


COMUNE RECOARO TERME

 Prov. VI
 c.f. 00192560241

**VERBALE DELLA SEDUTA DI
GIUNTA COMUNALE**

N. di reg. 44

del 28-04-2021

O G G E T T O
**APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 E DEL PIANO
DEGLI OBIETTIVI 2021**

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

- 1- **CUNEGATO ARMANDO**
- 2- **STORTI ENRICO**
- 3- **ANTONIAZZI LUCA**
- 4- **SBALCHIERO ILARIA**
- 5- **CEOLA GIOVANNI**

- *Sindaco*
- *Vice-Sindaco* *assente*
- *Assessore*
- *Assessore*
- *Assessore*

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Livio Bertoia.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Lì 30 APR. 2021

L'Istruttore Amministrativo
F.to Zini



O G G E T T O

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

- con propria deliberazione n. 20 del 10.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

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 2021 – 2023 – Annualità 2021, 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;

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 2021-2023, 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 2021 – 2023 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 2021 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 2021 – 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo anche degli specifici obiettivi affidati ai Responsabili di Settore per l'anno 2021;

RITENUTO di approvare il Piano triennale della Performance 2021 – 2023, ed il Piano Degli Obiettivi per il 2021 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, tutt'ora in corso, 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. 4824 del 13.05.2019 e n. 12106 del 17.12.2020, agli atti d'Ufficio, con cui sono stati individuati i Responsabili dei Settori sino al 31.07.2021;

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 sub A);

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

DELIBERA

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 2021-2023, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il Piano Degli Obiettivi 2021, allegato sub B);
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 2021-2023;



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
F.to Cunegato

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 30 APR. 2021 per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bertoia

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Li 30 APR. 2021



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Zini Andrea)

**ALLEGATO "SUB A" ALLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 – 2023 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021.

PARERI

Ai sensi dell' art. 49 del T.U. sull' ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio,

☒ esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata. Ovvero,

☐ attesta che il presente provvedimento è mero atto di indirizzo non soggetto a parere.

Recoaro Terme, 13/4/2021



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SETTORE 1**
Dott. Federico M. Fiorin

Ai sensi dell' art. 49 del T.U. sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Ufficio ragioneria,

☒ esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata. Ovvero,

☐ rileva che l' atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Recoaro Terme, 13/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott. ssa Anna Busellato



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Piano della Performance

2021 - 2023

Piano degli Obiettivi

2021

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 ha avuto inizio a febbraio 2020, caratterizza e condiziona ancora tanto l'organizzazione (ricorso allo smart working) quanto gli obiettivi dell'Ente. Si tende dunque a presumere che anche l'anno 2021 sarà fortemente condizionato da questa variabile.

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 31.12.2020 la popolazione risulta composta da 6.162 unità; di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni.

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2011	3300	3434	6734
2012	3269	3376	6645
2013	3229	3312	6541
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

Le Risorse finanziarie dell'Ente

COMUNE DI RECOARO TERME

Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2021 - 2022
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE PRECEDENTE L'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
TITOLO 1	Spese correnti	950.064,76	4.910.478,52	4.581.058,84 (514.542,72) (0,00)	4.531.537,04 (238.909,12) (0,00)	4.519.310,31 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	950.064,76	4.910.478,52	4.581.058,84 (514.542,72) (0,00)	4.531.537,04 (238.909,12) (0,00)	4.519.310,31 (0,00) (0,00)
TITOLO 2	Spese in conto capitale	9.492.977,03	11.288.770,57	1.842.100,00 (0,00) (0,00)	580.000,00 (0,00) (0,00)	80.000,00 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.492.977,03	11.288.770,57	1.842.100,00 (0,00) (0,00)	580.000,00 (0,00) (0,00)	80.000,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (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)
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	0,00	261.458,39	277.610,45 (0,00) (0,00)	289.232,25 (0,00) (0,00)	301.458,98 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	261.458,39	277.610,45 (0,00) (0,00)	289.232,25 (0,00) (0,00)	301.458,98 (0,00) (0,00)
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (0,00) (0,00)	1.000.000,00 (0,00) (0,00)	1.000.000,00 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 (0,00) (0,00)	1.000.000,00 (0,00) (0,00)	1.000.000,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	147.664,52	1.705.000,00	1.705.000,00 (0,00) (0,00)	1.705.000,00 (0,00) (0,00)	1.705.000,00 (0,00) (0,00)
	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	147.664,52	1.705.000,00	1.705.000,00 (0,00) (0,00)	1.705.000,00 (0,00) (0,00)	1.705.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE TITOLI						
		10.590.706,31	19.165.707,48	9.385.769,29 (514.542,72) (0,00)	8.105.769,29 (238.909,12) (0,00)	7.605.769,29 (0,00) (0,00)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		10.590.706,31	19.165.707,48	9.385.769,29 (514.542,72) (0,00)	8.105.769,29 (238.909,12) (0,00)	7.605.769,29 (0,00) (0,00)

