

B)

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Provincia di Padova



PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE

ANNO 2024

TRIENNIO 2024- 2026

PRESENTAZIONE DEL PIANO

La nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente raccordato la programmazione economica-strategica con la programmazione organizzativa e la gestione del piano della performance individuale e collettiva.

L'art.169 del TUEL, nella sua ultima formulazione, infatti, stabilisce che l'organo esecutivo adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi.

La suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art.108 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009.

Il Piano della Performance, in particolare, è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (art. 4 del D. Lgs. n.150/2009). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della Performance. Si tratta di un documento programmatico triennale che contiene le informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o offerti [...]."

La legge n. 213 del 2012, all'art.3, comma 1, lettera g-bis) ha modificato l'art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. n.267/2000 prevedendo che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 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".

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" costituisce il vertice del processo di cambiamento avviato nella Pubblica Amministrazione, imponendo alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo attraverso l'introduzione del ciclo generale di gestione della Performance il quale, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:

1. le amministrazioni redigono un Piano di Performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche per ottenere un miglioramento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili su varie dimensioni di Performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini) costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza);

2. le amministrazioni annualmente presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza;

I momenti salienti del ciclo della Performance sono dati dalla definizione e dall'assegnazione degli obiettivi in armonia con quanto definito dall'Amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi.

Seguono, poi, la misurazione e la valutazione della Performance che costituiscono due fasi distinte

dell'intero ciclo in quanto sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione delle Performance devono avvenire con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto. Il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla Performance.

In altre parole, ed in conformità a quanto chiarito dalla deliberazione n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance" della CIVIT, il Piano della performance definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione, nel rispetto dei seguenti principi cardine:

a) **qualità:** nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione, nonché la loro articolazione complessiva;

b) **comprensibilità:** il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione;

c) **attendibilità:** la verifica ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l'adozione e l'applicazione di un rigoroso sistema di misurazione e di valutazione della Performance, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, in grado di rilevare le dinamiche gestionali delle amministrazioni.

Le Amministrazioni si devono adeguare alle logiche contenute nel Titolo II del Decreto secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo, nella consapevolezza che il livello di maturità della pianificazione della Performance concretamente riscontrabile in una data amministrazione si discosta notevolmente dall'impianto dato dal legislatore.

PARTE I LA FOTOGRAFIA DEL COMUNE

La popolazione e il territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

TERRITORIO			
SUPERFICIE		kmq 17,90	
RISORSE IDRICHE		Corsi d'acqua principali: fiume Ceresone	
STRADE			
STATALI: 3,78 KM	PROVINCIALI: 11,83 KM	COMUNALI: 47,19 KM	VICINALI: 10,00 KM

Strutture

	COMUNALI	PRIVATE
ASILI NIDO	-	1
SCUOLE MATERNE	-	1
SCUOLE ELEMENTARI	1	-
SCUOLE MEDIE	1	-
PALESTRE	2	-
IMPIANTI SPORTIVI	1	-
CENTRO CIVICO	1	-
CENTRO CULTURALE	1	-
BIBLIOTECA COMUNALE	1	-

Popolazione

(Dati interni no ISTAT)

Anno	Residenti	Prescolare 0/6	Scuola Obbligo 7/14	Primo Impiego 15/29	Adulti 30/65	Anziani Oltre 65
2019	4.432	235	365	745	2.177	910
2020	4.339	206	348	729	2.140	916
2021	4.263	197	306	742	2.099	919
2022	4.208	184	308	708	2.067	941
2023	4.143	176	290	709	2.035	933

