

# **COMUNE di SAN PIETRO IN GU**



## **RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2019**

## **PRESENTAZIONE DEL PIANO**

La nuova contabilità economico-patrimoniale, come definita dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i., ha strutturalmente riaccolto la programmazione economica-strategica con la programmazione organizzativa e la gestione del piano della performance individuale e collettiva.

L'art.169 del TUEL, nella sua ultima formulazione, infatti, stabilisce che l'organo esecutivo adotta il piano esecutivo di gestione (PEG) individuando, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP) gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi.

La suddetta normativa, inoltre, dispone che al PEG siano unificati organicamente il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'art.108 del TUEL ed il Piano della Performance di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009.

Il Piano della Performance, in particolare, è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (art. 4 del D. Lgs. n.150/2009). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati 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. [...]."

La legge n. 213 del 2012, all'art.3, comma 1, lettera g-bis) ha modificato l'art. 169, comma 3-bis, del D. Lgs. n.267/2000 prevedendo che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione".

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" costituisce il vertice del processo di cambiamento avviato nella Pubblica Amministrazione, imponendo alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo attraverso l'introduzione del ciclo generale di gestione della Performance il quale, basandosi sui modelli aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della misurazione, della valutazione e della rendicontazione della performance organizzativa e individuale.

Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni:

1. le amministrazioni redigono un Piano di Performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche per ottenere un miglioramento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili su varie dimensioni di Performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini) costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza);
2. le amministrazioni annualmente presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza;

I momenti salienti del ciclo della Performance sono dati dalla definizione e dall'assegnazione degli obiettivi in armonia con quanto definito dall'Amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi.

Seguono, poi, la misurazione e la valutazione della Performance che costituiscono due fasi distinte dell'intero ciclo in quanto sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione delle Performance devono avvenire con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto. Il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della Performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla Performance.

In altre parole, ed in conformità a quanto chiarito dalla deliberazione n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance" della CiVIT, il Piano della performance definisce gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione, nel rispetto dei seguenti principi cardine:

a) **qualità:** nel Piano devono essere esplicitati il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione, nonché la loro articolazione complessiva;

b) **comprensibilità:** il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione;

c) **attendibilità:** la verifica ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target), attraverso l'adozione e l'applicazione di un rigoroso sistema di misurazione e di valutazione della Performance, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, in grado di rilevare le dinamiche gestionali delle amministrazioni.

Le Amministrazioni si devono adeguare alle logiche contenute nel Titolo II del Decreto secondo una logica di gradualità e miglioramento continuo, nella consapevolezza che il livello di maturità della pianificazione della Performance concretamente riscontrabile in una data amministrazione si discosta notevolmente dall'impianto dato dal legislatore.

## PARTE I

### LA FOTOGRAFIA DEL COMUNE

#### CHI SIAMO

##### La popolazione e il territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

<b>TERRITORIO</b>			
SUPERFICIE		kmq 17,90	
RISORSE IDRICHE		Corsi d'acqua principali: fiume Ceresone	
<b>STRADE</b>			
STATALI: 3,78 KM	PROVINCIALI: 11,83 KM	COMUNALI: 47,19 KM	VICINALI: 10,00 KM

##### Strutture

STRUTTURE	COMUNALI	PRIVATE
ASILI NIDO	-	1
SCUOLE MATERNE	-	1
SCUOLE ELEMENTARI	1	-
SCUOLE MEDIE	1	-
PALESTRE	2	-
IMPIANTI SPORTIVI	1	-
CENTRO CIVICO	1	-
CENTRO CULTURALE	1	-
BIBLIOTECA COMUNALE	1	-

##### Popolazione

Anno	Residenti	Prescolare 0/6	Scuola Obbligo 7/14	Primo Impiego 15/29	Adulti 30/65	Anziani Oltre 65
2008	4.552	305	400	764	2.354	729
2009	4.608	325	408	808	2.182	885
2010	4.623	356	403	765	2.364	735
2011	4.590	332	422	745	2.345	746
2012	4.573	321	422	741	2.288	801
2013	4.558	298	446	705	2.289	820
2014	4.523	321	422	741	2.288	751
2015	4.523	321	422	741	2.288	751
2016	4.497	257	422	710	2.203	905
2017	4.435	263	414	710	2.201	847
2018	4.458	252	398	730	2.189	889
2019	4.432	235	365	745	2.177	910