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

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

Allegato sub B) DGC n. 44 del 28/04/2021

COMUNE DI RECOARO TERME

Pag. 1

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2021 - 2022 RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di cassa all'1-1-2020		96.939,80 376.351,95 449.107,00 0,00 481.881,74	0,00 0,00 0,00 0,00 696.729,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000	TITOLO 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	329.756,57	3.742.928,51 3.742.928,51	3.742.928,51	3.742.928,51
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	94.474,22	434.000,00 498.732,97	339.500,00	339.500,00
30000	TITOLO 3	Entrate extraobbligatorie	421.919,54	839.448,90 774.340,78	738.340,78	738.340,78
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	10.082.255,75	10.557.228,19 12.188.407,11	580.000,00	80.000,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	45.336,72	1.705.000,00 1.726.430,47	1.705.000,00	1.705.000,00
	TOTALE TITOLI	10.953.742,80	18.243.308,73 20.532.272,05	9.385.769,29 19.493.361,76	8.105.769,29	7.605.769,29
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.953.742,80	19.165.707,48 21.014.153,79	9.385.769,29 20.190.091,41	8.105.769,29	7.605.769,29

(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 della previsione definitiva 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 esercizi 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 determinata nell'Allegato 18. Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris anno Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In situazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dall'art. 42, comma 8, del DLgs 119/2011, la quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituita 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 31.12.2020 risultano essere complessivamente in n. 26 unità (di cui n. 1 unità a tempo determinato ex art. 110 Tuel) con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1 dipendente ogni 237 abitanti (il D.M. 18.11.2020 prevede per il triennio 2020 – 2022 un rapporto pari a 1/169). A breve sono programmate assunzioni per n. 4 dipendenti, di cui 2 unità per garantire il turn over.

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. 2021-2023, 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 2021.
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 2021:

- 1) Riordino concessioni commercio ambulante e nuovo piano del mercato (commercio) – 22,5%

- 2) Passaggio in cloud dello stato civile (anagrafe) – 22,5%
- 3) Gestione informatizzata dei contratti di locazione (segreteria) – 22,5%
- 4) Azioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19 (segreteria – anagrafe – urp/commercio) – 22,5%
- 5) Monitoraggio dei servizi Urp e Commercio (urp – commercio) – 10%

Performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1 : Riordino concessioni commercio ambulante e nuovo piano del mercato

SETTORE 1	SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi	Ufficio Commercio	Fiorin Federico M.	Sindaco:

		Funzionamento dei servizi del commercio			Cunegato Amando
Obiettivo strategico					
Obiettivo operativo		Riordinare le concessioni per il commercio ambulante e predisporre il nuovo piano del mercato		La normativa regionale obbliga a riordinare i mercati settimanali e stagionali conformemente alle direttive europee. Si tratta dapprima di aggiornare le concessioni commerciali presenti, quindi rinnovarne la validità e contestualmente predisporre il nuovo piano per il commercio ambulante.	
Indicatore	N. concessioni commerciali da aggiornare/N.	Target	26	Orizzonte temporale	30.06.2021
				Risultato raggiunto	

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

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Fiorin	20	22,5%
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. 2: Passaggio in cloud dello stato civile

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	Con il passaggio in cloud dei servizi dello stato civile si conclude l'iter che ha coinvolto, a partire dal 2019, tutti i servizi demografici. Questa ultima fase consente ora di allineare la qualità dei servizi demografici a quella richiesta dal Ministero dell'Interno.		
Indicatore	SI/NO	Target	100%
		Orizzonte temporale	31.12.2021
		Risultato raggiunto:	
		Completamento del percorso volto a rendere pienamente funzionali, secondo gli standard ministeriali, tutti i servizi demografici (Anagrafe, stato civile, elettorale).	

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	20	22,5%
D			
C	Zaupa	50	
B	Ferrari	50	
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3: Gestione informatizzata dei contratti di locazione

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	Aggiornare le modalità di registrazione dei contratti di locazione			Il Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, stabiliva che, a partire dal primo gennaio 2013, la gestione delle stipule contrattuali dovevano essere effettuate in forma elettronica e informatica, a pena di nullità, nell'ottica della digitalizzazione razionalizzazione e dematerializzazione dei processi lavorativi della P.A. L'adeguamento alle nuove procedure diventa pertanto necessario.
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale 31.12.2021 Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	20	22,5%
D			
C	Zini	100	
B			
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Azioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19

SETTORE 1	SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi	Settore 1	Fiorin Federico M.	Sindaco: Cunegato Armando

Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo operativo		Gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19		L'emergenza da COVID-19 caratterizzerà l'andamento anche di tutto il 2021; si rende pertanto necessario estendere la riorganizzazione del lavoro, anche in modalità agile, al fine di prevenire il rischio di contagio, garantendo la qualità servizi. Elaborazione di linee guida.		
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale	31.12.2021	Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	20	22,5%
D			
C	Zaupa Fontana Zini	18 18 18	
B	Trettenero Ferrari Crestani	18 18 10	
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 5: Monitoraggio dei servizi Urp e Commercio

SETTORE 1	SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi Amministrativi	Servizi Urp e Commercio	Fiorin Federico M.	Sindaco: Cunegato Armando

Obiettivo strategico		Misurare il livello di gradimento dei servizi al cittadino		
Obiettivo operativo		Verificare la percezione della qualità dei servizi rivolti al cittadino con particolare riguardo ai servizi urp e commercio	Verificare la percezione dei questionari di gradimento (customer satisfaction) riferiti ai servizi urp e commercio	
Indicatore	N. questionari distribuiti/N. Questionari raccolti	Target	2 servizi 50% degli utenti	Orizzonte temporale 31.12.2021 Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Fiorin	20	
D			
C	Fontana	50	10%
B	Trettenero	50	
A			
Totale		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 2

- 1) Verifica delle agevolazioni ai fini IMU - (Tributi) – 25%
- 2) Allineamento dati tra modulo mutui e Cassa Depositi e Prestiti – (Ragioneria) - 25%
- 3) Verifica e sistemazione della banca dati fornitori – (Ragioneria) - 25%

4) Azioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19 (Ragioneria e Tributi) – 25%

Performance organizzativa []
Performance individuale [x]

OBIETTIVO N. 1: Verifica delle agevolazioni ai fini IMU

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		Analisi banca dati ai fini della verifica delle agevolazioni IMU		
Indicatore	N. di posizioni analizzate	Target	20 posizioni	Orizzonte temporale
				Risultato raggiunto:
			31.12.2021	

L'ufficio verifica, nella banca dati dei tributi, le agevolazioni IMU dichiarate dai contribuenti e predispone gli eventuali provvedimenti.

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

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Busellato	15%	25%
B	Robustelli	100%	
Totale esclusa PO		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [x]

Performance individuale []

OBIETTIVO N. 2: Allineamento dati tra modulo mutui e Cassa Depositi e Prestiti

SETTORE 2	SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
-----------	--------------------	-------------------	-----------------------

Servizi Finanziari		Ufficio Ragioneria	Busellato Anna	Assessore: Antoniazzi Luca
Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale				
Obiettivo strategico	Allineamento dei dati del modulo mutui con i dati di Cassa depositi e prestiti			
Obiettivo operativo	L'ufficio procede all'allineamento dei dati tra il modulo di contabilità dei mutui e i dati di Cassa Depositi e Prestiti.			
Indicatore	N. posizioni mutui allineate	Target	n. 69 mutui	Orizzonte temporale
			31.12.2021	Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Busellato	10%	
C	Nizzero	100%	25%
Totale esclusa PO		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [x]

Performance individuale []

OBIETTIVO N. 3: Verifica e sistemazione della banca dati fornitori

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		Sistemazione della banca dati fornitori	Si procede ad un'analisi e accorpamento dei codici fornitore al fine di giungere ad una banca dati ordinata.		
Indicatore	N. codici fornitori lavorati	Target	30	Orizzonte temporale	Risultato raggiunto:
				31.12.2021	

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Busellato	5%	
C	Rossato	100%	
Totale esclusa PO		100	25%

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Azioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi Finanziari		Settore 2	Busellato Anna.	Assessore: Antoniazzi Luca
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale		
Obiettivo operativo		Gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19	L'emergenza da COVID-19 caratterizzerà l'andamento anche di tutto il 2021; si rende pertanto necessario estendere la riorganizzazione del lavoro, anche in modalità agile, al fine di prevenire il rischio di contagio, garantendo la qualità servizi. Elaborazione di linee guida.	
Indicatore	SI/NO	Target	Orizzonte temporale	Risultato raggiunto:
		100%	31.12.2021	

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Busellato	70	25%
D			
C	Nizzero	30	
B	Robustelli Rossato	40 30	
A			
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 3 – SERVIZI TECNICI

- 1) Progetti strategici FCC 2011-12 e 2013-2017 (Lavori Pubblici) – 16,5%
- 2) Mappatura dello stato di manutenzione delle sedi stradali comunali (Manutenzione e patrimonio) – 19%

- 3) Variante verde per riclassificazione aree edificabili, manufatti incongrui da trasformare in crediti edilizi, proposte edilizie ed urbanistiche puntuali (Urbanistica ed Edilizia privata) – 16,5%
- 4) Gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Protezione Civile) – 14%
- 5) Ares 2.0 Anagrafe regionale edilizia scolastica (Manutenzione e patrimonio) – 14%
- 6) Gestione progetto PUC – (Manutenzione e patrimonio) – 20%

SETTORE 3

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		Sviluppo e valorizzazione del turismo mediante interventi a favore della mobilità nella montagna Vicentina		
Obiettivo operativo		Progetti strategici 2011-12	Pista ciclabile Agno-Guà: Approvaz. Prog. di variante e ripresa lavori;	
Indicatore	Prog. da approvare	Target	Orizzonte	Risultato raggiunto:
	Gare da avviare	3	31/12/2021	
	Contratti da stipulare	2	temporale	
	Opere da iniziare	2		
		Progetti strategici FCC 2013-2017		
		Messa in sicurezza SP 246: Aggiudicaz., stipula contratto e inizio lavori		
		Completamento ciclabile: Approvaz. Prog. Esec., Aggiudicaz., stipula contratto;		
		Riqualificazione rifugio Montefalcone: Approvaz. Prog. Esec. e Avvio gara		

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

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Moretti	30%	16,5%
C	Petrocco	90%	
C	Conficconi	10%	
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. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Trasporti e mobilità	Completamento del censimento, comprese le zone di frana, attraverso sopralluoghi del personale dipendente e mediante annotazione delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza; restituzione informazioni su GIS (sviluppo sedi stradali circa 140 Km)	
Obiettivo operativo		Mappatura dello stato di manutenzione delle sedi stradali comunali		
Indicatore	Percentuale avanzamento mappatura	Target	100%	Orizzonte temporale
			31.12.2021	Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	5%	19%
C	Cornale	30%	
B	Cortese	17,5%	
B	Grandis	17,5%	
A	Neri	17,5%	
B	Santagiuliana	17,5%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]
Performance individuale []

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 Edilizia Abitativa		
Obiettivo operativo		Variante verde	Adozione variante in Consiglio Comunale	
Indicatore	ON/OFF	Target	Approvazione nuovo regolamento	Orizzonte temporale
			31/12/2021	Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	10%	16,5%
C	Concato	90%	
C	Conficconi	10%	
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		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale		
Obiettivo operativo		Gestione dell'emergenza sanitaria da COVID 19	L'emergenza da COVID-19 caratterizzerà l'andamento anche di tutto il 2021; si rende pertanto necessario pianificare le attività del COC, e di sostegno ai cittadini in eventuale difficoltà a causa dell'emergenza	
Indicatore	ON/OFF	Target	Orizzonte temporale	Risultato raggiunto:
		100%	31/12/2021	

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	10%	14%
C	Pianalto	70%	
D	Conficconi	30%	
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		Manutenzione e patrimonio	Moretti Federico	Ass. Enrico Storti
Obiettivo strategico		Edilizia scolastica		
Obiettivo operativo		Ares 2.0 Anagrafe regionale edilizia scolastica	Aggiornamento e censimento delle schede degli edifici scolastici di competenza comunale presenti nel sistema informativo ARES	
Indicatore	Percentuale di completamento	Target	70%	Orizzonte temporale
			31/12/2021	Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	10%	14%
C	Luna	80%	
D	Conficconi	20%	
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		Trasporti e mobilità	Nell'ambito dei patti per il lavoro e/o inclusione sociale, i beneficiari di Rdc sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività. L'obiettivo si propone di organizzare e gestire almeno un progetto attraverso la creazione di una squadra di 6 persone a disposizione per 8 ore a settimana da impiegare in attività di piccola manutenzione del patrimonio	
Obiettivo operativo		Gestione progetto PUC (Progetti utili alla collettività)		
Indicatore	Percentuale avanzamento mappatura	Target	Orizzonte temporale	Risultato raggiunto:
		100%	31.12.2021	

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Moretti	5%	20%
C	Cornale	30%	
B	Cortese	17,5%	
B	Grandis	17,5%	
A	Neri	17,5%	
B	Santagiuliana	17,5%	
Totale (esclusa PO)		100%	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

SETTORE 4 – SERVIZI SOCIO – CULTURALI

- 1) Attivazione PUC per percettori di Reddito di Cittadinanza – (Servizi Sociali) – 40%**
- 2) Trasferimento competenze sociali e amministrative ufficio servizi sociali – (Servizi sociali)-- 35%**
- 3) Rinnovo triennale convenzione Servizio IAT – (Turismo) – _0_%**
- 4) Riattivazione servizi Internet presso Biblioteca Comunale - (Cultura) – _0_%**
- 5) Azioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19 (Biblioteca – Servizi sociali) – 25%**

performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 1 – Attivazione PUC per percettori di Reddito di Cittadinanza

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Servizi sociali	Bettanin Flavio	Ass. Ilaria Sbalchiero
Obiettivo strategico		Progetti Utili alla Comunità (PUC) per percettori Reddito di Cittadinanza		
Obiettivo operativo		Comune vicino ai Cittadini	Attivazione PUC per beneficiari di Reddito di Cittadinanza residenti a Recoaro Terme nel contesto del Patto per il Lavoro e Patto per Inclusione Sociale	
Indicatore	Numero percettori di Reddito di Cittadinanza segnalati da Ambito Ven_055 abili ai PUC	Target	Orizzonte temporale	
		100% PUC attivati per i percettori di RdC segnalati da Ambito Ven_05	31/12/2021	

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

Categoria	Unità	% di impiego nell'obiettivo	Peso dell'obiettivo
P.O.	Bettanin	10	40%
D	Grasselli	65	
C	Marcolin	35	
Totale esclusa PO	2	100	(10%P.O.)

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa [X]
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 2 – 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	Target	Orizzonte temporale		
1. Trasferimento competenze amministrative 2. Trasferimento competenze sociali	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	31.12.2021		

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	Grasselli Pase	25 10	
C	Marcolin	65	
Totale esclusa PO	2	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 3 – Rinnovo triennale convenzione Servizio IAT

SETTORE 4		SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Servizi turistici	Bettanin Flavio	Sindaco armando Cunegato
Obiettivo strategico		Servizio IAT		
Obiettivo operativo		Rinnovo triennale servizio IAT	Attivazione protocollo con Regione del Veneto e affidamento esterno del servizio IAT per un triennio	
Indicatore	1. Attivazione Protocollo Regionale 2. Affidamento esterno del servizio	Target	1. SI/NO 2. SI/NO	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	100	30 P.O.
D			
C			
Totale	1	100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

Performance organizzativa []
Performance individuale [X]

OBIETTIVO N. 4: Riattivazione servizi Internet presso Biblioteca Comunale

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Settore 4	Flavio Bettanin	Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Implementazione servizi culturali		
Obiettivo operativo		Riattivazione rete informatica e Wi-Fi all'interno della Biblioteca Comunale	A seguito dell'aggiornamento della rete telefonica comunale, è necessario provvedere alla riconfigurazione della rete informatica della Biblioteca Comunale, riattivando n 4+2 postazioni Internet e riconfigurando la rete Wi-Fi, con sostituzione e aggiornamento apparecchiature dedicate	
Indicatore	Riattivazione servizi Internet e wi-fi all'utenza	Target	SI/NO	Orizzonte temporale 31.12.2021 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. 5 : Azioni conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19

SETTORE 1		SERVIZIO OPERATIVO	RESPONSABILE P.O.	RESPONSABILE POLITICO
Servizi socio-culturali		Settore 4	Flavio Bettanin	Sindaco: Cunegato Armando
Obiettivo strategico		Funzionamento dell'Ente: migliorare il funzionamento della macchina comunale		
Obiettivo operativo		Gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19	L'emergenza da COVID-19 caratterizzerà l'andamento anche di tutto il 2021; si rende pertanto necessario estendere la riorganizzazione del lavoro, anche in modalità agile, al fine di prevenire il rischio di contagio, garantendo la qualità servizi. Elaborazione di linee guida.	
Indicatore	SI/NO	Target	100%	Orizzonte temporale 31.12.2021 Risultato raggiunto:

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

Categoria	Unità	% di impiego nel progetto	Peso del progetto
P.O.	Bettanin	20	25% (20 P.O.)
D	Pase	15	
	Grasselli	40	
C	Marcolin	45	
Totale esclusa PO		100	

Risorse finanziarie e strumentali: rinvio al PEG