La Struttura Organizzativa

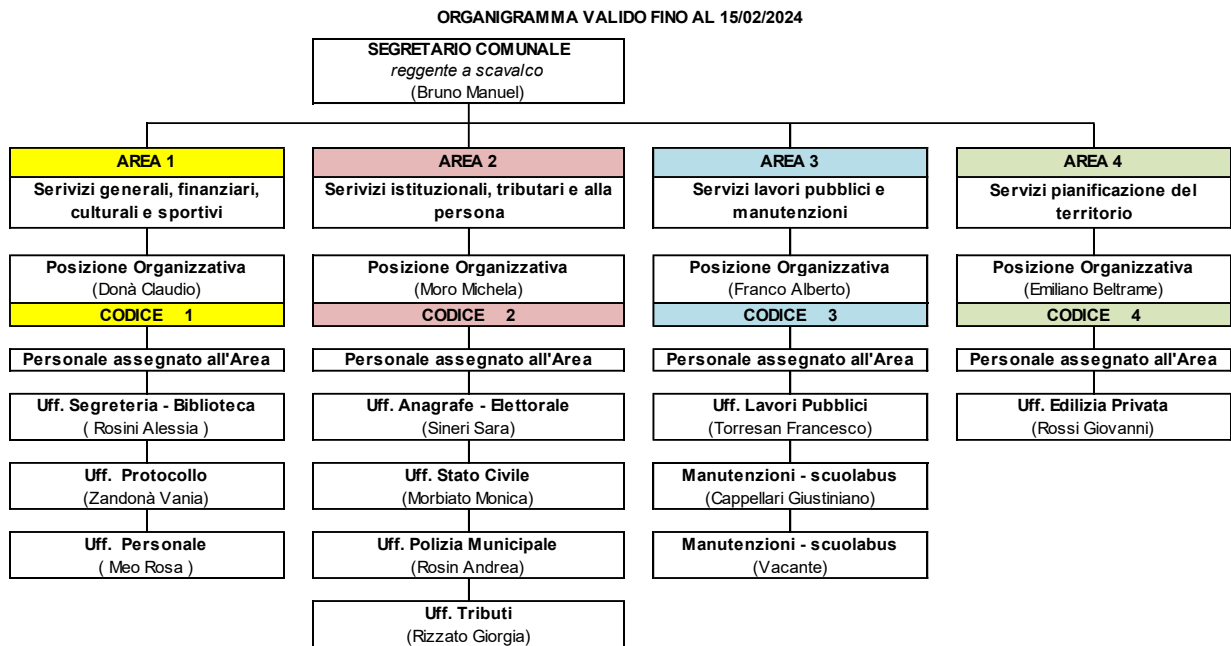
Nel Comune di San Pietro in Gu si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali. La struttura organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza non è titolare di PO.

Il Comune di San Pietro in Gu presenta un numero di dipendenti abbastanza esiguo e ben al di sotto della media nazionale dei dipendenti per abitante.

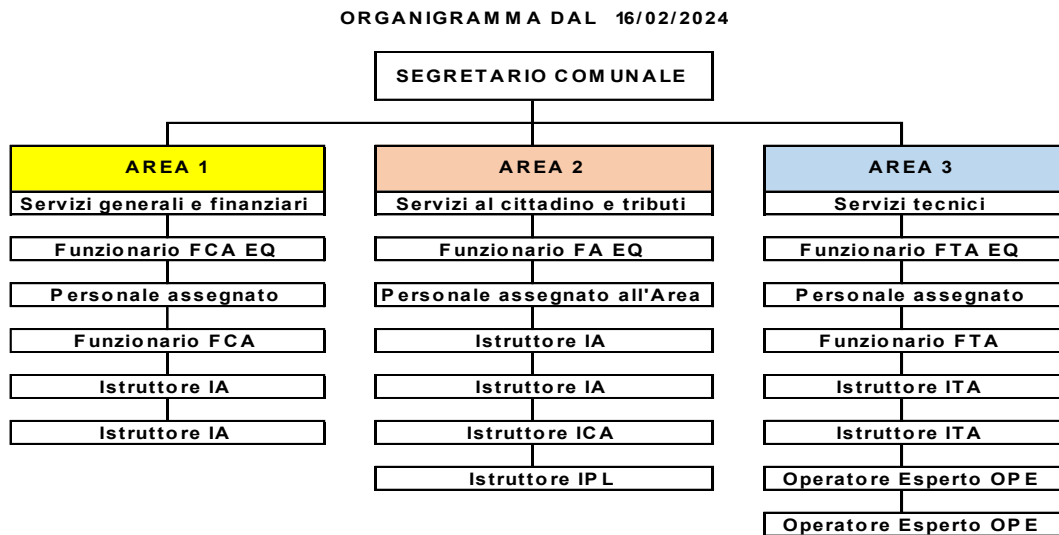
L'organizzazione interna del Comune risente, certamente in modo negativo, della progressiva diminuzione delle unità di personale, peraltro in adempimento ad una politica, confermata negli anni, di contenimento delle spese di personale che, per l'Ente, costituisce una oggettiva difficoltà.

A tale difficoltà si cerca però di ovviare con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e sostanziale, pur a fronte di una oggettiva carenza di unità.

L'organigramma del Comune di San Pietro in Gu, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 07/12/2022, articolato in 4 unità organizzative (AREE), rimane valido fino al 15/02/2024, ed è di seguito rappresentato:



L'organigramma del Comune di San Pietro in Gu, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 25/01/2024 è articolato in 3 unità organizzative (AREE), diventa efficace a partire dal 16/02/2024, ed è di seguito rappresentato:



PARTE II CENTRI DI RESPONSABILITA': RISORSE UMANE ASSEGNATE PERFORMANCE ED OBIETTIVI

Le linee essenziali che guideranno il Comune negli atti di programmazione e gestione, le opportunità, gli obiettivi, i risultati che si vogliono raggiungere nell'anno di riferimento sono contenute negli obbligatori strumenti di programmazione che, in ogni caso, sono formulati in modo tale da soddisfare nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.), che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.), è approvato annualmente ed aggiornato in occasione dell'approvazione Bilancio di previsione, si divide in una parte strategica ed in una operativa ed individua, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è strutturato organicamente con il presente Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance, rappresentando in modo schematico e integrato il collegamento tra la programmazione economica-finanziaria ed il Ciclo di Gestione della Performance, che, a sua volta, contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi ed i risultati. Il ciclo si conclude con la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con l'utilizzo di sistemi premianti e di valutazione del merito e successiva rendicontazione finale dei risultati, sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Centro di responsabilità dal 01/01/2024 al 15/02/2024	Responsabile
AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)	Claudio Donà
AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)	Michela Moro
AREA 3 (Servizi lavori pubblici e manutenzione)	Alberto Franco
AREA 4 (Servizi pianificazione del territorio)	Beltrame Emiliano

Centro di responsabilità dal 16/02/2024	Responsabile
AREA 1 (Servizi generali e finanziari)	Claudio Donà
AREA 2 (Servizi al cittadino e tributi)	Michela Moro
AREA 3 (Servizi tecnici)	N.D.

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	AREA 1	-
		2	Segreteria generale	AREA 1	AREA 3-
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA 1	AREA 3-
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	AREA 2	AREA 1
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	AREA 3	AREA 1
		6	Ufficio tecnico	AREA 3	AREA 1
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AREA 2	AREA 1
		8	Statistica e sistemi informativi	AREA 2	AREE 1 E 3
		10	Risorse umane	AREA 1	-
		11	Altri servizi generali	AREA 3	AREE 1 E 2
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	AREA 2	AREE 1 E 3
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	AREA 2	-
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	AREA 3	AREE 1 E 2
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	AREA 3	AREA 1
		7	Diritto allo studio	AREA 1	AREA 1
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	AREA 3	-
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	AREA 1	AREA 3-
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	AREA 1	AREA 3-
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	AREA 4	-
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	AREA 3	AREE 1 E 2
		4	Servizio idrico integrato	AREA 3	-
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	AREA 3	AREA 1
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	AREA 3	-
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	AREA 2	AREA 1
		3	Interventi per gli anziani	AREA 2	AREA 1 E 3
		5	Interventi per le famiglie	AREA 2	AREA 1
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	AREA 2	-
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA 3	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1 E 2
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro	AREA 2	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	AREA 1	-
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	AREA 1	-
		3	Altri fondi	AREA 1	-
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA 1	-
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	AREA 1	-
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1	Servizi per conto di terzi	AREA 1	AREE 2 E 3

Piano degli Obiettivi 2024 - 2026

OBIETTIVI									
MISSIONE		PROGRAMMA		OBIETTIVI					
1	Servizi istituzionali, genearali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Assicurare il corretto funzionamento delle Istituzioni comunali nel rispetto dello Statuto comunale e dei vigenti regolamenti. Gestione dei rapporti con gli Organi istituzionali: Consiglio, Giunta , Commissioni, Revisore del conto e Difensore civico				
		2	Segreteria generale	2	Assicurare l'efficiente organizzazione del sistema amministrativo dell'Ente ed in particolare della segreteria generale e personale del Sindaco				
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato	3	Assicurare la corretta gestione contabile, fiscale e contributiva delle attività dell'ente e del personale Verificare la regolare riscossione di diritti e proventi comunali				
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4	Assicurare una equilibrata ed equa gestione delle entrate dell'Ente soprattutto per quanto riguarda la tassazione locale				
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali				
					Assicurare il mantenimento dei beni in buono stato di conservazione e funzionamento				
					Assicurare il rispetto del regolamento di utilizzo di locali di proprietà comunale.				
					Assicurare il rispetto delle convenzioni in essere per l'utilizzo e la gestione dei beni comunali.				
		6	Ufficio tecnico	6	Assicurare, nell'ambito dei contratti in essere, il contenimento dei consumi dei servizi in rete				
					Assicurare la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e dei servizi connessi				
					Assicurare la gestione tecnica dei beni comunali Attuare il Piano Annuale dei Lavori Pubblici				
7	Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile	7	Assicurare il corretto funzionamento del servizio di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico nel rispetto della vigente normativa						
8	Statistica e sistemi informativi	8	Assicurare il corretto funzionamento del servizio statistico ed il sistema informatico						
10	Risorse umane	9	Assicurare la corretta ed ottimale gestione delle risorse umane						
11	Servizi Generali	10	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici comunali						
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	11	Assicurare l'ordine pubblico Assicurare la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme che disciplinano la circolazione stradale Promuovere, nel triennio, il servizio di vigilanza notturna quale supporto alle forze dell'ordine nel controllo del territorio				
				12	Assicurare il servizio di vigilanza del territorio comunale				
				4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	13	Assicurare il servizio di scuola materna ai bambini in età prescolare tramite il concorso nelle spese di gestione della locale scuola materna "Istituto Figlie di S. Anna"
						2	Altri ordini di istruzione	14	Assicurare il servizio di istruzione primaria ai bambini in età scolare
Assicurare il servizio di istruzione secondaria di primo grado ai ragazzi in età scolare									
Promuovere l'autonomia scolastica contribuendo al finanz.to del Piano di Offerta Formativa									
6	Servizi ausiliari all'istruzione	15	Assicurare il servizio di trasporto alunni delle scuole materna, elementare						
			Assicurare il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole elementare e media						
7	Diritto allo studio	16	Promuovere lo studio con l'assegnazione di borse di studio						

