



COMUNE DI ORISTANO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

Allegato alla Deliberazione G. C. n. 154 del 13/07/2018

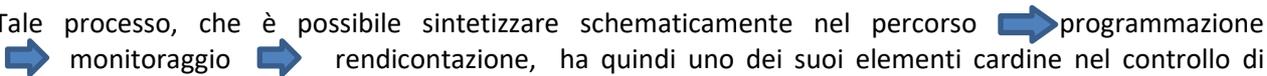
Indice generale

Premessa.....	2
Il referto per programmi e obiettivi.....	4
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione.....	5
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza.....	11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio.....	11
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....	13
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero.....	14
Missione 7 Turismo.....	15
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa.....	16
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....	16
Missione10 Trasporti e diritto alla mobilità.....	17
Missione 11 Soccorso civile.....	18
Missione12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.....	19
LINEE GENERALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	22
La politica degli investimenti.....	26
La dinamica del personale.....	29
I SERVIZI PUBBLICI.....	32
I servizi a carattere generale.....	35
Settore Staff del Sindaco.....	36
Settore Amministrativo e Servizi alla persona.....	39
Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali.....	40
Settore lavori pubblici e manutenzioni.....	44
Settore Sviluppo del territorio.....	45
Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità.....	47
SOCIETA' PARTECIPATE.....	50

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 2017-2019 e il bilancio di previsione triennio 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017;
- Peg, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/05/2017;
- Variazione n. 1 al Peg – PdO – PdP approvata con deliberazione della Giunta Comunale N. 154 del 17/07/2017;
- Variazione n. 2 al Peg – PdO – PdP approvata con deliberazione della Giunta Comunale N. 173 del 24/08/2017
- Variazione n. 3 al Peg – PdO – PdP approvata con deliberazione della Giunta Comunale N. 229 del 07/11/2017;
- Variazione n. 4 al Peg – PdO – PdP approvata con deliberazione della Giunta Comunale N. 230 del 07/11/2017.
- Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/06/2018 .

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.

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. 98 del 24/05/2018 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 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 31/12/2017. 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 2018.

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali	
Obiettivo strategico: Conoscenza, comunicazione, partecipazione: implementazione delle modalità di partecipazione e di comunicazione bidirezionale	
Obiettivo operativo: Promozione della conoscenza delle istituzioni e in particolare dell'istituzione Comune, sia dal punto di vista della sua storia che dal punto di vista delle politiche, delle attività e dei servizi a favore della collettività.	
Obiettivo gestionale: Implementazione sistemi di comunicazione amministrazione/cittadini attraverso l'illustrazione delle politiche dell'amministrazione per aree tematiche di interesse.	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Banca Civica della Memoria	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Valorizzare il ruolo delle donne nella amministrazione della Città' come protagoniste attive nella gestione della cosa pubblica, a partire dalla introduzione del suffragio universale e della nascita della repubblica	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Organi istituzionali	1.308.594,00	1.152.922,24	88,10%	1.057.284,30	91,70%

Programma: 2 Segreteria Generale	
Obiettivo strategico: Implementazione della qualità dei servizi ai cittadini basata sulla cultura dei risultati attraverso lo sviluppo di adeguati sistemi di Rendicontazione, Valutazione, Controllo.	
Obiettivo operativo: Implementazione sistema controlli interni.	
Obiettivo gestionale: Rendicontazione e Controlli	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Digitalizzazione fascicolo cause legali	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: Nuovo Iter gestione flusso documentale	
Obiettivo gestionale: Introduzione nuovo sistema di gestione flusso documentale	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Data base informatico interrogazioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno	SI
Obiettivo strategico: Trasparenza, legalità e prevenzione della corruzione.	
Obiettivo operativo: Adeguamento alle modifiche normative D. Lgs 97/2016 e le nuove linee guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Rivisitazione e implementazione modalità operative ai fini della gestione delle informazioni e dei dati richiesti in materia di accesso civico e open data e collegamenti ipertestuali.	
Obiettivo gestionale: 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	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Rivisitazione completa della sezione Amministrazione trasparente relativa ai dati di bilancio e pagamenti dell'amministrazione	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo strategico: Innovazione degli strumenti di conoscenza	
Obiettivo operativo: Qualità, innovazione e trasparenza dell'azione amministrativa all'interno delle partecipazioni comunali	
Obiettivo gestionale: Implementazione sistema di controllo analogo e revisione straordinaria partecipazioni	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Segreteria Generale	2.724.566,84	2.458.385,86	90,23%	2.313.337,80	94,10%

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo strategico: Armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci finalizzato allo sviluppo di adeguati sistemi di Programmazione e Rendicontazione	
Obiettivo operativo: Applicazione della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria.	
Obiettivo gestionale: Introduzione contabilità economico - patrimoniale	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: Redazione Bilancio Consolidato con l'approvazione del rendiconto 2016 entro i termini di legge.	
Obiettivo gestionale: Redazione Bilancio Consolidato	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione economica, finanziaria e programmazione	2.818.791,15	1.499.482,37	53,20%	1.438.321,09	95,92%

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Obiettivo strategico: Miglioramento delle procedure e delle attività dei servizi tributari	
Obiettivo operativo: Implementazione delle attività di recupero dell'evasione.	
Obiettivo gestionale: Recupero tributi annualità pregresse - Verifiche su specifiche tipologie	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	885.970,00	786.079,56	88,73%	703.328,51	89,47%

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio comunale finalizzato alla innovazione e alla conoscenza e all'implementazione della qualità dei servizi ai cittadini.	
Obiettivo operativo: Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.	
Obiettivo gestionale: Completamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.	Risultato raggiunto
	SI

Obiettivo operativo: Valorizzazione del patrimonio comunale finalizzato allo sviluppo economico e turistico ricettivo nonché dell'incremento della redditività degli stessi.	
Obiettivo gestionale: Valorizzazione dei beni ricadenti in ambito comunale, e specificatamente nella Borgata Marina di Torregrande.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	818.126,67	636.924,50	77,85%	445.023,74	69,87%

Programma: 6 Ufficio tecnico	
Obiettivo strategico: Realizzare nuove opportunità per la riqualificazione urbana, con particolare riferimento al centro storico e agli ambiti urbani degradati	
Obiettivo operativo: Attuazione del programma di riqualificazione urbanistica "ORISTANO EST"	
Obiettivo gestionale: Attuazione del progetto "Oristano EST"	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Ufficio Tecnico	2.259.269,60	2.150.425,92	77,85%	2.093.279,71	97,34%

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
Obiettivo strategico: Innovazione degli strumenti di conoscenza	
Obiettivo operativo: Implementazione servizi al cittadino e razionalizzazione servizi attraverso la digitalizzazione	
Obiettivo gestionale: Costituzione del registro relativo al testamento biologico	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Digitalizzazione documenti Anagrafe e bonifica banca dati digitale matrimoni celebrati prima del 2000. Creazione database informatico rendicontazioni elettorali periodo 2010-2017	Risultato raggiunto
	PARZIALMENTE
Obiettivo gestionale: Implementazione pagine Cosa fare se.. sul sito istituzionale con l'inserimento una sottosezione in relazione alle Unioni Civili	Risultato raggiunto
	PARZIALMENTE

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e Stato Civile	580.660,00	270.068,02	46,51%	250.243,66	92,66%

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Obiettivo strategico: Sostenere un'azione amministrativa realmente capace di assecondare la fruibilità delle informazioni da parte dell'utenza (interna ed esterna), attraverso lo strumento della pianificazione triennale specificamente incentrata sui temi della trasparenza e della integrità.

Obiettivo operativo: Implementazione servizi al cittadino e razionalizzazione servizi attraverso la digitalizzazione

Obiettivo gestionale: Attuazione del Piano informatizzazione dell'ente, che prevede, tra le altre cose, anche le attività di gestione e sviluppo dell'accesso telematico a dati, documenti e banche dati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 24 c3bis della L. n. 114/2014, e relativa attuazione.

Risultato raggiunto

SI

Obiettivo gestionale: Attività di configurazione della Rete Man per le sedi comunali (scuole, asili, circoscrizioni), fornitura servizio di connettività in banda larga, implementazione sicurezza di rete per il controllo del traffico e prevenzione attacchi, avvio nuovi servizi in ambito smart city.

