

Comune di Sumirago (VA)

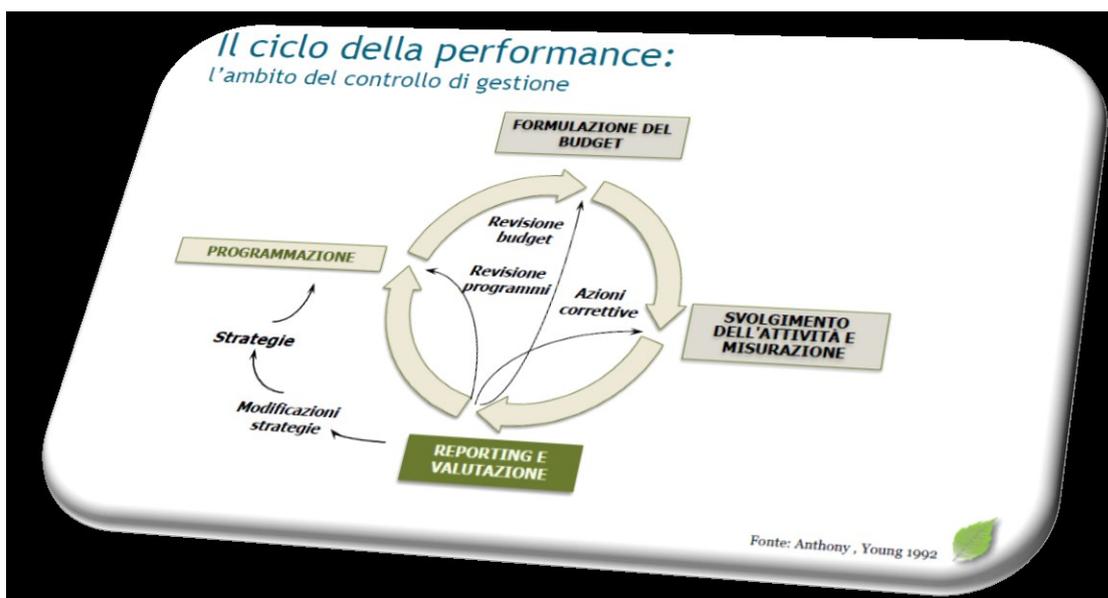


Piano della performance 2024/2026

IL CONTESTO

Premessa metodologica

L'individuazione ad inizio mandato ed annualmente di obiettivi strategici e di obiettivi innovativi ed a consuntivo la rilevazione di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Amministrazione comunale.



Il **Piano delle Performance** costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione assegna ai propri Responsabili gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno di riferimento, attivando operativamente in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

In particolare, assegna a preventivo gli obiettivi organizzativi ed individuali da raggiungere nell'anno di riferimento, in coordinamento operative alle risorse economiche, strumentali e personali assegnate.

In riferimento alle finalità sopra descritte, il presente Piano deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura di questo documento è ispirata ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Vuole inoltre essere un supporto operativo finalizzato all'aumento del "valore pubblico" creato mediante l'attuazione delle politiche locali.

Per "**valore pubblico**" si intende il miglioramento del benessere (economico, sociale, ambientale) delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio, collegato al momento storico attuale e al contesto in cui si esplica l'azione amministrativa.

Si crea “**valore pubblico**” quando, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi di Performance di un determinato esercizio, si raggiunge quella “economicità sociale” intesa come “bene comune” dei cittadini, avendo però ben presente lo sviluppo economico del territorio.

La struttura organizzativa del comune

Il Comune di Sumirago (VA) esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di Legge, attraverso la partecipazione a Consorzi e Società strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

La struttura organizzativa comunale è così articolata:

Area 1 – Settore AFFARI GENERALI/PERSONALE

Area 2 – Settore FINANZIARIO/TRIBUTI

Area 3 – Settore TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Area 4 – Settore TECNICO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Area 5 - Settore SOCIALE, EDUCATIVO, CULTURALE E SPORTIVO

Area 6 – Settore POLIZIA LOCALE

Complessivamente alla data del 01/01/2024, la dotazione organica del Comune di Sumirago (VA) è così composta:

- n. 22 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 4 posizione organizzativa,
- n. 1 Segretario Comunale,
- n. 0 dipendenti a tempo determinato.