OBIETTIVI					
MISSIONE		PROGRAMMA		OBIETTIVI	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	17	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni di interesse storico ed artistico
					Assicurare il mantenimento dei beni di interesse storico ed artistico in buono stato di conservazione
		2	Attività culturali	18	Assicurare il buon funzionamento della biblioteca comunale nel rispetto della carta dei servizi
					Gestione del Centro Culturale Comunale
					Gestione del Centro Civico Comunale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	19	Promuovere corsi extrascolastici tesi a diffondere l'attività sportiva e ricreativa tra le persone di ogni sesso ed età
					Promuovere e diffondere l'attività sportiva tra le persone di tutte le età contribuendo alle iniziative sportive delle Associazioni locali
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	20	Assicurare la gestione urbanistica e l'assetto del territorio
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	21	Assicurare la gestione e la manutenzione del patrimonio ambientale e dei parchi comunali
		4	Servizio idrico integrato	22	Gestione dei rapporti con ETRA assegnataria del servizio idrico integrato.
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità ed infrastrutture stradali	23	Assicurare una adeguata viabilità nel territorio comunale
					Assicurare una adeguata illuminazione pubblica in tutto il territorio comunale
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	24	Assicurare il pronto intervento di volontari in caso di calamità
					Assicurare la preparazione, l'esercitazione e l'equipaggiamento idoneo al corpo di volontari
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	25	Promuovere i servizi all'infanzia ed in particolare l'asilo nido
		3	Interventi per gli anziani	26	Promuovere iniziative a favore degli anziani
					Assicurare il servizio residenziale ad anziani e/o persone in particolari situazioni socio economiche nel rispetto del vigente regolamento.
		5	Interventi per le famiglie	27	Promuovere iniziative a favore delle famiglie
					Assicurare interventi economici e di sostegno delle famiglie
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	28	Assicurare i servizi sociali alla popolazione residente in collaborazione con la ULSS 15.
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	30	Assicurare i servizi necroscopici e cimiteriali nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria
					Assicurare i servizi necroscopici e cimiteriali nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	31	Promozione sviluppo delle attività commerciali
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	32	Assicurare il servizio di affissione
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	33	Assicurare il servizio dei centri per l'impiego
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	34	Assicurare le disposizioni di legge
		2	Fondio crediti di dubbia esigibilità		
		3	Altri fondi		
50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	35	Assicurare il rimborso dei mutui in ammortamento
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	36	Assicurare la dovuta liquidità di bilancio
99	Servizi per conto di terzi	1	Servizi per conto di terzi e partite di giro	37	Assicurare le disposizioni di legge

Piano delle Performance 2024

Il Piano delle Performance organizzate per Centro di responsabilità riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'Amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Risorse Finanziarie e Risorse Umane

Nel piano vengono riportati gli indicatori relativi alle risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

La performance, come il P.E.G., ovviamente, saranno adeguati al programma di mandato ed agli strumenti programmatori che verranno approvati dai nuovi organi politici.

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte seconda del D.U.P.S., sezione D, individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi, associati ai singoli programmi dopo la quantificazione del relativo fabbisogno per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi.

AREA 1

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali		AREA 1		-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	5,87	5,04					
Spesa programma		€	24.705,09	20.880,00					
Sedute Giunta comunale		n.	30	25					
Sedute Consiglio comunale		n.	7	5					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	Segreteria Generale		AREA 1		AREA 3-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	23,41	24,55					
Spesa programma		€	98.502,17	101.730,00					
Delibere Giunta comunale		n.	117	100					
Delibere Consiglio comunale		n.	39	35					

