



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

Via Vittorio Emanuele,14 – 07010 Cossoine – SS – Tel.079/861050 – Fax. 079/861036

PIANO DELLE PERFORMANCE

2016-2018

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°63 del 08.09.2016

**Piano delle Performance
Comune di Cossoine**

Presentazione del Sindaco

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n° 150/2009 le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad impostare un nuovo sistema di valutazione delle proprie strutture sia a livello organizzativo che individuale.

Attraverso tale sistema l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali in un'ottica di trasparenza in merito ai risultati raggiunti ed alle risorse impiegate.

Il Comune di Cossoine in adeguamento al dettato normativo ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 04.04.2013 ad adottare il "Regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale" con allegata metodologia di valutazione.

Fattore innovativo della riforma risulta essere l'adozione del Piano della performance che in coerenza col programma di mandato amministrativo e la programmazione finanziaria di bilancio individui le priorità e gli obiettivi strategici ed operativi finalizzati al raggiungimento dei risultati da conseguire.

La delibera CIVIT n° 112/2010 specifica che il Piano da adottare deve definire:

- L'identità dell'Ente ovvero le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia e dei servizi dell'Ente;*
- Il contesto interno ed esterno (SWOT ANALISYS);*
- Gli obiettivi strategici in funzione delle prospettive strategiche emergenti dalla relazione previsionale e programmatica;*
- Gli obiettivi operativi;*

Il presente Piano della performance, dato il suo livello di definizione e completezza costituisce contestualmente piano degli obiettivi di gestione 2016.

*Il Sindaco
Rag.Sabrina Sassu*

Indice del documento

a) Sintesi del piano

b) Il Comune

- 1) Popolazione
- 2) Territorio
- 3) Economia
- 4) Amministrazione comunale
- 5) Bilancio

c) La condizione esistente

- 1) SWOT analysis
- 2) I principali obiettivi raggiunti
- 3) Piano delle risorse e degli obiettivi
- 4) La valutazione della performance organizzativa

d) Le prospettive

- 1) Priorità strategiche
- 2) Obiettivi strategici
- 3) Obiettivi gestionali

e) I parametri gestionali

- 1) Parametri per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari
- 2) Performance generale della struttura

A) SINTESI DEL PIANO

Sinteticamente il Piano delle performance, contenente anche il Piano operativo degli obiettivi gestionali, descrive l'identità dell'amministrazione (programma politico di mandato, individuazione priorità strategiche, obiettivi strategici ed obiettivi operativi), l'analisi del contesto, gli obiettivi per il personale e gli indicatori.

L'elaborazione del Piano parte dai seguenti atti programmatori fondamentali:

- Il Programma di mandato politico amministrativo;
- La relazione previsionale e programmatica.

Nell'ambito di tali atti programmatori sono individuate le 4 priorità strategiche di seguito riassunte:

- 1) **Arredo e decoro urbano;**
- 2) **Cultura;**
- 3) **Servizi alla persona;**
- 4) **Pubblica istruzione e scuola.**

Tali priorità strategiche sono contenute nei programmi politici ed economici finanziari dell'Ente, e la loro trasformazione da un livello teorico ad un livello operativo viene garantito attraverso il Piano operativo di gestione strutturato per obiettivi relazionati a ciascun programma previsto dalla relazione previsionale e programmatica **2016/2018**.

B) IL COMUNE

1) Popolazione

Tabella 1

Popolazione suddivisa per età e sesso

ANNI	2011	2012	2013	2014	2015
MASCHI	461	457	450	442	435
FEMMINE	435	429	435	426	425
TOTALE	896	886	885	868	860

Tabella 2

Popolazione suddivisa per fasce di età al 31.12.2015

Fascia d'età	Popolazione
0-6	28
7-14	50
15-29	122
30-65	415
> 65	245

Tabella 3

Evoluzione della popolazione

ANNI	2013	2014	2015
------	------	------	------

NATI	5	6	2
DECEDUTI	8	19	10
SALDO NATURALE	-3	-13	-8
IMMIGRATI	10	13	17
EMIGRATI	8	18	17
SALDO MIGRATORIO	2	-5	0
TOTALE POPOLAZIONE	885	868	860

2) Territorio

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di **38,83** Km².

