



Comune di Torri di Quartesolo

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012/2014

INDICE:

- 1. Presentazione del Piano e attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.**
- 2. I servizi erogati dal Comune.**
- 3. La struttura operativa del Comune.**
- 4. Il Ciclo della performance e i documenti che formano il Piano della performance del Comune di Torri di Quartesolo.**
- 5. Gli obiettivi del Piano della performance del Comune di Torri di Quartesolo.**

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO E ATTUAZIONE DEL D.LGS. 27.10.2009, N. 150.

Per dare attuazione al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (meglio noto come Decreto Brunetta e d'ora in poi indicato per brevità come "il Decreto"), le amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la **performance individuale e quella organizzativa**, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi forniti.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, in relazione a tali obiettivi e alle relative risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione e dei dipendenti.

Gli obiettivi assegnati al personale devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il piano della performance, a sua volta, si inserisce come parte integrante nel **ciclo di gestione della performance**, che secondo l'art. 4 Decreto si articola nelle seguenti fasi:

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il presente documento, quindi, ha lo scopo di individuare in modo chiaro e trasparente i tempi, le modalità e i soggetti chiamati a dare attuazione al **Piano della performance del Torri di Quartesolo**.

2. I SERVIZI EROGATI DAL COMUNE.

Nel presentare il Piano della performance del Comune di Torri di Quartesolo sembra utile richiamare l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, che in modo sintetico e chiaro assegna ai Comuni *“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*.

Nell'ambito dei poteri e delle competenze così attribuite, il Comune di Torri di Quartesolo assicura alla cittadinanza una vasta ed eterogenea gamma di servizi che, per semplicità e chiarezza di lettura, riportiamo di seguito in forma schematica.

AREA	ELENCO DEI SERVIZI
INFANZIA E MINORI	Scuola materna pubblica Sostegno agli asili nido integrati ed alle scuole materne private Servizio educatori professionali Servizi della biblioteca indirizzati all'infanzia e ai minori Ricovero minori in strutture protette Asilo nido
GIOVANI	TorriLab (Organismo di partecipazione promosso dall'Amministrazione Comunale per il coinvolgimento attivo dei giovani nella programmazione e gestione di iniziative ed eventi di loro interesse) Sostegno a manifestazioni Organizzazione diretta eventi Iniziative varie (orientamento scolastico, corso per DJ, ecc.)
STUDENTI	Trasporto scolastico Mensa Doposcuola Edilizia scolastica Progetti e servizi scolastici integrativi (“Spazio Ragazzi”, come “sportello” di ascolto gestito da uno psicologo) Centri estivi Piedibus Borse di studio

DISABILI	Assistenza scolastica disabili Interventi assistenziali
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	Fondo sostegno affitto Contributi economici Edilizia residenziale Pubblica Contributi di solidarietà Assegno natalità e nucleo familiare Progetto “Mamme insieme” Bonus Gas e energia elettrica Abbattimento barriere architettoniche Patto sociale per il lavoro nel Vicentino
ANZIANI	Assistenza domiciliare Progetto Anchise Integrazione rette per permanenza in Case di Riposo Pasti a domicilio Telesoccorso e telecontrollo Soggiorni climatici Progetto “Mobilità garantita gratuitamente”
EMARGINAZIONE ADULTI	Contributi economici Pasti a domicilio
CITTADINI STRANIERI	Corsi di alfabetizzazione linguistica Accoglienza profughi inviati dal Sistema di protezione civile nazionale
CULTURA	Biblioteca Emeroteca Rassegne culturali e mostre Università Adulti/Anziani Rassegne musicali e concerti

ATTIVITA' PRODUTTIVE	<p>Mercato settimanale</p> <p>Esposizioni prodotti tipici in piazza</p> <p>Riconoscimento prodotti De.Co.</p>
	<p>Gestione atti di pianificazione relativi alle attività produttive (Piani commerciali, pubblici esercizi, edicole, acconciatori, noleggio autobus, ecc.)</p>
SPORT E TEMPO LIBERO	<p>Gestione Palestre e Palasport</p> <p>Gestione Campi sportivi</p> <p>Organizzazione eventi</p> <p>Acquisto arredi ed attrezzature</p>
BIBLIOTECA	<p>Attività di promozione del libro e della lettura (visite guidate alla biblioteca destinate alle scuole; letture animate per le classi primarie; incontri con autori; libro forum).</p> <p>Occasioni culturali per l'utenza adulta ("ottobre piovono libri" e "settimana del libro").</p> <p>Serate culturali a tema (Presentazioni di pubblicazioni e autori locali; reportage di viaggio: città e culture nel mondo; temi d'attualità).</p> <p>Visite guidate e mostre nel Comune e fuori Comune</p>
URBANISTICA	<p>Gestione Piano Regolatore Generale (PRG)</p> <p>Gestione Piani attuativi</p> <p>Gestione attività edilizia (Permessi di costruire, SCIA, agibilità, passi carrabili, ecc.)</p> <p>Certificazioni varie in materia edilizia/urbanistica</p>
LAVORI PUBBLICI	<p>Costruzione e manutenzione strade e altri manufatti infrastrutturali</p> <p>Costruzione e manutenzione patrimonio edilizio (scuole, edifici pubblici, ecc...)</p> <p>Rapporti con le Società erogatrici dei servizi pubblici</p> <p>Costruzione giardini pubblici ed aree di verde pubblico</p>

AMBIENTE	Raccolta differenziata dei rifiuti Manutenzione giardini e verde pubblico Collaborazione con enti preposti per monitoraggi e controlli emissioni e scarichi.
MOBILITA' SOSTENIBILE	Piste ciclabili Regolamentazione sosta e parcheggi
SICUREZZA	Servizio di polizia stradale e infortunistica Segnaletica stradale Servizio di polizia amministrativa e giudiziaria Servizi ausiliari di pubblica sicurezza Protezione Civile
SPORTELLI	U.R.P. – Ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 – Il giovedì dalle 9.00 alle 18.00 senza interruzione) Uffici demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) Protocollo Ufficio tributi (riscossione TIA - ICI – Cosap e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico) Ufficio servizi cimiteriali Ufficio commercio Sportello unico attività produttive Sportello unico edilizia

L'organizzazione, la gestione e l'erogazione dei numerosi servizi sopra enumerati, tuttavia, non sarebbe possibile se gli amministratori e i dipendenti addetti non fossero supportati da servizi interni o di staff, dei quali è doveroso fare menzione.

Ci riferiamo in particolare:

1. all'Area segreteria e affari generali
2. all'ufficio ragioneria
3. all'ufficio personale

4. all'ufficio economato
5. al centro elaborazione dati (CED) che a sua volta assicura la digitalizzazione spinta del dell'Albo e del protocollo informatico, della PEC e della firma digitale, nonché dello stesso archivio informatico.

