

COMUNE DI BARRALI

PIANO DEGLI OBIETTIVI

2018

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 Barrali

1) Popolazione

Popolazione totale

Tabella 1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maschi	579	569	569	570	580	582
Femmine	556	551	557	554	547	552
Totale	1135	1120	1126	1124	1127	1134

Evoluzione della popolazione

Tabella 2

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nati	6	5	5	15	7	11
Deceduti	8	10	9	7	10	7
<i>Saldo naturale</i>	-2	-5	-4	8	-3	4
Immigrati	11	10	33	9	31	19
Emigrati	18	20	23	19	25	16
<i>Saldo migratorio</i>	7	10	10	10	6	3
Totale popolazione	1135	1120	1126	1124	1127	1134

2) Il territorio e la sua economia

Il Comune di Barrali si trova nella regione storica della Trexenta, storicamente a 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 ha consentito il mantenimento dei processi di governo del territorio rurale garantendo un sostanziale equilibrio socio economico, ambientale e paesaggistico.

Come altre zone della Sardegna il dato caratteristico dell'area è rappresentato da un progressivo spopolamento e invecchiamento della popolazione: il progressivo abbandono del territorio è determinato, in particolare, dall'impossibilità di garantirsi, tramite le attività tradizionali legate al settore agricolo, redditi sufficienti e, spesso, dallo scarso appeal che le attività tradizionali esercitano sui giovani, oltre alla riduzione dei servizi.

L'abbandono del territorio determina un ulteriore peggioramento della situazione, con un crollo della domanda locale che determina una ulteriore contrazione dei redditi e una riduzione dei servizi forniti in ambito locale.

Nella Trexenta si riscontra una debolezza del tessuto produttivo: lo spopolamento incide negativamente sull'economia locale che tende progressivamente a indebolirsi.

3) Amministrazione comunale

Il Comune di Barrali è amministrato da una lista civica, denominata "Insieme per Barrali", che ha vinto le elezioni comunali nell'anno 2016.

Il Sindaco è il geom. Fausto Piga. La Giunta è composta, oltre che dal Sindaco da 4 assessori, due uomini e due donne.

La struttura

L'organizzazione amministrativa del Comune di Barrali 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:

<i>Settore/Ufficio/Area</i>	<i>Responsabile/ Dirigente</i>	<i>Dipendenti</i>
<i>Segreteria</i>	<i>Segretario Comunale</i>	
<i>Amministrativa</i>	<i>Segretario Comunale</i>	<i>Istruttore amministrativo C3</i>
		<i>Istruttore Amministrativo C3</i>
		<i>Istruttore Direttivo – Assistente sociale D3</i>
<i>Finanziario</i>	<i>Responsabile PO</i>	<i>Istruttore Amministrativo C3</i>

<i>Tecnico</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Istruttore direttivo tecnico D3</i>
		<i>Istruttore direttivo tecnico D1</i>
		<i>Istruttore Amministrativo C1</i>
		<i>Esecutore B1</i>

Tutela della parità di genere

L'organico del Comune di Barrali è composto da 7 dipendenti, di cui 3 uomini e 4 donne, oltre al Segretario Comunale, anch'essa donna.

Raffronto spesa corrente/spesa del personale

Tabella 4

	2014	2015	2016	2017
Spesa corrente	1.151.060,40	868.587,69	1.003.900,38	936.452,17
Spesa del personale	334.671,58	314.389,31	303.540,47	282.119,01
%	29,07%	36,19%	30,23%	30,12%

Raffronto entrate correnti/spesa del personale

Tabella 5

	2014	2015	2016	2017
Entrate correnti	1.442.304,94	1.262.780,69	1.246.348,72	1.286.645,19
Spesa del personale	334.671,58	314.389,31	303.540,47	282.119,01
%	23,20%	24,89%	24,35%	21,89%

I servizi

Il Comune di Barrali 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, costituita presso la stessa Unione.