## La Struttura Organizzativa

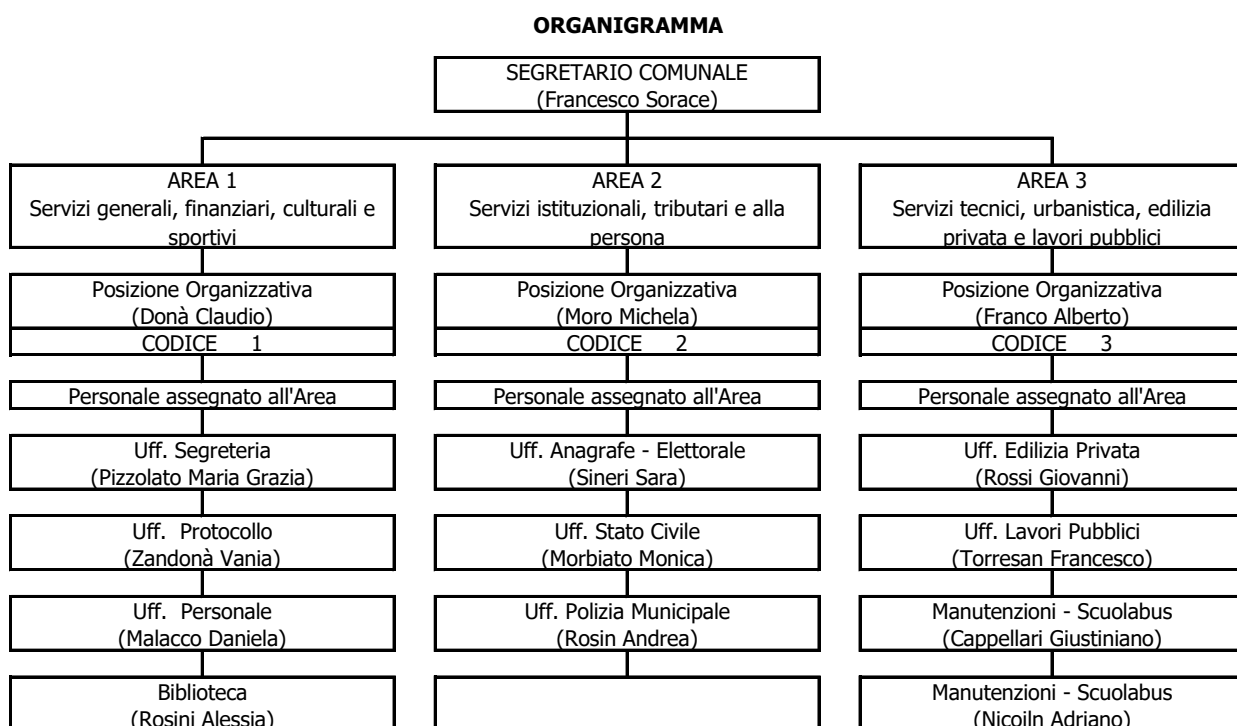
Nel Comune di San Pietro in Gu si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali. La struttura organizzativa prevede una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza non è titolare di PO.

Il Comune di San Pietro in Gu presenta un numero di dipendenti abbastanza esiguo e ben al di sotto della media nazionale dei dipendenti per abitante.

L'organizzazione interna del Comune risente, certamente in modo negativo, della progressiva diminuzione delle unità di personale, peraltro in adempimento ad una politica, confermata negli anni, di contenimento delle spese di personale che, per l'Ente, costituisce una oggettiva difficoltà.

A tale difficoltà si cerca però di ovviare con adattamenti della struttura organizzativa in modo da rispondere ai (crescenti) obblighi di carattere formale e sostanziale, pur a fronte di una oggettiva carenza di unità.

L'organigramma del Comune di San Pietro in Gu è articolato in 3 unità organizzative (AREE),



Al vertice di ciascuna Struttura è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

Inoltre, la dotazione organica effettiva prevede anche un Segretario comunale titolare di sede attualmente supplente.

### **AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi): 5**

n. 1 responsabile cat. D3

n. 4 istruttori amministrativi cat. C

### **AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona): 4**

n. 1 responsabile cat. D1

n. 3 istruttore amministrativo cat. C

### **AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici): 5**

n. 1 responsabile cat. D1

n. 2 istruttori amministrativi cat. C

n. 2 collaboratori professionali conduttori macchine operatrici complesse cat. B3

Totale dipendenti 2019 = 14

Il numero totale di dipendenti al 31.12.2019 era di 14

**PARTE II**  
**CENTRI DI RESPONSABILITA':**  
**RISORSE UMANE ASSEGNATE**  
**PERFORMANCE**  
**ed**  
**OBIETTIVI**

Le linee essenziali che guideranno il Comune negli atti di programmazione e gestione, le opportunità, gli obiettivi, i risultati che si vogliono raggiungere nell'anno di riferimento sono contenute negli obbligatori strumenti di programmazione che, in ogni caso, sono formulati in modo tale da soddisfare nel loro complesso i principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:

-il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) , che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.), è approvato annualmente ed aggiornato in occasione dell'approvazione Bilancio di previsione, si divide in una parte strategica ed in una operativa ed individua, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell'azione dell'Ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare.

-Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), è strutturato organicamente con il presente Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance, rappresentando in modo schematico e integrato il collegamento tra la programmazione economica-finanziaria ed il Ciclo di Gestione della Performance, che, a sua volta, contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi ed i risultati. Il ciclo si conclude con la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con l'utilizzo di sistemi premianti e di valutazione del merito e successiva rendicontazione finale dei risultati, sia all'interno che all'esterno dell'ente.

<b>Centro di responsabilità</b>	<b>Responsabile</b>
<b>AREA 1</b> <b>(Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)</b>	Claudio Donà
<b>AREA 2</b> <b>(Servizi istituzionali, tributari e alla persona)</b>	Michela Moro
<b>AREA 3</b> <b>(Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)</b>	Alberto Franco

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Centro di supporto</i>	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	AREA 1	-
		2 Segreteria generale	AREA 1	AREA 3-
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA 1	AREA 3-
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	AREA 2	AREA 1
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	AREA 3	AREA 1
		6 Ufficio tecnico	AREA 3	AREA 1
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AREA 2	AREA 1
		8 Statistica e sistemi informativi	AREA 2	AREE 1 E 3
		10 Risorse umane	AREA 1	-
		11 Altri servizi generali	AREA 3	AREE 1 E 2
		3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	AREA 3			-
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	AREA 2	-
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	AREA 3	AREE 1 E 2
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	AREA 3	AREA 1
		7 Diritto allo studio	AREA 2	AREA 1
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	AREA 3	-
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	AREA 1	AREA 3-
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	AREA 1	AREA 3-
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	AREA 3	-
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	AREA 3	AREE 1 E 2
		4 Servizio idrico integrato	AREA 3	-
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali	AREA 3	AREA 1
11	SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	AREA 3	-
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	AREA 2	AREA 1
		3 Interventi per gli anziani	AREA 2	AREA 1 E 3
		5 Interventi per le famiglie	AREA 2	AREA 1
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	AREA 2	-
		8 Cooperazione e associazionismo	AREA 2	-
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA 3	-
13	TUTELA DELLA SALUTE	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA 3	AREA 1
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	AREA 2	-
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro	AREA 2	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva	AREA 1	-
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	AREA 1	-
		3 Altri fondi	AREA 1	-
50	DEBITO PUBBLICO	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA 1	-
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	AREA 1	-
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1 Servizi per conto di terzi	AREA 1	AREE 2 E 3

## **Piano Performance 2019**

Il Piano delle Performance organizzate per Centro di responsabilità riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Risorse Finanziarie e Risorse Umane

Nel piano vengono riportati gli indicatori relativi alle risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dell'attività istituzionale.

La performance, come il P.E.G., ovviamente, saranno adeguati al programma di mandato ed agli strumenti programmatori che verranno approvati dai nuovi organi politici.

### **Finalità da conseguire ed obiettivi operativi**

La parte prima della sezione operativa del D.U.P. individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa.

Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi, associati ai singoli programmi dopo la quantificazione del relativo fabbisogno per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi.



## AREA 1 (Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi)

Responsabile dell'Area 1: Claudio Donà

L'Area 1 è composta dei seguenti uffici:

- Segreteria
- Protocollo
- Ragioneria
- Personale
- Biblioteca

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D3	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Claudio Donà
C1	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Maria Grazia Pizzolato
C1	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Daniela Malacco
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Alessia Rosini
C1	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Vania Zandonà

N.B. Nella Struttura Segreteria, rientra anche l'attività della Struttura Amministrativa assegnata al Segretario

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 4,22	€ 5,81	€ 6,64	€ 6,22	-6,24%	
Spesa programma	€	€ 18.795,88	€ 25.915,00	€ 29.590,17	€ 27.581,40	-6,79%	
Sedute Giunta comunale	n.	37	37	37	45	21,62%	
Sedute Consiglio comunale	n.	6	6	6	8	33,33%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	Segreteria Generale	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 21,42	€ 25,55	€ 26,15	€ 24,61	-5,90%	
Spesa programma	€	€ 95.509,30	€ 113.906,00	€ 116.573,10	€ 109.053,00	-6,45%	
Delibere Giunta comunale	n.	120	120	120	142	18,33%	
Delibere Consiglio comunale	n.	31	31	31	57	83,87%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Vaolre raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 24,35	€ 26,44	€ 25,88	€ 25,27	-2,35%	
Spesa programma	€	€ 108.553,58	€ 117.890,00	€ 115.366,25	€ 111.993,77	-2,92%	
Mandati di pagamento	n.	2136	2136	2136	2244	5,06%	
Ordinativi di incasso	n.	1553	1553	1553	1694	9,08%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	Risorse umane	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,51	€ 0,86	€ 0,88	€ 0,75	-14,55%	
Spesa programma	€	€ 2.270,98	€ 3.815,00	€ 3.915,00	€ 3.325,77	-15,05%	
Cedolini	n.	234	234	234	239	2,14%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 21,86	€ 29,26	€ 27,02	€ 20,94	-22,51%	
Spesa programma	€	€ 97.455,11	€ 130.434,00	€ 120.436,67	€ 92.784,77	-22,96%	
Manifestazioni culturali	n.	30	30	30	34	13,33%	
Iniziative culturali	n.	34	34	34	3	-91,18%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	AREA 1	AREA 3-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Vaolre raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 29,12	€ 23,54	€ 91,36	€ 89,46	-2,08%	
Spesa programma	€	€ 129.820,38	€ 104.921,00	€ 407.285,05	€ 396.476,33	-2,65%	
Manifestazioni sportive	n.	2	2	2	5	150,00%	
Iniziative sportive	n.	9	9	9	9	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	1	Fondo di riserva	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Fondo interamente utilizzato
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 2,95	€ 0,00	€ 0,00	-	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 13.143,00	€ 0,00	€ 0,00	-	
Prelevamenti	n.	2	2	2	2	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Fondo parzialmente accantonato
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 6,88	€ 10,24	€ 1,47	-85,65%	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 30.661,00	€ 45.642,72	€ 6.509,80	-85,74%	
Utilizzi	n.	0	0	0	0	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
20	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	3	Altri fondi	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Fondo interamente accantonato
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 1,43	€ 1,46	€ 0,00	-100,00%	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 6.396,00	€ 6.509,80	€ 0,00	-100,00%	
Utilizzi	n.	0	0	0	0	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
50	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 8,69	€ 9,12	€ 9,12	€ 9,18	0,58%	
Spesa programma	€	€ 38.721,42	€ 40.669,00	€ 40.669,00	€ 40.668,29	0,00%	
Mutui	n.	2	2	2	2	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	AREA 1	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Non si è fatto ricorso ad anticipazione
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 112,16	€ 112,16	€ 0,00	-100,00%	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	-100,00%	
Anticipazioni	n.	0	0	0	0	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1	Servizi per conto di terzi	AREA 1	AREE 2 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 66,41	€ 151,07	€ 150,29	€ 83,69	-44,31%	
Spesa programma	€	€ 296.041,26	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 370.918,76	-44,64%	
Cauzioni da rimborsare	n.	38	38	38	38	0,00%	

## AREA 2 (Servizi istituzionali, tributari e alla persona)

Responsabile dell'Area 2: Michela Moro

L'Area 2 è composta dei seguenti uffici:

- Anagrafe - Elettorale
- Stato civile
- Polizia locale
- Tributi

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D1	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Michela Moro
C1	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Monica Morbiato
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Sara Sineri
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Andrea Rosin

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	AREA 2	AREA 1

Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%
Spesa per abitante	€	€ 15,94	€ 17,30	€ 19,26	€ 16,53	-14,16%
Spesa programma	€	€ 71.054,57	€ 77.120,00	€ 85.866,45	€ 73.273,76	-14,67%
Entrate tipologia 101 - imposte e tasse	€	€ 1.007.947,59	€ 939.455,00	€ 973.600,00	€ 924.382,65	-5,06%
Accert.ti evasione tributaria	n.	507	507	507	251	-50,49%
Ruoli	n.	0	0	0	0	#DIV/0!

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 18,47	€ 21,93	€ 22,34	€ 19,81	-11,34%	
Spesa programma	€	€ 82.342,67	€ 97.746,00	€ 99.589,32	€ 87.782,35	-11,86%	
Carte d'identità	n.	524	524	524	480	-8,40%	
Variazioni anagrafiche	n.	250	250	250	476	90,40%	
Consultazioni elettorali	n.	1	1	1	2	100,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8	Statistica e sistemi informativi	AREA 2	AREE 1 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 7,58	€ 9,16	€ 12,30	€ 9,88	-19,71%	
Spesa programma	€	€ 33.807,51	€ 40.850,00	€ 54.850,00	€ 43.783,34	-20,18%	
Censimenti/rilevazioni	n.	1	1	1	1	0,00%	
Postazioni	n.	21	21	21	21	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	AREA 2	AREE 1 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 15,70	€ 14,03	€ 21,51	€ 17,67	-17,86%	
Spesa programma	€	€ 70.010,94	€ 62.568,00	€ 95.902,48	€ 78.311,88	-18,34%	
Entrate tipologia 200 - Proventi attività di controllo	€	€ 83.204,78	€ 96.600,00	€ 83.100,00	€ 93.410,76	12,41%	
Verbalì sanzioni c.d.s.	n.	368	368	368	496	34,78%	
Verbalì altre sanzioni	n.	12	12	12	17	41,67%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 16,82	€ 16,82	€ 16,82	€ 16,92	0,59%	
Spesa programma	€	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	0,00%	
Alunni	n.	252	252	252	100	-60,32%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7	Diritto allo studio	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 1,86	€ 1,95	€ 1,18	€ 1,19	0,57%	
Spesa programma	€	€ 8.300,25	€ 8.700,00	€ 5.263,00	€ 5.262,25	-0,01%	
Borse di studio	n.	29	29	29	19	-34,48%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	1	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 2,27	€ 3,23	€ 1,64	€ 1,55	-5,10%	
Spesa programma	€	€ 10.134,11	€ 14.400,00	€ 7.298,00	€ 6.885,63	-5,65%	
Alunni	n.	326	326	326	235	-27,91%	
Iniziative	n.	6	6	6	16	166,67%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	3	<b>Interventi per gli anziani</b>	AREA 2	AREE 1 E 3

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 5,01	€ 5,54	€ 8,67	€ 7,74	-10,64%	
Spesa programma	€	€ 22.353,58	€ 24.710,00	€ 38.636,10	€ 34.321,96	-11,17%	
Manifestazioni	n.	4	4	4	2	-50,00%	
Iniziative	n.	6	6	6	1	-83,33%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	5	<b>Interventi per le famiglie</b>	AREA 2	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 1,66	€ 3,27	€ 2,58	€ 0,47	-81,69%	
Spesa programma	€	€ 7.394,74	€ 14.590,00	€ 11.490,00	€ 2.091,92	-81,79%	
Iniziative	n.	2	2	2	1	-50,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	7	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari</b>	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 28,58	€ 30,62	€ 30,62	€ 30,68	0,20%	
Spesa programma	€	€ 127.400,01	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 135.977,01	-0,38%	
Servizi delegati	n.	7	7	7	7	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	8	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Contributi erogati	n.	-	-	-	-	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
14	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	4	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,14	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,12	-63,19%	
Spesa programma	€	€ 610,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 549,00	-63,40%	
Interventi	n.	10	10	10	9	-10,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
15	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	1	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato e del lavoro</b>	AREA 2	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,20	€ 0,22	€ 0,20	€ 0,20	-1,50%	
Spesa programma	€	€ 913,44	€ 1.000,00	€ 900,00	€ 881,37	-2,07%	
Comuni serviti	n.	16	16	16	16	0,00%	



### AREA 3 (Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici)

Responsabile dell'Area 3: Franco Alberto

L'Area 3 è composta dei seguenti uffici:

- Edilizia privata
- Lavori pubblici
- Manutenzioni

Dotazione

Cat.	Pos. Ec.	Profilo Professionale	Tempo	Nome e Cognome
D1	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	36/36	Alberto Franco
C1	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Giovanni Rossi
C1	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	36/36	Francesco Torresan
B3	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36/36	Adriano Nicolin
B3	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	36/36	Giustiniano Cappellari

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 6,24	€ 7,38	€ 7,09	€ 5,80	-18,15%	
Spesa programma	€	€ 27.812,42	€ 32.900,00	€ 31.600,00	€ 25.713,87	-18,63%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	21	21	21	18	-14,29%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	Ufficio tecnico	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Valore raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 34,53	€ 35,99	€ 37,39	€ 32,05	-14,30%	
Spesa programma	€	€ 153.936,61	€ 160.440,00	€ 166.693,64	€ 142.028,84	-14,80%	
Pratiche gestite (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	n.	132	132	132	102	-22,73%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	Altri servizi generali	AREA 3	AREA 1 e 2

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Valore raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 50,05	€ 31,95	€ 65,27	€ 46,59	-28,62%	
Spesa programma	€	€ 223.135,01	€ 142.415,00	€ 290.965,75	€ 206.471,69	-29,04%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	72	72	72	106	47,22%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
3	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	2	<b>Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,27	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,00	-100,00%	
Spesa programma	€	€ 1.195,60	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	-100,00%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	1	1	1	0	-100,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	2	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	AREA 3	AREA 1 e 2

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 18,47	€ 18,60	€ 33,57	€ 30,22	-9,97%	
Spesa programma	€	€ 82.335,52	€ 82.900,00	€ 149.650,00	€ 133.937,83	-10,50%	
Iscritti Primaria + Secondaria	n.	324	324	324	317	-2,16%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
4	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	6	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 5,71	€ 6,14	€ 8,95	€ 7,63	-14,71%	
Spesa programma	€	€ 25.474,20	€ 27.350,00	€ 39.896,00	€ 33.828,70	-15,21%	
Utenti del servizio	n.	133	133	133	185	39,10%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
5	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>	1	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,25	€ 2,87	€ 9,31	€ 2,09	-77,54%	
Spesa programma	€	€ 1.128,89	€ 12.800,00	€ 41.500,00	€ 9.265,73	-77,67%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	8	8	8	7	-12,50%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Valore raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 4,26	€ 11,75	€ 11,81	0,50%	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 52.376,00	€ 52.328,33	-0,09%	
Incarichi affidati	n.	2	2	2	10	400,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	AREA 3	AREA 1 e 2

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Valore raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 26,23	€ 24,69	€ 40,55	€ 37,14	-8,40%	
Spesa programma	€	€ 116.920,79	€ 110.080,00	€ 180.768,22	€ 164.620,27	-8,93%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	21	21	21	32	52,38%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	Servizio idrico integrato	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 22,47	€ 0,67	€ 0,67	€ 0,68	0,59%	
Spesa programma	€	€ 100.155,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0,00%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	3	3	3	2	-33,33%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	Valore raggiunto della spesa programmata comprensivo di F.P.V.
Spesa per abitante	€	€ 69,58	€ 87,80	€ 313,87	€ 261,78	-16,60%	
Spesa programma	€	€ 310.184,47	€ 391.400,00	€ 1.399.229,90	€ 1.160.196,46	-17,08%	
Incarichi manutenzione affidati	n.	76	76	76	78	2,63%	
Punti luce	n.	112	112	112	112	0,00%	
Km strade comunali	n.	108	108	108	108	0,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
11	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	1	<b>Sistema di protezione civile</b>	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,00	€ 0,22	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Spesa programma	€	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Incarichi affidati	n.	0	0	0	0	0	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	9	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	AREA 3	-

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 3,08	€ 3,12	€ 24,29	€ 20,01	-17,65%	
Spesa programma	€	€ 13.729,10	€ 13.900,00	€ 108.300,00	€ 88.662,75	-18,13%	
Decessi	n.	40	40	40	36	-10,00%	

Missione		Programma		Centro di Responsabilità	Centro di supporto
13	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	7	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	AREA 3	AREA 1

Indici ed Indicatori		Valore raggiunto anno precedente	Valore atteso inizio anno corrente	Valore atteso fine anno corrente	Valore raggiunto anno corrente	Scostamento	Eventuali note
Popolazione (abitanti)	n.	4.458	4.458	4.458	4.432	-0,58%	
Spesa per abitante	€	€ 0,63	€ 1,12	€ 1,48	€ 1,34	-9,42%	
Spesa programma	€	€ 2.814,36	€ 5.000,00	€ 6.600,00	€ 5.943,55	-9,95%	
Incarichi affidati	n.	2	2	2	4	100,00%	

## Piano degli Obiettivi 2019

Espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali e i relativi indicatori di risultato atteso.

I responsabili indicano i principali obiettivi, i servizi e il personale corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun responsabile, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati.

### RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI

P.A. = performance di Area (peso 40%)

O.I. = obiettivi individuali (peso 20%)

O.T.= obiettivi trasversali (peso 10%)

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | AREA 1 – Adempimenti conseguenti alle elezioni amministrative del 26/05/2019          | <b>P.A.</b> |
| 2  | AREA 1 – Scarto librario 2019   | <b>O.I.</b> |
| 3  | AREA 1 – Attuazione del C.A.D. in materia di conservazione                            | <b>O.I.</b> |
| 4  | AREA 1 – P.C.C. – allineamento dati fatture   | <b>O.I.</b> |
| 5  | AREA 1 – Transizione al nuovo sistema di invii postali PortaleWeb                     | <b>O.I.</b> |
| 6  | AREA 2 - Ottimizzazione adempimenti anagrafici  | <b>P.A.</b> |
| 7  | AREA 2 - Subentro in ANPR – Anagrafe nazionale Popolazione Residente                  | <b>O.I.</b> |
| 8  | AREA 2 – Indagine vita quotidiana - AVQ 2019  | <b>O.I.</b> |
| 9  | AREA 2 – Pratiche Stato Civile  | <b>O.I.</b> |
| 10 | AREA 2 – Incremento del presidio del territorio                                       | <b>O.I.</b> |
| 11 | AREA 3 – Riordino del magazzino comunale  | <b>P.A.</b> |
| 12 | AREA 3 - Definizione dello studio di micro zonizzazione sismica                       | <b>O.I.</b> |
| 13 | AREA 3 – Riqualficazione energetica illuminazione pubblica                            | <b>O.I.</b> |
| 14 | AREA 3 – Definizione appaltini 2020-2022  | <b>O.I.</b> |
| 15 | AREA 1 – 2 – 3 - Transizione al nuovo software di gestione del protocollo informatico | <b>O.T.</b> |

<b>1</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Adempimenti conseguenti alle elezioni amministrative del 26/05/2019
<b>Descrizione</b>	Aggiornamenti e modifiche agli strumenti di programmazione comunale a seguito delle elezioni amministrative del 26/05/2019 Attuazione di alcuni programmi amministrativi
<b>Peso</b>	100/100 del 40%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Predisposizione della Relazione di fine mandato e adempimenti conseguenti	01/03/2019	18/04/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Predisposizione della Relazione di inizio mandato e adempimenti conseguenti	01/06/2019	25/08/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Aggiornamento degli atti programmatori con le nuove linee programmatiche di mandato	01/06/2019	31/07/2019	FASE CONCLUSA
<b>4</b>	Attuazione di alcuni obiettivi previsti nelle linee programmatiche con particolare riferimento all'attivazione del servizio trasporto scolastico e gestione esterna corsi extrascolastici sportivi e musicali	01/06/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento di quanto sopra riportato	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>C5</b>	<b>Maria Grazia Pizzolato</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C3</b>	<b>Daniela Malacco</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C2</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C1</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>2</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
	<b>Missione</b>	5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
	<b>Programma</b>	2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Scarto libraio 2019
<b>Descrizione</b>	Revisione del patrimonio librario della Biblioteca comunale al fine di provvedere ad uno scarto del materiale inventariato non più coerente con le finalità di pubblica lettura.
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Controllo degli scaffali per l'individuazione dello stato dei libri	01/06/2019	31/10/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Verifica, su supporto informatico, del materiale posseduto ed inventariato e applicazione dei criteri previsti per lo scarto	01/06/2019	31/10/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Predisposizione dell'elenco del materiale proposto per lo scarto con indicazione analitica della motivazione ed invio della documentazione alla Sovrintendenza Archivistica del Veneto per la prevista autorizzazione.	01/11/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del crono programma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento – Invio richiesta autorizzazione alla Sovrintendenza Archivistica del Veneto	0	Invio richiesta autorizzazione a S.A.V.

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C5</b>	<b>Maria Grazia Pizzolato</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C3</b>	<b>Daniela Malacco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>C1</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>3</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	2 – Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Attuazione del codice dell'Amministrazione Digitale in materia di conservazione
<b>Descrizione</b>	Consequentemente all'aggiornamento del software a disposizione per la gestione del protocollo informatico al Codice dell'amministrazione digitale in materia di conservazione è necessario provvedere alla gestione dei documenti allegati al protocollo degli anni 2017-2018-2019 per il trasferimento al sistema di conservazione sulla base della tipologia dei file
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Individuazione massiva della più ricorrenti tipologie di allegato al protocollo anni 2017-2018-2019 da conservare o da escludere dalla conservazione a norma	01/10/2019	31/10/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Conservazione od esclusione dei restanti allegati procedendo con la verifica analitica mese per mese anno per anno	01/11/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento – Conservazione a norma allegati al protocollo anni 2017-2018-2019 in base allo spazio INFOCERT disponibile		Conservazione a norma utilizzando l'intero spazio disponibile

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C5</b>	<b>Maria Grazia Pizzolato</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>C3</b>	<b>Daniela Malacco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C1</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Considerazioni</b>



<b>4</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	P.C.C. - allineamento dati fatture
<b>Descrizione</b>	Allineamento delle fatture pagate entro il 31/12/2018 tra la contabilità economico finanziaria interna dell'Ente e la Piattaforma Certificazione Crediti (P.C.C.)
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
<b>Fase</b>		<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Elaborazione da contabilità interna dello stock del debito al 31/12/2018 con controllo e correzione delle anomalie create negli anni per l'utilizzo del software gestionale relativamente agli anni 2014/2018	01/10/2019	15/10/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Invio flussi telematici alla P.C.C. dei pagamenti delle fatture – note di credito del periodo 2014/2018 secondo le procedure tecniche allo scopo indicate dalla stessa Piattaforma	15/10/2019	31/10/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Allineamento dati relativi allo split payment dell'anno in corso e delle annualità pregresse	01/11/2019	30/11/2019	FASE CONCLUSA
<b>4</b>	Controllo e monitoraggio dello stock del debito al 31/12/2019 risultante in P.C.C. per l'effettivo allineamento con quello risultante all'Ente	01/12/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento – Coincidenza delle risultanze contabili dell'Ente con la P.C.C.		Coincidenza delle risultanze contabili con P.C.C.

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C5</b>	<b>Maria Grazia Pizzolato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C3</b>	<b>Daniela Malacco</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>C2</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>5</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 1</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	2 – Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Transizione al nuovo sistema di invii postali PortaleWeb
<b>Descrizione</b>	In un'ottica di efficientamento dei processi e di digitalizzazione di alcune fasi della lavorazione degli invii postali ora gestiti a mezzo bollette necessita il passaggio dal 16/12/2019 alla nuova gestione di invio attraverso il Portale Web messo a disposizione da Poste Italiane
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Abilitazione al portale	01/10/2019	13/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Studio del nuovo portale web e realizzazione di alcune prove di invio	12/12/2019	16/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Passaggio e gestione della corrispondenza tramite il Portale Web	16/12/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento – Utilizzo del nuovo Portale web		Predisposizione utilizzo nuovo portale

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C5</b>	<b>Maria Grazia Pizzolato</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C3</b>	<b>Daniela Malacco</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>6</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Ottimizzazione adempimenti anagrafici
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta esecuzione degli obblighi previsti per l'anno 2019, nel rispetto dei nei termini imposti dal Ministero dell'Interno, Istat ... Regolare tenuta dell'anagrafe e dello stato civile. In progetto prevede l'evasione delle pratiche e procedimenti entro i termini; esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici, prevedendo opportuni accertamenti per verificare la veridicità dei fatti denunciati dagli interessati, relativamente alle loro posizioni anagrafiche.
<b>Peso</b>	100/100 del 40%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Adempimenti Anagrafe, Stato civile, Statistica, Leva Militare ed Elettorale	01/01/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Attivazione di accertamenti anagrafici relativamente a posizioni che presentano particolari criticità e che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per le quali non siano rese le prescritte dichiarazioni	01/08/2019	30/11/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	In caso di mancata dichiarazione predisposizione dei provvedimenti d'ufficio (sospensioni, dinieghi, irreperibilità ...)	01/11/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% pratiche non concluse nei termini di legge	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C5</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>C2</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C2</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>7</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Subentro in ANPR – Anagrafe nazionale Popolazione Residente art. 62 del D. Lgs. n. 82/2005
<b>Descrizione</b>	L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafe comunali. E' istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi.
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
<b>Fase</b>		<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Bonifica banca dati AIRE e INA SAIA	01/01/2019	30/06/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	La prima operazione da fare per poter utilizzare ANPR è la "compilazione della scheda di monitoraggio". La compilazione di tale scheda consente al Ministero dell'Interno di predisporre il c.d. "Piano di subentro" ed assegnare ad ogni Comune la data a partire dalla quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all'utilizzo dell'effettivo di ANPR	01/03/2019	30/09/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i Comuni potranno procedere con le operazioni di subentro; che consiste nella ripetizione in ambiente di subentro dell'invio definitivo dei file contenenti i dati registrati nella propria APR e AIRE. Fase di test pre-subentro.	01/10/2019	22/10/2019	FASE CONCLUSA
<b>4</b>	Monitoraggio e correzione delle anomalie e incongruenze dei dati.	22/10/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento di quanto sopra indicato	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>C5</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C2</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C2</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>8</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Indagine vita quotidiana AVQ - 2019
<b>Descrizione</b>	Indagine multiscopo sulle famiglie: "Aspetti della vita quotidiana" AVQ
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Selezione e conferimento incarico di Rilevatore	01/02/2019	20/02/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Istruzione, coordinamento e assistenza lavoratori	20/02/2019	27/02/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Svolgimento indagine .	28/02/2019	10/05/2019	FASE CONCLUSA
<b>4</b>	Controllo questionari e trasmissione	11/05/2019	27/05/2019	FASE CONCLUSA
<b>5</b>	Rendicontazione e liquidazione	01/09/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento N. 25 Famiglie intervistate	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>C5</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>C2</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>9</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 2</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Pratiche Stato Civile
<b>Descrizione</b>	L'erogazione dei servizi richiesti in relazione allo stato civile, in tempi ridotti e rispetto dei termini di legge; tenuta regolare dei registri di stato civile: conclusione procedimenti in corso in funzione del cambio di amministrazione
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Controllo per eliminare procedimenti ridondanti e riduzione dei tempi (programmazione dei procedimenti es. cittadinanze, matrimoni ...)	01/01/2019	201/05/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Adeguamento organizzativo e formativo conseguente alle innovazioni legislative nazionali intervenute	01/01/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Prosecuzione dei processi già attivati e predisposizione/attivazione di nuovi procedimenti (es. Dat).	01/03/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% regolare tenuta del registro di stato civile	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C5</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>C2</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>10 CDR</b>	<b>AREA 2</b>
<b>Missione</b>	3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>	1 – Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Incremento del presidio del territorio: servizio di controllo, prevenzione e sicurezza stradale
<b>Descrizione</b>	Implementazione strumentazione Ufficio Polizia Locale per un miglior servizio di controllo, prevenzione e sicurezza stradale. Installazione di n. 3 postazioni per la rilevazione della velocità. Obiettivo: abbassare le velocità pericolose su tre tra le più importanti arterie stradali cittadine, e in generale nel centro abitato. Sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità
<b>Peso</b>	25/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 2
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Predisposizione acquisti per potenziamento attrezzature. Studio posizionamento n. 3 Trubox per garantire corrette traiettorie di rilevazione	01/01/2019	28/02/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Miglioramento dei servizi e dell'operatività dell'ufficio. Programmare in maniera continuativa l'attività dell'ufficio al fine di garantire la corretta e puntuale gestione del personale. Maggior utilizzo delle strumentazioni in dotazione	01/03/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Gestione e affinamento attività di controllo e rilevazione infrazioni art. 142 del Cds	01/01/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>4</b>	Tempestività gestione delle violazioni del Cds (emissione, rendicontazione incassi, decurtazioni punti ...)	01/01/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>5</b>	Incremento entrate 25%	01/01/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>6</b>	Rilevazione periodica dell'andamento delle suddette attività	01/01/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
N. ricorsi pendenti relativi anno 2019	0	

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C5</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>90</b>	<b>90</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>11</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 3</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Riordino del magazzino comunale
<b>Descrizione</b>	Riordino del materiale presente in magazzino ed in particolar modo la segnaletica stradale
<b>Peso</b>	100/100 del 40%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Riordino dell'attrezzatura interna del magazzino e manutenzione degli attrezzi	21/10/2019	10/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Revisione della segnaletica verticale presente e in magazzino e indicazione in merito alla sostituzione di quella presente sul territorio	04/11/2019	05/12/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Aggiornamento del materiale presente su file excel	05/12/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo – ultimazione del riordino	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>C4</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>C2</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>B6</b>	<b>Adriano Nicolin</b>	<b>35</b>	<b>30</b>
<b>B3</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>35</b>	<b>30</b>

<b>Considerazioni</b>



<b>12</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 3</b>
	<b>Missione</b>	8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	<b>Programma</b>	1 – Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Definizione dello studio di micro zonazione sismica
<b>Descrizione</b>	Adempimenti relativi alla L. R. 14/17 legge sul consumo del suolo RET
<b>Peso</b>	33,33/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Quantificazione dell'incarico e ricerca di mercato	10/05/2019	30/06/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Concertazione con la popolazione	01/08/2019	15/09/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Proposta di delibera di adozione della variante PAT e PRG-PI	16/09/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo – approvazione delibera	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>C4</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C2</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>Adriano Nicolin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>13 CDR</b>	<b>AREA 3</b>
<b>Missione</b>	9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>	2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica
<b>Descrizione</b>	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica su alcune vie del territorio del Comune di San Pietro in Gu . Adesione al finanziamento proposto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10.07.2019 secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 1 del decreto legge 30.04.2019 n. 34. Consegna dei lavori entro il 31.10.2019
<b>Peso</b>	33,33/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Definizione incarico progettazione	03/06/2019	21/06/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Approvazione progetto	23/07/2019	10/08/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Aggiudicazione e consegna lavori	06/09/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo aggiudicazione appalto	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C4</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>C2</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>B6</b>	<b>Adriano Nicolin</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>B3</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>14 CDR</b>	<b>AREA 3</b>
<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	5 – Gestione de beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Definizione appaltini 2020-2022
<b>Descrizione</b>	Definizione degli appalti di manutenzione 2020-2022. Servizi pulizia edifici, manutenzione ordinaria strade, manutenzione ordinaria ascensori, servizi informatici, manutenzione ordinaria impianti idrotermosanitari, piano neve, manutenzione ordinaria impianti elettrici
<b>Peso</b>	33,33/100 del 20%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>				
	<b>Fase</b>	<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Redazione modelli richiesta offerta, capitolato etc.	07/10/2019	01/11/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Invio delle offerte tramite MEPA	11/11/2019	30/11/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Aggiudicazione provvisoria dei servizi	02/12/2019	31/12/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo aggiudicazione dei servizi	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>C4</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>B6</b>	<b>Adriano Nicolin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Considerazioni</b>

<b>15</b>	<b>CDR</b>	<b>AREA 1 - 2 - 3</b>
	<b>Missione</b>	1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	<b>Programma</b>	11 – Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Transizione al nuovo software di gestione del protocollo informatico
<b>Descrizione</b>	Transizione dal vecchio al nuovo software di gestione del protocollo informatico
<b>Peso</b>	100/100 del 10%
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	Area 1 – 2 - 3
<b>Altri CDR coinvolti</b>	/

<b>Fasi di attuazione</b>				
<b>Fase</b>		<b>Inizio Fase</b>	<b>Conclusione Fase</b>	
<b>1</b>	Organizzazione e realizzazione corso di aggiornamento interno sulla nuova gestione del servizio informatico	01/07/2019	30/07/2019	FASE CONCLUSA
<b>2</b>	Passaggio alla nuova versione del protocollo informatico	01/08/2019	31/08/2019	FASE CONCLUSA
<b>3</b>	Gestione del nuovo applicativo Allineamento dati relativi allo split payment dell'anno in corso e delle annualità pregresse	01/11/2019	30/11/2019	FASE CONCLUSA

<b>Indici</b>		
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore Raggiunto</b>
% rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100
% raggiungimento dell'obiettivo: miglioramento dei servizi coinvolti	100	100

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>% di partecipazione teorica</b>	<b>% di partecipazione reale</b>
<b>D4</b>	<b>Claudio Donà</b>	<b>33,33</b>	<b>10</b>
<b>S. C.</b>	<b>Michelangelo Pellè</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>S. C.</b>	<b>Francesco Sorace</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>C6</b>	<b>Maria Grazia Pizzolato</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>C4</b>	<b>Daniela Malacco</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>C2</b>	<b>Alessia Rosini</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>C1</b>	<b>Vania Zandonà</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>D4</b>	<b>Michela Moro</b>	<b>33,33</b>	<b>10</b>
<b>C4</b>	<b>Monica Morbiato</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>C2</b>	<b>Sara Sineri</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>C2</b>	<b>Andrea Rosin</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>D4</b>	<b>Alberto Franco</b>	<b>33,33</b>	<b>10</b>
<b>C4</b>	<b>Giovanni Rossi</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>C2</b>	<b>Francesco Torresan</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>B6</b>	<b>Adriano Nicolin</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>B3</b>	<b>Giustiniano Cappellari</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

<b>Considerazioni</b>	