

B)

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Provincia di Padova



**PRIMA MODIFICA AL
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE
ANNO 2020
TRIENNIO 2020- 2022**

PRESENTAZIONE DEL PIANO

La nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente riaccolto 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 amministrazione.

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

CHI SIAMO

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

Anno	Residenti	Prescolare 0/6	Scuola Obbligo 7/14	Primo Impiego 15/29	Adulti 30/65	Anziani Oltre 65
2008	4.552	305	400	764	2.354	729
2009	4.608	325	408	808	2.182	885
2010	4.623	356	403	765	2.364	735
2011	4.590	332	422	745	2.345	746
2012	4.573	321	422	741	2.288	801
2013	4.558	298	446	705	2.289	820
2014	4.523	321	422	741	2.288	751
2015	4.523	321	422	741	2.288	751
2016	4.497	257	422	710	2.203	905
2017	4.435	263	414	710	2.201	847
2018	4.458	252	398	730	2.189	889
2019	4.432	235	365	745	2.177	910

La Struttura Organizzativa

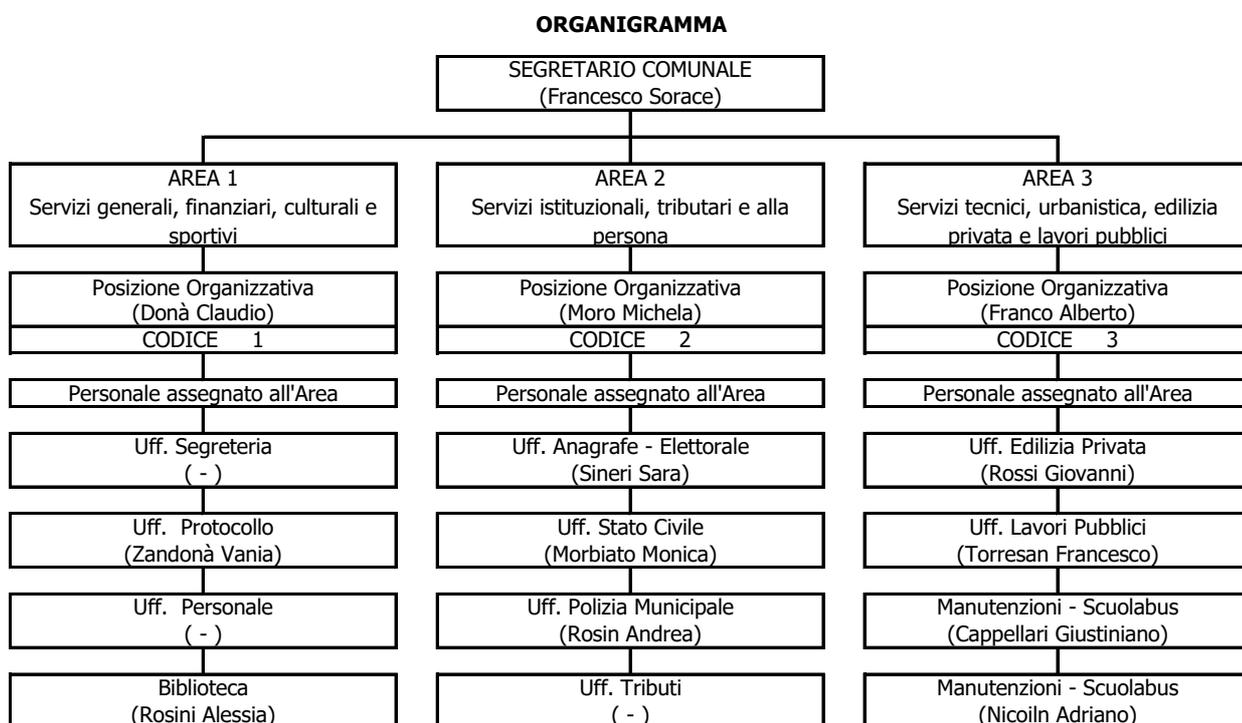
Nel Comune di San Pietro in Gu si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali. La struttura organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 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 è articolato in 3 unità organizzative (AREE),



Al vertice di ciascuna Struttura è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

Inoltre la dotazione organica effettiva prevede anche un Segretario comunale titolare di sede attualmente supplente.

AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi): 5

n. 1 responsabile cat. D3

n. 4 istruttori amministrativi cat. C

AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona): 4

n. 1 responsabile cat. D1

n. 3 istruttore amministrativo cat. C

AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici): 5

n. 1 responsabile cat. D1

n. 2 istruttori amministrativi cat. C

n. 2 collaboratori professionali conduttori macchine operatrici complesse cat. B3

Totale dipendenti 2019 = 14

Il numero totale di dipendenti al 31.12.2018 era di 14

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 (D.U.P.) , 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	Responsabile
AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)	Claudio Donà
AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)	Michela Moro
AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)	Alberto Franco

<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
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	AREA 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 2	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 3	-
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	-
		8 Cooperazione e associazionismo	AREA 2	-
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA 3	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	AREA 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 2020 - 2022

		OBIETTIVI			
MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI			
1	Servizi istituzionali, generali 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. Assicurare, nell'ambito dei contratti in essere, il contenimento dei consumi dei servizi in rete
		6	Ufficio tecnico	6	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
2	Sistema integrato di sicurezza urbana			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

MISSIONE		PROGRAMMA		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 Promuovere ogni tipo di attività culturale nell'interesse dei cittadini mediante l'organizzazione diretta o la contribuzione a quelle promosse dalle Associazioni locali.
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	19	Assicurare la buona gestione degli impianti sportivi a disposizione della collettività e delle associazioni locali 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
				24	Assicurare il pronto intervento di volontari in caso di calamità Assicurare la preparazione, l'esercitazione e l'equipaggiamento idoneo al corpo di volontari
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 socio-sanitari e sociali	28	Assicurare i servizi sociali alla popolazione residente in collaborazione con la ULSS 15.
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	29	Assicurare i servizi necroscopici e cimiteriali nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	30	Assicurare interventi di disinfestazione e derattizzazione Assicurare il funzionamento del canile zonale
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	31	Assicurare il servizio di affissione
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	32	Assicurare il servizio dei centri per l'impiego
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	33	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	34	Assicurare il rimborso dei mutui in ammortamento
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	35	Assicurare la dovuta liquidità di bilancio
99	Servizi per conto di terzi	1	Servizi per conto di terzi e partite di giro	36	Assicurare le disposizioni di legge

Piano delle Performance 2020

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 prima della sezione operativa del D.U.P. 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 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)

Responsabile dell'Area 1: Claudio Donà

L'Area 1 è composta dei seguenti uffici:

- Segreteria
- Protocollo
- Ragioneria
- Personale
- Biblioteca

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D3	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Claudio Donà
C1	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Maria Grazia Pizzolato *
C1	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Daniela Malacco **
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Alessia Rosini
C1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Vania Zandonà

* Fino al 31/08/2020

** Fino al 31/10/2020

N.B. Nella Struttura Segreteria, rientra anche l'attività della Struttura Amministrativa assegnata al Segretario

<u>Missione</u>		<u>Programma</u>		<u>Centro di Responsabilità</u>	<u>Centro di supporto</u>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 4,22	€ 4,67	€ 6,22				
Spesa programma	€	€ 18.795,88	€ 20.820,00	€ 27.581,40				
Sedute Giunta comunale	n.	37	37	45				
Sedute Consiglio comunale	n.	6	6	8				

<u>Missione</u>		<u>Programma</u>		<u>Centro di Responsabilità</u>	<u>Centro di supporto</u>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	Segreteria Generale	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 21,42	€ 28,31	€ 24,61				
Spesa programma	€	€ 95.509,30	€ 126.190,00	€ 109.053,00				
Delibere Giunta comunale	n.	120	120	142				
Delibere Consiglio comunale	n.	31	31	57				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€24,35	€25,60	€25,27				
Spesa programma	€	€108.553,58	€114.110,00	€111.993,77				
Mandati di pagamento	n.	2.136	2.136	2.244				
Ordinativi di incasso	n.	1553	1553	1694				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,51	€ 0,86	€ 0,75				
Spesa programma	€	€ 2.270,98	€ 3.815,00	€ 3.325,77				
Cedolini	n.	234	234	239				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 21,86	€ 19,96	€ 20,94				
Spesa programma	€	€ 97.455,11	€ 88.973,00	€ 92.784,77				
Manifestazioni culturali	n.	30	30	34				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 29,12	€ 17,26	€ 89,46				
Spesa programma	€	€ 129.820,38	€ 76.937,00	€ 396.476,33				
Manifestazioni sportive	n.	2	2	5				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 5,57	€ 0,00				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 24.833,16	€ 0,00				
Prelevamenti	n.	2	2	2				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 7,00	€ 1,47				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 31.213,76	€ 6.509,80				
Utilizzi	n.	0	0	0				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	3	Altri fondi	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 2,01	€ 0,00				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 8.958,08	€ 0,00				
Utilizzi	n.	0	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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 8,69	€ 9,58	€ 9,18				
Spesa programma	€	€ 38.721,42	€ 42.715,00	€ 40.668,29				
Mutui	n.	2	2	2				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 112,16	€ 0,00				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
Anticipazioni	n.	0	0	0				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1	Servizi per conto di terzi	AREA 1	AREE 2 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 66,41	€ 151,07	€ 83,69				
Spesa programma	€	€ 296.041,26	€ 670.000,00	€ 370.918,76				
Cauzioni da rimborsare	n.	38	38	38				

AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)

Responsabile dell'Area 2: Michela Moro

L'Area 2 è composta dei seguenti uffici:

- Anagrafe - Elettorale
- Stato civile
- Polizia locale
- Tributi

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D1	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Michela Moro
C1	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Monica Morbiato
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Sara Sineri
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Andrea Rosin

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 15,94	€ 24,41	€ 16,53				
Spesa programma	€	€ 71.054,57	€ 108.840,00	€ 73.273,76				
Entrate tipologia 101 - imposte e tasse	€	1.007.947,59	903.100,00	924.382,65				
Accert.ti evasione tributaria	n.	507	507	251				
Ruoli	n.	0	0	0				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 18,47	€ 24,73	€ 19,81				
Spesa programma	€	€ 82.342,67	€ 110.240,00	€ 87.782,35				
Carte d'identità	n.	524	524	480				
Variazioni anagrafiche	n.	250	250	476				
Consultazioni elettorali	n.	1	1	2				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 7,58	€ 8,02	€ 9,88				
Spesa programma	€	€ 33.807,51	€ 35.750,00	€ 43.783,34				
Censimenti	n.	1	1	1				
Postazioni	n.	21	21	21				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 15,70	€ 12,20	€ 17,67				
Spesa programma	€	€ 70.010,94	€ 54.370,00	€ 78.311,88				
Entrate tipologia 200 - Proventi attività di controllo	€	€ 83.204,78	€ 82.000,00	€ 93.410,76				
Verbalì sanzioni c.d.s.	n.	368	368	496				
Verbalì altre sanzioni	n.	12	12	17				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 16,82	€ 17,52	€ 16,92				
Spesa programma	€	€ 75.000,00	€ 78.125,00	€ 75.000,00				
Alunni	n.	252	252	100				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7	Diritto allo studio	AREA 2	AREA 1		

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 1,86	€ 1,46	€ 1,19				
Spesa programma	€	€ 8.300,25	€ 6.510,00	€ 5.262,25				
Borse di studio	n.	29	29	19				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 2,27	€ 0,67	€ 1,55				
Spesa programma	€	€ 10.134,11	€ 3.000,00	€ 6.885,63				
Alunni	n.	326	326	235				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 5,01	€ 4,53	€ 7,74				
Spesa programma	€	€ 22.353,58	€ 20.200,00	€ 34.321,96				
Manifestazioni	n.	4	4	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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 1,66	€ 4,23	€ 0,47				
Spesa programma	€	€ 7.394,74	€ 18.875,00	€ 2.091,92				
Iniziative	n.	2	2	1				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 28,58	€ 32,64	€ 30,68				
Spesa programma	€	€ 127.400,01	€ 145.500,00	€ 135.977,01				
Servizi delegati	n.	7	7	7				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,14	€ 0,34	€ 0,12				
Spesa programma	€	€ 610,00	€ 1.500,00	€ 549,00				
Interventi	n.	10	10	9				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,20	€ 0,22	€ 0,20				
Spesa programma	€	€ 913,44	€ 1.000,00	€ 881,37				
Comuni serviti	n.	16	16	16				

AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)

Responsabile dell'Area 3: Franco Alberto

L'Area 3 è composta dei seguenti uffici:

- Edilizia privata
- Lavori pubblici
- Manutenzioni

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D1	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Alberto Franco
C1	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Giovanni Rossi
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Francesco Torresan
B3	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36/36	Adriano Nicolin
B3	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36/36	Giustiniano Cappellari

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 6,24	€ 6,91	€ 5,80				
Spesa programma	€	€ 27.812,42	€ 30.800,00	€ 25.713,87				
Incarichi manutenzione affidati	n.	21	21	18				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 34,53	€ 34,86	€ 32,05				
Spesa programma	€	€ 153.936,61	€ 155.400,00	€ 142.028,84				
Pratiche gestite (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	n.	132	132	102				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 50,05	€ 30,35	€ 46,59				
Spesa programma	€	€ 223.135,01	€ 135.315,00	€ 206.471,69				
Incarichi manutenzione affidati	n.	72	72	106				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,27	€ 0,34	€ 0,00				
Spesa programma	€	€ 1.195,60	€ 1.500,00	€ 0,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	1	1	0				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 18,47	€ 18,63	€ 30,22				
Spesa programma	€	€ 82.335,52	€ 83.050,00	€ 133.937,83				
Iscritti Primaria + Ssecondaria	n.	324	324	317				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 5,71	€ 12,08	€ 7,63				
Spesa programma	€	€ 25.474,20	€ 53.850,00	€ 33.828,70				
Utenti del servizio	n.	133	133	185				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,25	€ 0,30	€ 2,09				
Spesa programma	€	€ 1.128,89	€ 1.350,00	€ 9.265,73				
Incarichi manutenzione affidati	n.	8	8	7				

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	443				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 2,24	€ 118,12				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 52.328,33				
Incarichi affidati	n.	2	2	10				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 26,23	€ 25,08	€ 37,14				
Spesa programma	€	€ 116.920,79	€ 111.820,00	€ 164.620,27				
Incarichi manutenzione affidati	n.	21	21	32				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 22,47	€ 0,67	€ 0,68				
Spesa programma	€	€ 100.155,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00				
Incarichi manutenzione affidati	n.	3	3	2				

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 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 69,58	€ 81,43	€ 261,78				
Spesa programma	€	€ 310.184,47	€ 363.000,00	€ 1.160.196,46				
Incarichi manutenzione affidati	n.	76	76	78				
Punti luce	n.	112	112	112				
Km strade comunali	n.	108	108	108				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 0,22	€ 0,00				
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00				
Incarichi affidati	n.	0	0	0				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 3,08	€ 2,83	€ 20,01				
Spesa programma	€	€ 13.729,10	€ 12.600,00	€ 88.662,75				
Decessi	n.	40	40	36				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno 2018	Valore atteso inizio anno corrente	Valore raggiunto anno 2019	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.432				
Spesa per abitante	€	€ 0,63	€ 3,41	€ 1,34				
Spesa programma	€	€ 2.814,36	€ 15.200,00	€ 5.943,55				
Incarichi affidati	n.	2	2	4				

Prima modifica al Piano degli Obiettivi 2020

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 nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni 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%)

PA1 AREA 1 – Emergenza COVID- 19 provvedimenti e attività di competenza dell'Area 1 **P.A.**

OI1 AREA 1 – Aggiornamento dei Regolamenti di competenza dell'Area 1 **O.I.**

PA2 AREA 2 - Emergenza COVID- 19 provvedimenti e attività di competenza dell'Area 2 **P.A.**

OI2 AREA 2 - Aggiornamento dei Regolamenti di competenza dell'Area 2 **O.I.**

PA3 AREA 3 – Emergenza COVID- 19 provvedimenti e attività di competenza dell'Area 3 **P.A.**

OI3 AREA 3 – Aggiornamento dei Regolamenti di competenza dell'Area 3 **O.I.**

OT1 AREA 1 – 2 – 3 – Informatizzazione della gestione dei servizi cimiteriali 1^ fase **O.T.**

OT2 AREA 1 – 2 – 3 – Informatizzazione della gestione interna del personale **O.T.**

O.U.= obiettivi ulteriori (peso 0,55%)

OUI SEGRETARIO – Studio, verifica e controllo sulle ordinanze e sulle attività consentite e/o sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica **O.U.**

PA1

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

Obiettivo Gestionale	Emergenza COVID-19 provvedimenti e attività di competenza dell'Area 1
Descrizione	Attuazione delle linee guida e disposizioni normative a contrasto della diffusione del COVID-19
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Gestione dell'emergenza epidemiologica con l'organizzazione del lavoro attraverso anche l'utilizzazione dello smart working	09/03/2020	31/12/2020	
2	Modifica parziale delle priorità di ogni ufficio con precedenza indirizzata sia al controllo del contagio, interno della struttura comunale, che agli interventi a sostegno della cittadinanza tutta	09/03/2020	31/12/2020	
3	Attuazione delle iniziative, dei progetti e degli interventi legati all'emergenza COVID-19 sulla base degli indirizzi e obiettivi specifici forniti dall'Amministrazione comunale o per l'utilizzo di finanziamenti assegnati per le medesime finalità	09/03/2020	31/12/2020	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento degli interventi assegnati all'Area	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	18	
C6	Maria Grazia Pizzolato	18	
C4	Daniela Malacco	18	
C2	Alessia Rosini	18	
C1	Vania Zandonà	18	
S.C.	Francesco Sorace	10	
Considerazioni			

OI1

CDR	AREA 1
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area 1
Descrizione	Predisposizione di nuovi regolamenti o aggiornamento di quelli esistenti di pertinenza dell'Area di competenza
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 1
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Studio ed analisi delle priorità da seguire nell'individuazione dei regolamenti da predisporre in collaborazione con il Segretario comunale	15/01/2020	15/02/2020	
2	Studio della normativa e predisposizione della bozza di regolamento in adempimento della normativa vigente tenendo conto delle dimensioni dell'ente e della sua struttura organizzativa.	15/02/2020	15/10/2020	
3	Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione da parte dell'Organo competente del nuovo regolamento	15/10/2020	31/12/2020	

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	70	
C6	Maria Grazia Pizzolato	5	
C4	Daniela Malacco	5	
C2	Alessia Rosini	5	
C1	Vania Zandonà	5	
S.C.	Francesco Sorace	10	

Considerazioni

PA2

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

Obiettivo Gestionale	Emergenza COVID-19 provvedimenti e attività di competenza dell'Area 2
Descrizione	Attuazione delle linee guida e disposizioni normative a contrasto della diffusione del COVID-19
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Gestione dell'emergenza epidemiologica con l'organizzazione del lavoro attraverso anche l'utilizzazione dello smart working	09/03/2020	31/12/2020	
2	Modifica parziale delle priorità di ogni ufficio con precedenza indirizzata sia al controllo del contagio, interno della struttura comunale, che agli interventi a sostegno della cittadinanza tutta	09/03/2020	31/12/2020	
3	Attuazione delle iniziative, dei progetti e degli interventi legati all'emergenza COVID-19 sulla base degli indirizzi e obiettivi specifici forniti dall'Amministrazione comunale o per l'utilizzo di finanziamenti assegnati per le medesime finalità	09/03/2020	31/12/2020	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento degli interventi assegnati all'Area	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	30	
C5	Monica Morbiato	20	
C2	Sara Sineri	20	
C2	Andrea Rosin	20	
S.C.	Francesco Sorace	10	

Considerazioni			

OI2

CDR	AREA 2
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area 2
Descrizione	Predisposizione di nuovi regolamenti o aggiornamento di quelli esistenti di pertinenza dell'Area di competenza
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Studio ed analisi delle priorità da seguire nell'individuazione dei regolamenti da predisporre in collaborazione con il Segretario comunale	15/01/2020	15/02/2020	
2	Studio della normativa e predisposizione della bozza di regolamento in adempimento della normativa vigente tenendo conto delle dimensioni dell'ente e della sua struttura organizzativa.	15/02/2020	15/10/2020	
3	Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione da parte dell'Organo competente del nuovo regolamento	15/10/2020	31/12/2020	

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Michela Moro	75	
C5	Monica Morbiato	5	
C2	Sara Sineri	5	
C2	Andrea Rosin	5	
S.C.	Francesco Sorace	10	
Considerazioni			

PA3

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

Obiettivo Gestionale	Emergenza COVID-19 provvedimenti e attività di competenza dell'Area 3
Descrizione	Attuazione delle linee guida e disposizioni normative a contrasto della diffusione del COVID-19
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 2
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Gestione dell'emergenza epidemiologica con l'organizzazione del lavoro attraverso anche l'utilizzazione dello smart working	09/03/2020	31/12/2020	
2	Modifica parziale delle priorità di ogni ufficio con precedenza indirizzata sia al controllo del contagio, interno della struttura comunale, che agli interventi a sostegno della cittadinanza tutta	09/03/2020	31/12/2020	
3	Attuazione delle iniziative, dei progetti e degli interventi legati all'emergenza COVID-19 sulla base degli indirizzi e obiettivi specifici forniti dall'Amministrazione comunale o per l'utilizzo di finanziamenti assegnati per le medesime finalità	09/03/2020	31/12/2020	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento degli interventi assegnati all'Area	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Alberto Franco	18	
C4	Giovanni Rossi	18	
C2	Francesco Torresan	18	
B6	Adriano Nicolin	18	
B3	Giustiniano Cappellari	18	
S.C.	Francesco Sorace	10	
Considerazioni			

OI3

CDR	AREA 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11 – Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area 3
Descrizione	Predisposizione di nuovi regolamenti o aggiornamento di quelli esistenti di pertinenza dell'Area di competenza
Peso	100/100 del 40%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 3
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Studio ed analisi delle priorità da seguire nell'individuazione dei regolamenti da predisporre in collaborazione con il Segretario comunale	15/01/2020	15/02/2020
2	Studio della normativa e predisposizione della bozza di regolamento in adempimento della normativa vigente tenendo conto delle dimensioni dell'ente e della sua struttura organizzativa.	15/02/2020	15/10/2020
3	Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione da parte dell'Organo competente del nuovo regolamento	15/10/2020	31/12/2020

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Alberto Franco	70	
C4	Giovanni Rossi	10	
C2	Francesco Torresan	10	
B6	Adriano Nicolin	0	
B3	Giustiniano Cappellari	0	
S.C.	Francesco Sorace	10	
Considerazioni			

OT1

CDR	AREA 1 - 2 - 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11 – Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Infomatizzazione della gestione dei servizi cimiteriali 1^ fase
Descrizione	Infomatizzazione del servizio cimiteriale relativamente all'inserimento dei dati relativi alle inumazioni e tumulazioni nonché della concessioni cimiteriali utilizzando il software gestionale già a disposizione degli utenti sulla base dei dati cartacei e di eventuali verifiche presso il cimitero. La gestione informatizzata di circa 2.000 posizioni (loculi, cellette tombe di famiglia e tombe a terra) permetterà una miglior gestione dei servizi cimiteriali e una programmazione del rinnovo delle concessioni
Peso	50/100 del 10%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 1 – 2 - 3
Altri CDR coinvolti	/

Fasi di attuazione			
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase
1	Completamento fase di configurazione informatica dei reparti cimiteriali	15/01/2020	15/02/2020
2	Formazione del personale sul software gestionale	15/02/2020	15/03/2020
3	Inserimento nel software gestionale dei dati sulla base dei contratti di concessione partendo dal più recente relativi alle tumulazioni (cellette – loculi e tombe di famiglia)	15/03/2020	31/12/2020
4	Inserimento nel software gestionale dei dati sulla base dei registri di inumazione partendo dal più recente ((tombe a terra)	15/03/2020	31/12/2020

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: inserimento di almeno il 30%	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	5	
C6	Maria Grazia Pizzolato	40	
C4	Daniela Malacco	5	
C2	Alessia Rosini	10	
C1	Vania Zandonà	5	
D4	Michela Moro	3	
C5	Monica Morbiato	6	
C2	Sara Sineri	6	
C2	Andrea Rosin	0	
D4	Alberto Franco	2	
C4	Giovanni Rossi	2	
C2	Francesco Torresan	2	
B6	Adriano Nicolin	3	
B3	Giustiniano Cappellari	3	
S.C.	Francesco Sorace	0	

Considerazioni

OT2

CDR	AREA 1 - 2 - 3
Missione	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Infomatizzazione della gestione interna del personale
Descrizione	Informatizzazione della gestione interna del personale con l'attivazione di software e app dedicati. I nuovi applicativi permetteranno la gestione delle presenze, e delle assenze (ferie, permessi e riposi compensativi) del personale, l'autorizzazione al lavoro straordinario e interscambio documentale.
Peso	50/100 del 10%
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	Area 1 - 2 - 3
Altri CDR coinvolti	/

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Predisposizione delle banche dati necessarie per l'attivazione del nuovo software e app	15/01/2020	29/02/2020	
2	Implementazione e formazione del personale sul software gestionale	01/03/2020	31/03/2020	
3	Effettivo utilizzo della procedura	01/04/2020	31/12/2020	

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: Effettivo utilizzo della procedura	100	

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
D4	Claudio Donà	15	
C6	Maria Grazia Pizzolato	2	
C4	Daniela Malacco	50	
C2	Alessia Rosini	2	
C1	Vania Zandonà	2	
D4	Michela Moro	5	
C5	Monica Morbiato	2	
C2	Sara Sineri	2	
C2	Andrea Rosin	2	
D4	Alberto Franco	5	
C4	Giovanni Rossi	2	
C2	Francesco Torresan	2	
B6	Adriano Nicolin	2	
B3	Giustiniano Cappellari	2	
S.C.	Francesco Sorace	5	

Considerazioni