



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONSUNTIVO PER OBIETTIVI
ANNO 2017**

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Grado di raggiungimento obiettivi per settore

Anno 2017

Settore: AFFARI GENERALI.**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	01	01MA01	Segreteria del Sindaco metropolitano - Supporto amministrativo-contabile e di segreteria per lo svolgimento delle attività connesse all'Ufficio del Sindaco metropolitano; cura delle relazioni istituzionali. Acquisizione beni e servizi, gestione del personale, predisposizione modulistica, richiesta CIG, verifiche regolarità DURC e Equitalia, etc.; gestione sale di rappresentanza.Indice ponderato di pagamento rispetto della normativa in materia di tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.Rispetto della normativa in materia pubblicazione dei dati Concessione patrocini gratuiti , Istruttoria delle istanze per la concessione patrocini.	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,00
2	02	02MA01	Segreteria del Consiglio metropolitano. Predisposizione degli atti necessari al corretto funzionamento del Consiglio metropolitano.	100,00	1 - Completamente raggiunti	0,80
3	03	03MA01	Mantenimento dello standard qualitativo dei servizi gestiti dal centro di costo quali l'Autoparco, la Tipografia, i Messi notificatori, il Protocollo generale e l'Archivio e l'Ufficio Contratti.	100,00	1 - Completamente raggiunti	1,40
4	04	04MA01	Mantenimento dello standard esistente: a)nella rappresentanza e difesa delle ragioni e dei diritti dell'Ente in tutte le sedi giurisdizionali, comprese le giurisdizioni superiori. b) nelle gestioni amministrative e contabili.	86,58	2 - Sostanzialmente raggiunti	2,60
5	10	10MA01	Acquisizione di beni e servizi per le esigenze dei diversi settori dell'ente, programmazione e gestione servizi di interesse generale, programmazione e rendicontazione finanziaria dei centri di costo AA.GG. e Provveditorato, gestione dell'economato, gestione del magazzino centrale.	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,30
6	43	43MA01	Mantenimento standard nella gestione amministrativa e contabile della Direzione Generale, garantendo il coordinamento della gestione dell'Ente ai fini dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo.	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,60
7	48	48MA01	Mantenimento standard dei servizi a supporto della Segreteria Generale (predisposizione delle delibere e loro pubblicazione, pubblicazione delle determinazioni dell'Ente; ricerche, studi, acquisizione dati, bilancio e	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,00

Obiettivi di mantenimento

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
			PEG, verifica in corso d'anno della gestione delle previsioni e dei relativi equilibri, variazioni di PEG, di bilancio, prelevamento dal fondo di riserva, assestamento)			
8	49	49MA01	Segreteria dei consiglieri delegati.- Supporto amministrativo-contabile e di segreteria per lo svolgimento delle attività ordinarie connesse all'Ufficio dei consiglieri delegati. Gestione delle competenze del Collegio dei revisori.	100,00	1 - Completamente raggiunti	1,50
9	62	62MA01	Mantenimento standard dei servizi a favore dell'organo istituzionale (servizi di segreteria, rimborso trasferte viaggi, gestione delle azioni positive, funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni, organizzazione iniziative)	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,80

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	01	01SV01	Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00
2	02	02SV01	Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,60
3	02	02SV02	Predisposizione del regolamento sul funzionamento del Consiglio metropolitano.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,60
4	03	03SV01	Svolgimento delle attività di competenza del centro di costo relative al Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana	100,00	1 - Completamente raggiunti	19,40
5	03	03SV02	Adempimenti relativi al protocollo a seguito della definizione del processo di dematerializzazione documentale.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,80
6	04	04SV01	Miglioramento dello standard dell'attività dell'Ufficio Legale	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,20
7	10	10SV01	Adeguamento delle procedure amministrative alle novità normative introdotte in materia di appalti pubblici.	100,00	1 - Completamente raggiunti	14,20
8	43	43SV01	Attività inerenti le funzioni di componente del comitato di indirizzo del Patto.	100,00	1 - Completamente raggiunti	6,20
9	43	43SV02	Predisposizione del regolamento sui controlli delle partecipate.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,20
10	48	48SV01	Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00
11	48	48SV02	Rivisitazione del piano triennale dell'anticorruzione e della trasparenza sulla base dell'esperienze passate e dalla nascita del nuovo Ente.	100,00	1 - Completamente raggiunti	4,00
12	49	49SV01	Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	1,80

Totale pesi Obiettivi di sviluppo 80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: AFFARI GENERALI.