Missione		Programma		Centro di Responsabilità		Centro di supporto			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA 1		AREA 3-			
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	23,49	30,08					
Spesa programma		€	98.846,69	124.630,00					
Mandati di pagamento		n.	2026	1900					
Ordinativi di incasso		n.	1620	1900					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	Risorse umane		AREA 1		-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	0,33	1,16					
Spesa programma		€	1.396,79	4.815,00					
Cedolini		n.	211	220					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		7	Diritto allo studio		AREA 1		AREA 1	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	2,06	2,10					
Spesa programma		€	8.680,00	8.680,00					
Borse di studio		n.	31	20					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		AREA 1		AREA 3-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	20,16	19,03					
Spesa programma		€	84.843,67	78.839,80					
Manifestazioni culturali		n.	40	25					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero			AREA 1		AREA 3-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	18,84	19,33					
Spesa programma		€	79.258,48	80.080,00					
Manifestazioni sportive		n.	5	2					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI		1	Fondo di riserva		AREA 1		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.263	4.143					
Spesa per abitante		€	-	4,76					
Spesa programma		€	-	19.739,60					
Prelevamenti		n.	4	3					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		AREA 1		-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	-	312,76					
Spesa programma		€	-	1.295.776,78					
Utilizzi		n.	0	0					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI		3	Altri fondi		AREA 1		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	-	3,46					
Spesa programma		€	-	14.327,79					
Utilizzi		n.	0	0					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			AREA 1		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	1120	10,31					
Spesa programma		€	47.122,86	42.714,06					
Mutui		n.	2	2					

Missione			Programma				Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		1	Restituzione anticipazione di tesoreria			AREA 1		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 202	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note	
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143						
Spesa per abitante		€	-	96,55						
Spesa programma		€	-	400.000,00						
Anticipazioni		n.	0	0						

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1	Servizi per conto di terzi		AREA 1		AREE 2 E 3		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	77,37	258,27					
Spesa programma		€	325.567,75	1.070.000,00					
Cauzioni da rimborsare		n.	29	20					

AREA 2

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		AREA 2		AREA 1		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.263	4.143					
Spesa per abitante		€	27,19	30,01					
Spesa programma		€	115.922,91	124.350,00					
Entrate tipologia 101 - imposte e tasse		€	1.016.569,00	870.500,00					
Accert.ti evasione tributaria		n.	380	100					
Ruoli		n.	2	1					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		AREA 2		AREA 1	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	24,55	25,88					
Spesa programma		€	103.316,00	107.210,00					
Carte d'entità		n.	539	500					
Variazioni anagrafiche		n.	905	700					
Consultazioni elettorali		n.	1	1					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		8	Statistica e sistemi informativi		AREA 2		AREE 1 E 3	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	10,48	12,21					
Spesa programma		€	44.113,00	50.600,00					
Censimenti		n.	1	2					
Postazioni		n.	21	22					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa		AREA 2		AREE 1 E 3		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	47,69	181,46					
Spesa programma		€	200.693,63	751.790,00					
Entrate tipologia 200 - Proventi attività di controllo		€	55.221,96	2.301.500,00					
Verbalì sanzioni c.d.s.		n.	238	36500					
Verbalì altre sanzioni		n.	7	2					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica		AREA 2		-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	18,54	18,83					
Spesa programma		€	78.000,00	78.000,00					
Alunni		n.	84	75					
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		AREA 2		AREA 1		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	2,68	2,90					
Spesa programma		€	11.275,87	12.000,00					
Alunni (nido, infanzia, proimaria e secondaria di 1° grado)		n.	350	330					
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani		AREA 2		AREE 1 E 3		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	3,79	5,74					
Spesa programma		€	15.950,04	23.770,00					
Manifestazioni		n.	2	2					
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie		AREA 2		AREA 1		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	2,38	5,65					
Spesa programma		€	9.997,15	23.400,00					
Iniziative		n.	14	15					
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari		AREA 2		-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	41,70	43,13					
Spesa programma		€	175.481,01	178.700,00					
Servizi delegati		n.	7	7					
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro		AREA 2		-		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	0,21	0,24					
Spesa programma		€	894,43	1.000,00					
Comuni serviti		n.	16	16					

AREA 3

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		AREA 3		AREA 1		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	14,13	9,75					
Spesa programma		€	59.456,57	40.380,00					
Incarichi manutenzione affidati		n.	5	5					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	Ufficio tecnico		AREA 3		AREA 1		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	46,38	52,64					
Spesa programma		€	195.150,13	218.090,00					
Pratiche gestite (Scia-Cila-Cil)		n.	142	100					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	Altri servizi generali		AREA 3		AREA 1 e 2		
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	143					
Spesa per abitante		€	55,59	1.022,06					
Spesa programma		€	233.929,34	146.155,00					
Incarichi manutenzione affidati		n	13	10					

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria			AREA 3		AREA 1 e 2	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	25,05	19,56					
Spesa programma		€	105.425,69	81.020,00					
Iscritti Primaria + Ssecondaria		n.	266	250					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità			Centro di supporto		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		6	Servizi ausiliari all'istruzione			AREA 3			AREA 1	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento		Eventuali note	
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143							
Spesa per abitante		€	16,07	15,82							
Spesa programma		€	67.614,85	65.550,00							
Utenti del servizio		n.	51	60							

