COMUNE DI DONORI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE REDATTO
NELLE FORME DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

a) Sintesi del piano

Il Piano della Performance è un documento di programmazione introdotto e disciplinato dal D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente. Per performance si intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.
L'attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: _ Il piano della performance, _ Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, _ Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, _ La relazione sulla performance.
La finalità è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall' Amministrazione Pubblica e rendere partecipe i cittadini degli obiettivi strategici che l'Amministrazione, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso l'utenza.
Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'Ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni ed individuare margini di intervento per migliorare l'azione del Comune.

b) Il Comune di Donori

1) Popolazione

Popolazione totale

Tabella 1

	2014	2015	2016	2017	2018
Maschi	1052	1059	1047	1039	1026
Femmine	1045	1049	1046	1032	1031
Totale	2097	2108	2093	2071	2057

Evoluzione della popolazione

Tabella 2

	2014	2015	2016	2017	2018
Nati	12	14	14	14	14
Deceduti	22	17	23	13	25
Saldo naturale	*-10*	*-3*	*-9*	*1*	*-11*
Immigrati	44	45	28	25	34
Emigrati	43	31	29	48	37
Saldo migratorio	*1*	*14*	*-1*	*-23*	*-3*
Totale popolazione	2097	2108	2093	2071	2057

2) Il territorio e la sua economia

Il Comune di Donori si trova nella regione storica del Parteolla, un territorio con una spiccata vocazione agricola.
L'ambito si qualifica per un importante attività agricola legata alla coltivazione della vite, dell'olivo e dei frutteti.
La presenza stabile delle attività agricole hanno consentito il mantenimento dei processi di governo del territorio rurale garantendo un sostanziale equilibrio socio economico, ambientale e paesaggistico.
Si segnala la presenza di realtà imprenditoriali di eccellenza soprattutto nel settore vitivinicolo.

3) Amministrazione comunale

Il Comune di Donori è amministrato da una lista civica, denominata "Sviluppo e partecipazione", che ha vinto le elezioni comunali nell'anno 2018.
Il Sindaco è Maurizio Meloni. La Giunta è composta, oltre che dal Sindaco da 4 assessori, fra i quali una donna.

La struttura

L'organizzazione amministrativa del Comune di Donori presenta una struttura piuttosto semplice, ed è articolata in tre aree, in corrispondenza delle funzioni fondamentali dell'ente: area amministrativa, area finanziaria, area tecnica, come si può evincere dalla tabella di seguito riportata:

Settore/Ufficio/Area	*Responsabile/* *Dirigente*	*Dipendenti*
Segreteria	*Segretario Comunale*	
Amministrativa		*Istruttore amministrativo C*
		Istruttore Amministrativo C
		Istruttore Amministrativo C
		Istruttore Amministrativo contabile (vacante) C
		Collaboratore amministrativo B
		Collaboratore amministrativo B

		Istruttore direttivo - Assistente sociale D
Finanziario	*Responsabile PO D*	*Istruttore Amministrativo Contabile C*
Tecnico	*Responsabile PO D*	*Istruttore tecnico C*
		Istruttore tecnico C (vacante)
		Collaboratore amministrativo B
		Esecutore B
		Esecutore B (vacante)

L’organico del Comune di Donori è attualmente composto da 11 dipendenti, oltre al Segretario Comunale.

ANALISI DI GENERE

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER AREE E PER SESSO

AREA	UOMINI	DONNE	TOTALE
AMMINISTRATIVA	0	6	6
TECNICA	3	0	3
FINANZIARIA	0	2	2
SEGRETARIO COMUNALE	0	1	1
TOTALE	3	9	12

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA E PER SESSO

CATEGORIA	UOMINI	DONNE
A	0	0
B	2	2
C	1	4
D	0	2
Segretario comunale	0	1
TOTALE	3	9

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER ORARIO DI LAVORO E PER SESSO