CdC 01 - Ufficio del Sindaco metropolitano

CdC 02 - Uffici del Consiglio metropolitano

CdC 03 - Affari Generali

CdC 04 - Ufficio Legale

CdC 10 - Provveditorato

CdC 43 - Direzione Generale

CdC 48 - Segreteria Generale

CdC 49 - Affari istituzionali: Consiglieri delegati

CdC 62 - Consigliera di Parità

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	8	12	20	95,24%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	1	0	1	4,76%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					21	100,00%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Grado di raggiungimento obiettivi per settore
Anno 2017

Settore: Programmazione e Lavori Pubblici**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	14	14MA01	Gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente: manutenzioni ordinarie degli immobili; predisposizione degli atti necessari alla gestione dei beni completamento delle procedure: liquidazioni, pubblicazioni, predisposizione degli atti relativi all'anticorruzione.	100,00	1 - Completamente raggiunti	4,00
2	27	27MA01	Svolgimento delle attività istituzionali in materia di programmazione e di pianificazione territoriale.	100,00	1 - Completamente raggiunti	6,00
3	60	060MA01	Manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti scolastici.	93,00	2 - Sostanzialmente raggiunti	10,00

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	14	14SV01	Manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento, adeguamento alle norme. lavori di ristrutturazione del piano seminterrato e quinto dell'edificio di via Cadello.	100,00	1 - Completamente raggiunti	8,00
2	27	27SV01	Cabina di regia del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari. Camino di Sant'Efisio.	100,00	1 - Completamente raggiunti	20,00
3	27	27SV02	Partecipazione al Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. - Avvio Progetto SED.RI.PORT (in qualità di partner della Regione Sardegna-Ass.to Trasporti) - Progetto SEDITERRA (in qualità di partner della Regione Sardegna-Ass.to Trasporti)	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,00
4	27	27SV03	Attuazione diretta interventi a valere sul Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	20,00
5	60	60SV01	Patto per lo sviluppo della Città metropolitana. Lavori straordinari istituti scolastici.	100,00	1 - Completamente raggiunti	20,00
6	60	60SV02	Manutenzione straordinaria, riqualificazione, adeguamento alle norme degli stabili scolastici mediante programmazione degli interventi - Convitto nazionale sede ex Riva	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00
7	60	60SV03	Messa in esercizio dei sistemi di teleregolazione degli impianti termici installati presso gli istituti scolastici.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00

Totale pesi Obiettivi di sviluppo 80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Programmazione e Lavori Pubblici

CdC 14 - PATRIMONIO

CdC 27 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CdC 60 - EDILIZIA SCOLASTICA

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	2	7	9	90,00%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	1	0	1	10,00%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					10	100,00%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Grado di raggiungimento obiettivi per settore
Anno 2017

Settore: Viabilità**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	16	16MA01	Gestione delle attività del settore. Ufficio amministrativo e contabile, analisi e consulenza geologica e geotecnica, rispetto normativa anticorruzione, trasparenza e tempestività dei pagamenti.	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,00
2	26	26MA01	Funzionalità, sicurezza e fruibilità del sistema stradale della Città metropolitana. Svolgimento delle attività tecniche, amministrative e contabili.	100,00	1 - Completamente raggiunti	10,00
3	65	065MA01	Gestione dell'ufficio amministrativo, rispetto della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e tempistica dei pagamenti, prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio della Città metropolitana(LR. 9/2006).	100,00	1 - Completamente raggiunti	8,00

