



Comune di Cinto Caomaggiore

- Città Metropolitana di Venezia -

Piazza San Biagio n. 1 | Tel. 0421/209534-5 | Fax 0421/241030 | C.F. 83003710270 | P.I. 01961250279

PIANO DELLE PERFORMANCE 2022 - 2023 - 2024

Presentazione del Piano e indice

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo quattro del decreto). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono resi comprensibili gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 150/09, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare “la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”. Si tratta di un documento programmatico triennale che contiene le informazioni necessarie affinché i cittadini e tutti i soggetti interessati possano verificare in modo semplice e chiaro la quantità e la qualità delle attività svolte e dei servizi garantiti o offerti. Ricordiamo, infatti, che con delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato la “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance” (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), contenente istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Tale delibera trova applicazione immediata per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie fiscali (con esclusione dell'Agenzia del Demanio) e contiene le linee guida per Regioni, Enti locali ed amministrazioni del Servizio sanitario Nazionale, nelle more dell'adeguamento degli ordinamenti degli Enti Territoriali ai principi contenuti nel D.lgs. n.150/2009.

Nella stesura del piano sono stati pertanto rispettati i seguenti principi generali:

1. Trasparenza.
2. Immediata intelligibilità: il Piano è redatto in modo da essere facilmente comprensibile anche alla cittadinanza.
3. Veridicità e verificabilità: i contenuti del piano devono corrispondere a verità e i dati che alimentano gli indicatori devono essere tracciabili.
4. Partecipazione: il Piano è stato definito attraverso una partecipazione attiva dei responsabili di servizio che, a loro volta, hanno coinvolto il personale afferente alla propria struttura organizzativa. Inoltre sono state considerate anche le attese e le aspettative dei cittadini e degli stakeholder esterni.
5. Coerenza interna ed esterna: il Piano è stato redatto in coerenza con il contesto di riferimento e con le risorse e gli strumenti disponibili;
6. Orizzonte pluriennale : l'arco di riferimento del Piano è il triennio.

Il Piano mira quindi a realizzare un sistema di gestione globale della performance con l'obiettivo di superare la carenza nei sistemi di programmazione, di misurazione e valutazione ed i deficit di trasparenza (elevando la conoscibilità degli strumenti di programmazione e rendicontazione: Il concetto di performance è centrale nella gestione di una organizzazione: “ *la performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita* “ (Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa ed alle modalità di presentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita nell'ottica dell'utilità del suo fare valutata dal punto di vista del suo fruitore.

Il Comune di Cinto Caomaggiore ha inteso dar corso a questo nuovo strumento non tanto nella logica del puro adempimento quanto puntando a fare di esso un'opportunità nell'ambito dello sviluppo di un efficiente sistema di controllo strategico coerente con il sistema di controlli già operante nell'Ente.

In tal senso, va visto lo sforzo di ” progettare “ il Piano delle Performance in coerenza con il ciclo di

programmazione del bilancio e specialmente con il Documento Unico di Programmazione e con il PEG, con l'intento di non fare del PP uno strumento potenzialmente avulso dal contesto dell'Ente. Con il Piano delle performance viene fornita, quindi, una rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali compiute dall'Ente, della declinazione di tali strategie in obiettivi operativi e dell'insieme di attività predisposte a favore della comunità locale.

Indice del Piano

1. Identità
 - 1.1. Vision e Mission
 - 1.2. Albero della performance
2. Analisi del contesto
 - 2.1. Analisi del contesto esterno
 - 2.2. Analisi del contesto interno
3. Obiettivi strategici - Performance
4. Gli obiettivi operativi
5. Il processo seguito per la costruzione del piano delle performance
6. Allegati tecnici: Piano degli obiettivi operativi e di Performance 2022/2024

1.1. Visione e Missione

La visione (proiezione di uno scenario futuro) e la missione (realizzazione di obiettivi concreti e presenti) rappresentano un orientamento generale e costituiscono un criterio di fondo che indirizza tutte le scelte e le attività poste in essere dall'Amministrazione comunale. Possiamo trovare la declinazione specifica della missione negli indirizzi generali di governo approvati con delibera consiliare n. 42 del 27.07.2019 e nel nuovo Documento Unico Programmatico 2022/2024 approvato con delibera consiliare n. 70 del 29.12.2021.

