



# **Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2017/2019**

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

**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.

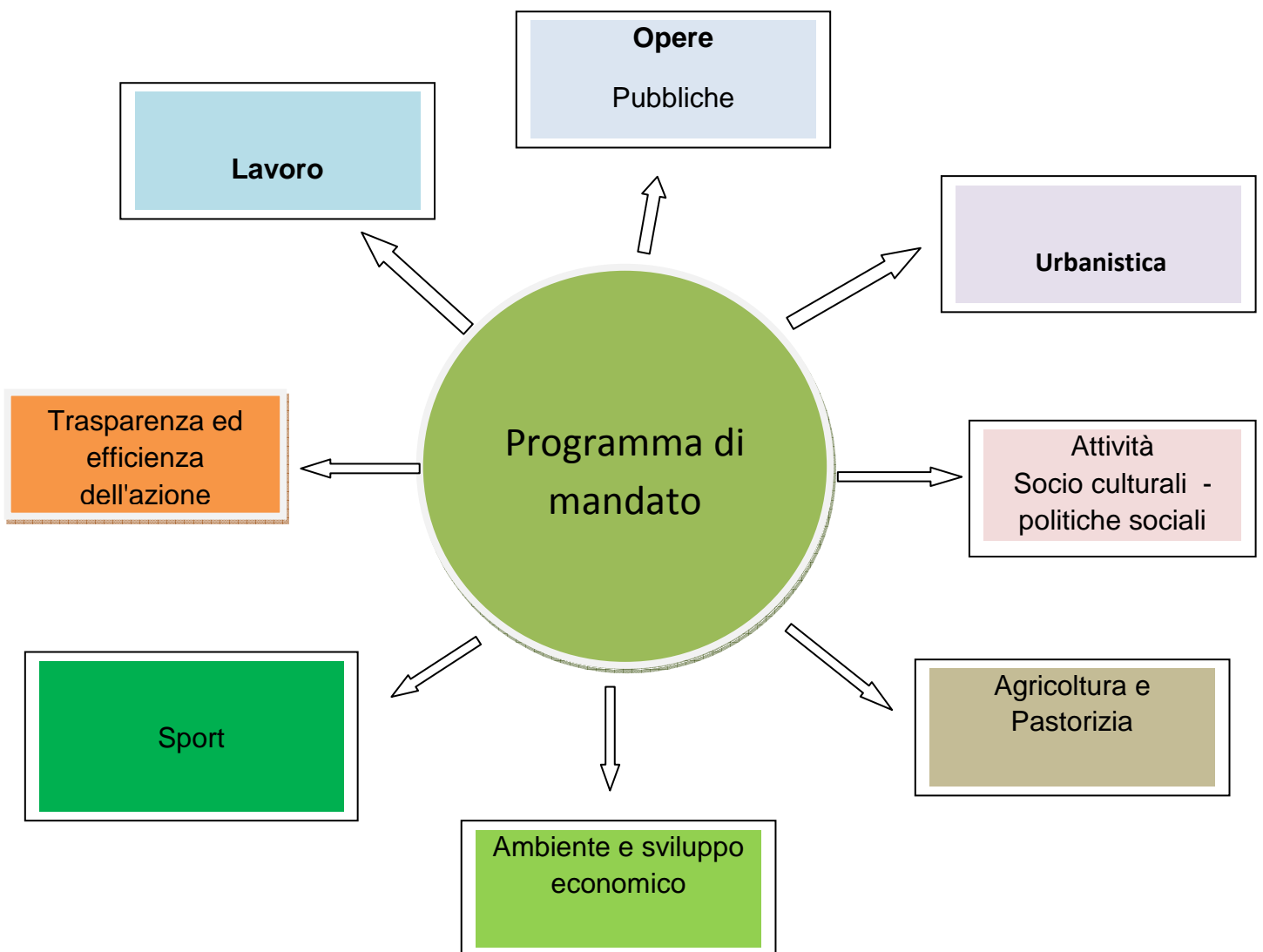
### **3 Come operiamo**

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.

## ***Piano esecutivo 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 .

Dal mese di novembre 2017 è subentrato il Commissario Straordinario che ha mantenuto come programma operativo quello approvato nel 2015.



## 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	TARGET	RISULTATO
Rigidità strutturale del Bilancio	Incidenza delle spese di personale dell'Ente sulla spesa corrente	< 35%	OK 30,35%
Debito	Importo debito residuo dei Mutui	Riduzione progressiva nel triennio	OK
Tasso di assenza del personale	Percentuale delle mancate presenze lavorative attestate dal ufficio personale	Non superiore al 20%	Ok il tasso di assenza è stato del 4,16%
Grado di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti previsti nel piano	Certificazione a cura del Nucleo di Valutazione	Certificazione 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 70%	OK 92%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente	> 70%	OK 93%

Performance organizzativa 100%

### ***Piano delle Performance - Obiettivi***

Nelle pagine seguenti vengono riportati per ogni ambito strategico e obiettivo strategico i principali obiettivi di Peg, coerentemente con quanto indicato nella sezione operativa del Dup e il loro grado di raggiungimento, sulla base di oggettivi indicatori di risultato stabiliti in sede di approvazione del Piano.

## OBIETTIVO ESECUTIVO n. 1

<b>Collegamento struttura</b>	<b>Servizio</b>	Finanziario	<b>Responsabile del servizio</b>	Cossu Antonio
	<b>Ufficio</b>	Ragioneria	<b>Responsabile Politico</b>	Molia Marisa
<b>Collegamento DUP</b>	<b>Missione/Programma</b>	1/1		
	<b>Obiettivo strategico</b>	Trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa		
	<b>Obiettivo operativo</b>	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		
<b>PEG</b>	<b>Obiettivo esecutivo</b>	PREDISPOSIZIONE PEG – PIANO DELLE PERFORMANCE – PIANO DEGLI OBIETTIVI		
	<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		

**Descrizione obiettivo:** al fine di predisporre un documento di Performance contenente le informazioni inerenti i servizi erogati all'utenza. La creazione del documento di Performance consentirà inoltre di individuare, ove presenti, le eventuali criticità di gestione dei servizi, e di apportare le tempestive correzioni al fine di una erogazione ottimale dei servizi resi nel rispetto dei criteri di economicità. In ottemperanza alle disposizioni contenute all'interno del d.lgs. 150/2009 il personale dell'Ente sarà pertanto impegnato nella individuazione degli indicatori di Performance, suddivisi a loro volta in indicatori di efficacia, di efficienza economica e di qualità dei servizi resi, compilazione delle schede contenenti .

### REALIZZAZIONE

n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Individuazione processi per ciascuna area, individuazione degli indicatori e caricamento dati del triennio precedente	Cossu Antonio	Tutti	31/12/16
2	Presentazione del Piano delle Performance e approvazione in Giunta	Cossu Antonio	Tutti	31/12/16
3	Incontro con il Nucleo di Valutazione, dipendenti e Amministratori per negoziare le performance da raggiungere nel triennio 2016/18	Cossu Antonio	Tutti	31/12/16
4	Monitoraggio piano delle performance	Cossu Antonio	Tutti	31/12/16
5	Rendicontazione consuntiva Piano delle Performance	Cossu Antonio	Tutti	30/04/17

### INDICATORI DI RISULTATO

	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Numero schede obiettivi compilate / numero programmi di spesa movimentati	%	30%	60%
2	Giorni trascorsi tra approvazione bilancio e predisposizione Peg	numerico	< 40	23
3	Rendicontazione Peg /Piano delle performance	Data	30/04 /2018	20/04/2018
4	Numeri incontri effettuati con il Nucleo e la Giunta	numerico	> 3	4

### Risorse umane coinvolte nel progetto

	Cat.
Cossu Antonio	D
Arca Maria laura	C

**Obiettivo pi raggiunto al 100%**

## OBIETTIVO ESECUTIVO n.2

<b>Collega-mento struttura</b>	<b>Servizio</b>	Amministrativo	<b>Responsabile del servizio</b>	Cossu Antonio
			<b>Responsabile Politico</b>	Molia Marisa
<b>Collega-mento DUP</b>	<b>Missione/Programma</b>	1/1		
	<b>Obiettivo strategico</b>	Trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa		
	<b>Obiettivo operativo</b>	Adeguamento del Sito istituzionale dell'Ente e avviamento dei servizi eGovernment		
<b>PEG</b>	<b>Obiettivo esecutivo</b>	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE		
	<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		

L'ente si propone creare un nuovo sito istituzionale, attraverso un restyling grafico, migliorare l'impaginazione dei contenuti esistenti, avviare nuovi servizi ai cittadini tramite i servizi eGovernment.

### REALIZZAZIONE

n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Recupero dei dati dal sito attuale	Cossu Antonio	tutti	2017
2	Creazione nuovo sito Istituzionale con nuova grafica e maggiori contenuti	Cossu Antonio	tutti	2017
3	Adeguare l'impaginazione dei contenuti ai nuovi in base alle nuovi disposizioni normative	Antonio Cossu	tutti	2017
4	Gestione eGovernment	Antonio Cossu	tutti	2017

### INDICATORI DI RISULTATO

	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Predisposizione atti per l'affidamento del servizio	Data	Entro il mese di Aprile	15/03/2017
2	Recupero dati sito attuale	Data	Entro il mese di Maggio	20/04/2017
3	Creazione nuovo sito (nuova grafica, caricamento informazioni turistiche, amministrazione trasparente, servizi eGov per i cittadini)	Data	Entro il mese di Giugno	10/05/2017
4	Nuova funzionalità del sito a regime	Data	Dal mese di Luglio	30/05/2017

### Risorse umane coinvolte nel progetto

	Cat.
Tutti	

**Obiettivo pi raggiunto al 100%**

**OBIETTIVO ESECUTIVO n.3**

<b>Collegamento struttura</b>	<b>Servizio</b>	Finanziario	<b>Responsabile del servizio</b>	Martis Augusto
		Ragioneria	<b>Responsabile Politico</b>	Tutti
<b>Collegamento DUP</b>	<b>Missione/Programma</b>	5/2		
	<b>Obiettivo strategico</b>	Opere Pubbliche / decoro urbano		
	<b>Obiettivo operativo</b>	Gestione del verde pubblico e apertura dell' Eco centro Comunale		
<b>PEG</b>	<b>Obiettivo esecutivo</b>	Manutenzione del verde pubblico – inserimenti lavorativi protetti – apertura ecocentro		
	<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		

L'ente si propone di garantire la gestione del decoro urbano e la contestuale inclusione nel bando di gara degli inserimenti lavorativi finanziati con le risorse delle povertà estreme.

**REALIZZAZIONE**

n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Apertura Ecocentro	Martis Augusto	Garau Marco – Mereu Roberto – Pintus Valentina	31/08/2017
2	Predisposizione atti di gara per l'affidamento del servizio integrato : verde pubblico – decoro urbano - ecocentro	Martis Augusto	Garau Marco – Mereu Roberto – Pintus Valentina	31/03/2017
3	Garantire l'inserimento lavorativo dei cittadini che faranno parte della graduatoria predisposta dal servizio sociale	Martis Augusto	Garau Marco – Mereu Roberto – Pintus Valentina	31/07/2017
4	Migliorare il decoro urbano	Martis Augusto	Garau Marco – Mereu Roberto	30/09/2017

**INDICATORI DI RISULTATO**

	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Apertura Ecocentro comunale	Data	Entro il 31/08/2017	ok
2	Affidamento del servizio verde pubblico – gestione povertà estreme	Data	Entro il 31/08/2017	ok
3	Inserimenti lavorativi dei beneficiari	Qualità	100%	ok
4	Predisposizione relazione sul numero di interventi concreti di miglioramento del decoro urbano realizzabili (foto, relazioni tecniche ecc.)	Data	Entro il 31/01/2018	ok

**Risorse umane coinvolte nel progetto**

	Cat.
Martis Augusto	D
Garau Marco	C

**Obiettivo pi raggiunto al 100%**



**OBIETTIVO ESECUTIVO n.4**

<b>Collegamento struttura</b>	<b>Servizio</b>	Tecnico	<b>Responsabile del servizio</b>	Martis Augusto
		Urbanistica	<b>Responsabile Politico</b>	Casula Renato
<b>Collegamento DUP</b>	<b>Missione/Programma</b>	8.1		
	<b>Obiettivo strategico</b>	Urbanistica		
	<b>Obiettivo operativo</b>	Rendere le strade interne più scorrevoli e più sicure per il transito veicolare e pedonale		
<b>PEG</b>	<b>Obiettivo esecutivo</b>	Bitumatura di alcune strade interne su indirizzi dell'Amministrazione comunale compatibilmente con le risorse finanziarie		
	<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		

L'ente si propone di migliorare la sicurezza delle strade interne e favorire

**REALIZZAZIONE**

n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Progettazione intervento	Martis Augusto	Garau Marco	2017
2	Realizzazione lavori	Martis Augusto	Garau Marco	2017

**INDICATORI DI RISULTATO**

	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Incontro con la Giunta	Qualità	< 31/03/2017	ok
2	Approvazione progetto	Qualità	< 30/04/2017	ok
3	Affidamento lavori	Qualità	< 30/05/2017	ok
4	Fine lavori	Qualità	< 31/11/2017	ok

**Risorse umane coinvolte nel progetto**

	Cat.
Martis Augusto	D
Garau Marco	D

**Obiettivo pi raggiunto al 100%**

**OBIETTIVO ESECUTIVO n.5**

<b>Collega- mento struttura</b>	<b>Servizio</b>	Sociale	<b>Responsabile del servizio</b>	Segretario Comunale
		Attività socio culturali	<b>Responsabile Politico</b>	Fabrizio Medda
<b>Collega- mento DUP</b>	<b>Missione/Programma</b>	12.5		
	<b>Obiettivo strategico</b>	Attività socio culturali – Politiche sociali		
	<b>Obiettivo operativo</b>	Potenziamento attività didattiche e di aggregazione socio-culturali		
<b>PEG</b>	<b>Obiettivo esecutivo</b>	REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E RICREATIVI		
	<b>Tipologia</b>	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
L'ente si propone di creare un unico bando per garantire il servizio di animazione e socializzazione per i ragazzi e gli anziani del Paese.				
<b>REALIZZAZIONE</b>				
<b>n.</b>	<b>Descrizione delle attività</b>	<b>Responsabile del proc.</b>	<b>Dipendenti coinvolti</b>	<b>Data fine prevista</b>
1	Predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio di animazione e socializzazione per ragazzi	Molia Marisa	Pintus Valentina	2017
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
	<b>descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>valore</b>	<b>grado cons.</b>
1	Affidamento del servizio	Qualità	< 30/05/2017	No
<b>Risorse umane coinvolte nel progetto</b>				<b>Cat.</b>
Molia Marisa				D
Pintus Valentina				D

Obiettivo non raggiunto per mancanza di indirizzi politici da parte della Giunta