



COMUNE DI BROGLIANO

Provincia di Vicenza

Piano della Performance

2022 - 2024

Piano degli Obiettivi

2022

INDICE DEL DOCUMENTO

Introduzione

PARTE I – Il Comune di Brogliano si presenta

Identità

Mandato istituzionale

La programmazione

Il contesto territoriale

Il contesto demografico

Il Contesto interno

Le Risorse finanziarie dell'Ente

PARTE II– Gli obbiettivi operativi e gli indicatori performanti per programma

Segretario comunale

Settore 1 – Servizi generali, amministrativi e socio-culturali

Settore 2 – Servizi economico-finanziari e commercio

Settore 3 – Servizi tecnici

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta), successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 74/2017 (Riforma Madia); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.

La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance e degli-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno.

Nella seconda parte sono invece riportati, suddivisi per ciascun Settore organizzativo, gli obiettivi (ciò che si vuole perseguire), l'indicatore (ciò che si utilizza per raccogliere ed analizzare i dati necessari per monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento dell'obiettivo) e il target (il livello atteso di performance, misurato attraverso uno o più indicatori, che si desidera ottenere per poter considerare raggiunto un obiettivo).

Il documento sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici

Da ultimo va sottolineato come, l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha avuto inizio a febbraio 2020, stia ancora profondamente condizionando tanto l'organizzazione (ricorso allo smart working, accesso alla struttura solo su appuntamento ecc.) quanto gli obiettivi dell'Ente; è pertanto presumibile ipotizzare che anche la prima parte dell'anno 2022 sarà ancora condizionata da questa variabile.

PARTE I – IL COMUNE DI BROGLIANO SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Brogliano è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. Con deliberazione consiliare n. 51 del 29 dicembre 2021 è stato approvato il documento contenente le linee programmatiche di governo 2021 - 2026.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Brogliano appartiene alla Provincia di Vicenza; dista 23 chilometri da Vicenza, è collocato nella media Valle dell'Agno ed è distribuito in due centri abitati (il capoluogo Brogliano e la frazione di Quargnenta) a cui si aggiungono circa venti nuclei abitati.

Ha una superficie Km² 12,16 ed un'altitudine di m. 172. Il territorio del comune risulta compreso tra i 147 e i 850 metri sul livello del mare. È classificato come comune parzialmente montano.

La rete viaria del Comune è così costituita:

Autostrade: Km 0

Strade extraurbane: Km 11

Strade urbane: Km 6,5

Strade locali: Km 27,3

Itinerari ciclo-pedonali: Km 3,85

Il Contesto demografico

Al 31.12.2021 la popolazione risulta composta da 4001 unità; di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni.

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2012	1994	1950	3944
2013	2008	1947	3955
2014	2017	1929	3946
2015	2020	1942	3962
2016	2032	1956	3988
2017	2030	1972	4002
2018	2021	1961	3982
2019	2032	1980	4012
2020	2027	1970	3997
2021	2021	1980	4001

Le Risorse finanziarie dell'Ente

COMUNE DI BROGLIANO (VI)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽¹⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	
				2022	2023	2024	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	11.051,74	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	301.006,67	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	535.731,63	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.733.964,86	2.142.255,00		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	689.200,05	previsione di competenza	1.475.000,00	1.421.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
			previsione di cassa	1.905.980,99	2.110.200,05		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	35.541,66	previsione di competenza	800.693,77	703.156,00	715.986,00	719.921,00
			previsione di cassa	834.705,68	738.697,66		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	130.814,17	previsione di competenza	209.296,00	325.421,00	186.021,00	186.110,00
			previsione di cassa	310.420,21	456.235,17		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	172.840,53	previsione di competenza	717.987,37	252.300,00	125.000,00	125.000,00
			previsione di cassa	829.880,36	425.140,53		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.348,40	previsione di competenza	423.164,00	423.164,00	423.164,00	423.164,00
			previsione di cassa	426.582,55	428.512,40		
TOTALE TITOLI		1.033.744,81	previsione di competenza	3.676.141,14	3.175.041,00	3.006.171,00	3.010.195,00
			previsione di cassa	4.357.569,79	4.208.785,81		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.033.744,81	previsione di competenza	4.523.931,18	3.175.041,00	3.006.171,00	3.010.195,00
			previsione di cassa	6.091.534,65	6.351.040,81		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulta possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8 le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI BROGLIANO (VI)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2022 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	816.224,68	previsione di competenza	2.523.334,63	2.407.377,00	2.396.307,00	2.400.331,00
			di cui già impegnato*		446.215,21	189.280,43	30.158,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.289.216,03	3.184.397,38		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.133.923,67	previsione di competenza	1.487.132,55	252.300,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.962.929,32	1.386.223,67		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	40.300,00	42.200,00	11.700,00	11.700,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.300,00	42.200,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.232,50	previsione di competenza	423.164,00	423.164,00	423.164,00	423.164,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	441.564,23	435.396,50		
	TOTALE DEI TITOLI	1.962.380,85	previsione di competenza	4.523.931,18	3.175.041,00	3.006.171,00	3.010.195,00
			di cui già impegnato*		446.215,21	189.280,43	30.158,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.784.009,58	5.098.217,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.962.380,85	previsione di competenza	4.523.931,18	3.175.041,00	3.006.171,00	3.010.195,00
			di cui già impegnato*		446.215,21	189.280,43	30.158,84
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.784.009,58	5.098.217,55		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il Contesto interno