CATEGORIA D	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
tempo pieno	**0**	**2**	**2**
tempo part-time	**0**	**0**	**0**
CATEGORIA C	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
tempo pieno	**1**	**4**	**5**
part time	**0**	**0**	**0**
CATEGORIA B	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
tempo pieno	**2**	**2**	**4**
tempo part time	**0**	**0**	**0**
CATEGORIA A	**UOMINI**	**DONNE**	**TOTALE**
tempo pieno	**0**	**0**	**0**
tempo part time	**0**	**0**	**0**

% DONNE IN POSIZIONE APICALE (P.O.)	10%
% DONNE SU TOTALE DIPENDENTI	50%
STIPENDIO MEDIO ANNUO PERCEPITO DALLE DIPENDENTI DONNE	34.542,00
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE	54,80
% PERSONALE DONNA LAUREATO/TOTALE PERSONALE FEMMINILE	33,33%

b) ANALISI QUALI QUANTITATIVA

ETA' MEDIA PERSONALE (anni)	52
ETA' MEDIA PERSONALE APICALE (anni)	59
% DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	18,18%
% DIRIGENTI IN POSSESSO DI LAUREA	0 %

c) ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

TASSO DI INFORTUNI	0
STIPENDIO MEDIO ANNUO PERCEPITO	28.600,00

Raffronto spesa corrente/spesa del personale

Tabella 4

	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa corrente	1.882.965,09	1.825.893,55	1.701.199,38	1.875.285,28	1.995.621,33
Spesa del personale	471.908,06	560.974,11	555.817,75	534.048,37	507.571,57
%	25,06	30,72	32,67	28,48	25,43

Raffronto entrate correnti/spesa del personale

Tabella 5

	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate correnti	2.147.465,41	2.005.193,17	1.881.038,67	2.182.356,79	2.267.982,00
Spesa del personale	471.908,06	560.974,11	555.817,75	534.048,37	507.571,57
%	21,97	27,98	29,55	24,47	22,38

I servizi

Il Comune di Donori eroga tutti i servizi essenziali ed istituzionali propri di un ente locale. Al fine di ottimizzare lo svolgimento di alcune funzioni ha trasferito all'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, di cui fa parte, il servizio di polizia locale, di gestione dei rifiuti, dello sportello unico per le attività produttive e edilizia, e partecipa alla centrale unica di committenza, costituta presso la stessa Unione.

La condizione esistente

Il Comune di Donori è un piccolo comune che ha risentito negli ultimi anni della crisi economica generale, e del taglio delle risorse che ha interessato tutti gli enti locali. Ha comunque cercato di mantenere un alto livello di qualità dei servizi erogati, ottimizzando le risorse disponibili

1) SWOT analysis

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 Stregths, 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.

	Aspetti positivi	**Aree di criticità**
Municipio	Punti di forza Coesione della struttura amministrativa Buon livello di competenze e professionalità	Debolezze Carenza di risorse economiche e umane
Contesto comunale	Opportunità Svolgimento di funzioni in forma associata mediante l'Unione dei Comuni	Minacce Incertezza normativa Riduzione delle risorse trasferite

Nell'ambito del quadro sopra descritto per il triennio 2019/2021 il Comune di Donori intende mantenere lo standard dei servizi offerti migliorandone la qualità e l'efficienza.

Piano esecutivo di gestione

Vedi allegato

L'individuazione degli obiettivi strategici rappresenta i possibili risultati che l'ente vuole conseguire come performance organizzativa, mentre la scheda degli obiettivi operativi riporta i risultati cui sono chiamati i singoli settori.

Obiettivi strategici comuni a tutti le aree

Obiettivi strategici comuni a tutti le aree

N°	Descrizione Obiettivi strategici	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Implementazione degli adempimenti di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente	50	Monitoraggio del Responsabile della prevenzione e verifica Nucleo sulla base del modello di relazione annuale predisposto dall'ANAC	Pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente	01/01/2019	31/12/2019
2	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	25	Monitoraggio trimestrale	Riduzione del rischio di eventi corruttivi	01/01/2019	31/12/2019
3	Implementazione della contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011 con particolare attenzione alla capacità di programmazione	25	Monitoraggio trimestrale	Rispetto dei termini per l'approvazione degli atti del ciclo finanziario	01/01/2019	31/12/2019

AREA: SEGRETARIO COMUNALE

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Supporto agli uffici nella redazione degli atti amministrativi	50	Tempestività dei pareri e delle attività di supporto	Garantire la corretta redazione degli atti amministrativi	01/01/2019	31/12/2019
2	Coordinamento e implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione	50	N. controlli a campione effettuati.	Riduzione del rischio di eventi corruttivi	01/01/2019	31/12/2019

AREA AMMINISTRATIVA

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Adeguamento degli atti alla normativa privacy	20	Report trimestrali	Adozione del registro di trattamento	01/01/2019	31/12/2019
2	Attuazione misure di sostegno alle situazioni di disagio economico	20	Report trimestrali	Proposta delle misure attuative e predisposizione del progetto volto alla gestione delle risorse	01/01/2019	31/12/2019
3	Realizzazione progetto dell'anagrafe nazionale della popolazione residente	20	Rispetto dei tempi di subentro indicati dal Ministero dell'Interno	Inserimento dell'ente nell'Anagrafe nazionale	01/01/2019	31/12/2019
4	Sistemazione anagrafiche	20	Report trimestrale	Semplificazione delle anagrafiche; indicare un numero di posizioni	01/01/2019	31/12/2019
5	Adozione nuovo regolamento dei contributi	20	Presentazione della bozza di regolamento alla Giunta entro il 15 novembre 2019	Adozione di un regolamento conforme alle norme di legge	01/01/2019	31/12/2019

AREA TECNICA

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Realizzazione del polo scolastico, obiettivo Iscol@ - Asse I – Redazione definitiva del DPP, avvio della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.	30	Adozione degli atti necessari	Redazione del documento di progettazione e indizione della gara di progettazione	01/01/2019	31/12/2019
2	Avvio, gestione ed ultimazione degli interventi programmati nell'anno 2018, anche finanziati con il FPV o con risorse correnti: 1) Messa in sicurezza Via E. Lussu con stabilizzazione del costone roccioso; 2) Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica; 3) Messa in sicurezza della via A. Toscanini mediante la realizzazione di un muro di contenimento; 4) Manutenzione dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici di cui alla D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017; 5) Messa in sicurezza locali palestra polivalente – Fondi legge 145/2018, commi 107-114.	30	Adozione degli atti necessari	Redazione dello stato di fine lavori e del collaudo	01/01/2019	31/12/2019
3	Progettazione e avvio delle procedure di gara per la realizzazione di "Impianto di videosorveglianza nel territorio urbano del Comune di Donori"	25	Adozione degli atti necessari	Progetto e indizione della gara dei lavori	01/01/2019	31/12/2019
4	Gestione cantiere del Programma integrato per il lavoro "LAVORAS" di cui alla L.R. n. 1 del 11/01/2018 Art. 2	15	Report trimestrale	Completamento del cantiere	01/01/2019	31/12/2019

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Miglioramento della gestione delle fasi di accertamento e riscossione nonché del recupero dell'evasione, attraverso la tempestiva emissione dei ruoli annuali e il completo invio degli avvisi di recupero evasione relativi a tutti gli anni pregressi.	40	Incremento di almeno il 50% del N evasioni accertate/ n di avvisi e ruoli inviati	Invio avvisi di recupero e ruolo	01/01/2019	31/12/2019
2	Approvazione degli atti di programmazione e rendicontazione entro i termini di legge	60	Adozione degli atti nei termini di legge	Presentazione delle proposte alla Giunta e al Consiglio	01/01/2019	31/12/2019
3	Adeguamento del regolamento TARI	10	Presentazione della bozza di regolamento alla Giunta entro il 15 novembre 2019	Adozione dell'atto	01/01/2019	31/12/2019