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	16	16SV01	Ricerca sperimentazione e formazione in campo geotecnico, anche nell'ambito degli accordi di programma in essere con Università di Cagliari: Dipartimento Ingegneria Civile Ambientale Architettura e Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche.	100,00	1 - Completamente raggiunti	4,00
2	26	26SV01	Intervento consolidamento versanti SP 17 PER ELIMINAZIONE PERICOLO DI FRANA ZONA CALA REGINA E AREE LIMITROFE Intervento di miglioramento condizioni di sicurezza del tratto Villasimius-Quartu Sant'Elena. Attività connesse alla Metropolitana leggera: predisposizione accordo di programma/protocollo d'intesa per definire la realizzazione dell'intervento. Attività connesse alla Fibra ottica: Infrastrutture tecnologiche di supporto alla attuazione della AGENDA DIGITALE METROPOLITANA: estensione ai 10 comuni della CM del sistema in FO e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio-comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio digitale tetra.	100,00	1 - Completamente raggiunti	20,00
3	26	26SV02	Gestione investimenti e manutenzione straordinaria strade.	100,00	1 - Completamente raggiunti	20,00
4	65	065SV01	affidamento incarico per lo studio delle priorità di intervento sul rischio idrogeologico sul territorio dei comuni della Città metropolitana. Analisi per l'affidamento delle progettazioni degli interventi inseriti in RENDIS.	100,00	1 - Completamente raggiunti	20,00
5	65	065SV02	Sperimentazione della gestione dei dati pluviometrici con il supporto della ONLUS "Sardegna Clima" .	100,00	1 - Completamente raggiunti	16,00
Totale pesi Obiettivi di sviluppo						80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Viabilità

CdC 16 - Laboratorio Geologico

CdC 26 - Viabilità

CdC 65 - Prevenzione rischio idrogeologico.

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	3	5	8	100,00%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	0	0	0	0,00%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					8	100,00%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Grado di raggiungimento obiettivi per settore
Anno 2017

Settore: Risorse Umane**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	07	07MA01	Attività ordinarie di mantenimento necessarie per: gestione del personale e dei contratti; gestione del contenzioso; gestione URP; gestione stipendi e assistenza fiscale al personale dipendente; gestione previdenza; gestione amministrativa e contabile CDC; rispetto della normativa in materia di anticorruzione; adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 3312013); indice di tempestività dei pagamenti.	100,00	1 - Completamente raggiunti	13,50
2	17	17MA01	Attività ordinarie di mantenimento necessarie per: gestione sistemi informativi; gestione rete telematica e impianti tecnici; supporto tecnico; statistica e auditing; gestione amministrativa e contabile CDC; rispetto della normativa in materia di anticorruzione; adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/013); indice di tempestività dei pagamenti.	100,00	1 - Completamente raggiunti	6,50

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	07	07SV01	Attività per la selezione e la gestione del personale a tempo determinato da assumere per la gestione del patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	15,00
2	07	07SV02	Attività per rendere operante il sistema software di gestione delle presenze per la dematerializzazione delle richieste di ferie, estendendone progressivamente l'utilizzo a tutti i settori/uffici dell'Ente: analisi della struttura e delle esigenze organizzative del settore/ufficio; definizione e implementazione della specifica configurazione del software e delle utenze di ciascun settore/ufficio in armonizzazione a quelle di gestione del personale dell'Ente; affiancamento nella fase iniziale di utilizzo presso i singoli settori/uffici.	100,00	1 - Completamente raggiunti	14,00
3	07	07SV03	Attività connesse al nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana di Cagliari: redazione del nuovo regolamento; predisposizione degli aggiornamenti conseguenti i cambiamenti organizzativi dell'Ente; predisposizione delle modifiche per adeguamenti normativi; predisposizione degli atti per la approvazione e l'aggiornamento del regolamento.	100,00	1 - Completamente raggiunti	12,00
4	17	17SV01	Attivazione e gestione del patto per Cagliari. Predisposizione piattaforma informatica per le procedure di selezione del personale. Predisposizione atti per l'agenda digitale.	100,00	1 - Completamente raggiunti	25,00
5	17	17SV02	Attività di analisi, sviluppo e implementazione dei sistemi informatici di gestione documentale a supporto della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi quali: delibere, decreti, determinazioni, gestione richieste ferie ecc.	100,00	1 - Completamente raggiunti	11,00
6	17	17SV03	Attività per l'implementazione della piattaforma informatica EIP (Enterprise Information Portal) per la gestione del nuovo portale della Città Metropolitana di Cagliari: analisi, sviluppo e implementazione della piattaforma; analisi, sviluppo e implementazione dei modelli di contenuto; analisi, sviluppo e implementazione di moduli funzionali.	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,00

