



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

N. di reg. 65

del 25-05-2022

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 2024 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **15:00**, nella sala delle Adunanze si è riunita la G.C. nelle persone dei signori:

		Presenti/Assenti
Cunegato Armando	Sindaco	Presente
Storti Enrico	Vice Sindaco	Presente
Antoniazzi Luca	Assessore	Presente
Sbalchiero Ilaria	Assessore	Presente
Ceola Giovanni	Assessore	Presente
		5 0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Fiorin Federico Maria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 2024 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- con propria deliberazione n. 151 del 22/12/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022-2024;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000:

1. La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione (...). Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi.

(...)

3bis Il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il Documento Unico di Programmazione (DUP). Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 c. 1 del presente Testo Unico e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150 del 27/10/2009, sono unificati organicamente nel PEG.

VISTO il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione della Legge n. 15/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

CONSIDERATO che l'introduzione del ciclo di gestione della performance ha importanti implicazioni per gli Enti Locali, implicazioni che, come indicato dalla CIVIT nella deliberazione n. 121/2010 "possono essere pienamente evidenziate anche mediante l'adattamento del PEG (o, in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nel Piano degli Obiettivi) al Piano della Performance";

RILEVATO che, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano è redatto con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance" e, pertanto, l'elaborazione dello stesso deve essere orientata su precise finalità, contenuti e principi generali che di seguito vengono illustrati:

a) Finalità

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E' un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano della Performance definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano ha lo scopo di assicurare tre finalità:

- la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi;
- la comprensibilità della rappresentazione della performance: nel Piano viene esplicitato il "legame" che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione. Questo rende esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l'Amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività;
- l'attendibilità della rappresentazione della performance: quindi la sua verificabilità ex post attraverso un processo di pianificazione metodologicamente corretto (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

b) Contenuti

All'interno del Piano della performance vengono riportati:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione;
- gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

c) Principi generali

Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:

1. trasparenza
2. immediata intellegibilità
3. veridicità e verificabilità
4. partecipazione
5. coerenza interna ed esterna
6. orizzonte pluriennale

RILEVATO, inoltre, che nella definizione del Piano occorre tenere conto di due elementi:

1. collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio
2. la gradualità nell'adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo;

RITENUTO pertanto di dotare l'Ente del suddetto Piano Triennale della Performance 2022 – 2024 – Annualità 2022, e il corrispondente strumento di programmazione e di dettaglio e di gestione analogo al P.E.G. nella fattispecie denominato PDO, nel quale definire in modo specifico ed operativo gli obiettivi strategici e gestionali tali da consentire al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Settori di svolgere i loro compiti in modo puntuale ed efficace;

RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione di affidare la gestione delle attività dell'Ente ai suddetti Responsabili sulla scorta degli indirizzi programmatici definiti con il D.U.P. e con il Bilancio di Previsione, con particolare riferimento all'assunzione di impegni di spesa previsti dall'art. 183 del TUEL:

DATO ATTO che:

- il P.D.O. nella sua parte contabile rinvia al P.E.G. in cui sono indicate le risorse di entrate e gli interventi di spesa correnti e di investimento, graduati in capitoli assegnati ai Responsabili di Settore per il conseguimento degli obiettivi;
- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra i Responsabili e la Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai Responsabili di Settore la corretta attuazione della gestione;
- in Nucleo di Valutazione ha espresso in data 23/03/2022 il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Piano di gestione delle risorse finanziarie per ogni Responsabile deve prevedere:

- la descrizione delle attività da espletare;
- gli obiettivi di gestione;
- le dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, per consentire ai Responsabili l'impegno delle spese pluriennali non di competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

ACCERTATO che il PDO coincide con le previsioni finanziarie del Bilancio 2022 – 2024 e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'Amministrazione contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici dell'Ente, nello specifico il D.U.P.;

DATO ATTO altresì che il Piano della Performance 2022 non comprende gli obiettivi assegnati al Segretario Comunale, in quanto al momento l'Ente è sprovvisto di Segretario titolare;

VISTO lo schema di Piano triennale della Performance 2022 – 2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo anche degli specifici obiettivi affidati ai Responsabili di Settore per l'anno 2022;

RITENUTO di approvare il Piano triennale della Performance 2022 – 2024, ed il Piano Degli Obiettivi per il 2022 contenente le risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di Settore per il conseguimento degli obiettivi definiti appunto con il citato Piano della Performance, di cui il PDO forma parte integrante dello stesso;

DATO ATTO che il Piano Degli Obiettivi rappresenta il risultato della negoziazione degli obiettivi e delle risorse tra i Responsabili di Settore e l'Amministratore di riferimento (Sindaco/Assessore);

