

## PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

### Introduzione

---

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, conosciuto come "Riforma Brunetta".

Il Piano è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con i vincoli di Bilancio, sono esplicitati obiettivi ed indicatori, definendo quindi gli elementi fondamentali su cui basare poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance non solo per rendere evidente il contributo dell'amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi di programmazione triennale ed annuale ma anche per supportare i processi decisionali, favorendo la verifica della coerenza tra risorse e obiettivi; migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell'amministrazione; comunicare agli stakeholder (Enti Soci) priorità e risultati attesi.

La riforma, introducendo il concetto di performance organizzativa ed individuale, rafforza l'esigenza di migliorare la produttività della pubblica amministrazione, utilizzando, fra gli altri, lo strumento della valorizzazione del merito.

Il Consorzio Terrecablate a tal fine ha adottato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.12.2010 n.32-10, il *REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE*.

### Identità e contesto

---

Il Consorzio Terrecablate è un ente pubblico costituito nell'aprile 2002, secondo quanto previsto dall'art. 31 del T.U di cui al D.Lgs 267/2000, tra l'Amministrazione Provinciale di Siena e i trentasei Comuni della provincia senese\*, a cui si sono aggiunte nel 2007 le tre Unioni dei Comuni, di seguito indicati:

Abbadia San Salvatore	1,90%
Asciano	1,95%
Buonconvento	0,90%
Casole d'Elsa	0,90%
Castellina in Chianti	0,80%
Castelnuovo Berardenga	2,30%
Castiglione d'Orcia	0,70%
Cetona	0,80%
Chianciano Terme	2,00%

Chiusdino	0,55%
Chiusi	2,45%
Colle Val d'Elsa	5,70%
Gaiole in Chianti	0,70%
Montalcino	1,70%
Montepulciano	3,95%
Monteriggioni	2,30%
Monteroni d'Arbia	2,10%
Monticiano	0,45%
Murlo	0,60%
Piancastagnaio	1,15%
Pienza	0,60%
Poggibonsi	8,00%
Radda in Chianti	0,45%
Radicofani	0,35%
Radicondoli	0,30%
Rapolano Terme	1,40%
San Casciano dei Bagni	0,50%
San Gimignano	2,10%
San Quirico d'Orcia	0,70%
Sarteano	1,30%
Siena	18,00%
Sinalunga	3,45%
Sovicille	2,50%
Torrita di Siena	2,05%
Trequanda	0,40%
Provincia di Siena	18,00%
Unione dei Comuni Amiata - Val d'Orcia	2,00%
Unione dei Comuni della Valdichiana Senese	2,00%
Unione dei Comuni della Val di Merse	2,00%

*\* Dal 2017 i Comuni sono n. 35 per la fusione di Montalcino e San Giovanni d'Asso.*

Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto, gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale

In un contesto socioeconomico in cui la tecnologia a banda larga e lo sviluppo sostenibile del territorio concorrono all'obiettivo di migliorare la qualità della vita in una realtà sempre più "globalizzata", il Consorzio viene istituito per dar vita ad un grande progetto che vede Siena e la sua provincia come precursori del cablaggio in F.O. a favore dei cittadini, delle aziende e degli enti pubblici presenti sul territorio provinciale.

A partire dal 1.1.2007, il Consorzio, in seguito all'istituzione di nuove norme legislative, sceglie di qualificarsi solo ed esclusivamente da un lato come realizzatore delle infrastrutture nella provincia di Siena, dall'altro come fornitore di servizi strumentali alle funzioni delle Amministrazioni consorziate.

## **La Dotazione Organica:**

---

L'organigramma del Consorzio per il 2020 e per il triennio 2020-2022 è di seguito descritto:

- **Direzione Generale:**

figura prevista e disciplinata nello statuto del Consorzio, nella quale converge anche la dirigenza diretta dei servizi di:

- a. Segreteria: si occupa di tutte le attività di amministrazione interna funzionali all'andamento ordinario del Consorzio. Supporta la Direzione Generale nella redazione, gestione e archiviazione degli atti amministrativi del Consorzio;
- b. Personale: Si occupa della amministrazione del personale interno;
- c. Economato: si occupa della gestione della cassa economale, delle piccole spese correnti per la gestione ordinaria del Consorzio;
- d. Protocollo: gestisce ed archivia i flussi documentali entranti ed uscenti delle comunicazioni di varia natura.