Il Comune di Brogliano esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni 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, secondo principi di professionalità e di responsabilità. In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza. La dotazione organica è stata integrata con la previsione di profili professionali più puntuali in rapporto alle attuali necessità organizzative, ed in particolare con la introduzione della figura dell'Istruttore contabile, che alla luce della nuova armonizzazione contabile introdotta dal D.Lgs.118/2011, è opportuno che sia inserita, gradualmente e compatibilmente con i vincoli assunzionali, in tutti i settori in cui l'assetto organizzativo del Comune è articolato, al fine di agevolare la programmazione e la successiva attuazione dei programmi e dei progetti.

L'organigramma individua tre settori come da Delibera di Giunta n. 15 del 02/03/2022. A capo dei settori sono poste tre Posizioni Organizzative, di cui una, Settore 1 – Servizi Amministrativi, temporaneamente assolta dal Vicesegretario comunale, in comando.

I settori sono così strutturati: Settore 1: Servizi generali, amministrativi, servizi socio-culturali; Settore 2: Servizi economico-finanziari; Settore 3: Servizi tecnici, lavori pubblici e urbanistica.

I dipendenti in servizio al 31.12.2021 risultano essere complessivamente in n. 14 unità (oltre a due unità a tempo determinato in posizione di scavalco in eccedenza ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004) con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1 dipendente ogni 285 abitanti (il D.M. 18.11.2020 prevede per il triennio 2020 – 2022 un rapporto pari a 1/159). A breve sono programmate assunzioni per n. 4 dipendenti, di cui 3 unità per garantire il turn over.

PARTE II – GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PERFORMANTI PER PROGRAMMA

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell'Ente individuati nel D.U.P.S 2022-2024, distinti per ogni Programma.

Per ciascun programma sono rappresentati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:

titolo obiettivo operativo

descrizione obiettivo

responsabile politico

responsabile gestionale

orizzonte temporale

indicatore performante con relativo target per l'anno 2022.

le risorse umane,

le risorse finanziarie assegnate al programma, con rimando al D.U.P.

SEGRETARIO COMUNALE

UNITA' RESPONSABILE

SEGRETARIO COMUNALE: sede vacante dal 01.09.2020 (attualmente le funzioni sono assolte dal dott. Federico M. Fiorin, Vicesegretario ai sensi dell'art. 16-ter, del D.L. n. 162/2019, convertito nella Legge n. 8/2020, successivamente modificato dall'art. 3-quater del D.L. n. 80/2021, convertito nella Legge n. 113/2021)

PERSONALE COINVOLTO

Vicesegretario comunale 100%

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI:

Predisposizione e adeguamento regolamento per la concessione dei contributi e sussidi economici.

Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

RISULTATI ATTESI:

Garantire il funzionamento della struttura burocratico-amministrativa anche attraverso lo snellimento dei processi di interazione con i cittadini e dare continuità alla gestione del personale con la predisposizione della bozza di contratto decentrato, successivamente oggetto di confronto sindacale.