Il Segretario Comunale e Responsabile dell’Area Affari Generali/Personale, dott. Francesco De Paolo

Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Sumirago, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno e Mornago;

Il Responsabile Geom. Fabio Reho,

Responsabile del Settore Tecnico – Servizio lavori pubblici e manutenzioni,

La Responsabile, dott.ssa Luigina Biesso,

Responsabile dell’Area Finanziaria/Tributi

Il Responsabile, Arch. Lorenzo Ielmini,

Responsabile del Settore Tecnico – Servizio edilizia privata e urbanistica e Responsabile del settore Polizia Locale

La Responsabile, Assistente Sociale, Silvia Bonan,

Responsabile del Settore sociale, educativo, culturale e sportivo

OBIETTIVI GESTIONALI TRASVERSALI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Proseguire nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza	2024/2026	Tutti
	Aggiornamento sito/amministrazione trasparente	31/12/2024	
	Adempimento art. 1 c. 32 legge 190/2012	31/12/2024	
	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio	2024/2026	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Aggiornamento P.T.P.C.T.	SI	
Aggiornamento sito web	SI	
Aggiornamento sezioni amministrazione trasparente	> di 5	
N. atti sottoposti a controllo successivo non risultati conformi	0	
Rispetto scadenze adempimenti	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Attività di controllo PEG in entrata e uscita	Rispetto del termine di 30 gg per la liquidazione e il conseguente pagamento delle fatture assegnate ad ogni ufficio	31/12/2024	Tutti
	Accertamento delle entrate e regolarizzazione dei provvisori di entrata entro 20 gg dalla registrazione da parte della Tesoreria comunale e comunque entro il termine ultimo del 31/12 di ogni anno	31/12/2024	
	Implementazione delle attività di riscossione delle entrate per singolo PEG	31/12/2024	

	Smaltimento dei residui attivi e passivi entro i termini del riaccertamento ordinario	2024/2025/2026	
--	---	----------------	--

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVI DUP		2.3.2

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto del termine di 30 gg per il pagamento delle fatture	= o < 30 gg	
Accertamento delle entrate e regolarizzazione dei provvisori di entrata	= o < 20 gg	
N. solleciti nei confronti del debitore	> 5	
Smaltimento dei residui attivi e passivi entro i termini del riaccertamento ordinario	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

OBIETTIVI GESTIONALI SETTORIALI

Area Economico Finanziaria- Tributi

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Nuovi sistemi di regolamentazione	Redazione bilancio di previsione e rendiconto per il cittadino	2024/2025/2026	Biesso Luigina
	Implementazione e aggiornamento banca dati situazione patrimoniale (Stato Patrimoniale) (*)	2024/2025/2026	Biesso Luigina

Personale coinvolto: Biesso Luigina (*) Biesso Luigina e Cabri Antonella

Collegamento con il bilancio/DUP

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVI DUP		2.3.1. 2.4.1. 2.4.2.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Redazione bilancio di previsione per il cittadino	Entro 4 mesi dall'approvazione consiliare	
Redazione rendiconto per il cittadino	Entro 4 mesi dall'approvazione consiliare	
Implementazione banca dati situazione patrimoniale (Stato Patrimoniale) (*)	Entro 3 mesi chiusura esercizio 2023 (entro 31/3/2024)	

Aggiornamento banca dati situazione patrimoniale (Stato Patrimoniale)	Entro 3 mesi chiusura ogni esercizio (entro 31/3/2025 e 31/3/2026)	
---	--	--

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Nuove modalità organizzative per il rispetto tempi di pagamento	Aggiornamento dati portale AreaRGS per comunicazione stock debito	2024/2025/2026	Biesso Luigina
	Verifica del rispetto dell'allineamento dati fatture e dati pagamento, monitoraggio tempistica	2024/2025/2026	

Personale coinvolto: Biesso Luigina - Cabri Antonella - Cenci Emanuela

Collegamento con il bilancio/DUP

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVI DUP		2.3.2

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
% fatture allineate (fatture allineate su fatture da allineare)	70% (2024) - 80% (2025) - 90% (2026)	
Nr verifiche (report) ai responsabili di servizio e pc G.C.	4 (2024) 6 (2025) 6 (2026)	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto

Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto
--	-------------

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Riorganizzazione attività di recupero evasione imposte/tributi	Emissione avvisi di accertamento TARI anno di imposta 2018 riferiti alle attività non domestiche	2024	Biesso Luigina
	Emissione avvisi di accertamento TARI e IMU anno di imposta 2019	2024	
	Emissione solleciti TARI anni di imposta dal 2020/2021/2022	2024/2025	
	Emissione avvisi accertamento TARI e IMU anno di imposta 2020	2025	
	Emissione avvisi accertamento TARI e IMU anno di imposta 2021	2026	

Personale coinvolto (*): Biesso Luigina - Mauro Primo Carlo Garini

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
OBIETTIVI DUP		2.1.2. 2.1.3.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Anno di imposta 2018=> Nr. Avvisi di accertamento emessi/totale avvisi di accertamento da emettere	30% (2024)	
Anno di imposta 2019=> Nr. Avvisi di accertamento emessi/totale avvisi di accertamento da emettere	40% (2024)	
Nr. Solleciti emessi TARI anni di imposta 2020-2021-2022/totale solleciti da emettere TARI anni di imposta 2020-2021-2022	50% (2024) 70% (2025)	
Anno di imposta 2020=> Nr. Avvisi di accertamento emessi/totale avvisi di accertamento da emettere	50% (2025)	
Anno di imposta 2021=> Nr. Avvisi di accertamento emessi/totale avvisi di accertamento da emettere	50% (2026)	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione gare	Gara Tesoreria Comunale	2024	Biesso Luigina
	Gara concessione CUP	2024	
	Gara Riscossione Coattiva entrate tributarie	2025	

Personale coinvolto (*): Biesso Luigina

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVI DUP		2.3.2
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
OBIETTIVI DUP		2.1.2. 2.1.3.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Gara Tesoreria – avvio iter	Entro 31/3/2024	
Gara concessione CUP– avvio procedura	Entro 30/9/2024	
Gara Riscossione Coattiva entrate tributarie– avvio procedura	Entro 30/3/2025	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Affari Generali

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Garantire una gestione efficace, efficiente degli affari generali – supporto agli Organi Istituzionali	Manifestazione di interesse per concessione in comodato modale dell'alloggio di servizio della palestra della scuola secondaria di I grado	31/12/2024	Segretario comunale dott. Francesco De Paolo
	Regolarizzazione contratti di locazione poliambulatorio comunale	31/12/2024	

Personale coinvolto: Sara Balzarini

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Manifestazione di interesse per concessione in comodato modale dell'alloggio di servizio della palestra della scuola secondaria di I grado: avvio	31/12/2024	
Regolarizzazione contratti di locazione poliambulatorio comunale	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione dell'obiettivo
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on-line, APP IO, Sip, PAGOPA	Migrazione in CLOUD dei principali gestionali comunali e trasferimento degli archivi	31/12/2024	Segretario comunale dott. Francesco De Paolo

Comune di Sumirago (VA)

Personale coinvolto: Sara Balzarini – Letizia Pozzi

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Asseverazione della migrazione in CLOUD degli applicativi	Asseverazione del processo di migrazione ed erogazione finanziaria	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
1. Protocollo	Garanzia della corretta protocollazione atti	31/12/2024	Segretario comunale dott. Francesco De Paolo
2. Messaggi	Garantire la corretta notificazione atti nei termini di legge	31/12/2024	
	Perseguire le opportunità di dematerializzazione notifiche	31/12/2024	

Personale coinvolto: Monica Rita Norcini

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali
PROGRAMMA	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Protocolli in arrivo	8176	
Protocolli in partenza	2624	
Notifiche	134	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso

Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Basso
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione dell'obiettivo
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione servizi demografici: carta di identità elettronica (C.I.E.), donazione organi, DAT, servizi cimiteriali, stato civile, elettorale, innovazione	Tenuta dell'archivio anagrafico con verifica delle segnalazioni di irreperibilità anagrafica sul territorio e verifica dei permessi di soggiorno in possesso dei cittadini extra comunitari residenti	31/12/2024	Segretario comunale dott. Francesco De Paolo
	Comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza per adesione alla donazione organi anche attraverso la creazione di volantini	2024/2026	
	Servizi cimiteriali – pratiche di esumazione delle tombe in scadenza in terra comune e zona infanti	31/12/2024	
	Servizio Elettorale: gestione elezioni europee 2024	14/06/2024	
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Rispetto puntuale e tempestivo delle indicazioni fornite nel corso dell'anno da ISTAT Conclusione dell'indagine statistica e trasmissione dei dati nei tempi corretti	13/01/2025	

Personale coinvolto: Roberta Bistoletti, Letizia Anna Pozzi, Annamaria Mancini, Monica Rita Norcini

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
N. pratiche di irreperibilità anagrafica verificate	10	
N. controlli permessi di soggiorno	50	
N. adesioni donazione organi ricevute	319	
N. pratiche di esumazioni	25	
Rispetto tempistiche conclusione indagine statistica	SI	
Non conformità sulle elezioni europee 2024	0	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
---------------------------------------	--------------------

Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Consolidamento degli attuali requisiti qualitativi nell'erogazione dei servizi parascolastici	Affidamenti: APPALTO SERVIZIO MENSA scuola primaria e scuole per l'Infanzia APPALTO SCUOLABUS scuole primaria e secondaria INCARICO TECNOLOGO ALIMENTARE	30/06/2024	Ass. Soc. Silvia Bonan
	Riorganizzazione ed ottimizzazione gestione iscrizioni e riscossioni rette per i servizi parascolastici	2024/2026	
Riorganizzazione servizi ad personam e adm	Coprogettazione servizi ad personam e adm 2024/26	Avvio entro il 15 giugno 2024	

Personale Coinvolto: Silvia Bonan, Daniela Campailla, Campacci Cinzia

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	Da 01 a 07	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Gara d'appalto servizio refezione scolastica: affidamento	31/07/2024	
Gara d'appalto servizio scuolabus: affidamento	31/07/2024	
Incarico tecnologo alimentare: affidamento	31/07/2024	
Implemento n. iscrizioni ai servizi scolastici in autonomia da parte dei genitori	SI	
Coprogettazione servizi ad personam e adm 2024/26: convenzione	01/09/2024	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione dell'obiettivo
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Azioni di sostegno alle famiglie in situazione di fragilità economica e sociale	Potenziamento e collaborazione con enti del terzo settore presenti nel territorio comunale: Gruppo Volontari Sumirago Caritas parrocchiale Opera Don Guanella	2024/2026	Ass. Soc. Silvia Bonan
	Adesione misura regionale Nidi Gratis	31/12/2024	
	Individuazione nuovi interventi a supporto della popolazione anziana e/o disabile e potenziamento dei beneficiari della misura Dopo di Noi	2024/2026	
	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare comunale	30/06/2024	
Supporto all'ufficio per le attività di segretariato sociale ed educativo	Consolidamento e ridefinizione attività dello Sportello di Segretariato sociale, atti amministrativi conseguenti	31/12/2024	

Personale coinvolto: Silvia Bonan, Daniela Campailla

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	Da 01 a 06	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	100%	
ADESONE MISURA REGIONALE NIDI GRATIS	SI	
Potenziamento interventi a supporto della popolazione anziana/disabile	2 nuovi interventi/servizi	
Potenziamento beneficiari misura Dopo di Noi	4	
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare e stipula contratto	SI	
Convenzione per ampliamento 2025/26 segretariato sociale ed educativo	31/12/2024	