Totale pesi Obiettivi di sviluppo 80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Risorse Umane

CdC 07 - PERSONALE

CdC 17 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	2	6	8	100,00%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	0	0	0	0,00%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					8	100,00%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Grado di raggiungimento obiettivi per settore
Anno 2017

Settore: Finanze e Tributi**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	09	09MA01	Servizio finanziario - Mantenimento dello standard dei servizi a supporto Servizio Finanziario: Programmazione finanziaria Bilancio e rendiconto, controllo di gestione e adempimenti di comunicazione delle partecipate, rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, rispetto dei termini di pagamento.	100,00	1 - Completamente raggiunti	10,00
2	12	12MA01	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari, raccolta ed elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie dichiarazioni fiscali e degli atti connessi, gestione tributi diversi, adempimenti IVA, registrazione accentrata delle fatture.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00
3	66	66MA01	Svolgimento delle attività ordinarie relative al Controllo di gestione: ricezione e caricamento proposte PEG, modifiche su indicazione degli organi politici, redazione PEG, ricezione e caricamento valori a consuntivo misuratori. Elaborazione dei dati e redazione del Referto del Controllo di Gestione. Invio dello stesso ai destinatari previsti dell'articolo 198 bis del D.lgs 267/2000. Redazione della relazione Consip.	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	09	09SV01	Attività di programmazione e controllo contabili, registrazione delle scritture contabili inerenti il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	31,20
2	09	09SV02	Realizzazione delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'ordinativo informatico secondo il modello SIOPE PLUS.	100,00	1 - Completamente raggiunti	40,00
3	12	12SV01	Patto per la città metropolitana. Supporto fiscale.	100,00	1 - Completamente raggiunti	8,80

Totale pesi Obiettivi di sviluppo 80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Finanze e Tributi

CdC 09 - Servizio Finanziario

CdC 12 - Servizio Fiscale

CdC 66 - Controllo di gestione e organismi partecipati.

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	3	3	6	100,00%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	0	0	0	0,00%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					6	100,00%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Grado di raggiungimento obiettivi per settore

Anno 2017

Settore: Pubblica istruzione e servizi alla persona

Obiettivi di mantenimento

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	18	18MA01	Adempiere -con speditezza e attenzione all'utenza di riferimento- le funzioni e i compiti istituzionali del Servizio Pubblica Istruzione, con riferimento alle scuole secondarie di II grado, stabiliti: - dall'art.73 L.R. n.9/2006 (supporto organizzativo- assistenza educativa e trasporto- degli studenti disabili+ piano provinciale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa) - dall'art.3 L. 23/1996 (fondi di funzionamento relativi alle spese varie d'ufficio e telefoniche), - dai diversi regolamenti approvati, anche con riferimento alla concessione impianti sportivi delle scuole superiori, in orario extrascolastico, ad associazioni. Le attività in cui si estrinseca l'obiettivo sono: - Amministrazione centri di costo Pubblica Istruzione - Assistenza educativa specialista agli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di II grado - Gestione trasporto studenti con disabilità - Erogazione agli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore dei fondi di funzionamento - Concessione degli impianti sportivi delle scuole superiori, in orario extrascolastico, ad associazioni - Piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche - Rispetto della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza - Rispetto indice di tempestività	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,50
2	21	21MA01	- Gestione dei servizi di Biblioteca Emilio Lussu, Biblioteca dei Ragazzi, Biblioteca delle Scienze Sociali, Teatrino Ragazzi Parco Monte claro, deposito librario via dei Valenzani. - Servizi di consulenza e assistenza agli utenti e loro implementazione attraverso l'attività di promozione alla lettura con presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori e attività di gruppi di lettura.	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,50
3	22	22MA01	Concessione spazi Parco Monte Claro. Utilizzo Palazzo Regio per iniziative culturali. Attività amministrativa di supporto	95,00	2 - Sostanzialmente raggiunti	1,00
4	23	23MA01	Obiettivo con conclusione (presunta) 30/06/2017. Al 30/06 percentuale di realizzazione 100%, - programma informatico regionale SIREDD e promozione turistica	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,00