5) Bilancio

Dati dell'Ente				
Ente COMUNE DI BARRALI				
Provincia SUD SARDEGNA		Codice Ente 5200170050	Popolazione 1.134	
Delibera 15	del 04-05-2018	Anno del rendiconto 2017	App.CO.RE.CO NO	

Parametro 1				NO
Disavanzo amministrazione	A	-2.890,79	+	
Avanzo di amministrazione per spese di investimento	B	0,00	=	
A+B	C	-2.890,79		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	D	1.286.645,19		
5% su entrate correnti	E	64.332,26		
Se C>E SI				
Se C<=E NO				
Parametro 2				NO

Residui attivi di competenza (titoli I+III valore H c.to bilancio)	A	43.950,16	-	
Residui attivi di competenza relativi a fondo sperimentale o solidarietà	B	0,00	=	
A-B	C	43.950,16		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+III)	D	371.213,11	-	
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o solidarietà	E	0,00	=	
D-E	F	371.213,11		
42% dell' accertato CO delle entrate (F)	G	155.909,51		
Se C>di G SI				
Se C<=di G NO				
Parametro 3				NO
Residui attivi da riportare (titoli I+III valore C c.to bilancio)	A	31.045,18		
Residui attivi da riportare relativi a fondo sperimentale o solidarietà	B	0,00	-	
A-B	C	31.045,18	=	
Entrate proprie (Accertato CO titoli I+III)	D	371.213,11		
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o solidarietà	E	0,00	-	
D-E	F	371.213,11	=	
65% del valore F	G	241.288,52		
Se C > G SI				
Se C <= G NO				
Parametro 4				NO
Residui passivi CO+RE (titolo I valore O c.to bilancio)	A	112.387,58		
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)	B	936.452,17		
40% di B	C	374.580,87		
Se A>C SI				
Se A<=C NO				
Parametro 5				NO

Procedimenti di esecuzione forzata	A	0,00		
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)	B	936.452,17		
0,5% di B	C	4.682,26		
Se A>C	SI			
Se A<=C	NO			

Parametro 6				NO
Volume complessivo spese personale (Impegn.CO tit. I int.1)	A	231.771,74	+	
Somme da agg.al netto di quelle da escludere (circ. 9/2006)	B	0,00	-	
Eventuali contributi regionali nonchè altri enti pubblici finaliz.	C	0,00	=	
Volume complessivo a vario titolo	D	231.771,74		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	E	1.286.645,19	-	
Eventuali contributi regionali nonchè altri enti pubblici finaliz.	F	0,00	=	
Entrate correnti al netto di eventuali contributi regionali	G	1.286.645,19		
40% di G		514.658,08		
39% di G		501.791,62		
38% di G		488.925,17		
Per comuni inferiori a 5.000 abitanti				
Se D>al 40% di G SI				
Se D<=al 40% di G NO				
Per comuni da 5.000 a 29.999 abitanti				
Se D>al 39% di G SI				
Se D<=al 39% di G NO				
Per comuni oltre 29.999 abitanti				
Se D>al 38% di G SI				
Se D<=al 38% di G NO				
Parametro 7				NO
Debiti di finanziamento (C I passivo del c.to del Patrimonio)	A	0,00	-	
Eventuali debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni	B	0,00	=	
Debiti di finanziamento non assistiti	C	0,00		

Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	D	1.286.645,19		
150% di D		1.929.967,78		
120% di D		1.543.974,23		
Risultato contabile positivo (Avanzo)				
Se C>al 150% di D SI				
Se C<=al 150% di D NO				
Risultato contabile negativo (Disavanzo)				
Se C>al 120% di D SI				
Se C<=al 120% di D NO				
Parametro 8				NO
Consistenza debiti fuori bilancio 2015	A	0,00		
Entrate correnti 2015	B	1.264.780,69		
1% di B	C	12.647,81		no
Consistenza debiti fuori bilancio 2016	A	0,00		
Entrate correnti 2016	B	1.246.348,72		
1% di B	C	12.463,49		no
Consistenza debiti fuori bilancio 2017	A	0,00		
Entrate correnti 2017	B	1.286.645,19		
1% di B	C	12.866,45		no
Se A>C per tutti i 3 anni SI				
Se A<=C per tutti i 3 anni NO				

Parametro 9 Anticipazioni tesoreria non rimborsate Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III) 5% di B Se A>C SI Se A<=C NO	A B C	0,00 1.286.645,19 64.332,26		NO
Parametro 10 Avanzo amm.ne esercizio prec. destinato alla salvaguardia Spese correnti (Impegnato CO titolo I) 5% di B Se A>C SI Se A<=C NO	A B C	0,00 936.452,17 46.822,61		NO

La condizione esistente

Il Comune di Barrali 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 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.

	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 2018/2020 il Comune di Barrali intende mantenere lo standard dei servizi offerti migliorandone la qualità e l'efficienza.

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

N°	Descrizione Obiettivi strategici	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Attuazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel piano di prevenzione.		Monitoraggio del Responsabile della prevenzione	Produzione di specifici report trimestrali.	01/01/2018	31/12/2018
2	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza relativamente all'area di competenza		Monitoraggio trimestrale	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente di tutta la documentazione	01/01/2018	31/12/2018
3	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: SEGRETARIO COMUNALE

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Coordinamento del rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente,	10	N. controlli a campione effettuati.	Report trimestrali sull'andamento della pubblicazione	01/01/2018	31/12/2018
2	Coordinamento e implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel nuovo Piano sull'Anticorruzione	10	N. controlli a campione effettuati. N. regolamenti specifici approvati. Redazione report da inviare al Nucleo di valutazione.	Produzione di specifici report trimestrali.	01/01/2018	31/12/2018
3	Aggiornamento costante strumenti normativi dell'ente locale alla normativa vigente	10	Numero di regolamenti aggiornati	Adozione del Regolamento sulla performance e sull'accesso civico	01/01/2018	31/12/2018

AREA AMMINISTRATIVA

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Programmazione tempestiva delle politiche di gestione del personale e procedure di reclutamento	15	Programmazione del fabbisogno. Puntuale gestione delle procedure di reclutamento	Redazione della programmazione del fabbisogno. Indizione dei concorsi	01/01/2018	31/12/2018
2	Attuazione delle misure di sostegno alla povertà: coordinamento delle misure derivanti dalla normativa nazionale e regionale	10	Report trimestrali	Proposta delle misure attuative e predisposizione del progetto volto alla gestione delle risorse	01/01/2018	31/12/2018
3	Attuazione della disciplina sulle disposizioni anticipate di trattamento	10	Report trimestrali	Studio della normativa e adozione del regolamento e formalizzazione delle modalità attuative	01/01/2018	31/12/2018

AREA TECNICA

N°	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatori di Misurazione	Valori Attesi	Data Inizio Prevista	Data Fine Attesa
1	Completamento procedure espropriative dello svincolo di accesso alla zona industriale comunale	10	Report trimestrali	Emanazione del decreto di esproprio e sua attuazione	01/01/2018	31/12/2018
2	Riqualificazione Piazza del Popolo	10	Report trimestrali	Progettazione e indizione della gara per l'affidamento dei lavori	01/01/2018	31/12/2018
3	Coordinamento e realizzazione del progetto Lavoras	10	Predisposizione progetto	Avvio del cantiere	01/01/2018	31/12/2018
4	Progetto Iscol@: fornitura arredi scuola materna	5	Predisposizione progetto	Indizione procedura	01/01/2018	31/12/2018

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 relativo ad almeno un'annualità partendo da quella meno recente.	15	N evasioni accertate/ n di avvisi e ruoli inviati	Invio avvisi di recupero e ruolo	01/01/2018	31/12/2018
2	Ricognizione delle spese accertate nell'anno in corso da parte di tutte le aree e presentazione alla Giunta di un resoconto entro il 30 settembre 2018	20	Verifica trimestrali sull'andamento della spesa	Presentazione di un resoconto alla Giunta	01/01/2018	31/12/2018