

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E DEL BASSO CAMPIDANO

Piano delle 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. Il D.Lgs. n. 150/2010 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha disciplinato i sistemi di misurazione e valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei Responsabili e dei dipendenti, così come modificato dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 74 . In particolare, il decreto ha previsto che tutte le Amministrazioni sviluppino un ciclo di gestione delle performance, coerente con le strategie politiche delle Ente che si integri con i sistemi di controllo, i documenti in materia di programmazione finanziaria e di Bilancio, di trasparenza e integrità, nonché assicurare elevati standard qualitativi e quindi economici del servizio. 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 piano della performance dopo aver descritto sinteticamente la struttura dell'Unione, illustra gli obiettivi strategici e operativi che l'ente intende perseguire.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione 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 amministrativa.

b) L'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano

1) L'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è formata da 6 comuni: Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis, con una popolazione complessiva di 21.000 abitanti circa.

2) Territorio

Il territorio denominato “Parteolla“ si colloca nel Sud Est della Sardegna, ai margini del Campidano di Cagliari, del Sarrabus e del Gerrei, si estende per oltre 220 kmq

3) E' un territorio caratterizzato da colline e terreni ondulati, con inverni miti ed estati calde ed asciutte. Il territorio, in parte montuoso, in parte pianeggiante, ha da sempre favorito l'attività zootecnica e quella agricola, in particolare la coltivazione della vite, dell'olivo e dei frutteti. Il Campidano rappresenta infatti l'habitat naturale per le uve che sono alla base dei grandi vini della zona ma anche per la produzione di olio, salumi e dei formaggi. Le attività di trasformazione agroindustriale legate al settore lattiero-caseario, alla trasformazione olivicolo-olearia ed alla produzione vitivinicola, vantano oggi produzioni d'eccellenza, riconosciute a livello nazionale ed internazionale, a cui si associano alte potenzialità di integrazione con il comparto turistico.

4) Amministrazione

L'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano si è costituita nel 2001 ed è composta dai comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis. E' un Ente locale istituito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

L'Unione dei comuni del Parteolla è nata fondandosi sull'idea che solo l'aggregazione di funzioni può consentire sia il raggiungimento di significative economie di scala sia di usufruire di opportunità altrimenti inaccessibili per un ente di piccole dimensioni. Le finalità dell'Unione sono quelle di *“promuovere attività e iniziative congiunte per gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Municipi la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità”*.

5) La struttura

La struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano è articolata in Settori Organici. I settori sono unità organizzative formate da un insieme di servizi la cui finalità è garantire l'efficienza dell'Ente.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 13.04.2016 è stata apportata una modifica organizzativa con l'accorpamento del Settore SUAP –Attività produttive al Settore Amministrativo

I settori istituiti sono i seguenti:

- Settore Amministrativo;
- Settore Economico Finanziario;
- Settore Polizia Locale;
- Settore Tecnico (Ambiente, Informatica, Lavori Pubblici).

6) Personale

L'organico del personale dipendente risulta composto da 23 dipendenti, fra i quali il comandante dei vigili urbani, un istruttore direttivo amministrativo, un istruttore direttivo tecnico part –time, 16 vigili urbani; un istruttore amministrativo, e due collaboratori amministrativi, oltre che due istruttori direttivi (uno tecnico e uno contabile) in convenzione con due comuni dell'Unione.

E' inoltre presente un direttore generale.

Il ruolo di direttore è ricoperto da una donna, così come i ruoli di Responsabile dei settori Affari generali e Economico-Finanziario, mentre sono uomini il Comandante dei vigili urbani e il Responsabile del Settore Tecnico.

Fra i dipendenti ci sono 10 donne e 9 uomini.

Raffronto spesa corrente/spesa del personale

Tabella 4

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa corrente	3.977.625,65	3.495.908,34	Le	3.308.175,89	3.623.413,87	3.870.136,38
Spesa del personale	1.041.423,07	974.286,99	1.088.401,98	989.722,80	978.243,02	992.436,99
%	26,18%	27,86%	30,72%	29,82%	26,99%	25,64%

Raffronto entrate correnti/spesa del personale

Tabella 5

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Entrate correnti	3.881.946,62	3.520.299,55	3.496.752,73	4.044.521,71	3.550.647,84	3.611.955,47
Spesa del personale	1.041.423,07	974.286,99	1.088.401,98	989.722,80	978.243,02	992.436,99
%	26,82%	27,67%	31,12%	24,47%	27,55%	27,47%

I servizi

L'Unione dei Comuni gestisce le funzioni associate che sono state trasferite dai Comuni aderenti. Fra queste le più rilevanti sono il servizio di polizia locale, la gestione del ciclo dei rifiuti, la centrale unica di committenza e lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizie. Cura inoltre diversi progetti integrati per lo sviluppo del territorio.