Risultato raggiunto

SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sistemi informativi	9.452,58	3.538,00	37,43%	0	0%

Programma: 10 Risorse umane

Obiettivo strategico: Valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, digitalizzazione dei processi di gestione del personale

Obiettivo operativo: Digitalizzazione processi di gestione della documentazione dei dipendenti

Obiettivo gestionale: Creazione del fascicolo digitale del Dipendente

Risultato raggiunto

SI

Obiettivo gestionale: Implementazione Gestione Paghe con programma informatico ADS

Risultato raggiunto

SI

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale amministrativa

Obiettivo strategico: Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.)	
Obiettivo operativo: Svolgimento del lavoro all'interno di un sistema integrato di collaborazione tra le forze di Polizia, mediante la prevenzione dei fenomeni di vandalismo e lotta alla microcriminalità.	
Obiettivo gestionale: Predisposizione, gestione ed espletamento di servizi di vigilanza, mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.).	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo strategico: Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza, sul rispetto dell'ambiente	
Obiettivo operativo: Espletamento delle attività di Vigilanza in materia ambientale.	
Obiettivo gestionale: Organizzazione e gestione di servizi di vigilanza in materia ambientale.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Polizia locale e amministrativa	2.417.053,36	2.227.611,85	92,16%	2.098.722,87	94,21%

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Obiettivo strategico: Valorizzare il patrimonio pubblico. Incrementare la fruibilità degli spazi disponibili, la funzionalità, la sicurezza e il livello di adeguamento alle norme degli edifici scolastici.	
Obiettivo operativo: Messa in sicurezza asilo Via Libeccio.	
Obiettivo gestionale: Rifacimento impianto climatizzazione e sistemazione spazi esterni asilo nido Via Libeccio	Risultato raggiunto

	SI
Obiettivo gestionale: Scuola per l'infanzia di Via Campania - Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Istruzione prescolastica	734.257,25	194.030,14	26,43%	182.340,58	93,98

Programma: 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo strategico: Valorizzare il patrimonio pubblico. Incrementare la fruibilità degli spazi disponibili, la funzionalità, la sicurezza e il livello di adeguamento alle norme degli edifici scolastici.	
Obiettivo operativo: Messa in sicurezza , prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli interventi anche non strutturali della scuola media Piazza Manno	
Obiettivo gestionale: Rifacimento balconi, facciata e balaustra	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola primaria di via Cairoli	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo strategico: 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.	
Obiettivo operativo: Garantire i servizi essenziali per gli studenti delle scuole dell'infanzia.	
Obiettivo gestionale: Creazione di una banca dati della popolazione scolastica	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Altri ordini di istruzione	3.252.080,67	418.243,50	12,86%	379.782,46	90,80%

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo strategico: Ampliamento utenza della Biblioteca e maggior coinvolgimento dei cittadini.	
Obiettivo operativo: Azioni mirate per le scuole	
Obiettivo gestionale: Rafforzare il ruolo di "agenzia formativa" della biblioteca, per offrire nuovi servizi di supporto alle altre istituzioni, in primis le scuole.	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Attuazione lavori per ottenimento certificato prevenzione incendi Teatro Garau	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.534.865,22	1.077.351,59	42,50%	857.246,20	79,57%

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Obiettivo strategico: Favorire la pratica sportiva per tutti quale importantissimo strumento di promozione sociale.	
Obiettivo operativo: Ristrutturazione piscina comunale.	
Obiettivo gestionale: Completamento dei lavori, collaudo tecnico-amministrativo e avvio della gestione con riapertura della piscina comunale	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport.	
Obiettivo gestionale: Avanzamento dei lavori 65%	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo strategico: Ampliamento utenza della Biblioteca e maggior coinvolgimento dei cittadini.	
Obiettivo operativo: Azioni mirate alla manutenzione degli impianti sportivi	
Obiettivo gestionale: manutenzione straordinaria della copertura palestra Tharros e la sistemazione di un campo di basket all'aperto nell'area sportiva Sa Rodia	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: Riqualificazione palestra Tharros	
Obiettivo gestionale: Esecuzioni lavori e consegna alle alle società sportive	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: Messa a norma e riqualificazione impianto sportivo Tharros.	
Obiettivo gestionale: Dotare il campo Tharros della agibilità ex art 80 del TULPS per lo svolgimento delle gare della stagione agonistica 2017/2018	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: migliorare la fruibilità del complesso di impianti sportivi in termini di funzionalità, conformità alle norme igieniche e decoro urbano.	
Obiettivo gestionale: Messa a norma, completamento ed ampliamento impianti sportivi complesso Sa Rodia.	Risultato raggiunto
	SI

Obiettivo strategico: Programmare, organizzare e gestire attività per migliorare l'offerta di iniziative di sport e del tempo libero.	
Obiettivo operativo: promuovere progetti e attività di promozione delle attività sportive e del tempo libero	
Obiettivo gestionale: Candidatura di Oristano "CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2018"	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sport e tempo libero	5.030.498,90	2.738.564,52	54,44%	1.839.036,40	67,15%

Missione 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Obiettivo strategico: Valorizzazione del litorale. Organizzazione delle infrastrutture volte al miglioramento strutturale e a favorire potenziali nuovi investimenti	
Obiettivo operativo: Valorizzazione Porticciolo Turistico	
Obiettivo gestionale: Completare la realizzazione degli interventi necessari per poter presentare il progetto preliminare alla RAS entro il 30/09/2017 e affidare la progettazione def/esecutiva	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.474.940,00	98.685,28	6,69%	96.393,44	97,68%

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico: 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	
Obiettivo operativo: Riqualificazione urbana e realizzazione piazza a Sili.	
Obiettivo gestionale: Lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di una piazza a Sili	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo operativo: Attuazione del PUC – Sviluppo delle zone C2ru	
Obiettivo gestionale: Realizzazione del processo di ricucitura urbana legato alle zone di frangia, denominate C2ru.	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Urbanistica e assetto del territorio	7.275.758,94	671.561,15	9,23%	371.762,37	55,36%

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

Programma: 2 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo strategico: Creare opportunità di crescita e di sviluppo dei soggetti che operano e/o che intendono operare nell'area Oristano Est.	
Obiettivo operativo: Iniziative a sostegno dei finanziamenti alle imprese e ai professionisti	
Obiettivo gestionale: Attivazione del Fondo di rotazione attraverso la predisposizione degli atti preliminari.	Risultato raggiunto
	SI

Programma: 3 Rifiuti

Obiettivo strategico: 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 .	
Obiettivo operativo: Implementare le azioni di ottimizzazione della raccolta differenziata.	
Obiettivo gestionale: Miglioramento e ottimizzazione dei servizi di igiene urbana, sia per quanto attiene le attività in appalto sia per quanto riguarda i comportamenti dei cittadini e delle attività produttive	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Rifiuti	5.686.000,00	5.462.749,24	96,07%	3.994.172,81	73,12%

Missione10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 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.	
Obiettivo operativo: Lavori di riqualificazione urbana.	
Obiettivo gestionale: Lavori di riqualificazione urbana nel quartiere del Sacro Cuore	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazione marciapiedi	Risultato raggiunto

	SI
Obiettivo gestionale: Risanamento e manutenzione straordinaria strade bitumate Oristano e frazioni frazioni	Risultato raggiunto
	SI
Obiettivo gestionale: Riqualificazione della viabilità di ingresso alla città a servizio delle zone di interesse ospedaliero e scolastico	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Viabilità e infrastrutture stradali	20.786.937,46	2.298.870,88	11,06%	1.583.233,73	68,87%

Missione 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Obiettivo strategico: Prevenire i rischi e tutelare la sicurezza della popolazione.	
Obiettivo operativo: Assicurare in maniera efficace ed efficiente gli interventi di protezione civile sul territorio per la previsione prevenzione soccorso e superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.	
Obiettivo gestionale: Predisporre ogni anno, per scelta dell'Amministrazione comunale, un apposito Piano di Protezione civile per il salvamento a mare,	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Sistema di protezione civile	395.962,10	34.713,00	8,77%	34.713,00	100%

Missione12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo strategico: Consolidare la qualità dei servizi per la Prima infanzia.	
Obiettivo operativo: Garantire servizi per la Prima Infanzia in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie facilitando l'incontro tra domanda e offerta.	
Obiettivo gestionale: Garantire servizi per la Prima Infanzia in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle famiglie facilitando l'incontro tra domanda e offerta.	Risultato raggiunto
	SI

Obiettivo strategico: Migliorare la programmazione delle attività del servizio sociale per garantire all'utenza assistenza sociale e sostegno.	
Obiettivo operativo: Attivazione di modalità condivise tra gli attori coinvolti nel programma di sostegno/ tutele / curatele. Affidamento di minori stranieri non accompagnati.	
Obiettivo gestionale: Migliorare la gestione nell'ambito delle servizi relativi alle misure di protezione dei soggetti deboli	Risultato raggiunto
	NO
Obiettivo gestionale: Ridurre il fenomeno dell'istituzionalizzazione mediante il ricorso all'istituto dell'affido familiare e l'adozione	Risultato raggiunto
	NO
Obiettivo gestionale: Attivazione servizio educativo PLUS	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.481.994,47	2.050.162,17	82,60%	1.437.835,29	70,13%

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Obiettivo strategico: Migliorare la programmazione delle attività del servizio sociale per garantire all'utenza assistenza sociale e sostegno.	
Obiettivo operativo: Migliorare la circolazione delle informazioni in relazione alla disponibilità dei servizi dedicati a particolari tipologie di utenza.	
Obiettivo gestionale: Implementazione di una pagina contenente le informazioni relative a cosa fare se un familiare è parzialmente o totalmente incapace di intendere e volere	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per la disabilità	424.260,24	348.729,53	82,20%	313.620,96	89,93%

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo strategico: Attuazione di interventi residenziali di edilizia residenziale pubblica integrati.	
Obiettivo operativo: Regularizzare le locazioni degli alloggi ERP comunali.	
Obiettivo gestionale: L'obiettivo consiste nella verifica dei requisiti per l'occupazione degli immobili comunali adibiti ad alloggi e adozione degli atti esecutivi conseguenti nel caso si irregolare occupazione	Risultato raggiunto
	PARZIALMENTE