VISIONE

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

MISSIONE

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è di garantire l'efficacia delle iniziative pubbliche e private in linea con la propria visione e l'efficienza dei servizi alla cittadinanza, agli operatori economici e alla clientela turistica al fine di consentire una buona qualità di vita, dove il turismo in modo diretto o indotto rappresenti per la popolazione residente una concreta attività economica e si sviluppi un ambiente ottimale alla vita di giovani e famiglie.

1.2. Albero delle performance

L'albero delle performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra visione, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'ente.



2. Analisi del contesto

2.1. Analisi del contesto esterno

Il Comune di Cinto Caomaggiore è un piccolo Comune del Veneto Orientale, si colloca nella pianura friulano-veneta con variazioni altimetriche quasi irrilevanti, nella cerniera che collega l'alta pianura pordenonese e la bassa pianura portogruarese. È percorso dai fiumi Caomaggiore e Reghena.

Si riportano di seguito alcuni dati significativi su taluni aspetti della realtà comunale che rivestono interesse ai fini dell'individuazione dell'ambito nel quale viene ad operare il piano delle performance:

A) POPOLAZIONE E TERRITORIO

REGIONE
PROVINCIA
POPOLAZIONE AL CENSIMENTO 2011

Veneto
Venezia
N. 3168

Popolazione al 31/12/2020 (andamento demografico)

	2019	2020	2021
Popolazione legale			
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	3285	3285	3126
Movimento demografico			
Popolazione al 01-01-202	3238	3232	3192
	M	F	
Nati nell'anno	23	10	13
Deceduti nell'anno	-43	-20	-23
Saldo naturale	-20	-10	-10
Immigrati nell'anno	111	52	59
Emigrati nell'anno	-98	-44	-54
Saldo migratorio	+13	+8	+5
Popolazione al 31-12-2020			3185
Popolazione suddivisa per sesso			
Maschi	1578	1566	1564
Femmine	1654	1626	1621
Popolazione al 31/12/2020	3232	3192	3185

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

Aggregazioni e popolazione insediabile

Aggregazioni familiari	2018	2019	2020
Famiglie anagrafiche	1267	1270	1273

Fonte: Istat

La presenza straniera

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

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

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

Territorio

SUPERFICIE	21,48 km
STRADE :	
Statali	0 km
Provinciali	9 km
Comunali	50 km
Vicinali	0 km
ZONA CLIMATICA	E, associata a 2.649 Gradi Giorno

B) L'ECONOMIA IN SINTESI

L'economia insediata a Cinto Caomaggiore secondo i dati al 31.12.2019 sono i seguenti:

- n. pubblici esercizi:
- n. aziende agricole e agriturismi: 17
- n. artigiani-parrucchieri-estetisti: 66
- n. spettacoli viaggiatori-autorizzazioni temporanee: 1
- n. commercio itinerante-mercato-hobbisti: 7
- n. industrie: 17
- n. esercizi di vicinato: 22.

Nel territorio del comune di Cinto vi è la presenza del Parco regionale di interesse locale dei fiumi Reghena, Lemene e dei laghi di Cinto e aree di particolare pregio ed interesse naturalistico site nel comune sono il Palù di Settimo, che si caratterizza per i prati stabili, l'area attigua al corso del Caomaggiore, percorsa da sentieri lungo l'argine caratterizzato dalla locale vegetazione arborea, l'area racchiusa tra via Portogruaro e lo stesso corso del Caomaggiore, caratterizzata da boschi di recente piantumazione ed infine il cuore del Parco: l'area dei Laghi, vero e proprio vanto ambientale del Comune, caratterizzati dai laghi: Lago di Secco, il lago di maggiore estensione, anche conosciuto come Cava Furlanis, sul quale si stagliano diverse isolette, Lago Acco Lago Premarine, la parte cintese. I laghi sono stati ricavati dalle cave scavate negli anni settanta per la costruzione dell'Autostrada Pordenone-Portogruaro A28.