5) Bilancio

Tabella 7: dettaglio delle entrate

	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
<i>Entrate extra tributarie</i>		
Entrate da erogazione di	€ 169.626,75	€ 180.700,00

servizi		
Diritti vari (SUAPE)	€ 17.738,28	€ 24.000,00
Alienazioni di beni mobili	€ 866,60	€ 1.000,00
Illeciti amministrativi	€ 70.392,50	€ 102.000,00
Totale entrate extra tributarie	€ 258.624,13	€ 307.700,00
<i>Entrate da trasferimenti</i>		
Stato	€ 183.337,52	€ 319.900,00
Regione/enti associati	€ 3.169.811,14	€ 3.384.299,51
Totale entrate da trasferimenti	€ 3.353.148,66	€ 3.704.199,51
Totale entrate	€ 3.611.772,79	€ 4.011.899,51

Composizione delle uscite

Tabella 8: Destinazione delle spese

	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Amministrazione*	€ 589.272,40	€ 454.252,97
Ambiente e territorio	€ 2.451.979,19	€ 2.529.054,87
Cultura	€ 15.090,00	€ 18.760,00
Polizia locale e sicurezza	€ 719.140,15	€ 745.495,67
Sviluppo economico	€ 94.654,64	€ 112.397,00
Totale spese	€ 3.870.136,38	€ 3.859.960,51

* Spese di funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali

a. La condizione esistente

Si può affermare che l'Unione dei Comuni del Parteolla è una realtà istituzionale consolidata e riconosciuta nel territorio, che svolge funzioni essenziali.

In particolare la costituzione di un unico corpo di polizia locale ha consentito di ottimizzare le risorse umane dei diversi comuni, garantendo un servizio più completo ed efficiente.

La gestione in forma associata della raccolta e conferimento dei rifiuti ha ugualmente consentito un abbattimento dei costi, e nel contempo di migliorare il servizio all'utenza, conseguendo percentuali superiori all'80% nella differenziazione dei rifiuti, con conseguente accesso alle premialità previste.

Allo stato attuale l'Unione deve implementare la sua organizzazione e struttura, provando a sviluppare ulteriori funzioni da associare.

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 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, cioè Punti di forza, Debolezze, Opportunità, Minacce.

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

Le aree di criticità interne all'Unione 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
Unione	<p>Punti di forza</p> <p>Coesione degli enti aderenti sulla funzione dell'Unione</p> <p>Struttura organizzativa</p>	<p>Debolezze</p> <p>Carenza di risorse umane</p> <p>Carenza di risorse finanziarie</p> <p>Incertezza del quadro normativo</p>
Contesto locale	<p>Opportunità</p> <p>Sviluppo di ulteriori funzioni associate (profili di gestione del personale, controllo di gestione, pianificazione strategica del territorio)</p>	<p>Minacce</p> <p>Scarsa chiarezza sulle prospettive delle unioni dei comuni</p>

Nell'ambito del quadro sopra descritto per il triennio 2018/2020 l'Unione dei Comuni intende implementare i processi già avviati, e iniziare a individuare obiettivi di sviluppo della struttura che potranno poi consolidarsi negli anni a venire.

Mediante l'individuazione degli obiettivi strategici si vogliono rappresentare 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

N°	Descrizione Obiettivi strategici	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel nuovo Piano sull'Anticorruzione relative ai servizi gestiti nella struttura di riferimento.		Monitoraggio del RPTC	Produzione di specifici report trimestrali.	01/01/2018	31/12/2018
2	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente,		Sezione Amministrazione Trasparente.	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente di tutta la documentazione	01/01/2018	31/12/2018
3	Implementazione digitalizzazione ed informatizzazione		Attivazione di nuove procedure informatizzate, digitalizzazione documenti, attivazione fascicolo elettronico	Riduzione della circolazione di documenti cartacei all'interno dell'ente misurata con Attivazione seguenti nuovi servizi erogati esclusivamente in modalità telematica	01/01/2018	31/12/2018

4	Monitoraggio della Customer Satisfaction, attraverso l'utilizzo delle applicazioni sul sito web dell'Ente o attraverso la somministrazione di specifici questionari di qualità all'utenza per la rilevazione dell'impatto dei servizi erogati.		Risultati dell'applicazione sul sito. Risultati dei questionari di qualità dei servizi.	Produzione di specifico report. Ottenimento di almeno il 70% di feedback positivi.	01/01/2018	31/12/2018
---	--	--	--	---	------------	------------

AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE: DOTT.SSA TIZIANA LECCA - MISSIONE: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI PERSONALE E SUAPE –

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Riorganizzazione e razionalizzazione del servizio SUAPE	15	Report semestrale	Semplificazione del servizio	01/01/2018	31/12/2018
2	Sistemazione anagrafica del protocollo, conservazione degli atti	10	Report semestrale	Riduzione delle anagrafiche.	01/01/2018	31/12/2018
3	Miglioramento della tempestività ed efficienza delle evasione delle pratiche SUAPE	10	Numero pratiche presentate. Numero pratiche evase Numero pratiche sospese	Numero richieste presentate/numero risposte entro i termini	01/01/2018	31/12/2018

AREA: . – RESPONSABILE: ING. GIACOMINO SPANO – MISSIONE: CICLO RIFIUTI, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, LAVORI PUBBLICI -

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Monitoraggio rifiuti per l'anno 2018, sul sistema informativo Regionale Ambientale SIRA, articolato per singolo Comune, utile per il calcolo della percentuale sui risultati della raccolta differenziata, nonché monitoraggio del servizio	20	Percentuale di differenziazione	Incremento della percentuale dei rifiuti differenziati	01/01/2018	31/12/2018

				rispetto all'anno precedente		
2	Interventi per il miglioramento della rete e dei servizi di mobilità stradale di cui al FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna.	15	Fasi progettuali	Elaborazione progetto	01/01/2018	31/12/2018

AREA: POLIZIA LOCALE- RESPONSABILE: DOTT. MICHELANGELO SOGTIU - MISSIONE: VIGILANZA –

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Coordinamento del sistema di regolamento di videosorveglianza	10	Report semstrale	Adozione del regolamento	01/01/2018	31/12/2018
2	Miglioramento nella rilevazione e repressione degli abusi e delle infrazioni attraverso controlli mirati in particolare per il rispetto del codice della strada, degli spazi destinati alla circolazione delle fasce più deboli ed esposte a rischio.	10	N. infrazioni rilevate. N. contravvenzioni effettuate. N. segnalazioni ricevute. N. interventi effettuati.	100% risposta alle segnalazioni. Report specifico e dettagliato sul numero e natura degli interventi effettuati.	01/01/2018	31/12/2018
3	Prosecuzione delle prevenzione ambientale mediante controlli sul corretto conferimento dei rifiuti nell'agro e nella cinta urbana	10	N. infrazioni rilevate. N. contravvenzioni effettuate. N. segnalazioni ricevute. N. interventi	100% risposta alle segnalazioni. Report specifico e dettagliato sul	01/01/2018	31/12/2018

			effettuati	numero e natura degli interventi effettuati		
4	Diffusione delle direttive per la garanzia della safety e security durante gli eventi del territorio	5	Numero di comunicazioni inviate	Produzione di specifico report	01/01 /2018	31/1 2/2018

AREA: ECONOMICO FINANZIARIA - RESPONSABILE: RAG. CINZIA CARDIA - MISSIONE: SERVIZIO FINANZIARIO, PAGHE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Avvio del controllo di gestione in collaborazione con i comuni per avviare la sperimentazione della funzione in forma associata	15	Report trimestrali	Produzione dei risultati del controllo di gestione	01/01/2018	31/12/2018
2	Accertamento, rendicontazione e comunicazione dell'introito e dell'utilizzo delle risorse dall'Unione ai Comuni associati	10	Comunicazioni inviate	Produzione di specifico report	01/01/2018	31/12/2018
3	Avvio studio di fattibilità della funzione associata dei tributi e delle retribuzioni del personale	10	Report semestrali	Studio di fattibilità	01/01/2018	31/12/2018