

**COMUNE DI CAGLIARI**  
**PEG 2014 – 2015 - 2016**

**LINEA PROGRAMMATICA N. 1: “CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE”**

**D.U.P. – MISSIONE N.**

**PROGRAMMA N. :**

**SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Obiettivo trasversale di competenza di tutti i Servizi comunali**

**Dirigente Responsabile: Dirigenti Comunali**

**OBIETTIVO STRATEGICO N. 2: Contenimento della spesa corrente non produttiva.**

**Peso: 20%**

**ANNO 2014**

<b>Descrizione sintetica</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Indicatore</b>
<p>Con un ordine del giorno, approvato al termine della sessione di Bilancio di Previsione 2014-2016, il Consiglio Comunale ha impegnato il Sindaco e la Giunta “a definire all'interno del PEG 2014 obiettivi e criteri di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti in relazione:</p> <p>1) alla percentuale assestata delle somme impegnate rispetto agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione;</p> <p>2) alla riduzione della spesa corrente del 3% nel corso dell'anno mantenendo o migliorando la quantità e la qualità dei servizi erogati”.</p> <p>Il presente obiettivo, elaborato in coerenza con il contenuto del sopraccitato ordine del giorno, è finalizzato a garantire il “contenimento della spesa corrente non produttiva” per le seguenti spese di funzionamento: carta, carburante, spese postali, spese del personale limitatamente allo straordinario e alla reperibilità.</p> <p>Tali spese dovranno essere ridotte complessivamente del 3% rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 dall'insieme dei centri di costo riconducibili a ciascun Servizio Comunale. Ai fini del calcolo della media e limitatamente alla spese postali si prenderà in considerazione il biennio 2012-2013.</p> <p>In sede di refertazione dell'obiettivo, il Servizio Controllo di Gestione provvederà all'applicazione di eventuali correttivi, indicati nella Delibera di Giunta inerente la Variazione n. 1al PEG 2014-2016.</p>	<p>Riduzione complessiva del 3% delle spese di funzionamento non produttive inerenti la carta, il carburante, le spese postali e le spese del personale (straordinario e reperibilità), rispetto alla spesa media sostenuta per le stesse nel triennio 2011–2013</p>	<p><b>Performance organizzativa:</b>                      Riduzione del 3% sul totale della spesa di funzionamento non produttiva <b>movimentata da tutti i Servizi</b> (totale calcolato considerando l'insieme delle tipologie di spese monitorate).</p> <p><b>Performance individuale:</b>                      Riduzione del 3% sul totale della spesa di funzionamento non produttiva <b>movimentata da ciascun Servizio</b> (totale calcolato considerando l'insieme delle tipologie di spese monitorate).</p> <p>La suddetta percentuale di riduzione, verrà elaborata confrontando la percentuale media ponderata di ogni singola tipologia di spesa con l'importo medio del triennio 2011-2013.</p>

	<b>Fasi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso interno</b>
1	<u>Fase di competenza del Servizio Controllo di Gestione.</u> Elaborazione tabulati riepilogativi della spesa e/o consumi riferiti al triennio 2011-2013, al primo semestre 2014 e proiezione dei relativi dati al 31.12.2014. (Realizzazione della fase: entro il 30.11.2014).	Trasmissione/consegna tabulati riepilogativi a ciascun Dirigente.	0,00%
2	<u>Fase di competenza di ciascun Servizio comunale.</u> Riduzione della spesa corrente complessiva pari al 3% rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 per le seguenti spese di funzionamento non produttive: carta, carburante, spese postali, spese del personale relative allo straordinario e alla reperibilità. (Data di realizzazione della fase: 31.12.2014).	Contenimento della spesa corrente non produttiva finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo.	100,00%
3	<u>Fase di competenza del Servizio Controllo di Gestione.</u> Elaborazione tabulati definitivi della spesa, contenenti la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo nell'esercizio 2014. (Data di realizzazione della fase: entro il primo trimestre 2015).	Trasmissione/consegna tabulati riepilogativi a ciascun Dirigente e agli Organi di indirizzo Politico.	0,00%

**Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2015 e 2016**

<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
Anche nel corso del 2015 l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il contenimento della spesa corrente non produttiva.	Anche nel corso del 2016 l'Amministrazione Comunale intende proseguire con il contenimento della spesa corrente non produttiva.
<b>Risorse umane</b> (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)	<b>Risorse strumentali</b> (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2014)
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi comunali.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi comunali.
<b>Firma del Sindaco</b> Massimo Zedda	<b>Firma del Direttore Generale</b> Maria Cristina Mancini