2.2. Analisi del contesto interno

Il Comune di Cinto attualmente è composto da 9 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, di cui un dipendente in aspettativa senza assegni. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale in convenzione per n. 8 ore dal 01/04/2022.

Una prima considerazione riguarda l'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni che ha innescato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali. Non da ultimo, la L.135/2012 implica un taglio netto ai finanziamenti degli enti locali, ma allo stesso tempo individua e auspica come soluzione, la gestione associata di servizi tra vari comuni delineando il nuovo schema delle funzioni fondamentali di quest'ultimi. E' in questa prospettiva che i comuni di Portogruaro, Caorle, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Annone Veneto, Teglio Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore e San Michele al Tagliamento hanno intenzione di intraprendere delle esperienze di cooperazione e collaborazione, nell'ottica di migliorare la quantità e qualità dei servizi prestati per rispondere in modo puntuale alle esigenze delle collettività locali.

Allo stato attuale il Comune di Cinto Caomaggiore svolge in convenzione il servizio di Polizia Locale, con il Comune di Portogruaro, Gruaro, Concordia Sagittaria e Teglio Veneto, e di protezione civile con i Comuni ricompresi nell'ex mandamento di Portogruaro, quale capofila, approvata con delibera del Consiglio n. 19 del 29.04.2016. Inoltre è stata approvata una convenzione quadro con il Comune di Portogruaro e Teglio Veneto, al fine di aderire all'Associazione Intercomunale del Veneto Orientale per la gestione in forma associata di una pluralità di servizi, come il Servizio Sociale e la Centrale unica degli Appalti.

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

<i>Strumento (Unione, Convenzione , ...)</i>	<i>Funzione/i</i>	<i>Comuni associati</i>	<i>Data di inizio e relativa data di scadenza</i>
1) Convenzione	Funzione I – Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Teglio Veneto	Com. straord..CC nr. 6 del 30.07.2013 Dal 2009 – Rinnovata dal 01.01.2014 e integrata con del. Consiglio 19 del 29.04.2016 – con aggiornamento – delibera Consiliare nr. 43 del 31/07/2017 per adesione del Comune di Teglio Veneto. Rinnovata nuovamente con delibera Consiliare nr. 65 del 29/12/2021 Scadenza il 31.12.2026
2) Convenzione	Funzione A – Organizzazione generale dell'Amministrazione Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di committenza	Portogruaro, Cinto Caomaggiore	Com. straord..CC nr. 6 del 30.07.2013 Convenzione approvata con delibera GM nr. 6 del 25.06.2014. Sottoscritta il 30.06.2014. Rinnovata con delibera consiliare nr. 6 del 17/03/2022
3) Convenzione	Funzione G – Progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.	Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Teglio Veneto	Convenzione approvata con delibera di Consiglio n. 34 del 08.04.2019 Inizio 01.04.2019 Rinnovata con delibera consiliare nr. 6 del 17/03/2022 Scadenza il 31.03.2027
4) Convenzione	Funzione D – Pianificazione urbanistica ed edilizia / Autorizzazioni paesaggistiche.	Pramaggiore	Convenzione approvata con delibera Giunta n. 72 del 16.07.2019 Inizio 01.07.2019 Scadenza il 30.06.2024 (anni 5)

2.2.1 La struttura e il Personale

Con delibera della Giunta Comunale n. 109 del 10.12.2021 è stato approvato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e verifica delle eccedenze”, in modifica in questa seduta. L'Ente è suddiviso in 2 Settori, istituendo per ognuno una posizione organizzativa, e riconfermando in capo alla figura del Segretario Comunale il Servizio Personale limitatamente all'ambito giuridico.

