



# 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 2020 - 2021 - 2022**

## 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. Vision e Mission

1.2. 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 2020/2022

## ***1.1. 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. 42 del 27.07.2019 e nel nuovo Documento Unico Programmatico 2020/2022 approvato con delibera consiliare n. 62 del 23.12.2019.

### **VISIONE**

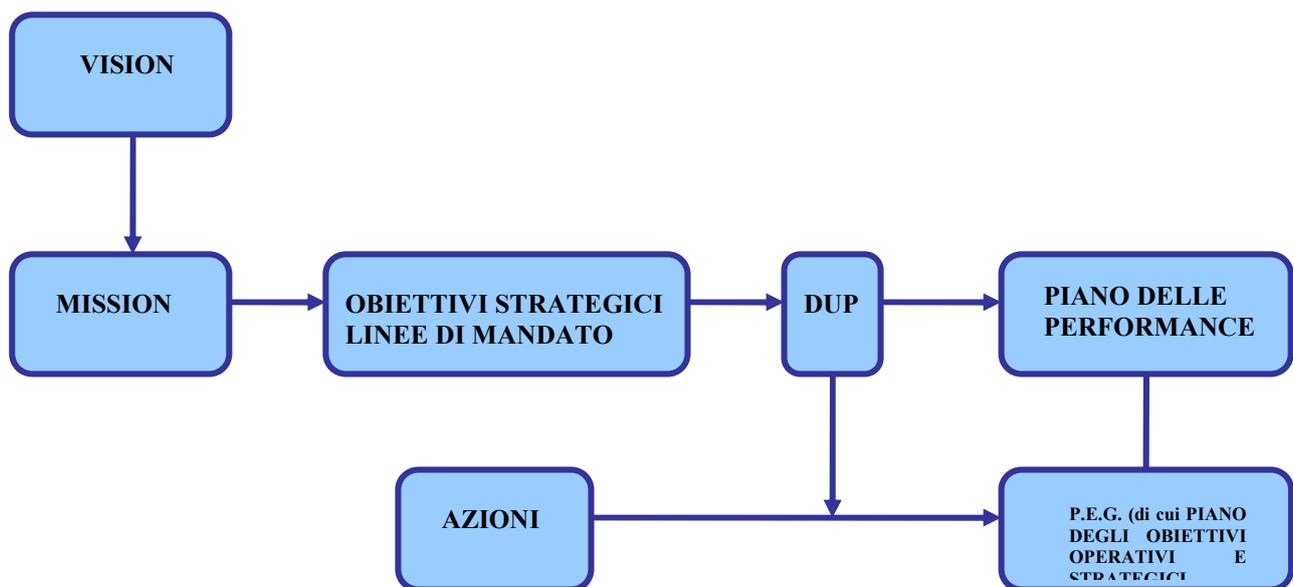
L'aspirazione del comune di Cinto Caomaggiore è quella di essere un territorio accogliente, dinamico e produttivo, dove la comunità locale risieda con un'alta qualità di vita e partecipazione civica, e dove il turismo si espliciti in modo peculiare rispetto alle realtà circostanti.

### **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.

## ***1.2. 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

##### Popolazione al 31/12/2019 (andamento demografico)

	2018	2019	
<b>Popolazione legale</b>			
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	3285	3285	
<b>Movimento demografico</b>			
Popolazione al 01-01-2019	3238	3232	
	M	F	
Nati nell'anno	16	12	4
Deceduti nell'anno	-39	-18	-21
Saldo naturale	-23	-6	-17
Immigrati nell'anno	83	37	46
Emigrati nell'anno	-100	-42	-58
Saldo migratorio	-40	-5	-12
Popolazione al 31-12-2019			<b>3192</b>
<b>Popolazione suddivisa per sesso</b>			
Maschi	1578	1566	
Femmine	1654	1626	
	Popolazione al 31/12/2019	3232	<b>3192</b>

<b>Composizione per età</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	
Prescolare (0-6 anni)	73	66	
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	115	117	
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	243	218	
Adulta (30-65 anni)	789	766	
Senile (oltre 65 anni)	346	459	
	Popolazione al 31/12/2019	<b>1566</b>	<b>1626</b>

##### Aggregazioni e popolazione insediabile

<b>Aggregazioni familiari</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Famiglie anagrafiche	1267	1270

## La presenza straniera

I cittadini stranieri al 31/12/2019 sono complessivamente 287 unità pari a circa il 8,99 % della popolazione.

### Cittadini Stranieri. Popolazione residente e bilancio demografico al 31 dicembre 2019

	Maschi	Femmine	Totale
<b>Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2019</b>	141	149	290
Iscritti per nascita	3	0	3
Iscritti da altri comuni e/o estero/altri motivi	11	14	25
Totale iscritti	+14	+14	+28
Cancellati per morte	0	0	0
Cancellati per altri comuni e/o l'estero/altri motivi	12	16	28
Acquisizioni di cittadinanza italiana	1	2	3
Totale cancellati	-13	-18	-31
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0	0
<b>Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2019</b>	142	145	287

### Territorio

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 31.12.2019 sono i seguenti:

- n. pubblici esercizi:
- n. aziende agricole e agriturismi: 17
- n. artigiani-parrucchieri-estetisti: 66
- n. spettacoli viaggianti-autorizzazioni temporanee: 1
- n. commercio itinerante-mercato-hobbisti: 9
- n. industrie: 17
- 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 attualmente è composto da 11 dipendenti a tempo indeterminato, di cui un dipendente a part-time 30/36 ore. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale a scavalco.

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.

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

<i>Strumento (Unione, Convenzione, ...)</i>	<i>Funzione/i</i>	<i>Comuni associati</i>	<i>Data di inizio e relativa data di scadenza</i>
1) Convenzione	<b>Funzione I</b> – 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	<b>Funzione A</b> – 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
3) Convenzione	<b>Funzione G</b> – 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 di Consiglio n. 34 del 08.04.2019 Inizio 01.04.2019 Scadenza il 31.03.2022
4) Convenzione	<b>Funzione D</b> – Pianificazione urbanistica ed edilizia / Autorizzazioni paesaggistiche.	Pramaggiore	Convenzione approvata con delibera Giunta n. 72 del 16.07.2019 Inizio 01.07.2019 Scadenza il 30.06.2024 (anni 5)

### **2.2.1 La struttura e il Personale**

Con delibera della Giunta Comunale n. 103 del 07.12.2019 è stato approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e verifica delle eccedenze”, in modifica in questa seduta. L'Ente è suddiviso in 2 Settori, istituendo per ognuno una posizione organizzativa, e riconfermando in capo alla figura del Segretario Comunale il Servizio Personale limitatamente all'ambito giuridico.

La struttura del Comune di Cinto Caomaggiore come prevista dal presente provvedimento è articolata come segue:

**Settore Affari Generali e Finanze**

**Settore Tecnico**

La rappresentazione grafica della struttura è la seguente:



Tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il suddetto piano, la dotazione aggiornata rispetto alla situazione attuale risulta la seguente:

Categoria d'accesso	Profilo	AGGIORNATI al 31.01.2020	POSTI DA COPRIRE PER EFFETTO DEL PRESENTE PIANO 2020/2022	AGGIORNAMENTO POSTI 2020/2022
D	Amministrativo contabile	1		1
D	Tecnico manutentivo	2	1	1
D	Socio culturale	1		0
D	Assistente sociale	0	1	1
D	Staff del sindaco	0		0
<b>Totale D</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
C	Tecnico manutentivo	1	1	2
C	Amministrativo	2	1	3
C	Amministrativo contabile	2		2
C	Vigilanza	1		1
<b>Totale C</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
B1	Esecutori Amministrativi	1		1
B1	Tecnico man. – Op. Profess.	0		0
<b>Totale B</b>		<b>1</b>		
<b>Totale complessivo</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>12</b>

## 2.2.2 Indicatori relativi personale

Andamento della spesa del personale:

	2012	2013	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della L.296/2006) (*)	470.465,82	482.615,27	482.532,41	482.532,41	482.532,41	482.532,41
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006	464.327,37	482.583,62	482.049,70	482.531,73	477.387,74	463.064,35
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	24,58 %	26,12 %	28,70%	28,03%	28,02%	27,42%

Spesa del personale pro-capite:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa personale (*) / Abitanti	148,01	147,28	148,64	148,60	147,44	143,27

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

Rapporto abitanti dipendenti:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abitanti / Dipendenti	272	274	270	271	294	323

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	1/323

## 3. Obiettivi Strategici-Performance

Gli obiettivi strategici 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 2020/2022, 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 2020/2022, 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 strategici di mantenimento, che verranno valutati in relazione a quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa.

Atteso il periodo di turnover del personale, la valutazione darà maggior peso al comportamento organizzativo volto a favorire l'interscambiabilità dei settori, favorendo la collaborazione e il supporto ai vari servizi nei periodi di assenza, passaggio o picchi di lavoro (indicatore: integrazione personale nell'organizzazione: orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra uffici diversi).

## **6. Allegati tecnici:**

Piano degli obiettivi operativi e di Performance 2020/2022

# PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E DI PERFORMANCE 2020/2022

## **OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 1: REGOLAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI E ANALISI APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO**

Missione: 12. diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08. cooperazione e associazionismo

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: dott.ssa Nadin Ceolin

Risorsa umana attribuita: dott.ssa Ornella Boattin – Servizi alla Persona

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o. 16,25%)

Aggiornamento e Redazione del Regolamento dei benefici economici ai sensi della normativa attuale. Analisi del servizio trasporto al fine di efficientare lo stesso, a seconda dei cambiamenti sociali in atto. Valutazione dei costi e benefici del servizio stesso.

AZIONI / ATTIVITA'		SCADENZA	% REALIZZAZIONE
Analisi della situazione degli iscritti e valutazione di costi benefici		30/04/2020	
Nuovo affidamento del servizio di trasporto ai sensi delle valutazioni di cui sopra e delle indicazioni della Giunta.		31/08/2020	
Presentazione alla Giunta della bozza di Regolamento dei benefici economici aggiornato ai sensi della normativa attuale		31/12/2020	
			% MEDIA
INDICATORI	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Affidamento nuovo servizio trasporto	31/08/2020		
Presentazione bozza di Regolamento dei benefici economici	31/12/2020		

**OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 2: REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE. MANTENIMENTO STANDARD TEMPI MEDI DI PAGAMENTO**

Missione: 1.Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma: 10. Risorse umane

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Ceolin Nadin

Risorsa umana attribuita: Nascimben Susy

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o. 16,25%)

Presentazione bozza di Regolamento per la gestione delle presenze e assenze con nuovi moduli aggiornati, al fine di velocizzare e rendere più chiaro il processo di richiesta di ferie, permessi, straordinari..... Mantenimento degli standard raggiunti nel 2019 rispetto ai tempi medi di pagamento.

Azioni / Attività	Scadenza	% Realizzazione
Conoscenza e analisi del programma "rilevazione presenze" e modifica del regolamento gestione delle presenze e Assenze. Presentazione di nuovi modelli allegati al regolamenti e modifiche a quest'ultimo, rilevando i benefici sui processi di richiesta e di controllo.	31/12/2020	
Monitoraggio delle fatture e dei processi di impegno-liquidazione-pagamento.	31/12/2020	

		% Media
--	--	---------

Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Presentazione modifiche al Regolamento per la gestione delle presenze e assenze con nuovi moduli aggiornati	31/12/2020		
Rispetto Tempi di pagamento	Inferiore ai 30 giorni		
Ammontare debito scaduto	Percentuale che garantisce il rispetto normativo senza sanzioni		

**OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 3: NUOVI SERVIZI ANAGRAFE: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE DELL'AIRE**

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Ceolin Nadin

Risorsa Umana attribuita: Della Bianca Adriana

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o. 16,25%)

Conclusione delle attività e rendicontazione finale del Censimento Permanente della Popolazione.  
Ricognizione delle richieste di trascrizione atti di stato civile dell'Aire

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Rendicontazione delle attività legate al Censimento permanente della Popolazione		Termini Istat	
Ricognizione delle richieste di trascrizione atti di stato civile dell'Aire e analisi delle modalità di evasione delle pratiche		31.12.2020	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rendicontazione Censimento	Entro termini Istat		
Predisposizione file delle richieste di trascrizioni atti di stato civile Aire	31.12.2020		

**OBBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 4: REVISIONE DISCIPLINA TRIBUTARIA E VARI REGOLAMENTI COMUNALI**

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Federica Cusin

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o 16,25%)

Revisione della disciplina tributaria a seguito dei cambi normativi. Presentazione bozze del Regolamenti Tributi

Azioni / Attività		Scadenza	% REALIZZAZIONE
Analisi delle ricadute delle modifiche normative sul gettito atteso. Presentazione della bozza del Regolamento dei Tributi a seguito delle modifiche normative intervenute (IMU, TARI....)		Ai sensi della normativa di legge	
			% MEDIA
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% RAGGIUNGIMENTO
Presentazione bozza di Regolamento dei tributi	Entro i limiti di legge		
Bonifica delle variazioni delle posizioni tributarie per controllo della bontà della simulazione di gettito	90%		

**Obiettivo OPERATIVO 5: REVISIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE- ADEGUAMENTO SITO COMUNALE/SEZIONE TRASPARENZA E AGGIORNAMENTO GDPR**

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 08. Statistica e sistemi informativi e 10. Risorse umane

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Cazzarò Federica

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o 16,25%)

Presentazione bozza di Regolamento per la gestione delle presenze e assenze con nuovi moduli aggiornati, al fine di velocizzare e rendere più chiaro il processo di richiesta di ferie, permessi, straordinari.....

Aggiornamento del sito comunale con le news riguardanti l'attività amministrativa e istituzionale dell'Ente.

Aggiornamento sezione Trasparenza. Adeguamento del sito in base alla nuova normativa del Codice Digitale (servizi on line, mypay....), sezioni Trasparenza, Regolamenti....

Aggiornamento iter GDPR

Azioni / Attività'	Scadenza	% Realizzazione
Conoscenza e analisi del programma "rilevazione presenze" e modifica del regolamento gestione delle	31.12.2020	

presenze e Assenze. Presentazione di nuovi modelli allegati ai regolamenti e modifiche a quest'ultimo, rilevando i benefici sui processi di richiesta e di controllo.			
Aggiornamento del sito con le news riguardanti l'attività amministrativa e istituzionale e di legge. Aggiornamento sezione Trasparenza	Tempestivo e mensile/ da norma di legge		
Aggiornamento iter GDPR	Costante		
			% Media
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore effettivo</b>	<b>% Raggiungimento</b>
Rispetto dei tempi definiti dagli eventi (news) e dalle leggi (trasparenza)	Entro le scadenze – correttezza amministrativa		
Presentazione modifiche al Regolamento per la gestione delle presenze e assenze con nuovi moduli aggiornati	31/12/2020		

#### **OBBIETTIVO OPERATIVO 6: ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI**

Missione: 10. Trasporti e diritto alla mobilità e Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5. Viabilità e infrastrutture stradali e 9. Servizio necroscopico e cimiteriale

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Giorgio moro e P.o.

Risorsa umana attribuita: Michele Carolo; Elena Vida; altra risorsa Servizio Tecnico

Settore: Tecnico

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o 21,67%)

Monitoraggio delle opere pubbliche e dei lavori al fine dell'utilizzo dei finanziamenti ottenuti da norme, decreti, regolamenti e di interesse dell'Amministrazione. Attuazione delle opere e dei lavori. Rendicontazione nei tempi previsti.

Affidamento della gestione del rinnovo delle concessioni cimiteriali. Ricerche degli intestatari/defunti/utenti delle concessioni in scadenza. Comunicazione avvisi concessione scadute. Monitoraggio costante delle concessioni in scadenza e rinnovi. Predisposizione nuovi atti di concessione.

<b>Azioni / Attività</b>	<b>Scadenza</b>	<b>% Realizzazione</b>
Monitoraggio sull'attuazione delle opere pubbliche e dei contributi previsti dalle nuove leggi	Mensile	
Attuazione delle opere e lavori. Rendicontazione entro i termini previsti	Entro i termini previsti	

Affidamento modalità di gestione per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute. Monitoraggio delle ricerche degli intestatari delle concessioni. Predisposizione atti di concessione e avvio alla stipula.	31.12.2020		
			% Media
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore effettivo</b>	<b>% Raggiungimento</b>
Utilizzo dei finanziamenti di interesse dell'Amministrazione e rendicontazione nei termini previsti	Entro i termini		
n. Comunicazioni inviate con gli intestatari/utenti delle concessioni scadute/ concessioni scadute	100%		
Aggiornamento del numero di concessioni rinnovate/concessioni scadute	Mensile		

#### **OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 7: SISTEMAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE**

missione: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Giorgio Moro

Risorsa Umana attribuita: Andrea Mio

Settore: Tecnico

Peso dell'obiettivo: 70% (peso per la p.o 21,67%)

Manutenzione e cura del patrimonio del comune, come il magazzino e i beni detenuti in esso, garantendo la massima efficienza ed efficacia delle attività operative.

<b>Azioni / Attività</b>	<b>Scadenza</b>	<b>% Realizzazione</b>	
Attività di manutenzione e riordino dei beni detenuti all'interno del magazzino	31/12/2020		
Coordinamento delle risorse umane affidate	31/12/2020		
		% Media	
<b>Indicatori</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore effettivo</b>	<b>% Raggiungimento</b>
Completezza degli interventi di riordino del magazzino	Entro il 31.12.2020		

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: RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI**

Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9.Servizio necroscopico e cimiteriale

Esercizio di riferimento: 2020

Responsabile: Giorgio moro/P.o. e Ceolin Nadin

Risorsa umana attribuita: Obiettivo Intersettoriale: TUTTE LE RISORSE

Settore: Affari Generali e Finanze e Tecnico

Peso dell'obiettivo: 10,00% (peso per la p.o 10,00%)

Affidamento della gestione del rinnovo delle concessioni cimiteriali. Ricerche degli intestatari/defunti/utenti delle concessioni in scadenza. Comunicazione avvisi concessione scadute. Monitoraggio costante delle concessioni in scadenza e rinnovi. Predisposizione nuovi atti di concessione.

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Affidamento modalità di gestione per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute. Monitoraggio delle ricerche degli intestatari delle concessioni. Predisposizione atti di concessione e avvio alla stipula.		31.12.2020	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
n. Comunicazioni inviate con gli intestatari/utenti delle concessioni scadute/ concessioni scadute	100%		
Aggiornamento del numero di concessioni rinnovate/concessioni scadute	Mensile		

**OBIETTIVO STRATEGICO 9: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA E TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8. Segreteria generale

Esercizio di riferimento: 2020-2022

Responsabile: Giorgio Moro – Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Tutti i dipendenti di tutti i Settori

Settore: Affari Generali e Finanze e Tecnico

Peso dell'obiettivo: 10,00% (peso per la p.o 10,00%)

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	
Tempestività dei pagamenti: liquidazioni in tempi di organizzazione al fine del rispetto della legge		Indicatore conforme alla normativa	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rispetto dei tempi	Nessun ritardo		

### OBBIETTIVO STRATEGICO 10: 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: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Ornella Boattin

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 10% (Peso per la p.o. 10%)

Gestione e Mantenimento delle attività e manifestazioni connessi alla cultura, scuola, ambiente...di interesse dell'Amministrazione

Indicatori	Valore atteso % realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Numero delle attività-manifestazioni di interesse dell'Amministrazione	4		

### OBBIETTIVO STRATEGICO 11: 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, Vida Elena

Settore: Tecnico

Peso dell'obiettivo: 10% (Peso per la p.o. 15%)

Manutenzione ordinaria beni comunali con impiego di tutte risorse assegnate

Indicatori	Valore atteso /% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Importi impegnati e liquidati per Manutenzioni	da -a		

ordinarie rispetto ad importi assestati in bilancio	90-90 =100% 60-89 = 75% 40-59= 50% 20-39= 25% 0-19= 0%		
---	--	--	--

**OBIETTIVO STRATEGICO 12: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: GESTIONE CORRETTA DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI STATO CIVILE E ANAGRAFE E PROTOCOLLO**

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: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Adriana Della Bianca e Cazzarò Federica

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 0,10 (Peso per la p.o. 0,05)

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

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 13: 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: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Susy Nascimben – Cazzarò Federica

Settore: Affari Generali e Finanze

Peso dell'obiettivo: 0,05 (Peso per la p.o. 0,05)

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	Nessun ritardo		

**OBIETTIVO STRATEGICO 14: 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 - Susy Nascimben

Settore: Finanziario

Peso dell'obiettivo: 0,05 (peso per la p.o. 0,05)

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%		