Lunghezza strade interne 80 Km

Altitudine : 529

Sassari 50,00 Km,

Cagliari 170,00 Km,

Oristano 79,00 Km,

Nuoro 91,00 Km

3) Economia

Tabella 4

Attività

TIPOLOGIA ATTIVITA'	N.
Distributore carburante	1
Impianti sportivi	4
Uffici e Studi professionali	4
Negozi / varie	5
Alimentari	1
Attività artigianali	12
Macellerie	1
Pescherie	1
Fiori e piante	1
Bar	5
Ristoranti e pizzerie	2
TOTALE	37

4) Amministrazione comunale

LA STRUTTURA

L'attività del Comune è articolata per aree, costituenti centri di responsabilità tra loro integrati per assicurare il buon andamento dei servizi.

Le aree individuate sono le seguenti:

- Area Amministrativa e Contabile
- Area Tecnica

Ciascuna area dispone di una propria struttura organizzativa, denominata ufficio, che può variare in base ai compiti assegnati ai singoli uffici che la compongono.

La struttura organizzativa delle singole aree è così articolata:

a) Area amministrativa

ufficio segreteria, protocollo, ufficio tributi, ufficio anagrafe e elettorale, ufficio servizi socio assistenziali scolastici culturali e ricreativi.

Responsabile del servizio: **Dott.ssa Nurra Maria Grazia**

Referenti politici : Sindaco – Rag.Sassu Sabrina , Assessori - Rag.Manca Rosa Maria, Sig.Cuccuru Giovanni.

Sovrintesa e coordinamento: Segretario Comunale – Dott.ssa Biggio Maura

Elenco Risorse umane e strumentali

Tabella 5

Figura professionale	Risorse in dotazione	Percentuale utilizzo risorse
n.1 Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile Cat. D 1– Responsabile Area – Dott.ssa Nurra Maria Grazia	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%
n.1 Istruttore Direttivo Socio Culturale Cat. D 3– Responsabile Procedimenti Socio Assistenziali – Scolastici – Culturali e Ricreativi. Dott.ssa Chessa Silvana	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%
n.1 Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C 5 – Responsabile Procedimenti Tributi e Personale Dott.ssa Cannaos Lucia	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%
n.1 Istruttore Amministrativo Cat. C 5 – Responsabile Procedimenti Anagrafe e Elettorale Rag. Unali Michelino	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%
n.1 Collaboratore Amministrativo Cat. B 6 – Responsabile Procedimenti Protocollo e Segreteria Dott.ssa Ruggiu Gavina	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%
n.1 Operatore generico Cat. A5 - Sig.Cadau Antonia Angela	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%

Elenco Personale **previsto per il 2016** nella programmazione assunzioni attraverso forme contrattuali flessibili:

Una unità in sostituzione di dipendente in astensione obbligatoria.

b) Area tecnica

ufficio lavori pubblici, ufficio edilizia, ufficio manutenzioni, ufficio vigilanza, ufficio attività produttive.

Responsabile del servizio: **Geom.Lupino Gianluca**

Referenti politici: Vice Sindaco – Sig. Senes Massimiliano Salvatore per le funzioni delegate inserite nell'area;

Sovra intesa e coordinamento: Segretario Comunale – Dott.ssa Biggio Maura

Elenco Risorse umane e strumentali

Tabella 6

Figura professionale	Risorse in dotazione	Percentuale utilizzo risorse
n.1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D 2 – Responsabile Area – Geom. Lupino Gianluca	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software - collegamento ad internet -	100,00%
n.1 Istruttore di Vigilanza Contabile Cat.C 5– Responsabile Procedimenti Polizia Municipale e Attività Produttive Dott. Migoni Piero Angelo	1 p.c. – stampante – programmi applicativi software- collegamento ad internet – n.1 Autovettura	100,00%
n.1 Manutentore Cat.B 2- Sig. Stoccoro Antonio	n.1 autocarro, n.1 Fuoristrada	100,00%

Elenco Personale **previsto per il 2016** nella programmazione assunzioni attraverso forme contrattuali flessibili:

Zero.

