Comune di Bard
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO

Commune de Bard
Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Tel. 0125 80 31 34 – Fax 0125 80 36 03 – email: info@comune.bard.ao.it - www.comune.bard.ao.it

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011/2013

ai sensi della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22

Comune di Bard
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO

Commune de Bard
Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Tel. 0125 80 31 34 – Fax 0125 80 36 03 – email: info@comune.bard.ao.it - www.comune.bard.ao.it

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011/2013
ai sensi della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

INTRODUZIONE

Il piano della performance è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi ed indicatori, definendo quindi gli elementi fondamentali su cui basare poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
Il Piano è redatto con lo scopo di assicurare la "*qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rendicontazione della performance*".
Dovendo predisporre il piano della performance per il triennio 2011/2013, il cui primo anno è ormai chiuso, si fa espressamente riferimento agli strumenti contabili già approvati: Bilancio e Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013, Peg e Bench Marking 2011 che praticamente hanno già guidato l'attività dell'Ente per il 2011.

Si ripetono pertanto i dati dell'Ente già riportati nella Relazione Previsionale Programmatica 2011/2013.

STRUTTURA DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

CONTESTO ESTERNO

(popolazione-territorio-struttura organizzativa-forme di collaborazione)

Superficie territoriale di 3 kmq., con altitudine sul livello del mare da un minimo di 381 ad un massimo di 1410, con 3 Km di strade comunali. Con la chiusura della strada di collegamento con Donnas per caduta massi è rimasta una sola via di accesso al paese. Il nucleo abitato più consistente coincide con il Borgo Medioevale, le frazioni nella zona alta sono abitate esclusivamente per brevi periodi. Centotrenta residenti con una settantina di nuclei familiari e 40 residenti nella fascia d'età superiore ai 65 anni. Esistono quattro strutture ricettive, 7 attività commerciali, tre esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Trattandosi di un Comune con la popolazione praticamente insediata lungo la via centrale (Borgo) ed alcune lungo la strada statale non ci sono grossi problemi di comunicazione fra cittadini.
Sono operative convenzioni con i Comuni di Pontboset ed Hône per il servizio di Segreteria, con il Comune di Pontboset per i Sevizi Tecnici, con i Comuni di Hône e Pontboset per i servizi scolastici (scuole materne, elementari refezioni e trasporti scolastici) con i Comuni di Pont-Saint-Martin e Verrès per le refezioni delle scuole medie e per la gestione delle scuole, con il Comune dio Fontainemore per il servizio di Polizia Associata. Il Comune ha poi convenzioni con la Comunità Montana Mont Rose in vari settori in cui deve operare, di cui alcune deleghe obbligatorie ed altre facoltative.

CONTESTO INTERNO/ENTE

(organizzazione-risorse strumentali, economiche, umane) TREND

Un Segretario Comunale in convenzione al 33,33 % con i Comuni di Hône e Pontboset; Area Amministrativo/Contabile: un Istruttore Direttivo cat. D, un istruttore amministrativo/contabile cat. C2 addetto ai servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e truppa, commercio, protocollo ed archivio; Area Tecnico/Manutentiva e Vigilanza: un Istruttore Direttivo Tecnico Comunale cat. D, responsabile dei Servizi Tecnici e Vice Segretario in convenzione con il Comune di Pontboset, di cui siamo capo convenzione al 50% per ogni Ente, un Collaboratore Vigile Messo Notificatore cat. C1 in convenzione con il Comune di Fontainemore, con Bard capo convenzione (80% Bard, 20% Fontainemore) ed un Operaio Specializzato cat. B3. La dimensione ridotta dell'Ente, con un numero di dipendenti esiguo, favoriscono dei rapporti con il personale meno burocratici ed avendo a che fare con tutte persone ragionevoli, si ha una buona flessibilità e polifunzionalità nello svolgimento delle varie incombenze, sempre più complesse, che vengono affidate ai Comuni. Non soffre l'Ente di particolari carenze finanziarie, in quanto si è sempre cercata negli anni l'economicità della gestione. Naturalmente la polifunzionalità del personale non consente il necessario approfondimento delle tematiche più complesse, proprio per la mancanza di tempo da dedicare allo studio ed alla specializzazione nei vari settori. In questo senso i servizi di consulenza ed i corsi organizzati dal CELVA sono molto utili ai dipendenti, che trovano sia in rete, che telefonicamente, le risposte ai quesiti che periodicamente devono affrontare.

Comune di Bard
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO

Commune de Bard
Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Tel. 0125 80 31 34 – Fax 0125 80 36 03 – email: info@comune.bard.ao.it - www.comune.bard.ao.it

LINEE PROGRAMMATICHE

(obiettivi strategici, gestionali, di sviluppo) INDICATORI

Nella strategia del Comune oltre al mantenimento della qualità dei servizi erogati si cerca di incentivare la vocazione turistica del Comune, soprattutto in funzione dell'attività del Forte di Bard che funge da volano dell'economia, non solo comunale.

TREND E RISULTATI ATTESI

L'analisi dei contesti è funzionale all'acquisizione di un numero chiuso di dati, informazioni ed indicatori, preliminari all'individuazione di obiettivi specifici.

Data la stretta correlazione fra i vari documenti di programmazione strategica e gestionale sopra indicati *(Relazione Previsionale e Programmatica /RPP, piano esecutivo di gestione/PEG, Piano performance/PP*), per determinati livelli di analisi ed al fine di evitare inutili duplicazioni, nel presente documento si farà rimando alla fonte interessata (*RPP o PEG*).

L'ulteriore articolazione organizzativa è data dal piano dei centri di costo del PEG: ciascun centro di costo rappresenta una unità organizzativa, affidata ad un responsabile per la direzione politica ed il controllo ed ad un titolare per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate; il titolare del centro di costo è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati, della raccolta dei dati necessari ad alimentare le misure che formano gli indicatori ai fini della valutazione della performance.

Si fa rimando al PEG per quanto riguarda la rappresentazione della struttura organizzativa. Anche l'entità delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate trova definizione per ciascun centro di costo del PEG.

LINEE PROGRAMMATICHE

Gli obiettivi strategici, trovano la loro prima definizione nei programmi della RPP del Comune di Bard che per il nostro Ente coincidono con i progetti:

1) Amministrazione generale gestione e controllo;
2) Istruzione cultura e sport;
3) Viabilità, territorio ed ambiente;
4) Interventi nel campo sociale;
5) Investimenti

e sono espressione del programma generale di governo descritto nella RPP.

Il programma di legislatura è fortemente condizionato dai lavori di recupero del Forte di Bard. Il problema più gravoso risulta quello di reperire dei posti macchina, sia sotto forma di parcheggio che degli spazi di autorimesse; a tal fine è stato presentato un progetto per la realizzazione di un'autorimessa interrata nella parte alta del paese, prospiciente il cimitero che dovrebbe consentire il ritiro delle autovetture di buona parte dei residenti. Per tale progetto è stato sottoscritto un accordo di programma con la Regione nel quale è prevista, da parte del Comune, la progettazione e la disponibilità delle aree da utilizzare e la realizzazione dall'opera da parte della Regione. L'utilizzo di tale posteggio e di quello già realizzato da FINBARD al Sovey consentirebbe l'istituzione di un divieto di sosta nel Borgo di Bard. Per quanto concerne quest'esigenza ci si scontra con l'incomprensibile chiusura del parcheggio durante le ore notturne in cui potrebbe servire, sia per i residenti che soprattutto per le strutture ricettive del paese che devono indirizzare i loro clienti a posteggiare le macchine a notevole distanza, quando il posteggio del Forte risulta completamente vuoto e chiuso durante la notte. Altri interventi già inseriti nel programma di legislatura, passeggiata turistica sopra il Borgo di Bard, un arredo urbano confacente la nuova veste del Borgo stesso, la sistemazione della strada per Altobard con riasfaltatura e sistemazione di alcuni tornanti. I futuri interventi e le eventuali modifiche dell'organico del Comune dipendono esclusivamente dal successivo onere che le attività che verranno insediate nel Borgo e nel Forte di Bard avranno con evidente ricaduta sia sull'attività amministrativa che turistico commerciale.

Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. Il tutto è sintetizzato all'interno dei "piani

operativi" descritti a livello di centro di costo nel PEG (obiettivi 2011) o nelle schede triennali allegate al presente piano (obiettivi 2011/2013) relativamente a progetti pluriennali:

Amministrazione generale gestione e controllo - Il Programma è riferito agli organi istituzionali ed all'amministrazione generale sono compresi in questo Progetto gli uffici di segreteria, contabilità, tributi, personale, contratti, anagrafe stato civile, elettorale, leva e truppa, commercio, statistica, protocollo, archivio, polizia urbana e rurale.
Istruzione cultura e sport - trattasi di programma relativo all'istruzione e cultura nel quale sono compresi esclusivamente i trasferimenti ad altri Enti per i servizi scolastici.
Viabilità, territorio ed ambiente - Progetto relativo al mantenimento ed il funzionamento dei seguenti settori: strade, comprensive di segnaletica, manutenzione, sgombero neve, illuminazione pubblica, giardini ed aree verdi, servizio idrico integrato per quanto rimane di nostra competenza.
Interventi nel campo sociale - Progetto relativo ai servizi di assistenza alle persone anziane ed inabili; sono poi previsti in questo progetto gli interventi nel campo sociale, turismo, agricoltura ed altre attività produttive.

I "Piani Operativi" individuano:
1) l'obiettivo operativo, a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori, ad ogni indicatore è attribuito un valore atteso;
2) le azioni da porre in essere con relativa tempistica;
3) la quantificazione di risorse economiche, umane e strumentali;
4) le responsabilità organizzative, identificando un solo responsabile per ciascun obiettivo operativo;
Con l'individuazione dei "piani operativi", si completa lo schema complessivo del piano della performance, descrivendo in modo coerente e completo il Piano dell'amministrazione.
Gli obiettivi gestionali (obiettivi operativi a valenza annuale 2011) con l'indicazione delle modalità operative e dei relativi indicatori trovano la loro puntuale definizione nel PEG, in relazione a ciascun centro di costo.

OBIETTIVO N. 1

ALBO PRETORIO ON LINE E SITO UFFICIALE DEL COMUNE
Descrizione: Progetto di miglioramento degli strumenti elettronici di informazione e trasparenza di tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale comprensivo di posta elettronica certificata e firma digitale.
Centri Respons. : Obiettivo trasversale che coinvolge tutto il personale degli Uffici Comunali.
Fasi anno Anno 2011/2013:
Si parte con il consolidamento software, la specializzazione del personale addetto all'aggiornamento dei dati per proseguire con l'informazione ai cittadini sulle nuove opportunità, la progressiva chiusura dell'albo pretorio cartaceo, con alcune remore avendo il Comune una grossa parte della popolazione (fasce di età superiori ai 60 anni) che non usa mezzi informatici. Posta elettronica certificata e firma digitale

Risorse Umane: Segretario e Responsabili di settore, vigile messo, polizia associata, addetto al protocollo;
Risorse Finanziarie: Come da relazione che segue.
Altri soggetti coinvolti: Tutto il personale dei settori amministrativi (Polizia associata, Segreteria, Ragioneria, Ufficio tecnico)
Obiettivo trasversale
Riferimenti RPP: Programma 1
Allegato a) dell'obiettivo n. 1:
progetto di evoluzione tecnologica del Comune soprattutto nel campo informatico e con la ricerca della gestione completa dei documenti in forma elettronica.
Situazione attuale:
Attualmente il Comune è strutturato su una sede ove sono dislocati tutti gli uffici comunali e dove ci sono due sale a disposizione anche di terzi per attività varie (mostre, convegni corsi e quant'altro) che ne facciano richiesta.
L'hardware in uso è abbastanza recente in quanto periodicamente i PC più vecchi vengono sostituiti da nuovi PC così pure dicasi per i programmi in uso l'obbligo di istituzione dell'albo pretorio on line ha accelerato l'informatizzazione del servizio. E' stato mantenuto l'albo pretorio tradizionale per i cittadini che non posseggono strumenti informatici.

Obiettivo da raggiungere:
L'obiettivo che si è posto l'ente è di riuscire, attraverso un percorso della durata di 3 anni, ad avere una gestione documentale il più possibile digitale, più rapida ed efficiente, senza grosse spese, ma semplicemente cercando di cambiare impostazione nel "modus operandi" Verrà anche valutata la possibilità di passare all'archiviazione sostitutiva in modo da eliminare tutta la documentazione cartacea, anche passata.
Si ricorda che, oltre a migliorare l'efficienza di tutte le procedure, quindi portare ad un notevole risparmio di tempo, il passaggio alla gestione documentale elettronica è un'imposizione normativa che tutti gli enti pubblici saranno obbligati a seguire negli anni a venire.

LE FASI
Anno 2011: è importante durante lo svolgimento di tutto il progetto avere una figura di riferimento che, oltre ad occuparsi della manutenzione dell'infrastruttura informatica, vada ad effettuare le integrazioni necessarie al sistema, occupandosi anche di effettuare verifiche e prove di test su singole postazioni prima della messa in funzione di ogni nuovo elemento, i cui costi stimati non vanno incrementati rispetto ai normali costi di gestione degli impianti, trattasi più che altro di una maggiore attenzione nelle procedure che ogni operatore effettua nello svolgere i propri compiti quotidiani improntati sempre di più elettronicamente. L'addetta incaricata di queste incombenze è l'istruttore amministrativo contabile addetto all'anagrafe, stato civile, leva e truppa, commercio e turismo, protocollo soprattutto per le sue conoscenze nel campo informatico.

Anni 2012 e 2013: Nel corso degli anni 2012 e 2013 si punterà al consolidamento dei software esistenti e con il maggiore coinvolgimento del personale e la pratica acquisita da ogni singolo dipendente arrivare all'ottimizzazione del risparmio di carta e di una sempre più incisiva e capillare informazione alla popolazione .
Si cercherà di utilizzare sempre meno il FAX per spedire comunicazioni si cercherà di dismettere anche il numero in ricezione, convogliando quindi tutte le comunicazioni alla posta elettronica (certificata, ove serva prova di trasmissione/ricezione).
Nel corso del triennio verrà caldamente spinto l'utilizzo della mail interna, anche se gli uffici essendo conglobati nello stesso locale, in uno spazio aperto, non presentano alcun tipo di problematica per la comunicazione.
Si inizieranno a valutare le differenti possibilità legate all'archiviazione documentale (si testeranno software e soluzioni differenti al fine di identificare quella più idonea alla realtà esistente).
Verrà anche valutata in questa sede se adottare un sistema di archiviazione documentale già pronto e collaudato o se studiare un sistema di archiviazione proprio.
Tutti i dipendenti che ne sono ancora sprovvisti verranno dotati di firma digitale, così da essere in grado di firmare digitalmente qualsiasi documento.
Possibile obiettivo raggiungibile nel triennio è quello della riduzione del consumo di carta all'interno dell'ente.

OBIETTIVO N. 2

Ttolo: promozione immagine turistica del Comune.
Descrizione: Progetto di promozione dell'immagine del Comune con tutti i mezzi a disposizione promuovendo, sia le attività private che pubbliche, con valenza sovra comunale .
Visto che in tutto il complesso del Forte non esiste alcuno spazio a disposizione per il pranzo al sacco, il Comune ha predisposto un salone per consentire alle numerose scolaresche in visita al Forte di consumare il loro pasto in una sala attrezzata con tavoli e panche e riscaldata facendo pagare una modica cifra esclusivamente per tenere pulito il locale ed un'altra sala per convegni e conferenze con una cinquantina di posti a sedere.
In collaborazione con l'associazione Forte di Bard, l'associazione Borgo di Bard e con la Regione Autonoma Valle d'Aosta vengono organizzate delle manifestazioni di cui alcune già consolidate che richiamano un notevole afflusso di visitatori.
Tutte le manifestazioni programmate vengono pubblicizzate in tutti i canali possibili a partire dal sito del Comune alle radio, televisioni e pubbliche affissioni.
Centri Respons.: Responsabile Segretario Comunale.
Risorse umane: Tutti i dipendenti del Comune.

Risorse finanz.: Come da bilancio pluriennale di previsione .
Altri soggetti coinvolti: Associazione Forte di Bard e Associazione Borgo di Bard oltre agli operatori economici presenti sul territorio
Riferimenti RPP: Programmi 2 e 4
La "*vision*" o proiezione di uno scenario futuro e la "*mission"* realizzazione di obiettivi concreti e presenti, vengono così brevemente illustrati:
VISION:
L'aspirazione del Comune di Bard è quella di continuare ad erogare tutti i servizi già consolidati negli anni passati, con la continua ricerca di maggiore economicità nelle forme di gestione adottate, non andando comunque ad influire negativamente sulla qualità degli stessi.
Sono già state predisposte convenzioni con Enti diversi in tutti i settori dove la convenzione con altri Enti ha consentito delle effettive economie di spesa con una gestione comunque sempre di alto livello. Ci sono poi stati imposti alcuni tipi di gestione dei servizi sovra comunali sicuramente più esosi per le casse comunali, soprattutto quando andranno a regime, vedi sportello unico delle attività produttive, Sub-Ato, per il servizio idrico integrato e per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
MISSION:
L'obiettivo dell'amministrazione è di evitare che i servizi erogati vengano ridotti o ne venga ridotta la loro qualità per far fronte alla perdurante crisi economica che ha tagliato le risorse a disposizione.
Il sogno è di vedere il Borgo completamente pedonalizzato, consentendo il transito esclusivamente per il carico e lo scarico, come si effettua in tutti i centri storici di una certa valenza.
Chiaramente per realizzare questo sogno occorre reperire dei posti macchina per i residenti ed al momento attuale non si intravede ancora nessuna soluzione a breve periodo. Il posteggio pluripiano in uso all'associazione Forte di Bard non può essere utilizzato dai residenti in quanto, durante le ore notturne, resta inspiegabilmente chiuso e l'altro piazzale posteggio interrato, nella zona alta del paese, malgrado una convenzione con la Regione per la sua realizzazione, causa rescissione contratto con la ditta appaltatrice, è tutt'ora bloccato e sono in fase di predisposizione gli elaborati progettuali per un nuovo posteggio.

OBIETTIVI STRATEGICI 2011/2013
OBIETTIVO STRATEGICON. 1: garantire nel triennio l'erogazione di servizi e funzioni pur con minori risorse finanziarie, ma con l'ottimizzazione delle risorse umane;
Indicatore: realizzazione obiettivi gestionali; valore atteso : 4 obiettivi gestionali completamente raggiunti nel triennio.
Obiettivo gestionale n. 1.1. Ricerca di sinergie con i comuni limitrofi o con altri soggetti per la gestione associata di servizi e/o funzioni.
Indicatore: sub – obiettivi; valore atteso 4 sub obiettivi operativi completamente raggiunti entro dicembre 2013.
Sub – obiettivo n. 1.1.1. mantenere le convenzioni per la segreteria comunale con tre Enti (Hône e Pontboset) di polizia associata con un Comune (Fontainemore) di servizi tecnici con un Ente (Pontboset)
Sub – obiettivo n. 1.1.2. adeguamento delle convenzioni per la scuola e i servizi scolastici con i Comuni di Pontboset ed Hône.
Indicatore nuova convenzione. Valore atteso 4 nuova convenzione attesa entro dicembre 2012.

OBIETTIVO STRATEGICO N.2: valorizzazione dell'immagine turistica del Comune
Obiettivo gestionale n. 2.1.: Partecipazione all'organizzazione ed alla realizzazione di progetti, di manifestazioni e di eventi che abbiano come oggetto la promozione dell'immagine di Bard
Indicatore : sub obiettivi ; valore atteso: 3 sub obiettivi completamente raggiunti .
Sub obiettivo 2.1.1. organizzazione di un servizio di visita accompagnata ad alcuni edifici di pregio esistenti nel Borgo di Bard.
Sub obiettivo 2.1.2 ricerca tra la popolazione attiva del paese di un numero di guide per poter far fronte alle richieste di visite guidate
Indicatore 2012/2013 valore atteso 5 guide reperite
Obiettivo gestionale n. 2.2.: promozione delle attività tramite l'inserimento sul sito del comune di tutte le informazioni inerenti i vari eventi ed altre forme di informazione da studiarsi per ogni tipo di evento.

Indicatore: eventi promossi valore atteso 3 nel 2011 4 nel 2012/2013.

SISTEMA DI MISURAZIONE e valutazione delle performance ai fini della premialità

Ai sensi dell'art. 135 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative del comparto unico della Valle d'Aosta, allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza dell'amministrazione ed alla qualità del servizio pubblico, è erogato il salario di risultato, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all'allegato F) al testo unico stesso e delle eventuali integrazioni da concordarsi a livello decentrato.

Per quanto concerne la figura del Segretario Comunale, la retribuzione di risultato è assegnata sulla base di una relazione redatta dal Segretario, condivisa ed eventualmente messa a punto in collaborazione con l'organo politico - amministrativo di riferimento, che provvede infine a validarla. La relazione viene quindi trasmessa alla commissione indipendente di valutazione affinché la stessa commissione possa esercitare le funzioni, previste dalle normative, di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione delle performance.