



COMUNE DI VO'
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DELLA PERFORMANCE
2017-2019

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
n. del

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

SEZIONE 2. IDENTITA'

SEZIONE 3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1 Analisi del contesto esterno

3.2 Analisi del contesto interno

3.2.1 Organizzazione e risorse umane

3.2.2 Risorse strumentali

3.2.3 Risorse economiche

SEZIONE 4. PIANO DEGLI OBIETTIVI

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta).

È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono illustrati 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, sia livello organizzativo che a livello individuale. Esso è parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 bis dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune di Vo' si è pertanto prontamente adeguato, recependo le innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 nel proprio "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 16.03.2016 ed integrato con successivo atto di GC n. 65 del 07.11.2016), completamente rivisto alla luce dei nuovi principi ed istituti. Il titolo secondo del Regolamento è interamente dedicata al ciclo di gestione della performance e prevede espressamente la predisposizione del Piano della Performance quale prima fase qualificante e fondamentale per l'avvio del ciclo stesso.

La struttura e modalità di redazione del presente Piano seguono, per quanto possibile, le indicazioni espresse dalla ex CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 112 del 28/10/2010 che, pur non trovando applicazione immediata per gli enti locali, costituisce linea guida per gli stessi.

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto, all'interno del Piano vengono riportati:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;
- gli obiettivi assegnati dai responsabili di area ed il relativo peso.

Il piano della performance viene redatto in coerenza con il ciclo integrato di pianificazione, controllo e misurazione della performance ed in particolare con quanto previsto nei documenti programmatici di previsione annuali e pluriennali al fine di garantire il collegamento con le risorse, la coerenza complessiva del sistema e la sua attendibilità.

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente il Piano degli obiettivi, il PEG parte finanziaria, sono unificati nell'unico documento del piano della performance.

Nel Piano sono presenti i seguenti contenuti:

- a) la descrizione della "identità" dell'amministrazione e, cioè, di quegli elementi che consentono di identificare "chi è" (mandato istituzionale e missione) e "cosa fa" (declinazione della missione e del mandato in aree strategiche, obiettivi strategici ed operativi) l'amministrazione;
- b) l'evidenza delle risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno all'amministrazione;
- c) l'evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano e delle azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance. In particolare i contenuti specifici inseriti sono:
 - la descrizione delle fasi, dei soggetti e dei tempi del processo di redazione del Piano. Ciò è funzionale a garantire la piena trasparenza su ogni fase del Ciclo di gestione della performance;
 - le modalità con cui l'amministrazione ha garantito il collegamento ed integrazione del Piano della performance con il processo e i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

SEZIONE 2. IDENTITA'

Il Comune di Vo' è un ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

In base al sistema delineato dall'art. 117 della Costituzione e dal Decreto Legislativo n. 267/2000, al Comune spetta la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative esercitate sul territorio comunale. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni ad esso trasferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

In base allo Statuto Comunale, il Comune di Vo' svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

Ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, volta all'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Comune di Vo' si propone, in particolare, di perseguire le finalità previste nella nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 approvato con atto di CC n. 8 dell'01.03.2017.

L'operato del Comune di Vo' è retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all'apparato amministrativo (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

SEZIONE 3. ANALISI DEL CONTESTO

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto interno ed esterno del Comune di Vo'. L'analisi del contesto è un processo conoscitivo che l'Amministrazione ha compiuto nel momento in cui si è accinta a definire le proprie strategie ed ha lo scopo di:

- fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare;
- stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell'attuazione delle strategie che si intendono realizzare;
- verificare i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento;
- verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie da realizzare.

3.1 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto generale riguarda variabili di tipo economico, sociale, tecnologico ed ambientale, laddove significative

Valutazione della situazione socio economica del territorio

Popolazione e situazione demografica

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate della popolazione residente nel Comune di Vo'.

Popolazione legale al censimento del 2011 (09.10.2011)				3.417
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2015) (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.		3.372
di cui:	maschi	n.		1.642
	femmine	n.		1.730
nuclei familiari		n.		1.387
comunità/convivenze		n.		1
Popolazione al 1 gennaio 2015		n.		3.393
Nati nell'anno	n.	21		
Deceduti nell'anno	n.	31		
	saldo naturale	n.		- 10
Immigrati nell'anno	n.	84		
Emigrati nell'anno	n.	95		
	saldo migratorio	n.		- 11
Popolazione al 31/12/2015		n.		3.372
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)		n.		165
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)		n.		272
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)		n.		387
In età adulta (30/65 anni)		n.		1.299
In età senile (oltre 65 anni)		n.		1.249
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2011			0,97
	2012			1,11
	2013			0,59
	2014			0,74
	2015			0,62
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2011			0,94
	2012			0,99
	2013			0,79
	2014			1,15
	2015			0,92

Dettaglio della popolazione residente nell'ultimo quinquennio:

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31.12	3.414	3.425	3.401	3.393	3372
Saldo demografico	+ 18	+ 11	- 24	- 8	- 21

Territorio e pianificazione territoriale

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico.

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di piani e regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio e tutela dell'ambiente.

2 TERRITORIO					
1.2.1 - Superficie in Km²	20,42				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	* Laghi: nessuno *Fiumi e torrenti: Km 25				
1.2.3 - STRADE					
* Vicinali	Km.		3,00		
* Comunali	Km.		19,00		
* Provinciali	Km.		15,00		
* Statali	Km.		0,00		
* Autostrade	Km.		0,00		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17.07.2002
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 05.03.2004
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2010
* Artigianali	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2010
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)					
	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P	mq.	0	mq.	0	
P.I.P	mq.	29.857	mq.	0	

Strutture ed erogazione di servizi

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino.

Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto:

- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Tipologia	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2015		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
Asili nido	n° 0	post. n. 0	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	post. n. 60	52	52	52	52
Scuole elementari	n. 1	post. n. 118	123	123	123	123
Scuole medie	n. 1	post. n. 81	66	66	66	66
Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0	0
Farmacie comunali		n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca		4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
- nera		13,85	13,85	13,85	13,85	13,85
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Rete acquedotto in Km		42,30	42,30	42,30	42,30	42,30
Attuazione servizio idrico integrato		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Aree verdi, parchi, giardini		n. 16 hq.	n. 16 hq.	n. 16 hq.	n. 16 hq.	n. 16 hq.
Punti luce illuminazione pubblica		n. 560	n. 560	n. 560	n. 560	n. 560
Rete gas in Km		23,40	25,40	25,40	25,40	25,40
Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Esistenza discarica		sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Mezzi operativi		n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
Veicoli		n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
Centro elaborazione dati		sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Personal computer		n. 19	n. 19	n. 19	n. 19	n. 19
Altre strutture (specificare)						

Economia insediata

Si espongono di seguito i dati estratti dall'archivio informatico dell'Ufficio Tributi e dai registri dell'Ufficio Commercio e attività produttive, aggiornati alla data del 31.12.2015:

Aziende agricole (6' Censimento Generale Agricoltura)	260
Distributori di carburante	2
Esposizioni, autosaloni, depositi, magazzini e stabilimenti commerciali ed artigianali	43
Uffici e studi professionali	34
Istituti di credito, poste e telegrafi e assicurazioni	4
Locali di commercio di beni durevoli	27
Attività artigianali	26
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6
Attività industriali	3
Laboratori artigianali di produzione di beni specifici	31
Bar, caffè, pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	31
Agriturismi	17
Supermercato e commercio di generi alimentari	4
Ortofrutta, fiori e piante	3
Farmacie	2
Discoteche, night club	2
Altro (affittacamere)	3

L'economia di Vo' è legata principalmente all'agricoltura, caratterizzata dalla produzione di ottimi vini.

Il settore artigianale è rappresentato da piccole aziende, mentre il settore terziario dalle numerose attività di ristorazione.

Condizioni socio-economica delle famiglie

Gli ultimi dati disponibili nel Portale del Federalismo Fiscale solo quelli riferiti all'anno d'imposta 2013 dichiarazioni 2014:

Ammontare reddito imponibile anno d'imposta 2013	Numero Dic hlar anti
37.301.688,00	2.513

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Vo' è pari ad € 14.843,49.

3.2 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda le seguenti tre dimensioni:

- 1) organizzazione e risorse umane;
- 2) risorse strumentali;
- 3) risorse economiche.

3.2.1 – Organizzazione e risorse umane

La macrostruttura ed il funzionigramma del Comune di Vo' sono state approvate con atto di GC n. 6 del 30.01.2017.

La macrostruttura comprende il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, il Segretario Comunale e due macro aree:

1' Area - Servizi Amministrativi e Contabili (uffici Segreteria, Servizi demografici, Ragioneria, Servizi sociali, Personale, Servizi culturali e scolastici, Tributi, Commercio, Biblioteca, Protocollo)

2' Area - servizi Tecnici. (edilizia pubblica, edilizia privata, viabilità, ambiente e protezione civile, manutenzioni)

Organizzazione e risorse umane

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2017 è stata determinata la dotazione organica e approvata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019.

La programmazione delle nuove assunzioni del personale 2017/2019 rimane comunque condizionata dal rispetto di tutte le disposizioni normative in materia di reclutamento del personale.

Vengono fissati con il presente documento gli obiettivi di razionalizzazione, di riorganizzazione, l'attivazione di nuovi servizi e di incremento di produttività e qualità ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01.04.1999:

- nuovo servizio gestione segnalazione da parte dei cittadini e imprese,
- ampliamento orario di apertura al pubblico,
- riesame conteggio contributi per il rilascio di permessi di costruire e altri titoli riabilitativi relativi alle annualità 2010/2012,
- attivazione nuovo servizio ricerca finanziamenti esterni,
- razionalizzazione e riorganizzazione uffici e servizi,
- attivazione servizi di collaborazione con Agenzia delle Entrate per il recupero evasione fiscale tributi statali,
- progetto per l'informatizzazione delle concessioni cimiteriali,
- riqualificazione ed estensione servizio di assistenza a favore di contribuenti per il calcolo di tributi locali.

Gli obiettivi succitati troveranno successiva declinazione con la predisposizione di appositi progetti da parte della Giunta Comunale in sede di Piano degli obiettivi che dovrà individuare altresì gli indicatori di valutazione e il target da raggiungere.

La tabella espone la dotazione organica, il personale in servizio ed il fabbisogno di personale previsto nel bilancio 2017/2019:

CAT.	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	FABBISOGNO ANNO 2017	PERSONALE IN SERVIZIO 01.07.2017
D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	0	0
D1	Istruttore direttivo contabile	1	1	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	2	2	1
D1	Assistente sociale	1	0	0
C	Istruttore amministrativo	3	1	1
C	Istruttore contabile	2	1	1
C	Istruttore tecnico	2	1	1
C	Istruttore vigilanza	1	1	0
B3	Collaboratore amm.vo	2	2	2
B3	Collaboratore contabile	1	1	1
B3	Assistente domiciliare	1	0	0
B3	Operaio specializzato	2	2	0
B1	Esecutore operaio	1	1	1
	Totale	20	13	9

Risorse strumentali

Il grado di informatizzazione dell'attività degli uffici comunali è elevato. Ogni dipendente dispone di una postazione di lavoro autonoma con dotazione completa della strumentazione necessaria.

L'attività dei seguenti uffici è interamente gestita tramite appositi software gestionali, quasi tutti della ditta Halley, pienamente interoperabili e condivisibili:

Ufficio protocollo: Protocollo informatico

Messi notificatori

Servizi demografici: Anagrafe - Stato civile - Elettorale (in fase di acquisto la gestione cimiteri)

Ufficio segreteria: Atti Amministrativi

Ufficio ragioneria: Contabilità finanziaria - Contabilità IVA - Inventario beni

Ufficio personale: Gestione presenze - Gestione economica personale

Ufficio tributi Gestione IUC Imu-Tasi-Tari

Ufficio edilizia privata Pratiche edilizie

Risorse economiche

Con delibera di G.C. n. 25 del 06.03.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 - parte finanziaria.

PIANO DEGLI OBIETTIVI

L'Amministrazione Comunale di Vo', continuando nell'azione dell'anno precedente, mossa dal programma di mandato e dalla valutazione dei dati e degli elementi emersi all'analisi del contesto esterno ed interno effettuata nella sezione precedente, ha elaborato una progettazione e programmazione pluriennale volta ad una ristrutturazione del Comune, nell'ambito delle risorse disponibili.

Il piano degli obiettivi si distingue in obiettivi di sviluppo e obiettivi di mantenimento.

Gli obiettivi di sviluppo sono quelli che sono finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o all'ampliamento di quelli esistenti, mentre gli obiettivi di mantenimento sono quelli che riguardano le attività strutturali dell'Ente.

Per gli obiettivi di sviluppo il piano utilizza come indicatori di conseguimento dell'obiettivo stesso la costruzione fase/tempo, mentre per quelli di mantenimento o strutturali vengono individuati tutta una serie di indicatori legati alle 4 azioni fondamentali: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Gli indicatori vengono poi completati con l'indicazione di target da raggiungere nel corso dell'anno, prevedendoli su base triennale.

Tale previsione permette di individuare il miglioramento che viene conseguito nell'arco del periodo preso in considerazione nell'erogazione dei servizi e delle funzioni, la scheda è strutturali sono poi completate con tutta una serie di indicatori numerici che hanno non solo valore statistico, ma anche di rilevazione del carico di lavoro degli uffici interessati.

Alle schede sia per gli obiettivi di sviluppo che per le attività strutturali sono poi collegate le risorse umane che devono porre in essere l'attività necessaria al conseguimento degli obiettivi.

Non solo, ma a completamento delle schede strutturali viene previsto un collegamento con i tempi procedurali prevedendo per i singoli procedimenti un limite/obiettivo di miglioramento da conseguire.