



Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020

(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 alla 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

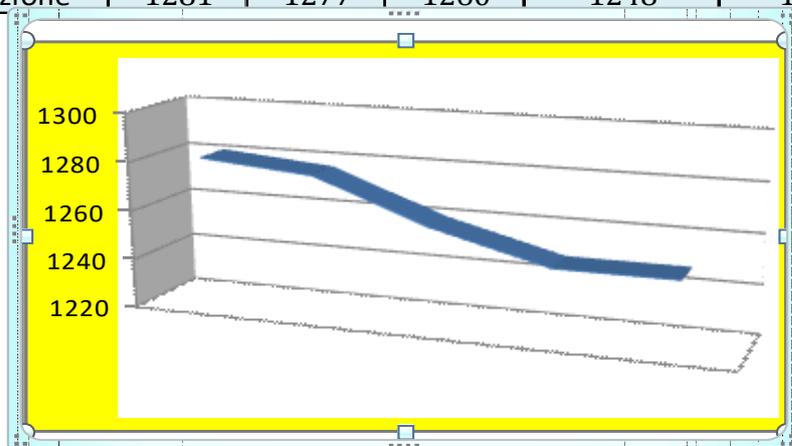
Il Territorio



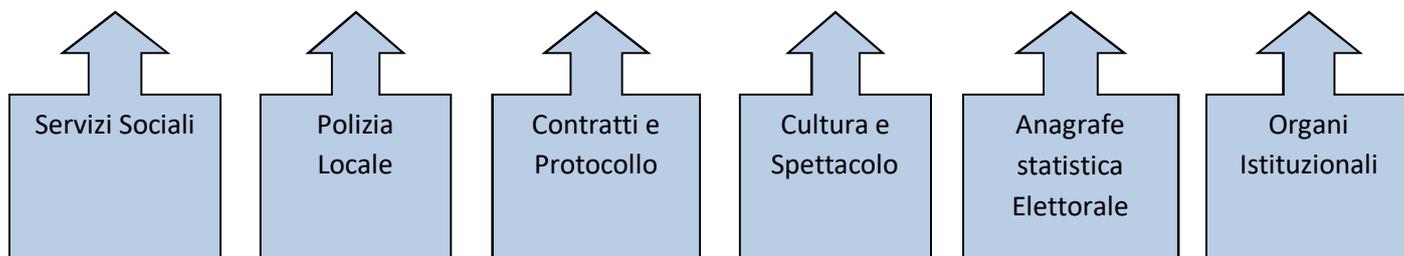
Altitudine	310 m. Slm
superficie	46,86 Km q.
Densità	27,44 ab./km ²

La Popolazione per numero di abitanti degli ultimi 5 anni

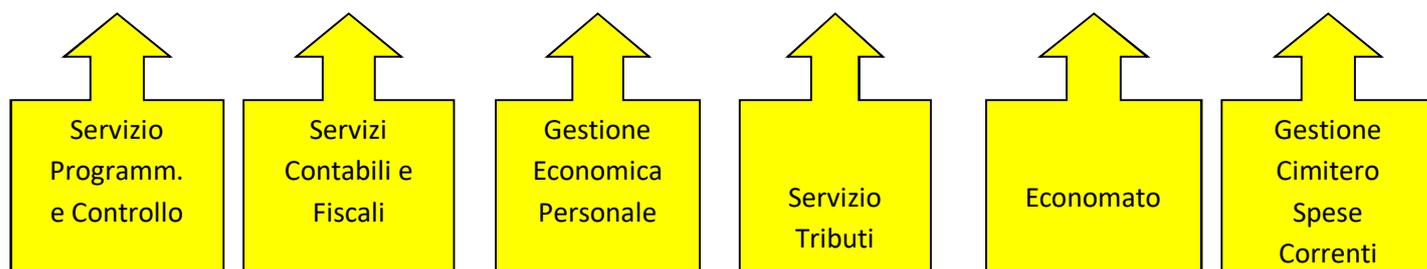
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione	1281	1277	1260	1248	1248	1224



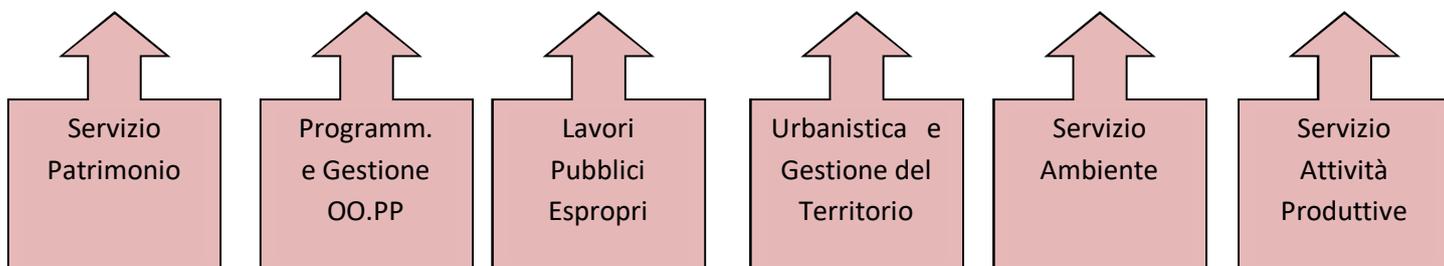
Servizio Amministrativo



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 Marisr		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			
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

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.
Erbì Gianfranco (50%)		B.5	Contratto a tempo inde 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	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.
Erbì Gianfranco (50%)		B.5	Contratto a tempo inde 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

personale assegnato al servizio

NOMINATIVO	PROFILO	CAT	NOTE
Martis augusto		D.5	Contratto a tempo indet.
Mereu Marco		D.3	Contratto a tempo indet.
Erbi' Gianfranco (50%)		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.