I Dipendenti del Comune

Tabella 7

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dipendenti	9	9	9	9	9	9
Dirigenti						
Responsabili di Area	2	2	2	2	2	2
Contratti lavoro flessibile	0	0	0	0	0	0

Tutela della parità di genere

Tabella 8

	Maschi	Femmine
N. Dipendenti	4	5
N. Responsabili di Area	1	1

Raffronto spesa corrente/spesa del personale

Tabella 9

	2012	2013	2014	2015
--	------	------	------	------

Spesa del Personale	315.702,45	312.190,45	311.852,41	303.867,45
Spesa Corrente	1.242.057,48	1.327.477,30	1.240.845,39	1.118.771,14
%	25,42	23,52	25,13	27,16

I servizi

Elenco dei servizi offerti dal comune:

Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Elettorale, Protocollo,
 Economato, Tributi, Gestione personale,
 Ragioneria, Finanze e Contabilità
 Vigilanza urbana, edilizia, commerciale ed amministrativa, SUAP
 Servizi scolastici, Servizi sociali e culturali
 Sport, Turismo,
 Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici,
 Ambiente, Raccolta e smaltimento rr.ss.uu, Manutenzioni ,

Tutti i servizi comunali in forma diretta sono gestiti e forniti nel palazzo municipale. Il

personale è numericamente adeguato in relazione ai servizi che si garantiscono. Anche la struttura è adeguata in relazione agli uffici presenti ed al numero degli utenti.

4) Bilancio

Sul versante delle entrate si registra l'attività antievasione inerente l'accertamento dell'imposta ICI; su tale versante si presume una entrata di circa 14.368 euro.

Le spese correnti si sono attestate sul trend storico.

L'ente è soggetto al Pareggio di Bilancio a decorrere dall'esercizio 2016.

Dal 2008 ad oggi non sono state fatte anticipazioni di cassa

Entrate complessive (consuntivo 2015): € 1.834.144,53

Uscite complessive (consuntivo 2015): € 1.598.756,05

Composizione delle entrate

Tabella 10: dettaglio delle entrate

	Consuntivo 2015	Preventivo 2016
Entrate Tributarie		
IMU	€ 166.929,30	€ 151.541,16
Tares / Tari	€ 132.981,77	€ 132.746,98
Tributi minori		
Altre entrate tributarie	€ 136.965,54	€ 122.414,02
Totale Entrate Tributarie	€ 436.876,61	€ 406.702,16
Entrate Extra Tributarie		

Entrate da servizi	€ 67.460,61	€ 81.846,63
Alienazioni di beni immobili	€ 4.727,60	€ 19.727,60
Alienazioni di beni mobili		
Accensione prestiti		
Avanzo applicato	€ 19.356,48	€
Entrate da trasferimenti		
Amministrazioni pubbliche	€ 1.257.711,79	€ 1.197.397,01
Altri entrate	€ 67.367,82	€ 7.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.834.144,53	€ 1.712.673,40

Composizione delle uscite

Tabella 11: Destinazione delle spese per Missioni

	Consuntivo 2015	Preventivo 2016
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 881.774,94	€ 1.197.583,60
Ordine pubblico e sicurezza	€ 39.019,03	€ 39.995,77
Istruzione e diritto allo studio	€ 51.614,85	€ 102.293,41
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	34.292,67	€ 28.695,34
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 22.532,05	11.515,01
Turismo	€ 19.600,00	€ 20.119,20
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 25.376,00	€ 156.873,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 201.228,93	€ 102.881,66
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Soccorso civile		€ 1.255,30

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 174.391,17	€ 311.210,12
Tutela della salute		
Sviluppo economico e competitività		
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 75.894,30	€ 50.300,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 21.150,00	€ 9.798,70
Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Debito pubblico	46.882,11	€ 25.842,27
TOTALE	€ 1.598.756,05	€ 2.063.364,14

C) LA CONDIZIONE ESISTENTE

1) SWOT analysis

Si procede di seguito all'illustrazione della SWOT analysis (1) differenziata per priorità strategiche

Arredo e decoro urbano

SWOT analysis (1)

	Aspetti positivi	Aree di criticità
Municipio	<p>Punti di forza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arredi e decori costantemente monitorati; -Partecipazione attiva delle risorse umane alla realizzazione del risultato attraverso previsione mirata di valutazione collegata al raggiungimento dell'obiettivo; 	<p>Debolezze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ridotto numero di risorse umane da adibire alla priorità in oggetto; - Relativa debolezza delle strutture tecniche e competenze specifiche non sempre adeguate alle esigenze.
Contesto comunale	<p>Opportunità</p> <ul style="list-style-type: none"> - piano di misurazione delle performance organizzativa che preveda valutazioni positive al raggiungimento dell'obiettivo; 	<p>Minacce</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vastità aree da monitorare; -Permanere di diffidenze statiche nella cittadinanza nei confronti della pubblica amministrazione;

Cultura e servizi alla persona

SWOT analysis (1)

	Aspetti positivi	Aree di criticità
Municipio	Punti di forza - Pregressa esperienza nella programmazione degli eventi in collaborazione con le Associazioni locali e intercomunali;	Debolezze - Ridotto numero risorse umane da adibire alla priorità in oggetto. - variegato numero di procedimenti seguito dal medesimo personale adibito alla priorità in oggetto
Contesto comunale	Opportunità - piccolo centro con alto numero di Associazioni comunali e intercomunali attive.	Minacce - Permanere di diffidenze statiche nella cittadinanza nei confronti della pubblica amministrazione;

Patrimonio pubblico;

SWOT analysis (1)

	Aspetti positivi	Aree di criticità
Municipio	Punti di forza - presenza di personale adibito al monitoraggio del patrimonio.	Debolezze - variegato numero di procedimenti seguito dal medesimo personale adibito alla priorità in oggetto.
Contesto comunale	Opportunità - strutture costantemente monitorate. - strutture costantemente manutenute.	Minacce - Permanere di diffidenze statiche nella cittadinanza nei confronti della pubblica amministrazione; - elevato numero strutture da monitorare.

Scuola e pubblica istruzione.

SWOT analysis (1)

	Aspetti positivi	Aree di criticità
Municipio	Punti di forza - Presenza di personale adibito al monitoraggio.	Debolezze - scarsa tempestività nella ricezione di comunicazioni da parte dell'Istituto Comprensivo.
Contesto comunale	Opportunità - ridotto numero di alunni iscritti alle scuole	Minacce - difficoltà di monitoraggio dovuta all'iscrizione eterogenea

	dell'obbligo;	degli alunni delle scuole dell'obbligo presso più plessi dell'Istituto Comprensivo; - Permanere di diffidenze statiche nella cittadinanza nei confronti della pubblica amministrazione;
--	---------------	--

(1) La SWOT analysis è uno strumento che consente di identificare quali sono i principali elementi di riferimento di un'organizzazione rispetto ad uno specifico obiettivo e permette quindi di decidere agevolmente quali sono le priorità di intervento ed in quale modo è opportuno muoversi.

Si analizza la situazione sia dal punto di vista interno all'organizzazione (e quindi al Municipio), sia dal punto di vista dell'ambiente esterno (Contesto comunale).

Per ognuno di questi due ambiti di riferimento, vengono valutati aspetti positivi e le aree di criticità.

Il nome della matrice deriva dall'acronimo delle parole inglesi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, cioè Punti di forza, Debolezze, Opportunità, Minacce.

Gli aspetti positivi interni al Municipio sono i punti di forza con i quali l'organizzazione può affrontare gli obiettivi che si prefigge.

Le aree di criticità interne al Municipio sono le debolezze di cui bisogna tenere conto per evitare di trovarsi impreparati di fronte ai compiti da realizzare.

Le Opportunità sono i fattori di contesto che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo prefisso.

Le Minacce sono i fattori che possono rendere più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo o, addirittura, comprometterlo.

La SWOT analysis è molto utile per definire le priorità di intervento dell'Amministrazione, rispetto all'obiettivo di garantire benessere a tutti i cittadini ed uno sviluppo sostenibile della realtà economica locale.

2) I principali obiettivi raggiunti

L'Amministrazione in carica da maggio 2010 ha terminato il proprio mandato a maggio 2015. La nuova Amministrazione si è insediata il 31 maggio 2015 e, coerentemente con le linee programmatiche di mandato, con la programmazione economico finanziaria e con i Piani esecutivi di gestione adottati annualmente ha intrapreso un percorso di realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi che hanno contribuito al processo di raggiungimento delle priorità strategiche, senza tralasciare tutti gli interventi ed azioni poste in essere nell'ambito delle funzioni attribuite all'ente.

Di seguito si riportano gli obiettivi raggiunti suddivisi per Programmi :

PROGRAMMA n° 1 Ambiente e territorio

In tale programma è prevista la videosorveglianza delle zone che sono a rischio di atti vandalici.

PROGRAMMA n° 2 Urbanistica, arredo e decoro urbano

Si è proceduto alla valorizzazione dei numerosi spazi inutilizzati attraverso la concessione degli stessi a gestori di corsi comunali, sportivi, ecc..

