



COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

Piano della Prestazione

Art. 6 – L.R. 16/2010

2016-2018

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 14.11.2016

Indice sommario

<i>Indice sommario</i>	2
Presentazione del Piano	3
2. Albero della Performance	6
3. Identità	7
3.1 Chi siamo	7
3.2 Come operiamo	7
3.3 Principi e valori.....	7
3.4 L'Amministrazione in cifre.....	8
3.5 Organizzazione e risorse umane del Comune di Pordenone	8
4. Il contesto	11
4.1 Il Comune in cifre	12
4.2 Stato di salute finanziaria.....	15
5. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi	16
5.1 Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici	16
5.3 Gli obiettivi strategici e la relazione previsionale e programmatica.....	32

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.

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;
- 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 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, la relazione previsionale e programmatica 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 PRO. Il comune di Pasianno 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.

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 Annuale e Pluriennale e della Relazione Previsionale e programmatica, approvati con deliberazione Consiliare n.29 del 30/04/2016;
- 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, 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 avrà 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.

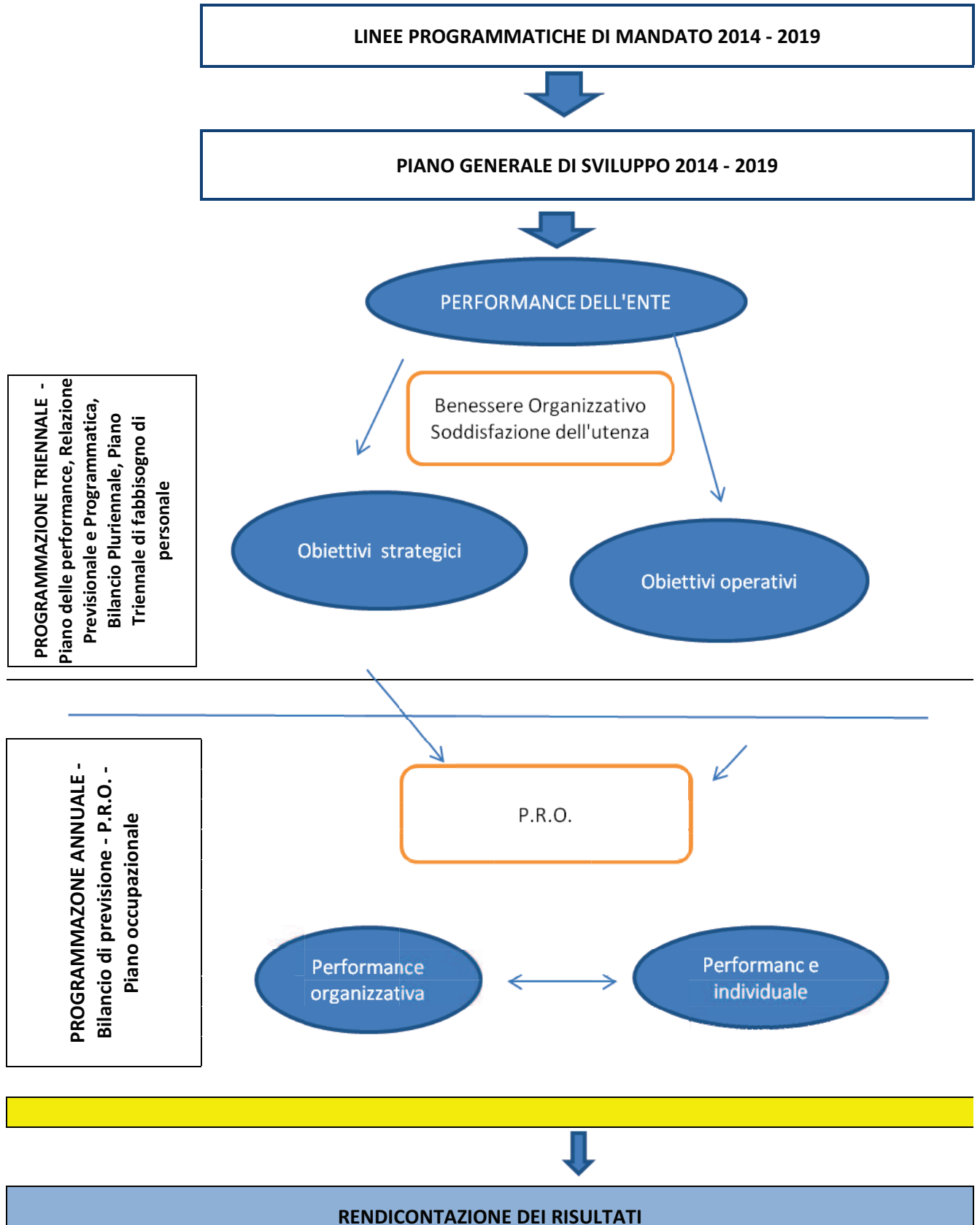
Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo triennio. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia 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.

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 della paese, in via Molini, 18. Tutte le informazioni aggiornate 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	Anna Dazzan
Responsabili di servizio dipendenti dell'Ente	5
Dipendenti	28

3.5 Organizzazione e risorse umane del Comune di Pasiano di Pordenone

RIEPILOGO DELLE RISORSE UMANE CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ASSEGNATE ALLE VARIE AREE SERVIZI				
AREA / SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	Unità di personale assegnato	NOTE
SERVIZI DI STAFF e PROGRAMMAZIONE	Istruttore informatico	C	1	
	Collaboratore Prof. / Esec. Amm.vo	B	2	

RIEPILOGO DELLE RISORSE UMANE CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ASSEGNATE ALLE VARIE AREE SERVIZI

AREA / SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	Unità di personale assegnato	NOTE
Area Demografica - Elettorale	Istruttore Direttivo	D	1	
	Coll.prof.le / Esec. Amm.vo	B	2	
Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici	Istruttore direttivo tecnico	D	1	
	Istruttore Tecnico e amministrativo	C	2	
	Collaboratore Prof. / Esec. Tecnico	B	4	
Area Sviluppo e tutela del territorio	Istruttore direttivo tecnico	D	1	
	Istruttore Tecnico	C	1	
	Collaboratore Professionale - Amm.vo	B	1	

RIEPILOGO DELLE RISORSE UMANE CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ASSEGNATE ALLE VARIE AREE SERVIZI

AREA / SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	Unità di personale assegnato	NOTE
Area Finanziaria - Tributi	Istruttore Direttivo	D	1	
	Istruttore amm.vo	C	1	
	Collaboratore Professionale	B	1	
POLIZIA LOCALE (servizio associato)	Agente di Polizia Locale	PLA	3	
PERSONALE (servizio associato)	Istruttore Direttivo	D	1	Parzialmente assegnato, in via non prevalente, anche all'Area Servizi di Staff e Programmazione
	Istruttore amm.vo	C	1	

RIEPILOGO DELLE RISORSE UMANE CON RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ASSEGNATE ALLE VARIE AREE SERVIZI				
AREA / SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	Unità di personale assegnato	NOTE
Area Istruzione cultura e Sport	Istruttore Direttivo	D	1	
	Istruttore amm.vo	C	1	
	Collaboratore Professionale	B	2	
TOTALE			28	

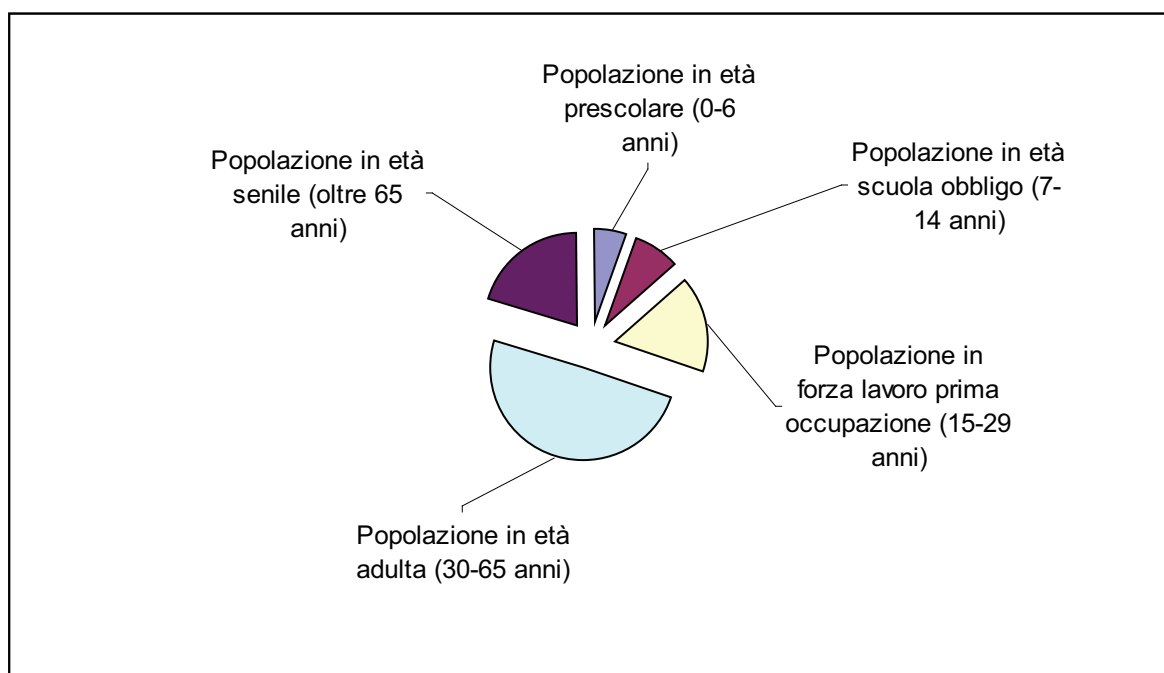
4. Il contesto

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 31/12/2015	7733
Tasso di natalità	0,93%
Tasso di mortalità	0,87%
Tasso di immigrazione	3,51%
Tasso di emigrazione	3,58%



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
Centri di aggregazione	8
Sedi delle associazioni	16
Sale espositive	17
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	2014	Variazione
	Dipendenza da trasferimenti	Acc. Tit. II Entrate (Trasferimenti) / Imp. Spese correnti + quota rimborso mutui	37,43%	46,73%	-9,30%
	Grado di copertura economica, equilibrio economico	Entrate correnti / (spese correnti + quota rimborso mutui)	105,34%	119,71%	-14,37%
Entrate	Indicatore	Formula	2015	2014	Variazione
	Pressione tributaria	Accertamenti tit. I entrate / abitanti	504,84	418,83	+86,01
Spese	Indicatore	Formula	2015	2014	Variazione
	Spesa corrente pro capite	Spesa corrente / abitanti	733,92	688,44	+45,48
	Investimenti annui pro capite	Spesa per investimenti / abitanti	98,94	175,96	-83,02
Patrimonio	Indicatore	Formula	2015	2014	Variazione
	Patrimonio pro capite	Immobilizzazioni materiali / abitanti	4.803,58	4.741,69	+61,89
Benessere organizzativo	Indicatore	Formula	2015	2014	Variazione
	Indebitamento	Indebitamento complessivo / abitanti	1.663,34	1.783,91	-120,57
Indicatori di finanza pubblica	Indicatore	Formula	2015	2014	Variazione
	Rispetto del limite di spesa del personale		Si	Si	==
	Rispetto del patto di stabilità		Si	Si	==
	Incidenza spesa di personale		20,84%	24,48%	- 3,64%

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 annuali che costituiscono parte integrante del piano risorse e obiettivi (PRO). Nel PRO sono, inoltre, assegnate le risorse ad ogni responsabile di area per il raggiungimento di tali obiettivi. Gli obiettivi annuali dovranno essere perseguiti e manifesteranno la loro utilità negli esercizi successivi.

Un altro strumento di programmazione adottato dal Comune è la relazione previsionale e programmatica. La relazione, approvata annualmente, individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità in attuazione delle linee strategiche dell'Amministrazione. Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e riguardando spesso più aree e servizi: quindi ogni linea strategica si collega a uno o più programmi. Pertanto, nella tabella che chiude il Piano, è posta in evidenza questa relazione con l'avvertenza, già sottolineata nella presentazione del Piano stesso, che il continuo differimento da parte del legislatore del termine di approvazione del bilancio non ha consentito all'Amministrazione di attuare una adeguata attività programmatica, sia di breve che di lungo termine.

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'elavata 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 annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Ridefinire in maniera più equa le tasse le imposte comunali	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, rimodulazione delle imposte comunali.	Attuare misure finalizzate alla lotta all'evasione fiscale incrementando l'attività accertativa dei tributi comunali	Facca Matteo	Emissione di avvisi di accertamento per un importo almeno pari a quanto stanziato nel bilancio di previsione	Conferma del risultato atteso 2016	Conferma del risultato atteso 2017	10	Cittadini contribuenti
Potenziamento dei servizi (assistenza agli anziani, centro diurno, trasporti, soggiorni climatici)								
Ricerca fonti di finanziamento per "Casa Lucia"								

Linea programmatica 2 - Lavoro

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Promozione di iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità	Organizzazione di serate informative	Informare la popolazione sulle opportunità e modalità di ricerca di lavoro	Martin Milena		Organizzazione di almeno due serate sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro	Organizzazione di due serate sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro		Cittadini
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								
Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Sostegno alle scuole dell'infanzia								
Mantenere un'elevata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, servizi post scuola, assistenza educativa) a tariffe sostenibili	Miglioramento del servizio di trasporto scolastico	Attivare il recupero delle morosità	Martin Milena Facca Matteo	Inviare solleciti di pagamento e/o iscrivere i crediti a ruolo	Inviare solleciti di pagamento e/o iscrivere i crediti a ruolo	Inviare solleciti di pagamento e/o iscrivere i crediti a ruolo	15	Cittadini / alunni
	Miglioramento del servizio di refezione scolastica	Attivare il recupero delle morosità	Martin Milena Facca Matteo	Inviare solleciti di pagamento e/o iscrivere i crediti a ruolo	Inviare solleciti di pagamento e/o iscrivere i crediti a ruolo	Inviare solleciti di pagamento e/o iscrivere i crediti a ruolo	15	Cittadini / alunni
	Servizio di "Punti Verdi" organizzati dal Comune	Attivare un nuovo servizio di punti verdi comunali	Martin Milena		Attivazione del nuovo servizio a partire per i mesi di giugno, luglio e agosto mediante externalizzazione	Attivazione del nuovo servizio a partire per i mesi di giugno, luglio e agosto mediante externalizzazione		
	Potenziamento del servizio biblioteca	Miglioramento del servizio biblioteca	Martin Milena	Aumentare il numero di prestiti del 10% rispetto l'anno precedente	Aumentare il numero di prestiti del 10% rispetto l'anno precedente	Aumentare il numero di prestiti del 10% rispetto l'anno precedente	15	Cittadini / alunni
Incentivazione di ogni forma di asilo nido, anche attraverso contributi regionali	Avvio di un servizio di asilo nido per bambini in fascia 0-3 anni	Convenzione con Enti terzi per l'attivazione di un servizio di asilo nido per bambini in fascia 0-3 anni	Martin Milena	Avvio contatti con altri Enti (scuole dell'infanzia paritarie) entro il 31/12/2016	Attivazione del servizio in convenzione a partire da settembre	Mantenimento del servizio	20	Cittadini / alunni
Valorizzazione del Teatro Gozzi								

Linea programmatica 4 - Sport

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
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

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione				-				
	Alienazioni di immobili	Inizio iter per la vendita di immobili	Zanet Marco	Bando vendita casa di Visinale per il 31.12.2016 e bando vendita ex scuole "Villa Raccolta" per il 31.12.2016	Pubblicazione vendita fabbricato Via Coletti entro il 30.06.2017		20	Operatori economici
Avvio nuove opere pubbliche	Avvio procedure di gara delle opere individuate nell'elenco annuale 2016	Indizione gara d'appalto delle nell'elenco annuale 2016	Zanet Marco	Indizione entro il 31/12/2016 delle seguenti gare: manutenzione facciate scuola elementare, scolo Pontal, via dei Grilli, impianto fotovoltaico			45	Cittadini
Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi	Censimento punti luce	Censimento punti luce	Zanet Marco		Censimento punti luce			Cittadini
Eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di piste ciclabili	Censimento barriere architettoniche	Censimento barriere architettoniche	Zanet Marco		Elaborazione PEBA (Piano di abbattimento barriere architettoniche)	Eseguire almeno il 40% dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche rilevate		Cittadini

Linea programmatica 5 - Lavori pubblici urbanistica ed edilizia

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Attuazione di politiche volte al ripopolamento del territorio	Stimolare l'attività edilizia	Aumento dell'attività edilizia	Castelletto Golfredo	Adozione da parte del consiglio comunale della variante non sostanziale al PRGC entro il 31/12/2016	Adozione da parte del consiglio comunale della variante sostanziale al PRGC entro il 30/09/2017		30	Cittadini
	Adeguamento e revisione dei regolamenti comunali	Aumento dell'attività edilizia	Castelletto Golfredo		Approvazione nuovo regolamento edilizio entro il 30/08/2017			Interno

Linea programmatica 6 - Ambiente

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
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

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Valorizzazione di ogni manifestazione utile all'economia del territorio	Adeguamento e revisione regolamenti comunali	Nuovo regolamento sul mercato	Castelletto Golfredo	Approvazione del nuovo regolamento sul mercato adeguato alla normativa bolkestein entro il 31/12/2016			35	Operatori economici
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 annuale	Responsabile tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
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.	Miglioramento della toponomastica comunale	Adottare gli atti amministrativi necessari alla ridenominazione e rinumerazione delle vie interessate alla revisione	Biason Fabrizio	Adottare gli atti amministrativi necessari alla ridenominazione e rinumerazione delle vie interessate alla revisione entro il 31/12/2016	Attribuzione dei nuovi toponimi e cambio dei numeri civici entro il 31/12/2017	30 giugno 2018 lavoro ultimato	65	Cittadini
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	Responsabil e tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza	Adottare sistemi di programmazione e controllo della spesa	Rispetto del pareggio di bilancio	Facca Matteo	Monitoraggio con cadenza bimestrale dell'andamento delle entrate e delle spese ai fini del rispetto del pareggio di bilancio	Monitoraggio con cadenza bimestrale dell'andamento delle entrate e delle spese ai fini del rispetto del pareggio di bilancio	Monitoraggio con cadenza bimestrale dell'andamento delle entrate e delle spese ai fini del rispetto del pareggio di bilancio	10	Interno
Garantire l'utilizzo e l'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente in con efficacia ed efficienza	Diminuzione dei costi di mantenimento dei cani	Regolamento per l'adozione dei cani ricoverati in canile	Biason Fabrizio		Approvazione regolamento entro il 30/06/07			
Garantire l'utilizzo e l'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente in con efficacia ed efficienza	Aggiornare gli strumenti di gestione del bilancio adeguandoli alla nuova contabilità	Adozione nuovo regolamento di contabilità	Facca Matteo	Adozione del nuovo regolamento di contabilità entro il 31/12/2016			10	Interno
Attenzione alla ricerca di finanziamenti e contributi con particolare riguardo a quelli comunitari	Ricerca di finanziamenti comunitari	Partecipazione a corsi di formazione sui finanziamenti comunitari	Facca Matteo	Partecipazione ad almeno un corso di formazione sui finanziamenti comunitari entro il 31/12/2016	Monitoraggio mensile sui bandi comunitari. Comunicazioni cadenza mensile alla Giunta Comunale ai Comuni della convenzione (Brugnera e Prata)	Monitoraggio mensile sui bandi comunitari. Comunicazioni cadenza mensile alla Giunta Comunale ai Comuni della convenzione (Brugnera e Prata)	5	Interno

Linea programmatica 9 - Servizi Amministrazione								
Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabil e tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
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	Attuare buone pratiche gestionali e processi d riorganizzazione che favoriscano l'efficienza	Avviare il controllo di gestione	Sarri Alessandro	Presentazione alla giunta di una breve relazione su modalità alternative di controllo di gestione entro il 31/12/2016	Avvio controllo di gestione		10	Interno
		Nuovo sistema di telefonia voip e nuovo complesso servente	Sarri Alessandro	Indizione procedura di gara per la fornitura , istallazione e configurazione di un centralino voip, risorse hardware e apparati networking entro il 31/12/2016			35	interno
		Stipulare accordo decentrato per i 6 Enti	Sarri Alessandro	Stipulare accordo decentrato per i 6 Enti aderenti la convenzione entro il 31/12/2016	Stipulare accordo decentrato per i 6 Enti aderenti la convenzione entro il 31/12/2016		20	Interno
		Gestione degli immobili comunali	Zanet Marco		Nuovo affidamento gestione calore e pubblica illuminazione entro il 30.06.2017			

Linea programmatica 9 - Servizi Amministrazione

Obiettivo strategico	Azione	Obiettivo operativo annuale	Responsabil e tecnico	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Peso ai fini della valutazione 2016	Portatore di interesse
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 .	Corretta gestione del bilancio	Saper programmare e gestire le risorse finanziare del Comune	Tutti i responsabili	Aver accertato e impegnato secondo i nuovi principi contabili almeno l'80% degli stanziamenti di bilancio	Aver accertato e impegnato secondo i nuovi principi contabili almeno l'80% degli stanziamenti di bilancio	Aver accertato e impegnato secondo i nuovi principi contabili almeno l'80% degli stanziamenti di bilancio	20	Interno
			Tutti i responsabili	Pagamento delle fatture entro 30 giorni	Conseguire tempi medi di pagamento delle fatture pari o inferiori a 30 gg.	Conseguire tempi medi di pagamento delle fatture pari o inferiori a 30 gg.	15	Interno

5.3 Gli obiettivi strategici e la relazione previsionale e programmatica

N.	LINEA PROGRAMMATICA	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
1	FAMIGLIA E SOCIALE	Ridefinire in maniera più equa le tasse le imposte comunali	1 - Amministrazione, gestione e controllo
		Potenziamento dei servizi (assistenza agli anziani, centro diurno, trasporti, soggiorni climatici)	10 - Settore sociale
		Ricerca fonti di finanziamento per "Casa Lucia"	1 - Amministrazione, gestione controllo. 10 - Settore sociale
2	LAVORO	Promozione di iniziative a sostegno del reddito per i disoccupati, cassa integrati, in mobilità	1 - Amministrazione gestione e controllo
		Incentivare la nascita di nuove attività agricole e commerciali e rafforzare quelle esistenti	11 - Sviluppo economico
		Istituzione di un mercato agricolo a km zero e promozione di iniziative volte al consumo consapevole di prodotti alimentari del territorio	11 - Sviluppo economico
3	ISTRUZIONE E CULTURA	Sostegno alle scuole dell'infanzia	4 - Istruzione pubblica
		Mantenere un'elavata qualità dei servizi integrativi scolastici (mensa, trasporto, servizi post scuola, assistenza educativa) a tariffe sostenibili	4 - Istruzione pubblica
		Incentivazione di ogni forma di asilo nido, attraverso contributi regionali	10 - Settore sociale
		Valorizzazione del Teatro Gozzi	5 - Cultura e beni culturali
4	SPORT	Sostegno alle associazioni sportive, in particolare a quelle che si dedicano ai ragazzi pasianesi	6 - Settore sportivo e ricreativo

		Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi	1 - Amministrazione gestione e controllo
		Aumento della sinergia tra scuola e attività sportiva	4 - Istruzione pubblica; 6 - Settore sportivo e ricreativo
		Implementazione di un progetto di integrazione sportiva a favore dei soggetti disabili	6 - Settore sportivo e ricreativo
5	LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA	Completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione	9 - Gestione del Territorio e dell'ambiente; 1 - Amministrazione gestione e controllo; 8 - Viabilità e trasporti
		Garanzia di una regolare manutenzione degli impianti sportivi	
		Eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di piste ciclabili	
		Attuazione di politiche volte al ripopolamento del territorio	
6	AMBIENTE	Potenziare e rendere efficienti le piazzole ecologiche	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente; 1 - Amministrazione gestione e controllo; 3 - Polizia locale
		Aumento delle aree verdi	
		Attuazione di politiche (anche di sensibilizzazione) volte al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale	
7	ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO E TEMPO LIBERO	Valorizzazione di ogni manifestazione utile all'economia del territorio	6 - Settore ricreativo e sportivo; 1 - Amministrazione gestione e controllo; 5 - Cultura e beni culturali; 7 - Turismo
		Potenziamento delle attività e delle iniziative rivolte giovani anche creando spazi e occasioni di aggregazione, confronto e crescita	5 - Cultura e beni culturali; 10 - Settore Sociale
		Miglioramento e creazioni di aree giochi	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
8	VIABILITÀ - SICUREZZA	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	3 - Polizia locale
		Messa in sicurezza del territorio comunale, rifacimento della segnaletica, pulizia con regolarità delle strade, dei fossi, dei canali e degli argini.	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
		Rafforzare e valorizzare la collaborazione con la Protezione civile, con i volontari del progetto sicurezza	10 - Settore sociale; 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente
9	SERVIZI - AMMINISTRAZIONE	Programmare e rendicontare per rafforzare l'efficienza e la trasparenza	TUTTI I PROGRAMMI
		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 .	1 - Amministrazione gestione e controllo
--	--	---	--

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: 18/11/2016 09:22:03
IMPRONTA: 6BD81EF101CAFB42DBD6258E0E673CC87A59FBA9C7545D24265881F0BB849817
7A59FBA9C7545D24265881F0BB849817431B5C5176B77E85175A497E39C906AB
431B5C5176B77E85175A497E39C906AB529165CE522F59E5694D802B8AC4AA82
529165CE522F59E5694D802B8AC4AA828F93B6C6634ED785C8F812FE57720FD7

NOME: DAZZAN ANNA
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A
DATA FIRMA: 18/11/2016 10:38:51
IMPRONTA: AA56714425FED0ABD948BCF38C5058657624228FA7D5A93F6455E3C64DC66218
7624228FA7D5A93F6455E3C64DC66218A33B475EB6B43C1F8904C0DAF59DC6E9
A33B475EB6B43C1F8904C0DAF59DC6E9F6BFB16C45E8281B15BE9DF7EF9B87F0
F6BFB16C45E8281B15BE9DF7EF9B87F0D56669481A165404AABD3B558E5DFF0B