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022:

Performance individuale [X]

Peso del progetto [50]

OBIETTIVO N. 1

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE		RESPONSABILE POLITICO
Segreteria comunale		Segreteria comunale		Fiorin Federico M.		Sindaco Tovo Dario
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina amministrativa				
Obiettivo operativo		Predisposizione e adeguamento del regolamento per la concessione dei contributi e sussidi economici.		A seguito delle modifiche normative intervenute negli anni, si rende necessario adeguare lo strumento regolamentare riferito alla concessione dei contributi e dei sussidi economici, in modo da rendere trasparente il processo di coinvolgimento e di partecipazione dei soggetti terzi.		
Indicatore	SI/NO	Target	Predisposizione schema di regolamento	Orizzonte temporale	30.09.2022	Risultato raggiunto:

Performance individuale [X]

Peso del progetto [50]

OBIETTIVO N. 2:

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE		RESPONSABILE POLITICO
Segreteria comunale		Segreteria comunale		Fiorin Federico M.		Sindaco: Tovo Dario
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina amministrativa				
Obiettivo operativo		Predisposizione del P.I.A.O.		Introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, il PIAO è un documento unico di programmazione e governance che permette di superare la frammentazione degli strumenti oggi in uso nella P.A.: esso accorperà tra gli altri i piani della performance, del lavoro agile e dell'anticorruzione. Per gli Enti di minori dimensioni (meno di 50 dipendenti) è prevista l'adozione di un piano in forma semplificata.		
Indicatore	SI/NO	Target	Predisposizione PIAO	Orizzonte temporale	30.09.2022	Risultato raggiunto:

SETTORE 1 – SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI, SERVIZI SOCIO-CULTURALI

OBIETTIVI ANNO 2022:

- 1) Affidamento del servizio dei centri estivi e doposcuola (sociale-segreteria) – 25%
- 2) Pianificazione delle procedure di esumazione ed estumulazione (servizi demografici) – 30%
- 3) Aggiornamento del sito istituzionale (segreteria) – 15%
- 4) Sicurezza urbana: convenzione con il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno (segreteria – polizia locale) – 30%

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1 : Affidamento del servizio dei centri estivi e del doposcuola

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi Amministrativi		Ufficio Scuola/Segreteria		Fiorin Federico M.		Assessore Plechero Madrilena	
Obiettivo strategico		Funzionamento dei servizi socio-educativi					
Obiettivo operativo		Dare continuità ai servizi educativi del centro estivo e del doposcuola		Superato il difficile periodo dell'emergenza pandemica, si pone la necessità di ritornare ad offrire ai ragazzi in età scolare, con particolare riferimento a quelli con maggiori difficoltà di apprendimento, delle opportunità di socializzazione ed educative sia durante il periodo estivo, sia durante il periodo scolastico. Individuazione dei soggetti a cui affidare i servizi.			
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	30.09.2022	Risultato raggiunto	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Fiorin	25	25%
D			
C	Benetti	75	
B	Parisotto	25	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 2: Pianificazione delle procedure di esumazione ed estumulazione

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi Amministrativi		Servizi Demografici		Fiorin Federico M.		Sindaco Tovo Dario	
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale					
Obiettivo operativo		Effettuare una ricognizione sullo stato delle concessioni cimiteriali dei cimiteri del capoluogo e di Quargnenta e contatto con gli aventi titolo per proporre il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute		Avviare le procedure di verifica delle concessioni cimiteriali scadute nei cimiteri di Quargnenta e del capoluogo con individuazione dei soggetti interessati, al fine di procedere al rinnovo contrattuale (verifica pagamento e stipula nuovo contratto) o, nel caso in cui non siano interessati al rinnovo, alla ricognizione del numero di resti da avviare ad estumulazione.			
Indicatore	N. di comunicazioni di scadenza dei contratti inviate	Target	130	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	10	30%
D			
C	Cariolato	50	
C	Raniero	50	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3: Aggiornamento del sito istituzionale

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi Amministrativi		Segreteria Comunale		Fiorin Federico M.		Sindaco Tovo Dario	
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale					
Obiettivo operativo		Aggiornare il sito istituzionale dell'Ente attraverso una ricognizione generale		Il sito istituzionale dell'ente garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa; si rende necessario procedere ad una ricognizione dei documenti in esso pubblicati con particolare riguardo agli atti generali (regolamenti).			
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	10	15%
D			
C	Benetti	10	
B	Parisotto	70	
B	Faccio	20	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Sicurezza urbana: convenzione con il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi Amministrativi		Polizia Locale/Segreteria		Fiorin Federico M.		Sindaco: Tovo Dario	
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale					
Obiettivo operativo		Aumentare il livello di sicurezza sociale attraverso l'approvazione di una convenzione con il Consorzio di Polizia Locale "Valle Agno"		L'emergere di sempre più frequenti episodi di microcriminalità suggerisce di rafforzare gli strumenti di prevenzione. Con una convenzione con il Consorzio di Polizia Locale "Valle Agno" verranno intensificate le presenze sul territorio della polizia locale con un aumento dei controlli.			
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	55	30%
D			
C	Filotto	50	
	Benetti	25	
B	Parisotto	25	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 2 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OBIETTIVI ANNO 2022:

1. Digitalizzazione fascicoli personali dei dipendenti – 25%
2. Modello Certificazione Covid-19 nell'applicativo web mef.gov.it – 15%
3. Chiusura di due conti correnti postali – 30%
4. Verifiche e controlli TARI e IMU - 15 %
5. Approvazione nuovo Regolamento Comunale della tassa sui rifiuti TARI - 15%

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1: Digitalizzazione fascicoli personali dipendenti

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Economico-Finanziario		Ragioneria-Economato-Tributi-Commercio-Personale (parte economica)		MARANGON D.ssa Alessia		Sindaco Dario Tovo
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti		Il D.Lgs. 82/2005 ha introdotto il "Codice dell'Amministrazione Digitale", che riunisce le norme riguardanti l'informatizzazione della PA. In linea con i trend di digitalizzazione dei processi, si rende necessario una graduale informatizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti, ora cartacei, che verranno scannerizzati.		
Indicatore	N. di fascicoli	Target	5	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Marangon	20	25%
C	Fin Zordan Filippi	100	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 2: Trasmissione Certificazione Covid-19 al Mef

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Economico-Finanziario		Ragioneria-Economato-Tributi-Commercio-Personale (parte economica)		MARANGON D.ssa Alessia		Sindaco Dario Tovo
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: rispetto nei nuovi adempimenti e miglioramento del funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Trasmissione della Certificazione Covid-19		L'articolo 39, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevede la sottoscrizione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli Enti locali sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 , utilizzando esclusivamente l'applicativo web appositamente previsto. La certificazione di competenza 2021 risulta particolarmente complessa data la necessità di riesaminare i dati inseriti nella certificazione di competenza 2020 oltre ai prelevamenti di avanzo vincolato e le variazioni degli impegni assunti l'anno precedente.		
Indicatore	SI/NO	Target	Trasmissione certificazione	Orizzonte temporale	31/05/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Marangon	40	15%
C	Fin Zordan Filippi	100	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3: Chiusura di due conti correnti postali

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Economico-Finanziario		Ragioneria-Economato-Tributi-Commercio-Personale (parte economica)		MARANGON D.ssa Alessia		Sindaco Dario Tovo
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare l'efficienza economica della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Chiusura di due conti correnti postali		L'Ente conta di tre conti correnti postali, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - n. 13157367 TOSAP - n. 14950364 Tesoreria - n. 86251824 Addizionale Comunale IRPEF Analizzando il n. di transazioni, si è riscontrato che i conti postali TOSAP e Add. Com. IRPEF registrano un numero di transazioni molto basso, risultando così un costo per l'Ente. Al fine di migliorare l'efficienza della gestione economica dell'Ente, si ritiene di procedere alla loro chiusura.		
Indicatore	SI/NO	Target	Chiusura di due conti postali	Orizzonte temporale	31/05/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Marangon	15	30%
C	Fin Zordan Filippi	100	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Verifiche e controlli TARI e IMU

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Economico-Finanziario		Ragioneria-Economato-Tributi-Commercio-Personale (parte economica)		MARANGON D.ssa Alessia		Sindaco Dario Tovo
Obiettivo strategico		Bonifica banca dati TARI – IMU				
Obiettivo operativo		TARI e IMU Verifiche e controlli		La fase istruttoria di un procedimento di accertamento può essere più articolata, più complessa a seconda del tributo e della fattispecie reale. L'incrocio tra la banca dati fornita dall'Agenzia delle Entrate (portale sister e siatel punto fisco) e le banche dati interne (permessi a costruire, anagrafe, ecc..) consente di risparmiare costi e tempo e di effettuare meno errori (evitare per esempio accertamenti completamente infondati). L'ufficio tributi, si impegna al fine di allineare le posizioni di Tari e IMU di più pratiche possibili		
Indicatore	N. pratiche allineate	Target	150 posizioni esaminate	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Marangon	10	15%
C	Fin Zordan Filippi	100	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 5: Approvazione nuovo Regolamento Comunale della tassa sui rifiuti TARI

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Economico-Finanziario		Ragioneria-Economato-Tributi-Commercio-Personale (parte economica)		MARANGON D.ssa Alessia		Sindaco Dario Tovo
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Approvazione nuovo Regolamento Comunale TARI		Visto che negli ultimi anni la normativa di riferimento ha introdotto sostanziali cambiamenti rispetto a quanto prescritto dal precedente Regolamento approvato nel 2014, in particolare: la Legge 160/2019 che ha abolito la IUC, facendo però salva la tassa sui rifiuti (TARI), il D.Lgs. 116/2020 che ha introdotto importanti novità. Si ritiene necessario provvedere ad adottare un nuovo Regolamento Comunale in linea con la normativa attuale in materia.		
Indicatore	SI/NO	Target	Approvazione Regolamento	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Marangon	15	15%
C	Fin Zordan Filippi	100	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 3 – SERVIZI TECNICI

OBIETTIVI ANNO 2022:

1. Interventi manutenzione stradale: manto e segnaletica verticale – 16%
2. Interventi di manutenzione delle aree cimiteriali – 16%
3. Interventi di manutenzione del verde pubblico: sfalci e potature – 24%
4. “Variante Verde”– 29%
5. “Realizzazione piattaforme rialzate lungo via Pozza e via Fermi”– 15%

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1: Interventi di manutenzione del manto stradale e posizionamento di segnaletica verticale

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Tecnico-Edilizia Privata- Urbanistica-Ambiente- Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio-Servizi cimiteriali		Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio- Servizi cimiteriali		GABRIELLI Arch. Gianna		Ass. Pietro Orlando Tovo
Obiettivo strategico		Trasporti e mobilità				
Obiettivo operativo		Interventi di manutenzione del manto stradale e posizionamento di segnaletica verticale		Il patrimonio stradale comunale risulta compromesso non solo a causa dell'usura ma anche dagli eventi meteorologici che si stanno verificando negli ultimi tempi. Pertanto risulta necessario effettuare continui interventi manutentivi. Gli interventi di piccola entità eseguibili attraverso l'utilizzo dell'asfalto a freddo vengono effettuati dalla squadra operai del comune in quanto la ditta appaltatrice è incaricata per interventi da effettuarsi con asfalto a caldo. La squadra operai, in formato ridotto rispetto alla dotazione organica storica, svolge anche la posa di segnaletica verticale in quanto per motivi di convenienza economica l'ufficio provvede ad effettuare appalti per la sola fornitura.		
Indicatore	N. di interventi eseguiti	Target	30	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Gabrielli		16%
C	Bicego*		
C	Battaglini	4%	
C	Zarantonello		
B	Santagiuliana**	48%	
B	Battistin	48%	
B	Nuova assunzione***	48%	
Totale		100%	

*dal 1/05/2022 al 31/12/2022

** fino al 31/05/2022

*** in sostituzione di Santagiuliana dal _____

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 2: Interventi di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Tecnico-Edilizia Privata- Urbanistica-Ambiente- Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio-Servizi cimiteriali		Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio- Servizi cimiteriali		GABRIELLI Arch. Gianna		Ass. Pietro Orlando Tovo
Obiettivo strategico		Riqualificazione e mantenimento decoroso delle aree cimiteriali				
Obiettivo operativo		Interventi di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali		Il patrimonio stradale comunale risulta compromesso non solo a causa dell'usura ma anche dagli eventi meteorologici che si stanno verificando negli ultimi tempi. Le manutenzioni delle aree interne al Cimitero di San Martino e Quargnenta sono in carico alla squadra operai comunale, in formato ridotto rispetto alla dotazione organica storica del comune, nello specifico vengono effettuati interventi sfalcio, di sistemazioni del ghiaino, pulitura marmi, ecc.. E' volontà dell'Amministrazione che la cura dei cimiteri venga effettuata dal personale dipendente del comune sia per la frequenza degli interventi sia per il modo in cui opera: con sensibilità e rispetto.		
Indicatore	N. di interventi eseguiti	Target	15	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Gabrielli	5%	16%
C	Bicego*		
C	Battaglini		
C	Zarantonello	4%	
B	Santagiuliana**	48%	
B	Battistin	48%	
B	Nuova assunzione***	48%	
Totale		100%	