In tale programma è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi, strade e spazi pubblici in generale.

PROGRAMMA n° 3 Cultura, sport e turismo

Si è proceduto a incentivare iniziative in ambito culturale mediante la concessione di un contributo all'Associazione intercomunale Ispervas che ogni anno organizza un Festival Letterario del Romanzo Storico, coinvolgendo Autori di livello nazionale in un itinerario di incontri in tutti i comuni coinvolti, occasione peraltro per promuovere i singoli territori.

Si è confermato inoltre il supporto logistico e finanziario a favore delle Associazioni e Comitati per incentivare un programma integrato di manifestazioni ed eventi nei vari periodi dell'anno.

PROGRAMMA n° 4 Politiche per il lavoro ai giovani

Prosecuzione delle attività propedeutiche all'avvio del Servizio Civile Nazionale mediante la presentazione dei progetti destinati al potenziamento dei servizi sociali e bibliotecari.

Nell'ambito del servizio di trasporto scolastico, istituito a favore degli alunni delle scuole elementari residenti a Cossoine e iscritti presso il plesso di Pozzomaggiore, si è proceduto a garantire altresì l'accompagnamento dei minori, mediante la recluta di personale individuato a seguito di apposita selezione.

PROGRAMMA n° 5 Servizi alla persona

In tale programma, oltre alla gestione ordinaria del servizio di assistenza domiciliare, soggiorno termale e giornata dell'anziano, servizio mensa pasti caldi a domicilio a anziani ultrasessantenni e disabili, a garantire l'inserimento in strutture di recupero e/o riposo di utenti che ne presentassero la necessità mediante l'integrazione della retta, in caso di insufficienza del reddito personale alla copertura delle spese, si è inoltre provveduto a garantire servizi ludico-ricreativi a favore dei bambini e degli adolescenti nonché di adulti mediante l'affidamento del Servizio di Animazione in piscina e dei laboratori di panificazione - cucina creativa, yoga e scacchi;

Cossoine ha da tempo inoltre aderito al PLUS Distretto di Alghero. Il PLUS è uno strumento di programmazione integrata con cui i diversi attori sociali di ogni distretto (Comuni, ASL, Provincia, Istituzioni scolastiche, Cooperazione sociale, soggetti sociali solidali, ecc.) mettono a disposizione le proprie competenze ed esperienze al fine di definire assieme obiettivi, strategie e interventi per la prevenzione, tutela, cura e sviluppo della persona. Nel corso del 2016 è inoltre partita la gestione sovracomunale del Servizio Assistenza Domiciliare ed Educativa.

Infine particolare attenzione è stata dedicata all'osservazione permanente, in grado di monitorare in tempo reale le criticità presenti nelle fasce sociali (minori, adolescenti, adulti, anziani) mediante la stretta e fattiva collaborazione degli Amministratori delegati a tale settore.

PROGRAMMA n° 6 Servizi tecnologici

Questa amministrazione ha avviato il sistema di comunicazione in tempo reale con i cittadini mediante l'acquisto di un app, My Cossoine, costantemente aggiornata con tutte le iniziative, servizi e scadenze dell'Ente nonché delle Associazioni comunali e intercomunali.

PROGRAMMA n° 7 Patrimonio pubblico

Questa amministrazione ha proseguito l'attività di manutenzione straordinaria della Palestra nonché la procedura per l'affidamento dei lavori di Restauro e Ristrutturazione di edifici acquisiti dal Comune da utilizzare per alloggi a canone sociale.

Si è inoltre provveduto al progressivo efficientamento energetico dei principali immobili comunali mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici presso i locali spogliatoio del campo sportivo.

PROGRAMMA n° 8 Pubblica istruzione

Questa Amministrazione ha continuato a garantire l'indispensabile servizio di trasporto degli alunni delle scuole medie di Cossoine iscritti a Pozzomaggiore a seguito della soppressione del plesso delle scuole secondarie di primo grado in loco; la gestione è stata affidata direttamente all'Arst, per la tratta Cossoine/Pozzomaggiore e Eredi Piredda Salvatorico S.a.s. per la tratta Cossoine/Bonorva, poiché unici operatori già presenti nelle rispettive tratte; tale scelta è stata privilegiata rispetto alla gestione diretta del servizio da parte dell'Ente oppure all'affidamento previo Bando di gara, poiché gli operatori menzionati applicano il più competitivo tariffario generale dei servizi di trasporto pubblico interurbano approvato con delibera di Giunta Regionale n.32/51 del 15.09.2010.

A seguito poi della soppressione delle scuole elementari in loco ci si è adoperati altresì per garantire il servizio di trasporto scolastico mediante l'utilizzo del servizio di trasporto intercomunale gestito dall'Unione di Comuni Meilogo,; tale scelta è stata privilegiata rispetto alla gestione diretta del servizio da parte dell'Ente oppure all'affidamento previo Bando di gara, in quanto meno dispendioso e utile inoltre a garantire un sicuro fruimento del servizio intercomunale menzionato che diversamente vedrebbe questo Ente contribuire per una finalità poco sfruttata dall'utenza locale.

Al fine poi di tutelare i piccoli utenti e affinché gli stessi possano godere del trasporto in condizioni di adeguata sicurezza ed in assenza di pericolo e di danni alla persona, è stato altresì istituito il servizio di vigilanza e accompagnamento alunni scuola dell'obbligo beneficiari del servizio di trasporto scolastico, peraltro opportuno per minori di 14 anni per i quali vi è la presunzione assoluta di incapacità (Cass. pen., sez. V 1 giugno 1999, n. 6885) poiché, per età, esuberanza ed inesperienza sono presumibilmente privi di capacità di autodisciplina. Il servizio è stato garantito mediante l'inserimento, a turnazione, di tutti i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata a seguito della pubblicazione di apposito Bando di selezione.

3) Piano delle risorse e degli obiettivi – Descrizione

Il Comune di Cossoine ha una popolazione di 895 abitanti come risultante dall'ultimo censimento del 2011.

L'Ente, pur non essendo tenuto all'approvazione del P.E.G. ai sensi dall'art.169, c.3 del D.Lgs.n.267/2000, provvede tutti gli anni a sottoporre all'approvazione di Giunta e Consiglio il Bilancio di previsione, con l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in

centri di costo e degli interventi in capitoli, con ciò definendo gli obiettivi di gestione e le dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi, per l'attuazione dei programmi di mandato.

Il Piano Esecutivo di Gestione adottato:

- scaturisce dalle priorità di scelte formulate dall'Amministrazione;
- descrive il piano delle risorse e degli obiettivi sulla base dei programmi e progetti di carattere generale fissati dal Consiglio Comunale con il programma politico di mandato, il bilancio di previsione, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale ;
- fissa gli obiettivi della gestione ed affida i medesimi, unitamente alla risorse finanziarie, ai Responsabili dei servizi, per il raggiungimento dei risultati.

Il Piano Esecutivo proposto viene strutturato per centri di spesa, con assegnazione ai Responsabile dei servizi dei capitoli distinti per tipologia di risorsa e di spesa .

Altre informazioni

Gli obiettivi di performance e gestione sono stati negoziati con i Responsabili dei servizi.

4) La valutazione della performance organizzativa

L'amministrazione coerentemente con D.Lgs.n° 150/2010 ha adottato la metodologia di valutazione della performance organizzativa, ed adotterà a breve una nuovo sistema.

Nel corso degli anni verrà dato conto degli esiti della valutazione delle performance organizzative dell'anno precedente.

D) LE PROSPETTIVE

1) Priorità strategiche

le strategie dell'Ente sono inserite nel programma politico di mandato; in particolare il programma di mandato adottato da questa Amministrazione a giugno 2015 è riconducibile a n° 2 fondamentali priorità strategiche di seguito riportate:

	Priorità strategiche	Outcome
1	Comune “campana di vetro” -	Miglioramento sistema di comunicazione attività istituzionale. L'ente locale per sua naturale connotazione è un Ente multi funzionale posto in relazione diretta con la cittadinanza amministrata. La cittadinanza comporta l'appartenenza di una persona alla comunità intesa come rete relazionale di rapporti tra singoli cittadini e tra i cittadini e pubblica amministrazione. L'amministrazione intende creare un sistema di relazione dinamico e positivo con la cittadinanza amministrata così da creare un rapporto di fiducia reciproco.
2	Cossoine paese vivibile a dimensione delle persone	Miglioramento del tessuto urbano e del patrimonio naturalistico ambientale attraverso la corretta pianificazione

	<p><i>del territorio.</i></p> <p>Il Comune di Cossoine grazie al patrimonio di cui dispone rappresenta un luogo di grande pregio naturalistico ambientale e pertanto la sua immagine è strettamente collegata al tessuto urbano originario, ai paesaggi ed alla qualità della natura e dell'ambiente.</p> <p>L'amministrazione è consapevole che la vivibilità del luogo scaturisce da una armonizzazione tra il tessuto urbano ed ambientale e le risorse umane che vi risiedono stabilmente e/o che sono intenzionati a risiedervi per le peculiarità del luogo stesso rispetto ai contesti urbanistici, economici e sociali presenti.</p> <p>Pertanto i contesti devono rendere vivibile il luogo "a dimensione delle persone"; l'amministrazione interviene in tal senso con azioni di promozione e sostegno finalizzati a creare tale vivibilità</p>
--	---

Tali priorità strategiche sono contenute nei programmi politici ed economici finanziari dell'Ente e la loro trasformazione da un livello teorico ad un livello operativo viene garantito attraverso il Piano operativo di gestione strutturato per obiettivi relazionati a ciascun programma previsto dal DUP 2016/2018.

2) Obiettivi strategici

Priorità strategica : Comune "campana di vetro"		
Portatori di interesse: Cittadini		
Obiettivo Strategico	Indicatore	Target
1. 1) Gestione sito	Aggiornamento dati	Aggiornamento quindicinale
1. 2) Servizi a favore di fasce deboli	Gestione piani servizio civico comunale	Avvio di più operatori.
1. 3) Servizi a favore di giovani	- Pubblicazione bando animazione in piscina	- Affidamento servizio pluriennale.
1. 4) Politiche del lavoro	- Gestione accompagnatori comunali mediante attivazione voucher	- Avvio e gestione di tutti gli operatori utilmente collocati in graduatoria.
1.5) Servizio trasporto scolastico e assistenza A.S.2016/2017	- Pubblicazione bando	- Avvio servizio
1.6) Politiche per il lavoro ai giovani	- Avvio procedura affidamento servizio supporto e assistenza partecipazione progetti comunitari	- Affidamento servizio

Priorità strategica : Cossoine paese vivibile a dimensione delle persone		
Portatori di interesse: Cittadini (distribuiti tra le varie fasce di età e tipologia)		
Obiettivo Strategico	Indicatore	Target
2.1) Avvio riqualificazione Palestra comunale;	Predisposizione atti;	Affidamento lavori entro il 2016
2. 2) Riqualificazione edifici Centro storico	Predisposizione atti;	Affidamento lavori entro il 2016
2. 3) Piano urbanistico e piano particolareggiato 2. 4) Realizzazione tettoia per installazione pannelli fotovoltaici presso comune	Predisposizione atti; Avvio lavori;	Adozione piani entro il 2016 Avvio entro dicembre 2016.

3) Obiettivi gestionali

Programma n. 2 Urbanistica, arredo e decoro urbano

Programma n. 3 Cultura

Programma n. 4 Politiche per il lavoro ai giovani

Programma n. 5 Servizi alla persona

Programma n. 6 Servizi tecnologici

Programma n. 7 Patrimonio pubblico

Programma n. 8 Pubblica istruzione.

	Obiettivi operativi Responsabile Servizio	Relazioni e obiettivo strategico	obiettivo di gestione	Descrizione	Indicatori misurabilità	Peso ponderale e Titolari P.O.	Indicatore temporale /altro
6	Gestione sito R.S. Dott.ssa Nurra Maria Grazia	X O.S.: 1.1-	X	- Aggiornamento dati	-Aggiornamento quindicinale	10	dal 01.01.2016 al 31.12.2016
4	Supporto e assistenza realizzazione progetti finanziati da U.E. - programmazione comunitaria 2014-2020 - cui il Comune intende partecipare per un adeguato arco temporale di 12 mesi con la previsione di almeno 2 progetti presentati a valere sui	XO.S.:1. 4	X	- Avvio procedura affidamento	- Affidamento servizio supporto e assistenza con previsione di almeno 2 progetti presentati a valere sui suddetti finanziamenti	20	01.10.2016 al 30.09.2017

