



Comune di Cinto Caomaggiore

- Provincia di Venezia -

Piazza San Biagio n. 1 | Tel. 0421/209534-5 | Fax 0421/241030 | C.F. 83003710270 | P.I. 01961250279

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2019 - 2020

Presentazione del Piano e indice

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo quattro del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono resi comprensibili 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. Ricordiamo, infatti, che con delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato la "Struttura e modalità di redazione del Piano della performance" (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)", contenente istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Tale delibera trova applicazione immediata per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie fiscali (con esclusione dell'Agenzia del Demanio) e contiene le linee guida per Regioni, Enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario Nazionale, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti degli Enti Territoriali ai principi contenuti nel D.lgs. n.150/2009.

Nella stesura del piano sono stati pertanto rispettati i seguenti principi generali:

1. Trasparenza.
2. Immediata intelligibilità: il Piano è redatto in modo da essere facilmente comprensibile anche alla cittadinanza.
3. Veridicità e verificabilità: i contenuti del piano devono corrispondere a verità e i dati che alimentano gli indicatori devono essere tracciabili.
4. Partecipazione: il Piano è stato definito attraverso una partecipazione attiva dei responsabili di servizio che, a loro volta, hanno coinvolto il personale afferente alla propria struttura organizzativa. Inoltre sono state considerate anche le attese e le aspettative dei cittadini e degli stakeholder esterni.
5. Coerenza interna ed esterna: il Piano è stato redatto in coerenza con il contesto di riferimento e con le risorse e gli strumenti disponibili;
6. Orizzonte pluriennale : l'arco di riferimento del Piano è il triennio.

Il Piano mira quindi a realizzare un sistema di gestione globale della performance con l'obiettivo di superare la carenza nei sistemi di programmazione, di misurazione e valutazione ed i deficit di trasparenza (elevando la conoscibilità degli strumenti di programmazione e rendicontazione: Il concetto di performance è centrale nella gestione di una organizzazione: *" la performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita "* (Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa ed alle modalità di presentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita nell'ottica dell'utilità del suo fare valutata dal punto di vista del suo fruitore.

Il Comune di Cinto Caomaggiore ha inteso dar corso a questo nuovo strumento non tanto nella logica del puro adempimento quanto puntando a fare di esso un'opportunità nell'ambito dello sviluppo di un efficiente sistema di controllo strategico coerente con il sistema di controlli già operante nell'Ente.

In tal senso, va visto lo sforzo di " progettare " il Piano delle Performance in coerenza con il ciclo di programmazione del bilancio e specialmente con il Documento Unico di Programmazione e con il

PEG, con l'intento di non fare del PP uno strumento potenzialmente avulso dal contesto dell'Ente. Con il Piano delle performance viene fornita, quindi, una rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali compiute dall'Ente, della declinazione di tali strategie in obiettivi operativi e dell'insieme di attività predisposte a favore della comunità locale.

Indice del Piano

1. Identità

- 1.1. L'amministrazione "in cifre"
- 1.2. Vision e Mission
- 1.3. Albero della performance

2. Analisi del contesto

- 2.1. Analisi del contesto esterno
- 2.2. Analisi del contesto interno

3. Obiettivi strategici - Performance

4. Gli obiettivi operativi

5. Il processo seguito per la costruzione del piano delle performance

6. Allegati tecnici:

Piano degli obiettivi operativi e di Performance 2018/2020

1. Identità

1.1. L'amministrazione "in cifre"

ENTRATE (IN EURO)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ENTRATE CORRENTI	2.132.907,35	2.026.187,25	2.100.024,75	2.027.677,52	2.058.942,33	2.094.802,68
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	609.512,06	1.050.640,67	27.668,90	59.122,65	23.579,81	21.795,44
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	150.000,00					292,65
TOTALE	2.892.419,41	3.076.827,92	2.127.693,65	2.086.800,17	2.082.522,14	2.116.890,77

SPESE (IN EURO)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.879.347,50	1.888.815,15	1.846.963,18	1.766.653,42	1.679.450,54	1.721.257,77
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	919.652,77	1.089.329,53	24.779,38	80.932,22	482.655,84	1.070.501,96
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	79.368,94	84.453,52	88.881,18	93.544,77	98.456,80	98.426,56
TOTALE	2.878.369,21	3.062.598,20	1.960.623,74	1.941.130,41	2.260.563,18	2.890.186,29

PARTITE DI GIRO (IN EURO)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	174.137,89	176.859,12	193.040,74	181.129,19	280.265,69	362.252,93
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	174.137,89	176.859,12	193.040,74	181.129,19	280.265,69	362.252,93

Indicatori

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI					
DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA		2014	2015	2016
Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	92, 309	96,3 09	94,7 82
	Titolo I + II + III				
Autonomia impositiva	Titolo I	x 100	78, 900	80,3 34	76,8 14
	Titolo I + II + III				
Pressione finanziaria	Titolo I + II		57 0,30	611, 46	611, 48
	Popolazione				
Pressione tributaria	Titolo I		48 7,46	510, 03	495, 56
	Popolazione				
Intervento erariale	Trasferimenti statali		30 ,91	20, 38	24, 17
	Popolazione				
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		15 ,12	0,7 7	3,9 0
	Popolazione				
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	38, 923	38,1 02	17,3 13
	Totale accertamenti di competenza				
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	72, 063	22,1 70	15,6 45
	Totale impegni di competenza				
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui		64 2,17	648, 38	588, 76
	Popolazione				
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	x 100	95, 918	87,7 90	84,0 74
	Accertamenti Titolo I + III				
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	31, 940	31,2 60	30,9 59
	Totale entrate Titoli I + II + III				
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	82, 429	80,0 31	81,5 93
	Impegni Titolo I competenza				
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali	x 100	26, 461	34,1 59	23,1 32
	Valore patrimoniale disponibile				
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili		1.46 8,49	1.442 ,52	2.133 ,75
	Popolazione				
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili		15 0,05	146, 36	138, 85
	Popolazione				
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali		2.12 2,15	2.126 ,02	2.312 ,91
	Popolazione				
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	x 100	0, 366	0,3 70	0,3 70
	Popolazione				

1.2. Visione e Missione

La visione (proiezione di uno scenario futuro) e la missione (realizzazione di obiettivi concreti e presenti) rappresentano un orientamento generale e costituiscono un criterio di fondo che indirizza tutte le scelte e le attività poste in essere dall'Amministrazione comunale. Possiamo trovare la declinazione specifica della missione negli indirizzi generali di governo approvati con delibera consiliare n. 16 del 31.07.2014 e nel nuovo Documento Unico Programmatico 2018/2020 approvato con delibera consiliare n. 80 del 21.12.2017.

VISIONE

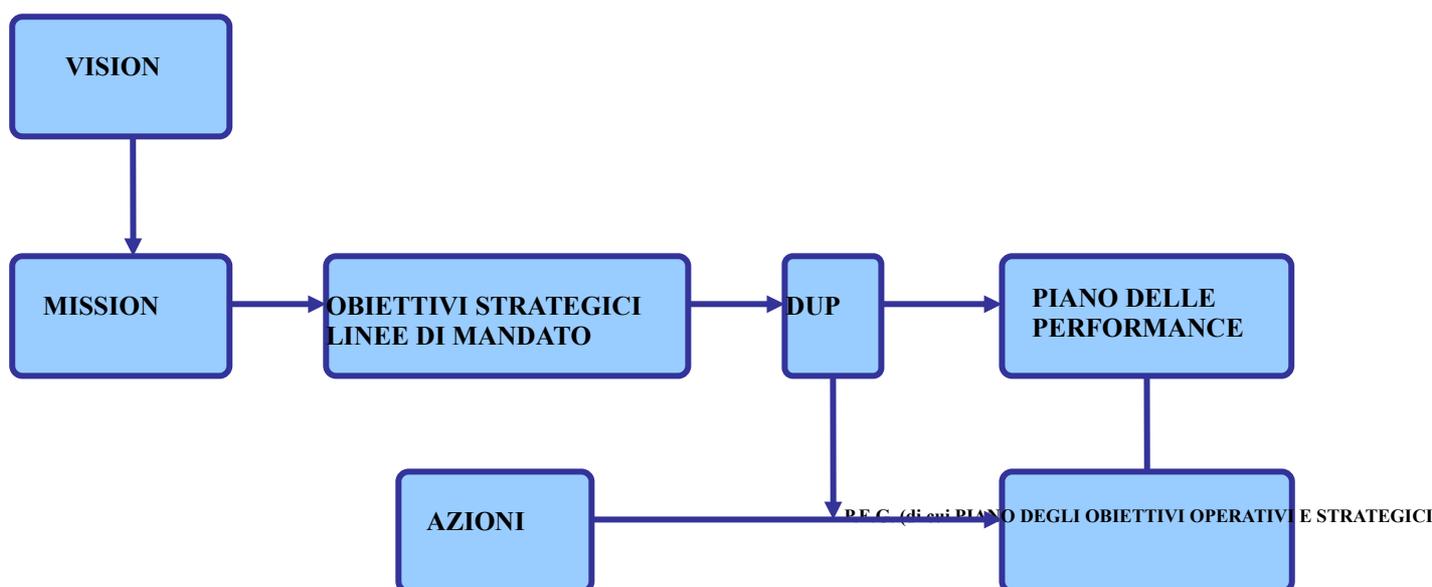
L'aspirazione del comune di Cinto Caomaggiore è quella di essere un territorio accogliente, dinamico e produttivo, dove la comunità locale risieda con un'alta qualità di vita e partecipazione civica, e dove il turismo si espliciti in modo peculiare rispetto alle realtà circostanti.

MISSIONE

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di garantire l'efficacia delle iniziative pubbliche e private in linea con la propria visione e l'efficienza dei servizi alla cittadinanza, agli operatori economici e alla clientela turistica al fine di consentire una buona qualità di vita, dove il turismo in modo diretto o indotto rappresenti per la popolazione residente una concreta attività economica e si sviluppi un ambiente ottimale alla vita di giovani e famiglie.

2.3. Albero delle performance

L'albero delle performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra visione, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'ente.



2. Analisi del contesto

2.1. Analisi del contesto esterno

Il Comune di Cinto Caomaggiore è un piccolo Comune del Veneto Orientale, si colloca nella pianura friulano-veneta con variazioni altimetriche quasi irrilevanti, nella cerniera che collega l'alta pianura pordenonese e la bassa pianura portogruarese. È percorso dai fiumi Caomaggiore e Reghena.

Si riportano di seguito alcuni dati significativi su taluni aspetti della realtà comunale che rivestono interesse ai fini dell'individuazione dell'ambito nel quale viene ad operare il piano delle performance:

A) POPOLAZIONE E TERRITORIO

REGIONE	Veneto
PROVINCIA	Venezia
POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011	N. 3168

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				3.168
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			3.247
di cui:				
maschi	n.			1.604
femmine	n.			1.643
nuclei familiari	n.			1.264
comunità/convivenze	n.			0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2017	n.			3.243
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	22		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	27		
saldo naturale	n.			-5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	87		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	78		
saldo migratorio	n.			9
1.1.8 Popolazione al 31-12-2016	n.			3.247
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			148
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			254
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			446
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			1.602
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			797

SUPERFICIE	21,48 km
STRADE :	
Statali	0 km
Provinciali	9 km
Comunali	50 km
Vicinali	0 km
ZONA CLIMATICA	E, associata a 2.649 Gradi Giorno

B) L'ECONOMIA IN SINTESI

L'economia insediata a Cinto Caomaggiore secondo i dati al 31.12.2016 sono i seguenti:

- n. pubblici esercizi: 7
- n. aziende agricole e agriturismi: 18
- n. artigiani-parrucchieri-estetisti: 69
- n. spettacoli viaggianti-autorizzazioni temporanee: 1
- n. commercio itinerante-mercato-hobbisti: 12
- n. industrie: 16
- n. esercizi di vicinato: 22.

Nel territorio del comune di Cinto vi è la presenza del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei laghi di Cinto e aree di particolare pregio ed interesse naturalistico site nel comune sono il Palù di Settimo, che si caratterizza per i prati stabili, l'area attigua al corso del Caomaggiore, percorsa da sentieri lungo l'argine caratterizzato dalla locale vegetazione arborea, l'area racchiusa tra via Portogruaro e lo stesso corso del Caomaggiore, caratterizzata da boschi di recente piantumazione ed infine il cuore del Parco: l'area dei Laghi, vero e proprio vanto ambientale del Comune, caratterizzati dai laghi: Lago di Secco, il lago di maggiore estensione, anche conosciuto come Cava Furlanis, sul quale si stagliano diverse isolette, Lago Acco Lago Premarine, la parte cintese. I laghi sono stati ricavati dalle cave scavate negli anni settanta per la costruzione dell'Autostrada Pordenone-Portogruaro A28.

2.2. Analisi del contesto interno

Il Comune di Cinto Caomaggiore ha 11 dipendenti assunti a tempo indeterminato, dei quali n. 2 con rapporto a tempo parziale, su n. 16 posti previsti in dotazione organica, come confermata da delibera di Giunta allegata al bilancio. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale, in convenzione a tempo parziale.

Una prima considerazione riguarda l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni che ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali. Non da ultimo, la L.135/2012 implica un taglio netto ai finanziamenti degli enti locali, ma allo stesso tempo individua e auspica come soluzione, la gestione associata di servizi tra vari comuni delineando il nuovo schema delle funzioni fondamentali di quest'ultimi.

E' in questa prospettiva che i comuni di Portogruaro, Caorle, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Annone Veneto, Teglio Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore e San Michele al Tagliamento hanno intenzione di intraprendere delle esperienze di cooperazione e collaborazione, nell'ottica di migliorare la quantità e qualità dei servizi prestati per rispondere in modo puntuale alle esigenze delle collettività locali.

Allo stato attuale il Comune di Cinto Caomaggiore svolge in convenzione il servizio di Polizia Locale, con il Comune di Portogruaro, Gruaro, Concordia Sagittaria e Teglio Veneto, e di protezione civile con i Comuni ricompresi nell'ex mandamento di Portogruaro, quale capofila, approvata con delibera del Consiglio n. 19 del 29.04.2016. Inoltre è stata approvata una convenzione quadro con il Comune di Portogruaro e Teglio Veneto, al fine di aderire all'Associazione Intercomunale del Veneto Orientale per la gestione in forma associata di una pluralità di servizi, come il Servizio Sociale e la Centrale unica degli Appalti. In data 30 Settembre 2013 è stata all'uopo firmata la Convenzione attuativa per l'istituzione dell'Ufficio Unico per la progettazione e gestione associata del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini con il Comune di Portogruaro e il Comune di Teglio Veneto.

Più sotto una tabella di riepilogo delle funzioni associate in essere:

<i>Strumento (Unione,</i>	<i>Funzione/i</i>	<i>Comuni associati</i>	<i>Data di inizio e relativa data di scadenza</i>
-------------------------------	-------------------	-------------------------	---

Convenzion e, ...)			
1) Convenzione	Funzione I – Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Teglio Veneto	Com. straord..CC nr. 6 del 30.07.2013 Dal 2009 – Rinnovata dal 01.01.2014 e integrata con del. Consiglio 19 del 29.04.2016 – con aggiornamento – delibera Consiliare nr. 43 del 31/07/2017 per adesione del Comune di Teglio Veneto. Scadenza il 01.09.2022
2) Convenzione	Funzioni E - Pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Cinto Caomaggiore, Caorle, Annone Veneto, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, Teglio Veneto e S. Stino di Livenza	Inizio 17.09.2008. Prosecuzione attività con delibera di Commissario straord. C.C. n. 6 del 14.04.2014. Scadenza il 14.04.2019
3) Convenzione	Funzione F - Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento delle relative prestazioni ai cittadini	Gruaro, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto	Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 10 del 28.06.2014 Scadenza il 30.06.2019
4) Convenzione	Funzione A – Organizzazione generale dell'Amministrazione Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di committenza	Portogruaro, Cinto Caomaggiore	Com. straord..CC nr. 6 del 30.07.2013 Convenzione approvata con delibera GM nr. 6 del 25.06.2014. Sottoscritta il 30.06.2014. Scadenza il 30.06.2019
5) Convenzione	Funzione G – Progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.	Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto	Convenzione approvata con delibera Com. straord..CC nr. 6 del 30.07.2013 – GM 12 del 30.09.2013. Inizio 01.10.2013 Scadenza l'1.10.2018
6) Convenzione	Funzione D – Pianificazione urbanistica ed edilizia / Autorizzazioni paesaggistiche.	Pramaggiore	Convenzione approvata con delibera CC nr. 64 del 15.11.2010. Inizio 17.01.2011 Rinnovata con del. C.C. nr. 28 del 30.07.2016 – Decorrenza dal 17.01.2016 Scadenza il 16.01.2021 (anni 5)

2.2.1 La struttura e il Personale

Con delibera della Giunta Comunale n. 91 del 05.12.2017 è stata approvata la “Ricognizione del personale e dotazione organica personale dipendente e piano occupazionale 2018/2019/2020 - Riorganizzazione della struttura”. L'Ente è stato suddiviso in 3 Settori, istituendo per ognuno una posizione organizzativa, e riconfermando in capo alla figura del Segretario Comunale il Servizio Personale limitatamente all'ambito giuridico. Con la stessa delibera e in ossequio alle previsioni di cui alla Legge n. 124/2015 ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e dei Decreti attuativi emanati (D.lgs. 74 e 75 del 25.05.2017), anche in funzione degli esiti della fase applicativa della riorganizzazione disposta con lo stesso atto, si è dato mandato al Segretario Comunale di verificare, nel corso del prossimo semestre, il rispetto di detti criteri ovvero se sussistano i presupposti di un ulteriore riorganizzazione della struttura.

Si richiamano in questa sede le motivazioni della riorganizzazione della struttura che possano essere individuate nei seguenti obiettivi:

1) Implementazione del Settore 1 a seguito adeguamento alle previsioni delle misure minime di sicurezza informatica;

Adeguamento alle indicazioni AGID (Agenzia Italia Digitale) quali per esempio SPID e istanze on-line;

Attività della direttiva EUOP DGPR (General Data Protection Regulation) efficace dal 25.05.2018;

Adozione atti e/o provvedimenti di adeguamento alla normativa introdotta “Accesso Civico e Documentale” ai sensi del D.lgs. 33/2013 modificato con D.lgs. 97/2016;

Controlli interni (Decreto Legge 174/2012);

Supporto al Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza nell'aggiornamento del piano triennale ed implementazione del sito Amministrazione Trasparente;

Avvio procedura per gestione associata di funzione attraverso l'unione dei Comuni.

Nel corso del 2018 l'amministrazione comunale ha in programma di predisporre gli strumenti per costituire una unione di comuni, mediante la quale gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali.

Va in particolare modo approvato lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento dell'Unione, le approvazioni dei competenti organi, ecc.

In particolare dovrà essere approvato il Regolamento per l'accesso civico e documentale e la modulistica utilizzabile dalla cittadinanza per detto scopo.

2) Mantenimento del Settore 2, coadiuvato dal Settore 3 per l'adeguamento alle normative di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., applicate e l'attuazione dei nuovi interventi di realizzazione delle opere pubbliche per l'anno 2018.

3) Costituzione e potenziamento del Settore 3 - Settore Finanziario e dell'ufficio Tributi / Entrate extratributarie, vista l'importanza relativa agli equilibri di bilancio, pareggio finanziario, adeguamento alla nuova normativa relativa alla armonizzazione dei sistemi contabili, dell'implementazione della capacità di riscossione tributaria ed extratributaria, nonché del monitoraggio dell'attuazione dei nuovi interventi di realizzazione di opere pubbliche e accordi nell'ambito di accordi di programma sottoscritti con la Regione e presenti nella programmazione triennale di Bilancio.

La costituzione di un settore finanziario autonomo è coerente con il mutamento delle norme contabili e di pareggio di bilancio a livello nazionale e valide anche per gli Enti Locali.

Con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 29.12.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2018-2020, contenente un elaborato contabile di suddivisione delle disponibilità economiche ed un elaborato relativo alle dotazioni di personale assegnate a ciascun Settore.

Si rimanda a questa delibera per la suddivisione del personale in servizio tra i 3 Settori.

3.2.1 - PERSONALE						
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizi o numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	
A.1	0	0	C.1	7	6	
A.2	0	0	C.2	0	0	
A.3	0	0	C.3	0	0	
A.4	0	0	C.4	0	0	
A.5	0	0	C.5	0	0	
B.1	2	1	D.1	7	4	
B.2	0	0	D.2	0	0	
B.3	0	0	D.3	0	0	
B.4	0	0	D.4	0	0	
B.5	0	0	D.5	0	0	
B.6	0	0	D.6	0	0	
B.7	0	0	Dirigente	0	0	
TOTALE	2	1	TOTALE	14	10	

Totale personale al 01-01-2018:						
di ruolo n.	11					
fuori ruolo n.	0					

2.2.2 Indicatori relativi personale

Andamento della spesa del personale:

	2010	2011	2012	2013	2015	2016
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della L.296/2006) (*)	437.256,93	437.256,93	470.465,82	482.615,27	482.532,41	482.532,41
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006	404.811,54	429.191,41	464.327,37	482.583,62	482.049,70	482.531,73
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	21,75 %	22,83 %	24,58 %	26,12 %	28,70%	28,03%

Spesa del personale pro-capite:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spesa personale (*) / Abitanti	147,06	146,71	148,01	147,28	148,64	148,60

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

Rapporto abitanti dipendenti:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abitanti / Dipendenti	275	275	272	274	270	271

I dati del contesto generale hanno notevole significatività se messi in relazione con il rapporti medi dipendenti per il triennio 2017-2019, come da decreto del 10.04.2017, quali:

Rapporto medio dipendenti/popolazione	Nazionale	Cinto Caomaggiore
	1/150	1/271

3. Obiettivi Strategici-Performance

Gli obiettivi strategici, secondo la rappresentazione che ne dà la Civit, vanno intesi come obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse. Nel sistema degli enti locali essi rappresentano il ponte tra il programma di mandato e gli obiettivi operativi e coincidono sia in termini sostanziali che di durata con gli obiettivi espressi nel DUP.

Per questo, la definizione degli obiettivi strategici assume un ruolo centrale e determinante al fine di una corretta redazione del piano delle performance, perché costituisce la traduzione in scelte di medio periodo delle finalità dell'Ente e permette di definire la base su cui costruire gli obiettivi operativi da realizzare dai Responsabili di Settore.

Le linee programmatiche, dalle quali discendono gli obiettivi strategici per l'Ente per il triennio 2018/2020, si possono sintetizzare come segue:

1. Efficienza, integrità e trasparenza dell'Amministrazione - Cooperazione

Rafforzare la partecipazione dei cittadini e la conoscenza dell'operato dell'Amministrazione.

Promuovere il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico. Attivare maggiore comunicazione interna attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Migliorare il coordinamento tra Settori. Attuazione buone pratiche di gestione per il miglioramento dei servizi offerti dal comune, prendendo spunto dagli standard ISO. Favorire un'intesa collaborazione intercomunale.

2. Tutela e sicurezza della famiglia, del lavoro e della terza età

Attuare politiche per la tutela della famiglia e della terza età e per il sociale, attivando i servizi di assistenza e rafforzando le convenzioni con l'Asl. Garantire la sicurezza dei cittadini tramite azioni integrate di controllo del territorio, di prevenzione, collaborazione con le forze dell'ordine e la protezione civile. Infondere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile.

3. Associazioni, Volontariato e Sport

Sostenere le Associazioni di volontariato che operano nel territorio riconoscendo il fondamentale apporto che quest'ultime donano alla comunità dal punto di vista sociale, sportivo e di protezione civile.

Rinnovare le funzionalità del polo sportivo, attraverso la messa a norma degli impianti esistenti, la creazione di nuove strutture e la riorganizzazione degli spazi esistenti in un'ottica di controllo di gestione efficiente e una politica di sviluppo dello sport, in particolare giovanile, efficace.

4. Scuola, Cultura e Turismo

Promuovere il settore scuola, finanziando nuovi progetti di edilizia scolastica, di offerta formativa e di sviluppo dei servizi collegati. Favorire l'organizzazione di manifestazioni culturali e musicali. Porre in essere tutte le azioni necessarie per lo sviluppo di un turismo di qualità. Migliorare il decoro, l'impatto estetico e la vivibilità dell'ambiente comunale attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche, e la spinta al miglioramento di quelle private.

5. Tutela dell'ambiente, risparmio energetico, territorio e opere pubbliche

Pianificare e gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità dei cittadini e degli ospiti. In quest'ottica si pongono una serie di interventi che spaziano dall'urbanistica ai lavori pubblici, al fine di riprogettare il Comune di Cinto Caomaggiore nella sua totalità, puntando l'attenzione sulle aree verdi, zone produttive, le Piazze e la viabilità.

6. Sviluppo economico e attività produttive

Stimolare la crescita e lo sviluppo delle attività del mondo dell'artigianato, agricoltura, commercio, industria e servizi, attraverso una politica fiscale mirata e la collaborazione con canali regionali, nazionali ed europei. Favorire l'imprenditorialità verde e giovanile.

4. Gli obiettivi operativi

Seguendo il modello che caratterizza l'intera struttura della programmazione, le linee di mandato, che definiscono gli ambiti strategici, sono articolate in ambiti operativi, cioè i programmi che l'Amministrazione intende perseguire. Quest'ultime attività, collegate ai programmi classificati ai sensi del d.lgs 118/2011, sono declinate in obiettivi operativi, descritti all'interno del Piano degli obiettivi, per ciascuno dei quali vengono definiti indicatori, target, azioni, tempi, risorse e responsabilità operative connesse al loro raggiungimento.

5. Il processo seguito per la costruzione del Piano degli obiettivi Operativi e di Performance

La missione comunale – nel quadro del mandato istituzionale – viene posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità dell'Amministrazione attraverso il conseguimento degli obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di comunicazione – non solo esterna ma anche interna – ed una sintesi sinergica, per ampiezza e profondità a favore della prevista dimensione della performance.

Per la costruzione del piano si è partiti dagli indirizzi generali di governo e dal nuovo Documento Unico di Programmazione 2018/2020, redatto attraverso incontri con il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili di Settore, nella quale sono stati individuati gli obiettivi strategici e quelli operativi. Definiti gli obiettivi, il peso a loro attribuito, e le risorse umane collegate, sono stati predisposte le azioni e gli indicatori considerati significativi ed espressivi dell'andamento della gestione, che misurano gli obiettivi stessi. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà fra gli indici per la valutazione della performance del Comune e dei dipendenti stessi, secondo la delibera del Commissario coi poteri della Giunta n. 16 del 28.10.2013 avente ad oggetto approvazione del sistema di valutazione della performance Individuale dei titolari di posizione organizzativa e Dipendenti, nonché delle sue integrazioni successive.

L'Amministrazione, peraltro, consapevole dello sforzo richiesto ai dipendenti per mantenere adeguati gli standard dei servizi offerti alla collettività, seppur in cronica carenza di organico, ha definito per ogni Settore obiettivi di mantenimento, che verranno valutati in relazione a quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa.

6. Allegati tecnici:

Piano degli obiettivi operativi e di Performance 2018/2020

PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E DI PERFORMANCE 2018/2020

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 1: PROGETTO URBANO "CENTRO DI CINTO" E MANIFESTAZIONI CULTURALI CURA E ORGANIZZAZIONE EVENTI LEGATI AL PROGETTO URBANO "CENTRO DI CINTO"

missione: 5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programma: 2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Esercizio di riferimento: 2018

Responsabile: Fiorenzo Masat

Risorsa Umana attribuita: Ornella Boattin

Settore: Amministrativo

Peso dell'obiettivo: 0,85

Curare gli adempimenti e l'organizzazione degli eventi legati al Processo Partecipato del progetto urbano del "Centro di Cinto". Promuovere le manifestazioni culturali per la valorizzazione della cultura e del territorio e della storia locale di Cinto

AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Cura, predisposizione e controllo degli adempimenti formali e della raccolta dati (determine, esecuzione dell'incarico, raccolta dati...) relativi all'incarico del processo partecipato e alle iniziative culturali e storiche del territorio	31/12/2018		
Promozione delle manifestazioni legate al processo partecipato e alle manifestazioni culturali annuali dell'Ente – presentazione in Giunta proposte di valorizzazioni di tutte le iniziative	30/04/2018		
		% MEDIA	
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Rispetto dei tempi, leggi e regolamenti degli adempimenti	Entro le scadenze – correttezza amministrativa		
Chiarezza, completezza, propositività e realizzabilità	Leggibilità elaborato e n.		

delle iniziative presentate alla Giunta	proposte realizzate/realizzabili		
---	----------------------------------	--	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 2: RIVALUTAZIONE INVENTARIO

MISSIONE: 1.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA: 3. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 2018

RESPONSABILE: CEOLIN NADIN

RISORSA UMANA ATTRIBUITA: NASCIMBEN SUSY

SETTORE: FINANZIARIO

Peso dell'obiettivo: 0,85

Completare l'aggiornamento e la rivalutazione dell'inventario in luce della nuova normativa ai sensi del D.Lgs 118/2011.

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Ricerca, aggiornamento, rivalutazione dei cespiti ai sensi della D.lgs 118/2011		19.03.2018	
Predisposizione documenti per approvazione Rendiconto 2017 entro i termini di legge		10.04.2018	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Rivalutazione di tutti i cespiti dell'inventario	Entro il 19.03.2018		
Rispetto tempistiche obiettivo	Nessun ritardo		

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 3: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

MISSIONE: 1.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA: 3. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 2018

RESPONSABILE: CEOLIN NADIN

RISORSA UMANA ATTRIBUITA: CUSIN FEDERICA

SETTORE: FINANZIARIO

Peso dell'obiettivo: 0,85

Proposta per l'aggiornamento e il miglioramento del Regolamento dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e il Regolamento Tassa Occupazione Suolo Pubblico per maggiore fruibilità, anche mediante il confronto con altri comuni e modelli. Analisi normativa Impianti Pubblicitari e valutazione di un eventuale predisposizione di un Piano.

AZIONI / ATTIVITA'	SCADENZA	% REALIZZAZIONE	
Studio e analisi dei Regolamenti degli enti limitrofi e non, e di modelli/facsimili di regolamento	30/11/2018		
Proposta in giunta nuovi Regolamenti e dell'analisi e valutazione di adozione di un Piano degli Impianti Pubblicitari	31/12/2018		
Valutazione economica e business plan di miglioramento/incremento degli impianti pubblicitari comunali	31/12/2018		
		% MEDIA	
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Proposta in Giunta dei Regolamenti, con comparazione degli enti limitrofi	Entro il 31.12.2018		
Chiarezza e completezza della valutazione sulla predisposizione di un Piano degli Impianti Pubblicitari	Leggibilità e completezza elaborato		
Esito del business plan	Qualità, fattibilità e risultati attesi		

	del business plan		
--	-------------------	--	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 4: NUOVI SERVIZI ANAGRAFE : ANPR, AVVIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA E COMPLETAMENTO OBIETTIVO CUSTOMER SATISFACTION FASE 1 CON DELINEAZIONE SVILUPPI FUTURI (FASE 2)
MISSIONE: 1.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA: 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 2018
RESPONSABILE: MASAT FIORENZO
RISORSA UMANA ATTRIBUITA: DELLA BIANCA ADRIANA
SETTORE: Amministrativo
Peso dell'obiettivo: 0,85

Il DPCM del 10.11.2014, n. 194 "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente ANPR e di definizione del piano per il graduale subentri in ANPR" impone ai comuni di effettuare la migrazione dei dati delle proprie anagrafi verso l'anagrafe centrale. Per far questo è necessario procedere alla bonifica di alcuni dati qualora discordanti con l'Agenzia delle Entrate.

A valle della prima fase del programma di misurazione della customer satisfaction del 2015, si vuole fare una sintesi del programma e predisporre le azioni di miglioramento future della rilevazione e misurazione della customer satisfaction.

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Valutazione delle modalità per allineare i dati dell'Anagrafe comunale con l'Agenzia delle Entrate e Ina. Predisposizione del "Bando Ministeriale ANPR-Supporto" ai comuni per il subentro.		30.04.2018	
Bonifica delle posizioni irregolari		31.12.2018	
Presentazione di una sintesi della fase uno dei questionari di customer satisfaction e predisposizione azioni di miglioramento per il 2019		Entro il 31.12.2018	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Bonifica di tutte le posizioni irregolari	Entro il 31.12.2018		
Chiarezza e completezza della sintesi; Qualità e fattibilità delle	Entro il 31.12.2018		

azioni di miglioramento.			
--------------------------	--	--	--

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 5: AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL REGOLAMENTO**ASSENZE/PRESENZE E RELATIVA MODULISTICA****missione:** 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione**programma:** 2. Segreteria**Esercizio di riferimento:** 2018**Responsabile:** Fiorenzo Masat**Risorsa Umana attribuita:** Maria Grazia Dal Molin**Settore:** Amministrativo**Peso dell'obiettivo:** 0,85

Aggiornamento del Regolamento delle presenze e assenze, anche in luce del nuovo CCNL 2016-2018, e miglioramento della modulistica collegata

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Analisi del CCNL 2016-18 e presentazione alla Giunta di miglioramenti e soluzioni al Regolamento delle presenze e assenze, anche in riferimento ai banchi software		30/06/2018	
Predisposizione di nuovi formati e moduli collegati al Regolamento delle presenze e assenze		30/06/2018	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Rispetto dei tempi	Nessun ritardo		
Chiarezza e fruibilità dei moduli	Fruibilità e completezza elaborato		
Assenza di banchi di sistema software con la collaborazione della casa software Halley	Nessun baco		

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 6: ANALISI E ATTIVAZIONE PROCEDURA 251**Missione:** 10. Trasporti e diritto alla mobilità**Programma:** 5. Viabilità e infrastrutture stradali**Esercizio di riferimento:** 2018**Responsabile:** Giorgio Moro**Risorsa Umana attribuita:** Michele arch. Carolo**Settore:** Tecnico**Peso dell'obiettivo:** 0,85

Attuazione di tutte le iniziative utili al fine della predisposizione della procedura di progettazione, gara, affidamento, esecuzione dei lavori e rendicontazione SAL alla Regione relativi all'opera SM251 secondo il crono programma prestabilito.

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Relazione alla Giunta del cronoprogramma delle attività ed esecuzione dell'opera SM251 e sua effettiva realizzazione		Mensile	
Rispetto del crono programma e dei tempi di rendicontazione SAL alla Regione		31/12/2018	
Presentazione di suggerimenti di migliorie concrete e spendibili al progetto		30/06/2018	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Rispetto dei tempi	Nessun ritardo		
Completezza ed precisione della relazione/elaborato	Leggibilità e completezza elaborato		
Concretezza e fattibilità dei suggerimenti al progetto	Buona concretezza e fattibilità		

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 7: MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E VALORIZZAZIONE SPAZI E AREE VERDI PUBBLICHE**missione:** 9.Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**programma:** 2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**Esercizio di riferimento:** 2018**Responsabile:** Giorgio Moro**Risorsa Umana attribuita:** Andrea Mio**Settore:** Tecnico**Peso dell'obiettivo:** 0,85

Incremento e potenziamento dei servizi per la gestione, tutela, decoro e valorizzazione degli spazi e aree verdi pubbliche urbane di proprietà del Comune nonché delle piste ciclopedonali delle strade comunali, provinciali e regionali.

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Implementazione dell'utilizzo mezzi e attrezzature nelle varie funzionalità		31/12/2018	
Coordinamento delle risorse umane affidate		31/12/2018	
Calendario del verde 2018		31/05/2018	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Completezza e immediatezza degli interventi di decoro e gestione spazi aree verdi, piste ciclabili e strade	Entro il 31.12.2018		
Veridicità del calendario	Date corrette		

Si rileva come il servizio di controllo e sicurezza nel territorio sia svolto in convenzione con il comune di Portogruaro (comune capofila), per cui i relativi obiettivi della risorsa umana Mauro Toffolon sono indicati e concordati dal comune capofila e suo Responsabile Comandante Thomas Poles.

Obiettivo OPERATIVO 8: ADEGUAMENTO SITO COMUNALE**missione:** 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione**programma:** 11. Altri servizi generali**Esercizio di riferimento:** 2018**Responsabile:** Fiorenzo Masat**Risorsa Umana attribuita:** Fiorenzo Masat**Settore:** Amministrativo**Peso dell'obiettivo:** 0,85

Aggiornamento del sito comunale con le news riguardanti l'attività amministrativa e istituzionale dell'Ente. Presentazione di soluzioni per la miglior navigazione e accessibilità da parte degli utenti. Adeguamento del sito in base alla nuova normativa del Codice Digitale (servizi on line, mypay....)

AZIONI / ATTIVITA'	Scadenza		% Realizzazione
Analisi della normativa e presentazione in giunta delle soluzioni per l'adeguamento alla legge e alla navigabilità degli utenti	30/04/2018		
Aggiornamento del sito con le news riguardanti l'attività amministrativa e istituzionale e di legge	Tempestivo e mensile		
			% Media
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Rispetto dei tempi definiti dagli eventi (news) e dalle leggi	Entro le scadenze – correttezza amministrativa		
Chiarezza, completezza e realizzabilità delle proposte presentate alla Giunta	Leggibilità elaborato e n. proposte realizzate		

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 9: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO

MISSIONE: 8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA: 3. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 2018

RESPONSABILE: MORO GIORGIO

RISORSA UMANA ATTRIBUITA: MORO GIORGIO

SETTORE: TECNICO

Peso dell'obiettivo: 0,85

Proposta per l'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Tipo (RET), ai sensi della DGRV n. 1896 del 22.11.2016. L'aggiornamento avrà per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente, nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, rispetto ai principi generali e alla disciplina generale dell'attività edilizia.

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Studio e analisi delle modalità e soluzioni al fine dell'aggiornamento del Regolamento entro i termini di legge, con confronto con altri comuni		01.05.2018	
Proposta in giunta degli ambiti di decisione e delle possibilità tecniche e politiche		01.06.2018	
Approvazione nuovo Regolamento aggiornato		Ai sensi legge	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Proposta in Giunta del Regolamento	01.06.2018		
Chiarezza e completezza dell'analisi e delle soluzioni proposte	Leggibilità e completezza elaborato		

Obiettivo OPERATIVO 10: MIGLIORAMENTO E SNELLIMENTO DEI PROCESSI

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma: 3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Esercizio di riferimento: 2018
Responsabile: Nadin Ceolin
Risorsa Umana attribuita: Nadin Ceolin
Settore: Finanziario
Peso dell'obiettivo: 0,85

Analisi dei processi all'interno dell'Ente. Proposte di miglioramento e snellimento di almeno 3 processi individuati.

Azioni / Attivita'		Scadenza	% Realizzazione
Presentazione alla Giunta dei processi chiave e di maggiore impatto all'interno dell'Ente		30/11/2018	
Presentazione alla Giunta delle proposte di miglioramento e snellimento di almeno 3 processi identificati		31/12/2018	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rispetto dei tempi	Nessun ritardo		
Chiarezza e completezza della proposta di miglioramento e snellimento processi	Completezza e fruibilità dell'elaborato		
Ricadute economiche e di miglioramento dei processi all'interno dell'ente	Miglioramento economico e di tempistiche dei processi		

Obiettivo strategico 11: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma: 8. Segreteria generale
Esercizio di riferimento: 2018-2020
Responsabile: Fiorenzo Masat - Giorgio Moro – Nadin Ceolin
Risorsa Umana attribuita: Tutti i dipendenti di tutti i Settori
Settore: Amministrativo – Finanziario – Tecnico
Peso dell'obiettivo: 0,05

Trasparenza nelle procedure e nei processi della pubblica amministrazione. Semplificare i rapporti con i cittadini e migliorare la comunicazione. Rispetto delle scadenze normative

Azioni / Attivita'		Scadenza	% Realizzazione
Pubblicazione dei documenti previsti dal d.lgs 33/2013 e successive integrazioni		Prevista a seconda della natura dei documenti dal d.lgs 33/13	
Pubblicazione determinazioni/delibere/atti		Delibere: entro 10 giorni o termini di legge Determine/altri atti: entro 45 giorni	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rispetto dei tempi	Nessun ritardo		

Obiettivo strategico 12: POLITICHE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA

missione: 5.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
programma: 2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Fiorenzo Masat

Risorsa Umana attribuita: Ornella Boattin

Settore: Amministrativo

Peso dell'obiettivo: 0,10

Gestione attività biblioteca senza dar luogo a disfunzioni

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Aumento degli accessi alla zona P3@ rispetto anno precedente	da –a 100-100 => 5% 4 - 4,99 = 75% 3 – 3,99= 50% 2 – 2,99 25% 0 – 1,99= 0%		
Aumento prestito librario rispetto anno precedente	da –a 100-100 => 5% 4 - 4,99 = 75% 3 – 3,99= 50% 2 – 2,99 25% 0 – 1,99= 0%		

Obiettivo strategico 13: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: gestione delle strutture e delle forniture di beni e servizi

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Giorgio Moro

Risorsa Umana attribuita: Giorgio Moro, Andrea Mio, Michele Carolo

Settore: Tecnico

Peso dell'obiettivo: 0,10

Manutenzione ordinaria beni comunali con impiego di tutte risorse assegnate

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Importi impegnati e liquidati per Manutenzioni ordinarie rispetto ad importi assestati in bilancio	da –a 90-90 =100% 60-89 = 75% 40-59= 50% 20-39= 25% 0-19= 0%		

Obiettivo strategico 14: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: gestione corretta delle procedure e dei processi stato civile e anagrafe

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 7. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Fiorenzo Masat

Risorsa Umana attribuita: Adriana Della Bianca e Maria Grazia Dal Molin

Settore: Amministrativo

Peso dell'obiettivo: 0,10

Gestione corretta delle procedure e dei processi dello stato civile ed anagrafe con riduzione dei tempi di attesa per utenza

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
N° rettifiche su n° atti	da –a < 10 =100% 10,01 - 15 = 75% 15,01 – 20 = 50% 20,01 – 25 = 25% Oltre 25 = 0%		

Obiettivo strategico 15: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: gestione concessioni cimiteriali

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Fiorenzo Masat

Risorsa Umana attribuita: Fiorenzo Masat

Settore: Amministrativo

Peso dell'obiettivo: 0,10

Gestione corretta delle procedure e dei processi – gestione concessioni cimiteriali

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Numero rinnovi concessione su numero totale concessioni scadute	da –a 90 =100% 60 - 89 = 75% 40 – 59 = 50% 20 – 39 = 25% 0 - 19 = 0%		

Obiettivo strategico 16: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: gestione giuridica ed economica delle risorse umane

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 10. Risorse Umane

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Fiorenzo Masat

Risorsa Umana attribuita: Susy Nascimben e Nadin Ceolin

Settore: Amministrativo – Finanziario

Peso dell'obiettivo: 0,10

Gestione corretta delle pratiche attinenti al personale (giuridico ed economico); applicazione dei contratti nazionali di lavoro del contratti decentrati e della normativa in materia; predisposizione atti per revisione struttura organizzativa, modifica dotazione organica in funzione necessità dell'Ente; Definizione del fabbisogno di personale e/o verifica esubero di personale; Statistiche afferenti il personale richieste da normative nazionali mediante collegamento telematico ai siti istituzionali ministeriali (Conto Annuale, ecc.); Contrattazione decentrata integrativa e , determinazione del fondo produttività annuale.

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rispetto termini di legge	da –a 90 =100% 60 - 89 = 75% 40 – 59 = 50% 20 – 39 = 25% 0 - 19 = 0%		

Obiettivo strategico 17: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: Autonomia finanziaria-programmazione economica finanziaria

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Federica Cusin

Settore: Finanziario

Peso dell'obiettivo: 0,10

Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie e dei relativi arretrati

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
% scostamento tra Valore accertamenti su valore stanziamenti definitivi di parte corrente	da –a 90 =100% 60 - 89 = 75% 40 – 59 = 50% 20 – 39 = 25% 0 - 19 = 0%		