



Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2019/2021

(documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012)

Relazione e Risultati Raggiunti

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholders esterni (portatori d'interesse)

1 Chi siamo

Secondo quanto previsto dal titolo V della Costituzione (art.118), al Comune sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga conferendole ad un altro livello di governo (Provincia, Regione o Stato) per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei seguenti principi:

- **sussidiarietà**, le funzioni amministrative devono essere svolte dall'ente più vicino al cittadino, fintanto che ciò sia possibile;
- **adeguatezza**, le funzioni devono essere attribuite ad Amministrazioni idonee a garantirne l'esercizio;
- **differenziazione**: l'assegnazione delle funzioni deve avvenire con riferimento alle caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dell'Ente.

2 Cosa facciamo

Al Comune spetta la cura degli interessi della comunità insediata sul proprio territorio con riferimento a tre settori organici: servizi alla persona e alla comunità, assetto ed utilizzo del territorio e sviluppo economico. In particolare l'Amministrazione comunale di Gesturi intende costruire l'assetto dei servizi attorno alla famiglia intesa come sistema integrato di relazioni, comunità di affetti, luogo di convivenza e sostegno reciproco.

3 Come operiamo

Il Comune di **Gesturi** assume il metodo della programmazione come principio guida della propria azione. In questa direzione, le linee programmatiche di governo, comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale, sono collegate alla programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di previsione annuale e il documento unico di programmazione, che definisce le aree strategiche, i relativi macro obiettivi, i programmi e i singoli progetti, le scelte politiche da seguire per la realizzazione degli obiettivi di mandato. A loro volta i programmi e i progetti sono declinati negli obiettivi gestionali.

Il Comune

Sindaco	Cocco Ediberto
Assessori	Pusceddu Alberto, Marica Giovanna, Erbi Alessandro, Minnai Bernardo

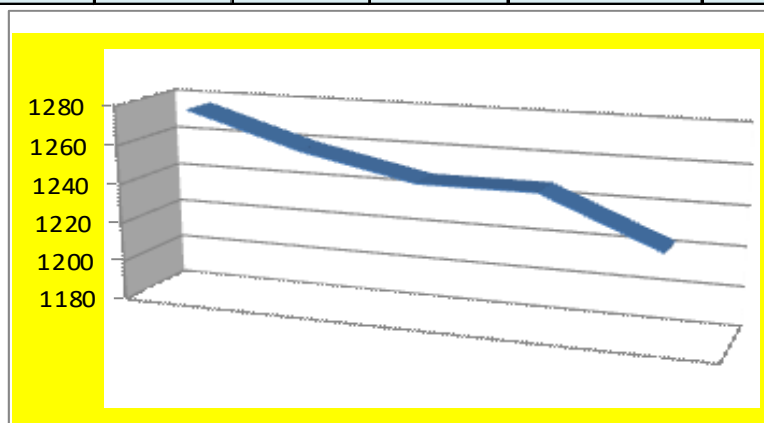
Il Territorio



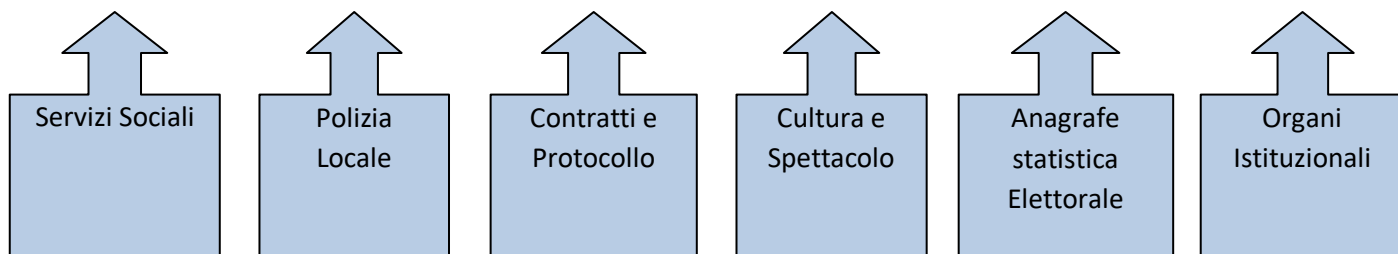
Altitudine	310 m. Slm
superficie	46,86 Km q.
Densità	27,44 ab./km ²

