

**A)**

# **COMUNE DI SAN PIETRO IN GU**

Provincia di Padova



**RELAZIONE**  
**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 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 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.

<b>TERRITORIO</b>			
SUPERFICIE		kmq 17,90	
RISORSE IDRICHE		Corsi d'acqua principali: fiume Ceresone	
<b>STRADE</b>			
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
2024	4.128	173	280	729	2.002	944

**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.

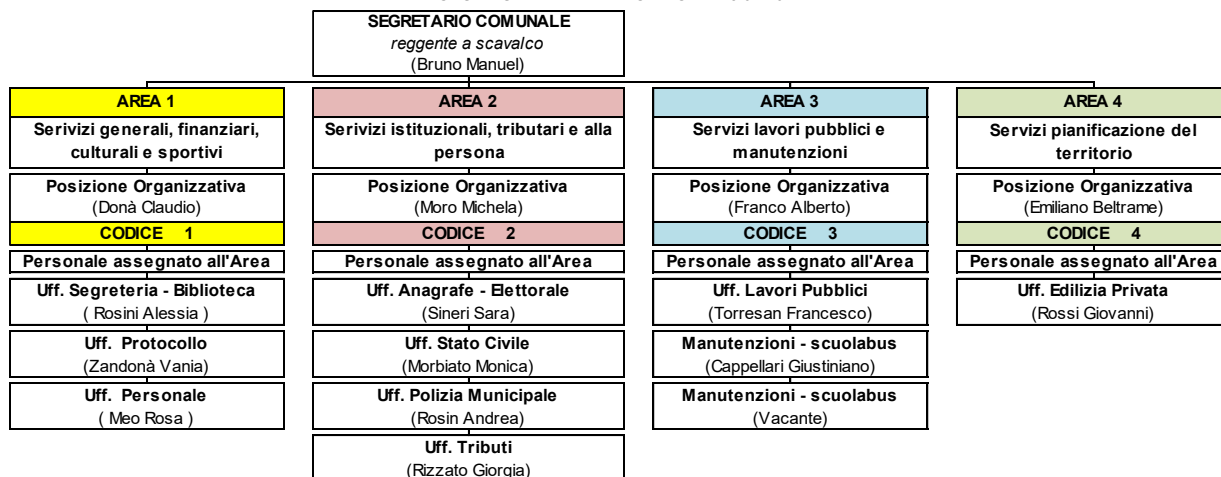
Il Comune di San Pietro in Gu presenta un numero di dipendenti abbastanza esiguo e ben al di sotto della media nazionale dei dipendenti per abitante.

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.

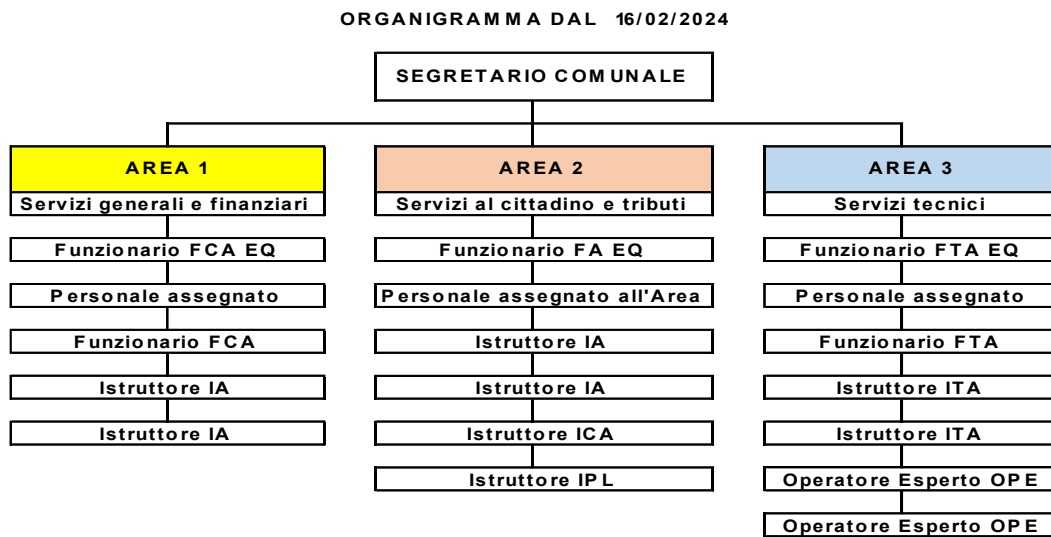
A tale difficoltà si cerca però di ovviare con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e sostanziale, pur a fronte di una oggettiva carenza di unità.