Stato di attuazione dell'obiettivo
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestire le attività culturali e per il tempo libera	Sensibilizzazione della popolazione, attraverso incontri e iniziative mirate, sulle tematiche relative al rispetto e alla cura degli animali d'affezione. Stipula convenzione con Associazione Zampe Felici	31/12/2023	Ass. Soc. Silvia Bonan

Personale coinvolto: Nicoletta Martarello

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Convenzione con l'Associazione Zampe Felici	SI	
N. Iniziative di sensibilizzazione attivate	1	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestire le attività sportive e per il tempo libera	Bando di affidamento del palazzetto dello Sport: individuazione modalità di attuazione, aggiudicazione e contratto	31/12/2023	Ass. Soc. Silvia Bonan

Personale coinvolto: Silvia Bonan, Nicoletta Martarello

MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Contrattualizzazione per la gestione del palazzetto dello sport	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Lavori Pubblici

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
3. Mantenere il patrimonio esistente - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico e degli immobili comunali	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde con l'impiego delle risorse umane a disposizione	2024/25/26	Geom. Fabio Reho
	Assicurare la manutenzione degli immobili comunali	2024/25/26	
	Integrare l'attività del personale interno attraverso la stipula di appalti/convenzioni con privati, cooperative e associazioni	2024/25/26	

Personale coinvolto: Fabio Reho, Geom. Giorgia Geminiani, Francesco Mare, Maurizio Gaiarin

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	02	Interventi a seguito di calamità naturali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione del verde	< 5	>5
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione degli edifici	< 10	>10
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione degli immobili	< 10	>10

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
4. Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi)	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità	2024/25/26	Geom. Fabio Reho
	Interventi sul territorio di pulizia e sgombero neve su strade, marciapiedi e aree sensibili (piazze, accesso asilo e scuola, uffici postali, tesoreria cortili ecc.) anche mediante appalto a ditte esterne	2024/25/26	

Personale coinvolto: Fabio Reho, Geom. Giorgia Geminiani, Francesco Mare, Maurizio Gaiarin

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Criticità segnalate	<10	<10
Criticità segnalate/riscontrate nello spazzamento della neve	< 10	<10
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione stradale	< 10	>10

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
5. Lavori pubblici	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche e negli elenchi annuali	2024/25/26	Geom. Fabio Reho
	Realizzazione degli interventi inferiore a 100.000 € non inclusi nel piano triennale delle opere pubbliche previsti in altri strumenti di programmazione (bilancio, ecc.)	2024/25/26	
	Rendicontazione, monitoraggio e progettazione degli interventi correlati al PNRR, agli interventi finanziati di tipo regionale, sovra territoriale	2024/25/26	

Personale coinvolto: Fabio Reho, Geom. Giorgia Geminiani

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	06	Ufficio Tecnico

INDICATORI	Azione	Valore atteso	Raggiunto
OP N. 1: Realizzazione marciapiede di Via Piave - Completamento via Fermi	Inizio lavori 2024	Rispetto delle tempistiche	
	Costo 65.000,00 €		
OP N. 2: Messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado	Chiusura lavori 2025	Rispetto delle tempistiche	
	Costo 571.300,00 €		
OP N. 3: Efficientamento energetico edifici comunali	Inizio 2024	Rispetto delle tempistiche	
	Costo 70.000,00 €		
OP N. 4: Lavori complementari via Arno	Chiusura lavori 2024	Rispetto delle tempistiche	
	Costo 80.000 €		
OP N. 5: Collegamento stradale via De Gasperi Scuole	Chiusura lavori 2025	Rispetto delle tempistiche	
	Costo 100.000		
OP N. 6: Realizzazione rotatoria via De Gasperi	Inizio lavori 2024	Rispetto delle tempistiche	
	Costo 590.000 €		
OP N. 7: Rifacimento copertura scuola primaria	Inizio lavori 2024	Rispetto delle tempistiche	
	Da stimare		