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
interventi per il diritto alla casa	36.903,45	25.748,45	69,77%	14.903,45	57,88%

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

Obiettivo strategico: Monitoraggio accesso ai servizi programmati forniti dall'ente.	
Obiettivo operativo: Adozione di strumenti che permettano di determinare chi ha effettivamente diritto alle prestazioni nell'ottica di promuovere l'equità negli interventi	
Obiettivo gestionale: Verifica ambiti applicazione normativa ISEE e definizione nuovi criteri al fine di rendere più equo l'accesso ai servizi offerti dal Comune	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Servizi socio-sanitari e sociali	1.462.006,27	761.346,68	52,08%	482.849,31	63,42%

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo strategico: Assicurare e migliorare i servizi cimiteriali.	
Obiettivo operativo: Mantenere e migliorare l'accessibilità ai cimiteri cittadini e delle frazioni	
Obiettivo gestionale: Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero monumentale di San Pietro	Risultato raggiunto
	SI

Stato di realizzazione generale dei programmi 2017	competenza				
	stan. Finali	impegni	% impegnato	pagamenti	%pagato
Cimiteri	1.003.739,46	475.229,16	47,35%	364.867,70	76,78%

LINEE GENERALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (Dup) triennio 2017/2019.

Durante il corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

- Variazioni di competenza del consiglio comunale: Delibera C.C. n.98 del 28/11/2017
- Variazioni adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio:

Delibera G.M. n. 268 del 12/12/2017 ratificata con C.C. n. 116 del 19/12/2017

Delibera G.M. n. 254 del 30/11/2017 ratificata con C.C. n. 113 del 19/12/2017

Delibera G.M. n. 206 del 09/10/2017 ratificata con C.C. n. 97 del 28/11/2017

Delibera G.M. n. 121 del 09/06/2017 ratificata con C.C. n. 62 del 31/07/2017

Variazioni di competenza della Giunta:

Delibera G.M. n. 293 del 27/12/2017

Delibera G.M. n. 275 del 15/12/2017

Delibera G.M. n. 263 del 07/12/2017

Delibera G.M. n. 255 del 30/11/2017

Delibera G.M. n. 150 del 17/07/2017

Delibera G.M. n. 119 del 09/06/2017

Delibera G.M. n. 111 del 05/06/2017

Delibera G.M. n. 92 del 17/05/2017

Variazioni del responsabile settore finanziario:

Det. n. 1805 del 28/12/2017

Det.n. 1764 del 22/12/2017

Det. n. 1586 del 30/11/2017

Det. n. 1166 del 18/09/2017

Det. n. 1015 del 03/08/2017

Det. n. 897 del 30/06/2017

Det. n. 840 del 22/06/2017

Det. n. 726 del 01/06/2017

Det. n. 607 del 10/05/2017

Sinteticamente si riportano prima i dati salienti relativi alla gestione finanziaria generale di competenza (da Rendiconto Esercizio finanziario 2017), 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	2016 previsioni di entrata		Scostamento	2017 previsioni di entrata		Scostamento
	iniziali	finali		iniziali	finali	
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.709.416,00	15.709.416,00	0,00	15.761.416	15.827.553,47	66.137,47
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	16.056.669,57	17.639.214,22	1.582.544,65	16.973.228,7	18.589.296,08	1.616.067,38
Tit. 3 - Extratributarie	6.557.979,92	6.785.983,92	228.004,00	6.472.523,09	7.056.736,94	584.213,85
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	30.299.279,52	21.623.913,95	-8.675.365,57	3.4314.542,44	4.402.7282,94	9.712.740,50
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,58	9.452,58
Tit. 6 – Accensione di prestiti	1.000.406,28	70.406,29	-929.999,99	500.000	0,00	-500.000,00
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.898.816,27	8.898.816,27	0,00	8.764.153,27	8.764.153,27	0,00
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	27.177.066,28	40.189.902,28	13.012.836,00	28.176.888,28	73.186.888,28	45.010.000,00
Totale	105.699.633,84	110.917.652,93	5.218.019,09	110.962.751,78	167.461.363,56	56.498.611,78

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		%riscosso	2017		%riscosso
	accertamenti	riscossioni		accertamenti	riscossioni	
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.608.061,90	11.851.987,03	81,13%	15.550.015,26	12.575.357,93	80,87%
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	16.028.761,76	14.169.583,55	88,40%	15.970.993,72	15.446.413,58	96,72%
Tit. 3 - Extratributarie	5.466.292,31	3.794.846,41	69,42%	6.136.834,41	3.234.538,61	52,71%
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	7.547.559,44	6.285.144,39	83,27%	11.142.101,94	10.075.071,70	90,42%
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	12.308,31	12308,31	100,00%	9.452,58	9452,58	100,00%
Tit. 6 – Accensione di prestiti	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.822.363,26	3.822.363,26	100,00%	4.608.285,98	4.608.285,98	100,00%

ANDAMENTO DELLE SPESE PER MISSIONI	2016		%pagamenti	2017		%pagamenti
	impegni	pagamenti		impegni	pagamenti	
Servizi Generali	11.529.391	10.452.226	90,66%	10.618.473	9.839.861	92,67%
Giustizia	42.262	2.870	6,79%	118.930	118.930	100,00%
Ordine Pubblico	1.940.369	1.814.910	93,53%	2.228.344	2.098.723	94,18%
Istruzione	2.306.066	1.889.543	81,94%	1.724.921	1.484.531	86,06%
Beni e attività culturali	1.054.574	820.503	77,80%	1.139.352	919.246	80,68%
Sport e tempo libero	2.744.233	2.367.185	86,26%	2.813.665	1.904.627	67,69%
Turismo	222.808	88.663	39,79%	98.685	96.393	97,68%
Territorio, abitazioni	605.595	421.594	69,62%	1.819.894	503.947	27,69%
Tutela ambiente	6.937.131	3.767.902	54,31%	6.766.383	4.555.763	67,33%
Trasporti	1.404.984	1.061.475	75,55%	2.298.871	1.583.234	68,87%
Soccorso civile	0	0	#DIV/0!	34.713	34.713	100,00%
Sociale e famiglia	10.245.192	6.374.870	62,22%	10.864.713	7.175.332	66,04%
Sviluppo economico	1.120.519	713.396	63,67%	2.942.703	2.376.216	80,75%
lavoro e formazione	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Energia	2.269	0	0,00%	0	0	#DIV/0!
Fondi e accantonamenti	81.064	80.954	99,86%	0	0	#DIV/0!
Debito pubblico	3.014.663	2.974.961	98,68%	3.003.479	3.003.479	100,00%
Anticipazioni finanziarie	3.822.363	3.882.363	101,57%	4.608.286	4.608.286	100,00%
	47.073.483	36.713.415	77,99%	51.081.413	40.303.283	78,90%

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
	2017	2016	
Proventi da tributi	15.550.015,26	14.608.061,90	941.953,36
Proventi da trasferimenti e contributi	18.357.426,98	17.843.782,12	513.644,86
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.961.749,08	3.335.120,37	-373.371,29
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	3.273.615,65	-3.273.615,65
Altri ricavi e proventi diversi	2.970.285,79	2.088.782,55	881.503,24
Proventi	39.839.477,11	41.149.362,59	-1.309.885,48

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	previsioni di spesa		VARIAZIONE
	2017	2016	
Personale	8.850.698,33	10.655.933,36	1.805.235,03
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	650.774,04	484.143,00	166.631,04
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0
Prestazioni di servizi	16.995.673,70	15.540.173,41	1.455.500,29
Utilizzo beni di terzi	116.021,28	183.372,83	-67.351,55
Trasferimenti e contributi	4.874.795,62	5.856.286,60	-981.490,98
Ammortamenti e svalutazioni	6.875.031,70	6.000.029,43	875.002,27
Accantonamento per rischi	0	579.870,00	-579.870,00
Altri accantonamenti	3.940,00	19.708,10	-15.768,10
Oneri diversi di gestione	879.019,83	128.434,29	750.585,54
Costi	39.245.954,50	39.447.951,02	-201.996,52

La politica degli investimenti

In merito agli investimenti la tabella che segue riporta i lavori pubblici conclusi nel 2017:

Lavori di manutenzione e risanamento strade bitumate delle frazioni - Capitolo di spesa 8155	
CUP: H17H14001600004 CIG: 6379822BA7	
Importo progetto	€ 79.902,95
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di manutenzione e risanamento strade bitumate all'interno dell'abitato cittadino 2° intervento	
CUP: H17H14001590004 CIG: 6376556479	
Importo progetto	€ 230.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di valorizzazione urbana, sistemazione e implementazione verde pubblico all'interno dell'abitato CUP: H11H13001290004 CIG: 56109839A4	
Importo progetto	€ 235.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento pavimentazioni marciapiedi CUP: H13D14001360004 CIG: 6376044DF2	
Importo progetto	€ 220.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di eliminazione barriere architettoniche nelle strade e marciapiedi dell'abitato 2° intervento	
CUP: H17H14001610004 CIG: 6375297583	
Importo progetto	€ 220.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di riqualificazione urbana e realizzazione di una piazza a Sili CUP: H16J14000520005 – CIG: 629380328A	
Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Lavori di riqualificazione urbana nel quartiere del Sacro Cuore ad Oristano CUP: H19J14001270007 CIG: 62652442E8	
Importo progetto	€ 144.000,00
Finanziamento	RAS (€ 64.000,00) e Mutuo Cassa DD.PP. (€ 80.000,00)
Manutenzione straordinaria copertura palestra Tharros e sistemazione campo di basket all'aperto nell'area sportiva "Sa Rodia" - CUP: H14H15001600004 – CIG: 66138609EC	
Importo progetto	€ 88.921,29

Finanziamento	Mutuo Cassa Bnl
Ristrutturazione della piscina comunale CUP: H13E11000150005 – CIG: 61700939CF -.	
Importo progetto	€ 1.600.000,00
Finanziamento	per 700.000,00 RAS, per 660.000,00 L.R. 37/98 e per 240.000,00 quota capitale privato
Iscol@ - Intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico nella scuola primaria di via Cairoli CUP: H19D16000120002 – CIG: 6690162056	
Importo progetto	€ 330.000,00
Finanziamento	Finanziamento Regionale Iscol@
Lavori di ampliamento nel cimitero San Paolo – Completamento batteria di loculi CUP: H14E16001080004 CIG: ZA81B9CC31	
Importo progetto	€ 15.300,00
Finanziamento	Comune
Lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero monumentale San Pietro in Oristano CUP: H14E1400173004 – CIG: 6582180AC2	
Importo progetto	€ 120.000,00
Finanziamento	Devoluzione Mutuo Cassa DD.PP. e Fondi Comunali
Lavori di sistemazione nel Settore C nel settimo recinto nel cimitero S. Pietro in Oristano decimo lotto funzionale - CUP: H14E16001130004 - CIG: 6869303828 -	
Importo progetto	€ 79.902,95
Finanziamento	Comunale
Sistemazione nel Settore C nel settimo recinto nel cimitero S. Pietro in Oristano decimo lotto funzionale Lavori di completamento - CUP: H14E17000580004 - CIG: 7213905EB7 -	
Importo progetto	€ 70.097,05
Finanziamento	Comunale
Lavori di realizzazione di un Hospice nel territorio comunale di Oristano – CUP: H19H12000110002 – CIG: ZB816C3B26	
Importo progetto	€ 900.000,00
Finanziamento	RAS
Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su stabili comunali CUP: H17E13000340004 CIG: 561088264C	
Importo progetto	€ 235.000,00
Finanziamento	Contributo prov.le (risorse RAS) e Mutuo Cassa DD.PP.
Restauro di una parte della pittura murale della volta centrale del Santuario N.S. del Rimedio di OR (A) CUP: H12F15000150004 – CIG: Z1E1B85D8F	
Importo progetto	€ 13.239,95

Finanziamento	Comunale
Lavori di ripristino della stabilità del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo in Sili	
CUP: H14B15000210002 – CIG: Z8B1CBD53F	
Importo progetto	€ 14.000,00
Finanziamento	Comunale

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	34.314.542,44	44.027.282,94	11.142.101,94	10.075.071,70

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA	previsioni di uscita		Pagamento delle Spese	
	iniziali	finali	impegni	pagamenti
Tit. 2 - In conto capitale	38.494.123,54	57.115.506,75	10.696.997,67	7.021.074,81

La dinamica del personale

La struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 21/12/2016, aggiornata con deliberazione della Giunta Municipale 201 del 06/10/2017 e prevedeva la seguente ripartizione:

SETTORE	SERVIZI/UFFICI
STAFF DEL SINDACO	CONTROLLI INTERNI AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO UFFICIO STAMPA GABINETTO DEL SINDACO TRASPARENZA SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO SEGRETERIA GENERALE UFFICIO APPALTI
AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI SOCIALI SERVIZI ALL'INFANZIA ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ED ELETTORALE PARTECIPATE SERVIZIO APPALTI URP MESSI E CENTRALINO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PLUS
	CONTABILITA' GENERALE CONTABILITA' FISCALE

<p>PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE E SERVIZI CULTURALI</p>	<p>PROVVEDITORATO ECONOMATO</p> <p>ENTRATE PATRIMONIALI</p> <p>SERVIZIO PERSONALE</p> <p>PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT TEMPO LIBERO TURISMO E POLITICHE GIOVANILI E ARTIGIANATO</p> <p>BIBLIOTECA E MEDiateca</p> <p>SVILUPPO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA</p> <p>UFFICIO SUPPORTO ATTIVITA' DEL SETTORE</p>
<p>LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>	<p>UFFICIO CONTRATTI</p> <p>OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE</p> <p>ILLUMINAZIONE PUBBLICA AUTOMEZZI TAGLI STRADALI</p> <p>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI E CIMITERI</p> <p>MANUTENZIONI, PIANI DI LAVORO E CANTIERI</p> <p>ESPROPRIAZIONI</p> <p>IMPIANTI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI</p> <p>SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE</p> <p>EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA</p>
<p>SVILUPPO DEL TERRITORIO</p>	<p>URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO</p> <p>SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA</p> <p>ICT SERVIZI INFORMATIVI E CED</p> <p>URBANIZZAZIONI</p> <p>GESTIONE STRADE VICINALI E DELL'AGRO</p>

	AMBIENTE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO
VIGILANZA TRASPORTI E VIABILITA'	SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO POLIZIA GIUDIZIARIA VIGILANZA AMBIENTALE VIGILANZA EDILIZIA VIGILANZA TERRITORIALE SERVIZI SPECIALIZZATI VERBALI E CONTENZIOSO TRASPORTI E VIABILITA'

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

N. DIPENDENTI	2015	2016	2017
Previsti in pianta organica	250	250	279
In servizio: di ruolo	233	224	232
Non di ruolo	17	23	28

SPESA PER IL PERSONALE COMPLESSIVA (tit. 1)	2015	2016	2017
	8.779.730,14	7.758.825,68	8.850.698,33

INDICATORI FINANZIARI PERSONALE	2015	INDICATORE	2016	INDICATORE	2017	INDICATORE
Popolazione/dipendenti	250/31.630	0,01	247/31670	0,01	31.671/260	0,01
Costo medio personale	8.779.730,14/250	35.118,92	7.458.825,68/247	30.197,67	8.850.698,33/260	34.041
Costo del personale Pro/capite	8.779.730,14/31.630	257,77	7.458.825,68/31.670	235,51	8.850.698,33/31671	279
Spese personale/spese correnti	8.779.730,14/33.796.916,51	26%	7.458.825,68/31.761.503,50	23,23%	8.850.698,33/33.887.677,61	26,12%

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						
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017				
Asili nido	199.776,82	245.754,80	220.637	490.549,07	521.104,80	469.317	-	290.772,25	-	-	-275.350,00	-	248679,81
Mense scolastiche	522.801,73	521.911,37	189.533	522.801,97	521.912,56	486.853	-0,24	-1,19	-	-	-	-	297319,55
Trasporto scolastico	352.046,00	331.569,00	1.302,00	352.046,93	331.571,52	342.120,08	-0,93	-2,52	-	-	-	-	-340.818
mercati e fiere attrezzati	97.629,74	79.035,11	81.537	110.768,40	114.780,00	126.038	-13.138,66	-35.744,89	-	-	-	-	-44501,05
teatri	4.906,84	0,00		69.992,92	0,00		-65.086,08	0,00	-	-	-	-	
musei, gallerie e mostre	287.743,16	295.886,32	313.168	494.273,19	561.337,24	566.514	-	206.530,03	-	-	-265.450,92	-	253345,99
impianti sportivi	16.668,00	43.702,47	18.869	166.383,48	63.616,43	63.321	-	149.715,48	-	-	-19.913,96	-	-44451,51
Utilizzo Hospitalis Santi Antoni e Sala Matrimoni	5.515,00	1.837,00	7.518	5.515,00	3.920,00	4.670	0,00	-2.083,00					2847,84
Totale	1.487.087,29	1.519.696,07	833.280	2.212.330,96	2.118.242,55	1.718.730							