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

La rappresentazione grafica della struttura è la seguente:

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

Categoria d'accesso	Profilo	AGGIORNATI al 30.03.2022	POSTI DA COPRIRE PER EFFETTO DEL PRESENTE PIANO 2022/2024	AGGIORNAMENT O POSTI 2022/2024
D	Amministrativo contabile	1		1
D	Tecnico manutentivo	1		1
D	Socio culturale	0		0
D	Assistente sociale	0	1	1
D	Staff del sindaco	0		0
Totale D		4	1	3
C	Tecnico manutentivo	1	1	2
C	Amministrativo	2	1	3
C	Amministrativo contabile	2		2
C	Vigilanza	1		1
Totale C		6	2	8
B1	Esecutori Amministrativi	1		1
B1	Tecnico man. – Op. Profess.	0		0
Totale B		1		
Totale complessivo		11	3	12

2.2.2 Indicatori relativi personale

Andamento della spesa del personale:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Importo limite di spesa (art.1, c.55/ e 562 della L.296/2006) (*)	482.532,41	482.532,41	482.532,41	482.532,41	482.532,41	482.532,41
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006	482.049,70	482.531,73	477.387,74	463.064,35	459.989,13	410.381,61
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	28,70%	28,03%	28,02%	27,42%	26,92%	23,38%

Spesa di personale pro-capite:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spesa personale (*) / Abitanti	148,64	148,60	147,44	143,27	144,10	128,85

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

Rapporto abitanti dipendenti:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abitanti / Dipendenti	270	271	294	323	319	319

I dati del contesto generale hanno notevole significatività se messi in relazione con il rapporti medi dipendenti per il triennio 2021-2023, come da decreto del 18.11.2020, quali:

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

3. Obiettivi Strategici-Performance

Gli obiettivi strategici vanno intesi come obiettivi di particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese dei portatori di interesse. Nel sistema degli enti locali essi rappresentano il ponte tra il programma di mandato e gli obiettivi operativi e coincidono sia in termini sostanziali che di durata con gli obiettivi espressi nel DUP. Per questo, la definizione degli obiettivi strategici assume un ruolo centrale e determinante al fine di una corretta redazione del piano delle performance, perché costituisce la traduzione in scelte di medio periodo delle finalità dell'Ente e permette di definire la base su cui costruire gli obiettivi operativi da realizzare dai Responsabili di Settore.

Le linee programmatiche, dalle quali discendono gli obiettivi strategici per l'Ente per il triennio 2022/2024, si possono sintetizzare come segue:

1. Efficienza, integrità e trasparenza dell'Amministrazione - Cooperazione

Rafforzare la partecipazione dei cittadini e la conoscenza dell'operato dell'Amministrazione.

Promuovere il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico. Attivare maggiore comunicazione interna attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Migliorare il coordinamento tra Settori. Attuazione buone pratiche di gestione per il miglioramento dei servizi offerti dal comune, prendendo spunto dagli standard ISO. Favorire un'intesa collaborazione intercomunale.

2. Tutela e sicurezza della famiglia, del lavoro e della terza età

Attuare politiche per la tutela della famiglia e della terza età e per il sociale, attivando i servizi di assistenza e rafforzando le convenzioni con l'Asl. Garantire la sicurezza dei cittadini tramite azioni integrate di controllo del territorio, di prevenzione, collaborazione con le forze dell'ordine e la protezione civile. Infondere la cultura del rispetto delle regole e del vivere civile.

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

3. Associazioni, Volontariato e Sport

Sostenere le Associazioni di volontariato che operano nel territorio riconoscendo il fondamentale apporto che quest'ultime donano alla comunità dal punto di vista sociale, sportivo e di protezione

civile.

Rinnovare le funzionalità del polo sportivo, attraverso la messa a norma degli impianti esistenti, la creazione di nuove strutture e la riorganizzazione degli spazi esistenti in un'ottica di controllo di gestione efficiente e una politica di sviluppo dello sport, in particolare giovanile, efficace.