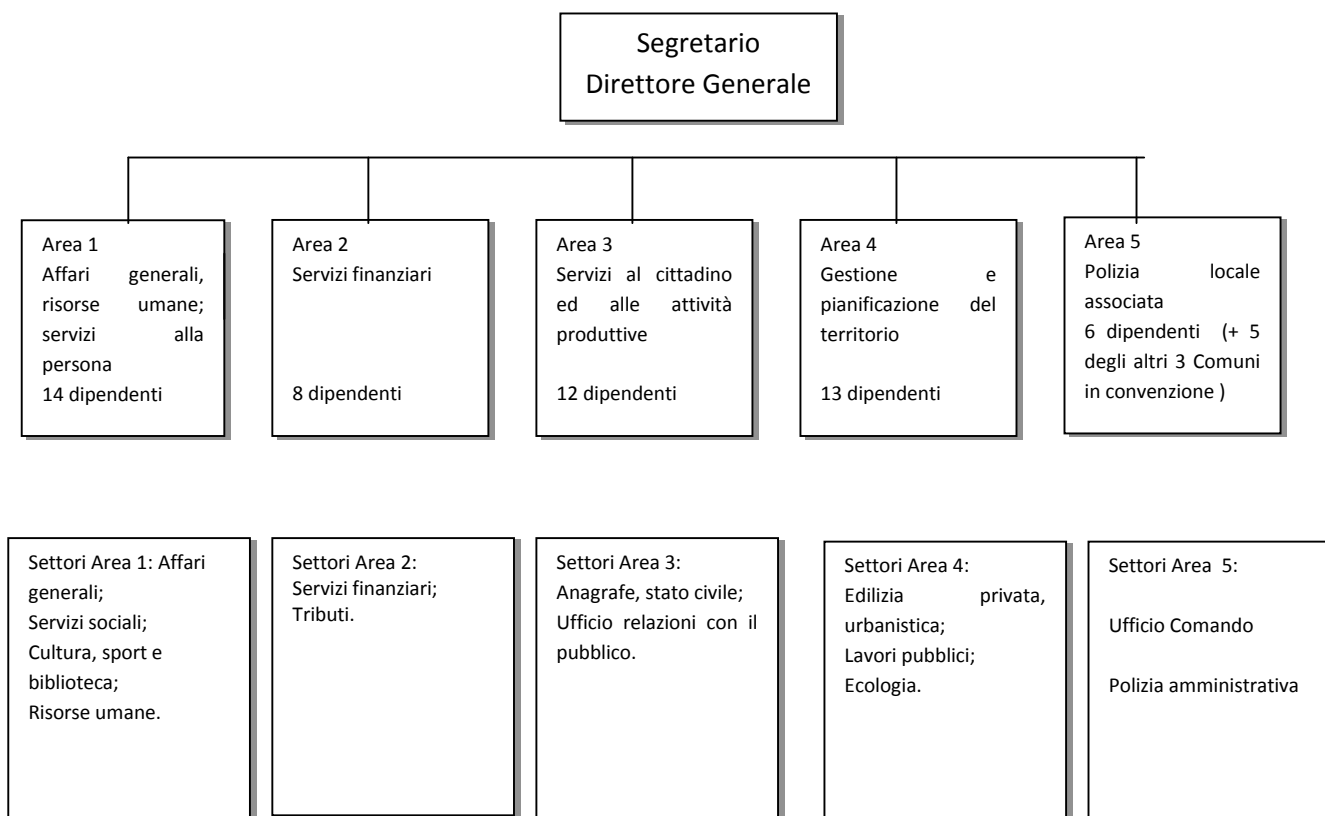
Per l'erogazione e gestione di questi servizi e, più in generale, di tutte le attività di propria competenza, il Comune di Torri di Quartesolo nel bilancio di previsione 2011 ha previsto una spesa complessiva di € 8.197.543,00, così distinta:

ANALISI DELLE USCITE	2010 consuntivo (impegnato)	%	2011 previsione asestata	%	2012 previsione	%
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (Segr. Gen., Uff. Tecnico, Anagrafe, Uff. Tributi, Servizi fin., ecc.)	2.653.047,70	32,07%	2.533.417,65	30,96%	2.545.812,00	31,06%
POLIZIA LOCALE	481.346,68	5,82%	604.471,03	7,39%	668.261,00	8,15%
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	854.510,91	10,33%	732.827,00	8,96%	696.598,00	8,50%
CULTURA E BENI CULTURALI	151.716,47	1,83%	146.322,00	1,79%	171.381,00	2,09%
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	290.549,14	3,51%	281.502,00	3,44%	324.800,00	3,96%
VIABILITA' E TRASPORTI	608.060,22	7,35%	597.830,00	7,31%	576.970,00	7,04%
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (Urbanistica, edilizia, prot.civile, servizio idrico, rifiuti, ambiente)	1.347.314,97	16,29%	1.412.168,26	17,26%	1.396.010,00	17,03%
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.305.787,72	15,78%	1.257.232,58	15,36%	1.178.653,00	14,38%
SVILUPPO ECONOMICO	1.920,00	0,02%	6.050,00	0,07%	10.550,00	0,13%
TOTALE SPESE CORRENTI	7.694.253,81		7.571.820,52		7.569.035,00	
Quota capitale mutui	578.456,22	6,99%	610.973,00	7,47%	628.508,00	7,67%
TOTALE GENERALE	8.272.710,03	100,00%	8.182.793,52	100,00%	8.197.543,00	100,00%

3. LA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE.

L'attività del Comune è regolata da un principio fondamentale: agli **organi di governo** (**Consiglio comunale, Sindaco e Giunta comunale**) spettano le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo; alla struttura operativa l'attività di gestione e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per tradurre quegli indirizzi in azioni concrete ed in prestazioni di beni e servizi per i cittadini.

La struttura operativa del Comune è formata da 53 dipendenti di ruolo, oltre al Segretario Comunale (più 5 dipendenti dei tre Comuni, Quinto Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco, in servizio presso la gestione associata della Polizia Locale), assegnati a cinque aree omogenee, come di seguito specificato.



La ripartizione dei sessi è la seguente:

uomini: 24

donne: 29

La spesa complessiva prevista per il personale nel bilancio del 2012 è di € 2.265.300,00

pari al **27,63%** dell'intera spesa corrente sopra indicata.

Va osservato comunque che la spesa comprende anche il trattamento economico dei cinque agenti degli altri tre Comuni convenzionati nella gestione associata, i quali poi rimborsano al Comune di Torri di Quartesolo le somme da esso anticipate.

4. IL CICLO DELLA PERFORMANCE E I DOCUMENTI CHE FORMANO IL PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO.

Le fasi del **Ciclo della performance** del Comune di Torri di Quartesolo sono strettamente collegate e correlate ai tradizionali strumenti programmatico contabili e di verifica già da anni utilizzati e sperimentati: Relazione previsionale e programmatica (RPP); Piano Esecutivo di Gestione (PEG); Piano dettagliato degli obiettivi (PDO); Verifica equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi e dei progetti; Assestamento annuale del bilancio di previsione; Rendiconto della gestione.

A sua volta il **Piano della performance** e la collegata **relazione a consuntivo** sono impostati sulla base di questi documenti e in particolare della Relazione previsionale e programmatica, del Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi del Rendiconto della gestione).

La **RPP**, che costituisce uno degli allegati al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è approvata dal Consiglio Comunale e delinea gli obiettivi generali dell'Ente, articolati per programma e per progetti. La RPP alla quale si fa riferimento nel presente documento è quella approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 05.06.2012 per il triennio 2012 – 2014.

Il **PEG** è il documento che individua nel dettaglio le risorse finanziarie assegnate in gestione ai Responsabili di area per la realizzazione degli obiettivi fissati dagli Organi di governo del Comune e per lo svolgimento delle varie attività di competenza del Comune.

Il PEG al quale si fa riferimento nel presente documento è quello approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 12 giugno 2012 per l'esercizio 2012.

Il **PDO** è il documento gestionale predisposto dalla direzione generale che individua e descrive tutti gli obiettivi, sia innovativi che di mantenimento, previsti per i vari settori in cui si articola l'Ente.

Il PDO al quale si fa riferimento nel presente documento è quello di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. ____ in data _____, per l'esercizio 2012.

5. GLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO.

Dai documenti di programmazione sopra enucleati, con particolare riferimento al 2012, i progetti e gli obiettivi, con relativi risultati attesi e indicatori, da inserire nel piano della performance.

Gli obiettivi prescelti presentano le caratteristiche previste dall'art. 5 del D.Lgs 150 sopra richiamato e, quindi, sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Nell'ambito della programmazione triennale, gli obiettivi previsti dal Piano della performance per il 2011 sono i seguenti.

Settore	Obiettivo e risultato atteso	Indicatori
Intersettoriale	Certificazioni sistemi di gestione della qualità (ISO 9001), dell'ambiente (ISO 14001) e dell'energia (ISO 16001). Per il 2012 il risultato atteso è la conclusione dell'impegnativo percorso avviato nel 2011 con la certificazione del sistema di gestione (ISO 9001) e l'avvio per la certificazione del sistema di gestione dell'ambiente (ISO 14001).	Percentuale di avanzamento del progetto rispetto all'attività ed alle fasi programmate.
Intersettoriale	Gestione del sito web a responsabilità ripartita tra i vari responsabili di area entro due mesi dalla sua riorganizzazione (al momento in atto). Anche in questo caso per il 2012 il risultato atteso è la conclusione del percorso avviato nel 2012 con l'entrata a regime del nuovo sito	Percentuale di attuazione della nuova modalità di gestione.
Direzione generale e personale	Approvati in Consiglio Comunale i criteri generali, nel 2012 sarà approvata la bozza del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi già sottoposta alla competente Commissione consiliare.	Attività realizzata rispetto all'attività programmata per il perfezionamento dei provvedimenti richiamati a lato.

Settore	Obiettivo e risultato atteso	Indicatori
Polizia locale in gestione associata	Il progetto sicurezza affidato alla Polizia locale per il 2012 è stato rivisto nella sua impostazione e allineato alle modalità operative di altri comandi della Provincia	Numero di pattuglie notturne e festive effettuate rispetto a quelle programmate. Numero di ore di servizio effettuate nei periodi indicati a lato rispetto a quelle programmate. Numero di controlli eseguiti rispetto a quelli programmati.
Cultura	Con le limitate risorse finanziarie a disposizione le attività e i servizi culturali previsti possono essere realizzati solo con l'impegno straordinario dei dipendenti addetti attraverso servizi in orario serale o in giorni prefestivi o festivi, l'internalizzazione di alcune attività (parte grafica dei depliant e dei manifesti, ecc.), ricerca di sponsorizzazioni, organizzazione e coordinamento del volontariato. A queste condizioni si prevede di realizzare le seguenti iniziative: Incontri d'Autunno Dedicato a noi Donne Vie d'Acqua "Viaggio nei corti" Assaggi di Viaggio "Concorso di racconti di viaggio" Allestimento Mostre Concerto Gospel Collaborazione con Pro Loco per "Notturmi in Villa"	Percentuali di iniziative realizzate con le modalità indicate a lato rispetto a quelle programmate.
Istruzione	L'obiettivo del 2012 è ampliare l'offerta dei servizi scolastici con l'esclusivo o prevalente utilizzo delle risorse interne, indirizzandole in particolare a: - avviare il doposcuola a Lerino (per i ragazzi della primaria); - gestire direttamente le iscrizioni dei centri estivi in orari (anche di sabato) compatibili con le esigenze degli utenti; - coordinare e guidare i destinatari del patto sociale per il lavoro nell'impiego per servizi scolastici.	Nuove iniziative attuate per migliorare l'economicità di gestione delle strutture e dei servizi scolastici. Ampliamento dei servizi offerti ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative

Settore	Obiettivo e risultato atteso	Indicatori
Biblioteca	Organizzazione e gestione dei servizi anche innovativi previsti gli scorsi anni, con impiego eventuale di dipendenti di altri settori della stessa area o ricorso ad altre forme di collaborazione di limitato impatto sul bilancio.	Numero di iniziative e progetti realizzati rispetto a quelli programmati.
Politiche giovanili	Organizzazione delle attività programmate con gestione diretta e internalizzazione di alcune attività (parte grafica dei depliant e dei manifesti, ecc.) e organizzazione e coordinamento del volontariato e di TorriLab. A queste condizioni si prevede di realizzare le seguenti iniziative: - Festival dei Creativi - Giornata di orientamento professionale - Altre iniziative da definire.	Numero di iniziative e progetti realizzati rispetto a quelli programmati.
Riorganizzazione e promozione sale comunali	Riorganizzazione del servizio relativo all'offerta delle sale che l'amministrazione mette a disposizione della comunità locale e promozione dell'utilizzo che possa generare entrate per il Comune (esempi: sala di Lerino per corsi di cucina, saletta polifunzionale a tariffa).	Percentuale di attuazione del progetto.
Servizi sociali	Conferma dei servizi per le persone in situazioni di svantaggio sociale e progetto di inclusione sociale delle famiglie nomadi da tempo presenti nel territorio.	Percentuale di attuazione del progetto.
Servizi cimiteriali	Prosecuzione e ultimazione del progetto riorganizzazione straordinaria dei campi di inumazione dei cimiteri comunali per contenere la continua espansione dei cimiteri stessi e ottimizzare gli spazi a disposizione.	Percentuale di attuazione del progetto.

Settore	Obiettivo e risultato atteso	Indicatori
Urbanistica	Realizzazione delle altre fasi per l'approvazione del PAT e ulteriore attuazione dello strumento urbanistico generale (PRG) vigente.	Percentuale di attuazione rispetto alle attività programmate.
Edilizia e attività produttive	Seconda fase della riorganizzazione del SUAP (Sportello unico attività produttive), con predisposizione specifico regolamento	Percentuale di attuazione rispetto alle attività programmate.
Ambiente	Monitoraggio servizi raccolta rifiuti e altri servizi a tutela dell'ambiente gestiti e approvazione del PAES.	Percentuale di attuazione rispetto alle attività programmate.
Settore informatico	Adeguamento e potenziamento servizi con interventi previsti dal PDO	Realizzazione entro l'anno.
Attività Produttive	Predisposizione: - piano impianti pubblicitari - approvazione disciplinare per marchio De. Co.	Piani e strumenti normativi aggiornati rispetto a quelli programmati.
Ragioneria	Monitoraggio del patto di stabilità per consentire all'Amministrazione tutte le iniziative e le attività possibili senza superare i limiti previsti dalle norme relative al predetto patto.	Report di monitoraggio bimestrali o, se necessario, di più ridotto intervallo.
Intersectoriale	Conferma e mantenimento altre attività previste dal PDO e dal PEG.	Percentuale di attuazione rispetto alle attività programmate.