



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

Piano della Prestazione

Art. 39 – L.R. 18/2016

Variazione n. 1.

2018-2020

Indice

Indice

1. Presentazione del Piano
2. Albero della Performance
3. Identità
 - 3.1 Chi siamo
 - 3.2 Come operiamo
 - 3.3 Principi e valori
 - 3.4 L'Amministrazione in cifre
 - 3.5 Organizzazione e risorse umane del Comune di Pasiano di Pordenone
4. Il contesto
 - 4.1 Il Comune in cifre
 - 4.2 Stato di salute finanziaria
5. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi
 - 5.1 Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici
 - 5.3 Le risorse assegnate.

1. Presentazione del Piano

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. Sebbene parte delle norme nazionali sulla performance contenute in tale decreto non risultano applicabili agli enti locali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato facendo propri i principi del decreto Brunetta attraverso la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16, oggi abrogata e novellata nella legge regionale n. 18/2016.

Il legislatore statale e regionale definiscono quindi il ciclo della performance o prestazione, attribuendone un ruolo centrale, come quel processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della prestazione, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

L'attuazione del ciclo della performance trova quindi fondamento su quattro elementi fondamentali:

- Il piano della prestazione;
- Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo;
- Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale;
- Valutazione della performance organizzativa e individuale;
- La relazione sulla prestazione.

In particolare, il piano della prestazione è un documento programmatico che definisce, *“con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e i relativi indicatori”*.

Sia il ciclo della performance che, in particolare, il piano della performance richiamano strumenti di programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di governo e dal piano generale di sviluppo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione comunale, il Documento Unico di Programmazione le traduce in azione, su un arco temporale triennale, mentre il piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e

dei responsabili di area. Non caso il T.U.E.L dispone che il piano della performance costituisca parte integrante del PEG. Il comune di Pasiano di Pordenone non adotterà, quindi, un apposito piano della performance separato dai documenti già applicati. Al contrario, valorizzerà i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di valutazione esistente, come da Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance.

Inoltre, sarà data attuazione al ciclo della performance tenendo conto che come ormai da alcuni anni il termine di approvazione del bilancio di previsione viene differito dal legislatore regionale, limitando le possibilità di impiego delle risorse finanziarie nella prima parte dell'esercizio.

Da sottolineare inoltre a partire dell'anno 2017 il Comune di Pasiano di Pordenone ha adottato un sistema di controllo di gestione che integra ulteriormente quanto già adottato fino ad ora.

Riassumendo, il presente piano della performance risulta coerente e in stretta correlazione con i seguenti documenti:

- Linee programmatiche di mandato approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 102 dell'11/06/2014 presentate con deliberazione Consigliare n. 13 del 14/06/2014;
- Piano generale di sviluppo, approvato con deliberazione Consigliare n. 21 del 02/09/2014;
- Del Bilancio Pluriennale 2018-2020 approvati con deliberazione Consigliare n. 11 del 26/02/2018;
- Del D.U.P. 2018-2020 approvato con deliberazione Consigliare n. 10 del 26/02/2018;
- Del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del Sistema di Valutazione della Performance adottato dall'Ente.

Sebbene la normativa regionale nulla disponga a riguardo, si è ritenuto che i principi e le raccomandazioni impartite dall'A.N.A.C. costituiscano un punto di riferimento per l'intero ciclo della performance. Ad esempio, già nell'esercizio 2013 tra gli obiettivi operativi si è recepito l'invito a promuovere obiettivi finalizzati al rispetto della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Inoltre si è ritenuto di redigere il piano tenendo presente un arco di tempo triennale in quanto sono redatti con un identico orizzonte temporale:

- La relazione previsionale e programmatica;
- Il piano triennale di fabbisogno di personale;
- Il bilancio pluriennale;

Inoltre con l'entrata in vigore delle norme di armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio e abbraccerà tre esercizi finanziari.

Le pagine che seguono hanno lo scopo di delineare gli obiettivi strategici da perseguire nell'anno in corso e nei prossimi tre anni nonché indicare come essi si traducano in obiettivi operativi. Infine, grazie all'intervento dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sarà possibile valutare la performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso, precisando che tale concetto differisce dal concetto di performance del personale.

Il documento sarà predisposto annualmente avendo come orizzonte un triennio; consentirà di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente. Il Piano della performance diventa quindi l'occasione per:

- consentire una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione,
- fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'ente,
- essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa.

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

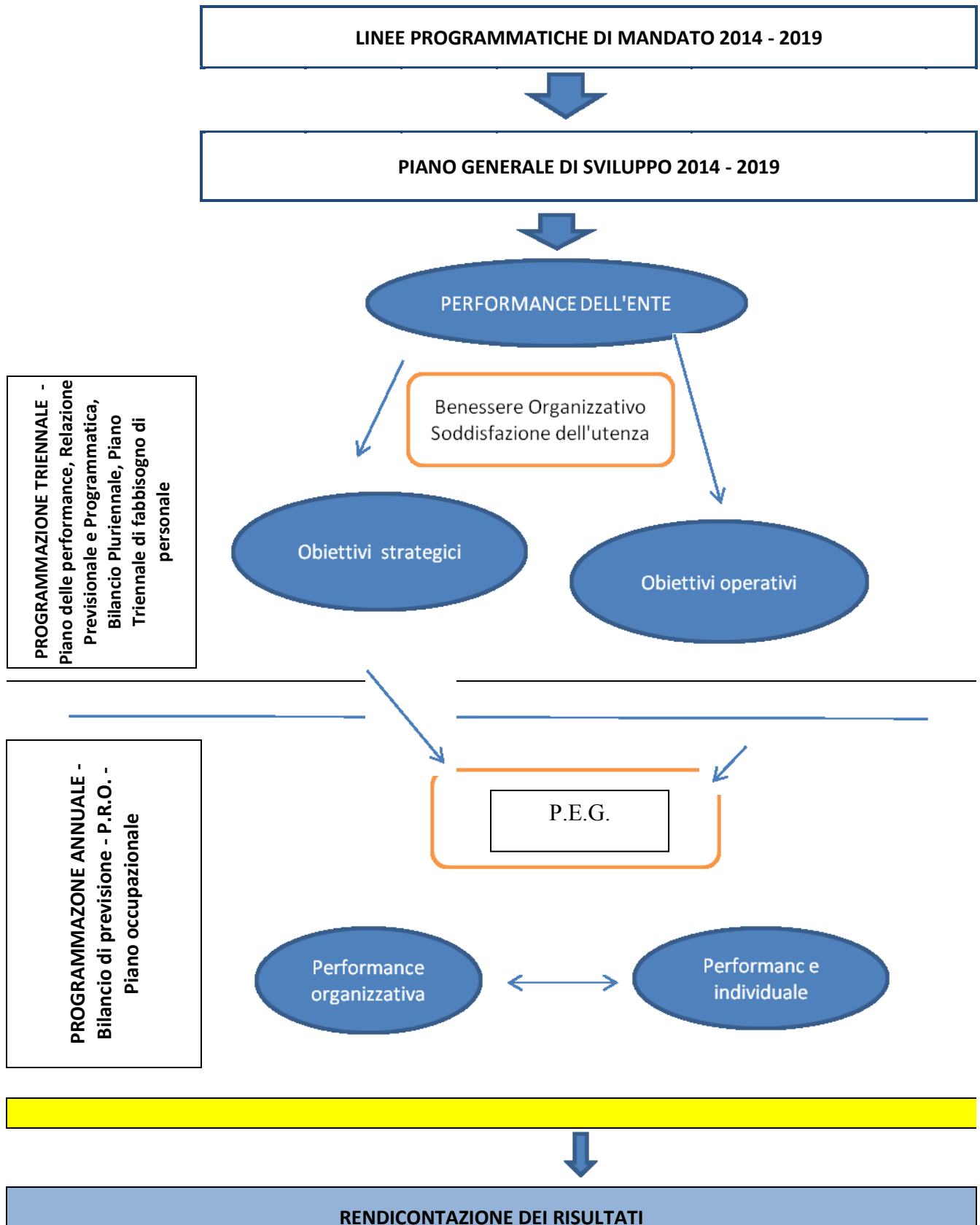
Non trovano invece spazio nel Piano i risultati della performance individuale, sebbene il relativo sistema di valutazione sia applicato già da tempo nell'Ente e consente:

- La valutazione di comportamenti organizzativi;
- La valutazione individuale, in genere;
- La valutazione ruolo / responsabilità ricoperta, anche ai fini dell'attribuzione della misura della retribuzione di posizione.

La peculiarità di quest'anno è costituita dal fatto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/02/2018 è stato approvato il P.E.G. per la parte finanziaria articolando entrate e spese in capitoli. Tale documento integra in pieno diritto il presente atto.

2. Albero della Performance

Rappresentazione sintetica delle aree strategiche e relativi impatti e obiettivi



3. Identità

3.1 Chi siamo

Il Comune di Pasiano di Pordenone è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune ha sede nel centro del paese, in via Molini, 18. L'Ente non ha approvato lo Statuto dell'Unione Territoriale "Sile e Meduna" e pertanto, nell'attesa di un intervento regionale, continua comunque ad esercitare anche le funzioni proprie dell'U.T.I. "Sile e Meduna". Tutte le informazioni sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.pasianodipordenone.pn.it

3.2 Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

3.3 Principi e valori

L'azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta puntando all'eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono:

- integrità morale

- trasparenza e partecipazione
- orientamento all'utenza
- valorizzazione delle risorse interne
- orientamento ai risultati
- innovazione
- ottimizzazione delle risorse.

3.4 L'Amministrazione in cifre

Sindaco	Edi Piccinin
Giunta	4 Assessori
Consiglieri delegati	2
Consiglio	17 (Compeso Sindaco e Assessori)
Mandato	2014 – 2019
Segretario Generale	Vicesegretario Reggente
Responsabili di servizio dipendenti dell'Ente	2
Dipendenti	25
Dipendenti operanti in regime di convenzione	4

3.5 Organizzazione e risorse umane del Comune di Pasiano di Pordenone

Nel mese di ottobre 2016 l'Ente ha effettuato una riorganizzazione interna dei servizi che vede la struttura organizzativa così articolata:

	Area	Servizi / Uffici
1	Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo	Organi istituzionali
		Segreteria generale, affari legali
		Protocollo, archivio, Urp, Notifiche
		Programmazione strategica, controllo organizzativo e di gestione, performance e qualità
		Anticorruzione, trasparenza
2	Controllo delle Società Partecipate	Controllo delle società partecipate

3	Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio	Servizi socio assistenziali e politiche giovanili
		Marketing territoriale e turistico
		Servizi scolastici e sportivi
		Programmazione e gestione delle attività culturali, ricreative, sportive

4	Servizi demografici e statistici	Servizio di toponomastica
		Statistica
		Servizio cimiteriale
		Gestione canili
		Servizi demografici, stato civile, leva
		Servizi elettorali

5	Sviluppo e tutela del territorio	Commercio e attività produttive
		Catasto
		Programmazione e pianificazione territoriale
		Edilizia privata
		Sistema informativo territoriale e cartografia
		Procedure autorizzatorie in materia di energia
		Ambiente - Rifiuti solidi urbani

6	Gestione del patrimonio e lavori pubblici	Programmazione e gestione delle opere pubbliche
		Procedimenti espropriativi
		Gestione e manutenzione dei beni
		Edilizia scolastica
		Pianificazione e coordinamento di protezione civile

7	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Servizio associato del personale
---	--	----------------------------------

8	Polizia locale e amministrativa	Polizia locale e amministrativa
		Sicurezza urbana
9	Politiche comunitarie	Politiche comunitarie
10	Tutela del paesaggio	Tutela del paesaggio
11	Centrale Unica di committenza	Centrale unica di committenza
12	Servizio S.U.A.P.	Servizio S.U.A.P.
13	Sistema locale dei servizi sociali	Sistema locale dei servizi sociali di cui alla L.R. 6/2006
14	Sistemi informatici e di e-government	Sistemi informativi e di e-government
15	Servizi finanziari e tributi	Economico finanziario
		Tributario e fiscale
		Economato

Il personale con contratto a tempo indeterminato assegnato alle varie aree è il seguente:

	AREA	DIPENDENTE	CATEGORIA	NOTE
	Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo	Sarri Alessandro	D	Assegnato anche parzialmente all'Ufficio Associato Personale, informatica, finanziario
		Dal Ben Marilena	B	
	Servizi economico finanziari svolti in forma associata	Facca Matteo	D	
		Viera Rosanna	C	
		Fucina Elisabetta	B	
	Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di promozione del territorio	Martin Milena	D	In convenzione parziale dal Comune di Azzano Decimo
		Rossetto Nidia	C	
		Cargnelutti Paola	C	
		Caldo Stefania	B	In assegnazione temporanea

		Puiatti Sandro Guido	B	
	Servizi demografici e statistici	Biason Fabrizio	D	
		Tadiotto Chiara	B	
		Meneghel Roberta	B	
		Tesolin Olivo Giovanni	B	In assegnazione temporanea
	Sviluppo e tutela del territorio	Castelletto Golfredo	D	In comando parziale dal Comune di Chions
		Bagatin Anita	D	
		Zecchetto Rita	C	
	Gestione del patrimonio e lavori pubblici	Zanet Marco	D	In comando dal Comune di Cordenonsa - -assegnazione parziale anche alla CUC
		Trevisan Laura	C	
		Rossitto Eleonora	C	
		Piccinin Luigi	B	
		Sacilotto Luigi	B	
		Maranzan Claudio	B	
		Valvasori Roberto	B	
	Servizio gestione del personale SERVIZIO ASSOCIATO	Sarri Alessandro	D	Assegnazione parziale - Servizio Associato
		Dal Bò Silvana	C	
	Polizia locale e amministrativa SERVIZIO ASSOCIATO	Vian Luca	PLA	Servizio associato
		Tromba Michela	PLA	
		Parpinel Massimo	PLA	
		Schiabel Angelo	PLB	In convenzione dal Comune di Brugnera
	Centrale Unica di committenza	Zanet Marco	D	Assegnazione parziale - Servizio Associato
	Servizi informatici Associati	Gasparotto Alessandro	C	

4. Il contesto

Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi, rappresentativi dell'Ente sotto l'aspetto territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio e organizzativo. Sono

elementi che incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell'Amministrazione. Vengono, inoltre, presentate alcune informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare lo stato di salute dell'ente in questi ambiti e il contesto nel quale opera l'Amministrazione.

4.1 Il Comune in cifre

Territorio	
Superficie in Kmq	46
Risorse idriche – Fiumi e torrenti	3
Canali artificiali	1

Popolazione	
Popolazione legale (ultimo censimento)	7843
Popolazione al 31/12/2016	7717
Tasso di natalità	0,84
Tasso di mortalità	0,78
Immigrati nell'anno	276
Emigrati nell'anno	297

Presenza imprenditoriale	
n. aziende presenti sul territorio	677
n. commercianti alimentari	23

n. commercianti non alimentari	65
giornali/tabacchi	8
parrucchieri/estetisti	16
bar	17
ristoranti	12

Numero di associazioni	74
-------------------------------	-----------

Scuole	
Scuole elementari	2
Scuole medie	1

Strutture comunali per attività culturali e tempo libero	
Biblioteca	1
Palestre	4
Campi sportivi	3
Teatro	1

Strutture per anziani	
Casa di riposo (controllata)	2
Centro diurno per anziani	1

Società partecipate	4
----------------------------	----------

Sito internet istituzionale	www.comune.pasianodipordenone.pn.it
------------------------------------	---

4.2 Stato di salute finanziaria

Equilibrio	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Dipendenza da trasferimenti	Acc. Tit. II Entrate (Trasferimenti) / Imp. Spese correnti + quota rimborso mutui	37,43%	48,70%	+11,27%
	Grado di copertura economica, equilibrio economico	Entrate correnti / (spese correnti + quota rimborso mutui)	105,34%	115,63%	+10,29
Entrate	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Pressione tributaria	Accertamenti tit. I entrate / abitanti	504,84	444,51	-60,33
Spese	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Spesa corrente pro capite	Spesa corrente / abitanti	733,92	766,70	+32,78
	Investimenti annui pro capite	Spesa per investimenti (senza fpv) / abitanti	98,94	218,12	+ 119,18
Patrimonio	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Patrimonio pro capite	Immobilizzazioni materiali / abitanti	4.803,58	4.754,23	- 49,34
Benessere organizzativo	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Indebitamento	Indebitamento complessivo / abitanti	1.663,34	1.536,64	-126,70
Indicatori di finanza pubblica	Indicatore	Formula	2015	2016	Variazione
	Rispetto del limite di spesa del personale		Si	Si	==
	Rispetto del pareggio di bilancio / patto di stabilità		Si	Si	==
	Incidenza spesa di personale		20,84%	20,38	-0,46%

5. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi

Il programma di mandato, presentato al Consiglio comunale il 14 giugno 2014 (deliberazione n. 13), costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l'ente nelle successive scelte. Successivamente, il 2 settembre 2014, è stato approvato, sempre con deliberazione Consiliare, il programma generale di sviluppo 2014/2019. Dal programma di mandato e dal piano generale di sviluppo sono state enucleate nove linee strategiche di azione e i relativi obiettivi. A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi che costituiscono parte integrante del piano esecutivo di gestione (PEG). Nel PEG sono, inoltre, assegnate le risorse ad ogni responsabile di area per il raggiungimento di tali obiettivi (risorse per centri di responsabilità). Gli obiettivi operativi dovranno essere perseguiti e manifesteranno la loro utilità negli esercizi successivi.

5.1 Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici

Linea programmatica 1	FAMIGLIA E SOCIALE
	<i>L'impegno per la famiglia e il sociale</i>
Obiettivi strategici	Ridefinire in maniera più equa le tasse le imposte comunali
	Potenziamento dei servizi (assistenza agli anziani, centro diurno, trasporti, soggiorni climatici)
	Ricerca fonti di finanziamento per "Casa Lucia"

Linea programmatica 2	LAVORO
	<i>L'impegno per il lavoro</i>
Obiettivi strategici	Promozione di iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità
	Incentivare la nascita di nuove attività agricole e commerciali e rafforzare quelle esistenti
	Istituzione di un mercato agricolo a km zero e promozione di iniziative volte al consumo consapevole di prodotti alimentari del territorio

Linea programmatica 3	ISTRUZIONE E CULTURA
	<i>L'impegno per l'istruzione e la cultura</i>
Obiettivi strategici	Sostegno alle scuole dell'infanzia
	Mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, servizi post scuola, assistenza educativa) a tariffe sostenibili
	Incentivazione di ogni forma di asilo nido, attraverso contributi regionali
	Valorizzazione del Teatro Gozzi

Linea programmatica 4	SPORT
	<i>L'impegno per lo sport</i>
Obiettivi strategici	Sostegno alle associazioni sportive, in particolare a quelle che si dedicano ai ragazzi pasianesi
	Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi
	Aumento della sinergia tra scuola e attività sportiva
	Implementazione di un progetto di integrazione sportiva a favore dei soggetti disabili

Linea programmatica 5	LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA
	<i>L'impegno per lo sviluppo urbanistico e l'edilizia</i>
Obiettivi strategici	Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione
	Eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di piste ciclabili
	Attuazione di politiche volte al ripopolamento del territorio

Linea programmatica 6	AMBIENTE
	<i>L'impegno per l'ambiente</i>
Obiettivi strategici	Potenziare e rendere efficienti le piazzole ecologiche
	Aumento delle aree verdi
	Attuazione di politiche (anche di sensibilizzazione) volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale

Linea programmatica 7	ASSOCIAZIONI – VOLONTARIATO E TEMPO LIBERO
	<i>L'impegno per ravvivare Pasiano</i>
Obiettivi strategici	Valorizzazione di ogni manifestazione utile all'economia del territorio
	Potenziamento delle attività e delle iniziative rivolte giovani anche creando spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita.
	Miglioramento e creazioni di aree giochi

Linea programmatica 8	VIABILITÀ - SICUREZZA
	<i>L'impegno per la sicurezza</i>
Obiettivi strategici	Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza, anche promuovendo la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile
	Messa in sicurezza del territorio comunale, rifacimento della segnaletica, pulizia con regolarità delle strade, dei fossi, dei canali e degli argini.
	Rafforzare e valorizzare la collaborazione con la Protezione civile, con i volontari del progetto sicurezza

Linea programmatica 9	SERVIZI - AMMINISTRAZIONE
	<i>L'impegno per i servizi e la trasparenza</i>
Obiettivi strategici	Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza.
	Avvicinare il Comune ai cittadini e alle imprese migliorando la comunicazione.
	Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse, curando in particolare la formazione del personale.
	Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla realizzazione di economie.

Linea programmatica 1 - Famiglia e sociale

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento			Peso ai fini della valutazione	Portatore di interesse
				2018	2019	2020	2018	
Ridefinire in maniera più equa le tasse le imposte comunali	Garantire una miglior gestione dei tributi comunali	Proposta per l'esternalizzazione servizio pubblicità	Sarri Alessandro	✓			10	Cittadini / Imprese
		Recupero evasioni imposta IMU TASI per un importo almeno del 10% in più rispetto l'accertato anno precedente	Sarri Alessandro	✓			15	Cittadini / Imprese
		Revisione del valore minimo delle aree edificabili	Castelletto Golfredo	✓			30	Cittadini / Imprese
Potenziamento dei servizi (assistenza agli anziani, centro diurno, trasporti, soggiorni climatici)	Miglioramento del trasporto pubblico locale	Sensibilizzare la realizzazione di una linea di trasporto pubblico locale Pasiano – Azzano – San Vito al Tagliamento	Martin Milena	✓			10	Cittadini
Ricerca fonti di finanziamento per “Casa Lucia”								

Linea programmatica 2 - Lavoro

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Anno conseguimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2018	Portatore di interesse
				2018	2019	2020		
Promozione di iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità								
Incentivare la nascita di nuove attività agricole e commerciali e rafforzare quelle esistenti	Mercato settimanale	Rendere operativa la nuova disposizione del mercato	Castelletto Golfredo	✓			10	Cittadini/Imprese
Istituzione di un mercato agricolo a km zero e promozione di iniziative volte al consumo consapevole di prodotti alimentari del territorio								

Linea programmatica 3 - Istruzione e cultura

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno conseguimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2018	Portatore di interesse
				2018	2019	2020		
Sostegno alle scuole dell'infanzia								
Mantenere un'elavata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, servizi post scuola, assistenza educativa) a tariffe sostenibili	Potenziamento dei servizi post scuola	Organizzazione Punti verdi	Martin Milena	✓			20	Cittadini / alunni
	Potenziamento mensa e trasporto scolastico	Proporre un gestionale per mensa, trasporto, sociale	Zuppichin Elena	✓			20	Cittadini
Incentivazione di ogni forma di asilo nido, anche attraverso contributi regionali	Realizzazione servizio asilo nido o spazio gioco	Relazione sulle diverse modalità di gestione di un nido entro il 31/12/2018 e analisi costi riferiti alle diverse modalità di gestione entro il 31/12/2019	Zuppichin Elena	✓	✓		30	Cittadini
Valorizzazione del Teatro Gozzi								

Linea programmatica 5 - Lavori pubblici urbanistica ed edilizia

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno conseguimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2018	Portatore di interesse
				2018	2019	2020		
Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione / Avvio nuove opere pubbliche	Rispetto programma opere pubbliche	Avvio procedura di gara parco dei Molini e approvazione progetto preliminare riqualificazione strada di Sant'Andrea	Terrida Cinzia	✓	✓	✓	30	Cittadini
	Revisione della pubblica illuminazione / calore	Indizione procedimento di gara pubblica per la gestione calore entro 31/12/2018	Terrida Cinzia	✓			20	Cittadini
		Approvazione progetto preliminare della pubblica illuminazione entro 31/12/2018	Terrida Cinzia	✓	Approvazione progetto definitivo e gara per la pubblica e prima fase lavori	Ultimazione opere pubblica illuminazione		
Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi								
Eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di piste ciclabili							6	Cittadini
Attuazione di politiche volte al ripopolamento del territorio								

Linea programmatica 6 - Ambiente

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento dell'obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2018	Portatore di interesse
				2018	2019	2020		
Potenziare e rendere efficienti le piazzole ecologiche								
Aumento delle aree verdi								
Attuazione di politiche (anche di sensibilizzazione) volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale	Formazione di un gruppo di ecovolontari e controllo abbandono rifiuti sul territorio	Formazione di un gruppo di ecovolontari-entro 31/12/2019 e posizionamento sul territorio di strumentazione atta a rilevare responsabilità nell'abbandono dei rifiuti entro il 31/12/2018	Castelletto Golfredo	✓	✓		10	Cittadini

Linea programmatica 7 - Associazioni volontariato e tempo libero

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento dell'obiettivo			Peso ai fini della valutazione	Portatore di interesse
				2018	2019	2020	2018	
Valorizzazione di ogni manifestazione utile all'economia del territorio								
Potenziamento delle attività e delle iniziative rivolte giovani anche creando spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita								
Miglioramento e creazioni di aree giochi								

Linea programmatica 8 - Viabilità e sicurezza

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo	Responsabile tecnico	Anno raggiungimento obiettivo			Peso ai fini della valutazione	Portatore di interesse
				2018	2019	2020	2018	
Rafforzare il presidio e il controllo del territorio per creare condizioni di maggiore sicurezza, anche promuovendo la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile	Combattere il randagismo	Approvazione Regolamento adozione cani, presentare bozza alla giunta entro 30 ottobre	Biason Fabrizio	✓			15	Cittadini
	Potenziamento della sicurezza	Quantificazione dei costi suddivisi per spese di progettazione e lavori della nuova centrale di videosorveglianza comunale	Schiabel Angelo	✓			30	Cittadini / Imprese
		Uscite con gli strumenti di controllo almeno due volte la settimana	Schiabel Angelo	✓			30	Cittadini / Imprese
		Aumento del 20% dell'accertato 2017 dei proventi codice della strada	Schiabel Angelo	✓			20	Cittadini / Imprese
Messa in sicurezza del territorio comunale, rifacimento della segnaletica, pulizia con regolarità delle strade, dei fossi, dei canali e degli argini.	Presidio del territorio	Acquisizione entro il 31/12 degli elaborati della variante 20 preordinate alla richiesta di parere e successiva adozione	Castelletto Golfredo	✓			30	Cittadini / Imprese
	Manutenzione vegetazione ripariale	Approvazione linee programmatiche Piano delle Acque con affidamento nuovo incarico professionale	Terrida Cinzia	✓			9	Cittadini / Imprese

	Revisione della toponomastica	Completamento dei toponimi	Biason Fabrizio	✓			35	Cittadini / Imprese
Rafforzare e valorizzare la collaborazione con la Protezione civile, con i volontari del progetto sicurezza								

Linea programmatica 9 - Servizi Amministrazione

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Anno di conseguimento dell'obiettivo			Peso ai fini della valutazione 2018	Portatore di interesse
				2018	2019	2020		
Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza								
	Programmare la spesa comunale	Proposta dello schema di bilancio di previsione entro il 31/12/2018	Sarri Alessandro	✓			30	Cittadini / Imprese
Avvicinare il Comune ai cittadini e alle imprese migliorando la comunicazione	Miglioramento della Comunicazione istituzionale	Razionalizzazione dell'esistente sito internet comunale	Sarri Alessandro	✓			10	Cittadini / Imprese
Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse, curando in particolare la formazione del personale.	Miglioramento dei servizi demografici	Avvio carta identità elettronica con servizio foto da definire il luogo dove posizionare la macchina	Biason Fabrizio	✓			30	Cittadini / Imprese
	Rispetto dei tempi medi di pagamento	Pagamento fatture entro 15 giorni dalla ricezione	Tutti i titolari di P.O.	✓			5	Imprese
	Controllo di gestione	Avvio a regime del controllo strategico	Sarri Alessandro	✓			15	Interno
Politiche di bilancio orientate dal rispetto delle regole e dal raggiungimento degli obiettivi di finanzia pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi, alla	Razionalizzare la spesa comunale	Accertare e impegnare almeno 80% degli stanziamenti di bilancio di parte corrente	Tutti i titolari di P.O.	✓			15	Interno

realizzazione di economie.	Razionalizzazione della spesa	Rispetto del piano alienazioni: attivare procedimenti	Terrida Cinzia	✓			15	Interno
----------------------------	-------------------------------	---	----------------	---	--	--	----	---------

5.3 Le risorse assegnate.

Con l'adozione del piano esecutivo di gestione "finanziario", al quale si fa espresso rinvio, il bilancio triennale è stato articolato in capitoli e riclassificato per centri di responsabilità. Tali centri rappresentano le risorse assegnate ad ogni singolo responsabile per il raggiungimento degli obiettivi strategici nonché il mantenimento dell'attività ordinaria istituzionale e non istituzionale. I vari centri di responsabilità individuati corrispondono alle aree con i relativi responsabili indicate precedentemente nella descrizione della struttura organizzativa dell'Ente.

Le risorse umane assegnate ai vari centri di responsabilità sono elencate al punto 3.5

Per quanto riguarda invece le risorse strumentali, si fa rinvio espresso all'inventario dei beni ove sono elencati i beni assegnati ai singoli centri di responsabilità.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 06/12/2018 09:42:20
IMPRONTA: 7BE240AC9207A4EF013F4794BC3B80F516675E8EF8BEB0637DB7AFDA7D55DB93
16675E8EF8BEB0637DB7AFDA7D55DB9346B4471970DAF8B6953B719B2A263AE5
46B4471970DAF8B6953B719B2A263AE576469423EE3355E81A9A038ABFE0E7EE
76469423EE3355E81A9A038ABFE0E7EE69A06B8900C1017466E09E35F6E1B2B4

NOME: DAZZAN ANNA
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A
DATA FIRMA: 06/12/2018 10:26:27
IMPRONTA: 4883DAF7B3312C6AC1216B522A94AD4C1E097CBF36CBE1DF8B0169AFD834A2C1
1E097CBF36CBE1DF8B0169AFD834A2C13437A7F937F525DB49317A7A5155BDD0
3437A7F937F525DB49317A7A5155BDD046FCB3C71CC23BA187680EB603C6B6F6
46FCB3C71CC23BA187680EB603C6B6F61A21FEA1CC6F379CABD61AC73C975712