SOTTOLINEATO altresì che a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID 19, cessata il 31/03/2022, anche le attività ordinarie dell'Ente hanno subito significative modificazioni (smart working, telelavoro, contenimento del personale in servizio ecc.) con inevitabili ricadute su tutta l'attività dell'Ente;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 9054 del 29/07/2021 e n. 12106 del 17/12/2020, agli atti d'Ufficio, con cui sono stati individuati i Responsabili dei Settori sino al 31/07/2022;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL D.lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento;

VISTI:

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con DGC n. 109/1998 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sul sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con DGC n. 104 del 29.06.2016;

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i, il Piano della Performance 2022-2024, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il Piano Degli Obiettivi 2022, qui allegato;
3. Di dare atto che con il Piano Triennale della Performance sono determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con il DUP 2022-2024;
4. Di affidare ai singoli Responsabili dei Settori la responsabilità dell'attuazione dei programmi e del perseguimento degli obiettivi e di assegnare agli stessi le necessarie dotazioni umane, strumentali e finanziarie così come specificato nei capitoli di entrata e di spesa ;

5. Di dare atto che l'acquisizione delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa è di competenza dei Responsabili di Settore, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni, nell'ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente PDO;
6. Di sottoporre i Responsabili di Settore a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;
7. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Cunegato Armando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Generale
Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 2024
E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022**

Regolarita' tecnica

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 12-05-22

Il Responsabile del servizio
Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 2024
E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022**

Regolarita' contabile

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;

Data 13-05-22

Il Responsabile del servizio
Busellato Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

Allegato alla deliberazione

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 65 del 25-05-2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022
2024 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 544.

Comune di Recoaro terme li 27-05-2022

**Il Responsabile
della Pubblicazione**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

Allegato alla deliberazione

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 65 del 25-05-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022
2024 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Piano della Performance

2022 - 2024

Piano degli Obiettivi

2022

Indice del documento

Introduzione

PARTE I – IL COMUNE DI RECOARO TERME SI PRESENTA

Identità

Mandato istituzionale

La programmazione

Il contesto territoriale

Il contesto demografico

Il Contesto interno

Le Risorse finanziarie dell'Ente

PARTE II– GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PER FORMANTI PER PROGRAMMA

Segretario Generale

Settore 1 – Servizi generali e amministrativi

Settore 2 – Servizi economico-finanziari

Settore 3 – Servizi tecnici

Settore 4 – Servizi socio-culturali

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta), successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 74/2017 (Riforma Madia); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.

La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance e degli-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno.

Nella seconda parte sono invece riportati, suddivisi per ciascun Settore organizzativo, gli obiettivi (ciò che si vuole perseguire), l'indicatore (ciò che si utilizza per raccogliere ed analizzare i dati necessari per monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento dell'obiettivo) e il target (il livello atteso di performance, misurato attraverso uno o più indicatori, che si desidera ottenere per poter considerare raggiunto un obiettivo).

Il documento sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale

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

Da ultimo va sottolineato come, l'emergenza sanitaria da COVID-19 che, salvo proroghe governative terminerà il 31 marzo 2022, caratterizza e condiziona ancora il modello organizzativo dell'Ente. E' presumibile dunque che ancora per il primo semestre parte dell'organizzazione dei servizi rimanga condizionata al fronteggiare l'emergenza pandemica.

PARTE I – IL COMUNE DI RECOARO TERME SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Recoaro Terme è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 30 dicembre 2020 è stato approvato il documento contenente le linee programmatiche di governo 2020 - 2025.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle “Linee programmatiche di mandato”, che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Recoaro Terme appartiene alla Provincia di Vicenza; dista 42 chilometri da Vicenza, è collocato sulla sommità della Valle dell'Agno ed è distribuito su cinque frazioni, per un totale di oltre 100 contrade. Ha una superficie Km² 60,15 ed un'altitudine di m. 450. Il territorio del comune risulta compreso tra i 351 e i 1.983 metri sul livello del mare. È classificato come comune montano.

La rete viaria del Comune è così costituita:

Strade statali: Km 0

Strade provinciali: Km 29

Strade comunali: Km 61

Strade Urbane: Km 0

Strade vicinali: Km 175

Strade extraurbane: Km 0

Il Contesto demografico

Al 31.12.2021 la popolazione risulta composta da 6.087 unità; di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni.