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico			AREA 3		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2021	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.263	4.143					
Spesa per abitante		€	0,15	0,28					
Spesa programma		€	637,21	1.170,00					
Incarichi manutenzione affidati		n.	1	1					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		AREA 3		AREA 1 e 2	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	29,05	36,50					
Spesa programma		€	122.231,19	151.240,00					
Incarichi manutenzione affidati		n.	15	10					

Missione			Programma		Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		4	Servizio idrico integrato		AREA 3		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	0,70	0,72					
Spesa programma		€	2.928,00	3.000,00					
Incarichi manutenzione affidati		n.	1	1					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		5	Viabilità e infrastrutture stradali		AREA 3		AREA 1	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	111,50	237,41					
Spesa programma		€	469.188,85	983.600,00					
Incarichi manutenzione affidati		n.	38	10					

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
11	SOCCORSO CIVILE		1	Sistema di protezione civile		AREA 3		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	-	0,12					
Spesa programma		€	-	500,00					
Incarichi affidati		n.	0	1					

Missione				Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			9	Servizio necroscopico e cimiteriale		AREA 3		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note	
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143						
Spesa per abitante		€	3,91	3,72						
Spesa programma		€	16.445,10	15.400,00						
Decessi		n.	39	40						

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
13	TUTELA DELLA SALUTE		7	Ulteriori spese in materia sanitaria			AREA 3		AREA 1 - 2	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note	
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143						
Spesa per abitante		€	3,45	5,43						
Spesa programma		€	14.521,99	22.500,00						
Incarichi affidati		n.	5	3						

AREA 4

Missione			Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA		1	Urbanistica e assetto del territorio		AREA 4		-	
Indici ed Indicatori			Valore raggiunto anno 2022	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2023	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)		n.	4.208	4.143					
Spesa per abitante		€	1,38	-					
Spesa programma		€	5.821,29	-					
Incarichi affidati		n.	1	0					

Piano degli Obiettivi 2024

Espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali e i relativi indicatori di risultato atteso.

I responsabili indicano i principali obiettivi, i servizi e il personale corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nel PIAO a cui si rinvia.

Ciascun responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati.

RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI

		P.A.	Performance di Area	Peso	40%
		O.I.	Obiettivi individuali	Peso	20%
		O.T.	Obiettivi trasversali	Peso	10%
		O.U.	Obiettivi ulteriori	Peso	0,55%
PA1.1	AREA 1	Partecipazione a bandi in ambito culturale			P.A.
PA1.2	AREA 1	Riorganizzazione della gestione del personale			P.A.
PA1.3	AREA 1	Attivazione e gestione della nuova procedura di protocollo informatico			P.A.
OI1.1	AREA 1	Aggiornamento regolamenti di competenza			O.I.
PA2.1	AREA 2	Riorganizzazione del servizio di P. L. a seguito gara gestione sanzioni CDS			P.A.
PA2.2	AREA 2	Organizzazione e gestione censimento della popolazione e delle abitazioni			P.A.
PA2.4	AREA 2	Organizzazione e monitoraggio riscossioni coattive entrate comunali			P.A.
OI2.1	AREA 2	Organizzazione e attività propedeutica per l'attivazione del nuovo micronido			O.I.
PA3.1	AREA 3	Razionalizzazione e riordino del magazzino e archivio comunale			P.A.
OI3.1	AREA 3	Attuazione dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale			O.I.
PA4.1	AREA 4	Attuazione della riorganizzazione dell'ufficio			P.A.
OI4.1	AREA 4	Riorganizzazione di alcune procedure dell'ufficio Tecnico "Edilizia Privata" II^ fase			O.I.
OT1.1	1-2-3-4	Supporto al censimento e informatizzazione del patrimonio archivistico comunale – III^ fase			O.T.

PA1.1

CDR	AREA 1
Missione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Partecipazione a bandi in ambito culturale
Descrizione	Partecipazione a bandi ministeriali, regionali o di altri enti finalizzata all'ottenimento di contributi economici o qualifiche per potenziare l'offerta culturale programmata
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Individuazione del bando per l'assegnazione di contributi o qualifiche, verifica dei requisiti, predisposizione del progetto e dell'istanza di partecipazione	01/02/2024	30/11/2024	
2	In caso di accoglimento dell'istanza: predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti, attuazione del progetto;	01/03/2024	31/12/2024	
3	Verifica finale del progetto e rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione del contributo concesso	01/04/2024	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: predisposizione di almeno 3 istanze	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Claudio Donà	30	
C	Alessia Rosini	70	
C	Rosa Meo	0	
C	Vania Zandonà	0	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

PA1.2

CDR	AREA 1
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	10 – Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione della gestione del personale
Descrizione	Riorganizzazione del servizio di gestione del personale con l'utilizzo del nuovo portale
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Predisposizione dei dati personali e contabili necessari per la gestione del nuovo portale HRMS	10/01/2024	31/12/2024	
2	Riorganizzazione della gestione delle presenze e assenze del personale con l'utilizzo del nuovo portale HRMS	10/01/2024	31/12/2024	
3	Monitoraggio e verifica periodica delle precedenti fasi	01/02/2024	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: avvenuta riorganizzazione del servizio	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Claudio Donà	40	
C	Alessia Rosini	0	
C	Rosa Meo	60	
C	Vania Zandonà	0	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

PA1.3

CDR	AREA 1
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11 Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attivazione e gestione della nuova procedura di protocollo informatico
Descrizione	Adeguamento delle procedure di protocollazione informatica alla normativa vigente
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Ricognizione dello stato attuale, studio della normativa e predisposizione di un nuovo regolamento/manuale di gestione	01/02/2024	31/05/2024	
2	Attuazione delle nuove procedure	01/06/2024	31/12/2024	
3				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: predisposizione atti e implementazione delle procedure	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Claudio Donà	20	
C	Alessia Rosini	10	
C	Rosa Meo	10	
C	Vania Zandonà	50	
S.C.	Manuel Bruno	10	
Considerazioni			

OI1

CDR	AREA 1
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	2 – Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento regolamenti di competenza
Descrizione	Predisposizione di nuovi regolamenti di competenza dell'area
Peso	100/100 del 20%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Analisi della normativa oggetto del regolamento e dei vigenti Regolamenti comunali da richiamare	01/02/2024	31/03/2024	
2	Predisposizione della bozza di regolamento in adempimento della normativa vigente tenendo conto delle dimensioni dell'ente e della sua struttura organizzativa.	01/04/2024	30/04/2024	
3	Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione da parte dell'Organo competente dei nuovi regolamenti	01/05/2024	31/05/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: predisposizione di almeno 2 regolamenti	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Claudio Donà	60	
C	Alessia Rosini	10	
D	Rosa Meo	10	
C	Vania Zandonà	10	
S.C.	Manuel Bruno	10	

Considerazioni

PA2.1

CDR	AREA 2
Missione	1 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma	1 – Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione erogazione servizi
Descrizione	Riorganizzazione del servizio di P. L. a seguito gara gestione sanzioni CDS
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Predisposizione e indizione gara d'appalto per la gestione delle sanzioni C.D.S.	01/02/2024	30/06/2024	
2	Coordinamento e supporto e riorganizzazione delle attività a seguito dell'affidamento	01/07/2024	31/12/2024	
3	Verifica e monitoraggio della corretta attuazione del nuovo assetto organizzativo	01/10/2024	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: corretta attuazione della riorganizzazione del servizio	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Michela Moro	55	
C	Monica Morbiato	0	
C	Sara Sineri	0	
C	Andrea Rosin	30	
C	Giorgia Rizzato	10	
S.C.	Manuel Bruno	5	

Considerazioni			

PA2.2

CDR	AREA 2
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8 – Statistica e sistemi informatici

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione erogazione servizi
Descrizione	Organizzazione e gestione censimento della popolazione e delle abitazioni
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Formazione e preparazione delle attività in funzione delle operazioni censuarie previste per l'anno 2024	01/02/2024	30/09/2024	
2	Attivazione censuaria	01/10/2024	31/12/2024	
3	Attività di monitoraggio e di rendicontazione	01/10/2024	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: completamento attività censuaria	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Michela Moro	25	
C	Monica Morbiato	35	
C	Sara Sineri	35	
C	Andrea Rosin	0	
C	Giorgia Rizzato	5	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

PA2.3

CDR	AREA 2
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione erogazione servizi
Descrizione	Organizzazione e monitoraggio riscossioni coattive entrate comunali
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Predisposizione e indizione gara d'appalto per la gestione delle riscossioni coattive	01/02/2024	30/11/2024	
2	Monitoraggio, controllo e attività di supporto alla contabilizzazione delle entrate da riscossione coattiva	01/02/2024	31/12/2024	
3	Verifica e controllo della corretta attuazione del nuovo assetto organizzativo	01/10/2024	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: completamento della riorganizzazione del servizio	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Michela Moro	40	
C	Monica Morbiato	0	
C	Sara Sineri	0	
C	Andrea Rosin	30	
C	Giorgia Rizzato	30	
S.C.	Manuel Bruno	0	

Considerazioni			

OI2.1

CDR	AREA 2
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area
Descrizione	Organizzazione e attività propedeutica per l'attivazione del nuovo micronido
Peso	100/100 del 20%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Analisi delle modalità di gestione del servizio di micronido e predisposizione degli atti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale	01/02/2024	31/05/2024	
2	Predisposizione capitolato speciale e gestione dell'affidamento	01/04/2024	31/08/2024	
3				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: affidamento del nuovo servizio	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Michela Moro	90	
C	Monica Morbiato	0	
C	Sara Sineri	0	
C	Andrea Rosin	0	
C	Giorgia Rizzato	5	
S.C.	Manuel Bruno	5	
Considerazioni			