Obiettivi di mantenimento

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
5	24	024MA01	Concessione dei campi sportivi del Parco di Monte Claro alla società Proservice spa. Affidamento della gestione dei servizi quale attività strumentale della società in house.	0,00	5 - Non avviati	1,00
6	25	025MA01	Gestione procedimenti afferenti al Trasporto Privato ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 112/1998 e L.R. n. 9/2006 ovvero vigilanza, controllo attività Agenzie di Consulenza in materia di circolazione dei mezzi di Trasporto; Autoscuole e Consorzi; Centri per la revisione dei veicoli; Esami per le Abilitazioni Professionali alle attività di Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto; quello per il Gestore del Trasporto in conto terzi di Cose e di Persone su strada ed infine quello per Insegnante e Istruttore di Autoscuola. Il servizio ricomprende anche la gestione dell'Elenco Nazionale dell'attività dell' Autotrasporto in Conto Proprio ai sensi dell'art. 31 L. n. 298/1974. La quota di azione corrispondente al Trasporto Pubblico è afferente alle autorizzazioni dei servizi in materia di Linee di Gran Turismo ovvero gestione della competenza trasferita dalla R.A.S. con L.R. n. 21/2005 e delib. G.R. n. 66/25 del 23/12/2015 e deliberazione n. C. S. n. 114/2016. La suddetta gestione avviene nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.	100,00	1 - Completamente raggiunti	4,00
7	37	37MA01	Gestione amministrativa e contabile e dei servizi generali del centro di costo 37-Politiche Sociali e Immigrazione (contabilità, gestione atti amministrativi) e gestione del personale assegnato ai centri di costo 37 (Servizi Sociali) e 18 (Pubblica Istruzione).	100,00	1 - Completamente raggiunti	2,00
8	53	53MA01	Nel corso del 2017 si intende addivenire alla chiusura contabile del progetto Midemp, finanziato con fondi comunitari ENPI. E' stato rendicontato ma l'Autorità di Gestione del Fondo non ha liquidato il saldo. Obiettivo è ottenere il saldo e ripartirlo tra il partnerariato.	100,00	1 - Completamente raggiunti	0,50
9	61	61MA01	Chiusura rendicontazione alla RAS finanziamento Piani Formazione 2009/2010 e 2011/2012 rendicontazione delle risorse assegnate alle Agenzie	100,00	1 - Completamente raggiunti	0,50

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	18	18SV01	Progetto pilota su diversità e integrazione nelle scuole superiori.	100,00	1 - Completamente raggiunti	8,00
2	21	21SV01	Il finanziamento ottenuto ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. d) L. R. n. 14/2006, dovrà essere totalmente utilizzato entro l'annualità assicurando la totale spendita delle risorse assegnate e la piena realizzazione delle due attività tracciate negli indicatori sopradefiniti.	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,00
3	21	21SV02	Il finanziamento di € 30.000 assegnato per la prima annualità di durata del Protocollo deve essere totalmente utilizzato entro l'esercizio per realizzare le attività descritte nel programma 2017 già approvato dalla RAS, inerenti la formazione in favore dei bibliotecari, l'acquisto di libri, la partecipazione a Festival, Fiere e progetti/iniziative di ambito regionale e nazionale, la predisposizione del calendario- Guida Bibliografica Nati per leggere, Nati per la musica.	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,00
4	22	22SV01	Il Regio, quale Palazzo Storico, è visitabile previo pagamento di un biglietto d'entrata. Non essendo possibile, per motivi finanziari, introdurre le visite guidate, si intende attivare un infopoint virtuale che utilizza una line wifi chiusa (non utilizzabile per accedere a Internet), cui gli utenti possano accedere tramite il proprio dispositivo mobile visionando, in prima battuta, un filmato di proprietà dell'Amministrazione sulla storia del Regio. I contenuti potrebbero essere implementati nell'arco del triennio introducendo idonei stanziamenti di bilancio.	100,00	1 - Completamente raggiunti	1,00
5	22	22SV02	Parco del Monte Claro. Studio di fattibilità e apertura punti di ristoro.	50,00	3 - Parzialmente raggiunti	1,00
6	25	25SV01	costituzione di una cabina di Regia, presieduta dalla Città Metropolitana e costituita dai rappresentanti dei Comuni membri, per esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per conseguire l'obiettivo di creare una rete ciclabile, integrata e interconnessa di scala metropolitana, in piena aderenza alle specifiche della Delibera G. R. RAS 6/22 del 31.01.2017, con il concorso dei Comuni facenti parte della Città Metropolitana.	100,00	1 - Completamente raggiunti	6,00
7	25	25SV02	Predisposizione dello Studio di fattibilità tecnico - finanziario del Piano di Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 9 L.R.n. 21/2005 e art. 17, co. 4 L. n. 2/2016.	100,00	1 - Completamente raggiunti	6,00
8	37	37SV01	Gestione Progetto S.P.R.A.R. Sistema di protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati Gestione amministrativa-contabile e adempimenti connessi al Progetto SPRAR: redazione atti amministrativi; convenzioni; predisposizione rendicontazione annuale; eventuale rimodulazione.	100,00	1 - Completamente raggiunti	46,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
9	53	53SV01	Definite le fonti di finanziamento utilizzabili l'obiettivo è presentare tre progetti	Non calcolabile	6 - Non calcolabili	4,00
10	53	53SV02	Mappatura progetti comunitari finanziati/ presentati altri Settori	0,00	5 - Non avviati	2,00

Totale pesi Obiettivi di sviluppo 80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Pubblica istruzione e servizi alla persona

CdC 18 - PUBBLICA ISTRUZIONE

CdC 21 - SERVIZI BIBLIOTECARI

CdC 22 - CULTURA

CdC 23 - TURISMO

CdC 24 - SPORT E TEMPO LIBERO

CdC 25 - SERVIZI DI MOTORIZZAZIONE (TRASPORTI)

CdC 37 - SERVIZI SOCIALI

CdC 53 - SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE

CdC 61 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	7	7	14	73,68%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	1	0	1	5,26%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	1	1	5,26%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	1	1	2	10,53%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	1	1	5,26%
Totale					19	100,00%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Grado di raggiungimento obiettivi per settore
Anno 2017

Settore: Controllo del Territorio**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	32	32MA01	Gestione competenze conferite ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/98 in materia faunistico-venatoria. Gestione competenze conferite ai sensi dell'art.35 della L.R. 9/06, in materia di agricoltura.	97,59	2 - Sostanzialmente raggiunti	10,00
2	57	57MA01	L'obiettivo comprende il regolare svolgimento delle attività del corpo di polizia locale della Città metropolitana. Tali attività si articolano nelle attività operative di vigilanza e controllo ambientale espletate dai reparti di vigilanza ambientale e da quello della polizia amministrativa. L'attività comprende, inoltre, le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative ambientali, espletate dall'ufficio sanzioni e quelle di supporto amministrativo e contabile.	97,63	2 - Sostanzialmente raggiunti	10,00

Totale pesi Obiettivi di mantenimento 20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	32	32SV01	Interventi di gestione e valorizzazione degli istituti faunistici di Protezione (Oasi di protezione faunistica e di cattura (OPFC) e Zonr Temporanee di ripopolamento e cattura (ZTRC)	100,00	1 - Completamente raggiunti	40,00
2	32	32SV02	Gestione, Tutela e Conservazione della Fauna Selvatica.	100,00	1 - Completamente raggiunti	40,00

Totale pesi Obiettivi di sviluppo 80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Controllo del Territorio

CdC 32 - CACCIA E AGRICOLTURA

CdC 57 - POLIZIA METROPOLITANA

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	0	2	2	50,00%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	2	0	2	50,00%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					4	100,00%

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Grado di raggiungimento obiettivi per settore
Anno 2017

