UNIONE DEI COMUNI
TERRE DEL MARE E DEL SOLE
Provincia di Taranto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2015

PREMESSA

Il presente PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE è adottato in conformità ai principi contabili del D.Lgs.267/00 come novellati con D.lgs.23/6/2011 n. 118, comprensivo del Piano della Performance di cui al D.Leg.vo n. 150/2009.

Il Piano/PEG è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance.* È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*. Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi.

La *performance* è il contributo inteso come risultato e modalità di raggiungimento dello stesso che un singolo dipendente, un gruppo di dipendenti, una unità organizzativa e l'insieme dell'organizzazione comunale apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'Unione è stata costituita.
Data la novità dello strumento il Piano è redatto con criteri semplificati, in un ottica di continuo e progressivo miglioramento, cercando di utilizzare in modo evolutivo gli strumenti già in uso nell'Ente in particolare Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Operativo di Gestione.

Il Piano/PEG è il primo dei quattro elementi fondamentali per l'attuazione del **Ciclo di gestione della performance:**
1. Piano della Performance
2. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello organizzativo
3. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello individuale
4. Relazione della Performance

È un documento programmatico che da avvio al Ciclo della performance dell'Unione e che cercherà di esplicitare il legame tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione; il tutto orientato principalmente alla soddisfazione e al coinvolgimento del cittadino/utente che costituiscono il vero motore dei processi di miglioramento e innovazione.

Il presente piano risente dello slittamento del termine per l'approvazione della programmazione finanziaria 2015-2017, avvenuta con atto consiliare n.4 del 23/07/2015

1. COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il PEG è redatto tenendo conto di :
a. Programma di Mandato;
b. Bilancio 2015-2017
c. Relazione Previsionale e Programmatica.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI .

2.1 Chi siamo

L'Unione dei Comuni Terre del mare e del sole cura unitariamente gli interessi del proprio territorio ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
Ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.
Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con i Comuni aderenti e degli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio favorendone ogni iniziativa.
L'organizzazione dell'Unione è articolata in Servizi ciascuno affidata a un Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, come segue:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA ORGANIZZAZIONE

AREE ORGANIZZATIVE

1) AFFARI GENERALI E SERVIZI SCOLASTICI
2) ECONOMICO FINANZIARIO
3) AGRICOLTURA E FUNZIONI EX UMA
4) SERVIZI TECNICI COMUNALI:URBANISTICA ED EDILIZIA
5) SERVIZI TECNICI COMUNALI:LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

RISORSE UMANE: COME DA DELIBERA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE N.3 DEL 9/1/2015

2.2 Cosa facciamo

L'Unione dei Comuni svolge i seguenti e servizi interni ed esterni:

- Organi Istituzionali
- Segreteria generale, personale ed organizzazione
- Gestione economica, finanziaria e programmazione
- Servizi tecnici comunali
- Servizi urbanistici
- Servizi turistici
- Servizi all'agricoltura

2.3 Come operiamo :

I Servizi perseguono le finalità di Giunta di rispettiva competenza secondo le modalità precisate nel PEG 2015.

3. L'IDENTITA'- L'UNIONE "IN CIFRE" FONTI DI FINANZIAMENTO

LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE CONNESSE SPESE RIEPILOGATE PER TITOLI

ENTRATA		COMPETENZA	SPESA		COMPETENZA
Tit. 1	ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	Tit. 1	SPESE CORRENTI	1.054.705,00
Tit. 2	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE	963.705,00	Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
				TOTALE Spese FInali	1.054.705,00
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	91.000,00	Tit. 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	50.000,00
Tit. 4	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	Tit. 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.000,00
	TOTALE Entrate FInali	1.054.705,00			
Tit. 5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	50.000,00			
Tit. 6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	103.000,00			
	TOTALE	1.207.705,00		**TOTALE**	1.207.705,00
	Avanzo di Amministrazione	0,00		Disavanzo di Amministrazione	0,00
	Fondo Pluriennale Vincolato	0,00			
	TOTALE ENTRATE	**1.207.705,00**		**TOTALE SPESE**	**1.207.705,00**

SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

	Bilancio di previsione 2015
01 - Personale	39.450,00
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	6.900,00
03 - Prestazioni di servizi	872.200,00
04 - Utilizzo di beni di terzi	
05 - Trasferimenti	125.165,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	
07 - Imposte e tasse	4.990,00
08 - Oneri straordinari gestione corr.	
09 - Ammortamenti di esercizio	
10 - Fondo svalutazione crediti	
11 - Fondo di riserva	6.000,00
Totale spese correnti	**1.054.705,00**

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Analisi del contesto esterno

Il territorio dell'Unione è la sommatoria dei territori dei Comuni aderenti a cui si fa espresso rinvio.

4.2 Analisi del contesto interno

L'Unione dei Comuni Terre del mare e del sole è una realtà ad elevata complessità gestionale e di ampia dimensioni. Il contributo delle persone è fondamentale per lo sviluppo della nostra organizzazione e ne rappresenta il capitale principale. La sua valorizzazione è un punto prioritario

5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

a. Riassetto modello organizzativo dell'Ente;
b. Mantenimento all'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie.
c. introduzione della contabilità armonizzata

6. PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE inerente l'Unione nel suo complesso.

Esprime il risultato che l' intera organizzazione dell'Unione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
a. Riassetto modello organizzativo dell'Ente;
b. Mantenimento all'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie.
c. introduzione della contabilità armonizzata

Vedi SCHEDA Allegata e di cui al punto 10

7. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista.

Vedi SCHEDA Allegata e di cui al punto 11

8. PERFORMANCE INDIVIDUALE, per ogni dipendente in servizio nell'Ente

Esprime il contributo fornito da ogni dipendente al raggiungimento degli obiettivi, in termini di risultati ottenuti e di comportamenti manifestati.
Tutte le performance individuali prevedono la partecipazione alla performance di Organizzazione e di Struttura apicale con una pesatura proporzionale alle responsabilità nella struttura e quindi all' apporto individuale alla realizzazione dei risultati attesi.

9. Cronoprogramma per peg/piano della performance

Fasi del processo	Soggetti coinvolti	arco temporale (mesi)											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Definizione dell'identità dell'organizzazione	Segretario generale e Responsabile servizi finanziari												
Analisi del contesto interno ed esterno	Segretario generale e Responsabile servizi finanziari												
Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici	Segretario generale e Responsabile servizi finanziari												
Definizione degli obiettivi e dei piani operativi	Segretario generale e Responsabile servizi finanziari												
Eventuali correzioni in itinere	Segretario generale e Responsabile servizi finanziari												
Comunicazione del piano all'interno e all'esterno	Segretario generale e Responsabile servizi finanziari												

10. **Performance di organizzazione**

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Affari generali/Servizi scolastici/MKT territoriale- dott. Antonio Mezzolla	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	marcketing territoriale	iniziative per la promozione e sviluppo del territorio	
	mantenimento livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici (refezione)	Nessuna lamentela	
		totale	10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
ECONOMICO/FINANZIARIA –FUNZIONI EX UMA/ dott. Aldo Marino	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	Introduzione della contabilità armonizzata, riaccertamento dei residui e supporto a tutti gli uffici comunali per la corretta gestione ed allocazione delle partite contabili in ossequio ai nuovi principi contabili. Per il 2015 dovrà essere seguito il doppio binario fra gestione ex ante e nuova contabilità al fine di giungere all'1/1/2016 a pieno regime	riclassificazione capitoli di entrata e di uscita redazione programmazione , ai fini conoscitivi, anche in contabilità armonizzata	

	Fatturazione elettronica: avvio della gestione informatica della fatturazione elettronica fin dalla fase di protocollazione con collegamento diretto con la contabilità ed inoltro ai competenti uffici	fatture elettroniche gestite	
	funzioni ex uma	libretti rilasciati	
		totale	10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Servizi tecnici comunali: LAVORI PUBBLICI E programmazione OO.PP. /	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	programamzione interventi strutturali	n^ partecipazione a bandi ecc. per finanziamenti interventi strutturali	
		totale	10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Servizi tecnici comunali:Ufficio paesaggio/geom. D'ippolito Giovanni	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	Istruttoria tecnica preliminare e funzionale per commisisone paesaggio	N^ istruttorie	
		totale	10

11. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015
Piano Obiettivi e Risorse 2015
R E P O R T

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Affari generali/Servizi scolastici/MKT territoriale- dott. Antonio Mezzolla	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	2	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	3	monitoraggio
	marketing territoriale	iniziative per la promozione e sviluppo del territorio	2	monitoraggio
	mantenimento livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici (refezione)	Nessuna lamentela	3	monitoraggio
		totale	10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
ECONOMICO/FINANZIARIA –FUNZIONI EX UMA/ dott. Aldo Marino	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	2	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	3	monitoraggio
	Introduzione della contabilità armonizzata, riaccertamento dei residui e supporto a tutti gli uffici comunali per la corretta gestione ed allocazione delle partite contabili in ossequio ai nuovi principi contabili. Per il 2015 dovrà essere seguito il doppio binario fra gestione ex ante e nuova contabilità al fine di giungere all'1/1/2016 a pieno regime	riclassificazione capitoli di entrata e di uscita redazione programmazione , ai fini conoscitivi, anche in contabilità armonizzata	1	monitoraggio

	Fatturazione elettronica: avvio della gestione informatica della fatturazione elettronica fin dalla fase di protocollazione con collegamento diretto con la contabilità ed inoltro ai competenti uffici	fatture elettroniche gestite	1	monitoraggio
	funzioni ex uma	libretti rilasciati	3	monitoraggio
		totale	10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Servizi tecnici comunali: LAVORI PUBBLICI E programmazione OO.PP. /	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	2	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	3	monitoraggio
	programamzione interventi strutturali	n^ partecipazione a bandi ecc. per finanziamenti interventi strutturali	5	monitoraggio
		totale	10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Servizi tecnici comunali:Ufficio paesaggio/geom. D'ippolito Giovanni	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	2	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	3	monitoraggio
	Istruttoria tecnica preliminare e funzionale per commisisone paesaggio	N^ istruttorie	5	monitoraggio
		totale	10	

Le risorse assegnate sono quelle di cui al piano esecutivo di gestione allegato

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2015

Capitoli Entrata/Uscita
per posizioni organizzativa come da allegati