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2012	3269	3376	6645
2013	3229	3312	6541

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Allegato alla DGC n. 65 del 25/05/2022

2014	3187	3290	6477
2015	3160	3293	6453
2016	3115	3239	6354
2017	3098	3208	6306
2018	3083	3185	6268
2019	3059	3142	6201
2020	3048	3114	6162
2021	3024	3063	6087

Le Risorse finanziarie dell'Ente

COMUNE DI RECOARO TERME

Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
TITOLO 1	Spese correnti	1.666.375,14	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.086.905,37 (0,00) 5.873.868,95	4.713.860,00 (322.006,12) (0,00) 5.852.102,66	4.587.655,00 (229.349,18) (0,00) 4.561.818,00	4.561.818,00 (82.295,67) (0,00) 4.561.818,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	9.037.204,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.933.782,43 (0,00) 12.078.743,33	3.087.659,67 (0,00) (0,00) 12.124.864,38	1.735.000,00 (0,00) (0,00) 1.081.055,17	1.081.055,17 (31.055,17) (0,00) 1.081.055,17
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00	350.000,00 (0,00) (0,00) 350.000,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	166.490,00 (0,00) 166.490,00	171.380,00 (0,00) (0,00) 171.380,00	176.485,00 (0,00) (0,00) 181.750,00	181.750,00 (0,00) (0,00) 181.750,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200.000,00 (0,00) (0,00) 1.200.000,00	1.200.000,00 (0,00) (0,00) 1.200.000,00	1.200.000,00 (0,00) (0,00) 1.200.000,00	1.200.000,00 (0,00) (0,00) 1.200.000,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	355.646,01	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.705.000,00 (0,00) (0,00) 1.742.508,32	1.705.000,00 (0,00) (0,00) 1.705.000,00	1.705.000,00 (0,00) (0,00) 1.705.000,00	1.705.000,00 (0,00) (0,00) 1.705.000,00

COMUNE DI RECOARO TERME

Pag. 2

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	TOTALE TITOLI	11.059.225,86	previsione di competenza	20.097.177,80	11.227.899,67	9.404.140,00	8.729.623,17
			<i>di cui già impegnato *</i>		(322.006,12)	(229.349,18)	(113.350,84)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.066.610,60	21.403.347,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.059.225,86	previsione di competenza	20.097.177,80	11.227.899,67	9.404.140,00	8.729.623,17
			<i>di cui già impegnato *</i>		(322.006,12)	(229.349,18)	(113.350,84)
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	21.066.610,60	21.403.347,04		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

COMUNE DI RECOARO TERME

Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2023 - 2024
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	113.928,85	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	1.364.888,83	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	554.214,92	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa all'1-1-2022		previsioni di cassa	881.360,08	400.000,00		
00000	TITOLO 0	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00		
10000	TITOLO 1	1.641.732,26	previsioni di competenza	3.625.272,78	3.708.500,00	3.723.500,00	3.728.500,00
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		previsioni di cassa	3.627.260,92	3.708.500,00		
20000	TITOLO 2	94.154,69	previsioni di competenza	640.287,45	364.000,00	360.500,00	360.500,00
	Trasferimenti correnti		previsioni di cassa	672.287,45	364.000,00		
30000	TITOLO 3	421.956,61	previsioni di competenza	745.528,40	1.623.840,46	680.140,00	654.568,00
	Entrate extratributarie		previsioni di cassa	918.583,91	1.623.840,46		
40000	TITOLO 4	9.849.547,18	previsioni di competenza	10.148.056,57	2.626.559,21	1.735.000,00	1.081.055,17
	Entrate in conto capitale		previsioni di cassa	12.286.891,50	12.476.106,39		
50000	TITOLO 5	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		previsioni di cassa	0,00	0,00		
60000	TITOLO 6	0,00	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione di prestiti		previsioni di cassa	0,00	0,00		
70000	TITOLO 7	0,00	previsioni di competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsioni di cassa	1.200.000,00	1.200.000,00		

COMUNE DI RECOARO TERME

Pag. 2

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	306.457,06	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.705.000,00 1.705.000,00	1.705.000,00 1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00
	TOTALE TITOLI	12.313.847,80	previsioni di competenza previsioni di cassa	18.064.145,20 20.410.023,78	11.227.899,67 21.077.446,85	9.404.140,00	8.729.623,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.313.847,80	previsioni di competenza previsioni di cassa	20.097.177,80 21.291.383,86	11.227.899,67 21.477.446,85	9.404.140,00	8.729.623,17

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Il Contesto interno

Il Comune di Recoaro Terme esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza. La dotazione organica è stata integrata con la previsione di profili professionali più puntuali in rapporto alle attuali necessità organizzative, ed in particolare con la introduzione della figura dell'Istruttore contabile, che alla luce della nuova armonizzazione contabile introdotta dal D.Lgs.118/2011, è opportuno che sia inserita, gradualmente e compatibilmente con i vincoli assunzionali, in tutti i settori in cui l'assetto organizzativo del Comune è articolato, al fine di agevolare la programmazione e la successiva attuazione dei programmi e dei progetti.