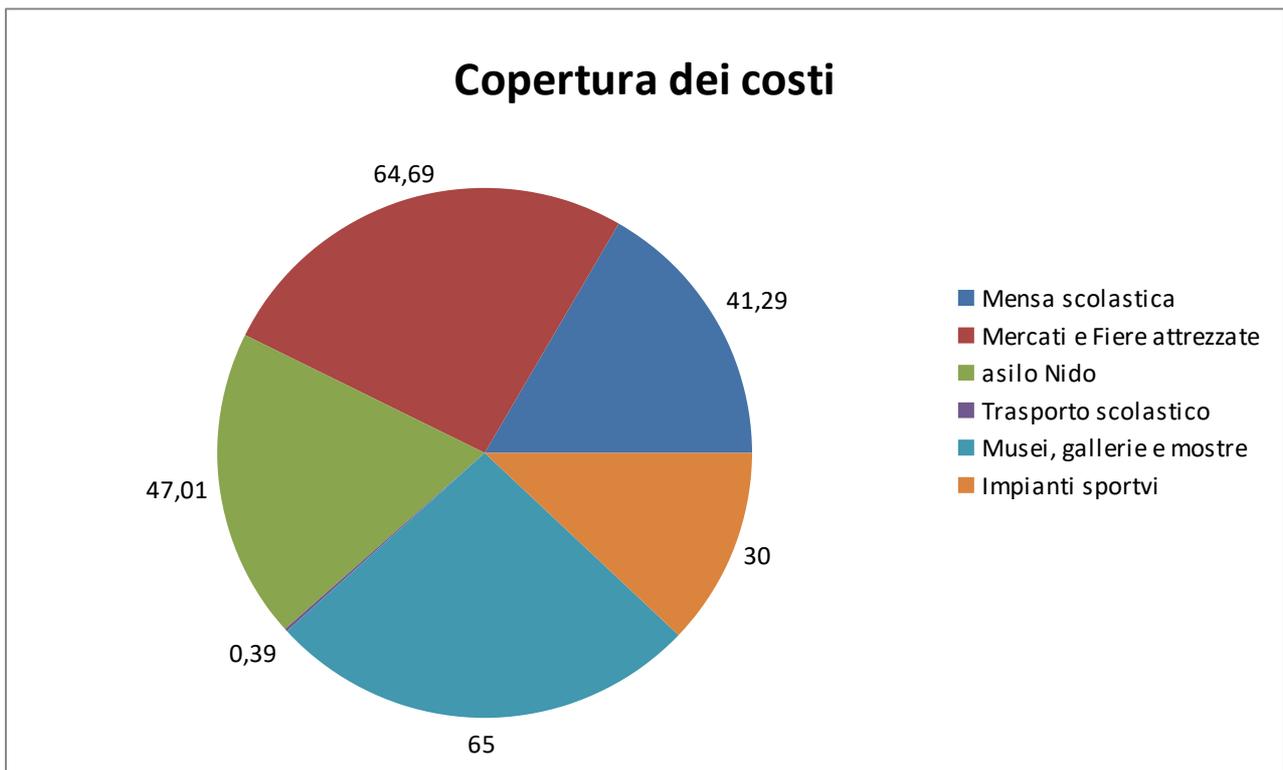


Figura 1 Tasso di copertura servizi a domanda individuale

PARAMETRI FINANZIARI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2017
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate dirette/costo complessivo del servizio	$\frac{189.533}{486.853} = 39\%$
efficienza unitaria	Relazione tra risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	$\frac{486.853}{764} = 637,25$
		Costo del servizio(escluso pers. Amm.vo) /pasti prodotti	$\frac{486.853}{111.953} = 4,35$
bilancio	grado di attendibilità della programmazione - spesa	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	$\frac{534.500,00-543.500,00}{534.500} = -1,7\%$
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	$\frac{486.853}{534.500} = 91\%$
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	$\frac{384.023}{486.853} = 78\%$
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	$\frac{486.853-384.023}{486.453} = 21\%$
Efficacia	Grado di copertura del servizio	Domande presentate/accolte	764/764
Efficienza		Costo del servizio/n. giorni del servizio	$\frac{486.853}{179} = 2.719,85$
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	$\frac{486.853}{31671} = 15,38$
		Costo del servizio/pasti prodotti	

SERVIZIO ASILO NIDO

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2017
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate dirette/costo del servizio	$\frac{175.000,00}{469.317,00} = 37\%$
efficienza unitaria	risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	$\frac{469.317,00}{141} = 3.328,49$
		Costo del servizio/personale del servizio	$\frac{469.317}{18} = 26.073,17$
bilancio	grado di attendibilità della programmazione (spesa)	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	$\frac{433.649,34-399.284,90}{433.349,34} = 7,9\%$
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	$\frac{336.169,91}{469.317}$
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	$\frac{469.317,00-336.169,91}{469.317} = 28,40\%$
Efficacia	Grado di copertura	Nuove istanze presentate/accolte	188/89
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	$\frac{469.317,00}{31.671} = 14,82$

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Parametri	Descrizione	Indicatori	Risultato al 31/12/2017
efficienza finanziaria generale del servizio	grado di copertura dei costi	entrate complessive/costo complessivo del servizio	$\frac{1.302}{342.120,08}=0\%$
efficienza unitaria	relazione le risorse consumate e servizio erogato	costo del servizio/n. utenti	$\frac{342.120,08}{244}= 1.402,13$
		Costo del servizio (escluso pers.amm.vo)/n. km	$\frac{342.120,08}{151.670}= \text{€ } 2,26$
bilancio	grado di attendibilità della programmazione	previsione finale – previsione iniziale/previsione finale	$\frac{345.000,00-345.000,00}{345.000,00}=0\%$
	grado di realizzazione della spesa	somme impegnate/previsioni finali	$\frac{342.108,08}{345.000,00} = 99,20\%$
	velocità di pagamento	pagato/impegnato	$\frac{329.301,28}{342.108,20} =96,30\%$
	grado di formazione dei residui	impegnato-pagato competenza/impegnato	$\frac{342.120,08-329.301,28}{342.120,08}=3,7\%$
Efficacia	Grado di copertura del servizio	Domande presentate/accolte	244/244
Efficienza		Costo del servizio/n. giorni del servizio	$\frac{342.120,08}{210}= \text{€ } 1.629,14$
efficienza	Costo del servizio pro/capite	Costo del servizio/popolazione residente	$\frac{342.120,08}{31.671}= \text{€ } 10,7$

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	2017
CONTROLLI INTERNI	Verifiche trimestrali regolarità amministrativa e contabile	N	4
	Centri di costo esaminati	N	100%
	Verbali Nucleo di valutazione redatti/n. riunioni	N	19/19
	Piano centri di costo: modifiche effettuate/richieste	N	100%
	Atti verificati/da verificare	N	826/826
	Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate		100%
	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	22/06/2017 31/07/2017
	Predisposizione relazione performance in anticipo rispetto alla scadenza di legge	gg	09/06/2017
	Predisposizione referto annuale funzionamento controlli interni prima della scadenza	gg	09/06/2017
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Piani aggiornati/da aggiornare	N	1/1
	Oneri di pubblicazione assolti/da assolvere	N	91/100
	Monitoraggio sezione amministrazione trasparente		costante
	Scostamento griglia rilevazione assolvimento obblighi	%	5%
	Rettifica dati entro 5 giorni dalla trasmissione dei dati corretti	%	100%
	Amministrazione trasparente: anomalie riscontrate/rettificate	%	100%
	Organizzazione giornate formative entro il 30/05/2017	N	4/4
AVVOCATURA	Ricorsi al Giudice amministrativo seguiti/assegnati	N	4/4
	Ricorsi al GdP seguiti/assegnati	N	4/4
	Ricorsi al Giudice Ordinario seguiti	N	8/8
	Transazioni stragiudiziali	N	1
	Attività supporto ai settori		costante
	Pareri rilasciati/richiesti	N	11/11
	Atti giudiziari redatti	N	28
	Tempi medi stesura degli atti giudiziari	ore	7
	Tempi rilascio pareri legali/totale richiesti	giorni	5
	Esito finale procedure conformi al parere	%	99%
	Consulenze legali fornite/richieste	N	100%
	Proposte transattive presentate/cause pendenti	N	8/60
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Determinazioni redatte	N	
	Deliberazioni redatte	N	

	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 2 report entro il 10 del mese successivo
	Inserimento nell'area riservata dei documenti relativi al consiglio comunale e alle commissioni nella stessa data delle convocazione delle rispettive sedute	%	100%
	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
Delibere di consiglio pubblicate		N	118
Mail ricevute e verificate		N	808
Determinazioni gestite		N	142
Autorizzazioni ferie/permessi del settore smistate		N	2.226
Conferenze dei dirigenti verbalizzate		N	45/45
Collaborazione ufficio amministrativo Contenzioso:		ore	100
Collaborazione ufficio trasparenza:		ore	100
Supporto organi istituzionali:		ore	850
Attività di supporto al Segretario generale:		ore	800
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	4/4
Anticorruzione e trasparenza: grado di soddisfazione rispetto al contenuto della relazione sui corsi seguiti Sulla base di questionario allegato alla relazione stessa:		%	95%
Somma giorni tra sedute conferenza dei dirigenti-redazione verbale/totale conferenze dirigenti		gg	1 giorno
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	72/72
	Deliberazione scaricate/inviate	N	364/364

	Manifestazioni di rappresentanza	N	25/25
	Richieste di patrocinio	N	50/50
	Posta ricevuta e archiviata	N	3299/3299
	Elaborazione report mensile aggiornamento sito istituzionale	%	50%

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2017
SERVIZIO ARCHIVISTICO UNICO	Protocollo 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	13/13
	Rassegne stampa/giorni lavorativi	N	209/223
	Creazione indice rassegne stampa: Numero indici/numero rassegne stampa	N	209/209

Settore Amministrativo e Servizi alla persona

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2017
PARTECIPATE	raccolta e trasmissione dati	%	
SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio Carte d'Identità	N	3.951
	Rilascio certificati anagrafe	N	8.659
	Pratiche anagrafiche definite	N	1.489
	Atti di nascita	N	698
	Atti di morte	N	942
	Atti di matrimonio	N	198
	Spesa di personale/atti rilasciati	€	
SERVIZI ALL'INFANZIA	apertura nido a tempo pieno per anno	settimane	48
	frequentanti non esonerati / pagamenti incassati	N	
	numero posti totali offerti /numero domande presentate	N	
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Nr richieste colloquio ricevute/n. colloqui effettuati	N	750/750
	Numero richieste amministrazioni di sostegno/numero affidate	N	13/13
	Numero istanze ricevute inserimento strutture socio-sanitarie/numero inserimenti effettuati	N	51/51
SERVIZIO PLUS	Numero segnalazioni pervenute dal servizio sociale/numero interventi predisposti in base alle risorse economiche disponibili	N	////
	Servizi richiesti a tutela degli anziani/servizi erogati in base alle risorse economiche disponibili	N	////
URP MESSI E CENTRALINO	Numero atti pervenuti/numero Atti notificati =	N	1250
	richieste conducente auto rappresentanza/numero servizi resi	N	52
	Avvisi ricevuti/ avvisi pubblicati	N	481
	Nr richieste tesserini di caccia/n. tess. Rilasciati	N	523
	n.r richieste passaggi di proprietà/nr. Passaggi effettuati	N	183
	Nr. Richieste bonus elettrico/nr. pratiche evase	N	487

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2017
CONTABILITA' GENERALE	reversali di incasso	N	7.114
	mandati di pagamento	N	14.431
	determinazioni di impegno e liquidazione verificate	N	1.140
	ore lavorate/ore lavorative	N	13.150/15.200
CONTABILITA' FISCALE	atti protocollati	N	121
	reversali di incasso	N	644
	mandati di pagamento	N	69
	fatture acquisto registrate	N	426
	fatture emesse e corrispettivi	N	1.352
	certificazioni lavoro autonomo	N	110
	dichiarazioni fiscali annuali predisposte	N	4
	ore lavorate/ore lavorative	N	1589/1662
PROVVEDITORATO ECONOMATO	buoni economici	N	212
	verifiche trimestrali di cassa	N	4
	incontri istituzionali rappresentanza organizzati	N	3
	determinazioni gestite	N	15
	fatture emesse	N	42
	ore lavorate/ore lavorative	N	1.377/1790

	avvisi di accertamento tarsu/tares/tari per omessa o infedele dichiarazione	N	373
	variazione cancellazione nuove iscrizioni tari e dilazioni di pagamento	N	3.136
	ricorsi in commissione tributaria accolti/presentati	N	
	ricorsi presentati/avvisi di accertamento emessi	N	2/582
	numero accertamenti ici-imu emessi/numero contribuenti controllati	N	210/895
	numero accertamenti tarsu-tares-tari emessi/numero contribuenti controllati	N	373/1264
	numero accertamenti ici-imu incassati/numero accertamenti notificati	N	32/210
	numero accertamenti tarsu-tares-tari incassati/numero accertamenti notificati	N	114/373
	numero fruitori tariffe agevolate/totale fruitori del servizio	N	

	avvisi di accertamento tarsu/tares/tari per omessa o infedele dichiarazione	N	373
	importo ici-imu accertato/costo fattore produttivo impiegato	N	915.846,00/3
	ore apertura al pubblico settimanali/totale ore settimana	N	12/36
	richiesta rateizzazioni accolte/presentate	N	24/24
	affidamenti diretti/totale acquisto beni	N	4/4
	somme accertate tari/somme incassate	€	5.713.535,91/4.789.804,63
	somme accertate imu/somme incassate	€	6.000.000,00/5.139.873,14
	somme accertate tasi/somme incassate	€	1.600.000,00/1.142.187,49
	atti giudiziari redatti	N	10
	comunicati stampa predisposti	N	12
	mail ricevute e verificate	N	2.684
	ore lavorate/ore lavorative	N	11.766,64/14783
PATRMONIO E DEMANIO	Determinazioni gestite	N	36
	ore dedicate all'espletamento compiti in materia di trasparenza	N	20
	somma giorni tra scadenza bando e data aggiudicazione/totale aggiudicazioni	N	59/1
	immobili comunali inventariati /totale immobili	N	1285/1285
	immobili alienati/ da alienare	N	1/2
	n. verifiche effettuate/totale assegnatari immobili comunali	N	27/27
	n. assegnatari immobili comunali verificati/ contratti in essere	N	27/27
	totale solleciti di pagamento inviati/totale morosità'	N	91/91
	domande presentate/domande evase	N	85/85
	ore lavorate/ore lavorative	N	6.782/8.328
PERSONALE	contratti repertoriati	N	85
	verifiche trimestrali effettuate	N	40
	ore dedicate all'espletamento di compiti in materia di anticorruzione e trasparenza	N	130
	istanze di accesso agli atti	N	4
	determinazioni di impegno e liquidazione verificate	N	297
	atti protocollati	N	247
	giornate di formazione complessive	N	154
	istanze, ferie, permessi, ecc. gestite	N	10.502
	totale ore formazione/totale dipendenti	N	3,48

	avvisi di accertamento tarsu/tares/tari per omessa o infedele dichiarazione	N	373
	assunzioni effettuate/programmate	N	45/50
	fascicoli telematici/cartacei	N	85
	pratiche inserite in banca dati	N	69
	totale risorse accessorie personale/popolazione residente	€	788.885,68/31.671=24,91
	tempistica costituzione fondo produttività	gg	30 dall'approvazione del bilancio
	buste paga	N	3336
	modelli cud	N	340
PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPORT SPETTACOLO	n. determine gestite	N	322
	atti protocollati	N	380
	n. bambini trasportati	N	244
	iscritti scuole materne	N	464
	iscritti scuole elementari	N	1216
	iscritti scuole medie	N	944
	pasti erogati scuola materna	N	66.786
	utenti mensa scuola materna	N	458
	giorni di apertura mensa	N	179
	ore dedicate all'espletamento di compiti in materia di anticorruzione e trasparenza	N	77
	ore dedicate al monitoraggio della sezione amministrazione trasparente	N	28 ore
	ore dedicate alla collaborazione con l'ufficio trasparenza	N	9 ore
	utenti servizio scuolabus	N	244
	km percorsi dagli scuolabus	N	151.670
	visitatori musei comunali	N	6.989
	visitatori pinacoteca comunale	N	1.597
	strutture sportive comunali gestite	N	9
	utenti mensa scuole elementari	N	306
	pasti erogati scuola elementare	N	45.167
	manifestazioni culturali realizzate/programmate	N	13/13
	costo totale/manifestazioni realizzate	€/N	161.404,20/30= 5.380,14
	ore lavorate/ore lavorative	N	6.543/7963
BIBLIOTECA	prestati bibliotecari	N	18.670

	avvisi di accertamento tarsu/tares/tari per omessa o infedele dichiarazione	N	373
	utenti biblioteca iscritti/totale presenze	N	18.583/31.354
	manifestazioni culturali realizzate/programmate	N	9/9
	opere acquistate/patrimonio librario	N	858/73.472
	utenti biblioteca iscritti/popolazione residente	N	9.570/31.671=0,31
	utenti (giornalieri) del servizio/posti disponibili	N	60/60
	ore apertura al pubblico settimana/ore totali settimana	N	43/48
	ore lavorate/ore lavorative	N	5.455,43/6.790,30
PIANIFICAZIONE STRATEGICA	n. deliberazioni c.c. gestite	N	3
	n. deliberazioni g.c. gestite	N	23
	n. partecipazione a bandi con esito favorevole/totale bandi	N	8/10
	n. esclusione bandi per carenza/errori documentali/totale bandi a cui si partecipa	N	0
	determinazioni gestite/personale addetto	N	138/2
	n. richieste informazioni/totale accesso al servizio	N	110
UFFICIO DI SUPPORTO	determinazioni gestite	N	21
	deliberazioni g.c. gestite	N	2
	ore dedicate all'espletamento dei compiti anticorruzione e trasparenza	N	50
	ore dedicate al supporto agli organi istituzionali	N	180
	istanze di accesso agli atti	N	5
	somma giorni tra aggiudicazioni e stipula contratti/contratti stipulati	N	7/1
	totale contratti stipulati/ore lavorate	N	5/25
	n. pratiche istruite/personale addetto	N	9/1
	ore lavorate/ore lavorative	N	2.867/3328
UFFICIO CONTRATTI	domande presentate/domande evase	N	142/142
	contratti repertoriati	N	190
	ore lavorate/ore lavorative	N	1.434/1662

Settore lavori pubblici e manutenzioni

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2017
OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE	progetti realizzati internamente/totale progetti	N	/36
	direzione lavori e contabilita' interne	N	
	collaudi interni	N	
	cantieri chiusi (opere pubbliche ultimate)	N	18
	cantieri – opere pubbliche in corso	N	
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
	punti luce	N	5130
	autorizzazioni tagli stradali rilasciate	N	177
	verifiche ripristini tagli stradali effettuate	N	177
	costo servizio illuminazione pubblica/punti luce	€	163,83
	costo manutenzioni mezzi comunali	€	
MANUTENZIONI, PIANI LAVORO E CANTIERI	interventi di manutenzione stradale eseguiti	N	345
	interventi di manutenzione edile eseguiti	N	220
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI E CIMITERI	richieste accesso agli atti	N	0
	determinazioni gestite(da hypersic)	N	471
	atti di liquidazione gestiti (da hypersic)	N	596
	acquisizioni beni e servizi	N	53
	acquisizioni tramite mepa	N	60
	tumulazioni	N	326
	contratti di concessione cimiteriale stipulati	N	207

Settore Sviluppo del territorio

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2017
EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	Richieste di permesso di costruire (SUE)	N	28
	Concessioni edilizie/permessi di costruire rilasciate (SUE SUAP)	N	104
	Permessi di costruire rilasciati entro i termini	N	25%
	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (*) (gg)	N	120
	DIA Piano Casa LR 4/2009 o LR 8/2015	N	77
	DIA/SCIA presentate portale SUE	N	507
	Pratiche edilizie presentate attraverso il portale SUAPE	N	771
	Pratiche in conferenza di servizi	N	89
	Pratiche edilizie presentate attraverso il portale SUAP	N	784
	Pratiche a 20 gg + accertamenti di conformità (SUAPE)	N	190
	Pratiche a 0 gg (SUAPE)	N	430
	Pratiche gestite nei tempi richiesti (SUAPE)	N	510/771
	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/richieste	N	14/23
	Tempo medio rilascio autorizzazione paesaggistica (*) (gg)	N	120
	Agibilità rilasciate o verificate/richieste	N	92/135
	Controlli edilizi effettuati	N	9
	Ordinanze emesse	N	1
	Diffide per messa in sicurezza	N	10
	Accesso agli atti evase/richieste	N	231/303
	URBANISTICA E PIANIFICA- ZIONE TERRITORIALE	Adozione/approvazione di Piani Urbanistici di livello generale (o varianti generali)	N
Piani attuativi presentati (o varianti)		N	9
Piani attuativi (o varianti) adottati e/o approvati		N	4
Certificazioni/attestazioni rilasciate (CDU, alloggi, ecc)		N	153
Tempo medio rilascio certificati destinazione Urbanistica (gg)		N	5
Richieste rilascio numeri civici		N	25
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	65

	N. ordinanze, diffide, accertamenti a seguito di eventi significativi	N	1
	N. pareri rilasciati su richiesta di altri settori/Enti	N	18
	Raccolta RSU differenziata	%	78,43%
	Raccolta RSU frazione umida	%	64,25%
	utenza domestiche servite	N	13.885
	utenze non domestiche servite	N	2.791
	N. sopralluoghi/verifiche disservizi	N	3.793
	N. ordini di servizio/contestazioni effettuate	N	512
	Rispetto tempi conclusione procedimento di contestazione	%	95,89%
	Sopralluoghi per verifica alberature/manutenzione verde	N	516
SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA	Numero complessivo pratiche Suap gestite	N	1.845
	Conferenze di servizi svolte	N	72
	Endoprocedimenti Ufficio Commercio -A.P. attivati in seguito alla presentazione di pratica SUAP	N	470
	N. complessivo di pratiche fuori SUAP gestite	N	112
	Numero concessioni per commercio in aree pubbliche gestite	N	112
	Numero richieste per autorizzazioni pubblico spettacolo su area pubblica	N	48
	N. pratiche SUAP lavorate nei termini/N. totale pratiche SUAP gestite	N	98%
	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	gg	10
	Verifiche effettuate Ufficio Commercio -A.P./Endoprocedimenti totali Ufficio Commercio -A.P.	N	25%
	Tempi medi per il rilascio delle tabelle dei giochi proibiti	gg	7
	ICT SERVIZI INFORMATIVI E CED	Documenti trasmessi via PEC verso altra PA	N
Eventi trasmessi in diretta streaming		N	47
Applicativi gestiti		N	50
Tempi di intervento/richieste		N	4
Tempi medi realizzazione report/estrazioni/elaborazioni (gg)		N	1.5
PC attivi		N	245

Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
SERVIZI INTERNI SEGRETERIA COMANDO	Determinazioni gestite	N	62
	Automezzi gestiti	N	1
	Delibere G.C. gestite	N	N. 4
	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	64
	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. 41
	Tempistica attivazione (prima ricerca) Notifiche AG: entro tre giorni lavorativi successivi all'arrivo		Almeno 90% Tot. notifiche 78 – entro gg.3 73 = 93,59%
	Espletamento accertamenti e richieste di informazioni evase entro 20 giorni dall'arrivo (escluso periodo di ferie)		Almeno 90% Tot. accert. 39 – entro 20 gg. 39 = 100%
	Km percorsi (Servizi di notifica e informazioni)	N	N. 4.178
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	¼.178
	Tempi medi rilascio autorizzazioni al C.d.S.	gg	(media) 1,04 gg. =
	Atti digitalizzati/totale atti		Almeno 90% 10/10 = 100%
POLIZIA GIUDIZIARIA, VIGILANZA AMBIENTALE E VIGILANZA EDILIZIA	N. Determinazioni gestite	N	47
	Automezzi gestiti	N	3
	Km. Totali percorsi	N	14.000,00
	Notizie di reato e altri atti a rilevanza penale in materia urbanistica e edilizia	N	7
	Segnalazioni omesso pagamento tributi locali in materia di TARI e TASI		1
	Verifiche amministrative in materia urbanistica e edilizia	N	30
	Notizie di reato materia ambientale	N	10
	Verifiche in materia ambientale (interventi su esposto)/presentati	N	180/180
	Interventi di verifica attinenti alla raccolta differenziata		90
	Km percorsi in pattugliamento (Servizi P.G.)	N	14.000
	Violazioni in materia di rifiuti accertate/controlli effettuati.	N	Violaz. Accertate 22 Controlli effettuati 82
	Sanzioni elevate igiene abitato/totale controlli effettuati	N	Sanz. Accertate 35 Controlli effettuati 98

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
VIGILANZA TERRITORIALE	N. Automezzi gestiti	N	8
	Km. Totali percorsi	N	N. 46.953
	Turni di Servizio Gestiti (giornalieri/feriali).	N	301
	Km percorsi in pattugliamento	N	N. 46.953
	Controlli (mirati) C.d.S. eseguiti – Punt di controllo.	N	N. 365
	Incidenti stradali rilevati (con solo danni alle cose).	N	N. 213
	Incidenti stradali rilevati (con feriti).	N	N. 59
	Indagini di Polizia Giudiziaria (Servizi Territoriali).	N	N. 72
	Servizi per manifestazioni varie richieste/espletati	N	n. 238/n. 238 =100%
	Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate	N	N. 17.495
	Totale ore vigilanza istituti scolastici/Totale istituti scolastici vigilati	N	864/4
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	8/46.953
	Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	N	365/12
	Tempistica intervento dalla segnalazione alla centrale o perativa	N	= al 2016 con una unità in meno = 10 minuti
	SERVIZI SPECIALIZZATI	Numero di servizi con l'utilizzo dei veicoli a motore (con singola unità o in pattuglia di due unità)	N
Numero controlli, mirati, di Polizia Stradale		N	Copertura settimanale 95 % (1 al giorno per 52 settimane) = 100%
N. Automezzi gestiti		N	1
Km. Totali percorsi		N	N.4.000,00
Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate entro 10 giorni.		N	Tot. 578/ entro 10 gg. 100%
Verbali di ispezione/verifiche effettuate(Mercati, vigilanza igienico/sanitaria, commercio in genere).		N	Verbali ispez. 110 Verifiche effettuate 110 100%
N. nuove aperture comunicate/n. ispezioni espletate	N	Nuove aperture 90/ Ispez. 90 100%	
Totale controlli/personale addetto (personale operativo addetto ai controlli)	N	110/5	

SERVIZI	INDICATORI GESTIONALI	UNITA' DI MISURA	2016
	Tempi medi rilascio autorizzazioni.	N	*Tempo medio = 7,07 giorni
CONTENZIOSO	N. Automezzi gestiti	N	1
	Km. Totali percorsi	N	n. 4681
	Sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S. elevate.	N	n. 17.495
	Atti contenzioso C.d.S. gestiti (Prefetto e Giudice di Pace)	N	n. 72
	Ordinanze Ingiunzione/totale ricorsi respinti	N	Ord. Ingiunz. 35 Ricorsi respinti 35 100%
	Ricorsi al C.d.S. accolti/ricorsi presentati	N	Ricorsi accolti 13 Ricorsi presentati 72
	Sanzioni amministrative elevate/ sanzioni gestite	N	Sanz. amm.ve elevate 17.495 Sanz. Gestite 17.495 100%
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	1/4681
	Importo sanzioni C.d.S. incassato/Importo sanzioni emesse	N	Imp. sanz. Incassato 618.000,00 Imp. sanz. Emesse 1.123.206,00
	Totale verbali non perfezionati/totale verbali	N	Tot. verbali non perf. 0 Tot verbali 17495 = 0%
TRASPORTI E VIABILITA'	N. Determinazioni gestite	N	n. 38
	N. Automezzi gestiti	N	2
	Km. Totali percorsi	N	n. 11.478
	Ordinanze al C.d.S. gestite	N	158
	Interventi di ripristino segnaletica stradale/totale interventi necessari	Almeno il 60%	n. interv. 525 interv. Necessari 525 = 100%
	N. automezzi gestiti/Km. serviti	N	1/11.478
	Tempi medi rilascio autorizzazioni (ordinanze cds)	N	3 giorni
	Percentuale minima spendita somme a disposizione	N	Min. 60% Raggiunto il 100%
	Tempistica di intervento sugli impianti semaforici inefficienti	N	Da 1 a 3 giorni 2 giorni

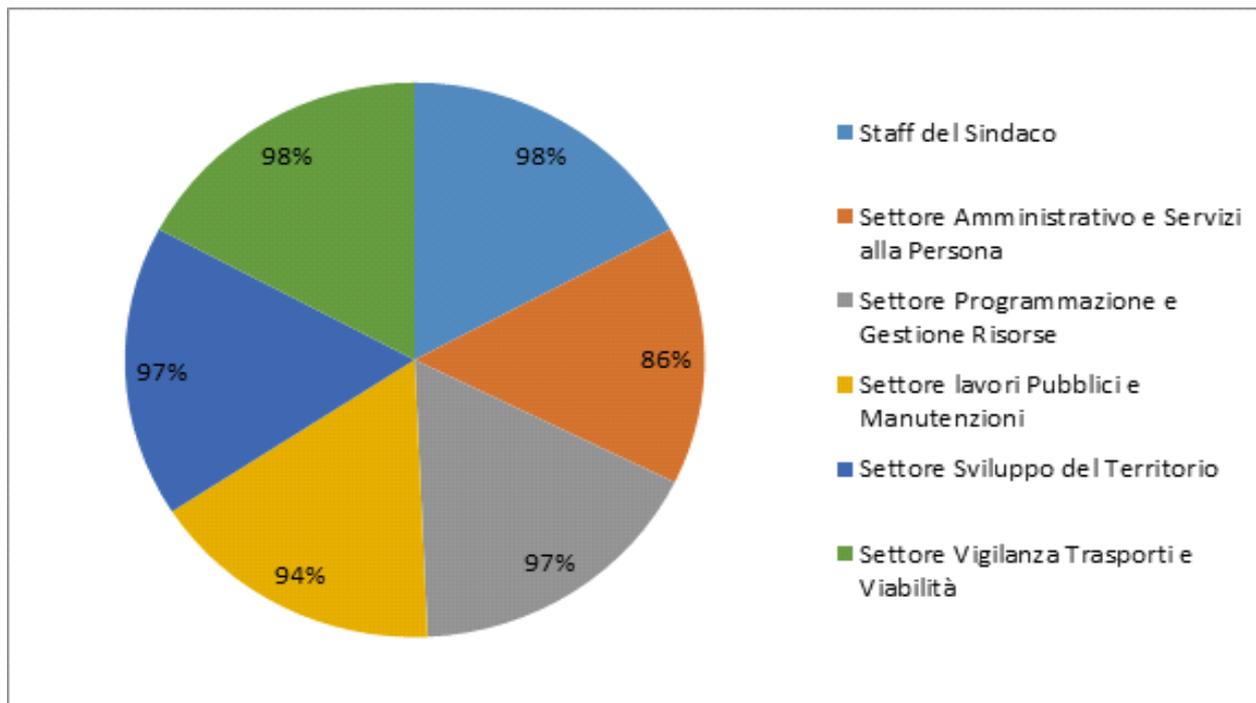


Figura 2 Risultato raggiungimento obiettivi di Performance

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 Arborense	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%

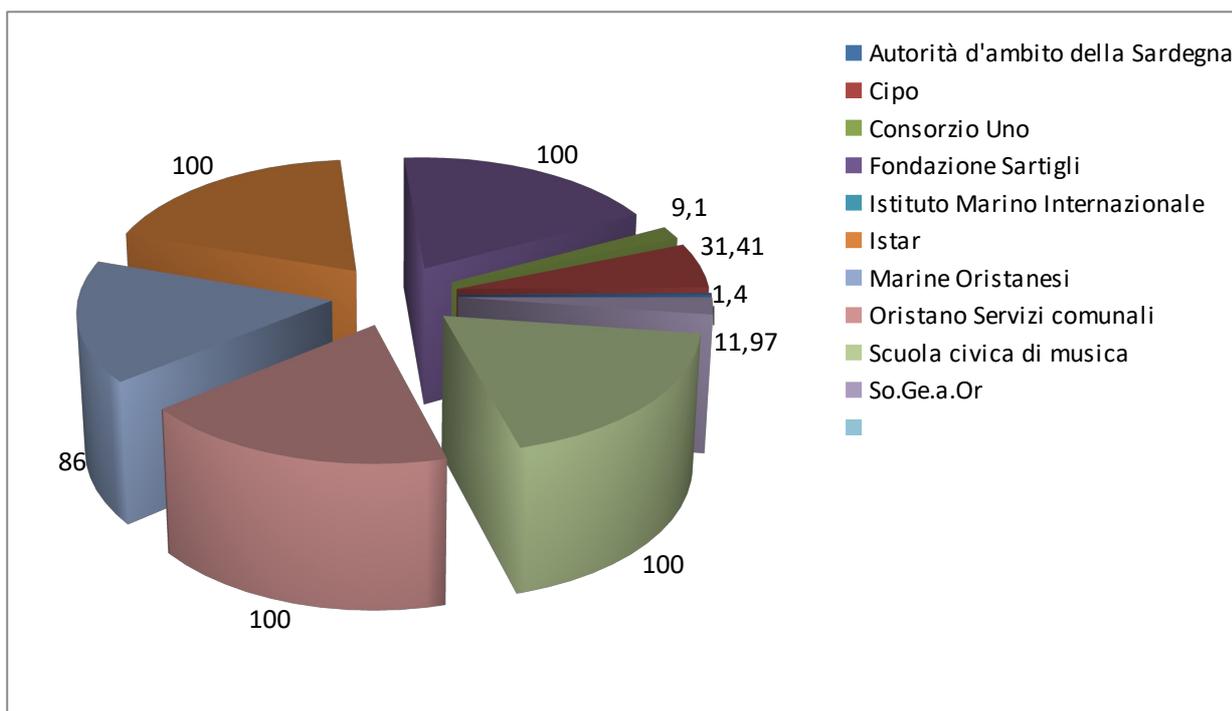


Figura 3 Quota partecipazione del Comune di Oristano

Il 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 (T.U.S.P.), come aggiornato con il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100, rappresenta la nuova disciplina in materia di Società a partecipazione pubblica.

L'art. 3 del decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite nella forma di S.R.L. o S.P.A, anche in forma cooperativa.

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.

Ai sensi di quanto sopra il Comune di Oristano con deliberazioni del C.C. n. 82 del 28/09/2017, come rettificata con deliberazione C.C. n. 87 del 31.10.2017, a seguito di apposita ricognizione, ha provveduto ad effettuare la Revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, disponendo l'alienazione entro il 30.09.2018 della quota di partecipazione nella **Società Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e la pesca srl** per carenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del T.U.S.P.

Nella medesima delibera si dava atto della necessità del mantenimento delle quote nella Società IN HOUSE Oristano Servizi Comunali e delle partecipazioni dell'Ente in organismi non rientranti nell'ambito di applicazione del TUSP e in particolare :

1. Istituto Storico Arborese (IST.AR) con una quota del 100%- Istituzione;
2. Scuola Civica di Musica con una quota dell 100% - Istituzione;
3. Centro Marino Internazionale (IMC) – Fondazione Onlus;
4. Fondazione Sa Sartiglia Onlus;
5. Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Ente pubblico Economico;
6. Consorzio Uno - Consorzio;
8. Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna - Ente di diritto pubblico;

Nel 2017 non si è ritenuto di affidare obiettivi gestionali alla Società Marine Oristanesi, in quanto già oggetto di volontà di dismissione con una precedente deliberazione di ricognizione ordinaria delle partecipazioni.

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/2018/01/Piano-esecutivo-di-gestione-2017.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	80,25%		83,28%		78,90%		82,87%	
Multiservizi (Impiegati) – n.9 unità	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	88,16%		90,80%		84,11%		82,86%	
Situazione Verde Pubblico - 16 lavoratori	Giorni lavorabili/ Giorni lavorati	84,38%		89,80%		80,21%		89,02%	
	potature/abbattimenti	2016	70/4	2016	99/17	2016	150/28	2016	90/23
		2017	97/26	2017	103/14	2017	137/43	2017	166/35
	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 chiusura mercati Servizi a chiamata	Superficie complessiva soggetta a pulizia	mq 12.406		mq 12.406		ML 4.720		ML 4.720	
	Servizi a chiamata Richiesti/espletati	5/5		1/1		4/4		3/3	
	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	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%	

gestione diretta dei tributi e servizio di attacchinaggio”	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%

Ufficio Controlli Interni
Istruttore Amministrativo
Monia Pelladoni

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Mele