Comune di Camisano Vicentino

Provincia di Vicenza

Allegato n. 2 alla deliberazione della giunta comunale n. 71 in data 12.04.2017

PIANO DELLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2017

INDICE:

1. **Presentazione del Piano.**
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 Camisano Vicentino.**
5. **I progetti e gli obiettivi del Piano della performance del Comune di Camisano Vicentino.**

IL SINDACO
Dr. Eleutherios Prezzato

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. De Vita Mario)

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), 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 .

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.

La disciplina del Piano della Performance è stata integrata dal D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, che modificando l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ha previsto, "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente" che il Piano della Perfomance sia

unificato nel Piano esecutivo di gestione (PEG), che la Giunta approva in carenza con il bilancio di previsione.

Conseguentemente il Piano della Performance oggetto del presente documento ha lo stesso ambito temporale del PEG e quindi è riferito all'esercizio 2015.

Per quanto detto sopra, obiettivi degni di figurare in un Piano della Performance sono quelli collegati ad un incremento (oggettivo e verificabile) dei servizi, oppure quelli riferibili ad una nuova attività, o ad una nuova iniziativa per il cui avvio, almeno il primo anno, sia richiesto uno sforzo straordinario.

Tuttavia, come chiarito anche dall'ARAN (Agenzia per la rappresentazione negoziale), con il parere prot. n. 19932/2015 in data 18.06.2015 un Piano della Performance ben articolato e adeguatamente strutturato può accogliere anche obiettivi di "mantenimento" di "risultati positivi già conseguiti l'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il conseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente", come avviene, ad esempio, per l'assistenza straordinaria ai contribuenti per la quantificazione dell'IMU o della TASI e la compilazione dei relativi modelli F24

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 Camisano Vicentino.**

2. I SERVIZI EROGATI DAL COMUNE.

Nel presentare il Piano della performance sembra utile richiamare l'art. 13 del T.U. n. 267/2000, che, in modo sintetico e chiaro, riconosce 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 **Camisano Vicentino** (n. 11.184 abitanti al 31.12.2016, rispetto al n. 10.624 abitanti registrati al censimento del 2011) assicura alla cittadinanza una **vasta ed eterogenea gamma di servizi** che, per semplicità 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 tre scuole materne private. Centro Ricreativo Diurno "il volo". Servizio educatori professionali. Ricovero minori in strutture protette. Sportello scolastico.
GIOVANI	Sostegno e patrocinio per manifestazioni organizzate dai giovani e per i giovani. Incontri per i giovani che oltre al solito incontro dei ragazzi con la polizia postale è prevista anche una serie di incontri sulle tematiche legate al lavoro ed all'orientamento. Incontri dedicati a problematiche specifiche, progetti in sinergia con Enti ed associazioni (per esempio partenariato per i progetti work experience tesi ad offrire opportunità di formazione lavorativa in ambiti innovativi). Appuntamento con i diciottenni per renderli più coscienti del loro ruolo di cittadino ed elettore.
STUDENTI	Avvio progetto "car pooling" - in via sperimentale - per iscritti alle scuole materne parrocchiali, scuole elementari del Capoluogo e frazione di Santa Maria e scuola media a Camisano Vicentino.

	Mensa per scuole materna statale "Rodari" di Camisano Vicentino, primaria "Fogazzaro" di Santa Maria tempo pieno e tempo normale e centri estivi ricreativi. Progetti e servizi scolastici integrativi : • Attività extrascolastiche (attività ricreative, compresa la visione di films o teatro a tema ben specifico rientranti nei programmi ministeriali per tutte le scuole presenti nel territorio); • Progetto "Bisogni affettivi speciali" (a favore di bambini certificati dall'Ulss durante la settimana appositamente dedicata); • "Progetto per i bambini diversamente abili"; • Progetto di alfabetizzazione e di educazione intercomunale rivolto agli stranieri; • Festa degli alberi prevista nella scuola dell'infanzia statale. Centri estivi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Camisano Vicentino e il Comitato Genitori onlus.
DISABILI	Assistenza scolastica disabili. Centro p3@camisano vicentino: centro pubblico di accesso in grado di ridurre il divario digitale dei cittadini e famiglie e in particolare di disabili, anziani e disoccupati. Abbattimento barriere architettoniche.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	Fondo sostegno affitto. Contributi economici. Edilizia residenziale Pubblica. Pacchi spesa di alimenti a lunga conservazione ogni due mesi. Assegno maternità e nucleo familiare.
	Bonus Gas e energia elettrica. Compartecipazione della spesa per gli interventi dell'Azienda ULSS per i seguenti servizi: Tutela minori e quota affido familiare o extrafamiliare. Buono libri.

ANZIANI	Assistenza domiciliare. Progetto Anchise: 12 volontari istruiti accompagnano gli anziani soli per visite mediche e specializzate. Integrazione rette per permanenza in Case di Riposo. Pasti caldi a domicilio. Telesoccorso e telecontrollo. Soggiorni climatici e attività ginnica in piscina. Impegnativa di cura
EMARGINAZIONE ADULTI	Appartamento di emergenza. Contributi economici. Pasti caldi a domicilio. Collaborazione con Associazioni Umanitarie.
CULTURA	Serate culturali a tema e visite guidate a mostre. Stagione teatrale, estiva ed invernale anche per ragazzi. Spettacoli Musicali e concerti. Università Adulti-Anziani. Danza. Incontri con l'autore e appuntamenti con la nostra storia. Sculture in piazza
ATTIVITA' PRODUTTIVE	Fiera di Primavera. La nostra tradizionale Fiera di Primavera avrà una durata di 10 giorni. In collaborazione con le associazioni locali e le attività produttive: con la presenza della mostra artigianale e momenti di intrattenimento musicale e culturale. Ampliato Progetto 3A (Artigiani – artisti – agricoltori). Eventi Musica e Sapori
SERVIZI CIMITERIALI	Gestione informatica per illuminazione votiva. Operazioni cimiteriali.

SPORT E TEMPO LIBERO	Gestione Palestre e Palasport. Gestione Campi sportivi. Collaborazione eventi (due tornei di calcio, uno di pallavolo, uno di pallamano, uno di basket, torneo dell'amicizia, Palio delle contrade e Palietto, Carnevale Camisanese anche in notturna, Mese dello Sport e Festa dello Sport). Organizzazione corsi di ginnastica per adulti ed anziani. Passeggiate naturalistiche. Corsi di nuoto nella piscina comunale.
BIBLIOTECA	Attività di promozione del libro e della lettura ("Lettura ad alta voce"; Alla scoperta della Biblioteca; Leggere bambino; Percorsi di lettura per la scuola primaria; Libri in viaggio; Laboratori ed attività costruite intorno ai libri; Incontri con l'autore; Selected books d'estate). Attività di LibrAvoce. Il maggio dei libri e Festa del Libro. Visite guidate a mostre d'arte. Occasioni culturali per l'utenza adulta (corsi di divulgazione o approfondimento culturale quali le lingue straniere, la pittura ed il disegno).
URBANISTICA	Formazione nuovo strumento urbanistico generale (Piano di assetto del territorio - PAT - e Piano degli interventi -PI -). Piani di Lottizzazione. Varianti parziali al P.R.G.. Individuazione zone non servite dalla rete di metanizzazione. Gestione Piano Regolatore Generale (PRG). Gestione Piani attuativi. Gestione attività edilizia (Permessi di costruire, SCIA, agibilità, insegne, passi carrabili, occupazioni suolo pubblico, pratiche di condono, abusi edilizi, ecc.). Certificazioni varie in materia edilizia/urbanistica. Certificazioni di idoneità di alloggio per extracomunitari.
LAVORI PUBBLICI	Attuazione Programma Triennale opere pubbliche Piano annuale lavori pubblici. Costruzione e manutenzione strade e altri manufatti infrastrutturali. Costruzione e manutenzione patrimonio edilizio (scuole, edifici pubblici, ecc…).

AMBIENTE	Raccolta differenziata dei rifiuti. Manutenzione giardini e verde pubblico. Vigilanza e collaborazione con enti preposti per monitoraggi e controlli emissioni e scarichi.
MOBILITA' SOSTENIBILE	Regolamentazione sosta e parcheggi. Piste ciclabili. Sostituzione illuminazione pubblica.
SICUREZZA	Servizio di polizia stradale e infortunistica. Segnaletica stradale. Servizio di polizia amministrativa e giudiziaria. Servizi ausiliari di pubblica sicurezza. Videosorveglianza territoriale. Protezione Civile. Sicurezza del mercato. Sicurezza pubblica.

SPORTELLI	Uffici demografici (anagrafe, stato civile, elettorale). Ufficio protocollo /Ufficio Messo comunale Ufficio tributi. Ufficio servizi cimiteriali. Ufficio pubblica istruzione, associazioni sportive e non. Ufficio Biblioteca – Cultura, eventi … Ufficio Polizia Locale. Ufficio Servizi Sociali. Ufficio Commercio. Sportello unico attività produttive (SUAP) associato a Sportello Edilizia. Ufficio Edilizia Privata e Ufficio Lavori Pubblici. Ufficio ecologia.

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.

Per l'erogazione e gestione di questi servizi e, più in generale, di tutte le attività di propria competenza, il Comune di Camisano Vicentino nel bilancio di previsione 2017 ha previsto entrate e spese così quantificate e distinte:

ENTRATE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 2.237.725,44		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			
Fondo pluriennale vincolato			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.464.995,00	€ 4.515.730,00	€ 4.518.656,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 361.390,00	€ 361.390,00	€ 361.390,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 973.600,00	€ 965.600,00	€ 965.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 1.651.250,00	€ 925.000,00	€ 1.065.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 1.286.000,00	€ 1.286.000,00	€ 1.286.000,00
Totale titoli	**€ 10.337.235,00**	**€ 9.053.720,00**	**€ 9.796.646,00**

SPESE	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Disavanzo di amministrazione			
Titolo 1 - Spese correnti	€ 5.584.644,00	€ 5.525.604,00	€ 5.530.646,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 1.801.250,00	€ 925.000,00	€ 1.365.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 300.000,00	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 365.341,00	€ 317.116,00	€ 315.000,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.346.000,00	€ 1.286.000,00	€ 1.286.000,00
Totale titoli	€ 10.397.235,00	€ 9.053.720,00	€ 9.496.646,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**€ 10.397.235,00**	**€ 9.053.720,00**	**€ 9.496.646,00**

La **spesa corrente** (al netto delle quote capitali dei mutui in ammortamento) complessivamente pari ad **€ 5.584.644,00** è destinata a finanziare le seguenti funzioni, attività e servizi:

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Totale
1	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***	
1	Organi istituzionali	134.630,00
2	Segreteria generale	475.815,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	131.175,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	129.030,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90.300,00
6	Ufficio tecnico	301.450,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	177.630,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00
10	Risorse umane	272.858,00
11	Altri servizi generali	75.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**1.788.388,00**
2	***MISSIONE 2 - Giustizia***	
1	Uffici giudiziari	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**
3	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***	
1	Polizia locale e amministrativa	265.157,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**265.157,00**
4	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***	
1	Istruzione prescolastica	171.507,00
2	Altri ordini di istruzione	165.435,00
4	Istruzione universitaria	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	145.040,00
7	Diritto allo studio	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**481.982,00**
5	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	123.396,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**123.396,00**
6	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***	
1	Sport e tempo libero	135.898,00
2	Giovani	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**135.898,00**

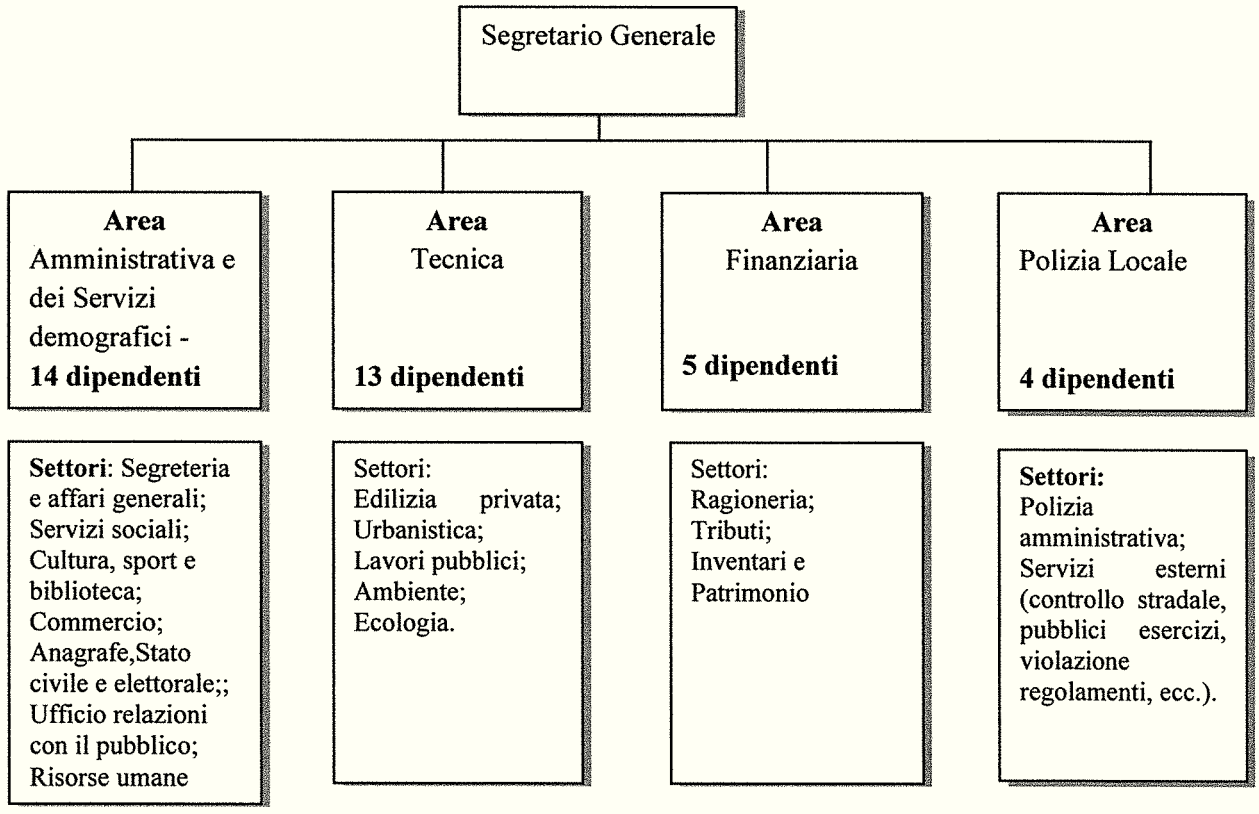
7	***MISSIONE 7 - Turismo***	
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**
8	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	
1	Urbanistica e assetto del territorio	632.282,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**632.282,00**
9	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	
1	Difesa del suolo	496,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	500,00
3	Rifiuti	894.100,00
4	Servizio idrico integrato	2.000,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	81.100,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**978.196,00**
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***	
1	Trasporto ferroviario	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**0,00**
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***	
1	Sistema di protezione civile	15.500,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**15.500,00**
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	20.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00
3	Interventi per gli anziani	203.500,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4.200,00
5	Interventi per le famiglie	202.500,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	473.130,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	107.208,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1.010.538,00**
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***	
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	77.000,00
3	Ricerca e innovazione	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**77.000,00**
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00
2	Formazione professionale	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00
2	Caccia e pesca	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	
1	Fonti energetiche	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00

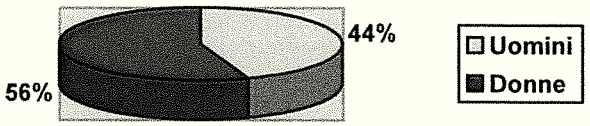
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***	
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***	
1	Fondo di riserva	34.509,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	39.074,00
3	Altri fondi	2.724,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**76.307,00**
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	**0,00**
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***	
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,00**
	TOTALE MACROAGGREGATI	**5.584.644,00**

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 e 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.

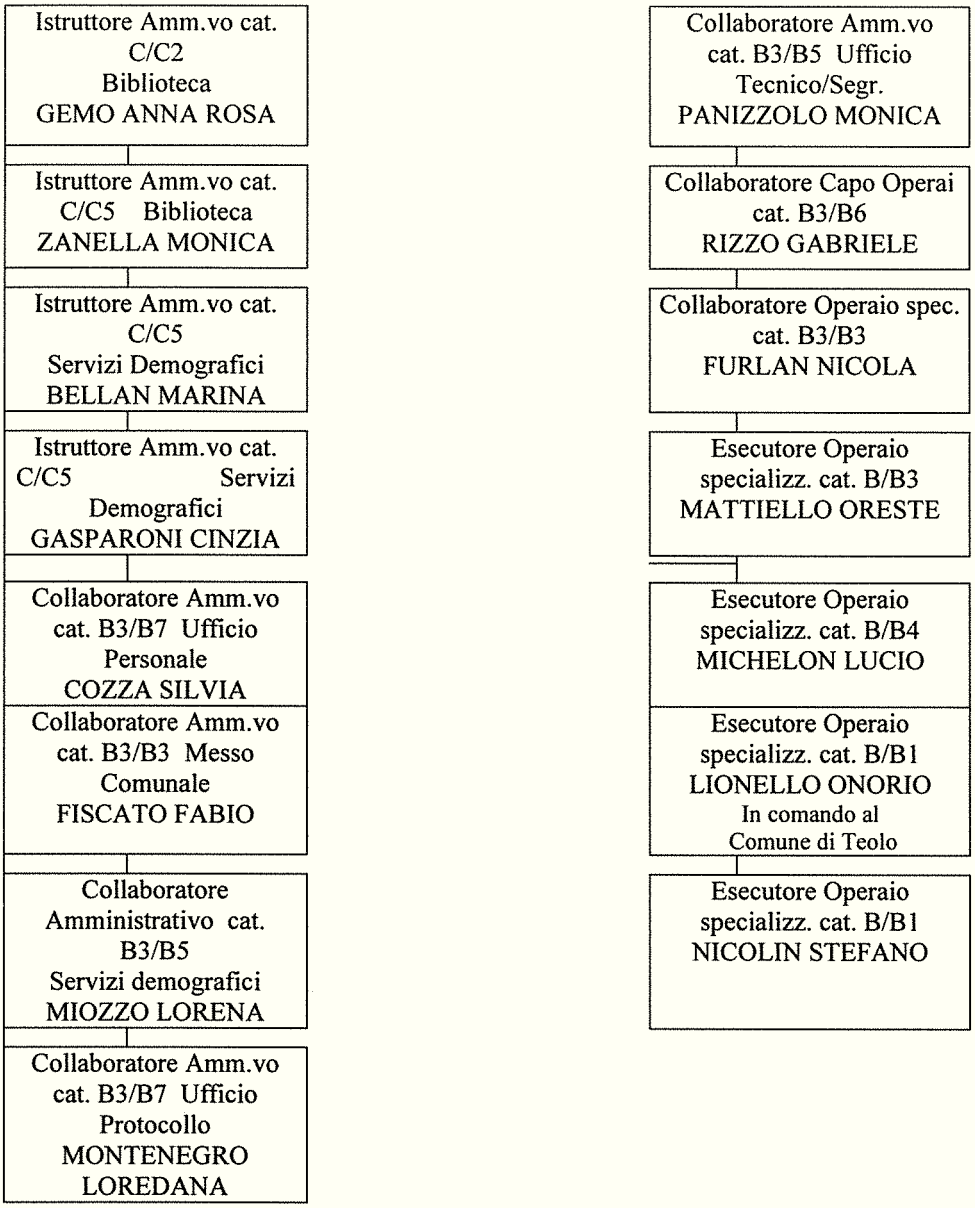
La struttura operativa del Comune è formata da **36 dipendenti** di ruolo, oltre al Segretario Comunale, assegnati a quattro aree omogenee, come di seguito specificato.



La ripartizione dei sessi dei 36 dipendenti è la seguente: 16 uomini 20 donne La spesa complessiva prevista nel bilancio 2017 è di € 1.504.933,00 (al netto di IRAP), pari al 26,94% dell'intera spesa corrente.	

Tra le suddette quattro aree, il personale di ruolo in servizio, alla data del 1° aprile 2017 risulta così distribuito.

SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE (De Vita dott.Mario)			
AREA "SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DEMOGRAFICI" Responsabile P.O. Marinello Alessandra CAT. D/D1	**AREA "SERVIZI FINANZIARI" Responsabile P.O. Pierobon Matteo CAT. D/D4**	**AREA"SERVIZI TECNICI" Responsabile P.O. Segato Aldalberto CAT. D/D6**	**AREA"POLIZIA LOCALE" Responsabile P.O. Polato Marco CAT. D/D3**
Istruttore Direttivo cat. D/D3 Assistente Sociale TADIELLO STEFANIA	Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Ufficio Tributi ANDRIOLO ANTONIA	Istruttore Geometra cat. C/C3 Ufficio Edilizia Privata BONORA LARA	Agente Polizia Locale cat. C/C4 GIACON VALENTINO
Istruttore Amm.vo cat. C/C2 -Ufficio Commercio NOGAROLE ALESSANDRA	Istruttore Amm.vo cat. C/C4 Ufficio Ragioneria BARBIERI ROSELLA	Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Ufficio Tecnico/Segr. LAGO LORETTA	Agente Polizia Locale cat. C/C1 GECCHELIN JENNY
Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Ufficio Segreteria NOVELLO MILENA	Istruttore Amm.vo cat. C/C3 Ufficio Rag/Economato MARTINI LORENA	Istruttore Geometra cat. C/C4 Ufficio Ecologia/Lavori pubbl. NIZZETTO ANDREA	Agente Polizia Locale cat. C/C5 ZAMPIERI GRAZIANO
Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Ufficio Personale VERONESE GRAZIA MARIA	Istruttore Amm.vo cat. C/C1 Ufficio Tributi ZAMBERLAN DAVIDE	Istruttore Geometra cat. C/C3 Ufficio Lavori pubblici PINAFFO ANDREA	
Istruttore Amm.vo cat. C/C1 Servizi Sociali RIMONDI FEDERICA		Istruttore Geometra cat. C/C5 Ufficio Edilizia Privata TONNINI PIER GIORGIO	


Istruttore Amm.vo cat. C/C2 Biblioteca GEMO ANNA ROSA
Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Biblioteca ZANELLA MONICA
Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Servizi Demografici BELLAN MARINA
Istruttore Amm.vo cat. C/C5 Servizi Demografici GASPARONI CINZIA
Collaboratore Amm.vo cat. B3/B7 Ufficio Personale COZZA SILVIA
Collaboratore Amm.vo cat. B3/B3 Messo Comunale FISCATO FABIO
Collaboratore Amministrativo cat. B3/B5 Servizi demografici MIOZZO LORENA
Collaboratore Amm.vo cat. B3/B7 Ufficio Protocollo MONTENEGRO LOREDANA
Collaboratore Amm.vo cat. B3/B5 Ufficio Tecnico/Segr. PANIZZOLO MONICA
Collaboratore Capo Operai cat. B3/B6 RIZZO GABRIELE
Collaboratore Operaio spec. cat. B3/B3 FURLAN NICOLA
Esecutore Operaio specializz. cat. B/B3 MATTIELLO ORESTE
Esecutore Operaio specializz. cat. B/B4 MICHELON LUCIO
Esecutore Operaio specializz. cat. B/B1 LIONELLO ONORIO In comando al Comune di Teolo
Esecutore Operaio specializz. cat. B/B1 NICOLIN STEFANO

4. IL CICLO DELLA PERFORMANCE E I DOCUMENTI CHE FORMANO IL PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO.

Le fasi del **Ciclo della performance** del Comune di Camisano Vicentino sono strettamente collegate e correlate ai tradizionali strumenti programmatico contabili e di verifica già da anni utilizzati e sperimentati: Documento Unico di Programmazione – DUP (che dal 2014 ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica; 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 del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP, che costituisce uno degli allegati al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è approvato dal Consiglio Comunale e delinea gli obiettivi strategici ed operanti dell'Ente, articolati per programma e per progetti. Il DUP al quale si fa riferimento nel presente documento è quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 5 aprile 2016 per il triennio 2016 – 2018.

Come detto in premessa, 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. I PROGETTI E GLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

L'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che gli obiettivi del piano della performance debbano 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.

Seguendo questi criteri, la scelta dei progetti e degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance è stata effettuata considerando:

a) la coerenza degli obiettivi con il programma di mandato e con i documenti programmatico contabili sopra richiamati;
b) il carattere straordinario dell'impegno prevalente concreto e diretto richiesto al personale dipendente per il raggiungimento di tali obiettivi;
c) la definizione non approssimativa ma puntuale dei risultati attesi e dei relativi indicatori da utilizzare per misurarne il conseguimento (indicatori che, di volta in volta, potranno essere quantitativi, o riferiti ad elementi temporali per il completamento di attività predeterminate, oppure legati ad aspetti qualitativi dei servizi offerti alla cittadinanza o all'efficacia delle iniziative o dei progetti attuati).

Quindi sono stati considerati degni di figurare nel Piano della Performance gli obiettivi collegati ad un incremento (oggettivo e verificabile) dei servizi, oppure quelli riferibili ad una nuova attività o ad una nuova iniziativa per il cui avvio, almeno il primo anno, sia richiesto uno sforzo straordinario.

Va ribadito, però, a scanso di equivoci nei quali facilmente incorre chi non presta sufficiente attenzione allo sforzo organizzativo richiesto per rispondere adeguatamente ai bisogni dei

cittadini, che un Piano della Performance ben articolato e adeguatamente strutturato può accogliere anche obiettivi di "mantenimento" di "risultati positivi già conseguiti l'anno precedente, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, con particolare riferimento alla necessità che, anche per il conseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente" (così ARAN, parere prot.n.19932/2015 del 18.06.2015), come avviene, ad esempio, per l'assistenza straordinaria ai contribuenti per la quantificazione dell'IMU o della TASI e la compilazione dei relativi modelli F24.

Con queste premesse, per il 2017 sono stati individuati i progetti e gli obiettivi descritti nell'allegata tabella.

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

PROGETTI E OBIETTIVI

(tabella richiamata del punto 5 del Piano della Performance 2017)

AREA AMMINISTRATIVA

Legenda:
SI = sta per strategico innovativo
MO = sta per mantenimento - operativo

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
1	***Monitoraggio assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente***	E' un obiettivo importante raccomandato anche dall'ANAC. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per raggiungere questo importante obiettivo il monitoraggio sulla completezza e tempestività della pubblicazione sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" dovrà essere costante.	Marinello	Realizzazione attività indicata a lato, con tempestiva segnalazione delle anomalie riscontrate in sede di monitoraggio		SI

2	***Predisposizione e pubblicazione modulistica per esercizio accesso civico (semplice o generalizzato)***	L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, **D.Lgs. 33/2013**). • **L'Accesso civico semplice** consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). • **L' Accesso civico generalizzato** (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, c. 2).	Marinello	Predisposizione e pubblicazione modulistica, coerente con l'apposito regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.		SI
3	***Predisposizione e pubblicazione informazioni per separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile***	Le procedure di separazione consensuale, divorzio su richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio sono state semplificate e velocizzate con il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, che permette ai coniugi di separarsi e divorziare tramite l'assistenza di avvocati oppure direttamente in Comune, avanti l'ufficiale di stato civile.		Realizzazione attività indicata		MO

4	***Predisposizione e pubblicazione informazioni su unioni civili in Comune***	La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata *"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"*, ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. Successivamente, con i Decreti legislativi nn. 5-6-7 del 19 gennaio 2017, sono state dettate ulteriori disposizioni in materia, per adeguare la normativa vigente al nuovo istituto. Sul sito del Comune verranno pubblicate le informazioni essenziali per far conoscere ai cittadini la normativa sopra richiamata e gli uffici comunali di riferimento.	Marinello	Realizzazione attività indicata a lato		SI
5	***Registrazione informatizzata contratti stipulati dal Comune***	La normativa sulla digitalizzazione impone l'obbligo di firma dei contratti in formato digitale. E' in facoltà dell'Ente provvedere alla registrazione in formato elettronico. Nell'ambito di progressiva estensione della cultura digitale nell'attività degli uffici, il Comune si avvarrà di detta facoltà.	Marinello	Numero dei contratti e relative registrazioni		SI
6	***Informatizzazione illuminazione votiva***	Aggiornamento data base nel programma gestionale	Marinello	Realizzazione attività indicata a lato (è subordinata all'assunzione di altra unità)		SI

7	***Informatizzazioni servizio concessioni cimiteriali***	Aggiornamento data base nel programma gestionale	Marinello	Realizzazione attività indicata a lato (è subordinata all'assunzione di altra unità)		SI
8	***Riqualificazione degli spazi interni della Biblioteca Civica***	Il progetto prevede una serie di passaggi funzionali quali: a) rimodulazione degli spazi interni b) inserimento nuove scaffalature necessarie all'ampliamento raccolte c) riqualificazione postazioni Internet per l'utenza d) ampliamento e riqualificazione funzionale della saletta conferenze e) risistemazione e riordino delle raccolte documentarie della Biblioteca nella sezione ragazzi e sezione adulti.	Marinello	Conclusione dell'attività entro i primi sei mesi dell'anno		MO
9	***Organizzazione mostre***	Allestimento di una mostra importante e significativa per Camisano che presenta la linea artistica degli "Illustratori" locali, figure che sono attualmente riconosciute a livello nazionale. Altre mostre di particolare interesse significative dal punto di vista storico-sociale e culturale	Marinello	Realizzazione degli eventi		MO

10	***Gestione amministrativa di nuovi servizi legati al settore interventi sociali***	Bollettazione trimestrale sulla base della rendicontazione fornita dal Serse Panizzoni e inserimento di nuove richieste con verifica dei redditi.	Marinello	Attivazione rendicontazione dei nuovi servizi dall'inizio dell'anno		MO
11	***S.I.A.***	Sostegno inclusione attiva. Progetti individuali in collaborazione con centro per l'impiego, con l'ufficio cultura e col Comune di Vicenza per predisposizione di progetti individualizzati.	Marinello	numero di consulenze		MO

12	***Nuove procedure per rifornimento carburanti e lavaggi automezzi in dotazione***	E' necessario indire procedura per l'affidamento biennale per il rifornimento carburanti e per lavaggi mezzi/veicoli di tutti gli uffici comunali. Trattandosi di forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato, in base all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016 (punto 3.3).	Marinello	Realizzazione attività indicata a lato entro giugno.		MO
13	***Noleggio auto con conducente***	Indizione procedura concorsuale per assegnazione licenza di NCC.	Marinello	Predisposizione e pubblicazione del bando entro fine anno		MO

14	***Distributore automatico alimenti e bevande in suolo pubblico***	Pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse all'installazione di distributori del latte o di alimenti e bevande e successiva assegnazione	Marinello	Predisposizione manifestazioni e pubblicazione avviso d'interesse entro fine anno		MO
15	***Fiera di primavera***	L'organizzazione e la gestione della Fiera di Primavera avviene assicurando il giusto equilibrio tra il principio di sussidiarietà (e, quindi, il coinvolgimento del volontariato) e i principi dell'evidenza pubblica (ovvero il coinvolgimento degli operatori economici). A tal fine quest'anno manifestazioni ed eventi fieristici sono stati ricondotti ai seguenti centri organizzativi e gestionali: • Area giovani • Area spettacoli • Stand gastronomico • Mercato Nell'ambito degli indirizzi dettati dalla Giunta, i vari uffici e aree interessati provvederanno ai vari adempimenti di competenza.	Marinello	Svolgimento tempestivo adempimenti di competenza (procedure di affidamento, pubblicizzazioni, relazione finale).		SI

16	***Calendario eventi ed organizzazione news letter aderenti***	Si prevede il miglioramento della gestione del calendario delle manifestazioni per consentire ai cittadini, singoli o associati, di conoscere tempestivamente quali siano le iniziative proposte nel territorio comunale. L'obiettivo sarà realizzato mediante: - l'utilizzo dei tabelloni luminosi - da tempestiva pubblicazione sul sito - il costante utilizzo della news letter.	Marinello	Realizzazione attività indicata a lato.		MO

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

PROGETTI E OBIETTIVI

(tabella richiamata del punto 5 del Piano della Performance 2016)

AREA FINANZIARIA

Legenda:
SI = sta per strategico innovativo
MO = sta per mantenimento - operativo

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
1	***Approvazione nuovo regolamento di contabilità***	Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 si rende necessario adeguare il regolamento di contabilità dell'ente e, quindi, assicurarne l'attuazione con un'attenta e (almeno per il primo anno) impegnativa attività di coordinamento con le altre unità operative.	Pierobon	Predisposizione della proposta di deliberazione e della bozza di regolamento di contabilità dell'Ente Successiva attività per l'attuazione.		SI
2	***Digitalizzazione procedura di creazione mandati e reversali da procedura stipendi***	Attivazione con integrazione delle procedure Stipendi Halley con la Finanziaria Halley e conseguente emissione in automatico dalla procedura Stipendi dei mandati e reversali su procedura Finanziaria.	Pierobon	Attivazione in procedura Finanziara Halley del mandato automatico da procedura stipendi Halley		SI
3	***Gestione informatizzata su programmi halley modulo mutui.***	Attivazione nella procedura Halley Finanziaria del modulo mutui dei finanziamenti attivati presso la Cassa depositi e prestiti.	Pierobon	Creazione dei mandati per il pagamento quote capitale e interessi in automatico da prodecura Finanziaria Halley		MO
4	***Gestione nuovo applicativo informatico per creazione conto economico-patrimoniale***	Si rende necessario gestire la contabilità finanziaria affinché vi sia una correlazione il più possibile corretta tra il piano dei conti finanziario e il piano dei conti economico–patrimoniale. Si rende necessario verificare la corretta generazione delle "prime note" nonché	Pierobon	Continuazione attività progettuale anno 2016		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		gestire manualmente quelle che non si generano in automatico in quanto possono esserci più raccordi presenti oppure perché devono essere analizzate sulla base del principio contabile allegato A/3 al D. Lgs 118/2011.				
5	***Assistenza agli uffici nell'attività di utilizzo delle procedure legate alla contabilità finanziaria***	Gli adeguamenti normativi richiedono costanti implementazioni delle procedure informatiche e tale aspetto implica un aggiornamento continuo delle stesse. E' implicita, in tal senso, l'assistenza che si rende necessario prestare nei confronti dei colleghi che utilizzano la procedura della ragioneria per il loro lavoro.	Pierobon	Organizzazione di incontri tra R.A. e altri dipendenti		MO
6	***Predisposizione schemi bilancio e rendiconto per l'approvazione entro i termini di legge***	In sede di predisposizione del bilancio si richiedono prospetti, elaborazioni e proiezioni correlate all'applicazione dei tributi locali al fine di individuarne l'andamento nell'ottica degli adeguamenti che l'annuale Legge di stabilità apporta ai medesimi. Si richiedono dati anche al fine di comprendere l'andamento, nel corso degli anni, delle mancate riscossioni con riferimento ai singoli tributi.	Pierobon	Predisposizione schemi di bilancio e rendiconto gestione per rispetto termine 30 aprile		MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
7	***Continuazione e applicazione nuovo sistema conteggio TARI in funzione al nr. svuotamento bidoncini***	Si tratta di adeguare il più possibile la tariffa, al principio europeo "chi inquina paga", stabilendo un numero massimo di svuotamenti consentiti oltre i quali il contribuente paga un importo aggiuntivo per ogni svuotamento effettuato in eccesso.	Pierobon	Num. F24 emessi per svuotamenti effettuati in eccesso		MO
8	***Assistenza all'utenza per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi fiscali***	E' un servizio importante che si aggiunge alla normale attività di contatto con il pubblico. Per questa ragione, seppur già attuato, va evidenziato anche in questa sede. Prevede un'attività di front-office così articolata: - assistenza per il calcolo dell'IMU/TASI con consegna, a richiesta, del modello F24 compilato; - chiarimenti su calcolo della TARI il cui modello F24 precompilato viene spedito al domicilio.	Pierobon	Num. ore apertura straordinaria sportello Num. calcoli IMU / TASI consegnati		SI/MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
9	***Implementazione nuovo programma per gestione Cosap***	Il mercato di Camisano Vicentino è il più grande mercato settimanale del Veneto. Per la gestione del canone di occupazione suolo pubblico che ne deriva nel 2017 si utilizzerà un nuovo applicativo che consentirà di migliorare il servizio per i contribuenti in termini di precisione e tempestività	Pierobon	Implementazione dopo avvio nuovo programma nell'anno 2016 e nr. bollettini elaborati ed emessi		MO
10	***Attività di accertamento per contrasto lì evasione o elusione dei tributi***	Per questa attività, strategica per l'Amministrazione, è indispensabile acquisire a breve gli indirizzi necessari per procedere rapidamente, massimizzando i risultati concreti nel rispetto dei principi di equità fiscale. In particolare l'attenzione verrà indirizzata alla verifica e/o notifica di avvisi di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2012 e successivi e verranno effettuati controlli incrociati con l'ufficio TARI per il recupero dell'evasione. Ulteriori controlli verranno attuati con il catasto per la verifica degli accatastamenti di determinate categorie di immobili.	Pierobon	Nr. avvisi di accertamento IMU emessi e notificati (nel 2017)		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
11	***Gestione contenzioso ICI IMU***	La normativa più recente ha introdotto nuovi strumenti deflattivi del contenzioso la cui gestione richiede un impegno straordinario sia nella formazione che nell'istruttoria delle singole pratiche	Pierobon	Numero pratiche definite		MO
12	***Assistenza ai contribuenti TARI***	Per questo servizio, esternalizzato, l'ufficio svolge in prossimità dei periodi di pagamento delle rate un servizio straordinario di assistenza ai contribuenti per eventuali variazioni e attività di informazione	Pierobon	Numero F24 varianti nell'anno		MO