L'organigramma individua quattro settori come da Delibera di Giunta n. 16 del 06/03/2019 (il servizio di Polizia Locale è confluito nel Consorzio di Polizia Locale Valle Agno). A capo dei settori sono posti quattro Posizioni Organizzative, di cui una, Capo Settore Ufficio Tecnico, assunta ai sensi dell'art. 110 del Tuel.

I settori sono così strutturati: Settore 1: Servizi generali e amministrativi; Settore 2: Servizi economico-finanziari; Settore 3: Servizi tecnici; Settore 4: Servizi socio-culturali; il Segretario generale funge da coordinatore dei quattro settori.

A seguito dell'approvazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016 – 2018 è stata disposta una nuova riorganizzazione dell'Ente con l'inserimento del quarto settore, servizi socio-culturali.

I dipendenti in servizio al 31.12.2021 risultano essere complessivamente in n. 25 unità (di cui n. 1 unità a tempo determinato ex art. 110 Tuel) con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1 dipendente ogni 243 abitanti (il D.M. 18.11.2020 prevede per il triennio 2020 – 2022 un rapporto pari a 1/169). Per l'anno 2022 sono programmate assunzioni per n. 2 dipendenti.

PARTE II – GLI OBIETTIVI OPERATIVI E GLI INDICATORI PERFORMANTI PER PROGRAMMA

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2022-2024, distinti per ogni Programma.

Per ciascun programma sono rappresentati:

- gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:

titolo obiettivo operativo

descrizione obiettivo

responsabile politico

responsabile gestionale

orizzonte temporale

indicatore performante con relativo target per l'anno 2022.

le risorse umane,

le risorse finanziarie assegnate al programma, con rimando al D.U.P.

SEGRETARIO GENERALE

UNITA' RESPONSABILE

SEGRETARIO GENERALE: sede vacante dal 01.09.2020 (attualmente è presente il dott. Livio Bertoia, segretario a scavalco)

In mancanza di un Segretario titolare non sono previsti specifici obiettivi in capo alla figura del Segretario comunale

PERSONALE COINVOLTO

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI:

RISULTATI ATTESI:

SETTORE 1 – SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

OBIETTIVI ANNO 2022:

- 1) Digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi (obiettivo trasversale) – 25**
- 2) Ricognizione loculi cimiteriali disponibili e relativi contratti di concessione (anagrafe) – 15**
- 3) Distretto territoriale del commercio (commercio) – 25**
- 4) Sistemazione delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico (commercio/protocollo) – 10**
- 5) Gestione del procedimento relativo alle sanzioni amministrative (segreteria) – 15**
- 6) Rinnovo concessione delle malghe comunali gravate da uso civico (segreteria) – 10**

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1 : Digitalizzazione del provvedimenti amministrativi

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi		Settore 1 obiettivo trasversale		Fiorin Federico M.		Sindaco: Cunegato Amando
Obiettivo strategico		Funzionamento dei servizi del commercio				
Obiettivo operativo		Completare il processo di informatizzazione relativo agli atti amministrativi		La digitalizzazione è una necessità che riguarda la pubblica amministrazione dal punto di vista delle sue modalità di funzionamento ed erogazione dei servizi. La volontà di migliorare l’offerta di servizi di qualità ai cittadini e alle imprese viene tradotta con l’interesse dell’ente nel voler velocizzare i tempi di risposta attuando e ampliando la digitalizzazione del procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti collegiali (delibere del consiglio e della giunta) e monocratici (ordinanze e determinazioni dirigenziali).		
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	30/09/2022	Risultato raggiunto

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Fiorin	10	25
D			
C	Fontana	15	
	Zaupa	15	
	Zini	20	
B	Ferrari	15	
	Lopez	20	
	Trettenero	15	
A			

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

Allegato alla DGC n. 65 del 25/05/2022

Totale esclusa PO		100	
-------------------	--	-----	--

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa **[X]**

Performance individuale **[X]**

OBIETTIVO N. 2: Ricognizione loculi cimiteriali disponibili e relativi contratti di concessione

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi		Servizi Demografici		Fiorin Federico M.		Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Recuperare loculi cimiteriali da immettere sul mercato attraverso una ricognizione della situazione di fatto.		La continua richiesta di loculi cimiteriali non è bilanciata da una reale disponibilità degli stessi. Al fine di verificare la possibilità di recuperare dei loculi nei tre cimiteri comunali verrà effettuata una ricognizione dei contratti di concessione in essere per verificare la possibilità di retrocessione di alcuni loculi da rimettere sul mercato.		
Indicatore	N. loculi rimessi sul mercato	Target	25 loculi	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	10	15
D			
C	Zaupa	30	
B	Ferrari	70	
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3: Distretto territoriale del commercio

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi		Commercio e Protocollo		Fiorin Federico M.		Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Dare attuazione al progetto del distretto territoriale del commercio finanziato dalla Regione per gli anni 2022 e 2023		Il finanziamento regionale per i progetti legati al distretto territoriale del commercio (Piccole Dolomiti: sport, natura, benessere) che oltre al comune di Recoaro Terme (ente capofila) vede coinvolto anche il comune di Valli del Pasubio (ente aggregato), vede impegnata l’amministrazione in una serie di attività volte alla realizzazione del crono programma approvato dalla Regione, entro il termine del 30 settembre 2023. In particolare nel 2022 andrà individuato il manager del distretto e il bando a favore delle imprese del commercio.		
Indicatore	N. delle imprese commerciali che hanno risposto al bando	Target	20 imprese	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	30	25
D			
C	Fontana	80	
B	Trettenero	20	

A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Sistemazione delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi		Commercio e Protocollo		Fiorin Federico M.		Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Funzionamento dei servizi: migliorare l'utilizzo delle aree pubbliche				
Obiettivo operativo		Sistemazione delle concessioni di occupazione del suolo pubblico		Dopo aver proceduto nel corso del 2021 al rinnovo delle concessioni mercatali, si rende necessario procedere alla ricognizione di tutti gli spazi pubblici utilizzati da terzi sistemando sia l'aspetto amministrativo (autorizzazione di occupazione) sia quello tributario (canone di occupazione).		
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	30/09/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	20	10
D			
C	Fontana	80	
B	Trettenero	20	
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 5: Gestione del procedimento relativo alle sanzioni amministrative

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi		Segreteria Generale		Fiorin Federico M.		Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Gestione del procedimento relativo alle sanzioni amministrative ex legge 689/81		Le dimissioni del dipendente che seguiva i procedimenti relativi alle sanzioni amministrative ha costretto il comune a riorganizzare il servizio formando un nuovo dipendente. Per l’anno in corso l’obiettivo è quello di concludere i procedimenti giacenti riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020 (termine di prescrizione 5 anni).		
Indicatore	SI/NO	Target	Anni 2018/2019/2020	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	20	15
D			
C	Zini	40	
B	Lopez	60	
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 6: Rinnovo delle concessioni delle malghe comunali gravate da uso civico

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi		Segreteria Generale		Fiorin Federico M.		Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Rinnovare i contratti di concessione delle 4 malghe comunali gravate da uso civico		Il comune è proprietario di 4 malghe gravate da uso civico (Pizzegoro, Campodavanti, Campetto e Campogrosso), la procedura di gara è stata espletata nel 2016 per la durata di sei anni rinnovabili; si tratta di procedere al rinnovo dei relativi contratti di concessione in modo da garantire la continuità delle stagioni monticatorie per l'ulteriore periodo 2022/2027.		
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	30/04/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	10	10%
D			
C	Zini	80	
B	Lopez	20	
A			
Totale		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 2

- 1) Verifica delle agevolazioni ai fini IMU - (Tributi) – 30%**
- 2) Creazione/gestione dei collegamenti tra l'applicazione del PAGO PA e la contabilità nuovo gestionale – (Ragioneria) 10%**
- 3) Configurazione e popolamento della banca dati della gestione presenze personale nel nuovo portale – (Ragioneria)- 27%**
- 4) Digitalizzazione degli atti amministrativi e del ciclo passivo (Ragioneria e Tributi) – 13%**
- 5) Predisposizione regolamento contabilità - 20%**

Performance organizzativa []

Performance individuale [x]

OBIETTIVO N. 1: Verifica delle agevolazioni ai fini IMU sulle seconde case/comodati

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi Finanziari		Ufficio Tributi		Busellato Anna		Assessore: Antoniazzi Luca	
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale					
Obiettivo operativo		Proseguire con l’analisi della banca dati ai fini della verifica delle agevolazioni IMU sulle seconde case/comodati.		L’ufficio verifica, nella banca dati dei tributi, le agevolazioni IMU dichiarate dai contribuenti sulle seconde case/comodati e predispone gli eventuali provvedimenti.			
Indicatore	N. di posizioni analizzate	Target	20 posizioni	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Busellato	10%	30%
B	Robustelli	100%	
Totale esclusa PO		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []

Performance individuale [x]

OBIETTIVO N. 2: Creazione e gestione dei collegamenti, con aggiornamento continuo, tra l'applicazione del PAGO PA e la contabilità del nuovo gestionale

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Finanziari		Ufficio Ragioneria		Busellato Anna		Assessore: Antoniazzi Luca
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Creazione e gestione dei collegamenti, e aggiornamento continuo, tra l’applicazione del PAGO PA e la contabilità del nuovo gestionale		L’ufficio procede alla creazione/gestione dei collegamenti necessari per la corretta valorizzazione e importazione dei dati tra l’applicazione del PAGO PA e la contabilità del nuovo gestionale.		
Indicatore	N. tipi dovuto aggiornati	Target	n. 30 tipi dovuto	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Busellato	5%	
C	Nizzero	100%	10%

Totale esclusa PO		100%	
-------------------	--	------	--

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []

Performance individuale [x]

OBIETTIVO N. 3: Configurazione e popolamento della banca dati della gestione presenze del personale nel nuovo portale

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Finanziari		Ufficio Ragioneria		Busellato Anna		Assessore: Antoniazzi Luca
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Configurazione e popolamento della banca dati della gestione presenze del personale nel nuovo portale		Si procede alla configurazione e popolamento della banca dati della gestione presenze nel nuovo portale sia per quanto riguarda i dati anagrafici sia per le movimentazioni di orario di ogni singolo dipendente.		
Indicatore	N. dipendenti codificati	Target	25 dipendenti	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Busellato	5%	27%
C	Rossato	100%	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4 : Digitalizzazione degli atti amministrativi e del ciclo passivo

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Finanziari		Ufficio Ragioneria e Tributi		Busellato Anna		Assessore: Antoniazzi Luca
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Completare il processo di informatizzazione relativo agli atti amministrativi e del ciclo passivo.		La digitalizzazione è una necessità che riguarda la pubblica amministrazione dal punto di vista delle sue modalità di funzionamento ed erogazione dei servizi. La volontà di migliorare l’offerta di servizi di qualità ai cittadini e alle imprese viene tradotta con l’interesse dell’ente nel voler velocizzare i tempi di risposta attuando e ampliando la digitalizzazione del procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti collegiali (delibere del consiglio e della giunta) e monocratici (ordinanze e determinazioni dirigenziali). Inoltre viene rivista tutta la gestione del ciclo passivo (dal ricevimento delle fatture dei fornitori fino al loro pagamento), eliminando i documenti cartacei.		
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Busellato	40	
C	Nizzero	40	
B	Robustelli	25	

	Rossato	35	13%
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []

Performance individuale [x]

OBIETTIVO N. 5 Predisposizione regolamento contabilità

SETTORE 2		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Finanziari		Ufficio Ragioneria		Busellato Anna		Assessore: Antoniazzi Luca
Obiettivo strategico		Funzionamento dell’Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Predisposizione regolamento contabilità		Aggiornamento del regolamento contabilità.		
Indicatore	Predisposizione di proposta di nuovo Regolamento contabilità	Target	Si/No	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Busellato	40%	20%
C	Nizzero	100%	
Totale esclusa PO		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 3

- 1) Progetti strategici 2019-24 Redazione e trasmissione schede approfondimento tecnico (Lavori Pubblici) – 15,0%**
- 2) Progetti strategici 2013-17. Redazione e trasmissione richieste fabbisogni finanziari (Lavori Pubblici) 10,0%**
- 3) Adozione variante al PI (Urbanistica ed Edilizia privata) – 19,0%**
- 4) Elaborazione e redazione manuale dei comportamenti da tenere, da parte della cittadinanza, in caso di emergenza. (Protezione Civile) – 9,5%**
- 5) Raccolta dati PAESC e trasmissione a T-ZERO (Ambiente e territorio) – 11,5%**
- 6) Progettazione e direzione lavori Opere di efficientamento energetico scuola capoluogo III Stralcio – (Manutenzione e patrimonio) – 10,5%**
- 7) Manutenzione generale strada Civillina Castrazzano (Manutenzione e patrimonio) – 24,5%**

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Tecnici		Lavori Pubblici		Moretti Federico		Ass. Luca Antoniazzi
Obiettivo strategico		Miglioramento dell’accessibilità, della qualità della vita, dell’ambiente e della sostenibilità				
Obiettivo operativo		Progetti strategici FCC 2019/2024		Redazione e trasmissione alla Provincia di Vicenza, nei tempi indicati dalla Provincia medesima, delle schede di approfondimento tecnico, propedeutiche alla stipula della convenzione verticale,		
Indicatore	On/Off	Target	Trasmissione delle schede	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Moretti	30%	15,0%
C	Petrocco	100%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 2