- **Area Servizi:** si occupa della progettazione, implementazione, amministrazione e gestione dei servizi per gli enti consorziati e cura aspetti inerenti l'erogazione dei servizi (attivazione, esercizio, rendicontazione, fatturazione, ecc.). E' a sua volta suddivisa in 3 servizi:

- a. Servizi SIT: gestisce il patrimonio informativo cartografico del Consorzio e degli enti consorziati che gli demandano questa funzione. Produce e modifica basi di dati cartografiche curandone la pubblicazione. Progetta e realizza interfacce di accesso ai dati. Supporta gli enti nelle attività di redazione di strumenti urbanistici di loro competenza.
- b. Servizi ICT: svolge le funzioni di progettazione, sviluppo e manutenzione dei servizi informatici e di comunicazione elettronica per gli enti. Assicura i livelli di servizio dichiarati

attraverso il monitoraggio della disponibilità dei sistemi. Svolge funzioni di sorveglianza normativa in materia di ICT.

c. Front Office: svolge funzioni di helpdesk nei confronti dell'utenza nei limiti dichiarati nei servizi erogati. Cura le relazioni con gli enti identificando le necessità e rilevando eventuali nuove esigenze in materia di ICT.

- **Area Tecnica:** gestisce tutti gli aspetti tecnici delle varie attività del Consorzio. E' suddivisa in 4 aree:
  - a. Rete passiva: gestisce la realizzazione di opere relative ad infrastrutture e componenti passive della rete. Contribuisce alla progettazione, partecipa alla istruzione delle gare di appalto per le opere e collabora alla direzione dei lavori;
  - b. Progettazione: esegue la progettazione preliminare, definitiva ed eventualmente esecutiva dei lavori necessari alla evoluzione della infrastruttura e rete passiva. Cura i rapporti con gli enti per il rilascio di autorizzazioni, permessi ecc. Svolge funzioni di project management in materia di attivazione di servizi ai soci, coordinando i vari soggetti competenti delle altre aree (sia amministrative che tecniche) nelle attività che coprono tutto il ciclo dell'attivazione (progettazione – offerta – accettazione – provisioning – collaudo)
  - c. Gestisce le attività in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e conformità alle normative vigenti.
- **Area Infrastrutture:** gestisce, progetta e realizza le componenti infrastrutturali attive della piattaforma tecnologica del Consorzio (backbone, distribuzione, accesso, data centre, impianti tecnologici, ecc.). E' suddivisa in 2 sezioni:
  - a. Networking e sistemi: Gestisce e progetta gli apparati di tutte le componenti di rete e dei sistemi informatici del Consorzio assicurandone il corretto funzionamento per garantire la continuità di erogazione dei servizi agli enti;
  - b. Manutenzione: è responsabile dello stato di conservazione del patrimonio del Consorzio. Amministra gli impianti tecnologici funzionali alla rete, curandone la progettazione e i rapporti contrattuali con i fornitori. Gestisce le attività di riparazione, adeguamento e monitoraggio ed è referente per il Consorzio nei rapporti con soggetti terzi che a vario titolo utilizzano risorse del Consorzio.
- **Area Economico-finanziaria:** cura tutti gli aspetti riguardanti la contabilità e la gestione economico-finanziaria del Consorzio. A sua volta è suddivisa in 2 servizi:
  - a. Ragioneria: si occupa della contabilità del Consorzio;
  - b. Gare e contratti: gestisce gli aspetti amministrativi dei procedimenti in materia di appalti e contratti;

c. Cura la gestione economica-finanziaria e la redazione dei bilanci.