La Popolazione per numero di abitanti degli ultimi 5 anni

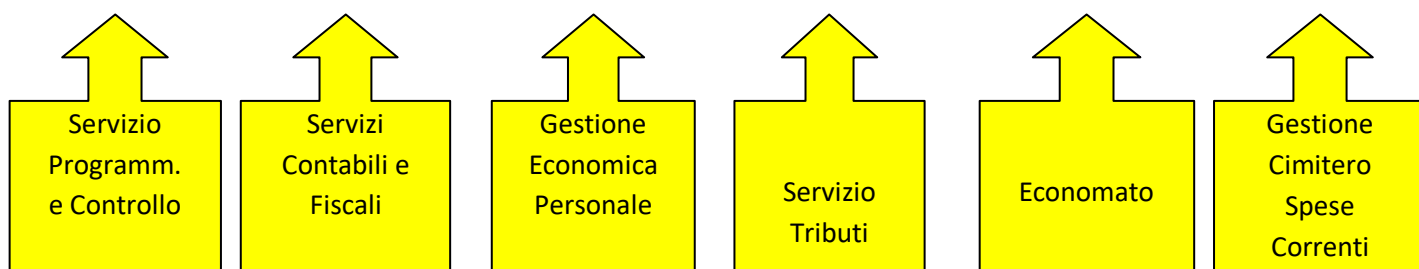
Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione	1277	1260	1248	1248	1224	1220



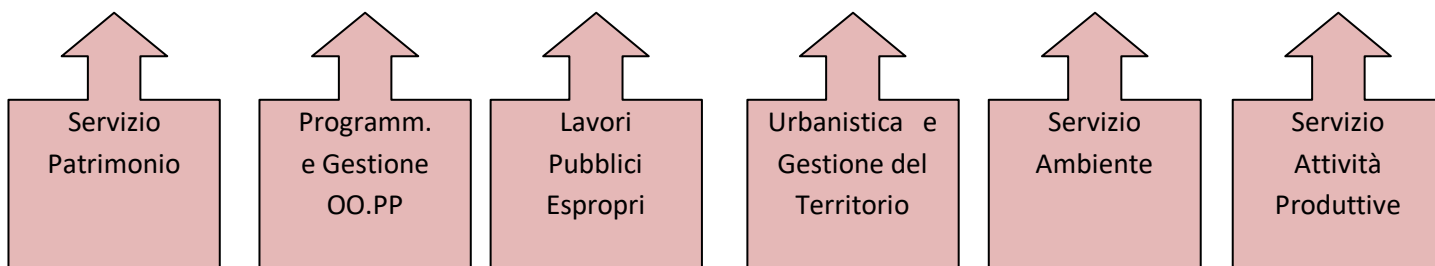
Servizio Amministrativo



Servizio Finanziario -Tributi



Servizio Tecnico



Risorse Strumentali

SETTORE	AMMINISTRAZIONE GENERALE
RESPONSABILE	COCCO EDIBERTO

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Prinzis Antonello		D.3	Contratto a tempo inde t.
Medda Marisa		B.6	Contratto a tempo inde t.
Cuccu Rosanna		D.3	Contratto a tempo inde t.
Loi Giovanni		C.5	Contratto a tempo inde t.
Mura Ignazio		D.3	Contratto a tempo inde t.
Pintus Valentina		D.1	Contratto a tempo inde t.

Risorse strumentali assegnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
8	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc
1	fotocopiatore collegato in rete
8	Tavoli da lavoro
12	Armadi
13	Se die
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati

SETTORE	FINANZIARIO-TRIBUTI
RESPONSABILE	ANTONIO COSSU

SETTORE	FINANZIARIO-TRIBUTI
RESPONSABILE	ANTONIO COSSU

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Cossu Antonio		D.4	Contratto a tempo inde t.
Arca Maria Laura		C.5	Contratto a tempo inde t.
Mura Manuela		C.1	Contratto a tempo de t.

Risorse strumentali assegnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
1	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc.....
2	fotocopiatore collegato in rete
3	Tavoli da lavoro
4	Armadi
5	Fotocamera digitale
6	Sedie
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)

SETTORE	UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE	MARTIS AUGUSTO -(da Novembre Garau Marco

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Martis agosto		D.5	Contratto a tempo indet.
Mereu Marco		D.3	Contratto a tempo indet.
Erbi' Gianfranco		B.6	Contratto a tempo indet.
Mereu roberto		B.5	Contratto a tempo indet.

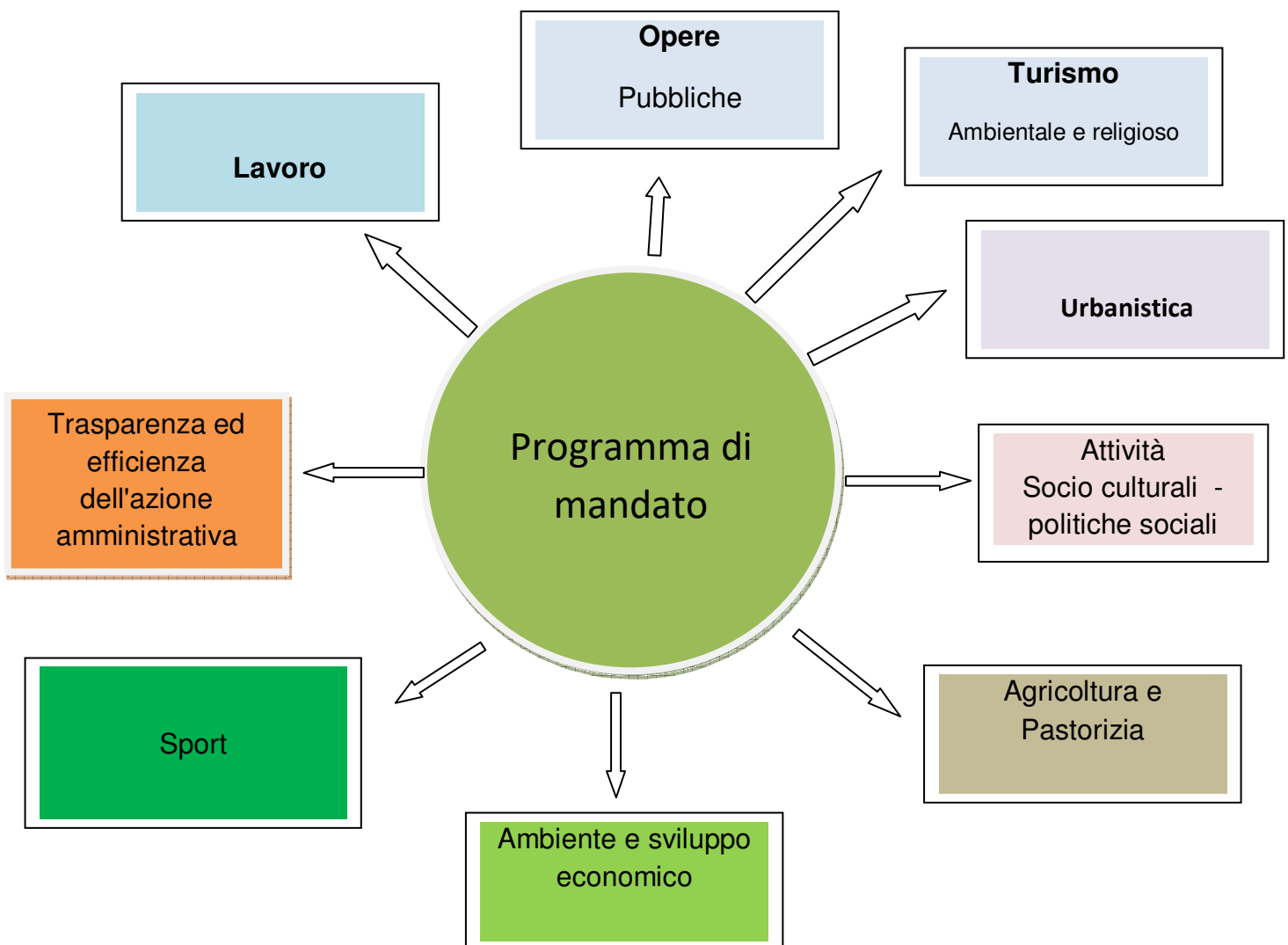
Risorse strumentali assegnate al servizio

QUANTITA'	DESCRIZIONE
2	Postazioni informatiche complete (Pc, stampanti, scanner, ecc.
1	fotocopiatore collegato in rete
4	Tavoli da lavoro
5	Armadi
4	Sedie
	Altri come da verbale di consegna di beni inventariati (allegato)

Processo di costruzione del Piano esecutivo di gestione e della Performance

- Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi.
- Nel DUP sono stati individuati 4 Ambiti strategici, declinati successivamente in Obiettivi strategici che a loro volta comprenderanno gli obiettivi operativi.
- Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati .

Gli obiettivi programmatici stabiliti dalla precedente Amministrazione:



Il PEG è così strutturato

- **parte I – Performance Organizzativa** – definisce gli indicatori attraverso i quali sono misurati i risultati generali dell’Ente.

- **parte II – Piano delle Attività gestionali** – riassume le funzioni svolte dai servizi e ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nel triennio precedente, consentendo così il monitoraggio del portafoglio delle attività e servizi che l’amministrazione mette a disposizione degli utenti.

- **parte III – Piano degli Obiettivi** - espone per ciascun centro di responsabilità, gli obiettivi operativi e relativi indicatori di risultato atteso sulla base degli indirizzi approvati con la Deliberazione G.M. n. 63 del 15/05/2020;

- **parte IV – Risorse Finanziarie** – riporta le risorse assegnate al servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell’attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascun dirigente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Performance Organizzativa

Ai fini della misurazione e valutazione dei risultati generali dell'Ente viene fatto riferimento, a tre macro ambiti:

- grado di attuazione delle strategie;
- stato di salute dell'amministrazione;
- portafoglio delle attività e dei servizi;

In relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione "grado di attuazione delle strategie" sono stati individuati tre obiettivi strategici definiti nel programma di mandato: ridisegno della struttura organizzativa dell'ente con conseguente contrazione del numero dei dipendenti e della spesa del personale; abbattimento dello stock di debito e l'intensificazione della lotta all'evasione fiscale, misurati attraverso i seguenti indicatori con i corrispondenti target:

INDICATORE	DEFINIZIONE	Risultato
Rigidità strutturale del Bilancio	Incidenza delle spese di personale dell'Ente sulla spesa corrente	< 35% 33.48%
Debito	Importo debito residuo dei Mutui	Riduzione progressiva nel triennio
Tasso di assenza del personale	Percentuale delle mancate presenze lavorative attestate dal ufficio personale	Non superiore al 20%
Grado di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti previsti nel piano	Ok - Validazione griglia di rilevazione 2019 a cura del Nucleo di Valutazione
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Verifica di riscossione entrate in conto competenza Titoli I e III	Superiore al 60% 90.6%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente	> 70% Ok 84%

Obiettivo di Performance Organizzativa raggiunto al 100%

Obiettivi:

Obiettivo n. 1		Peso	100
Obiettivo: descrizione sintetica	Trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	<p>offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi</p>		
Pesatura Obiettivo			
Attori	Amministratori		Responsabili
Resp.Tutti	Giudizio	alta-media-bassa	alta-media-bassa
	Importanza	a	m
	Impatto Esterno	a	m
N° Capitolo Peg	Processi		Ammontare risorse
Indicatori di risultato			
Descrizione		valore atteso	Risultato
Aggiornamento sito internet (news , Amministrazione trasparente , E-gov)		Ogni 30gg	Ok
Gestione sportello e-gov con il cittadino sul sito internet - tempi di risposta alle istanze dei cittadini		Ogni 25 gg	Ok

Risultato conseguito al 100%

Obiettivo n. 2		Peso		50	
Obiettivo: descrizione sintetica		Adeguamento del Sito istituzionale dell'Ente			
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Adeguamento della grafica del sito internet del Comune			
Pesatura Obiettivo					
Attori		Amministratori		Responsabili	
Resp. Antonio Cossu	Giudizio	alta-media-bassa		alta-media-bassa	
	Importanza	a		m	
	Impatto Esterno	a		m	
N° Capitolo Peg		Processi		Ammontare risorse	
Indicatori di risultato					
Descrizione				Valore atteso	Valore atteso
Affidamento del servizio				Entro il 30 Giugno	OK
Gestione del passaggio dei dati dalla vecchia alla nuova grafica				Entro il 30 luglio	OK
Gestione ordinaria del nuovo sito					OK
Fasi di attuazione					

Risultato conseguito al 100%

Obiettivo n. 3		Peso		50	
Obiettivo: descrizione sintetica		Gestione concessione contributi a fondo perduto e agevolazioni fiscali alle imprese			
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		Gestione dell'istruttoria delle domande presentate			
Pesatura Obiettivo					
Attori		Amministratori		Responsabili	
Resp. Antonio Cossu	Giudizio	alta-media-bassa		alta-media-bassa	
	Importanza	a		m	
	Impatto Esterno	a		m	
N° Capitolo Peg		Processi		Ammontare risorse	
Indicatori di risultato					
Descrizione				Tempi attesi	Valore atteso
Pubblicazione atti di gara sul sito del comune - predisposizione notizia sulla home page del sito				30/05/19	OK
Valutazione delle domande pervenute e relativo invio alla Giunta per l'approvazione della graduatoria				30/08/19	OK
Liquidazione contributo				31/01/2020	OK

Risultato conseguito al 100%

Obiettivo n. 4		Peso		50
Obiettivo: descrizione sintetica		Realizzazione interventi di natura straordinaria impianti sportivi		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		L'ente si propone di realizzare interventi sia di natura ordinaria che straordinaria per l'adeguamento delle strutture sportive		
Pesatura Obiettivo				
Attori		Amministratori		Responsabili
Resp. Martis Augusto	Giudizio	alta-media-bassa		alta-media-bassa
	Importanza	a		m
	Impatto Esterno	a		m
N° Capitolo Peg		Processi		Ammontare risorse
Indicatori di risultato				
Descrizione				Valore atteso
Approvazione Studio di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi comunali.				Entro il 28/02/2019
Approvazione progetto esecutivo				Entro il 30/06/2019
Aggiudicazione lavori				Entro il 30/11/2019
Risultato raggiunto al 50%				

Obiettivo n. 5		Peso		50
Obiettivo: descrizione sintetica		Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria strada S'Arretzu		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		L'ente si propone di garantire la sistemazione della strada località S' arretzu"		
Pesatura Obiettivo				
Attori		Amministratori		Responsabili
Resp. Martis Augusto	Giudizio	alta-media-bassa		alta-media-bassa
	Importanza	a		m
	Impatto Esterno	a		m
N° Capitolo Peg		Processi		Ammontare risorse
Indicatori di risultato				
Descrizione				Valore atteso
Presentazione progetto esecutivo				Entro il 30/06/2019
Pubblicazione gara d'appalto				Entro il 31/07/2019
Aggiudicazione lavori				Entro il 30/11/2019
Obiettivo raggiunto al 60%				

Obiettivo n. 6		Peso		100
Obiettivo: descrizione sintetica		Affidamento all'esterno dell' Eco centro Comunale		
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione		L'ente si propone risparmiare risorse affidando la gestione del Eco centro Comunale all'Unione Comuni Marmilla		
Pesatura Obiettivo				
Attori		Amministratori		Responsabili
Resp. Garau Marco		Giudizio	alta-media-bassa	alta-media-bassa
		Importanza	a	m
		Impatto Esterno	a	m
N° Capitolo Peg		Processi		Ammontare risorse
Indicatori di risultato				
Descrizione				Valore atteso
Predisposizione atti amministrativi propedeutici al Passaggio di Gestione				Entro il 10/12/2019
Affidamento della Gestione all'Unione Comuni Marmilla				Entro il 31/12/2019

Obiettivo raggiunto al 100%