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Tecnici		Manutenzioni e Patrimonio		Federico Moretti		Ass. Luca Antoniazzi
Obiettivo strategico		Sviluppo e valorizzazione del turismo mediante interventi a favore dell’offerta turistica estiva ed invernale, e della mobilità nella montagna Vicentina				
Obiettivo operativo		Progetti strategici FCC 2013/2017 (Comprensorio Recoaro Mille, Ciclabile bis, Mobilità)		Redazione e trasmissione alla Provincia di Vicenza delle schede di rendicontazione finanziaria e dei moduli di richiesta dei fabbisogni finanziari per i tre progetti		
Indicatore	On/Off	Target	Trasmissione delle schede e dei moduli	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	25%	10%
C	Conficconi	100%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi tecnici		Edilizia Privata e Urbanistica		Moretti Federico		Ass. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Assetto del Territorio				
Obiettivo operativo		Variante al Piano Interventi		Adozione variante in Consiglio Comunale		
Indicatore	ON/OFF	Target	Adozione variante	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	15%	19%
C	Concato	79%	
C	Ballestro	21%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa ☒ [X]Performance individuale ☐ []**OBIETTIVO N. 4**

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi tecnici		Protezione Civile		Moretti Federico		Ass. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Rapporti con la cittadinanza: miglioramento della gestione delle emergenze				
Obiettivo operativo		Gestione delle emergenze		In caso di emergenza i cittadini devono adottare comportamenti consoni; si rende pertanto necessario elaborare e redigere un manuale dei comportamenti da tenere, da parte della cittadinanza, in caso di emergenza		
Indicatore	ON/OFF	Target	Redazione Piano	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	10%	9,5%
C	Pianalto	100%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa ☒ [X]Performance individuale ☐ []**OBIETTIVO N. 5**

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi tecnici		Ambiente e territorio		Moretti Federico		Ass. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Miglioramento della qualità dell’aria mediante riduzione di emissione CO ₂				
Obiettivo operativo		Aggiornamento PAESC		Reperimento dati su consumi energia elettrica, acqua, gas relativi al triennio 2019/2021 e trasmissione dei dati medesimi a soc. T-ZERO, incaricata per l’aggiornamento del PAESC		
Indicatore	On/Off	Target	Trasmissione dati	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	10%	11,5%
C	Luna	100%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa ☒ [X]Performance individuale ☐ []**OBIETTIVO N. 6**

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Tecnici		Manutenzioni e Patrimonio		Federico Moretti		Ass. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Efficientamento energetico edifici pubblici				
Obiettivo operativo		Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico Istituto Comprensivo Floriani III Stralcio		Esecuzione della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva ed Esecutiva dei lavori, e aggiudicazione dei medesimi		
Indicatore	On/Off	Target	Aggiudicazione definitiva lavori	Orizzonte temporale	15/09.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	5%	10,5%
C	Cornale	100%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa ☒ [X]Performance individuale ☐ []**OBIETTIVO N. 7**

SETTORE 3		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi Tecnici		Manutenzioni e Patrimonio		Federico Moretti		Ass. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Miglioramento sicurezza stradale				
Obiettivo operativo		Lavori di manutenzione generale della strada Civillina-Castrazzano		Manutenzione straordinaria del fondo stradale, delle canalette di raccolta acque; potatura di piante e arbusti a bordo strada per un tratto della lunghezza di circa 2 km, fino al confine con Valdagno		
Indicatore	On/Off	Tar\get	Completamento lavori	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	5%	24,5%
	Cortese	28,6%	
	Santagiuliana	28,6%	
	Neri	28,6%	
	Gaspari	14,2%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 4 – SERVIZI SOCIO – CULTURALI

- 1) Predisposizione protocollo operativo con IPAB Villa Serena – (Servizi Sociali) – 5%**
- 2) Attivazione protocolli operativi ADI/SAD – (Servizi Sociali) – 30 %**
- 3) Trasferimento competenze sociali e amministrative ufficio servizi sociali – (Servizi sociali)-- 35%**
- 4) Evento Virgilio Trettenero. Attivazione iniziative – (Cultura-Turismo) – _0_%**
- 5) Predisposizione bando concessione impianti sportivi Via della Resistenza - (Sport-Associazioni) – _0_%**
- 6) Digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi (Cultura-Associazioni-Servizi sociali) – 30%**

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1 – Predisposizione Protocollo operativo con IPAB Villa Serena