4. Scuola, Cultura e Turismo

Promuovere il settore scuola, finanziando nuovi progetti di edilizia scolastica, di offerta formativa e di sviluppo dei servizi collegati. Favorire l'organizzazione di manifestazioni culturali e musicali. Porre in essere tutte le azioni necessarie per lo sviluppo di un turismo di qualità. Migliorare il decoro, l'impatto estetico e la vivibilità dell'ambiente comunale attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche, e la spinta al miglioramento di quelle private.

5. Tutela dell'ambiente, risparmio energetico, territorio e opere pubbliche

Pianificare e gestire le risorse del territorio incentivando uno sviluppo ecosostenibile, valorizzando le peculiarità ambientali e ponendo al centro delle scelte le esigenze di vivibilità dei cittadini e degli ospiti. In quest'ottica si pongono una serie di interventi che spaziano dall'urbanistica ai lavori pubblici, al fine di riprogettare il Comune di Cinto Caomaggiore nella sua totalità, puntando l'attenzione sulle aree verdi, zone produttive, le Piazze e la viabilità.

6. Sviluppo economico e attività produttive

Stimolare la crescita e lo sviluppo delle attività del mondo dell'artigianato, agricoltura, commercio, industria e servizi, attraverso una politica fiscale mirata e la collaborazione con canali regionali, nazionali ed europei. Favorire l'imprenditorialità verde e giovanile.

4. Gli obiettivi operativi

Seguendo il modello che caratterizza l'intera struttura della programmazione, le linee di mandato, che definiscono gli ambiti strategici, sono articolate in ambiti operativi, cioè i programmi che l'Amministrazione intende perseguire. Queste ultime attività, collegate ai programmi classificati ai sensi del d.lgs 118/2011, sono declinate in obiettivi operativi, descritti all'interno del Piano degli obiettivi, per ciascuno dei quali vengono definiti indicatori, target, azioni, tempi, risorse e responsabilità operative connesse al loro raggiungimento.

5. Il processo seguito per la costruzione del Piano degli obiettivi Operativi e di Performance

La missione comunale – nel quadro del mandato istituzionale – viene posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità dell'Amministrazione attraverso il conseguimento degli obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di comunicazione – non solo esterna ma anche interna – ed una sintesi sinergica, per ampiezza e profondità a favore della prevista dimensione della performance.

Per la costruzione del piano si è partiti dagli indirizzi generali di governo e dal nuovo Documento Unico di Programmazione 2022/2024, redatto attraverso incontri con il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili di Settore, nella quale sono stati individuati gli obiettivi strategici e quelli operativi. Definiti gli obiettivi, il peso a loro attribuito, e le risorse umane collegate, sono stati predisposte le azioni e gli indicatori considerati significativi ed espressivi dell'andamento della gestione, che misurano gli obiettivi stessi. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà fra gli indici per la valutazione della performance del Comune e dei dipendenti stessi, secondo la delibera del Commissario coi poteri della Giunta n. 16 del 28.10.2013

avente ad oggetto approvazione del sistema di valutazione della performance Individuale dei titolari di posizione organizzativa e Dipendenti, nonché delle sue integrazioni successive.

L'Amministrazione, peraltro, consapevole dello sforzo richiesto ai dipendenti per mantenere adeguati gli standard dei servizi offerti alla collettività, seppur in cronica carenza di organico, ha definito per ogni Settore obiettivi strategici di mantenimento, che verranno valutati in relazione a quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa.

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

In seguito all'emergenza Covid, l'Ente ha dovuto adattarsi ai vari provvedimenti che il Governo e gli altri Enti sovraordinati hanno adottato. Nel corso del 2022, l'Ente si prefigge, come nel 2021, di procedere in maniera flessibile al raggiungimento dei vari obiettivi che la pandemia obbliga e ha obbligato ad attuare urgentemente, ponendo a carico dei vari provvedimenti amministrativi degli organi competenti l'individuazione degli obiettivi prioritari che l'Ente dovrà seguire al fine di diminuire i contagi dovuti al COVID.