	suddetti finanziamenti Responsabile Segretario Comunale						
8	Servizio trasporto scolastico e assistenza A.S.2016/2017 Responsabile Segretario Comunale	XO.S.:1.5		Avvio procedura affidamento	- Affidamento servizio	20	Dal 01/08/2016 al 30/09/2016
5	Servizi a favore di fasce deboli R.S. Dott.ssa Nurra Maria Grazia	X O.S.: 1.2	X	Gestione piani servizio civico comunale	Avvio di più operatori	10	01/01/2016 – 31/12/2016
4	Servizi a favore dei giovani R.S. Dott.ssa Nurra Maria Grazia	X O.S.: 1.3	X	Pubblicazione bando animazione in piscina	Affidamento servizio pluriennale	10	Avvio servizio entro luglio 2016
4	Politiche del lavoro R.S. Dott.ssa Nurra Maria Grazia	X: O.S 1.4	X	- Gestione accompagnatori comunali mediante attivazione voucher	Avvio e gestione di tutti gli operatori utilmente collocati in graduatoria	10	Dall'01/01/2016 al 14/06/2016

PERSONALE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

6	Nurra Maria Grazia – Ruggiu Gavina – Unali Michelino – Cannaos Lucia
4	Nurra Maria Grazia – Chessa Silvana – Segretario Comunale -
5	Nurra Maria Grazia – Chessa Silvana
8	Segretario Comunale

	Obiettivi operativi Responsabile Servizio	Relazione obiettivo strategico	obiettivo di gestione	Descrizione	Indicatori misurabilità	Peso ponderale Titolari P.O.	Indicatore temporale /altro
2	Riqualificazione Palestra Comunale R.S.Geom.Lupino Gianluca	X O.S.2.1	X	Manutenzion e straordinaria struttura	Affidamento lavori	10	Entro dicembre 2016
2	Riqualificazione edifici R.S.Geom.Lupino Gianluca	X O.S.2.2.	X	Manutenzion e straordinaria case da locare a canone sociale	Affidamento lavori	10	Entro dicembre 2016
2	Piano urbanistico e piano	X	X	Studio	Adozione	10	Entro

	particolareggiato R.S.Geom.Lupino Gianluca	O.S.2.3.		territorio e adeguamento al piano paesaggistico regionale, studio carte del piano di assetto idrogeologico regionale.	Piani		dicembre 2016
7	Realizzazione tettoia per installazione pannelli fotovoltaici presso comune R.S.Geom.Lupino Gianluca	X O.S.2.4.	X	Lavori di costruzione tettoia in legno e muratura e successiva installazione pannelli fotovoltaici	Avvio lavori	10	Entro dicembre 2016

PERSONALE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

2	Lupino Gianluca – Cadau Antonia Angela – Stoccoro Antonello
6	Lupino Gianluca – Cadau Antonia Angela – Migoni Piero Angelo
7	Lupino Gianluca – Cadau Antonia Angela – Stoccoro Antonello – Migoni Piero Angelo

e) I PARAMETRI GESTIONALI

In questa parte sono indicati i parametri da mettere sotto controllo ai fini della valutazione della performance organizzativa ed il cui miglioramento viene assunto come una delle sue componenti.

1) Parametri per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;

3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel);

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.

2) Performance generale della struttura

per l'Entrata

Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit 3) <i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno</i>	$\frac{\Sigma \text{ residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\Sigma \text{ residui iniziali}} \times 100$
Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata <i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i>	$\frac{\Sigma \text{ previsioni iniziali (parte corrente)}}{\Sigma \text{ previsioni definitive}} \times 100$
Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti <i>tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in accertamenti</i>	$\frac{\Sigma \text{ accertamenti (parte corrente)}}{\Sigma \text{ previsioni definitive}} \times 100$
Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni <i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i>	$\frac{\Sigma \text{ riscossioni (parte corrente)}}{\Sigma \text{ accertamenti}} \times 100$

per la Spesa

Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente <i>l'Ente è riuscito a pagare tutti i residui che aveva ad inizio anno</i>	$\frac{\Sigma \text{ residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\Sigma \text{ residui iniziali}} \times 100$
Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita <i>l'Ente ha confermato in</i>	$\frac{\Sigma \text{ previsioni iniziali (parte corrente)}}{\Sigma \text{ previsioni definitive}} \times 100$

<i>pieno le previsioni iniziali</i>	
Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente <i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni</i>	Σ impegni (parte corrente) x 100 Σ previsioni definitive
Capacità di trasformare gli impegni in pagamenti <i>capacità di onorare tutti gli impegni presi con i fornitori</i>	Σ pagamenti (parte corrente) x 100 Σ impegni