Alla data odierna il Comune di Gesturi è amministrato dal Commissario Straordinario che in attesa della elezione del nuovo Sindaco, ha mantenuto in vita 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.
- **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% 28,74%
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	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 60%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente	> 70%

Obiettivo n. 1												Peso		100																						
Obiettivo: descrizione sintetica					Trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa																															
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione					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																															
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																								
Aggiornamento sito internet (news , Amministrazione trasparente , E-gov)												Ogni 30 gg																								
Gestione sportello e-gov con il cittadino sul sito internet - tempi di risposta alle istanze dei cittadini												25 giorni																								
Fasi di attuazione																																				
Fasi					Personale Coinvolto					Peso																										
a	Aggiornamento sito					Tutti					50																									
b	Gestione sportello e-gov					Tutti					50																									
Tempi di realizzazione																																				
	2018										2019					2020																				
Fasi	G	F	M	A	MA	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				

Realizzato al 100%

Obiettivo n. 2												Peso		50																						
Obiettivo: descrizione sintetica				Adeguamento del Sito istituzionale dell'Ente e avviamento dei servizi eGovernment																																
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				Generazione IUV e gestione database delle posizioni debitorie; ricordiamo che la sigla IUV sta per "Identificativo univoco di versamento"																																
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																								
Affidamento del servizio Pago Pa												entro aprile 2018																								
Applicazione del servizio Pago Pa ad almeno un servizio di riscossione												entro Maggio 2018																								
Mantenimento a regime della gestione del Pago Pa tramite le funzionalità del sito internet												Dal 01.07.2018																								
Fasi di attuazione																																				
Fasi				Personale Coinvolto					Peso																											
a	Affidamento del servizio Pago Pa			Tutti					20																											
b	Applicazione del servizio Pago Pa ad almeno un servizio di riscossione			Tutti					30																											
c	Mantenimento a regime della gestione del Pago Pa tramite le funzionalità del sito internet			Tutti					30																											
d	Gestione eGovernment			Tutti					20																											
Tempi di realizzazione																																				
Fasi	2018												2019												2020											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				

Realizzato 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												Valore atteso																								
Pubblicazione atti di gara sul sito del comune - predisposizione notizia sulla home page del sito												entro il 10/10/2018																								
Valutazione delle domande pervenute e relativo invio alla Giunta per l'approvazione della graduatoria												entro 02/12/2018																								
Liquidazione contributo												31/01/2018																								
Fasi di attuazione																																				
Fasi				Personale Coinvolto					Peso																											
a	Pubblicazione atti di gara			Tutti					20																											
b	Istruttoria delle domande presentate			Tutti					50																											
c	Liquidazione contributo			Tutti					30																											
Tempi di realizzazione																																				
	2018												2019												2020											
Fasi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				

Realizzato al 100%

Obiettivo n. 4											Peso		50																						
Obiettivo: descrizione sintetica					Realizzazione interventi richiesti tramite gli spazi finanziari																														
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione					L'ente si propone di garantire la piena realizzazione degli interventi previsti in seguito alla concessione di nuovi spazi finanziari accordati dallo Stato : Ripristino facciata Caserma dei carabinieri e Costruzione di nuovi loculi cimiteriali .																														
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																							
Affidamento degli incarichi di progettazione e approvazione della progettazione esecutiva												Entro il 30/05/2018																							
Indizione gara d'appalto dei due interventi di spesa												Entro il 30/06/2018																							
Affidamento dei lavori												Entro il 31/08/2018																							
Consegna dei lavori)												Entro il 31/01/2019																							
Fasi di attuazione																																			
Fasi				Personale Coinvolto						Peso																									
a	Affidamento degli incarichi di progettazione e approvazione della progettazione esecutiva				Tutti						20																								
b	Indizione gara d'appalto dei due interventi di spesa				Tutti						30																								
c	Affidamento dei lavori				Tutti						30																								
d	Consegna dei lavori				Tutti						20																								
Tempi di realizzazione																																			
Fasi	2018											2019											2020												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
a																																			
b																																			
c																																			
d																																			

Realizzato al 100%

Obiettivo n. 5												Peso		50																						
Obiettivo: descrizione sintetica				Realizzazione interventi richiesti tramite utilizzo Avanzo di Amministrazione																																
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione				L'ente si propone di garantire la piena realizzazione degli interventi previsti in seguito all'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione																																
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																								
Affidamento incarico professionale realizzazione rete fognaria acque bianche centro abitato												Entro il 31/12/2018																								
Affidamento incarico di Progettazione manutenzione straordinaria impianti sportivi												Entro il 31/12/2018																								
Affidamento incarico Progettazione strade vicinali "Padenti", "S'arezzu" e S. Brai												Entro il 31/12/2018																								
Completamento impianto illuminazione pubblica Piano Insediamenti Produttivi												Entro il 31/12/2018																								
Progettazione e sistemazione del parco santa Barbara con l'acquisto di nuovi giochi												Entro il 31/12/2018																								
Manutenzione straordinaria del decoro urbano mediante acquisto ed incremento panchine, cestini porta rifiuti, pannelli Fra Nicola												Entro il 31/12/2018																								
Fasi di attuazione																																				
Fasi				Personale Coinvolto					Peso																											
a	Affidamento degli incarichi di progettazione e approvazione della progettazione esecutiva			Ufficio Tecnico					40																											
b	Indizione gara d'appalto per le forniture previste			Ufficio Tecnico					30																											
c	Predisposizione progetti di spesa per le opere pubbliche da realizzare			Ufficio Tecnico					30																											
Tempi di realizzazione																																				
	2018					2019					2020																									
Fasi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
a																																				
b																																				
c																																				

Realizzato al 100%