6. Allegati tecnici:

Piano degli obiettivi operativi e di Performance 2022/2024

PIANO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI E DI PERFORMANCE 2022/2024

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 1: DEMATERIALIZZAZIONE DELLA TENUTA AD AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Esercizio di riferimento: 2022

Responsabile: Ceolin Nadin

Risorsa Umana attribuita: Della Bianca Adriana e Lia Garbin

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Il Ministero dell'Interno con circolare n.26/2022 del 18.03.2022, ha invitato l'ente a procedere quanto prima alla sostituzione delle liste elettorali cartacee con quelle in formato elettronico, in coerenza con il processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione. L'obiettivo ha lo scopo di superare il supporto cartaceo nella tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali per trarre rilevanti benefici, non solo in termini di riduzione della spesa sul materiale di stampa, ma anche di snellimento e semplificazione delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale, ferme restando, ovviamente, la produzione ed autenticazione in formato cartaceo delle liste in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie.

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Invio alla direzione centrale dei servizi elettorali del ministero dell'interno del progetto comunale corredato di tutta la documentazione necessaria, per ricevere la prescritta autorizzazione alla dematerializzazione delle liste generali e/o sezionali dalla prefettura.		31.12.2022	
Avvio e realizzazione del progetto comunale di dematerializzazione delle liste elettorali.		31.12.2022	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Invio del progetto comunale al ministero dell'interno	31.12.2022		
Realizzazione del progetto comunale	31.12.2022		

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 2: AVVIO NUOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E ADEGUAMENTO PAGO PA

Missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Esercizio di riferimento: 2022

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Federica Cusin e C1 Amministrativo

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Il 29.12.2021 è stato affidato il nuovo servizio di tesoreria a Poste Italiane. Il passaggio da precedente tesoriere e nuovo, richiede un aggiornamento operativo delle procedure con aggiornamento dei codici in riferimento di mandati e reversali , nonché all'aggiornamento dei circuiti del PAGO PA affinché pagamenti e incassi vadano a buon fine.

Azioni / Attività		Scadenza	% REALIZZAZIONE
Aggiornamento delle procedure con aggiornamento dei codici in riferimento di mandati e reversali , nonché all'aggiornamento dei circuiti del PAGO PA affinché pagamenti e incassi vadano a buon fine.		Contestuale all'emissione di mandati/reversali/ bollettini PAGO PA	
			% MEDIA
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore di tempestività di pagamento	Entro i limiti di legge		

Obiettivo OPERATIVO 3: PREDISPOSIZIONE E AVVIO APPALTI PER MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO

missione: 4. Istruzione e diritto allo studio

programma: 07. Diritto allo studio

Esercizio di riferimento: 2022

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Assistente Sociale D1 e C1 Biblioteca

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Per il 2022 sono in scadenza gli appalti relativi al trasporto scolastico e alla mensa scolastica. Anche per quest'anno l'amministrazione comunale intende garantire la continuità e la qualità dei servizi, pertanto si rende necessario predisporre la documentazione per l'avvio delle procedure di gara per mensa e trasporto scolastico.

Essendo in particolare quest'ultimo molto dispendioso per l'ente, pur essendo un servizio a domanda individuale, l'ufficio dovrà sforzarsi di ritagliare all'interno del capitolato di gara, una configurazione congeniale alle esigenze degli utenti, tenendo conto anche del numero di utenti attualmente in costante diminuzione.

Azioni / Attività	Scadenza	% Realizzazione	
Predisposizione documentazione di gara per gli appalti di mensa e trasporto scolastico	30.06.2022		
Avvio e termine del procedimento di gara per mensa e trasporto scolastico	31.08.2022		
		% Media	
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Economicità del servizio a parità di qualità, da intendersi come costo totale dell'appalto diviso il numero di utenti	Costo pro capite nuovo inferiore al precedente, tenuto conto dei rincari inflazionistici e della materia prima*		
Assegnazione dei nuovi servizi in tempo per iniziare l'anno scolastico	31.08.2022		

* Il costo pro capite precedente va calcolato prendendo il valore di messa in gara diviso il numero di utenti per il quale è stato pensato il bando. Il nuovo costo pro capite è calcolato come sopra e tiene conto della differenza di indice dei prezzi al consumo presente al sito istituzionale <http://dati.istat.it/> (prezzi al consumo per l'intera collettività, base 2015, indice generale).

OBIETTIVO OPERATIVO 4: AVANZAMENTO OPERE RELATIVE AI FONDI PNRR E ALTRI CONTRIBUTI MINISTERIALI

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

Programma: 5. Viabilità e infrastrutture stradali

Esercizio di riferimento: 2022

Responsabile: arch. Agnoletto Chiara

Risorsa umana attribuita: Michele Carolo; altra risorsa Servizio Tecnico

Settore: Tecnico

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

Il comune di Cinto Caomaggiore sta predisponendo la richiesta di finanziamento per molteplici opere pubbliche finanziate con PNRR o altri contributi ministeriali quali la rigenerazione urbana, contributi per le aree svantaggiate. .. Occorre candidare progetti, monitorare lo stato di avanzamento ed avviare i lavori, rendicontarli entro i tempi stabiliti dalla legge.

Azioni / Attività	Scadenza	% Realizzazione	
Monitoraggio dei finanziamenti e dell'attuazione delle opere pubbliche da realizzare grazie al PNRR	Mensile		
Finalizzazione della progettazione e attuazione della parte di opere e lavori. Rendicontazione entro i termini previsti	Entro i termini previsti		
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
n. monitoraggi relativi alle opere pubbliche del PNRR	n. 12		
Rendicontazioni delle attività relative alle opere pubbliche	Entro i termini previsti		

OBIETTIVO OPERATIVO SPECIFICO 5: SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

missione: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione programma:

5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Esercizio di riferimento: 2022

Responsabile: arch. Agnoletto Chiara Risorsa

Umana attribuita: Andrea Mio

Settore: Tecnico

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

Cura del patrimonio comunale, mediante manutenzione ordinaria in economia diretta (tinteggiature, riparazioni) di immobili e strade comunali, in particolare dell'archivio comunale e del trasloco della biblioteca comunale.

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Attività di manutenzione in economia diretta nel 2022 (es. lavori di tinteggiatura, trasloco arredi, sfalci, riparazione buche stradali....)		31/12/2022	
Coordinamento delle risorse umane affidate		31/12/2022	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
n. di lavori in economia diretta effettuati in sostituzione di un affidamento esterno	n. 2		

Si rileva come il servizio di controllo e sicurezza nel territorio sia svolto in convenzione con il comune di Portogruaro (comune capofila), per cui i relativi obiettivi della risorsa umana Mauro Toffolon sono indicati e concordati dal comune capofila e suo Responsabile Comandante Thomas Poles.

OBIETTIVO STRATEGICO 6: PROGETTO CINTO % - ATTUAZIONE AGENDA DIGITALE

Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9. Servizio necroscopico e cimiteriale

Esercizio di riferimento: 2022

Responsabile: Agnoletto Chiara e Ceolin Nadin

Risorsa umana attribuita: Obiettivo Intersettoriale: TUTTE LE RISORSE

Settore: Affari Generali e Finanze e Tecnico

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

Il COVID ha velocizzato i processi di trasformazione digitale. Nel corso del 2022, sulla scorta degli eventi del 2020 e 2021, si prevede l'attuazione di progetti per favorire la cittadinanza digitale e l'utilizzo delle nuove tecnologie presso l'Ente. L'obiettivo sarà favorire l'attuazione della digitalizzazione dall'interno dell'Ente (utilizzando i nuovi strumenti- smartworking- e piattaforme (come il PagoPA-SUAP-GOOGLEDRIVE-MODULI DI GOOGLE, SPID, APP IO, servizi on line) e dall'esterno, favorendo e avvicinando il cittadino a queste nuove opportunità digitali.