Settore: Tutela Ambiente**Obiettivi di mantenimento**

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	29	29MA01	Gestione tecnica, amministrativa e contabile dei centri di costo 29, 36 e 32 e gestione personale per i centri di costo 29, 44, 16, 26, 60, 27, 38, 14	94,44	2 - Sostanzialmente raggiunti	5,00
2	36	36MA01	Interventi di lotta agli insetti e agli organismi nocivi per l'uomo, gli animali, le piante; attività antilarvale e segnalazione focolai di proliferazione di culicidi in particolare contro l'Anopheles e l'Aedes albopictus (zanzara tigre); procedura di gara per la fornitura di presidi Medico chirurgici e DPI. Identificazione tassonomica di specie entomologiche, ad uso interno, e supporto al servizio di Igiene e Sanità Pubblica.Consulenze sulle migliori strategie di controllo e lotta ai parassiti nocivi destinate a i tutti i soggetti pubblici e privati (soli fini di prevenzione) che per qualsivoglia motivo , anche per le vie brevi e sul campo, prendano contatto con il personale Tecnico del CPAI Mantenimento certificazione UNI EN ISO 9001-2008	100,00	1 - Completamente raggiunti	5,00
3	44	44MA01	Gestione dei procedimenti del centro di costo 44.L'obiettivo consiste nello svolgere le funzioni e i compiti in materia di controlli ambientali al fine di verificare la conformità della normativa vigente nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati in atto sul territorio della Città metropolitana, riferiti al DM 471/99 e al D. Lgs. 152/06. L'attività si sostanzia nell'eseguire i controlli sulle attività previste dal Piano della Caratterizzazione, dal Progetto Operativo nonché delle misure di riparazione e dei monitoraggi da effettuare, tale compito si concretizza attraverso l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni tecniche, da inviare agli organi competenti per territorio. Partecipazione ai tavoli tecnici con l'ARPAS; nel predisporre pareri sui progetti presentati dai soggetti responsabili della contaminazione e partecipare alle Conferenze di servizi indette dai Comuni o dal Ministero dell'Ambiente se il sito è incluso nella perimetrazione dei SIN; nel rilasciare la certificazione, di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza permanente.	100,00	1 - Completamente raggiunti	10,00

Totale pesi Obiettivi di mantenimento

20,00

Obiettivi di sviluppo

Numero progressivo	Centro di Costo	Codice	Descrizione	% risultato previsioni	Classe di risultato	Peso obiettivo settoriale
1	29	29SV01	Studio di fattibilità per individuazione priorità di intervento da effettuare nelle aree umide metropolitane con particolare riferimento alla Laguna di Santa Gilla e indizione gara per affidamento progettazione.	100,00	1 - Completamente raggiunti	40,00
2	29	29SV02	Gestione e progettazione attraverso il programma comunitario LIFE NATURA & Biodiversità. Progetti Providune e Res Maris.	100,00	1 - Completamente raggiunti	16,00
3	29	29SV03	Gestione della Rete InfeaS Città Metropolitana e Creazione Rete Metropolitana INFEAS	100,00	1 - Completamente raggiunti	14,00
4	36	36SV01	Approfondimenti indagine conoscitiva e campionamento ai fini della rilevazione eventuale presenza dei virus Zika e West Nile sul territorio della Città Metropolitana di Cagliari e monitoraggio attraverso il posizionamento di trappole sentinella di cattura, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico di Sassari.	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,00
5	36	36SV02	Individuazione e applicazione di nuovi principi attivi diretti a ottimizzare l'efficacia dei sistemi di lotta al Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso delle palme), nel massimo rispetto dell'impatto ambientale.	100,00	1 - Completamente raggiunti	3,00
6	44	44SV01	Redazione della Mappatura acustica Strategica ai sensi del Dlgs N. 194/2005	100,00	1 - Completamente raggiunti	4,00

Totale pesi Obiettivi di sviluppo

80,00

TABELLA RIEPILOGATIVA
Grado di raggiungimento obiettivi per classi di risultato
Anno 2017

Settore: Tutela Ambiente

CdC 29 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

CdC 36 - ANTINSETTI

CdC 44 - ECOLOGIA

Cod.	Classe di risultato (Descrizione)	Intervallo di riferimento grado raggiungimento obiettivo	Numero Obiettivi di mantenimento	Numero Obiettivi di sviluppo	Numero Obiettivi totali	% numero obiettivi sul totale
1	Completamente raggiunti	Maggiore o uguale a 100,00	2	6	8	88,89%
2	Sostanzialmente raggiunti	tra 75,00 e 100,00	1	0	1	11,11%
3	Parzialmente raggiunti	tra 25,00 e 75,00	0	0	0	0,00%
4	Solo avviati	tra 1,00 e 25,00	0	0	0	0,00%
5	Non avviati	tra 0,00 e 1,00	0	0	0	0,00%
6	Non calcolabili	Non calcolabile	0	0	0	0,00%
Totale					9	100,00%