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Servizi sociali		Bettanin Flavio		Ass. Ilaria Sbalchiero
Obiettivo strategico		Assistenza sociale e domiciliare persone anziane e fragili				
Obiettivo operativo		Comune vicino ai Cittadini		Predisposizione di nuovi protocolli operativi per il servizio di ADI/SAD a seguito del rinnovo della convenzione con IPAB Villa Serena		
Indicatore	Stesura dei nuovi protocolli operativi e approvazione da parte dell’organo Competente	Target	SI / NO	Orizzonte temporale	30/06/2022	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Bettanin	10	5% (10%P.O.)
D old	Grasselli	65	
C	Marcolin	35	
Totale esclusa PO	2	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 2 – Attivazione Protocollo operativo ADI / SAD

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Servizi sociali		Bettanin Flavio		Ass. Ilaria Sbalchiero
Obiettivo strategico		Assistenza sociale e domiciliare persone anziane e fragili				
Obiettivo operativo		Comune vicino ai Cittadini		Attivazione dei nuovi protocolli operativi per il servizio di ADI/SAD da parte della nuova Assistente Sociale		
Indicatore	Attivazione del servizio di assistenza domuciliare e consegna pasti caldi	Target	Attivazione del 100% dei servizi ai cittadini resi da ADI/SAD	Orizzonte temporale	31/12/2021	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Bettanin	10	30% (10%P.O.)
D new	Benetti	65	
C	Marcolin	35	
Totale esclusa PO	2	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3 – Trasferimento competenze sociali e amministrative ufficio servizi sociali

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi socio-culturali		Servizi sociali		Bettanin Flavio		Ass. Ilaria Sbalchiero	
Obiettivo strategico		Comune vicino ai cittadini					
Obiettivo operativo		Trasferimento competenze sociali e amministrative		Riorganizzazione interna dell’Ufficio Servizi Sociali con trasferimento competenze sociali e amministrative a seguito sostituzione personale			
Indicatore	1. Trasferimento competenze amministrative 2. Trasferimento competenze sociali	Target	1. elaborazione 100% liquidazioni; verifiche ISEE e aggiornamenti in Amministrazione trasparente 2. incontri con almeno n.10 casi fragili; n.25 utenti dei servizi ADI; n.3 realtà locali del Terzo settore	Orizzonte temporale	31.12.2022		

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Bettanin	10	35% (10%P.O.)
D old	Grasselli	10	
D new	Benetti	25	
C	Marcolin	65	
Totale esclusa PO	3	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4 – Evento Virgilio Trettenero

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Servizi culturali		Bettanin Flavio		Sindaco armando Cunegato
Obiettivo strategico		Servizio Cultura				
Obiettivo operativo		200. anniversario nascita Virgilio Trettenero		Predisposizione convegno celebrativo e attivazione iniziative estive-autunnali		
Indicatore	1. realizzazione convegno celebrativo 2. Attivazione iniziative estive-autunnali	Target	1. SI/NO 2. SI/NO	Orizzonte temporale	31.12.2022	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Bettanin	100	30 P.O.
D			
C			
Totale	1	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 5: Predisposizione Bando concessione impianti sportivi via della Resistenza

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Settore 4		Flavio Bettanin		Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Implementazione attività sportiva				
Obiettivo operativo		Affidmaneto in concessione di impianti sportivi via della Resistenza		Predisposizione di manifestazione di interesse e relativo capitolato di concessione degli impianti sportivi in oggetto		
Indicatore	Predisposizione manifestazione interesse e bando concessione	Target	SI/NO	Orizzonte temporale	31.12.2022	Risultato raggiunto:

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Bettanin	100	30 P.O.
D			
C			
Totale		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]

Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 6 : Digitalizzazione del provvedimenti amministrativi

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO		RESPONSABILE P.O.		RESPONSABILE POLITICO	
Servizi Socio-Culturali		Settore 4 obiettivo trasversale		Bettanin Flavio		Sindaco: Cunegato Amando	
Obiettivo strategico		Funzionamento dei servizi socio-culturali					
Obiettivo operativo		Completare il processo di informatizzazione relativo agli atti amministrativi		La digitalizzazione è una necessità che riguarda la pubblica amministrazione dal punto di vista delle sue modalità di funzionamento ed erogazione dei servizi. La volontà di migliorare l’offerta di servizi di qualità ai cittadini e alle imprese viene tradotta con l’interesse dell’ente nel voler velocizzare i tempi di risposta attuando e ampliando la digitalizzazione del procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti collegiali (delibere del consiglio e della giunta) e monocratici (ordinanze e determinazioni dirigenziali).			
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	31/12/2022	Risultato raggiunto:	

Risorse umane (impiegate con riferimento all'attività indicata):

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Bettanin	10	30 (10 P.O.)
D	Grasselli	10	
D	Benetti	20	
C	Marcolin	70	
Totale esclusa PO	3	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG