



Comune di Torri di Quartesolo

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015

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 delle 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 del 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 Comune di 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, Consiglio Comunale dei ragazzi, 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 affitti Contributi economici Edilizia residenziale Pubblica Assegno natalità e nucleo familiare Bonus Gas e energia elettrica Abbattimento barriere architettoniche Patto sociale per il lavoro Vicentino (Provincia di Vicenza) Patto per il Lavoro Vicentino (Comune di Vicenza ed altri) Lavoro occasionale di tipo accessorio per svolgimento lavori di pubblica utilità
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” Sostegno al Centro Anziani di Marola
EMARGINAZIONE ADULTI	Contributi economici Pasti a domicilio
CULTURA	Biblioteca Emeroteca Rassegne culturali e mostre Università Adulti/Anziani Rassegne musicali e concerti Cortometraggi

ATTIVITA' PRODUTTIVE	<p>Mercato settimanale</p> <p>Gestione atti di pianificazione relativi alle attività produttive</p>
SPORT E TEMPO LIBERO	<p>Gestione Palestre e Palasport</p> <p>Gestione Campi sportivi</p> <p>Organizzazione eventi</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 piovano libri" e "settimana del libro").</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>
AMBIENTE	<p>Raccolta differenziata dei rifiuti</p> <p>Manutenzione giardini e verde pubblico</p> <p>Collaborazione con enti preposti per monitoraggi e controlli emissioni e scarichi.</p>
MOBILITA' SOSTENIBILE	<p>Piste ciclabili</p> <p>Regolamentazione sosta e parcheggi</p>

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 TARES – ICI IMU – Cosap e autorizzazioni occupazioni suolo pubblico) Ufficio servizi cimiteriali Ufficio commercio Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) 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 Risorse Umane
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.

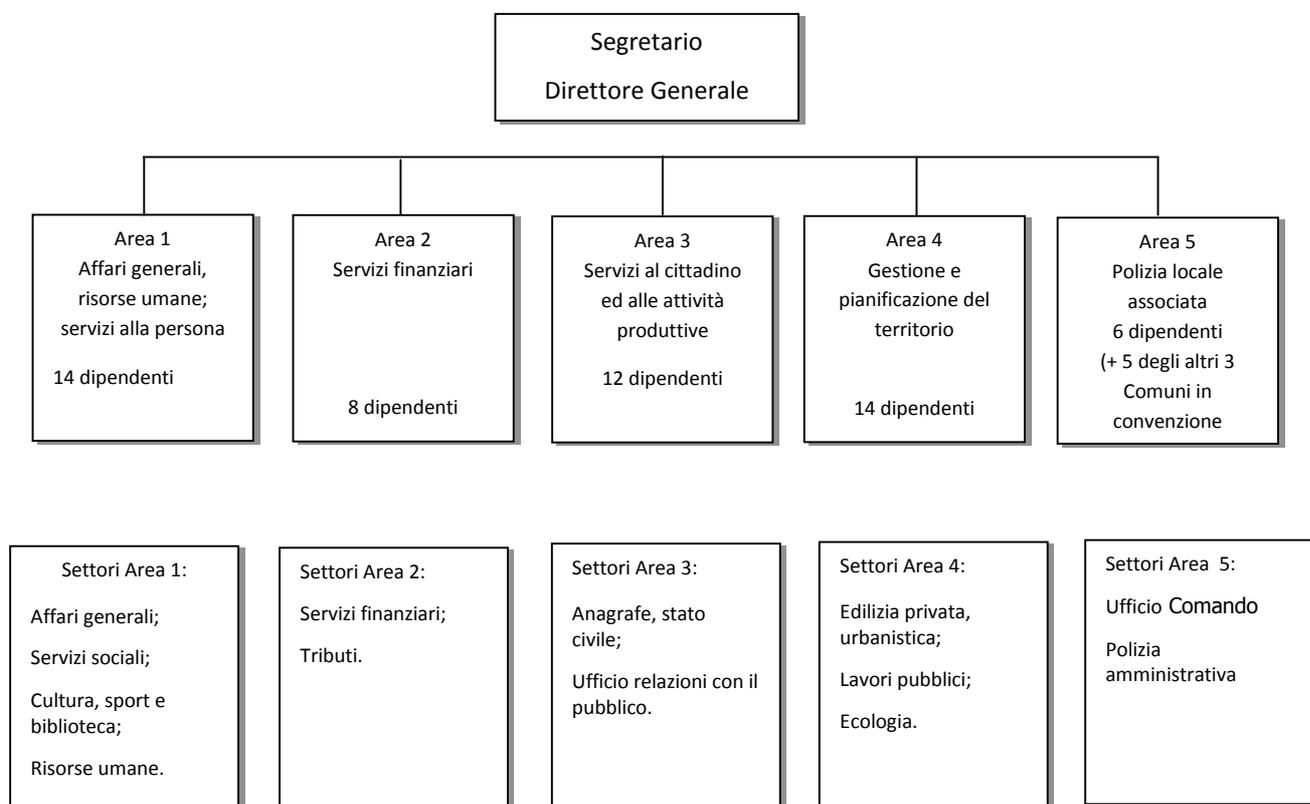
Per l'erogazione e gestione di questi servizi e, più in generale, di tutte le attività di propria competenza, il Comune di Torri di Quartesolo nel bilancio di previsione 2013 ha previsto una spesa complessiva di € 8.505.035,00, così distinta:

ANALISI DELLE USCITE	2011 consuntivo (impegnato)	%	2012 consuntivo (impegnato)	%	2013 previsione	%
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (Segr. Gen., Uff. Tecnico, Anagrafe, Uff. Tributi, Servizi fin., ecc.)	2.498.010,65	30,91%	2.582.663,55	31,06%	2.897.570,00	34,07%
POLIZIA LOCALE	602.027,92	7,45%	667.758,18	8,03%	633.781,00	7,45%
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA	714.150,55	8,84%	737.243,26	8,87%	728.576,00	8,57%
CULTURA E BENI CULTURALI	142.865,99	1,77%	166.585,43	2,00%	160.980,00	1,89%
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	280.396,47	3,47%	321.793,40	3,87%	345.673,00	4,06%
VIABILITA' E TRASPORTI	595.704,96	7,37%	537.376,00	6,46%	529.350,00	6,22%
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE (Urbanistica, edilizia, prot.civile, servizio idrico, rifiuti, ambiente)	1.408.523,02	17,43%	1.362.542,88	16,39%	1.435.807,00	16,88%
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.224.034,71	15,14%	1.271.739,06	15,29%	1.125.025,00	13,23%
SVILUPPO ECONOMICO	6.050,00	0,07%	1.550,00	0,02%	2.600,00	0,03%
TOTALE SPESE CORRENTI	7.471.764,27		7.649.251,76		7.859.362,00	
Quota capitale mutui	610.943,50	7,56%	665.932,51	8,01%	645.673,00	7,59%
TOTALE GENERALE	8.082.707,77	100,00%	8.315.184,27	100,00%	8.505.035,00	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 54 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: 25 (di cui 4 a part time)

donne: 29 (di cui 11 a part time)

La spesa complessiva prevista per il personale nel bilancio del 2013 è di € 2.198.900,00 pari al **25,85 %** 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.

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. 59 in data 24.07.2013 per il triennio 2013 – 2015.

Dal 2013, a seguito della modifica dell'art. 169 del T.U. n. 267/2000 (disposta con l'art. 3, comma 1, lettera g-bis), della legge n. 213 del 2012) il PEG, che è il documento che individua nel dettaglio le risorse affidate ai vari responsabili di servizio, è integrato dal PDO e dal Piano della performance per formare un unico strumento sul quale impostare la gestione ed effettuare le verifiche a consuntivo.

Per completezza si riporta il testo del richiamato art. 169, che sul PEG integrato così dispone:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione

(omissis)

3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

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

Dai documenti di programmazione prima richiamati, sono enucleati, con particolare riferimento al 2013, 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 2013 sono i seguenti.

N.	AREA/SETTORE	PROGETTO/OBIETTIVO	INDICATORI
1	Intersettoriale	Dematerializzazione determinazioni mediante firme digitali, nuove procedure per gestione posta elettronica e smistamento atti in arrivo al protocollo in forma digitale.	Attuazione di quanto programmato.
2	Intersettoriale	Certificazione Sistema gestione energia (ISO 50001).	Realizzazione quota parte del progetto per arrivare alla certificazione nella primavera del 2014.
3	Intersettoriale	Gestione del sito web a responsabilità ripartita tra i vari responsabili di area: approvazione manuale/regolamento per la nuova gestione	Attuazione di quanto programmato.
4	Intersettoriale	Rispetto indicatori del Sistema di Gestione della qualità certificato	Rispetto di almeno il 90% degli indicatori.

5	Intersettoriale	Attuazione puntuale D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”	Attuazione di quanto programmato.
6	Polizia Locale	Progetto sicurezza 2013	Numero di pattuglie notturne e festive effettuate rispetto a quelle programmate. Numero di controlli eseguiti rispetto a quelli programmati.
7	Segreteria	Assistenza alle IPAB Clementi di Velo e Monumento ai Caduti di Marola nell’individuazione di forme di convenzionamento per l’ottimizzazione delle risorse comuni	Attuazione di quanto programmato.
8	Servizi sociali	Progetto sostegno lavoro	Attuazione di quanto programmato.
9	Attività Produttive	Regolamentazione del mercato settimanale	Attuazione di quanto programmato.
10	Attività Produttive	L.R. 50/2012 – Approvazione/aggiornamento normativa comunale per localizzazione medie e grandi strutture di vendita e parchi commerciali	Strumenti normativi aggiornati rispetto a quelli programmati.
11	Settore informatico	Formazione interna a tutti i dipendenti per ottimizzazione risorse informatiche e diffusione degli strumenti di “comunicazione attiva” (firme digitali, pec, documento informatico, sito web)	Attuazione di quanto programmato.