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi

Area Edilizia Privata/Urbanistica

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
1. Edilizia e Urbanistica	SUE: Garantire il regolare e puntuale funzionamento dell'ufficio in relazione alle pratiche urbanistiche presentate dai privati	2024/25/26	Arch. Lorenzo Ielmini
	SUE: Informatizzazione delle modalità e dei tempi di esecuzione dei procedimenti, attraverso un'accurata mappatura e monitoraggio dei tempi procedurali, e delle risposte verso professionisti e cittadini, privilegiando l'approccio informatico integrato con altri applicativi in dotazione all'Ente, diminuendo i rischi di doglianze ovvero di contenzioso	2024/25/26	
	URBANISTICA: Gestione del PGT, gestione P.A. e P.I., gestione revisione generale del Piano e variante puntuale PGT/VAS Rotatoria S.P. 49 Via De Gasperi/Via L. Rossi	2024/25	
	SUAP: Gestione pratiche ed implementazione archivio informatico	2024/25/26	

Personale coinvolto: Arch. Lorenzo Ielmini, Arch. Matteo Pistoletti

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo
MISSIONE	11	Soccorso civile
PROGRAMMA	02	Interventi a seguito di calamità naturali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
N. aggiornamenti/variazioni PGT	1	
N. verbali violazioni in materia edilizia	5	
N. richieste di accesso agli atti	100	
N. pratiche edilizie istruite/n. pratiche pervenute	180	
N. pratiche SUAP e AUA portale ImpresaInUnGiorno istruite/n. pratiche pervenute	25	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi

(campo dedicato alla relazione finale)

Area Polizia Locale

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
2. Tutela del territorio e Protezione Civile	Implementazione 2° lotto e aggiornamento sistema di videosorveglianza a servizio dell'attività di presidio del territorio, per controlli integrati alle attività di perlustrazione delle pattuglie della Polizia Locale in servizio	2024/25	Arch. Lorenzo Ielmini
	Effettuazione del censimento tratti viari pericolosi, verifica e attivazione soluzioni attuabili (in collaborazione con Tecnico), per diminuire incidentalità e pericoli per gli utenti deboli della strada (Output – relazione in GC)	2024/25/26	
	Partecipazione a bandi di finanziamento regionali disponibili per il reperimento fondi	2024/25	
	Gestione della funzione di Protezione Civile e aggiornamento Piano di Protezione Civile (PPC)	2024	Arch. Lorenzo Ielmini

Personale coinvolto: Arch. Lorenzo Ielmini, Donato Cataldo, Giuseppe Pirozzi

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Servizi pattugliamento esterni annui	10	
N. riunioni di coordinamento PC	3	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione dell'obiettivo
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
3. Sicurezza, decoro	Pattugliamento delle zone residenziali: svolgimento controlli mirati alla prevenzione di furti e vandalismi	2024/25/26	Arch. Lorenzo Ielmini
	Posti di controllo per accertamenti violazioni C.d.S.: svolgimento accertamenti e controlli assidui, effettuando una corretta rendicontazione dei servizi svolti, del numero di patenti ritirate, del numero di veicoli sottoposti a fermo/confisca in raffronto con l'anno precedente	2024/25/26	
	Mantenimento del decoro urbano su tutto il territorio: controlli specifici per le affissioni non autorizzate o fuori dagli spazi prefissati e prevenzione degli scarichi abusivi e dell'abbandono rifiuti	2024/25/26	

Personale coinvolto: Arch. Lorenzo Ielmini, Donato Cataldo, Giuseppe Pirozzi

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
N. attività a rilevanza penale e notizie di reato alla Procura della Repubblica, ad es. <ul style="list-style-type: none"> • sequestri penali • arresti, anche per resistenza e lesioni (art.337-582 C.P.) • violazioni edilizie • discariche abusive 	3	
N. sanzioni per violazione C.d.S.	150	
Turni di controllo finalizzato complessivamente svolte (giornate)	10	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione dell'obiettivo
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>