



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 2021 - 2022 - 2023

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 2021/2023

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 2021/2023 approvato con delibera consiliare n. 37 del 30.12.2020.

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 31/12/2020 (andamento demografico)

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|-------------|
| Popolazione legale | | | |
| Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) | 3285 | 3285 | 3285 |
| Movimento demografico | | | |
| Popolazione al 01-01-2020 | 3238 | 3232 | 3192 |
| | M | F | |
| Nati nell'anno | 23 | 10 | 13 |
| Deceduti nell'anno | -43 | -20 | -23 |
| Saldo naturale | -20 | -10 | -10 |
| Immigrati nell'anno | 111 | 52 | 59 |
| Emigrati nell'anno | -98 | -44 | -54 |
| Saldo migratorio | +13 | +8 | +5 |
| Popolazione al 31-12-2020 | | | 3185 |

| | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|
| Popolazione suddivisa per sesso | | | |
| Maschi | 1578 | 1566 | 1564 |
| Femmine | 1654 | 1626 | 1621 |
| | Popolazione al 31/12/2020 | 3232 | 3192 |
| | | | 3185 |

| | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|
| Composizione per età | | M | F |
| Prescolare (0-6 anni) | | 84 | 78 |
| Scuola dell'obbligo (7-14 anni) | | 117 | 117 |
| Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) | | 240 | 216 |
| Adulta (30-65 anni) | | 790 | 769 |
| Senile (oltre 65 anni) | | 333 | 441 |
| | Popolazione al 31/12/2020 | 1564 | 1621 |

Aggregazioni e popolazione insediabile

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aggregazioni familiari | 2018 | 2019 | 2020 |
| Famiglie anagrafiche | 1267 | 1270 | 1273 |

Fonte: Istat

La presenza straniera

I cittadini stranieri al 31/12/2020 sono complessivamente 282 unità pari a circa il 8,85 % della popolazione.

Cittadini Stranieri. Popolazione residente e bilancio demografico al 31 dicembre 2020

| | Maschi | Femmine | Totale |
|---|--------|---------|--------|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2020 | 142 | 145 | 287 |
| Iscritti per nascita | 1 | 2 | 3 |
| Iscritti da altri comuni e/o estero/altri motivi | 11 | 12 | 23 |
| Totale iscritti | 12 | 14 | 26 |
| Cancellati per morte | 0 | 1 | 1 |
| Cancellati per altri comuni e/o l'estero/altri motivi | 10 | 9 | 19 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 11 | 3 | 14 |
| Totale cancellati | -21 | -13 | -34 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |

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: 7
- 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:

| Strumento (Unione, Convenzione , ...) | Funzione/i | Comuni associati | Data di inizio e relativa data di scadenza |
|--|--|---|--|
| 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 | 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 |
| 3) 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 di Consiglio n. 34 del 08.04.2019 Inizio 01.04.2019 Scadenza il 31.03.2022 |
| 4) Convenzione | Funzione D – 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. 105 del 18.12.2020 è stato approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 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:



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 31.01.2021 | POSTI DA COPRIRE PER EFFETTO DEL PRESENTE PIANO 2021/2023 | AGGIORNAMENT O POSTI 2021/2023 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| D | Amministrativo contabile | 1 | | 1 |
| D | Tecnico manutentivo | 1 | | 1 |
| D | Socio culturale | 0 | | 0 |
| D | Assistente sociale | 1 | | 1 |
| D | Staff del sindaco | 0 | | 0 |
| Totale D | | 4 | 1 | 3 |
| C | Tecnico manutentivo | 1 | 1 | 2 |
| C | Amministrativo | 2 | 1 | 3 |
| C | Amministrativo contabile | 2 | | 2 |
| C | Vigilanza | 1 | | 1 |
| Totale C | | 6 | 2 | 8 |
| B1 | Esecutori Amministrativi | 1 | | 1 |
| B1 | Tecnico man. – Op. Profess. | 0 | | 0 |
| Totale B | | 1 | | |
| Totale complessivo | | 11 | 3 | 12 |

2.2.2 Indicatori relativi personale

Andamento della spesa del personale:

| | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Importo limite di spesa (art. 1, c.557 e 562 della L.296/2006) (*) | 482.615,27 | 482.532,41 | 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 | 482.583,62 | 482.049,70 | 482.531,73 | 477.387,74 | 463.064,35 | 459.989,13 |
| Rispetto del limite | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti | 26,12 % | 28,70% | 28,03% | 28,02% | 27,42% | 26,92% |

Spesa del personale pro-capite:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spesa personale (*) / Abitanti | 147,28 | 148,64 | 148,60 | 147,44 | 143,27 | 144,10 |

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

Rapporto abitanti dipendenti:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Abitanti / Dipendenti | 274 | 270 | 271 | 294 | 323 | 319 |

I dati del contesto generale hanno notevole significatività se messi in relazione con il rapporti medi dipendenti per il triennio 2020-2022, come da decreto del 18.11.2020, quali:

| Rapporto medio dipendenti/popolazione | Nazionale | Cinto Caomaggiore |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| | 1/159 | 1/319 |

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.

Procedere agli atti e innescare sinergie per l'attuazione delle procedure relative alla costituzione dell'ambito sociale territoriale del portogruarese.

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. Queste 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 2021/2023, 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).

In seguito all'emergenza Covid, l'Ente ha dovuto adattarsi ai vari provvedimenti che il Governo e gli altri Enti sovraordinati hanno adottato. Nel corso del 2021, l'Ente si prefigge, come nel 2020, di procedere in maniera flessibile al raggiungimento dei vari obiettivi che la pandemia obbliga e ha obbligato ad attuare urgentemente, ponendo a carico dei vari provvedimenti amministrativi degli organi competenti l'individuazione degli obiettivi prioritari che l'Ente dovrà seguire al fine di diminuire i contagi dovuti al COVID.

6. Allegati tecnici:

Piano degli obiettivi operativi e di Performance 2021/2023

PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E DI PERFORMANCE 2021/2023

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 1: REGOLAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI E ANALISI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Missione: 12. diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08. cooperazione e associazionismo

Esercizio di riferimento: 2021

Responsabile: dott.ssa Nadin Ceolin

Risorsa umana attribuita: dott.ssa Serena Verde – 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. Continuazione dell'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 | 30/04/2021 | | |
| Nuova organizzazione del servizio di trasporto ai sensi delle valutazioni di cui sopra e delle indicazioni della Giunta. | 31/08/2021 | | |
| Presentazione alla Giunta della bozza di Regolamento dei benefici economici aggiornato ai sensi della normativa attuale | 31/12/2021 | | |
| | | % MEDIA | |
| INDICATORI | VALORE ATTESO | VALORE EFFETTIVO | % RAGGIUNGIMENTO |
| Affidamento nuovo servizio trasporto | 31/08/2021 | | |
| Presentazione bozza di Regolamento dei benefici economici | 31/12/2021 | | |

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 2: ATTUAZIONE DEL SISTEMA PAGOPA

Missione: 1. Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma: 3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Esercizio di riferimento: 2021

Responsabile: Ceolin Nadin

Risorsa umana attribuita: Nascimben Susy

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Attuazione del sistema pagoPA, mediante convenzionamento con il progetto Regionale MYpay, per consentire l'effettuazione di tutti i pagamenti verso l'Ente in modalità elettronica. Coordinamento del sistema Mypay alla casa software adottata dal Comune (Halley).

| Azioni / Attività | Scadenza | % Realizzazione | |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Attivazione del sistema di pagoPA per tramite della regione mediante la piattaforma regionale MYpay entro la data dello switch off (attualmente prevista entro il 28/02/2021) | Data corrispondente allo switch off | | |
| Coordinamento del sistema MYpay con la casa software Halley al fine della lettura automatica dei flussi pervenuti dalla piattaforma MYpivot e trasferiti ad Halley | 31/12/2021 | | |
| | | % Media | |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| Attivazione delle voci di pagamento nel sistema Halley | 31/12/2021 | | |
| Attivazione nel sito del Comune di 25 voci di pagamento | Data corrispondente allo switch off | | |

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 3: RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICI E SEGRETERIA NEL LORO LAYOUT

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Esercizio di riferimento: 2021

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%)

Alla fine del 2020, al fine di porre in sicurezza i locali dell'Ente dal punto di vista dell'emergenza sanitaria COVID, sono stati rivoluzionati gli interni dell'Ufficio Demografico e Segreteria. L'obiettivo ha lo scopo di riorganizzare gli spazi dei servizi elencati, al fine di un riordino, archivio delle pratiche e dei fascicoli in essere, allo scopo di garantire l'efficienza e l'efficacia, nonché garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

| Azioni / Attività | | Scadenza | % Realizzazione |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Selezione, riordino, archivio o scarto dei fascicoli/pratiche dell'Ufficio per facilitare il trasloco e trasferimento nei locali | | 31.12.2021 | |
| Mantenimento della continuità operativa nel periodo di trasloco, salvo eventi legati a fattori esterni | | 31.12.2021 | |
| | | | % Media |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| Riordino del layout dell'ufficio | 31.12.2021 | | |
| n. giornate di chiusura al pubblico, ad eccezione di quelle per mancati collegamenti | 30 giorni | | |

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 4: REGOLAMENTO CANONE UNICO

Missione: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Esercizio di riferimento: 2021

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Federica Cusin

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Presentazione della bozza di Regolamento del Canone Unico

| Azioni / Attività | | Scadenza | % REALIZZAZIONE |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Analisi delle ricadute delle modifiche normative sul gettito atteso. Presentazione della bozza del Regolamento del Canone Unico | | Data di approvazione ministeriale del bilancio di previsione (attualmente 31.03.2021) | |
| | | | % MEDIA |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % RAGGIUNGIMENTO |
| Presentazione bozza di Regolamento dei tributi | Entro i limiti di legge | | |
| Presentazione delle tariffe che mantengano il gettito storico | Entro i limiti di legge | | |

Obiettivo OPERATIVO 5: ATTUAZIONE DEI PROGETTI DELL'AGENDA DIGITALE

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 08. Statistica e sistemi informativi

Esercizio di riferimento: 2021

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Cazzarò Federica

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Il COVID ha velocizzato i processi di trasformazione digitale. Nel corso del 2021, sulla scorta degli eventi del 2020, si prevede l'attuazione di progetti per favorire la cittadinanza digitale e l'utilizzo delle nuove tecnologie presso l'Ente. Questo percorso, avviato nel 2020, pone nuovi obiettivi da attuare come l'attivazione del PagoPA, My Id (SPID), My Gateway (APP IO). L'ente si prefigge di attivare questi 3 strumenti informatici per il cittadino entro la data stabilita per il switch off (attualmente definito il 28.02.2021) e il proseguimento nelle attività di adesione al progetto SAD con la Città Metropolitana.

| Azioni / Attività | Scadenza | | % Realizzazione |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Attuazione dei progetti di MY Id (SPID) e My GateWay (app IO) | Data corrispondente allo switch off | | |
| Monitoraggio dei progetti/bandi di trasformazione digitale, come quello relativo al SAD della Città Metropolitana e di AnciVeneto sui Fondi di Innovazione Digitale e dei comuni al di sotto dei 500 abitanti | 31.12.2021 | | |
| | | | % Media |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| Rispetto dei tempi definiti Data corrispondente allo switch off (attualmente il 28.02.2021) | Data corrispondente e allo switch off | | |
| n. Bandi/progetti monitorati | n. 3 | | |

OBIETTIVO OPERATIVO 6: ATTUAZIONE PROGRAMMA OPERE

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

Programma: 5. Viabilità e infrastrutture stradali

Esercizio di riferimento: 2021

Responsabile: arch. Agnoletto Chiara

Risorsa umana attribuita: Michele Carolo; 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, come da programma annuale delle opere pubbliche ai sensi dell'art.21 d.Lgs 50/2016. Attuazione delle opere e dei lavori. Rendicontazione nei tempi previsti.

| Azioni / Attivita' | Scadenza | % Realizzazione | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| Stesura dello studio di fattibilità/progettazione preliminare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale nei casi di interesse dell'Amministrazione comunale | n.1 | | |
| | | | % Media |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| n. monitoraggi relativi alle opere pubbliche | n. 12 | | |
| n. studi di fattibilità redatti internamente dall'Ufficio Tecnico | n. 1 | | |
| Rendicontazioni delle attività relative alle opere pubbliche | Entro i termini previsti | | |

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: 2021

Responsabile: arch. Agnoletto Chiara

Risorsa Umana attribuita: Andrea Mio

Settore: Tecnico

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

Cura del patrimonio comunale, mediante manutenzione ordinaria in economia diretta (tinteggiature, riparazioni) di immobili e strade comunali

| Azioni / Attività | Scadenza | % Realizzazione | |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Attività di manutenzione in economia diretta nel 2021 (es. lavori di tinteggiatura, trasloco arredi, sfalci, riparazione buche strali....) | 31/12/2021 | | |
| Coordinamento delle risorse umane affidate | 31/12/2021 | | |
| | | % Media | |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| n. di lavori in economia diretta effettuati in sostituzione di un affidamento esterno | n. 2 | | |

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: PROGETTO CINTO% - ATTUAZIONE AGENDA DIGITALE | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|
| Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| Programma: 9.Servizio necroscopico e cimiteriale | | | |
| Esercizio di riferimento: 2021 | | | |
| Responsabile: Agnoletto Chiara e Ceolin Nadin | | | |
| Risorsa umana attribuita: Obiettivo Intersectorale: TUTTE LE RISORSE | | | |
| Settore: Affari Generali e Finanze e Tecnico | | | |
| Peso dell'obiettivo: 10,00% (peso per la p.o 10,00%) | | | |
| Il COVID ha velocizzato i processi di trasformazione digitale. Nel corso del 2021, sulla scorta degli eventi del 2020, si prevede l'attuazione di progetti per favorire la cittadinanza digitale e l'utilizzo delle nuove tecnologie presso l'Ente. L'obiettivo sarà favorire l'attuazione della digitalizzazione dall'interno dell'Ente (utilizzando i nuovi strumenti-smartworking- e piattaforme (come il PagoPA-SUAP-GOOGLEDRIVE-MODULI DI GOOGLE, SPID, APP IO, servizi on line) e dall'esterno, favorendo e avvicinando il cittadino a queste nuove opportunità digitali. | | | |
| Azioni / Attività | Scadenza | % Realizzazione | |
| Favorire il processo di digitalizzazione dei servizi al cittadino mediante l'uso degli strumenti e delle piattaforme nuove messe a disposizione dall'Ente | 31.12.2021 | | |
| | | % Media | |
| Indicatori | Valore atteso | Valore effettivo | % Raggiungimento |
| n. corsi di digitalizzazione (Mypay, google drive....) effettuati nel 2021 | n. 2 | | |

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: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Arch. Agnoletto Chiara – 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 / Attività | | 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 | | |

OBIETTIVO STRATEGICO 10: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE – GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL'INFANZIA E MINORI

Missione: 4. Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7. Diritto allo studio

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: a.s. Verde Serena

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Gestione e Mantenimento delle attività e dei progetti scolastici o relativi alla sfera dell'Infanzia e Miniori di interesse dell'Amministrazione

| Indicatori | Valore atteso% realizzazione | Valore effettivo | % Raggiungimento |
|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Numero di progetti mantenuti | n. 3 | | |

OBIETTIVO 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: arch. Agnoletto Chiara

Risorsa Umana attribuita: Agnoletto Chiara, Andrea Mio, Michele Carolo, Istruttore Tecnico

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 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 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% | | |
|--|---|--|--|