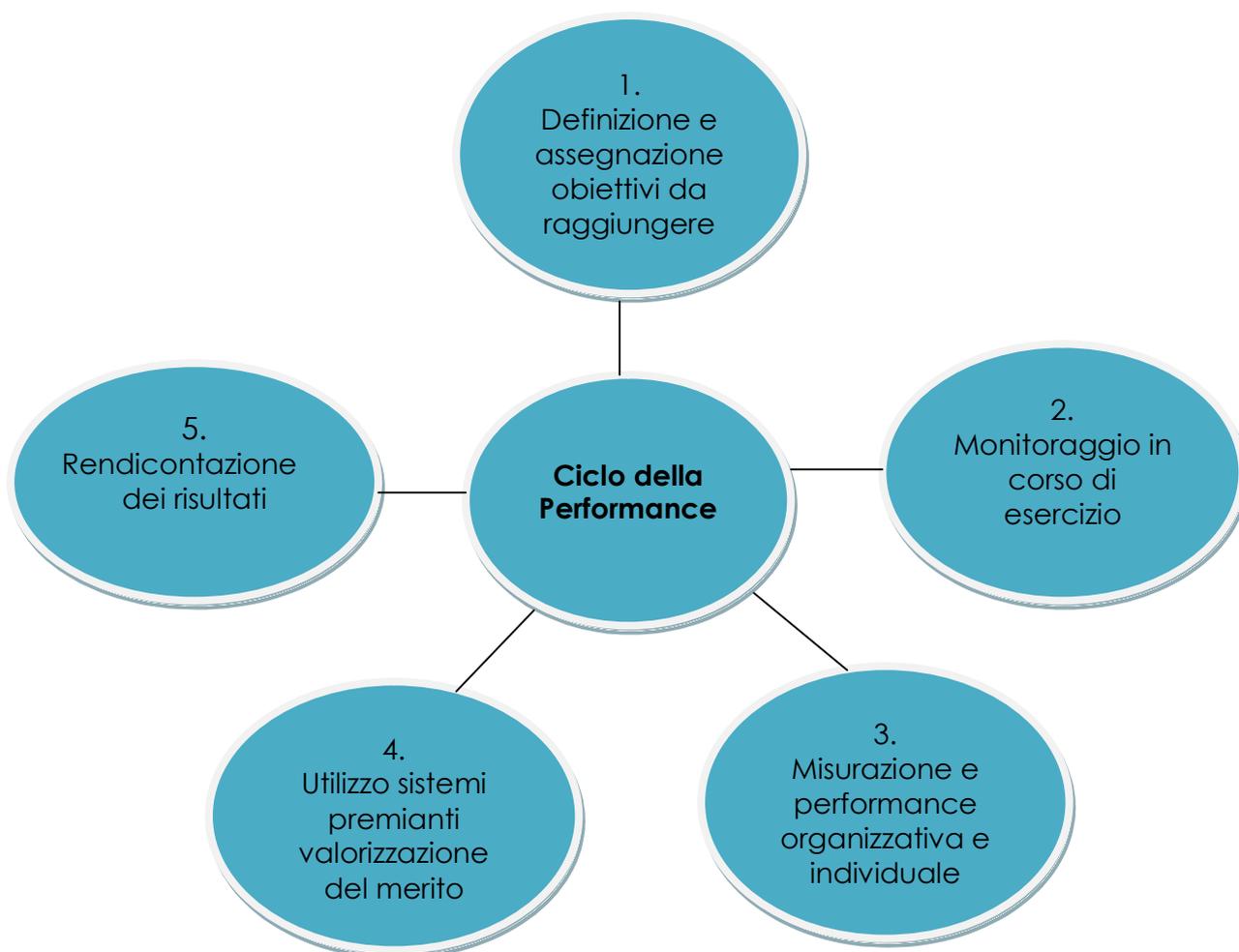
Segue lo schema dell'organigramma sopra descritto:

	<b>totali</b>	<b>dirigenti</b>	<b>contratto</b>	<b>Cat. B</b>	<b>Cat. C</b>	<b>Cat. D</b>
<b>Direzione Generale</b>	<b>1.0</b>	1				
Segreteria/Economato/Protocollo	<b>1.0</b>			1		
Personale	<b>0.2</b>		0.2			
<b>Area Servizi</b>	<b>1.0</b>					1.0
Servizi SIT	<b>0.5</b>				0.5	
Servizi ICT	<b>1.0</b>				0.5	0.5
Front Office	<b>0.5</b>					0.5
<b>Area Tecnica</b>	<b>0</b>					
Rete passiva	<b>1.0</b>				0.5+0.5	
Progettazione	<b>0.5</b>				0.5	
<b>Area Infrastrutture</b>	<b>1.0</b>					1.0
Networking e sistemi	<b>0.5</b>					0.5
Manutenzione	<b>0.5</b>					0.5
<b>Serv. Economico-Finanziario</b>	<b>0</b>					
Ragioneria\Gare e contratti	<b>0.5</b>				0.5	
Bilancio	<b>0</b>					
	<b>9.2</b>	<b>1</b>	<b>0.2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Per la sua peculiarità, nell'area "Servizi" è presente una figura di responsabile di posizione organizzativa.

## Ciclo della Performance

---



### Definizione e assegnazione obiettivi

---

In data 12.05.2020 l'Assemblea dei Soci del Consorzio ha approvato il Bilancio di Previsione e il Piano Programma annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 che costituisce la base di partenza per la definizione degli obiettivi di performance.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria del Consorzio, la programmazione degli obiettivi, per gli anni 2020-2022, è volta alla diffusione e potenziamento dei servizi attivi ai soci.

E' opportuno far presente che in attuazione delle disposizioni nazionali emergenziali volte al contrasto della pandemia del virus Covid-19, il Direttore Generale, con propria disposizione n. 2 del 06.03.2020 ha posto in modalità di lavoro agile tutti i dipendenti già a partire dal 09.03.2020. Tale modalità, in cui peraltro il Consorzio è solito svolgere alcune attività ordinarie come:

- l'assistenza ai servizi erogati,
- il monitoraggio dei sistemi,
- gli interventi in reperibilità

non ha ridotto l'operatività della struttura che invece ha risposto dimostrando un notevole grado di resilienza. Tanto più che in questa situazione di emergenza, il Consorzio era chiamato a svolgere maggiormente il suo ruolo di soggetto di riferimento per i soci in materia di servizi di Information and Communication Technology. Nella prima settimana di regime straordinario, infatti, il Consorzio ha elaborato un piano che ha consentito ai soci di porre in smart working i propri dipendenti senza limitazioni e al tempo stesso senza ridurne l'operatività. Questo ha comportato in pochi giorni la riprogettazione di alcune componenti della rete di backbone, l'attivazione di un'infrastruttura di accesso in VPN (Virtual Private Network), il potenziamento degli apparati di storage e lo sviluppo dal nulla di un portale dedicato per l'accesso ai servizi applicativi. Di pari passo alla suddetta attività è stata potenziata l'offerta dei servizi di videoconferenza mediante l'acquisizione di un servizio in cloud di "Sala Convegni Virtuale" per rispondere tempestivamente alla necessità dei soci di continuare a svolgere le riunioni degli organi istituzionali (consigli comunali).

*I servizi resi in questo periodo che hanno consentito l'acquisizione di maggiori competenze e professionalità a vantaggio soprattutto delle attività istituzionali delle amministrazioni consorziate saranno considerati come specifici obiettivi ai fini della valutazione della performance dell'Ente e ai fini degli obiettivi individuali del personale.*

## **Performance organizzativa**

---

**Obiettivi generali:** si tratta di un insieme di obiettivi definiti in un apposito paragrafo del Piano Programma 2020-2022 che individua degli indici di performance globale

<b>Indici contabili</b>	<b>Valore atteso</b>
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	> 500.000
RISULTATO OPERATIVO	> 100.000
INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE	< 25%

La misura del raggiungimento di ogni singolo obiettivo si ottiene riducendo di tanti punti percentuali (a partire da 100%) le percentuali di scostamento dall'obiettivo.

**Anticorruzione e Trasparenza:** Agli obiettivi strettamente legati all'attività istituzionale del Consorzio si aggiungono quelli previsti dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i. e dal D.Lgs. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" emanato in attuazione dei principi e criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, mirati ad individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e prevenire attività illegittime

o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di controllo finalizzati a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza è il Direttore Generale, Ing. Enrico Borelli, nominato con disposizione presidenziale n.1 del 12.04.13, il quale predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il PTCT è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 30.01.2020 con Delibera n. 1.

Le misure adottate ai fini degli obblighi di Trasparenza e conseguentemente per la prevenzione della Corruzione costituiscono obiettivi generali della Performance.

### **Obiettivo specifico: potenziamento servizi di connettività**

Si tratta dell'area che è alla base di tutta l'offerta dei servizi del Consorzio e ne costituisce l'elemento abilitante. Il principale servizio di questa categoria è la connessione alla piattaforma di rete denominata "Extranet" cioè la rete privata del Consorzio che interconnette le reti degli enti soci, ne consente l'uscita verso reti pubbliche (Internet, RTTR) e che costituisce la piattaforma per la distribuzione centralizzata di servizi di interesse comune, nell'ottica dell'ottimizzazione, del riuso e della condivisione delle risorse. In questo ambito gli obiettivi da perseguire sono:

- Mantenimento della totalità dei soci aderenti alla rete Extranet;
- aumento della quantità dei collegamenti di tipo intranet per consentire agli enti di congiungere le sedi secondarie alla propria rete privata.