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:

ORGANIGRAMMA VALIDO FINO AL 15/02/2024



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 21/02/2024	Responsabile
<b>AREA 1</b> (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)	Claudio Donà
<b>AREA 2</b> (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)	Michela Moro
<b>AREA 3</b> (Servizi lavori pubblici e manutenzione)	Alberto Franco
<b>AREA 4</b> (Servizi pianificazione del territorio)	Emiliano Beltrame

Centro di responsabilità dal 21/02/2024 al 29/02/2024	Responsabile
<b>AREA 1</b> (Servizi generali e finanziari)	Claudio Donà
<b>AREA 2</b> (Servizi al cittadino e tributi)	Michela Moro
<b>AREA 3</b> (Servizi tecnici)	Stefano Bonaldo

Centro di responsabilità dal 01/03/2024	Responsabile
<b>AREA 1</b> (Servizi generali e finanziari)	Claudio Donà
<b>AREA 2</b> (Servizi al cittadino e tributi)	Michela Moro
<b>AREA 3</b> (Servizi tecnici)	n. n.

<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
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	-	
		7 Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1 E 2
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	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

MISSIONE		PROGRAMMA		OBIETTIVI	
				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.
		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 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 disinfezione e derattizzazione Assicurare il funzionamento del canile zonale
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	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	1	<b>Organi istituzionali</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	5,87	5,04	3,67	19,98	18,18		
Spesa programma		€	24.705,09	20.880,00	15.200,66	82.789,41	75.058,39		
Sedute Giunta comunale		n.	30	25	37	25	32		
Sedute Consiglio comunale		n.	7	5	6	6	6		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	2	<b>Segreteria Generale</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	23,41	24,55	21,79	27,33	26,12		
Spesa programma		€	98.502,17	101.730,00	90.289,36	113.230,00	107.838,74		
Delibere Giunta comunale		n.	117	100	139	100	127		
Delibere Consiglio comunale		n.	39	35	45	35	35		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	3	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	23,49	30,08	23,83	33,73	32,82		
Spesa programma		€	98.846,69	124.630,00	98.741,22	139.734,76	135.475,32		
Mandati di pagamento		n.	2026	1900	1963	1900	2516		
Ordinativi di incasso		n.	1620	1900	2025	1900	3171		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
1	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	10	<b>Risorse umane</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	0,33	1,16	0,69	1,16	0,36		
Spesa programma		€	1.396,79	4.815,00	2.838,40	4.815,00	1.493,89		
Cedolini		n.	211	220	209	220	240		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	7	<b>Diritto allo studio</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	2,06	2,10	1,17	2,10	0,50		
Spesa programma		€	8.680,00	8.680,00	4.828,25	8.680,00	2.061,50		
Borse di studio		n.	31	20	18	20	9		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
5	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>	2	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	20,16	19,03	25,12	38,23	30,08		
Spesa programma		€	84.843,67	78.839,80	104.071,16	158.389,80	124.190,21		
Manifestazioni culturali		n.	40	25	34	25	34		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
6	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	1	<b>Sport e tempo libero</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	18,84	19,33	22,15	22,57	20,73		
Spesa programma		€	79.258,48	80.080,00	91.783,64	93.515,00	85.558,86		
Manifestazioni sportive		n.	5	2	4	2	3		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	1	<b>Fondo di riserva</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	-	4,76	-	0,01	-		
Spesa programma		€	-	19.739,60	-	31,60	-		
Prelevamenti		n.	4	3	4	3	2		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	2	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	-	312,76	-	653,11	-		
Spesa programma		€	-	1.295.776,78	-	2.705.823,78	-		
Utilizzi		n.	0	0	0	0	0		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	3	<b>Altri fondi</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	-	3,46	-	4,18	-		
Spesa programma		€	-	14.327,79	-	17.333,81	-		
Utilizzi		n.	0	0	0	0	1		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
50	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	2	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	1120	10,31	1195	10,31	17,61		
Spesa programma		€	47.122,86	42.714,06	49.496,76	42.714,06	72.714,06		
Mutui		n.	2	2	2	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 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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	-	96,55	-	96,55	-		
Spesa programma		€	-	400.000,00	-	400.000,00	-		
Anticipazioni		n.	0	0	0	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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	77,37	258,27	110,23	337,92	157,80		
Spesa programma		€	325.567,75	1.070.000,00	456.681,95	1.400.000,00	651.418,04		
Cauzioni da rimborsare		n.	29	20	27	20	25		