*dal 1/05/2022 al 31/12/2022

** fino al 31/05/2022

*** in sostituzione di Santagiuliana dal _____

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3: Interventi di manutenzione del verde pubblico: sfalci e potature

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Tecnico-Edilizia Privata- Urbanistica-Ambiente- Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio-Servizi cimiteriali		Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio- Servizi cimiteriali		GABRIELLI Arch. Gianna		Ass. Pietro Orlando Tovo
Obiettivo strategico		Riqualificazione e mantenimento decoroso del verde pubblico				
Obiettivo operativo		Interventi di manutenzione del verde pubblico: sfalci e potature		La squadra operai, in formato ridotto rispetto alla dotazione organica storica, nel periodo estivo è particolarmente impegnata nel taglio delle aree destinate a parco in quanto volontà dell'Amministrazione è che siano sempre curate in quanto sono molto frequentate dai cittadini, data la densità abitativa delle zone urbane in cui si trovano, pertanto risulta necessario eseguire un numero superiore di interventi oltre a quelli di norma contemplati, dovuti anche alle condizioni meteo, che negli ultimi tempi risultano particolarmente favorevoli alla crescita dell'erba (stagioni particolarmente piovose).		
Indicatore	N. di interventi eseguiti	Target	60	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Gabrielli		24%
C	Bicego*	15%	
C	Battaglini		
C	Zarantonello		
B	Santagiuliana**	35%	
B	Battistin	50%	
B	Nuova assunzione***	35%	
Totale		100%	

*dal 1/05/2022 al 31/12/2022

** fino al 31/05/2022

*** in sostituzione di Santagiuliana dal _____

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Approvazione della variante generale al Piano degli Interventi

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Tecnico-Edilizia Privata- Urbanistica-Ambiente- Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio-Servizi cimiteriali		Edilizia Privata-Urbanistica- Ambiente		GABRIELLI Arch. Gianna		Ass. Pietro Orlando Tovo
Obiettivo strategico		"Variante Verde"				
Obiettivo operativo		Approvazione della variante generale al Piano degli Interventi		Entro il 31.12.2022 l'Amministrazione intende approvare la variante generale al Piano degli Interventi n. 9 – Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili" in ottemperanza all'art. 7 della L.R. N. 4/2015 attraverso la tipologia di variane urbanistica introdotta dalla stessa L.R. 4/2015.		
Indicatore	SI/NO	Target	Delibera di approvazione	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Gabrielli	70%	29%
C	Bicego*		
C	Battaglini		
C	Zarantonello	100%	
B	Santagiuliana**		
B	Battistin		
B	Nuova assunzione***		
Totale		100%	

*dal 1/05/2022 al 31/12/2022

** fino al 31/05/2022

*** in sostituzione di Santagiuliana dal _____

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 5: Approvazione progetto definitivo dell'intervento "realizzazione piattaforme rialzate lungo Via Pozza e Via Fermi"

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Tecnico-Edilizia Privata- Urbanistica-Ambiente- Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio-Servizi cimiteriali		Lavori Pubblici-Demanio- Manutenzione del patrimonio- Servizi cimiteriali- Edilizia Privata- Urbanistica-Ambiente		GABRIELLI Arch. Gianna		Ass. Pietro Orlando Tovo
Obiettivo strategico		"Realizzazione piattaforme rialzate lungo via Pozza e via Fermi"				
Obiettivo operativo		Approvazione progetto definitivo dell'intervento "Realizzazione piattaforme rialzata lungo via Pozza e via Fermi.		L'Amministrazione intende procedere con l'iter progettuale dell'opera pubblica "Realizzazione piattaforme rialzate lungo via Pozza e via Fermi" per l'urgenza data dalla pericolosità del tratto stradale in oggetto. Pertanto l'approvazione del progetto definitivo dovrà avvenire entro il 31.12.2022.		
Indicatore	SI/NO	Target	Certificato Regolare Esecuzione	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Gabrielli	254%	15%
C	Bicego*		
C	Battaglini	100%	
C	Zarantonello		
B	Santagiuliana**		
B	Battistin		
B	Nuova assunzione***		
Totale		100%	

*dal 1/05/2022 al 31/12/2022

** fino al 31/05/2022

*** in sostituzione di Santagiuliana dal _____

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG