



Comune di Torri di Quartesolo

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011/2013

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 sembra utile ricordare che, secondo l'art. 114 della Costituzione, *“la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*.

Le funzioni dei Comuni sono sinteticamente e chiaramente descritte nell'art. 13 del T.U. n. 267/2000, per il quale *“spettano al comune 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 Ricovero minori in strutture protette
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 e concorsi (Realizzare un ...libro, copertura di un libro, etc...; Vota il libro dell'utente; Libri in borsa).
STUDENTI	Trasporto scolastico Mensa Doposcuola Edilizia scolastica Progetti e servizi scolastici integrativi (Libri in comodato, Attività extrascolastiche, “Musicoterapia”, Progetto “ Insieme per mano, Manifestazione “ragazzi per strada”, Festa degli alberi) Buono libri 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 Family Card per nuclei con almeno 4 figli minori 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
EMARGINAZIONE ADULTI	Appartamenti di emergenza Contributi economici Pasti a domicilio Pacchi spesa
CITTADINI STRANIERI	Mediazione linguistica Accoglienza migranti
CULTURA	Biblioteca Emeroteca Rassegne culturali e mostre Università Adulti/Anziani Rassegne musicali e concerti di Natale e Pasqua

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Mercato settimanale Esposizioni prodotti tipici in piazza Riconoscimento prodotti De.Co.
SPORT E TEMPO LIBERO	Gestione Palestre e Palasport Gestione Campi sportivi Organizzazione eventi Acquisto arredi ed attrezzature Organizzazione corsi di ginnastica per adulti ed anziani Passeggiate naturalistiche
BIBLIOTECA	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). Occasioni culturali per l'utenza adulta ("ottobre piovono libri" e "settimana del libro"). Serate culturali a tema (Presentazioni di pubblicazioni e autori locali; reportage di viaggio: città e culture nel mondo; temi d'attualità). Visite guidate e mostre
URBANISTICA	Gestione Piano Regolatore Generale (PRG) Gestione Piani attuativi Gestione attività edilizia (Permessi di costruire, SCIA, agibilità, insegne, passi carrabili, occupazioni suolo pubblico, ecc.) Certificazioni varie in materia edilizia/urbanistica
LAVORI PUBBLICI	Costruzione e manutenzione strade e altri manufatti infrastrutturali Costruzione e manutenzione patrimonio edilizio (scuole, edifici pubblici, ecc...) Rapporti con le Società erogatrici dei servizi pubblici Costruzione giardini pubblici ed aree di verde pubblico
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 17.00 senza interruzione) Uffici demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) Protocollo Ufficio tributi (riscossione TIA - ICI – Cosap) Ufficio servizi cimiteriali Ufficio commercio Sportello unico attività produttive Sportello unico edilizia

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 € **8.013.339,00**, così distinta:

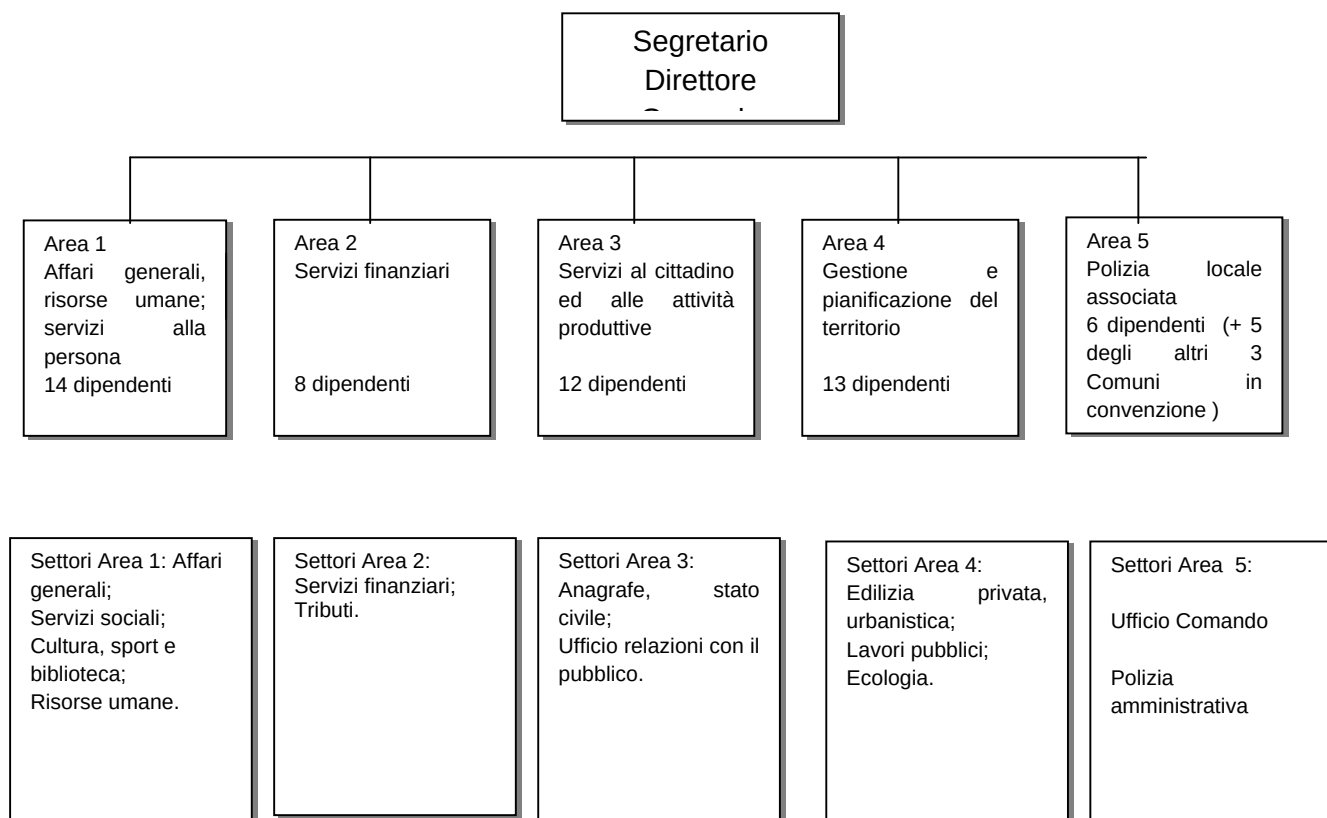
ANALISI DELLE USCITE	Spesa prevista	%
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (Segr. Gen., Uff. Tecnico, Anagrafe, Uff. Tributi, Servizi fin., ecc.)	2.537.218,00	31,66%
POLIZIA LOCALE	600.724,00	7,50%
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	732.527,00	9,14%

CULTURA E BENI CULTURALI	142.450,00	1,78%
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	281.902,00	3,52%
VIABILITA' E TRASPORTI	598.730,00	7,47%
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (Urbanistica, edilizia, protezione civile, servizio idrico, rifiuti, ambiente)	1.356.651,00	16,93%
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.151.164,00	14,37%
SVILUPPO ECONOMICO	1.000,00	0,01%
TOTALE SPESE CORRENTI	7.402.366,00	
Quota capitale mutui	610.973,00	7,62%
TOTALE GENERALE	8.013.339,00	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 2011 è di € **2.290.090,00**

pari al **28,58%** dell'intera spesa corrente sopra indicata.

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. ____ in data ____ per il triennio 2011 – 2013.

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. ____ in data ____ per l'esercizio 2011.

Il **PDO** è il documento gestionale di competenza della 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 2011.

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

Dai documenti di programmazione sopra richiamati è stato individuato, per ciascun programma, almeno un progetto ed a ciascun progetto è stato assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione, i risultati attesi e i relativi indicatori.

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.

Nello specifico, 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). Il risultato atteso è l'acquisizione delle tre certificazioni nell'arco di un triennio. Per il 2011 è previsto l'avvio dell'attività per la certificazione ISO 9001:2008	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)	Percentuale di attuazione della nuova modalità di gestione.
Direzione generale e personale	Attuazione del D. Lgs 150/2009 (riforma Brunetta) mediante la predisposizione del Piano della Performance e la revisione del regolamento di organizzazione e del sistema di valutazione	Attività realizzata rispetto all'attività programmata per il perfezionamento dei provvedimenti richiamati a lato.
Polizia locale in gestione associata	Progetto sicurezza e vigile di prossimità (agente di quartiere) per assicurare una maggiore e più pervasiva presenza del servizio sia nelle fasce orarie (notturne e prefestive e festive) più delicate, sia in particolari periodi dell'anno (aperture	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

Settore	Obiettivo e risultato atteso	Indicatori
	domenicali e festive delle attività commerciali).	programmate. Numero di controlli eseguiti rispetto a quelli programmati.
Cultura	Per compensare i tagli alla cultura imposti dalle restrizioni di bilancio, diverse attività culturali devono essere organizzate e gestite “in economia”, con il personale del Comune e l’apporto del volontariato e di qualche sponsor. Ci riferiamo in particolare alle seguenti iniziative:	Percentuali di iniziative “a gestione diretta” realizzate rispetto a quelle programmate.
Istruzione	Sostenere e garantire il funzionamento dei servizi scolastici e delle strutture per l’istruzione sia pubblica che privata secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ricercando soluzioni innovative che favoriscono questi risultati.	Nuove iniziative attuate per migliorare l’economicità di gestione delle strutture e dei servizi scolastici.
Sport	Inaugurazione ed avvio gestione nuovo Palasport. Entro settembre occorre definire vari aspetti organizzativi: ▪ scelta del gestore nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità; ▪ acquisto attrezzature per le varie discipline sportive; ▪ organizzazione delle manifestazioni inaugurali; ▪ approvazione dei criteri e modalità di accesso al nuovo impianto.	Numero di iniziative e progetti realizzati rispetto a quelli programmati.
Biblioteca	Qualificare ed ampliare l’offerta delle iniziative proposte per raggiungere un più vasto numero di destinatari sono gli obiettivi che la biblioteca nel 2011 realizzerà organizzando, pur con personale ridotto, le varie attività previste dal PDO	Numero di iniziative e progetti realizzati rispetto a quelli programmati.
Politiche giovanili	Il coinvolgimento diretto dei giovani alle iniziative ad essi destinate è l’obiettivo che l’Amministrazione perseguirà anche nel prossimo triennio. Con il supporto di Torrilab, quindi, saranno attuate le varie iniziative indicate nel PDO (Festival dei Creativi, Festa di Capodanno, nuovo corso per DJ, giornata di orientamento professionale, scambio culturale con San Pawl a Malta)	Numero di iniziative e progetti realizzati rispetto a quelli programmati.

Settore	Obiettivo e risultato atteso	Indicatori
Partecipazione	La partecipazione dei cittadini non è solo un obiettivo, ma una modalità di elaborazione e condivisione dei programmi dell'Amministrazione. In questa logica si inserisce il progetto del Forum dei quartieri che nel 2011 sarà sviluppato attraverso l'approvazione dell'apposito regolamento.	Invio alla Commissione Statuto e Regolamenti della bozza di regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati di quartiere entro luglio 2011.
Servizi sociali	Attuazione del "Patto sociale per il lavoro nel vicentino" attraverso programmi di inserimento in lavori di pubblica utilità o in aziende delle persone in situazioni di svantaggio sociale.	Percentuale di attuazione del progetto.
Urbanistica	Adozione del PAT. Se tutto procede come previsto, entro l'anno si svolgerà la fase di partecipazione e concertazione prevista dalla normativa e, quindi, si potrà procedere all'adozione del nuovo strumento urbanistico.	Percentuale di attuazione delle fasi previste (partecipazione e concertazione) per l'adozione del PAT.
Edilizia e attività produttive	Riorganizzazione del SUAP (Sportello unico attività produttive) come previsto dal DPR....	Ultimazione del progetto entro settembre.
Ecologia	Riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata mediante il sistema "porta a porta".	Invio alla Giunta di due report di monitoraggio (uno a settembre e uno a dicembre) sull'andamento del nuovo servizio.
Ambiente	Adozione del PAES (piano di azione per l'energia sostenibile).	Adozione del PAES entro l'anno.
Settore informatico	Affidamento, con procedura negoziata tra più operatori specializzati, incarico riorganizzazione sito.	Aggiudicazione definitiva entro settembre.
Attività Produttive	Aggiornamento pianificazione e normativa locale relativa a: - piano - piano - criteri - piano impianti pubblicitari	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, di più ridotto intervallo, se necessario.
Intersectoriale	Conferma e mantenimento di altre attività previste dal PDO e dal PEG.	Percentuale di attuazione rispetto alle attività programmate.