## 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.	4.208	4.143	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	27,55	30,01	28,94	34,24	32,53		
Spesa programma		€	115.922,91	124.350,00	119.904,27	141.846,02	134.271,02		
Entrate tipologia 101 - imposte e tasse		€	1.016.569,00	870.500,00	874.942,37	926.600,00	903.282,22		
Accert.ti evasione tributaria		n.	380	100	174	100	170		
Ruoli		n.	2	1	0	1	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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	24,55	25,88	20,95	25,95	22,77		
Spesa programma		€	103.316,00	107.210,00	86.800,95	107.510,00	93.995,18		
Carte d'identità		n.	539	500	648	500	560		
Variazioni anagrafiche		n.	905	700	976	700	841		
Consultazioni elettorali		n.	1	1	0	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 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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	10,48	12,21	51,84	28,83	26,30		
Spesa programma		€	44.113,00	50.600,00	214.758,85	119.438,70	108.566,53		
Censimenti		n.	1	2	2	2	1		
Postazioni		n.	21	22	21	22	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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	47,69	181,46	120,59	208,95	181,81		
Spesa programma		€	200.693,63	751.790,00	499.608,58	865.681,56	750.531,18		
Entrate tipologia 200 - Proventi attività di controllo		€	55.221,96	2.301.500,00	2.356.878,58	4.407.500,00	4.065.015,74		
Verbalì sanzioni c.d.s.		n.	238	36500	22710	36500	41286		
Verbalì altre sanzioni		n.	7	2	4	2	6		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	1	<b>Istruzione prescolastica</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	18,54	18,83	18,83	18,83	18,90		
Spesa programma		€	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
Alunni		n.	84	75	65	75	58		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	1	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	2,68	2,90	44,88	100,12	82,99		
Spesa programma		€	11.275,87	12.000,00	185.923,03	414.815,74	342.601,84		
Alunni (nido, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)		n.	350	330	331	330	306		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	3	<b>Interventi per gli anziani</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	3,79	5,74	7,95	7,06	5,02		
Spesa programma		€	15.950,04	23.770,00	32.917,82	29.270,00	20.707,75		
Manifestazioni		n.	2	2	2	2	2		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	5	<b>Interventi per le famiglie</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	2,38	5,65	4,16	5,77	2,81		
Spesa programma		€	9.997,15	23.400,00	17.222,58	23.900,00	11.601,17		
Iniziative		n.	14	15	18	15	14		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	7	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	41,70	43,13	41,89	43,13	43,11		
Spesa programma		€	175.481,01	178.700,00	173.555,76	178.700,00	177.970,86		
Servizi delegati		n.	7	7	7	7	7		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto		
15	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	1	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€	0,21	0,24	0,23	0,24	0,23		
Spesa programma		€	894,43	1.000,00	950,64	1.000,00	951,99		
Comuni serviti		n.	16	16	16	16	16		

**AREA 3-4**

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
1	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	5	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 14,13	9,75	8,92	82,83	9,72		
Spesa programma		€ 59.456,57	40.380,00	36.953,64	343.180,00	40.144,11		
Incarichi manutenzione affidati		n. 5	5	11	5	5		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
1	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	6	<b>Ufficio tecnico</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 46,38	52,64	73,16	47,77	35,92		
Spesa programma		€ 195.150,13	218.090,00	303.119,30	197.907,44	148.259,85		
Pratiche gestite (Scia-Cila-Cil)		n. 142	100	109	100	79		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
1	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	11	<b>Altri servizi generali</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 55,59	35,28	33,68	63,56	50,44		
Spesa programma		€ 233.929,34	146.155,00	139.541,64	263.329,09	208.232,65		
Incarichi manutenzione affidati		n. 13	10	12	10	28		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	2	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 25,05	19,56	37,61	23,64	20,42		
Spesa programma		€ 105.425,69	81.020,00	155.813,42	97.930,00	84.282,14		
Iscritti Primaria + Secondaria		n. 266	250	266	250	248		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	6	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 16,07	15,82	10,96	82,92	81,97		
Spesa programma		€ 67.614,85	65.550,00	45.406,10	343.550,00	338.371,22		
Utenti del servizio		n. 51	60	63	60	59		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
5	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>	1	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 0,01	0,28	0,11	9,94	9,83		
Spesa programma		€ 23,00	1.170,00	454,84	41.170,00	40.567,79		
Incarichi manutenzione affidati		n. 1	1	1	1	2		

Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
9	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	2	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 29,05	36,50	28,90	43,34	41,59		
Spesa programma		€ 122.231,19	151.240,00	119.740,75	179.540,00	171.664,20		
Incarichi manutenzione affidati		n. 15	10	16	10	18		
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
9	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	4	<b>Servizio idrico integrato</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 0,70	0,72	0,71	0,72	0,73		
Spesa programma		€ 2.928,00	3.000,00	2.928,00	3.000,00	3.000,00		
Incarichi manutenzione affidati		n. 1	1	1	1	1		
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
10	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	5	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 111,50	237,41	87,98	762,53	714,78		
Spesa programma		€ 469.188,85	983.600,00	364.503,38	3.159.160,13	2.950.613,92		
Incarichi manutenzione affidati		n. 38	10	21	10	38		
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
11	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	1	<b>Sistema di protezione civile</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ -	0,12	-	0,12	-		
Spesa programma		€ -	500,00	-	500,00	-		
Incarichi affidati		n. 0	1	0	1	0		
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	9	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 3,91	3,72	2,62	3,79	1,82		
Spesa programma		€ 16.445,10	15.400,00	10.838,44	15.700,00	7.531,66		
Decessi		n. 39	40	49	40	37		
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
13	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	7	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 3,45	5,43	4,21	6,69	5,79		
Spesa programma		€ 14.521,99	22.500,00	17.432,08	27.700,00	23.887,34		
Incarichi affidati		n. 5	3	4	3	4		
Missione		Programma			Centro di Responsabilità		Centro di supporto	
8	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA ABITATIVA</b>	1	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			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	4.143	4.143	4.128		
Spesa per abitante		€ 1,38	-	5,20	6,57	6,59		
Spesa programma		€ 5.821,29	-	21.534,82	27.233,91	27.184,42		
Incarichi affidati		n. 1	0	0	0	0		

## Piano degli Obiettivi 2024

Espongono 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.
OI1.1	AREA 1	Aggiornamento regolamenti di competenza				O.I.
OI1.2	AREA 1	Attività di supporto al Sindaco				O.I.
OI1.3	AREA 1	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali				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.
PA2.3	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.
OI2.2	AREA 2	Attività di supporto al Sindaco				O.I.
OI2.3	AREA 2	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali				O.I.
PA3-4.1	AREA 3-4	Razionalizzazione e riordino del magazzino e archivio comunale				P.A.
PA3-4.2	AREA 3-4	Attuazione della riorganizzazione dell'ufficio				P.A.
OI3-4.1	AREA 3-4	Attuazione dei servizi di manutenzione del patrimonio comunale				O.I.
OI3-4.2	AREA 3-4	Attività di supporto al Sindaco				O.I.
OI3-4.3	AREA 3-4	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali				O.I.
OI3-4.4	AREA 3-4	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				
<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>			
<b>Missione</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
<b>Programma</b>	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
<b>Obiettivo Gestionale</b>	Partecipazione a bandi in ambito culturale			
<b>Descrizione</b>	Partecipazione a bandi ministeriali, regionali o di altri enti finalizzata all'ottenimento di contributi economici o qualifiche per potenziare l'offerta culturale programmata			
<b>Peso</b>	100/100 del 40%			
<b>Anno di scadenza</b>	2024			
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1			
<b>Altri CDR coinvolti</b>				
Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	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	08/11/2024
<b>2</b>	In caso di accoglimento dell'istanza: predisposizione degli adempimenti amministrativi conseguenti, attuazione del progetto;	01/03/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>3</b>	Predisposizione della verifica finale del progetto propedeutica alla rendicontazione per l'erogazione del contributo concesso.	01/04/2024	31/12/2024	31/12/2024
Indici				
Titolo		Valore atteso	Valore Raggiunto	
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]		100	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]		100	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: predisposizione di almeno 3 istanze		100	100	
Personale coinvolto				
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale	
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Rosa Meo</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Considerazioni				

<b>PA1.2</b>				
<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>			
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
<b>Programma</b>	10 – Risorse umane			
<b>Obiettivo Gestionale</b>	Riorganizzazione della gestione del personale			
<b>Descrizione</b>	Riorganizzazione del servizio di gestione del personale con l'utilizzo del nuovo portale			
<b>Peso</b>	100/100 del 40%			
<b>Anno di scadenza</b>	2024			
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1			
<b>Altri CDR coinvolti</b>				
Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Predisposizione e aggiornamento dei dati personali e contabili necessari per la gestione del nuovo portale HRMS	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>2</b>	Riorganizzazione della gestione delle presenze e assenze del personale con l'utilizzo del nuovo portale HRMS	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>3</b>	Monitoraggio e verifica periodica delle precedenti fasi	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024
Indici				
Titolo		Valore atteso	Valore Raggiunto	
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]		100	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]		100	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: avvenuta riorganizzazione del servizio		100	100	
Personale coinvolto				
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale	
<b>Funzionario E.Q.</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Rosa Meo</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Considerazioni				

<b>OI1.1</b>				
<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>			
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali			
<b>Obiettivo Gestionale</b>	Aggiornamento regolamenti di competenza			
<b>Descrizione</b>	Predisposizione di nuovi regolamenti di competenza dell'area			
<b>Peso</b>	100/100 del 20%			
<b>Anno di scadenza</b>	2024			
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1			
<b>Altri CDR coinvolti</b>				
Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Analisi della normativa oggetto del regolamento e dei vigenti Regolamenti comunali da richiamare	01/02/2024	31/12/2024	24/12/2024
<b>2</b>	Predisposizione della bozza di regolamento in adempimento della normativa vigente tenendo conto delle dimensioni dell'ente e della sua struttura organizzativa.	01/04/2024	31/12/2024	24/12/2024
<b>3</b>	Predisposizione degli atti necessari per l'approvazione da parte dell'Organo competente dei nuovi regolamenti	01/05/2024	31/12/2024	24/12/2024
Indici				
Titolo		Valore atteso	Valore Raggiunto	
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]		100	100	
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]		100	100	
% raggiungimento dell'obiettivo: predisposizione di almeno 3 regolamenti		100	100	
Personale coinvolto				
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale	
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Rosa Meo</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
Considerazioni				

<b>OI1.2</b>				
<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>			
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali			
<b>Obiettivo Gestionale</b>	Aggiornamento regolamenti di competenza			
<b>Descrizione</b>	Attività di supporto al Sindaco			
<b>Peso</b>	100/100 del 20%			
<b>Anno di scadenza</b>	2024			
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1			
<b>Altri CDR coinvolti</b>				
Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Attività di supporto, collaborazione nelle attività istruttoria propedeutica all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi afferenti all'Area 3 – servizi tecnici conferita	01/03/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>2</b>				
<b>3</b>				
Indici				
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto		
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100		
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100		
% raggiungimento dell'obiettivo: supporto nella predisposizione degli atti.	100	100		
Personale coinvolto				
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale	
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Rosa Meo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
Considerazioni				

**OI1.3**

<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali
<b>Descrizione</b>	Procedura interna di gestione delle fatture commerciali per il rispetto dei termini di pagamento
<b>Peso</b>	100/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	La fattura elettronica, trasmessa dal sistema di interscambio (SDI), viene registrata automaticamente al protocollo generale ed assegnata al servizio finanziario, che la trasmetterà a sua volta al servizio competente	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>2</b>	L'ufficio competente provvederà, entro i 5 giorni successivi, alla conseguente accettazione o rifiuto per poi consentire al servizio finanziario di provvedere alla loro registrazione entro i 5 giorni successivi.	10/01/2024	30/12/2024	31/12/2024
<b>3</b>	Il responsabile che ha emesso l'ordine trasmette quanto prima l'atto di liquidazione al servizio finanziario per il pagamento con un anticipo rispetto alla scadenza di almeno 15 giorni	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: pagamento di tutte le fatture con anticipo rispetto al termine massimo ordinario di 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Funzionario</b>	<b>Rosa Meo</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Considerazioni</b>

	<b>PA2.1</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	1 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>	1 – Polizia locale e amministrativa

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

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Predisposizione e indizione gara d'appalto per la gestione delle sanzioni C.D.S.	01/02/2024	30/06/2024	14/05/2024
<b>2</b>	Coordinamento e supporto e riorganizzazione delle attività a seguito dell'affidamento	01/07/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>3</b>	Verifica e monitoraggio della corretta attuazione del nuovo assetto organizzativo	01/10/2024	31/12/2024	31/12/2024

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>55</b>	<b>80</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>30</b>	<b>10</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Considerazioni			

	<b>PA2.2</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	8 – Statistica e sistemi informatici

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

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Formazione e preparazione delle attività in funzione delle operazioni censuarie previste per l'anno 2024	01/02/2024	30/09/2024	14/08/2024
<b>2</b>	Attivazione censuaria	01/10/2024	31/12/2024	23/12/2024
<b>3</b>	Attività di monitoraggio e di rendicontazione	01/10/2024	31/12/2024	31/12/2024

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Considerazioni	

	<b>PA2.3</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Predisposizione e indizione gara d'appalto per la gestione delle riscossioni coattive	01/02/2024	30/11/2024	21/11/2024
<b>2</b>	Monitoraggio, controllo e attività di supporto alla contabilizzazione delle entrate da riscossione coattiva	01/02/2024	31/12/2024	24/12/2024
<b>3</b>	Verifica e controllo della corretta attuazione del nuovo assetto organizzativo	01/10/2024	31/12/2024	31/12/2024

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Considerazioni	

	<b>OI2.1</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>	1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Analisi delle modalità di gestione del servizio di micronido e predisposizione degli atti	01/02/2024	31/12/2024	30/12/2024
2	Predisposizione capitolato speciale per l'affidamento	01/04/2024	31/12/2024	30/12/2024
3				

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Considerazioni			

	<b>OI2.2</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Aggiornamento regolamenti di competenza dell'Area
<b>Descrizione</b>	Attività di supporto al Sindaco
<b>Peso</b>	100/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Attività di supporto, collaborazione nelle attività istruttoria propedeutica all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi afferenti all'Area 3 – servizi tecnici conferita	01/03/2024	31/12/2024	31/12/2024
2				
3				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: supporto nella predisposizione degli atti	100	100

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Considerazioni			

	<b>OI2.3</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali
<b>Descrizione</b>	Procedura interna di gestione delle fatture commerciali per il rispetto dei termini di pagamento
<b>Peso</b>	100/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	La fattura elettronica, trasmessa dal sistema di interscambio (SDI), viene registrata automaticamente al protocollo generale ed assegnata al servizio finanziario, che la trasmetterà a sua volta al servizio competente	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024
2	L'ufficio competente provvederà, entro i 5 giorni successivi, alla conseguente accettazione o rifiuto per poi consentire al servizio finanziario di provvedere alla loro registrazione entro i 5 giorni successivi.	10/01/2024	30/12/2024	31/12/2024
3	Il responsabile che ha emesso l'ordine trasmette quanto prima l'atto di liquidazione al servizio finanziario per il pagamento con un anticipo rispetto alla scadenza di almeno 15 giorni	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: pagamento di tutte le fatture con anticipo rispetto al termine massimo ordinario di 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture	100	100

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Considerazioni			

	<b>PA3-4.1</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 3</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	Razionalizzazione e recupero degli spazi interni ed esterni del magazzino e dell'archivio comunale	01/02/2024	31/12/2024	31/10/2024
2	Razionalizzazione e recupero degli spazi esterni del magazzino comunale	01/02/2024	31/12/2024	31/08/2024
3				

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Operatore Esperto</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>30</b>	<b>25</b>
<b>Operatore Esperto</b>	<b>Cuccarollo Moreno</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
<b>S.C.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Considerazioni			

	<b>PA3-4.2</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 4</b>
<b>Missione</b>	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>	1 – Urbanistica e assetto del territorio

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

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

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	20
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	20
% raggiungimento dell'obiettivo: completamento della riorganizzazione e riordino	100	20

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
<b>Funzionario</b>	<b>Emiliano Beltrame</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Funzionario</b>	<b>Stefano Bonaldo</b>		<b>0</b>
<b>Funzionario</b>	<b>Massimo Messina</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
<b>Istruttore</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
<b>Segretario Com.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Considerazioni
I dipendenti Beltrame e Rossi hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno mentre Messina si è occupato di gestire l'arretrato accumulatosi

	<b>OI3-4.1</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 3</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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	31/12/2024	31/12/2024
2	Predisposizione degli atti conseguenti necessari per il conferimento degli incarichi	25/01/2024	31/12/2024	31/12/2024
3	Utilizzo delle piattaforme telematiche disponibili per le procedure d'appalto	16/02/2024	31/12/2024	31/12/2024

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

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
Funzionario	Alberto Franco	50	15
Funzionario	Emiliano Beltrame	0	0
Funzionario	Stefano Bonaldo	0	0
Funzionario	Massimo Messina	0	0
Istruttore	Francesco Torresan	50	85
Operatore Esperto	Giustiniano Cappellari	0	0
Operatore Esperto	Cuccarollo Moreno	0	0
Segretario Com.	Manuel Bruno	0	0

Considerazioni	
Con decreto n. 2 del 21/02/2024 è stato revocato l'incarico di E.Q. e il dipendente Franco ha cessato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2024	

	<b>OI3-4.2</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Aggiornamento regolamenti di competenza
<b>Descrizione</b>	Attività di supporto al Sindaco
<b>Peso</b>	100/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione				
	Fase	Inizio Fase	Conclusione Fase	
<b>1</b>	Attività di supporto, collaborazione nelle attività istruttoria propedeutica all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi afferenti all'Area 3 – servizi tecnici conferita	01/03/2024	31/12/2024	31/12/2024
<b>2</b>				
<b>3</b>				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: supporto nella predisposizione degli atti.	100	100

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
Funzionario	Alberto Franco	20	5
Funzionario	Emiliano Beltrame	10	10
Funzionario	Stefano Bonaldo	0	0
Funzionario	Massimo Messina	10	5
Istruttore	Francesco Torresan	20	45
Istruttore	Giovanni Rossi	20	15
Segretario Com.	Manuel Bruno	20	20

Considerazioni

	<b>OI3-4.3</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 3</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali
<b>Descrizione</b>	Procedura interna di gestione delle fatture commerciali per il rispetto dei termini di pagamento
<b>Peso</b>	100/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione				
Fase		Inizio Fase	Conclusione Fase	
1	La fattura elettronica, trasmessa dal sistema di interscambio (SDI), viene registrata automaticamente al protocollo generale ed assegnata al servizio finanziario, che la trasmetterà a sua volta al servizio competente	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024
2	L'ufficio competente provvederà, entro i 5 giorni successivi, alla conseguente accettazione o rifiuto per poi consentire al servizio finanziario di provvedere alla loro registrazione entro i 5 giorni successivi.	10/01/2024	30/12/2024	31/12/2024
3	Il responsabile che ha emesso l'ordine trasmette quanto prima l'atto di liquidazione al servizio finanziario per il pagamento con un anticipo rispetto alla scadenza di almeno 15 giorni	10/01/2024	31/12/2024	31/12/2024

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: pagamento di tutte le fatture con anticipo rispetto al termine massimo ordinario di 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture	100	100

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
Funzionario	Alberto Franco	50	10
Funzionario	Emiliano Beltrame	0	0
Funzionario	Stefano Bonaldo	0	0
Funzionario	Massimo Messina	0	0
Istruttore	Francesco Torresan	50	90
Istruttore	Giovanni Rossi	0	0
Considerazioni			

	<b>OI3-4.4</b>
<b>CDR</b>	<b>AREA 3 -4</b>
<b>Missione</b>	8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>	1 – Urbanistica e assetto del territorio

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

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	Fase non conclusa
2				
3				

Indici		
Titolo	Valore atteso	Valore Raggiunto
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	50
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	50
% raggiungimento dell'obiettivo: completamento aggiornamento modulistica	100	Fase non conclusa

Personale coinvolto			
Cat	Nome e Cognome	% di partecipazione teorica	% di partecipazione reale
Funzionario E. Q.	Emiliano Beltrame	90	90
Istruttore	Giovanni Rossi	10	10
Segretario Com.	Manuel Bruno	0	0
Considerazioni			

**OT1.1**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Supporto al censimento e informatizzazione del patrimonio archivistico comunale – III^ fase
<b>Descrizione</b>	Formazione e proseguimento dell'attività di riordino e di scarto dell'archivio comunale.
<b>Peso</b>	100/100 del 10%
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1 - 2 - 3 - 4
<b>Altri CDR coinvolti</b>	/

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Formazione sulle procedure archivistiche	01/02/2024	30/04/2024	12/03/2024
<b>2</b>	Proseguimento dell'individuazione della documentazione per la quale può essere proposto lo scarto	01/02/2023	31/12/2024	31/12/204
<b>3</b>				

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del crono programma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	80
% raggiungimento dell'obiettivo: trasferimento e scarto del materiale autorizzato	100	80

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>10</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Alessia Rosini0</b>	<b>10</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>5</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Rosa Meo</b>	<b>5</b>	
<b>Funzionario E. Q.</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>5</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>5</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>5</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>5</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Giorgia Rizzato</b>	<b>5</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>5</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Emiliano Beltrame</b>	<b>5</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Stefano Bonaldo</b>	<b>5</b>	
<b>Funzionario</b>	<b>Massimo Messina</b>	<b>5</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>5</b>	
<b>Istruttore</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>5</b>	
<b>Operatore Esperto</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>5</b>	
<b>Operatore Esperto</b>	<b>Cuccarollo Moreno</b>	<b>5</b>	
<b>S.C.</b>	<b>Manuel Bruno</b>	<b>5</b>	

**Considerazioni**

Il trasferimento e lo scarto del materiale non sono stati autorizzati entro il 31/12/2024