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

PROGETTI E OBIETTIVI

(tabella richiamata del punto 5 del Piano della Performance 2016)

AREA TECNICA

Legenda:
SI = sta per strategico innovativo
MO = sta per mantenimento - operativo

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
1	***Realizzazione campo da calcio in erba sintetica***	E' prevista una spesa complessiva di € 800.000,00 che prevede la realizzazione del campo da calcio, dell'impianto di illuminazione ed irrigazione e della recinzione esterna	Segato	Avvio lavori entro l'anno previa acquisizione dei mezzi finanziari		SI
2	***Copertura piastra polivalente e spogliatoi***	E' prevista una spesa complessiva di € 590.000,00.	Segato	Avvio lavori entro l'anno previa acquisizione dei mezzi finanziari		SI
3	***Sistemazione plessi scolastici – 2^ stralcio***	E' prevista una spesa complessiva di € 474.000,00 relativa alla sostituzione dei serramenti nella scuola media e sistemazione porzione di copertura scuola elementare di Camisano	Segato	Ultimazione lavori entro l'anno	Lavori già appaltati e consegnati	SI
4	***Asfaltature strade e marciapiedi***	E' prevista una spesa complessiva di € 100.000,00	Segato	Avvio lavori entro l'anno previa acquisizione dei mezzi finanziari		SI
5	***Sistemazione plessi scolastici – 3^ stralcio***	E' prevista una spesa complessiva di € 250.000,00 relativa ad interventi presso la scuola elementare di Camisano (sostituzione dei serramenti padiglione nn. 2 e 3 e asfaltatura cortile)	Segato	La procedura di affidamento dei lavori sarà avviato solo dopo la concessione del finanziamento regionale richiesto e la copertura della	Approvato il progetto esecutivo per l'importo di € 201.000,00 (G.C. n. 61 in data 29.03.2017) e inviata richiesta contributo	SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
				rimanente spesa		
6	***Ultimazione centro civico Santa Maria***	Sono già stati impegnati € 950.000,00. Restano da realizzare i pavimenti e devono essere installate le porte e le porte finestre.	Segato	Per le ulteriori opere devono essere reperiti altri € 50.000,00 circa riferiti all'adeguamento necessario per la pratica certificato prevenzione incendi		MO
7	***Opere di urbanizzazione e asfaltatura area ex Consorzio***	Per realizzare il finanziamento residuo, si procederà alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e asfaltatura dell'area esterna e integrando la spesa, alla realizzazione dei serramenti esterni.	Segato	Approvazione progetto esecutivo entro giugno e inizio lavori entro l'anno		SI
8	***Gestione e monitoraggio altre opere pubbliche previste dal programma triennale 2017 – 2019***	Si rinvia al programma delle opere pubbliche 2017 – 2019 e all'elenco dei lavori pubblici 2017.	Segato	Realizzazione attività programmata	Avviato	MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
9	***Efficientamento rete pubblica illuminazione***	Intervento che l'Amministrazione intende realizzare in partenariato pubblico/privato (vedasi D.C.C. n. 79 in data 19.12.2016). La prima fase prevede l'approvazione del PCIL (Piano di Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso)	Segato	Proposta delibera approvazione PCIL entro il 31.12.2017		SI
10	***Redazione indagini di microzonazione sismica***	E' disponibile un finanziamento regionale di € 20.205,00 da integrare per € 5.062,50.	Segato	Affidamento incarico entro agosto		SI
11	***Verifica progetti preliminare e definitivo nuovo Municipio***	Recentemente stanziata la somma necessaria per una verifica capillare e completa, si acquisiranno altri preventivi e poi si deciderà	Segato	Acquisizione ulteriori preventivi entro maggio e predisposizione proposta entro giugno 2017		MO
12	***Ricognizione strumenti urbanistici attuativi in corso o non ancora conclusi***	E' necessario un aggiornamento degli strumenti urbanistici attuativi ancora non ultimati o non ancora conclusi con l'approvazione del collaudo	Segato	Invio prospetto aggiornato alla Giunta entro il 31.12.2017		MO
13	***Procedure espropriative o acquisitive ancora in corso***	E' necessario un elenco aggiornato delle procedure espropriative o di acquisizione dei aree utilizzate per OO.PP. e non ancora acquisite	Segato	Invio elenco aggiornato alla Giunta con cronoprogramma sull'ultimazione delle procedure entro il 31.07.2017		MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
14	***Aggiornamento contenziosi pendenti***	E' necessario un aggiornamento dei contenziosi pendenti innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo (anche per eventuale accantonamento di quota parte dell'avanzo di amministrazione)	Segato	Invio prospetto aggiornato alla Giunta entro il 31.12.2017		MO
15	***Adeguamento procedure al D.Lgs. 222/2016 e aggiornamento modulistica***	E' necessario rivedere i modelli operativi e la modulistica per adeguarli al D.Lgs. 222/2016 e al DPR 31/2017. L'ANCI ha predisposto un quaderno operativo.	Segato	Il termine di legge è il 30 giugno 2017 Entro tale data va aggiornato e pubblicato sul sito almeno il 50% dei modelli		MO
16	***P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio)***	Il 2016 si è concluso con l'adozione del PAT (D.C.C. n. 73 del 19/12/2016). Nel corso del 2017 si perverrà all'approvazione nel rispetto delle seguenti fasi e attività: - Pubblicazione e deposito PAT in Comune e Provincia ; - eventuale recepimento delle osservazioni e prescrizioni, con conseguente adeguamento degli elaborati costituenti il PAT. - acquisizione dei pareri degli enti aventi competenza ambientale (Soprintendenza, Consorzio, Autorità di Bacino, ULSS, ARPAV, Genio Civile); - acquisizione parere Commissione	Segato	Attività indicate a lato entro l'anno		MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		Regionale VAS; - Raccolta ed esame delle osservazioni pervenute; - approvazione in Conferenza di Servizi della Provincia. Durante la fase conclusiva dell'iter del PAT si potrà attivare in parallelo anche il lavoro propedeutico per il Piano degli Interventi.				
17	***Internalizzazione servizio parziale di sfalcio erba aree verdi***	In via sperimentale, in settembre 2014, è stato avviato il servizio parziale di sfalcio di erba aree verdi. Nel 2017 si consoliderà l'attività di parziale manutenzione del verde attraverso gli operai comunali con un risparmio di spesa quantificato in circa € 10.000,00, grazie anche al nuovo trattore Deutz Fahr	Segato	Numero sfalci effettuati.	Avviato	MO
18	***Richieste contributi e monitoraggio***	L'acquisizione di contributi o di spazi finanziari per investimenti è fattore di crescita della qualità e quantità di servizi offerti ai cittadini. La complessità delle procedure per l'acquisizione e rendicontazione di detti benefici, uniti alla ristrettezza dei termini che vengono associati a questi adempimenti giustificano l'inclusione di dette attività nell'ambito del presente Piano. Per il 2017 sono state o saranno avviate	Segato	Realizzazione attività indicate a lato	Avviato	MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		le attività previste per acquisire o gestire i seguenti contributi o spazi finanziari: - Fabbisogno per l'edilizia scolastica (Delib. G.R.V. n. 268 del 07.03.2017) Richiesta contributo per € 201.000,00 - Microzonazione sismica Richiesto contributo per € 20.250,00 Concesso contributo per € 20.205,00 Trasmissione studi effettuati entro 18.09.2017				
19	***PIAR pratiche espropriative e segnaletica***	Sono in corso contatti e trattative con le ditte che non hanno sottoscritto la cessione volontaria delle aree necessarie alla realizzazione dei percorsi naturalistici PIAR. Sono iniziati i pagamenti nei confronti dei soggetti che hanno sottoscritto gli atti di cessione volontaria. Il numero dei soggetti interessati è consistente e le corrispondenze intense a causa dell'interessamento di studi legali e tecnici. Di concerto con il Comando Polizia Locale si sta predisponendo segnaletica integrativa al percorso.	Segato	Chiusura entro l'anno di almeno il 80% delle pratiche ancora giacenti	Avviato	MO
20	***Piano Regolatore Generale "Variante Verde"***	Dopo la pubblicazione dell'apposito avviso sono pervenute n. 5 domande, che verranno istruite e verificate	Segato	Relazione – proposta alla Giunta entro agosto 2017		MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
21	***Piano delle Alienazioni Con Variante al P.R.G.***	Anche per l'anno 2017 l'Amministrazione Comunale ha predisposto un consistente Piano di alienazioni e valorizzazioni. Si rinvia alla deliberazione consiliare n. 8 in data 22.02.2017	Segato	Realizzazione attività esecutiva		MO
22	***Concertazioni urbanistiche***	Sono in istruttoria alcune concertazioni urbanistiche che, a definizione avvenuta, determineranno l'acquisizione di entrate importanti per gli investimenti dell'ente e l'attuazione delle previsioni urbanistiche a suo tempo approvate	Segato	Elaborazione proposta per il competente organo collegiale		MO

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

PROGETTI E OBIETTIVI

(tabella richiamata del punto 5 del Piano della Performance 2017)

AREA POLIZIA LOCALE

Legenda:
SI = sta per strategico innovativo
MO = sta per mantenimento - operativo

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
1	***Progetto Sicurezza per l'anno 2017***	<u>Obiettivo di miglioramento</u> Assicurare e, se possibile, aumentare le condizione effettive di sicurezza delle persone e dei beni e la percezione di sicurezza avvertita dai cittadini costituisce costante e importante obiettivo strategico dell'Amministrazione, rispetto al quale la polizia locale svolge un ruolo da protagonista. A tale obiettivo sono finalizzate le seguenti azioni e attività programmate per il 2017: ***Attività n. 1*** Controlli stradali di natura specialistica mediante l'utilizzo delle apparecchiature tecnologiche in dotazione al comando quali ad esempio il Targha193, il telelaser, l'etilometro e il Velomatic512; Servizio appiedato nel centro storico, per garantire una maggiore attenzione al rispetto degli utenti deboli quali pedoni e velocipedi, oltre che delle regole sulla sosta dei veicoli. ***Attività n. 2*** Servizi serali in orario 20:00 - 02:00 finalizzati al controllo del territorio e alla prevenzione e accertamento di violazioni al Codice della Strada, con particolare	Polato	In corrispondenza delle attività e dei servizi indicati a lato si prevedono i seguenti indicatori: ***Attività n. 1*** N° 300 ore di servizio specialistico e di controllo della circolazione statica. ***Attività n. 2*** N° 8 servizi serali in orario 20:00 – 02:00 con controllo di almeno 30 veicoli e relativi	Attivato Tempistica: entro 31.12.2017	SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		riguardo alla velocità e all'abuso di alcool. ***Attività n. 3*** Per il regolare svolgimento delle varie manifestazioni organizzate nel corso dell'anno, sarà garantita la presenza degli agenti a tutela dell'incolumità dei partecipanti. ***Attività n. 4*** Servizi programmati in orario 18:00-24:00 per tre giorni alla settimana con spostamento turno ordinario del mattino. ***Attività n. 5*** Promozione e sostegno al progetto di Controllo del Vicinato per il contrasto ai furti predatori, alle truffe, agli atti di vandalismo e quant'altro. Creazione sul sito web comunale di un apposito spazio per la diffusione del progetto. Promozione nei quartieri del Controllo del Vicinato e supporto alla costituzione dei gruppi.		conducenti con verifica del tasso alcolimetrico. ***Attività n. 3*** N° 10 interventi in occasioni di manifestazioni fuori dal normale orario di lavoro. ***Attività n. 4*** N° 5 servizi settimanali con spostamento del turno ordinario del mattino dalle ore 18:00 alle ore 24:00 per tre giorni alla settimana. ***Attività n. 5*** Costituzione di N° 5 gruppi di Controllo del Vicinato.		

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		Attività n. 6 Attività ispettiva di pubblica sicurezza finalizzata a controlli sulle idoneità d'alloggio; controlli sulle dichiarazioni di ospitalità; controlli di natura amministrativa e di pubblica sicurezza, anche su richiesta delle forze di polizia statali.		***Attività n. 6*** N° 20 controlli.		
2	***Gestione del servizio dei nonni-vigili***	***Attività n. 1*** Gestione, in collaborazione con la Pro Loco, dei compensi spettanti ai nonni-vigili tramite adeguato sistema conforme alla normativa a seguito dell'eliminazione dei Voucher; Organizzazione oraria dei servizi presso i vari plessi scolastici; Supplenza della polizia locale in caso di assenza per malattia o altro; Controlli in loco per verifiche segnalazioni degli incaricati e per accertamento del lavoro eseguito;	Polato	***Attività n. 1*** N° 200 ore destinate al servizio vigilanza presso plessi scolastici e organizzazione attività nonni-vigili	Attivato Tempistica: entro 31.12.2017	

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
3	***Mercato sicuro***	Il notevole numero di presenze indotto dalla realtà commerciale legata al mercato domenicale impone la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza per operatori commerciali e visitatori, tramite i seguenti servizi mirati: ***Attività n. 1*** Identificazione dei posteggi del mercato sulla pavimentazione stradale e apposizione dei chiodi di delimitazione delle aree in concessione mancanti; ***Attività n. 2*** Miglioramento della sicurezza della circolazione nei quartieri e nelle strade adiacenti il centro storico durante il mercato domenicale; ***Attività n. 3*** Collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri per presenza ogni domenica, durante il mercato, di almeno 4 volontari per un maggiore e più ampio servizio di osservazione e segnalazione; ***Attività n. 4*** Controllo sulle corrette modalità di vendita da parte degli operatori	Polato	***Attività n. 1*** N° 209 posteggi da verificare ***Attività n. 2*** Formulazione di una proposta alla Giunta Comunale in un'area adiacente il mercato domenicale. ***Attività n. 3*** N° 30 ore di servizio della polizia locale in coordinazione con personale A.N.C. ***Attività n. 4*** N° 20 controlli di attività	Attivato Tempistica: entro 31.12.2017	

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		commerciali, in particolare sul rispetto del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche; ***Attività n. 5*** Controllo sulle attività commerciali che utilizzano bombole di GPL e generatori elettrici.		commerciali durante il mercato; ***Attività n. 5*** N° 8 controlli di attività che utilizzano bombole di GPL e generatori elettrici.		
4	***Prevenzione e controllo su attività amministrative di specifica competenza della polizia locale quali edilizia – commercio in sede fissa – ecologia.***	***Attività n. 1*** Controlli sull'attività urbanistico-edilizia d'iniziativa o su segnalazione. ***Attività n. 2*** Controlli sulle attività commerciali e gli esercizi pubblici presenti nel territorio comunale. ***Attività n. 3*** Controlli sull'abbandono dei rifiuti su area pubblica e sul rispetto delle corrette modalità di smaltimento e conferimento.	Polato	***Attività n. 1*** N° 3 controlli di cantieri ***Attività n. 2*** N° 3 controlli di attività commerciali e/o esercizi pubblici. ***Attività n. 3*** N° 5 controlli sull'abbandono dei rifiuti si area pubblica.	Attivato Tempistica: entro 31.12.2017	MO

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
5	***Acquisto di un autoveicolo***	Attivare la procedura per l'acquisto tramite il portale del mercato elettronico (MEPA o CONSIP) di un autoveicolo	Polato	Istruttoria e espletamento procedura d'acquisto di un autoveicolo	Da attivare Tempistica: entro il 31.12.2017	MO

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

PROGETTI E OBIETTIVI

(tabella richiamata del punto 5 del Piano della Performance 2016)

SEGRETARIO COMUNALE

Legenda:
SI = sta per strategico innovativo
MO = sta per mantenimento - operativo

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
1	***Coordinamento e supporto nella formazione e attuazione del Piano della performance 2017***	Per risultare utile all'organizzazione, il Piano della performance dev'essere adeguato nei contenuti e nelle finalità e continuamente monitorato nella sua attuazione. A queste attività va aggiunto un efficace coordinamento e un adeguato supporto soprattutto per i progetti trasversali o intersettoriali e per quelli di maggiore complessità.	Segretario Comunale	Relazioni sullo stato di attuazione del Piano in occasione della verifica sugli equilibri di bilancio e delle variazioni di bilancio generali o di assestamento. Conferenze periodiche con i responsabili di servizio		SI
2	***Monitoraggio attuazione adempimenti obblighi amministrazione trasparenze D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016)***	E' un obiettivo che secondo il Piano nazionale Anticorruzione va costantemente perseguito. Per procedere in modo efficace è stato previsto il coinvolgimento attivo dell'area segreteria affari generali.	Segretario Comunale	Realizzazione attività indicata a lato		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
3	***Approvazione regolamento per l'accesso civico***	E' adempimento, peraltro di disagevole attuazione a causa della scarsa chiarezza delle norme vigenti, suggerito dall'ANAC e collegato al precedente obiettivo	Segretario Comunale	Invio bozza regolamento alla Giunta entro settembre.		MO
4	***Verifica, coordinamento e supporto attuazione opere pubbliche di rilevanza strategica o innovativa***	La realizzazione delle opere nuove o in corso di carattere strategico o innovativo richiede una costante azione di coordinamento tra i vari settori coinvolti e una continua azione di verifica e stimolo, oltre ad un'attenta attività di supporto per il superamento delle varie problematiche giuridiche di volta in volta emergenti. Per le opere sulla quali dev'essere svolta questa attività si rinvia alla performance dell'area tecnica.	Segretario Comunale	Realizzazione attività indicata a lato		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
5	***Supporto per progetto efficientamento pubblica illuminazione***	E' un progetto impegnativo che l'Amministrazione intende realizzare in PPP (partenariato Pubblico Privato) Quest'anno occorre almeno dotarsi del PCIL		Realizzazione attività indicata a lato		SI
6	***Predisposizione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio***	Il punto 8 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), definisce il DUP come *lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.* Il DUP, quindi, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.* Abbandonati i modelli standard, la stesura di questo fondamentale documento dev'essere rapportata alle esigenze della struttura e dell'organizzazione comunale, al fine di favorire la coerenza tra i documenti di programmazione e renderne chiari i	Segretario Comunale	Elaborazione tempestiva del DUP (Documento Unico di Programmazione) e della nota di aggiornamento 2018-2020		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		contenuti.				
7	***Piano delle alienazioni e valorizzazioni e relativi aggiornamenti***	Con le limitazioni nell'accesso al credito, il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni del Comune è diventato di importanza strategica e, quindi, dev'essere predisposto con tempestività e attenzione.	Segretario Comunale	Supporto nell'elaborazione della proposta iniziale e dei successivi aggiorna-menti, nonché nelle successive fasi di attuazione.		SI
8	***Concertazioni urbanistiche***	E' un'attività di importanza strategica non solo perché consente di reperire nuove risorse, ma anche perché favorisce un utilizzo concordato e consapevole territorio. Per queste ragioni dev'essere governata con il più ampio coinvolgimento della struttura comunale in modo da valorizzare a pieno le risorse interne e rapportarsi in modo efficace con le professionalità	Segretario Comunale	Tempestiva elaborazione degli schemi di convenzione da sottoporre ai privati e supporto nell'elaborazione delle proposte da sottoporre agli organi collegiali del Comune		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
		esterne.				
9	***Recepimento nuova normativa relativa alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune***	Il progetto, già affrontato gli scorsi anni, dev'essere ora attuato nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 recentemente rivisto dal Governo. Le partecipazioni che richiederanno il maggiore impegno saranno quelle riferite alle due società (Sibet srl e Sibet Acqua srl) che non dispongono dei requisiti per sopravvivere alla nuova normativa.	Segretario Comunale	Tempestiva elaborazione dei documenti prescritti dalla normativa vigente e da quella di prossima emanazione. Invio dei documenti agli organi di controllo. Loro pubblicazione nel sito del Comune.		SI
10	***Aggiornamento sistema di valutazione della performance***	Attività richiesta dalle modifiche al D.Lgs. 150/2009, relativo al ciclo della performance e al sistema di valutazione, modificato da un decreto di imminente pubblicazione.		Realizzazione attività indicata a lato		SI

N.	Progetti / Obiettivi	Descrizione	Responsabile	Indicatori	Stato attuazione	SI/ MO
11	***Definizione rapporti con i proprietari delle aree per la realizzazione del PIAR e delle altre aree a suo tempo acquisite per OO.PP.***	Nel corso degli anni sono state utilizzate varie aree pubbliche Sono molteplici le situazioni in cui E' una nuova e non sperimentata attività che richiederà attenzione e ripetuti contatti con le altre Amministrazioni Comunali interessate	Segretario Comunale	Supervisione per la definizione del programma delle aree da acquisire, con quantificazione della relativa spesa presunta		MO