PA3.1

CDR	AREA 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione e riordino del magazzino e archivio comunale
Descrizione	Razionalizzazione e recupero degli spazi interni ed esterni del magazzino comunale riordino delle attrezzature e dei materiali in dotazione presso le strutture comunali
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Razionalizzazione e recupero degli spazi interni del magazzino e dell'archivio comunale	01/02/2024	30/04/2024	
2	Razionalizzazione e recupero degli spazi esterni del magazzino comunale	01/02/2024	31/05/2024	
3				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: Razionalizzazione e recupero dei due immobili	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Alberto Franco	0	
C	Francesco Torresan	70	
B	Giustiniano Cappellari	30	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

OI3.1

CDR	AREA 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Attuazione dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale
Descrizione	Attivazione dei servizi di manutenzione degli immobili comunali sulla base delle tipologie di intervento, scadenzando gli appalti in modo funzionale alle esigenze di servizio e sulla base dell'aggiornamento normativo
Peso	100/100 del 20%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Revisione dei capitolati d'appalto relativi ai servizi di manutenzione scaduti il 31/12/2023	10/01/2024	15/02/2024	
2	Predisposizione degli atti conseguenti necessari per il conferimento degli incarichi	25/01/2024	15/02/2024	
3	Analisi delle piattaforme telematiche disponibili per le procedure d'appalto	16/02/2024	31/05/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: conferimento incarichi	100	0

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Alberto Franco	50	
C	Francesco Torresan	50	
B	Giustiniano Cappellari	0	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

PA4.1

CDR	AREA 4
Missione	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1 – Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Attuazione della riorganizzazione dell'ufficio
Descrizione	Attuazione delle innovazioni informatiche e procedurali apportate all'ufficio e riordino dell'archivio corrente
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 4
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Attuazione alle nuove procedure a seguito dell'introduzione del SUE	10/01/2024	31/12/2024	
2	Aggiornamento della modulistica pertinente all'ufficio	10/01/2024	31/12/2024	
3	Riordino dell'archivio corrente sulla base delle nuove procedure	01/03/2024	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: completamento della riorganizzazione e riordino	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Emiliano Beltrame	10	
C	Giovanni Rossi	90	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

OI4

CDR	AREA 4
Missione	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1 – Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione di alcune procedure dell'ufficio Tecnico "Edilizia Privata" II^ fase
Descrizione	Completamento della riorganizzazione di alcune procedure dell'ufficio Tecnico "Edilizia Privata" revisione e digitalizzazione della modulistica di competenza II^ fase
Peso	100/100 del 20%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Predisposizione, aggiornamento e integrazione con il software gestionale della modulistica pertinente all'area II^ fase	10/01/2024	31/03/2024	
2				
3				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: completamento aggiornamento modulistica	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Emiliano Beltrame	90	
C	Giovanni Rossi	10	
S.C.	Manuel Bruno	0	
Considerazioni			

OT1.1

CDR	AREA 1 - 2 - 3 - 4
Missione	Tutte le missioni di competenza dell'Area
Programma	Tutti i programmi di competenza dell'Area

Obiettivo Gestionale	Supporto al censimento e informatizzazione del patrimonio archivistico comunale – III^ fase
Descrizione	Proseguimento dell'attività di riordino e di scarto dell'archivio comunale. Trasferimento nel nuovo archivio del materiale autorizzato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto
Peso	100/100 del 10%
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	Area 1 - 2 - 3 - 4
Altri CDR coinvolti	/

Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Formazione sulle procedure archivistiche Richiesta di autorizzazione allo scarto all'Autorità competente	01/02/2024	30/04/2024	
2	Trasferimento nel nuovo archivio e scarto del materiale autorizzato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto	01/05/2024	30/06/2024	
3	Proseguimento dell'individuazione della documentazione per la quale può essere proposto lo scarto	01/02/2023	31/12/2024	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del crono programma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: trasferimento e scarto del materiale autorizzato	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D	Claudio Donà	10	
C	Alessia Rosini	10	
C	Vania Zandonà	5	
C	Rosa Meo	5	
D	Michela Moro	10	
C	Monica Morbiato	5	
C	Sara Sineri	5	
C	Andrea Rosin	5	
C	Giorgia Rizzato	5	
D	Alberto Franco	10	
C	Giovanni Rossi	5	
C	Francesco Torresan	5	
B	Giustiniano Cappellari	5	
D	Emiliano Beltrame	5	
C	Giovanni Rossi	5	
S.C.	Manuel Bruno	5	
Considerazioni			