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numero di enti consorziati che utilizzano la connettività Intranet	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	Mantenimento della totalità dei soci aderenti alla rete e graduale aumento progressivo dei collegamenti delle sedi secondarie degli enti (realizzati con risorse proprietarie senza il ricorso ad operatori di telecomunicazioni di mercato)
Numero sedi secondarie, istituti scolastici collegati	541	550	560	570	

### **Obiettivo specifico: implementazione servizi di Data Centre**

Ulteriori servizi offerti ai soci sono catalogati come appartenenti al Data Centre.

Gli obiettivi in questo settore sono l'implementazione di:

- evoluzione della piattaforma distribuita per la fornitura di servizi di videosorveglianza con controllo centralizzato;
- integrazione della piattaforma di videosorveglianza alle sale operative delle forze dell'ordine;

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numero di TLC attive	<b>1003</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>	<b>1300</b>	Progressivo aumento della quantità di tlc installate nella provincia di Siena
Numero di interconnessioni con le sale operative delle forze dell'ordine	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	Interconnessione con le forze dell'ordine e database centralizzati

**Obiettivo specifico: implementazione servizi di Comunicazione Elettronica**

I principali servizi appartenenti a questa categoria sono quelli erogabili mediante le 3 piattaforme (telefonia su IP, Videoconferenza, distribuzione contenuti "PID") di cui il Consorzio dispone. L'obiettivo previsto è l'ampliamento delle adesioni all'offerta VoIP del Consorzio;

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numero di linee terminali del servizio VoIP	<b>1572</b>	<b>1600</b>	<b>1650</b>	<b>1700</b>	Maggiore diffusione del servizio

**Obiettivo specifico:** implementazione della infrastruttura per consentire la modalità di "lavoro agile" per i soci;

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numero di enti	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	Progressivo aumento della quantità enti abilitati allo smart working provincia di Siena

**Obiettivi speciali/progetti:** si tratta di obiettivi della performance organizzativa che per la loro peculiarità sono assegnati a singoli dipendenti che hanno acquisito negli anni un'esperienza particolare nella materia.

- **Progetto:** Adempimenti amministrativi necessari ai sensi di legge per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e attività di implementazione e coordinamento del sistema di gestione delle risorse aziendali
- **Dipendente:** Andrea Vignoli
- **Contenuto:** Il Consorzio, tenuto conto dell'accresciuta gamma di attività in ambito contabile ed amministrativo, che richiedono una riorganizzazione delle competenze, delle mansioni e del personale, finalizzata all'implementazione e coordinamento della nuova piattaforma acquisita dal Consorzio per la gestione delle risorse aziendali ed è tenuto a adempiere ad obblighi informativi di pubblicità, di gestione e monitoraggio di tutti gli affidamenti di lavori servizi e forniture, non disponendo di personale specifico per le attività di natura amministrativo – contabile a supporto del Servizio Economico-Finanziario del Consorzio stesso, ha disposto il presente obiettivo di performance\progetto per l'anno in corso. La remunerazione del progetto\obiettivo è legata alla sua effettiva realizzazione che non dovrà interferire con l'espletamento della normale attività lavorativa del servizio. Laddove l'attività riferita al progetto venisse svolta fuori dal normale orario di lavoro la stessa non comporterà il pagamento di competenze per la prestazione di lavoro straordinario. Il pagamento del compenso previsto sarà liquidato nelle date sottoindicate previa attestazione, da parte del Direttore Generale, dei risultati ottenuti. Il presente obiettivo\progetto non sarà valutato ai fini della liquidazione della produttività ma trova copertura fra le Risorse Stabili del Fondo 2020.
- **SAL:** 30/06/2020: 35% - 30/11/2020: 35% - SALDO al 30/03/2020**Indicatori:**
  - o Sistema CUP (Codice Unico Progetto) - richiesta e gestione Codici per tutti i progetti di Lavori Servizi e Forniture;
  - Sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) - richiesta e gestione Codici CIG per tutti i progetti di Lavori, Servizi e Forniture;
  - SIMAP – pubblicazione bandi, avvisi ed esiti di gara su GUCE ( Gazzetta Europea) ;
  - Osservatorio Lavori Pubblici sez. Toscana - pubblicazione bandi, avvisi ed esiti di gara, comunicazioni eventi, avanzamenti ecc.;
  - RASA- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante- incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
  - AVCPASS – Sistema di verifica requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per affidamenti sopra € 40.000,00;
  - GURI - pubblicazione bandi, avvisi ed esiti di gara;
  - ANAC – ricerca annotazioni riservate imprese appaltatrici;
  - ANAC - servizio riscossione contributi da eseguirsi in fase di gara;
  - Sportello Unico Previdenziale- richiesta DURC imprese appaltatrici;
  - Registro Imprese della Camera di Commercio – richiesta CCIAA delle imprese appaltatrici;
  - Equitalia – Verifica inadempimenti fornitori.
  - Implementazione del sistema di gestione delle risorse interne (ERP) dell'ente;

- Coordinamento delle attività per la creazione ed implementazione del flusso documentale associato alla erogazione dei servizi agli Enti Consorziati;
  - Coordinamento delle attività per la gestione del flusso documentale associato agli affidamenti di lavori servizi e forniture ai subappaltatori;
  - Gestione ed implementazione Anagrafiche Clienti e Fornitori;
  - Gestione ed elaborazione della documentazione contabile clienti e fornitori;
  - Gestione cespiti ammortizzabili;
  - Gestione ordini di pagamento e riscossioni;
  - Rapporti operativi con la banca cassiere.
- 
- **Progetto: *Promozione, progettazione e Project management dei sistemi di videosorveglianza per gli enti soci***
  - **Dipendente:** Fabio Magrino
  - **Contenuto:** Il Consorzio, tenuto conto che tra le attività attuali e future da accrescere nell'ambito delle quali sono in corso processi di riorganizzazione delle competenze, delle mansioni e del personale, risultano le attività di promozione, progettazione e project management dei sistemi di videosorveglianza per gli enti soci.
  - Le amministrazioni consorziate, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza urbana, vogliono dotarsi di un sistema di videosorveglianza che consenta un monitoraggio costante ed efficace del territorio comunale con strumenti innovativi a sostegno anche delle indagini delle forze di polizia, integrati e tecnologicamente evoluti, in grado di garantire l'interscambiabilità tra le diverse forze di polizia locale e statale, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze.
  - Il presente obiettivo\progetto non sarà valutato ai fini della liquidazione della produttività ma trova copertura fra le Risorse Stabili del Fondo 2020.
  - **SAL:** 30/06/2020: 35% - 30/11/2020: 35% - SALDO al 30/03/2020
- 
- **Indicatori:** Promozione della diffusione della conoscenza sulla disponibilità del servizio di videosorveglianza e di tutte le sue varianti per gli enti soci;
  - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori necessari alla costruzione dei sistemi di videosorveglianza;
  - Supporto alle strutture competenti degli enti soci nella redazione di documentazione finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'attivazione di sistemi di videosorveglianza (prefettura, sovrintendenza, ecc..);
  - Cura dei rapporti con gli enti per il rilascio di autorizzazioni e permessi necessari all'attivazione di sistemi di videosorveglianza;
  - Project management in materia di esecuzione dei progetti di videosorveglianza, e coordinamento dei vari soggetti competenti delle altre aree (sia amministrative che tecniche) nelle attività che coprono tutto il ciclo dell'attivazione (progettazione – offerta – accettazione – provisioning – collaudo);
  - Redazione e continuo aggiornamento della documentazione e dei sistemi interni gestionali relativi alla memorizzazione e catalogazione dei materiali e delle opere in esercizio relativi ai sistemi di videosorveglianza;

## Performance individuale

---

### Obiettivi individuali Area Servizi

- progettazione e sviluppo di applicativi gestionali per i soci
- sviluppo di portali istituzionali e di promozione del territorio per i soci;
- Evoluzione e aggiornamento della piattaforma GIS in modalità WebGIS.
- Potenziamento ed estensione dell'attuale piattaforma proprietaria di videoconferenza con servizi aggiuntivi per consentire lo svolgimento di riunioni di carattere pubblico (consigli comunali)

<i><b>Indicatori</b></i>	<i><b>Baseline</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>	<i><b>Risultati attesi</b></i>
Numero di gestionali	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	Aumento progressivo della quantità
Numero di portali istituzionali	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	Aumento progressivo della quantità
Progetti gis->WebGIS	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	Aumento progressivo della quantità
Soci che hanno utilizzato la sala convegni virtuale	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	Aumento progressivo della quantità

### Obiettivi Area Tecnica

- Progetti di Videosorveglianza

Per ogni socio che richiede lo sviluppo del progetto, il Consorzio si occupa della realizzazione "chiavi in mano" dei sistemi di videosorveglianza. In particolare, le attività svolte con risorse interne sono:

- sopralluoghi per raccolta delle specifiche;
- progettazione preliminare;
- produzione di documentazione finalizzata alla richiesta delle necessarie autorizzazioni;
- fornitura e installazione delle telecamere e di tutti i materiali necessari alla attivazione delle aree di ripresa;
- connessione alla rete del Consorzio;
- integrazione nei sistemi di controllo e registrazione centralizzati;
- fornitura ed installazione delle postazioni desktop di accesso alle immagini;
- formazione del personale;

- collaudo;
- gestione, assistenza e manutenzione completa;

A fine 2019 il Consorzio ha sostenuto i soci nella presentazione di progetti finalizzati alla richiesta di cofinanziamento nell'ambito di un bando pubblicato da Regione Toscana. Tutti i 28 progetti presentati hanno ottenuto il finanziamento richiesto e questo conduce il Consorzio in una fase di ulteriore sviluppo della propria piattaforma provinciale di videosorveglianza. A partire dal 2020 sono attesi, e molti già arrivati, gli incarichi da parte dei soci di esecuzione dei progetti che costituiscono il seguente obiettivo

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Incarichi Enti Soci per attuazioni progetti	<b>x</b>	<b>+10</b>	<b>+15</b>	<b>+20</b>	Aumento progressivo della quantità

- Progetti di WIFI4EU

Sviluppo di progetti relativi al bando di WiFi4EU, iniziativa promossa dall'UE per la diffusione di connessioni wifi gratis negli spazi pubblici

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Incarichi Enti Soci per attuazioni progetti	<b>0</b>	<b>+2</b>	<b>+3</b>	<b>+4</b>	Aumento progressivo della quantità

### **Obiettivi Area Infrastrutture e rete**

- Implementazione piattaforma di monitoraggio della rete:

l'obiettivo prevede la messa in esercizio di una piattaforma software open source per il controllo in tempo reale degli apparati di rete basato su schemi grafici

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numeri di schemi grafici	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	Aumento progressivo della quantità

- ampliamento dell'offerta di servizi volti ad alleggerire la presenza di sistemi server/NAS interni alle reti locali dei soci (Storage virtuale/backup centralizzato).

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numeri di enti	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	Aumento progressivo della quantità

- Evoluzione piattaforma di wifi hotspot pubblico su nuvo operatore WISP:

Prosegue la fornitura di servizi di accesso WiFi e si prevede per il 2020 il miglioramento del servizio di Hot Spot Pubblico (TerredisienaWiFi) derivante dalla sostituzione del WISP. Si prevede inoltre lo sviluppo dei servizi di accesso WiFi privato con particolare attenzione agli ambienti scolastici.

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Numeri di hotspot pubblici	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	Aumento progressivo della quantità

### **Obiettivi Area Eco-Fin**

- Evoluzione del servizio di ragioneria: migrazione su nuovo sistema software del gestionale di ragioneria e contabilità

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Migrazione gestionale	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Nuovo software ragioneria in esercizio

- Avvio della procedura a manifestazione di interesse per la cessione dell'immobile di Chianciano

<b>Indicatori</b>	<b>Baseline</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Risultati attesi</b>
Pubblicazione bando	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	Pubblicazione bando

## **Monitoraggio in corso d'esercizio**

---

Ai fini dell'attuazione dell'art. 28 ex D.Lgs 150/2009 il Consorzio adotta un sistema per assicurare la qualità dei servizi mediante rilevazione sistematica dei risultati ottenuti. *La Relazione sulla Gestione* del Direttore Generale, redatta semestralmente, sull'andamento della gestione consortile, illustra le attività svolte in ottemperanza degli indirizzi programmatici e strategici fissati dall'Assemblea dei Soci e i risultati ottenuti.

La *Relazione sulla Gestione*, ai sensi dell'art.31 dello Statuto, viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori ed è parte integrante e sostanziale del Bilancio d'Esercizio.

Il Direttore Generale, sulla base anche delle nuove attribuzioni di RPCT, attua il monitoraggio in corso d'esercizio attraverso incontri periodici con le strutture e individuali.

## **Misurazione e Performance organizzativa e individuale**

---

Con Delibera n. 05-17 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato di dotarsi di un Nucleo di Valutazione di tipo monocratico, affidando allo stesso le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009. Il NV è stato nominato in data 29.05.2017 con Delibera del C.d.A. n. 10-17.

La valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti viene effettuata a consuntivo, sulla base delle analisi degli esiti degli obiettivi e relative azioni contenute nel presente piano.

## **Utilizzo sistemi premianti e valorizzazione del merito**

---

In data 22.01.2020 è stato sottoscritto il CCDI 2019-2021, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali\2018. I "***Criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati alla performance***" (art. 7, comma 4, let. b), del CCNL 21.5.2018) sono riportati all'art. 9 e riprendono in sostanza quanto già attuato dal Consorzio e indicato nel Piano della Performance.

Il sistema di incentivazione è finalizzato a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia del Consorzio sia sul lato dei servizi erogati ai Soci che su quello riguardante le competenze e la professionalità acquisite dal personale.

Si può parlare di effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi solo in presenza di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto al risultato derivante dalla normale prestazione lavorativa.

Per queste finalità, non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi comunque denominati ma viene effettuata una valutazione su base meritocratica secondo i principi approvati nel CCDI sottoscritto indicato:

- a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività e meritocrazia, di effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi e di non appiattimento retributivo;
- b) le risorse sono distribuite secondo logiche di merito e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
- c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui dalla prestazione lavorativa del dipendente discende un concreto vantaggio per il Consorzio, in termini di valore aggiunto conseguito rispetto alle proprie funzioni istituzionali, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
- d) il sistema premiante non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo di gestione della performance come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009;
- e) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unitariamente strutturato e si applica a tutti gli istituti che abbiano a proprio fondamento la valutazione delle prestazioni.

L'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso incentivante la produttività si articola in due tipologie di premi:

- a) un premio collegato agli obiettivi e alle prestazioni individuali di tutti i dipendenti, secondo il sistema di valutazione adottato dal Consorzio pari al 30% del totale delle risorse destinate alla produttività;
- b) un premio collegato alla performance organizzativa alla quale partecipano tutti i dipendenti secondo gli obiettivi strategici su indicati pari al 70% delle risorse su indicate.

Per il Direttore Generale, le cui mansioni sono stabilite dallo Statuto consortile, l'erogazione della retribuzione di risultato è legata solo ed esclusivamente alla Performance organizzativa.

Le risorse destinate alla produttività vengono annualmente assegnate al Direttore Generale che potrà attribuirle ai dipendenti interessati sulla base del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e individuali e in base alla valutazione della prestazione dei dipendenti, secondo i principi stabiliti dal sistema premiante approvato con Delibera del C.d.A. n. 11\2020 del 14.09.2020 di cui al D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii e secondo quanto indicato nel presente Piano della Performance.

## **Performance per progetto\obiettivo (performance individuale)**

---

La produttività per performance per progetto viene riconosciuta ai dipendenti coinvolti in specifici progetti e nei limiti dei rispettivi budget.

I Progetti saranno previamente individuati nel Piano della Performance, sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale definirà il contenuto specifico di ciascun progetto nonché la quota attribuibile a ciascuno di essi. L'obiettivo\progetto avrà durata annuale e sarà remunerato a scadenze diverse così come indicato nell'allegato A del presente Piano. L'importo del progetto\obiettivo trova copertura nel Fondo Risorse Decentrate relativo al periodo di riferimento sulla base delle risorse disponibili la cui utilizzazione viene sottoscritta in sede di Accordo Decentrato.

Il Direttore Generale potrà affidare al progetto\obiettivo (ai progetti) uno o più dipendenti; la partecipazione dei dipendenti è da ritenersi volontaria.

Della proposta di affidamento dovrà far parte apposita scheda per la puntuale descrizione del progetto affidato con indicazione di specifici indicatori di raggiungimento del progetto e di valore atteso. Il monitoraggio a cadenza determinata permetterà la relativa corresponsione del progetto\obiettivo secondo quanto indicato nell'allegato A. Il saldo del compenso avverrà a progetto terminato e dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Bilancio Consuntivo dell'anno di riferimento e sulla base di apposita valutazione complessiva con la supervisione dell'OIV.

Le somme eventualmente assegnate alla remunerazione dei progetti finalizzati, laddove non utilizzate, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, rappresenteranno economie di bilancio per il Consorzio.

## **Rendicontazione dei risultati**

---

L'Art. 10. del D.Lgs 150/2009 prevede l'elaborazione di un documento denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi presenti nel Bilancio di Previsione e nel Piano della Performance, rilevandone gli scostamenti registrati nel corso dell'anno e indicandone le relative cause.

La relazione sulla performance, con i dati definitivi della gestione, validata dal Nucleo di valutazione è trasmessa al Presidente del C.d.A. entro il 30 giugno di ciascun anno.