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Favorire il processo di digitalizzazione dei servizi al cittadino mediante l'uso degli strumenti e delle piattaforme nuove messe a disposizione dall'Ente		31.12.2022	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
n. bollettini PAGOPA emessi	85% rispetto ai dovuti		

OBIETTIVO STRATEGICO 7: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA E TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Missione: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8. Segreteria generale

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Arch. Agnoletto Chiara – Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Tutti i dipendenti di tutti i Settori

Settore: Affari Generali e Finanze e Tecnico

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

Trasparenza nelle procedure e nei processi della pubblica amministrazione. Semplificare i rapporti con i cittadini e migliorare la comunicazione. Rispetto delle scadenze normative

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Pubblicazione dei documenti previsti dal d.lgs 33/2013 e successive integrazioni		Prevista a seconda della natura dei documenti dal d.lgs 33/13	
Tempestività dei pagamenti: liquidazioni in tempi di organizzazione al fine del rispetto della legge		Indicatore conforme alla normativa	
			% Media
Indicatori	Valore atteso	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rispetto dei tempi	Nessun ritardo		

OBIETTIVO STRATEGICO 8: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE – GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL'INFANZIA E MINORI

Missione: 4. Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7. Diritto allo studio
 Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento
 Responsabile: Nadin Ceolin
 Risorsa Umana attribuita: Assistente sociale
 Settore: Affari Generali e Finanze
 Peso dell'obiettivo: 10% (Peso per la p.o. 10%)

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO 9: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

missione: 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
 programma: 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento
 Responsabile: arch. Agnoletto Chiara
 Risorsa Umana attribuita: Agnoletto Chiara, Andrea Mio, Michele Carolo, Istruttore Tecnico
 Settore: Tecnico
 Peso dell'obiettivo: 10% (Peso per la p.o. 15%)

Manutenzione ordinaria beni comunali con impiego di tutte risorse assegnate

Indicatori	Valore atteso / % realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Importi impegnati e liquidati per Manutenzioni ordinarie rispetto ad importi assestati in bilancio	da –a 80-100 = 100% 60-79 = 75% 40-59 = 50% 20-39 = 25% 0-19 = 0%		

OBIETTIVO STRATEGICO 10: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: GESTIONE CORRETTA DELLE PROCEDURE E DEI PROCESSI STATO CIVILE E ANAGRAFE E PROTOCOLLO

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 7. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Adriana Della Bianca e Garbin Lia

Settore: Affari Generali e Finanze

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

Manutenzione ordinaria beni comunali con impiego di tutte risorse assegnate

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
N° rettifiche su n° atti	da -a < 10 =100% 10,01 - 15 = 75% 15,01 – 20 = 50% 20,01 – 25 = 25% Oltre 25 = 0%		

OBIETTIVO STRATEGICO 11: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 10. Risorse Umane

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: C1 Amministrativo contabile

Settore: Affari Generali e Finanze

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

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

Indicatori	Valore atteso% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
Rispetto termini di legge	Nessun ritardo		

OBIETTIVO STRATEGICO 12: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – COOPERAZIONE: AUTONOMIA FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

missione: 1.Servizi istituzionali, generali e di gestione

programma: 4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Esercizio di riferimento: Pluriennale – di mantenimento

Responsabile: Nadin Ceolin

Risorsa Umana attribuita: Federica Cusin – C1 Amministrativo- contabile

Settore: Finanziario

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

Gestione delle entrate tributarie ed extratributarie e dei relativi arretrati

Indicatori	Valore atteso/% realizzazione	Valore effettivo	% Raggiungimento
% scostamento tra Valore accertamenti su valore stanziamenti definitivi di parte corrente	da –a 80 =100% 60 - 79 = 75% 40 – 59 = 50% 20 – 39 = 25% 0 - 19 = 0%		