL TERRITORIO	URBANIZZAZIONI	
	GESTIONE STRADE VICINALI E DELL'AGRO	
	AMBIENTE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	
	SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO	
	POLIZIA GIUDIZIARIA VIGILANZA AMBIENTALE	
VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA'	VIGILANZA EDILIZIA	41
	VIGILANZA TERRITORIALE	
	SERVIZI SPECIALIZZATI	
	VERBALI E CONTENZIOSO	
	TRASPORTI E VIABILITA'	

L'andamento nell'ultimo triennio è riassunto nella seguente tabella

N. DIPENDENTI	2014	2015	2016
Previsti in pianta organica	279	250	250
In servizio: di ruolo	240	233	224
Non di ruolo	14	17	23

SPESA PER IL PERSONALE COMPLESSIVA (tit. 1)	2014	2015	2016
	8.942.497,47	8.779.730,14	7.758.825,68

INDICATORI FINANZIARI PERSONALE	2014	INDICATORE	2015	INDICATORE	2016	INDICATORE
Popolazione/dipendenti	31.677/254	124,71	31.630/250	126,52	31670/247	128,22
Costo medio personale	8.942.497,47/254	35.206,68	8.779.730,14/250	35.118,92	7.458.825,68/247	30.197,67
Costo del personale Pro/capite	8.942.497,47/31.677	282,3	8.779.730,14/31.630	257,77	7.458.825,68/31.670	235,51
Spese personale/spese correnti	8.942.497,47/34.088.402,67	26%	8.779.730,14/33.796.916,51	26%	7.458.825,68/31.761.503,50	23,23%

I SERVIZI PUBBLICI

I Servizi pubblici a domanda individuale erogati dagli enti locali sono individuati dal Decreto del Ministero dell'Interno 31/12/1983. Per l'erogazione di tali servizi la norma prevede che i comuni debbano richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico. In sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto il prospetto relativo ai servizi a domanda individuale erogati dal comune di Oristano con le previsioni di entrata e di spesa. In sede di Rendiconto di Gestione si è provveduto ad analizzare i medesimi dati al 31/12/2016.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ANDAMENTO ENTRATE (ACCERTAMENTI)			ANDAMENTO USCITE (IMPEGNI)			RISULTATO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Asili nido	208.964,72	199.776,82	245.754,80	506.325,06	490.549,07	521.104,80	-297.360,34	-290.772,25	-275.350,00
Mense scolastiche	540.655,01	522.801,73	521.911,37	558.644,40	522.801,97	521.912,56	-17.989,39	-0,24	-1,19
Trasporto scolastico		352.046,00	331.569,00		352.046,93	331.571,52	0,00	-0,93	-2,52
mercati e fiere attrezzati	98.016,71	97.629,74	79.035,11	130.979,92	110.768,40	114.780,00	-32.963,21	-13.138,66	-35.744,89
teatri	13.864,48	4.906,84	0,00	107.425,09	69.992,92	0,00	-93.560,61	-65.086,08	0,00
musei, gallerie e mostre	324.347,52	287.743,16	295.886,32	530.427,64	494.273,19	561.337,24	-206.080,12	-206.530,03	-265.450,92
impianti sportivi	3.124,00	16.668,00	43.702,47	132.070,01	166.383,48	63.616,43	-128.946,01	-149.715,48	-19.913,96
Utilizzo Hospitalis Santi Antoni e Sala Matrimoni	12.178,00	5.515,00	1.837,00	12.178,00	5.515,00	3.920,00	0,00	0,00	-2.083,00
Totale	1.201.150,44	1.487.087,29	1.519.696,07	1.978.050,12	2.212.330,96	2.118.242,55			

Copertura dei costi

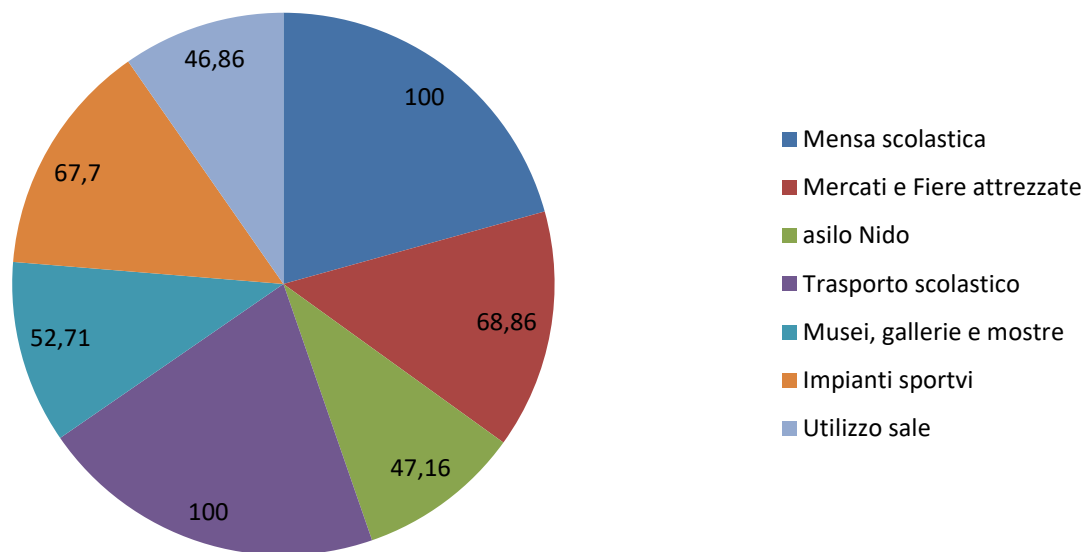


Figura 1 Tasso di copertura servizi a domanda individuale

Le tabelle sotto riportate indicano in dettaglio le entrate e le spese relative ai servizi a domanda individuale.

SERVIZIO	ENTRATE DA CONTRIBUTI	ENTRATE DA TARIFFE	TOTALE	SPESE DI PERSONALE	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI E TRASFERIMENTI	TOTALE
ASILI NIDO	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali
	62.596,71	170.000,00	232.596,71	250.599,50	236.574,63	487.174,13
	Previsioni finali	Previsioni finali	Previsioni finali	Previsioni finali	Previsioni finali	Previsioni finali
	62.596,71	170.000,00	232.596,71	250.599,50	236.574,63	487.174,13
	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Impegni	Impegni	Impegni
	80.189,58	165.565,22	245.754,8	251.599,88	269.504,92	521.104,80
	Incassi/C	Incassi/C	Incassi/C	Pagamenti/C	Pagamenti/C	Pagamenti/C
	80.189,58	157.093,63	237.283,21	250.296,00	181.634,86	431.930,86

SERVIZIO	ENTRATE DA CONTRIBUTI	ENTRATE DA TARIFFE	TOTALE	SPESE DI PERSONALE	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI E TRASFERIMENTI	TOTALE
MENZA SCOLASTICA	Previsioni iniziali 380.000	Previsioni iniziali 180.000	Previsioni iniziali 560.000,00	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali 560.000	Previsioni iniziali 560.000,00
	Previsioni finali 380.000	Previsioni finali 190.000	Previsioni finali 570.000,00	Previsioni finali	Previsioni finali 558.000	Previsioni finali 558.000,00
	Accertamenti 329.880	Accertamenti 192.031,37	Accertamenti 521.911,37	Impegni	Impegni 521.912,56	Impegni 521.912,56
	Riscossioni /C 280.509,65	Riscossioni/C 182.094,30	Riscossioni/C 462.603,95	Pagamenti/C	Pagamenti/C 413.537,07	Pagamenti/C 413.537,07

SERVIZIO	ENTRATE DA CONTRIBUTI	ENTRATE DA TARIFFE	TOTALE	SPESE DI PERSONALE	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI E TRASFERIMENTI	TOTALE
TRASPORTO SCOLASTICO	Previsioni iniziali 342.800	Previsioni iniziali 2.200	Previsioni iniziali 345.000,00	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali 345.000	Previsioni iniziali 345.000,00
	Previsioni finali 342.800	Previsioni finali 2.200	Previsioni finali 345.000,00	Previsioni finali	Previsioni finali 345.000	Previsioni finali 345.000,00
	Accertamenti 330.000	Accertamenti 1.569	Accertamenti 331.569,00	Impegni	Impegni 331.571,00	Impegni 331.571,00
	Incassi/C 275.550	Incassi/C 1.517	Incassi/C 277.017,00	Pagamenti	Pagamenti/C 298.800,00	Pagamenti/C 298.800,00

SERVIZIO	ENTRATE DA CONTRIBUTI	ENTRATE DA TARIFFE	TOTALE	SPESE DI PERSONALE	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI E TRASFERIMENTI	TOTALE
BIBLIOTECA	Previsioni iniziali 78.417,22	Previsioni iniziali 0,00	Previsioni iniziali 78.417,22	Previsioni iniziali 116.680,86	Previsioni iniziali 127.647,43	Previsioni iniziali 244.328,29
	Previsioni finali 78.417,22	Previsioni finali 0,00	Previsioni finali	Previsioni finali 186.469,13	Previsioni finali 127.647,43	Previsioni finali 314.116,56
	Accertamenti 74.372,98	Accertamenti 0,00	Accertamenti 74.372,98	Impegni 186.469,13	Impegni 126.681,66	Impegni 313.150,79
	Incassi/C 74.372,98	Incassi/C	Incassi/C	Pagamenti/C 186.469,13	Pagamenti/C 107.374,58	Pagamenti/C 293.843,71

SERVIZIO	ENTRATE DA CONTRIBUTI	ENTRATE DA TARIFFE	TOTALE	SPESE DI PERSONALE	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI E TRASFERIMENTI	TOTALE
IMPIANTI SPORTIVI	Previsioni iniziali 26.125,47	Previsioni iniziali 25.000	Previsioni iniziali 51.125,47	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali
	Previsioni finali 26.125,47	Previsioni finali 25.432	Previsioni finali 51.557,47	Previsioni finali	Previsioni finali	Previsioni finali
	Accertamenti 26.125,47	Accertamenti 17.557	Accertamenti 43.702,47	Impegni	Impegni 63.616,43	Impegni 63.616,43
	Incassi/C 0,00	Incassi/C 14.639,50	Incassi/C 14.639,50	Pagamenti/C	Pagamenti/C 40.693,00	Pagamenti/C 40.693,00

SERVIZIO	ENTRATE DA	ENTRATE DA	TOTALE	SPESE DI	SPESE PER	TOTALE
----------	------------	------------	--------	----------	-----------	--------

	CONTRIBUTI	TARIFFE		PERSONALE	ACQUISTO BENI E SERVIZI TRASFERIMENTI	
MUSEI PINACOTECHES	Previsioni iniziali 305.077,39	Previsioni iniziali 7.000,00	Previsioni iniziali 312.077,39	Previsioni iniziali 273.227,85	Previsioni iniziali 214.000,00	Previsioni iniziali 487.227,85
	Previsioni finali 305.077,39	Previsioni finali 7.000,00	Previsioni finali 312.077,39	Previsioni finali 273.227,85	Previsioni finali 213.900	Previsioni finali 487.227,85
	Accertamenti/C 288.349,28	Accertamenti/C 7.537,04	Accertamenti/C 295.886,32	Impegni/C 347.331,24	Impegni/C 214.006	Impegni/C 561.337,24
	Incassi/C 263.449,28	Incassi/C 0,00	Incassi/C 263.449,28	Pagamenti/C 301.019,73	Pagamenti/C 185.635,98	Pagamenti/C 486.655,71

PARAMETRI FINANZIARI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2016
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate dirette/costo complessivo del servizio	$521.911,37/521.912,56= 99\%$
efficienza unitaria	Relazione tra risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	$521.912,56/732= € 713$
		Costo del servizio(escluso pers. Amm.vo) /pasti prodotti	$521.912,56/119.513= € 4.37$
bilancio	grado di attendibilità della programmazione - spesa	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	$560.000,00-558.000,00/558.000,00= 0,4\%$
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	$521.912,56/558.000,00= 93,50\%$
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	$413.537,00/521.912,56= 79,20\%$
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	$521.912,52-413.537,00/521.912,56=20,8\%$
Efficacia	Grado di copertura del servizio	Domande presentate/accolte	426/426
Efficienza		Costo del servizio/n. giorni del servizio	$521.912,56/180= € 2.899,51$
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	$521.912,56/31670= € 16,48$

SERVIZIO ASILO NIDO

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2016
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate del servizio/costo complessivo del servizio	$245.754,80/521.108,80=47,16\%$
efficienza unitaria	risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	$521.104,80/141= € 3.695,78$
		Costo del servizio/personale del servizio	$521.104,80/19= € 26.426,57$
bilancio	grado di attendibilità della programmazione(spesa)	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	$521.104,80-487.174,13/521.104,80=6,5\%$
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	$521.104,80/521.104,80=100\%$
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	$431.930,86/521.104,80= 82,90\%$
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	$521.104,80-431.930,86/521.104,80= 17,1\%$
Efficacia	Grado di copertura	Domande presentate/accolte	141/141
Efficienza		Incassi da rette/utenti non esonerati	$165.565,22/129= € 1.283,45$
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	$521.104,80/31670= € 16.45$

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2016
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate complessive/costo complessivo del servizio	<u>331.569,00/331.571,00=99%</u>
efficienza unitaria	relazione le risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	<u>331.571,00/250=€ 1.326,28</u>
		Costo del servizio (escluso pers.amm.vo)/n. km	<u>331.571,00/129.278= € 2,56</u>
bilancio	grado di attendibilità della programmazione	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	<u>345.000,00-345.000,00/345.000,00=0%</u>
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	<u>331.571,00/345.000,00 = 96,10%</u>
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	<u>298.800,00/331.571,00= 90,10%</u>
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	<u>331.571,00-298.800,00/331.571,00=9,9%</u>
Efficacia	Grado di copertura del servizio	Domande presentate/accolte	250/250
Efficienza		Costo del servizio/n. giorni del servizio	331.571,00/210= € 1.578,91
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	331.571,00/31.670= € 10,47

I servizi a carattere generale

Ai Servizi a carattere generale, il cui prodotto (output) è costituito da documenti, servizi, beni, che vengono indistintamente finanziati dalle entrate dell'Ente, vengono associati in genere indicatori di attività di tipo quantitativo e quando possibile di efficienza e di efficacia. Di seguito si forniscono a titolo non esaustivo alcuni indicatori di misurazione di efficienza e di efficacia dei servizi.

SETTORE STAFF DEL SINDACO

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
CONTROLLI INTERNI	Verifiche trimestrali regolarità amministrativa e contabile	N	4
	Centri di costo esaminati	N	100%
	Verbali Nucleo di valutazione redatti/n. riunioni	N	13/13
	Piano centri di costo: modifiche effettuate/richieste	N	100%
	Atti verificati/da verificare	N	780/780
	Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate		100%
	Utenti dell'Ufficio soddisfatti/non soddisfatti		N. QUESTIONARI 14: 14/0
	Controlli interni: criticità riscontrate anno precedente/anno corrente (servizio staff)	N	0/0
	Invio solleciti per mancata trasmissione dati entro 2 gg	%	100%
	Predisposizione referto controllo di gestione entro 30 giorni da approvazione rendiconto	gg	Approvazione rendiconto: 30/05/2016 – referto 14/06/2016
	Predisposizione relazione performance in anticipo rispetto alla scadenza di legge	gg	Relazione predisposta e inviata il 20/06/2016
	Predisposizione referto annuale funzionamento controlli interni prima della scadenza	gg	Invio referto 23/05/2016 – scadenza 30/06/2016
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Piani aggiornati/da aggiornare	N	1/1
	Oneri di pubblicazione assolti/da assolvere	N	31/31
	Monitoraggio sezione amministrazione trasparente		costante
	Scostamento griglia rilevazione assolvimento obblighi	%	3%
	Rettifica dati entro 5 giorni dalla trasmissione dei dati corretti	%	100%
	Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate	%	100%
	Supporto ai settori:	ORE	850/700
	Organizzazione giornate formative entro il 30/05/2016	N	1
	Invio solleciti per mancata trasmissione dati entro 2 gg	%	100%
AVVOCATURA	Ricorsi al Giudice amministrativo seguiti/assegnati	N	7/7
	Ricorsi al GdP seguiti/assegnati	N	13/13
	Ricorsi al Giudice Ordinario seguiti	N	31/31
	Transazioni stragiudiziali	N	1
	Attività supporto ai settori		costante
	Pareri rilasciati/richiesti	N	21/21
	Atti giudiziari redatti	N	43
	Tempi medi stesura degli atti giudiziari	ore	7
	Tempi rilascio pareri legali/totale richiesti	giorni	7
	Esito finale procedure conformi al parere	N	21/21
	Consulenze legali fornite/richieste	N	21/21
	Proposte transattive presentate/cause pendenti	N	6/63
Riduzione esborso per l'ente rispetto alle richieste della controparte	€	Richiesti 1.157,000 – pagati 800.000	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Determinazioni redatte	N	38
	Deliberazioni redatte	N	22
	Supporto amministrativo avvocatura	ore	450
	Istruttoria pratiche legali nei tempi richiesti/totale pratiche	%	100%
SEGRETERIA GENERALE	Predisposizione report mensile presenze commissioni consiliari. Trasmissione entro 10 del mese successivo al R.d.S	N	Trasmessi 12 report entro il 10 del mese successivo
	Inserimento nell'area riservata dei documenti relativi al consiglio comunale e alle commissioni nella stessa data della convocazione delle rispettive sedute	%	100%
	Segnalazione eventuale situazione di malfunzionamento/inagibilità impianti sala consiliare/sale commissioni max 24 prima dell'utilizzo	N	Non si sono verificate particolari malfunzionamenti
	Liquidazione gettoni di presenza commissioni e consiglio comunale entro il mese successivo alla chiusura del semestre	%	100%

	Espletamento attività/tempi richiesti	%	100%
	Pratiche ricevute/pratiche lavorate entro la giornata (front office)	%	100%
	Inserimento parere commissioni consiliari in delibera entro la giornata del C.C.	%	100%
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO	delibere di giunta pubblicate	N	245/245
	Delibere di consiglio pubblicate	N	131/131
	Mail ricevute e verificate	N	674/674
	Determinazioni gestite	N	13/13
	Autorizzazioni ferie/permessi del settore smistate	N	462/462
	Conferenze dei dirigenti verbalizzate	N	31/31
	Collaborazione ufficio amministrativo Contenzioso:	ore	300
	Collaborazione ufficio trasparenza:	ore	450
	Supporto organi istituzionali:	ore	500
	Attività di supporto al Segretario generale:	ore	600
	Tempi medi per la redazione degli atti di Competenza	ore	1 ora
	Visione ed esame delle proposte di deliberazione entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento in procedura:	%	100%
	Trasmissione al segretario delle proposte di giunta perfezionate non oltre le 24 precedenti la data prevista per la seduta (in caso di urgenza max 2 ore prima):	%	100%
	n. relazioni/n. corsi anticorruzione:	N	2/2
	Anticorruzione e trasparenza: grado di soddisfazione rispetto al contenuto della relazione sui corsi seguiti Sulla base di questionario allegato alla relazione stessa:	%	90%
	Somma giorni tra sedute conferenza dei dirigenti-redazione verbale/totale conferenze dirigenti	gg	1 giorno
	Collaborazione ufficio trasparenza: ore	N	450
	Supporto organi istituzionali: ore	N	500
	Attività di supporto al Segretario generale: ore	N	600
	Tempi medi per la redazione degli atti di Competenza	N	1 ora
GABINETTO DEL SINDACO	Analisi ed evasione della corrispondenza entro due gg lavorativi. In caso di comunicazioni urgenti evasione tempestiva	%	100%
	Sedute commissioni consiliari verbalizzate: entro 48 ore	n	98/98
	Deliberazione scaricate/inviata	N	333/333
	Manifestazioni di rappresentanza	N	24/24
	Richieste di patrocinio	N	10/10
	Posta ricevuta e archiviata	N	2587/2587
	Telefonate ricevute/smistate	N	11.372/11.372
	Elaborazione report mensile aggiornamento sito istituzionale	%	50%
SERVIZIO ARCHIVISTICO UINICO	Protocollazione atti	N	70.864
	Comuni coinvolti rete Archivi	N	22
	Utenti sala studio/archivio	N	1384
	Movimentazione fascicoli archivio	N	227
	Numero delle istanze protocollato entro le 24 ore dalla data di arrivo/Numero delle istanze pervenute con il mezzo Posta a Mano : 100%	%	100%

	Posta trattata in conformità alla normativa/totale posta pervenuta	%	100%
	Tempi medi accesso al servizio (front office protocollo)	minuti	10
	Tempi medi invio posta uffici competenti	gg	1
UFFICIO STAMPA	Conferenze stampa filmate/indette	N	18/21 (85,7%)
	Rassegne stampa/giorni lavorativi	N	218/183
	Amministrazione trasparente – sito istituzionale: anomalie riscontrate/risolte	%	100%
	Verifiche effettuate/da effettuare	%	100%
	Accessi al sito istituzionale	N	45.812.000,00
	Accessi profilo Twitter	N	160.000,00 visualizzazioni
	Contatti Newsletter	minuti	15
	Aree tematiche implementate sul sito	gg	1
	Conferenze stampa indette/richieste	N	28/28
	Elaborazione report aggiornamento sito: mensile	N	6/6
	Creazione indice rassegne stampa: Numero indici/numero rassegne stampa	N	100/112

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
PARTECIPATE	raccolta e trasmissione dati	%	100%
SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio Carte d'Identità	N	4072
	Rilascio certificati anagrafe	N	5512
	Pratiche anagrafiche definite	N	1279
	Atti di nascita	N	625
	Atti di morte	N	666
	Atti di matrimonio	N	255
	Spesa di personale/atti rilasciati	€	3.82
SERVIZI ALL'INFANZIA	apertura nido a tempo pieno per anno	settimane	48
	frequentanti non esonerati / pagamenti incassati	N	129/129
	numero posti totali offerti / numero domande presentate	N	141/156
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Nr richieste colloquio ricevute/n. colloqui effettuati	N	720/720
	Numero richieste amministrazioni di sostegno/numero affidate	N	20/ 20
	Numero istanze ricevute inserimento strutture socio-sanitarie/numero inserimenti effettuati	N	816/816
SERVIZIO PLUS	Numero segnalazioni pervenute dal servizio sociale/numero interventi predisposti in base alle risorse economiche disponibili	N	1717
	Servizi richiesti a tutela degli anziani/servizi erogati in base alle risorse economiche disponibili	N	Home care Premium : 120/ 120 SAD: 68/ 68 Legge 162: 124 / 124 trasporto centro alzheimer: 15/ 15
	Supporto amministrativo alle attività/servizi e ai progetti attivati	N	344/344
SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA	alloggi residenziali pubblici disponibili/proposte di assegnazione	N	17/20

	Nr contratti scaduti / /numero 18 canoni aggiornati => 90%	N	18/18
	Verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli assegnatari /pratiche definite nr. 2500 => 90%	N	2500
SERVIZIO URP MESSI E CENTRALINO	percentuale chiamate richieste ricevute/chiamate richieste smistate = =	%	100%
	Numero atti pervenuti / numero atti consegnati	N	1620/1555
	Numero atti pervenuti/numero Atti notificati =	N	796/796
	richieste conducente auto rappresentanza/numero servizi resi	N	76/75
	Avvisi ricevuti/ avvisi pubblicati	N	736/734
	Nr richieste tesserini di caccia/n. tess. Rilasciati	N	484/484
	n.r richieste passaggi di proprietà/nr. Passaggi effettuati	N	262/262
	Nr. Richieste bonus elettrico/nr. pratiche evase	N	426/426

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE E SERVIZI CULTURALI

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
CONTABILITA' GENERALE	reversali di incasso	N	7158
	mandati di pagamento	N	14292
	determinazioni di impegno e liquidazione verificate	N	4495
	ore lavorate/ore lavorative	N	11995/15119
CONTABILITA' FISCALE	atti protocollati	N	150
	reversali di incasso	N	621
	mandati di pagamento	N	70
	fatture acquisto registrate	N	350
	fatture emesse e corrispettivi	N	531+875=1406
	certificazioni lavoro autonomo	N	95
	dichiarazioni fiscali annuali predisposte	N	4
	ore lavorate/ore lavorative	N	3291/3629
PROVVEDITORATO ECONOMATO	buoni economici	N	160
	verifiche trimestrali di cassa	N	4
	incontri istituzionali rappresentanza organizzati	N	2
	beni inventariati	N	123
	affidamenti diretti acquisto beni /totale acquisto beni	N	41
	determinazioni gestite	N	89
	reversali d'incasso	N	7
	fatture emesse	N	50
	ore lavorate/ore lavorative	N	2889/3626

TRIBUTI		istanze di accesso agli atti	N	6
		n. determinazioni gestite	N	39
		n. atti protocollati	N	730
		n. atti notificati	N	3.253
		giornate di formazione complessive	N	22
		n. rimborsi tributi	N	120 + 301 + 74
		avvisi di accertamento per infedele dich. e per omesso versamento icip/imu	N	357
		avvisi di accertamento tarsu/tares/tari per omessa o infedele dichiarazione	N	172
		variazione cancellazione nuove iscrizioni tari e dilazioni di pagamento	N	1064
		ricorsi in commissione tributaria accolti/presentati	N	0/5
		ricorsi presentati/avvisi di accertamento emessi	N	5/529
		numero accertamenti icip-imu emessi/numero contribuenti controllati	N	317/1400
		numero accertamenti tarsu-tares-tari emessi/numero contribuenti controllati	N	172/1600
		numero accertamenti icip-imu incassati/numero accertamenti notificati	N	198/317
		numero accertamenti tarsu-tares-tari incassati/numero accertamenti notificati	N	80/172
		numero fruitori tariffe agevolate/totale fruitori del servizio	N	299/17104
		importo icip-imu accertato/costo fattore produttivo impiegato	N	
		ore apertura al pubblico settimanali/totale ore settimana	N	14/36
		totale solleciti pagamento inviati/totale morosità	N	
		richiesta rateizzazioni accolte/presentate	N	50/50
		affidamenti diretti/totale acquisto beni	N	3/3
		somme accertate tari/somme incassate	€	5.743.416,00/4.169.548,70
		somme accertate imu/somme incassate	€	4.797.482,20/4.797.393,89
		somme accertate tasi/somme incassate	€	1.500.00,00/1.447.434,38
		transazioni stragiudiziali	N	6
		atti giudiziari redatti	N	5
		ore dedicate monitoraggio sezione amministrazione trasparente	N	80
	comunicati stampa predisposti	N	4	
	mail ricevute e verificate	N	2405	
	ore lavorate/ore lavorative	N	14.030/19.372,38	
PATRIMONIO DEMANIO	E	atti protocollati	N	337
		determinazioni gestite	N	54
		ore dedicate all'espletamento compiti in materia di trasparenza	N	20
		somma giorni tra scadenza bando e data aggiudicazione/totale aggiudicazioni	N	8/2
		immobili comunali inventariati /totale immobili	N	1100/1100

	immobili alienati/ da alienare	N	3/4
	n. verifiche effettuate/totale assegnatari immobili comunali	N	27/27 ESCLUSO ERP
	n. assegnatari immobili comunali verificati/ contratti in essere	N	27/27
	totale solleciti di pagamento inviati/totale morosità	N	90/90
	domande presentate/domande evase	N	86/86
	ore lavorate/ore lavorative	N	5159/5446
PERSONALE	contratti repertoriati	N	60
	verifiche trimestrali effettuate	N	27
	ore dedicate all'espletamento di compiti in materia di anticorruzione e trasparenza	N	48
	istanze di accesso agli atti	N	1
	determinazioni di impegno e liquidazione verificate	N	138
	atti protocollati	N	283
	giornate di formazione complessive	N	116
	istanze, ferie, permessi, ecc. gestite	N	7238
	totale ore formazione/totale dipendenti	N	696
	assunzioni effettuate/programmate	N	24
	fascicoli telematici/cartacei	N	34
	pratiche inserite in banca dati	N	69
	ore lavorate/ore lavorative	N	3676
	riduzione tempistica rispetto alle previsioni	N	25
	totale risorse accessorie personale/popolazione residente	€	854.021,50/31670
	tempistica costituzione fondo produttività	gg	30. dall'approvazione. bilancio
	concorsi banditi	N	7
	buste paga	N	3313
	modelli cud	N	430
	spesa del personale	€	7.877.006,06
spese bp/tot dipendenti	€	238,23	
ore lavorate/ore lavorative	N	6.529/7.255	
PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT SPETTACOLO	n. determine gestite	N	190
	atti protocollati	N	492
	n. bambini trasportati	N	250
	iscritti scuole materne	N	426 (a.s. 2016/2017)
	iscritti scuole elementari	N	1177 (a.s. 2016/2017)
	iscritti scuole medie	N	943 (a.s. 2016/2017)

	pasti erogati scuola materna	N	71.467
	utenti mensa scuola materna	N	426 (a.s. 2016/2017)
	giorni di apertura mensa	N	180 giorni
	ore dedicate all'espletamento di compiti in materia di anticorruzione e trasparenza	N	80 ore
	ore dedicate al monitoraggio della sezione amministrazione trasparente	N	30 ore
	ore dedicate alla collaborazione con l'ufficio trasparenza	N	10 ore
	istanze di accesso agli atti	N	1
	utenti servizio scuolabus	N	250
	km percorsi dagli scuolabus	N	129.278
	visitatori musei comunali	N	5944
	visitatori pinacoteca comunale	N	1808
	strutture sportive comunali gestite	N	8
	utenti mensa scuole elementari	N	306
	pasti erogati scuola elementare	N	48.046
	manifestazioni culturali realizzate/programmate	N	16/15
	somma giorni tra data scadenza bandi gara e data aggiudicazione/totale aggiudicazioni	N	55/1
	n. beneficiari contributi/costo complessivo contributi	N/€	735/118.635,31
	costo totale/manifestazioni realizzate	€/N	197.648,00/16 (12.353,00)
	ore lavorate/ore lavorative	N	7343/8671
BIBLIOTECA	prestiti bibliotecari	N	27531/
	utenti biblioteca iscritti/totale presenze	N	6447/33397
	manifestazioni culturali realizzate/programmate	N	7/7
	opere acquistate/patrimonio librario	N	386/72653
	utenti biblioteca iscritti/popolazione residente	N	6447/31670
	utenti (giornalieri) del servizio/posti disponibili	N	111/50
	ore apertura al pubblico settimana/ore totali settimana	N	32/43
	ore lavorate/ore lavorative	N	6940/9937
PIANIFICAZIONE STRATEGICA	n. deliberazioni c.c. gestite	N	3
	n. deliberazioni g.c. gestite	N	26
	n. partecipazione a bandi con esito favorevole/totale bandi	N	31%
	n. esclusione bandi per carenza/errori documentali/totale bandi a cui si partecipa	N	0
	n. beneficiari contributi / costo complessivo contributi	N	15 / € 43.333
	n. pratiche istruite/personale addetto	N	15 / 2
	determinazioni gestite/personale addetto	N	57 / 3
	n. richieste informazioni/totale accesso al servizio	N	149 / 2235

	ore apertura al pubblico settimana/ore totali settimana	N	10 / 36
	totale finanziamenti bandi/popolazione residente	N	€ 17.508.266,67 / 31630
	ore lavorate/ore lavorative	N	3845/4451
UFFICIO SUPPORTO	DI determinazioni gestite	N	26
	atti protocollati	N	54
	contratti prestazioni professionali	N	1
	deliberazioni g.c. gestite	N	1
	ore dedicate all'espletamento dei compiti anticorruzione e trasparenza	N	
	ore dedicate al supporto agli organi istituzionali	N	300
	istanze di accesso agli atti	N	1
	somma giorni tra data scadenza bandi gara e data aggiudicazione/totale aggiudicazioni	N	3/1
	somma giorni tra aggiudicazioni e stipula contratti/contratti stipulati	N	1/1
	totale contratti stipulati/ore lavorate	N	5/50
	n. pratiche istruite/personale addetto	N	15/1
	ore lavorate/ore lavorative	N	1606/1813
UFFICIO CONTRATTI	domande presentate/domande evase	N	130/128
	atti protocollati	N	386
	contratti repertoriati	N	161
	ore lavorate/ore lavorative	N	1729/1816

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	progetti realizzati internamente/totale progetti	N	10/12
	direzione lavori e contabilita' interne	N	36
	collaudi interni	N	18
	cantieri chiusi (opere pubbliche ultimate)	N	19
	cantieri - opere pubbliche in corso	N	44
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	piani di protezione civile gestiti	N	1
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AUTOMEZZA, TAGLI STRADALI	autovetture gestite comprese auto polizia locale di proprieta'	N	24
	km totali percorsi autovetture	N	50000
	altri mezzi	N	44
	punti luce	N	5030
	consumo totale energia per illuminazione pubblica		798.389 relativo a 11 mesi
	autorizzazioni tagli stradali rilasciate	N	198
	verifiche ripristini tagli stradali effettuate	N	198
	segnalazione mancati ripristini effettuate	N	4
	costo servizio illuminazione pubblica (canone annuo corrisposto alla gemmo)	€	842.209,05
	costo servizio illuminazione pubblica/punti luce	€	167,43

	costo manutenzioni mezzi comunali comprese auto polizia locale di proprietà	€	37.958,39
	costo manutenzioni mezzi comunali/totale mezzi	€	558,21
MANUTENZIONI, PIANI LAVORO E CANTIERI	interventi di manutenzione stradale eseguiti	N	406
	interventi di manutenzione edile eseguiti	N	336
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI E CIMITERI	richieste accesso agli atti	N	5*
	somma giorni richiesta accesso-accesso/totale richieste	N	9,8
	determinazioni gestite(da hypersic)	N	357
	atti di liquidazione gestiti (da hypersic)	N	470
	acquisizioni beni e servizi	N	91
	acquisizioni tramite mepa	N	48
	tumulazioni	N	313
	contratti di concessione cimiteriale stipulati	N	223

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	Richieste di permesso di costruire	N	111
	Concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciate	N	118
	Permessi di costruire rilasciati entro i termini	N	25%
	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (*) (gg)	N	110
	DIA Piano Casa LR 4/2009 o LR 8/2015	N	65
	DIA/SCIA presentate portale SUE	N	293
	Pratiche edilizie presentate attraverso il portale SUAP	N	682
	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/richieste	N	59/67
	Tempo medio rilascio autorizzazione paesaggistica (*) (gg)	N	120
	Agibilità rilasciate o verificate/richieste	N	78/116
	Controlli edilizi effettuati	N	7
	Ordinanze emesse	N	3
	Diffide per messa in sicurezza	N	7
	Accesso agli atti evase/richieste	N	414/524
	Accesso agli atti evase/richieste	N	414/524
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Adozione/approvazione di Piani Urbanistici di livello generale (o varianti generali)	N	0
	Piani attuativi presentati (o varianti)	N	2
	Piani attuativi (o varianti) adottati e/o approvati	N	5+4
	Certificazioni/attestazioni rilasciate (CDU, alloggi, ecc)	N	208
	Tempo medio rilascio certificati destinazione Urbanistica (gg)	N	4
	Tempo medio rilascio certificato requisiti alloggi (gg)	N	
	Richieste rilascio numeri civici	N	24

	Tempi medi assegnazione/ revisione n. civici (gg)	N	5	
	Progetti di sviluppo territoriale gestiti	N	5	
SERVIZIO AMBIENTE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	Autorizzazioni piani di bonifica siti inquinati/n. siti	N	2	
	N. sopralluoghi effettuati	N	35	
	N. ordinanze, diffide, accertamenti a seguito di eventi significativi	N	1	
	N. pareri rilasciati su richiesta di altri settori/Enti	N	12	
	Raccolta RSU differenziata	%	79,25%	
	Raccolta RSU frazione umida	%	62,14%	
	utenza domestiche servite	N	14.672	
	utenze non domestiche servite	N	2.937	
	N. sopralluoghi/verifiche disservizi	N	1850**	
	N. ordini di servizio/contestazioni effettuate	N	624	
	Rispetto tempi conclusione procedimento di contestazione	%	82%	
	Sopralluoghi per verifica alberature/manutenzione verde	N	350	
	SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE AGRICOLTURA E	Numero complessivo pratiche Suap gestite	N	1.035
		Conferenze di servizi svolte	N	63
Endoprocedimenti Ufficio Commercio-A.P. attivati in seguito alla presentazione di pratica SUAP		N	441	
N. complessivo di pratiche fuori SUAP gestite		N	103	
Numero concessioni per commercio in aree pubbliche gestite		N	145	
Numero richieste per autorizzazioni pubblico spettacolo su area pubblica		N	29	
N. pratiche SUAP lavorate nei termini/N. totale pratiche SUAP gestite		N	87%	
N. di pratiche fuori SUAP gestite nei termini/ N. complessivo di pratiche fuori SUAP		N	100%	
N. rich. Autorizz. pubblico spettacolo su A.P. lavorate/N. rich. Autorizz. pubblico spettacolo su A.P.		N	100%	
Tempi medi per rilascio autorizzazioni pubblico spettacolo su area pubblica		N	7 gg.	
N. Pratiche SUAP gestite/N. Operatori SUAP		N	345	
Verifiche effettuate Ufficio Commercio-A.P./Endoprocedimenti totali Ufficio Commercio-A.P.		N	40%	
Tempi medi per il rilascio delle tabelle dei giochi proibiti		N	7 gg.	
ICT SERVIZI INFORMATIVI E CED		Documenti trasmessi via PEC verso altra PA	N	16.742
	Documenti trasmessi via PEC verso privati	N		
	Eventi trasmessi in diretta streaming	N	49	
	Applicativi gestiti	N	46	
	Tempi di intervento/richieste	N	4	
	Tempi medi realizzazione report/estrazioni/elaborazioni (gg)	N	1.5	
	PC attivi	N	241	

SETTORE VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA'

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO	Determinazioni gestite (compresi atti liquidaz.)	N	N. 225
	Atti protocollati	N	N.539
	Automezzi gestiti	N	1
	Delibere G.C. gestite	N	N. 8
	Autorizz. Ferie e/o rec. Festivi/Permessi inerenti il Settore perfezionati.	N	100%
	Turni di Servizio Gestiti (settimanali).	N	52
	Turni di Servizio Gestiti (festivi).	N	61
	Autorizzazioni varie al C.d.S. rilasciate entro 10 giorni		100%
	Autorizzazioni Pass disabili rilasciate entro 10 giorni		100%
	Ordinanze T.S.O. gestite	N	N. 53
	Tempistica attivazione (prima ricerca) Notifiche AG: entro tre giorni lavorativi successivi all'arrivo		Almeno 90% Tot. notifiche 74 – entro gg.3 69 = 93,24%
	Espletamento accertamenti e richieste di informazioni evase entro 20 giorni dall'arrivo (escluso periodo di ferie)		Almeno 90% Tot. accert. 67 – entro gg. 67 = 100%
	Km percorsi (Servizi di notifica e informazioni)	N	N. 5862
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	1/5862
	Tempi medi rilascio autorizzazioni al C.d.S.		(media) 2, 33 gg. = 100%
	Atti digitalizzati/totale atti		Almeno 90% 10/11 = 90,91
POLIZIA GIUDIZIARIA, VIGILANZA AMBIENTALE E VIGILANZA EDILIZIA	N. Determinazioni gestite	N	N.66
	Automezzi gestiti	N	3
	Km. Totali percorsi	N	N. 18.200
	Notizie di reato e altri atti a rilevanza penale in materia urbanistica e edilizia	N	N. 12
	Segnalazioni omesso pagamento tributi locali in materia di TARI e TASI		N.==
	Verifiche amministrative in materia urbanistica e edilizia	N	N. 47
	Notizie di reato materia ambientale	N	N. 14
	Verifiche in materia ambientale (interventi su esposto)/presentati	N	190/190 = 100%
	Interventi di verifica attinenti alla raccolta differenziata		>al 5% rispetto al 2015 interv. 2015 74 interv. 2016 90
	Km percorsi in pattugliamento (Servizi P.G.)	N	N. 18.200
	Violazioni in materia di rifiuti accertate/controlli effettuati.	N	Violaz. Accertate 32 Controlli effettuati 79
	Sanzioni elevate igiene abitato/totale controlli effettuati	N	Sanz. Accertate 28 Controlli effettuati 64
VIGILANZA TERRITORIALE	N. Automezzi gestiti	N	8
	Km. Totali percorsi	N	N. 47.251
	Turni di Servizio Gestiti (giornalieri/feriali).	N	304
	Km percorsi in pattugliamento	N	N. 47.251
	Controlli (mirati) C.d.S. eseguiti – Punti di controllo.	N	N. 365
	Incidenti stradali rilevati (con solo danni alle cose).	N	N. 219
	Incidenti stradali rilevati (con feriti).	N	N. 54
	Indagini di Polizia Giudiziaria (Servizi Territoriali).	N	N. 38
	Servizi per manifestazioni varie richieste/espletati	N	n. 225/n. 225 =100%

	Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate	N	N. 19.801
	Totale ore vigilanza istituti scolastici/Totale istituti scolastici vigilati	N	864/4
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	8/47.251
	Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	N	365/12
	Tempistica intervento dalla segnalazione alla centrale operativa	N	= al 2015 con una unità in meno = 10 minuti
	Numero di servizi con l'utilizzo dei veicoli a motore (con singola unità o in pattuglia di due unità)	N	Min. 4 servizi al giorno 1825 (5 al giorno)
	Numero controlli, mirati, di Polizia Stradale	N	Copertura settimanale 95% (1 al giorno per 52 settimane) = 100%
SERVIZI SPECIALIZZATI	N. Automezzi gestiti	N	1
	Km. Totali percorsi	N	N. 4988
	Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate entro 10 giorni.	N	*Tot. 315 / entro 10 gg. 210
	Concessioni passi carrabili rilasciate entro 10 giorni.	N	*Tot. 69 / entro 10 gg. 65
	Verbali di ispezione/verifiche effettuate(Mercati, vigilanza igienico/sanitaria, commercio in genere).	N	Verbali ispez. 50 Verifiche effettuate 50 100%
	N. nuove aperture comunicate/n. ispezioni espletate	N	Nuove aperture 20 Ispez. Espletate 20 100%
	(Efficienza) N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	1/4988
	Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	N	50/5
	Tempi medi rilascio autorizzazioni.	N	*Tempo medio = 7,07 giorni
VERBALI E CONTENZIOSO	N. Automezzi gestiti	N	1
	Km. Totali percorsi	N	n. 3768
	Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate.	N	n. 19.801
	Atti contenzioso C.d.S. gestiti (Prefetto e Giudice di Pace)	N	n. 131
	Ordinanze Ingiunzione/totale ricorsi respinti	N	Ord. Ingiunz. 75 Ricorsi respinti 75 100%
	Ricorsi al C.d.S. accolti/ricorsi presentati	N	Ricorsi accolti 20 Ricorsi presentati 131
	Sanzioni amministrative elevate/ sanzioni gestite	N	Sanz. amm.ve elevate 19.801 Sanz. Gestite 19.801 100%
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	1/3768
	Importo sanzioni C.d.S. incassato/Importo sanzioni emesse	N	Imp. sanz. incassato 1.003.000,00 Imp. sanz. emesse 1.500.000,00
	Totale verbali non perfezionati/totale verbali	N	Tot. verbali non perf. 0 Tot verbali 19.801 = 0%
TRASPORTI E VIABILITA'	N. Determinazioni gestite	N	n. 50
	N. Automezzi gestiti	N	2
	Km. Totali percorsi	N	n. 11.402
	Ordinanze al C.d.S. gestite	N	249
	Interventi di ripristino segnaletica stradale/totale interventi necessari	N	Almeno il 60% n. interv. 520 interv. Necessari 520 = 100%
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	2/11.402

	Tempi medi rilascio autorizzazioni (ordinanze cds)	N	3 giorni
	Percentuale minima spendita somme a disposizione	N	Min. 50%
	Tempistica di intervento sugli impianti semaforici inefficienti	N	Raggiunto il 100%
			Da 1 a 3 giorni
			3 giorni

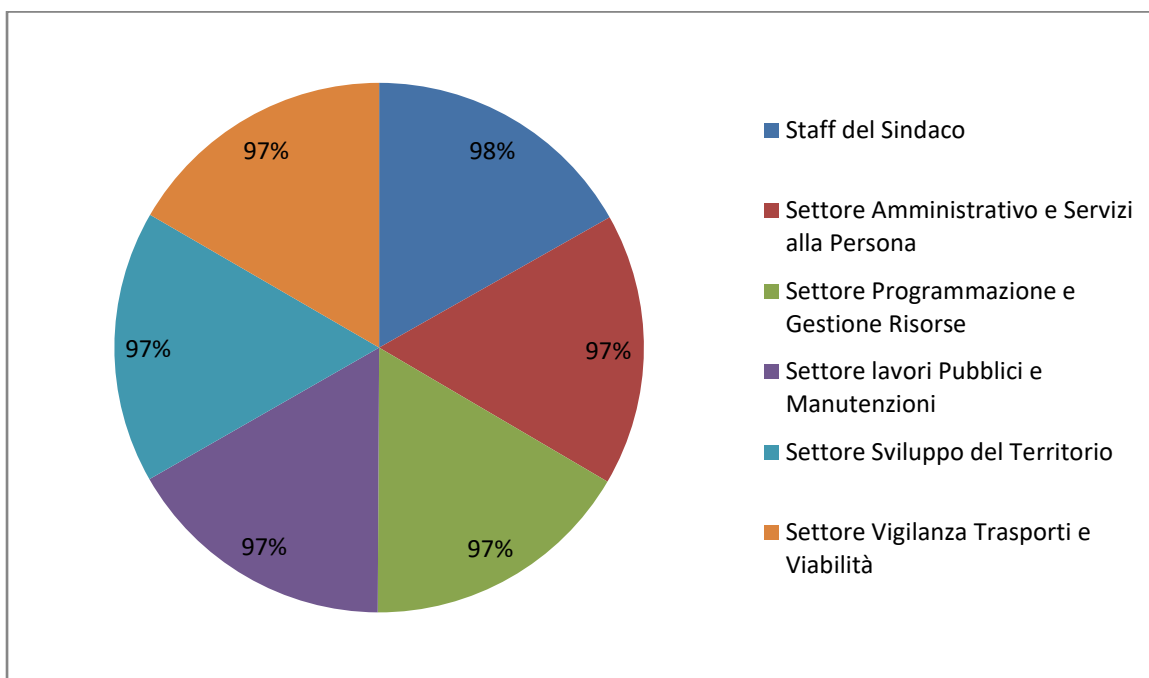


Figura 2 Risultato raggiungimento obiettivi di Performance

SOCIETA' PARTECIPATE

La tabella sotto riportata evidenzia le partecipazioni del Comune di Oristano.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE	Azioni/Quote possedute	valore nomin. Singola quota	valore totale partecipazione	Cap. sociale partecipata	quota % dell'ente
Autorità d'ambito della Sardegna	1	36.525,01	36.525,01	2.607.875,00	1,40%
Consorzio industriale provinciale oristanese	1	7.746,85	7.746,85	24.661,00	31,41%
Consorzio Uno	1	516,46	516,46	5.676,00	9,10%
Fondazione Sartiglia	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
Istituto Marino Internazionale fondazione onlus	0	0,00	0,00	56.810,00	-
Istituto Storico Arborese	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
Marine oristanesi S.r.l.	1	88.545,60	88.545,60	102.960,00	86%
Oristano servizi comunali S.r.l.	1	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100%
Scuola civica di musica	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
So.Ge. A.OR spa	1	317.469,00	317.469,00	2.652.421,00	11,97%

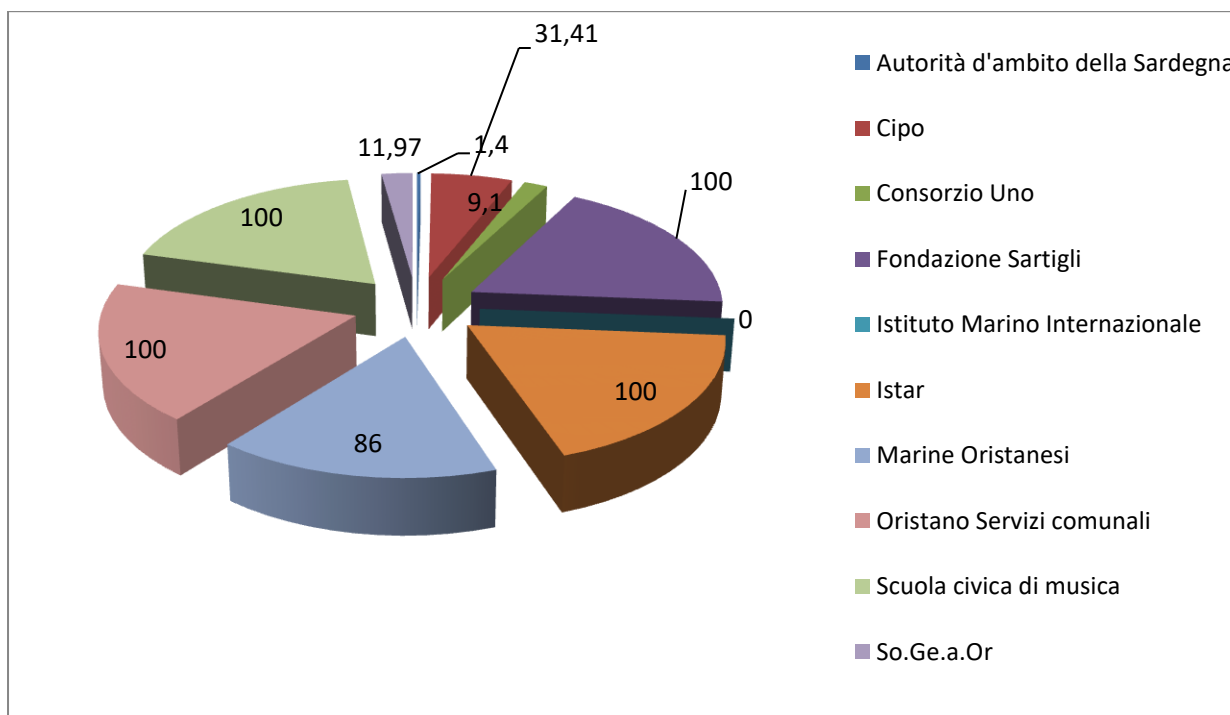


Figura 3 Quota partecipazione del Comune di Oristano

Come si evince dai dati sopra riportati l'Ente detiene partecipazioni pari al 100% nelle due Istituzioni (Scuola Civica di Musica e Istar) e nella Società Oristano Servizi Comunali in quanto società *in house*. Detiene inoltre la maggioranza delle quote, pari all'86% nella Società Marine Oristanesi.

Con la legge di stabilità del 2015 (legge n. 190/2014) è stato imposto l'avvio di un "processo di razionalizzazione" volto a produrre risultati già entro fine anno 2015. In tale contesto il comune di Oristano con Delibera di Giunta n° 35 del 31/03/2015 ha adottato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate al fine di eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, secondo i criteri generali del comma 611 della L. 190/2014 e secondo il seguente schema:

- IST.AR si ritiene opportuno prevedere la messa in liquidazione;
- SCUOLA CIVICA DI MUSICA si ritiene opportuno prevedere la messa in liquidazione;
- IMC non si ritiene opportuno detenere la partecipazione;
- FONDAZIONE SA SARTIGLIA si ritiene opportuno mantenere la partecipazione;
- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE si ritiene opportuno mantenere la partecipazione in quanto consorzio obbligatorio;
- CONSORZIO UNO non si ritiene opportuno detenere la partecipazione;
- CONSORZIO RETI PORTI SARDEGNA non si ritiene opportuno detenere la partecipazione;
- AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA, vi è l'obbligo, da parte dell'Ente Locale, di aderire all'Ente di Governo d'Ambito a livello regionale ;
- MARINE ORISTANESI S.r.l. non si ritiene opportuno detenere la partecipazione;
- SO.GE.A.OR – SOCIETA' PER AZIONI già in liquidazione, si prevede la conclusione della procedura nel più breve tempo possibile;
- ORISTANO SERVIZI COMUNALI, S.r.L. si ritiene opportuno detenere la partecipazione
- MARINE ORISTANESI S.r.l. non si ritiene opportuno detenere la partecipazione;
- SO.GE.A.OR – SOCIETA' PER AZIONI già in liquidazione, si prevede la conclusione della procedura nel più breve tempo possibile;
- ORISTANO SERVIZI COMUNALI, S.r.L. si ritiene opportuno detenere la partecipazione.

Successivamente con Delibera di Giunta n° 60 del 29/03/2016 è stata approvata la relazione circa lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate con l'allegato Piano di contenimento delle spese inerenti le due Istituzioni Comunali (Scuola Civica di Musi e Istar), poiché rispetto a quanto deliberato con atto del 31/03/2015, la Giunta Comunale ha deciso di non procedere con la dismissione delle due istituzioni comunali, Scuola Civica di Musica e Istar, per il grande valore culturale e sociale insito in ciascuna di esse (Delibera G.M. n. 76 del 19/04/2016 recante " Approvazione Piano Triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese 2016-2018").

Si è invece proso atto del recesso dalla Rete Porti della Sardegna e si è confermata inoltre la volontà di dismettere la propria quota nella Società Marine Oristanesi affidando l'incarico ad un esperto ai fini di procedere alla valutazione di cui sopra della partecipazione.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica approvato con il Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8 settembre 2016, si rende necessario procedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il cui termine scade il 30/09/2017. L'art. 4 del citato testo unico prevede i vincoli che le pubbliche amministrazioni devono rispettare per la costituzione, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza nelle società che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto. In particolare il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali** (cosiddetto vincolo di scopo). Al comma 2 del medesimo art. 4 si statuisce che, nei limiti sopra previsti, il Comune può mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (cosiddetto vincolo di attività):

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 50/2016;

- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo 50 del 2016, con un imprenditore selezionato e con le modalità di cui all'art. 17 commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa normativa nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenze ausiliarie, apprestati a supporto degli enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lett a) del decreto legislativo 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio . tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Nel 2016 quindi, in considerazione dell'avvio delle procedure per l'alienazione delle quote di partecipazione, non si è ritenuto di affidare obiettivi gestionali alla Società Marine Oristanesi. Per quanto riguarda la Società in house Oristano Servizi la stessa svolge per il Comune di Oristano i seguenti servizi, a seguito di affidamento diretto:

- Manutenzione verde pubblico
- Pulizia e sfalci stradali e di aree incolte
- Pulizia dell'arenile di Torregrande
- Supporto alle attività dei cimiteri
- Pulizia di edifici comunali
- Pulizia, apertura e chiusura mercati
- Supporto alle attività istituzionali

La Società ha provveduto ad adottare il proprio Piano esecutivo di Gestione, reperibile all'indirizzo <https://www.oristanoservizi.it/wp-content/uploads/2015/11/Piano-esecutivo-di-gestione-2016.pdf> e, come previsto dall'articolo 11 comma 4 lettera "c" dello statuto sociale, presenta trimestralmente il report contenente le informazioni sul grado di raggiungimento degli standard e degli obiettivi relativi ai servizi svolti dalla società in forza dei contratti sottoscritti, nonché dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati dei servizi effettuati, espressi anche attraverso appropriati indicatori di sintesi. Il report è inoltre corredato da indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e sulle azioni correttive eventualmente intraprese dalla Società. Di seguito si illustrano brevemente i risultati conseguiti nel 2016 suddivisi per trimestre.

SERVIZI	INDICATORI	1^ TRIMESTRE	2^ TRIMESTRE	3^ TRIMESTRE	4^ TRIMESTRE
Multiservizi (Operai) – n.18 unità	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	82,56%	83,16%	75,30%	78,75%
Multiservizi (Impiegati) – n.9 unità	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	87,76%	90,54%	80,33%	86,95%
Situazione Verde Pubblico - 16 lavoratori	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	88,18%	88,57%	79,94	78,19%
	N. potature/abbattimenti	70/4	99/17	150/28	90/23
	Manutenzione tappeti erbosi e rotatorie	MQ 479.650	MQ 479.650	ML 4.720	ML 4.720
	Potatura e sagomatura siepi	ML 4.720	ML 4.720	100%	100%
	Pulizie aree verdi	100%	100%	mq 12.406	mq 12.406
Pulizia degli stabili comunali Apertura e	Superficie complessiva soggetta a pulizia	mq 12.406	mq 12.406	ML 4.720	ML 4.720

chiusura mercati Servizi a chiamata	Servizi a chiamata Richiesti/espletati	2/2	3/3	5/5	4/4
	Apertura/chiusura mercati	3/3	3/3	3/3	3/3
Supporto informativo, intermediazione nei rapporti tra sedi staccate di Massama, Nuraxinieddu, Torregande, Donigala Fenughedu, Sili' e uffici comunali, supporto alla gestione diretta dei tributi e servizio di attacchinaggio"	Stampa e imbustamento comunicazioni/avvisi di pagamento	95%	95%	95%	95%
	aggiornamento delle anagrafiche dei Tributi e Canoni Comunali	95%	95%	95%	95%
	Caricamento delle denunce di successione nel programma informatico	95%	95%	95%	95%
	aggiornamento costante alla banca dati informatizzata e cartacea dei soggetti passivi delle entrate comunali	95%	95%	95%	95%
Supporto Suap	Attività di intermediazione nei rapporti tra Ufficio SUAP, gli altri Uffici Comunali e gli enti esterni coinvolti nei procedimenti SUAP	95%	95%	95%	95%
	Servizio di segreteria e custodia della sede del SUAP, con particolare riferimento alla ricezione del pubblico e all'espletamento del servizio informazioni;	95%	95%	95%	95%
Servizio sorveglianza e corretta conduzione cimiteri	Servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri	100%	100%	100%	100%
	Servizio di apertura e chiusura del Cimitero di Oristano, Sili e Donigala	100%	100%	100%	100%
	Servizio di manutenzione e cura del verde nel Cimitero di Oristano, Sili e Donigala	100%	100%	100%	100%
	Servizio di pulizia del Cimitero di Oristano, Sili e Donigala	100%	100%	100%	100%
Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica stradale	Interventi richiesti/espletati	100%	100%	100%	100%

QUALITA' DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013 il Comune di Oristano attua il controllo sulla qualità dei servizi erogati sulla base del Piano esecutivo di Gestione, all'interno del quale sono previsti appositi indicatori di qualità connessi a specifici obiettivi di riferimento atti a misurare ad esempio i tempi di attesa al front office, tempi di conclusione dei procedimenti, ampiezza degli orari di ricevimento, facilità di accesso fisico agli uffici ecc.). A tal proposito si evidenzia che nel 2016 sono stati compiuti sforzi importanti in relazione all'implementazione dei servizi on line al cittadino, che consentono sia di acquisire informazioni che di presentare istanze senza recarsi fisicamente agli sportelli di riferimento, con notevoli risparmi in termini di tempo e risorse. Alcuni servizi sono disponibili a seguito di autenticazione sul portale dell'Ente, mentre altri sono ad accesso "libero":

- autocertificazione di residenza
- autocertificazione di cittadinanza
- autocertificazione di luogo e data di nascita
- autocertificazione di stato di famiglia
- autocertificazione di matrimonio (o stato libero)
- autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali
- autocertificazione contestuale di residenza e stato famiglia
- autocertificazione dello storico anagrafico
- autocertificazione stato di famiglia storico
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- prenotazione di certificato di residenza con ritiro allo sportello
- prenotazione di certificato di stato di famiglia in bollo con ritiro allo sportello
- consultazione dello stato di avanzamento delle proprie pratiche di residenza
- prenotazione appuntamento presso lo sportello anagrafe per avvio pratica immigrazione
- prenotazione appuntamento presso lo sportello anagrafe per rilascio carta d'identità
- rapporti finanziari con il comune: consultazione dei Mandati emessi a Vs. favore
- cartella del contribuente: consultazione della propria situazione tributaria ICI/IMU, TARI, CATASTO

In merito alla rilevazione del gradimento dei servizi a rilevanza esterna sono stati predisposti alcuni questionari afferenti in particolare i servizi demografici, i servizi sociali, i servizi scolastici. Purtroppo si è dovuta registrare anche nel 2016 la disaffezione da parte degli utenti che hanno partecipato in modo veramente irrisorio, creando i presupposti per una riflessione circa l'opportunità di continuare ad utilizzare tale metodo di rilevazione.

Ufficio Controlli Interni

Istruttore Amministrativo

Monia Pelladoni

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Mele