



Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del reg. 73	seduta del 18-04-2024
------------------------------	---------------------------------

OGGETTO

Relazione sulla Performance esercizio 2023. Presa d'atto stato attuazione obiettivi al 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:30, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle Adunanze del Comune di Preganziol nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020:

Galeano Paolo	SINDACO	Presente
Mestriner Stefano	VICESINDACO	Presente
Bovo Riccardo	ASSESSORE	Presente
Stocco Elena	ASSESSORE	Assente
Di Lisi Fabio	ASSESSORE	Assente
Errico Susanna	ASSESSORE	Presente

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Longo Silvano

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 di attuazione della legge delega n. 124/2015) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all'art. 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

VISTO l'art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente:

- un documento programmatico triennale denominato "Piano della performance", che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
- un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

VISTI gli articoli 196, 197, del D.Lgs 267/2000, che disciplinano l'esercizio del controllo di gestione;

RILEVATO che il processo di funzionamento del controllo di gestione, riguardando la fase della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare, riveste l'intero processo circolare della programmazione e, pertanto, coincide con il ciclo di gestione della performance di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009;

EVIDENZIATO che il monitoraggio in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi costituisce una fase essenziale del ciclo di gestione della performance e che il raggiungimento degli obiettivi è direttamente collegato al sistema di valutazione;

VISTI:

- il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08.01.2013;
- la metodologia per il Controllo di Gestione, approvata nell'ambito del Sistema Integrato dei Controlli interni di cui all'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 17.12.2019;

ATTESO CHE la suddetta metodologia prevede una cadenza temporale di sei mesi quale limite massimo ai fini della significatività di un confronto tra obiettivi e risultati. Il confronto tra obiettivi e risultati deve, comunque, essere sempre effettuato in ogni circostanza straordinaria, cioè in ogni circostanza in cui fatti nuovi e imprevisi modifichino sostanzialmente lo scenario e le informazioni su cui era basata la programmazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 15.06.2021 con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.2022 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2023”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- le deliberazioni di Giunta comunale di successive variazioni della sottosezione 2.2. “Performance” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, rispettivamente n. 71 del 27.04.2023, n. 86 del 16.05.2023 e n. 101 del 13.06.2023;

PRECISATO che, in ottemperanza al quadro normativo vigente ed ai sensi del sopra richiamato Regolamento per il Controllo di gestione, all’Organismo di valutazione, compete:

a) verificare al termine di ogni esercizio, l’efficienza e l’efficacia della attività gestionale dei rispettivi centri di responsabilità, la corretta gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa nonché le cause degli eventuali scostamenti tra obiettivi preventivati e risultati conseguiti;

b) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico;

c) valutare i responsabili di settore;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 14.09.2023 con la quale si provvede a prendere atto dello stato di attuazione alla data del 30.06.2023 degli obiettivi e dei relativi indicatori assegnati ai Responsabili di Settore con la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2023, recependo le misure correttive e le integrazioni, come da risultanze dei report predisposti dai Responsabili di settore e recepiti dall’Organismo di Valutazione giusto verbale n. 6 in data 14.09.2023;

DATO ATTO:

- che i Responsabili di Settore hanno rendicontato lo stato di attuazione degli obiettivi, azioni, ed indicatori alla data del 31.12.2023, come risulta dalle relazioni acquisite agli atti dell'Unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo;
- che il Controllo di Gestione, sulla base degli elementi forniti da ciascuna unità organizzativa, ha accertato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del 31.12.2023 con riferimento agli indicatori concordati in fase di programmazione ed approvati con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Comunale;
- che l'organismo di valutazione (OdV), come risulta dal verbale n. 1 del 04.04.2023 acquisito agli atti d'ufficio, ha esaminato la Relazione della performance per l'esercizio 2023 (Allegato A), redatta dall'Unità di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo sulla base delle relazioni elaborate dai Responsabili di Settore, al fine di attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di prendere atto dei suddetti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, per dare attuazione nei termini alle disposizioni normative;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 107 comma 1, del D.Lgs 267/2000;
- l'art 47 dello Statuto Comunale;
- l'art. 26 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sui Controlli Interni

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della Relazione sulla performance per l'esercizio 2023 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che l'Organismo di Valutazione (OdV) in data 04.04.2024 ha esaminato la Relazione sulla performance per l'esercizio 2023 come da verbale n. 1 del 04.04.2024;
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
6. Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari;

Con separata votazione unanime e palese;

DELIBERA

Di dichiarare il seguente provvedimento stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

Responsabile del Procedimento: PALETTA MANUELA

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto Responsabile dell'Unità di controllo tecnico amministrativo rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 18-04-24</p>	<p>IL RESP. DELL' UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO Longo Silvano</p>
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 18-04-24</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Longo Silvano

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO A)

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ESERCIZIO 2023**

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 – 2025

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO	50	100%	50
2	GARANTIRE LA TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	50	100%	50
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI PERFORMANCE DI ENTE N 1	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.3			
Indicatore di valore pubblico correlato	Aumento/ diminuzione Tempi medi (- 17,79): <=0			
Obiettivo operativo:	==			
PESO	DESCRIZIONE			
50	Il D.L 13/2023 (convertito in L. 41/2023) " <i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune</i> " ha introdotto con l'art. 4-bis delle disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Infatti le amministrazioni pubbliche nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, assegnano ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini della ritribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lett. b) , e 861, L. 145/2018.			
Indicatore operativo		Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	Aumento/ diminuzione Tempi medi (- 17,79)	31/12/2023	<=0	100
2024	Aumento/ diminuzione Tempi medi	31/12/2024	<=0	100
2025	Aumento/ diminuzione Tempi medi	31/12/2025	<=0	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento		Eventuale scostamento rispetto alla previsione	

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
Aumento/ diminuzione Tempi medi (- 17,79)	31/12/2023	<=0	-17,66	

OBIETTIVO DI PERFORMANCE DI ENTE N. 2	Garantire la trasparenza delle informazioni legate all'attività dell'amministrazione e l'attuazione delle misure di semplificazione			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.1			
Indicatore di valore pubblico correlato	Accessibilità e aggiornamento continuo delle informazioni legate alle attività dell'Ente tramite il sito web comunale; Favorire la comunicazione istituzionale attraverso un'efficace sistema di rendicontazione			
Obiettivo operativo:	1.1.1			
PESO	DESCRIZIONE			
50	Garantire la trasparenza delle informazioni legate all'attività dell'amministrazione e l'attuazione delle misure di semplificazione			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Rispetto dei termini di aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet (sezione di competenza) secondo le indicazioni del P.T.P.C.	vedi Delibera ANAC 1310	SI	25
	2- Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica da parte di ciascun settore	continuativo	SI	25
	3- Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza in misura non inferiore al 20% del totale	continuativo	SI	25
	4- Presentazione da parte di tutti gli uffici della documentazione di monitoraggio di cui al punto 3	Entro il 31/12	SI	25
2024	1- Rispetto dei termini di aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet (sezione di competenza) secondo le indicazioni del P.T.P.C.	vedi Delibera ANAC 1310	SI	25
	2- Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica da parte di ciascun settore	continuativo	SI	25
	3- Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza in misura non inferiore al 20% del totale	continuativo	SI	25
	4- Presentazione da parte di tutti gli uffici della documentazione di monitoraggio di cui al punto 3	Entro il 31/12	SI	25
	1- Rispetto dei termini di aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet (sezione di competenza) secondo le indicazioni del P.T.P.C.	vedi Delibera ANAC 1310	SI	25

2025	2- Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica da parte di ciascun settore	continuativo	SI	25
	3- Controlli a capione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza in misura non inferiore al 20% del totale	continuativo	SI	25
	4- Presentazione da parte di tutti gli uffici della documentazione di monitoraggio di cui al punto 3	Entro il 31/12	SI	25

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
0	0	0	0

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Rispetto dei termini di aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet (sezione di competenza) secondo le indicazioni del P.T.P.C.	vedi Delibera ANAC 1310	SI	SI	Vedi relazioni responsabili di Settore acquisite agli atti
2- Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali nelle more dell'implementazione di idonea procedura informatica da parte di ciascun settore	continuativo	SI	SI	Vedi tabelle dei procedimenti di competenza di ciascun settore acquisite agli atti d'ufficio
3- Controlli a capione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza in misura non inferiore al 20% del totale	continuativo	SI	SI	Vedi relazioni responsabili di Settore acquisite agli atti
4- Presentazione da parte di tutti gli uffici della documentazione di monitoraggio di cui al punto 3	Entro il 31/12	SI	SI	Vedi relazioni responsabili di Settore acquisite agli atti

PERFORMANCE 2023 – 2025

UNITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'	100	100%	100
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.1			
Indicatore di valore pubblico correlato	Favorire la comunicazione istituzionale attraverso un'efficace sistema di rendicontazione			
Obiettivo operativo:	1.4			
PESO	DESCRIZIONE			
100	L'obiettivo ha la finalità di supportare l'Amministrazione Comunale e la struttura organizzativa nella redazione degli strumenti di programmazione della performance, da redigere ai sensi della normativa vigente, e nell'elaborazione di un efficace sistema di rendicontazione dell'attività dell'amministrazione.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Predisposizione della sezione Valore pubblico e Performance del PIAO	31.01.2023	1	25
	2- Redazione reportistica relativa al consuntivo del Piano degli obiettivi 2022	31.03.2023	1	10
	3- Relazione sulla Performance_Esercizio 2022	30.04.2023	1	10
	4- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 31 Dicembre dell'anno precedente	30.04.2023	1	10
	5- Predisposizione Referto Controllo di Gestione	30.06.2023	1	25
	6- Report stato avanzamento della performance 2023 al 30.06.2023	30.08.2023	1	10
	7- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 30 Giugno	31.10.2023	1	10
2024	1- Predisposizione della sezione Valore pubblico e Performance del PIAO	31.01.2024	1	25
	2- Redazione reportistica relativa al consuntivo della sezione Valore Pubblico e Performance del PIAO con riferimento all'esercizio 2023	31.03.2024	1	10
	3- Relazione sulla Performance_Esercizio 2023	30.04.2024	1	10
	4- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 31 Dicembre dell'anno precedente	30.04.2024	1	10
	5- Predisposizione Referto Controllo di Gestione	30.06.2024	1	25
	6- Report stato avanzamento della performance 2024 al 30.06.2024	30.08.2024	1	10
	7- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 30 Giugno	31.10.2024	1	10
2025	1- Predisposizione della sezione Valore pubblico e Performance del PIAO	31.01.2025	1	25
	2- Redazione reportistica relativa al consuntivo della sezione Valore Pubblico e Performance del PIAO con riferimento all'esercizio 2024	31.03.2025	1	10
	3- Relazione sulla Performance_Esercizio 2024	30.04.2025	1	10
	4- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 31 Dicembre dell'anno precedente	30.04.2025	1	10

5- Predisposizione Referto Controllo di Gestione	30.06.2025	1	25
6- Report stato avanzamento della performance 2025 al 30.06.2025	30.08.2025	1	10
7- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 30 Giugno	31.10.2025	1	10

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 30.06.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 30.06.2023	Motivazioni scostamento
1- Predisposizione della sezione Valore pubblico e Performance del PIAO	31.01.2023	1	1 IL PIAO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 31.01.2023	
2- Redazione reportistica relativa al consuntivo del Piano degli obiettivi 2022	31.03.2023	1	1 LA REPORTISTICA RELATIVA AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E' STATA PREDISPOSTA ENTRO IL 31.3.2023 (E' STATA TRASMESSA ALL'ODV VIA MAIL IN DATA 29.03.2023)	
3- Relazione sulla Performance_Esercizio 2022	30.04.2023	1	1 LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ESERCIZIO 2022 E' STATA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 18.04.2023	
4- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 31 Dicembre dell'anno precedente	30.04.2023	1	1 LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 147 TER DEL D.LGS 267/2000 E' STATA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27.04.2023	
5- Predisposizione Referto Controllo di Gestione	30.06.2023	1	1 IL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE- ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 27.06.2023	

6- Report stato avanzamento della performance 2023 al 30.06.2023	30.08.2023	1	<p style="text-align: center;">1</p> <p>LA REPORTISTICA RELATIVA AL PIANO DEGLI OBIETTIVI E' STATA PREDISPOSTA ENTRO IL 30.08.2023 SUCCESSIVAMENTE ESAMINATA DALL'ODV GIUSTO VERBALE N. 6 IN DATA 14.09.2023</p>	
7- Report controllo strategico relativo allo stato di attuazione dei programmi con riferimento al 30 Giugno	31.10.2023	1	<p style="text-align: center;">1</p> <p>LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30.06.2023 AI SENSI DELL'ART. 147 TER DEL D.LGS 267/2000 E' STATA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 27.09.2023</p>	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023– 2025

SETTORE I: AFFARI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA - ASSOCIAZIONISMO E CULTURA

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	Dalla Biblioteca al territorio: prolungamento dell'orario di apertura dell'aula studio della Biblioteca in orario serale per tre mesi e percorsi delle staffette della lettura	70%	100%	70%
2	Pagina informativa dell'offerta sportiva annuale del Comune di Preganziol	30%	100%	30%
TOTALE		100		100%

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	Dalla Biblioteca al territorio: prolungamento dell'orario di apertura dell'aula studio della Biblioteca in orario serale per tre mesi e percorsi delle staffette della lettura			
Piano strategico: 1	4			
Obiettivo strategico:	4.2			
Indicatore di valore pubblico correlato	Biblioteca: percentuale iscritti al 31.12.22 rispetto al totale della popolazione comunale; Biblioteca: numero iscritti residenti fino a 19 anni; Biblioteca: numero di accessi; Biblioteca: numero richieste di prestito libri			
Obiettivo operativo:	4.2.1.			
PESO	DESCRIZIONE			
70	<p>Per favorire l'attività di studio e valorizzare la Biblioteca come luogo di relazione per i giovani e di produzione della cultura, si intende riproporre alla cittadinanza la possibilità di utilizzare l'aula studio della Biblioteca comunale in fascia oraria serale, nelle giornate del martedì e del giovedì, fino alle ore 22.00 per la durata di tre mesi. Dovrà essere organizzato un adeguato servizio di sorveglianza, atteso che in questa fascia serale non sarà attivo il servizio di prestito dei libri. In tal senso sarà avviata un'istruttoria per valutare la possibilità di utilizzare il servizio di guardiana nell'ambito della Convenzione A.P. n.1550/2021, sottoscritta con l'AUSER Prato Granzolo o se individuare e definire specifici progetti di inclusione-sociale e/o lavorativa, nell'ambito delle progettualità attive e gestite dai Servizi Sociali del Comune di Preganziol. L'obiettivo è quello di favorire l'attività di studio dei giovani che potranno prolungare la permanenza e quindi lo studio in Biblioteca, ovvero sperimentare percorsi di welfare generativo improntato a principi di inclusione e responsabilizzazione, a favore di soggetti a rischio di marginalità e/o destinatari di interventi economici pubblici. Durante l'epletamento della sorveglianza sarà strutturata anche l'osservazione e il censimento di alcuni dati utili per testare l'impatto del servizio dal punto di vista del numero di fruitori e fascia di età. L'esperienza del progetto "Qui si legge 2021/2022" ha permesso di sperimentare nuove modalità di investire sull'accessibilità e più in generale sulla promozione del libro e della lettura, uscendo dai confini della Biblioteca come luogo fisico privilegiato e raggiungere svariati contesti della socialità cittadina. Tra le azioni previste sono state individuate e formate le cosiddette "staffette della lettura", che hanno percorso il territorio con l'utilizzo di biciclette elettriche, intercettando, in contesti ricreativi, appuntamenti settimanali ricorrenti come ad es. il "mercato", manifestazioni e realtà strutturate in ambito sociale etc..., quelle fasce di cittadinanza che solitamente non frequenta la biblioteca. Si ritiene di continuare a promuovere nel territorio la lettura e la biblioteca, utilizzando come risorse i "volontari" impiegati come "staffette", nonché la dotazione patrimoniale della cargo bike elettrica, acquisita al patrimonio comunale grazie al finanziamento progettuale, riproponendo l'attività delle "staffette" con una nuova programmazione di uscite e incontri per animare con la lettura pomeriggi al parco, specifici eventi inseriti nel calendario delle manifestazioni estive, centri estivi per minori, giornate di mercato, ponendo attenzione all'accessibilità e all'inclusività della lettura, coinvolgendo soprattutto potenziali utenti speciali, come le comunità di disabili del territorio. Il supporto delle staffette è stato determinante per avviare il progetto Libri in classe che ha permesso ad alcune scuole del territorio (Primarie San Trovaso, Frescada Est e classe 2E Giovanni XXIII) di promuovere la lettura a scuola, previo tesseramento di tutti gli studenti, di ricevere le novità editoriali, e di assistere alle letture animate ogni 40 giorni.</p>			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1-Attività di censimento staffette operative, pubblicizzazione e reclutamento nuove "staffette della lettura"	30/05/2023	N. > = 5 staffette	20
	2-Avvio di uno studio di fattibilità in collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali per individuare possibili soluzioni progettuali e requisiti dei destinatari, con l'obiettivo di garantire il servizio di guardiana e chiusura in fascia 19:00/22:00 almeno due giorni a settimana per la durata di tre mesi e verifica disponibilità volontari AUSER, comunicazione del nuovo orario di apertura	31/08/2023	si	40
	3- Avvio dell'apertura serale calendarizzata e registrazione presenze	31/12/2023	n.5 prenotazioni a settimana (media settimanale calcolata sul totale mensile)	10

	4-Analisi dei dati di accesso	31/12/2023	1 report di valutazione dati degli accessi	10
	5 - Ricognizione dei contesti, attività, eventi estivi e definizione del calendario degli interventi delle staffette	31/12/2023	n. 10 eventi	20
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2024	1-Attività di censimento staffette operative, pubblicizzazione e reclutamento nuove "staffette della lettura"	30/05/2024	N. > = 5 staffette	20
	2-Attività di collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali per individuare possibili soluzioni progettuali e requisiti dei destinatari, con l'obiettivo di garantire il servizio di guardiania e chiusura in fascia 19:00/22:00 tre giorni a settimana per la durata di tre mesi e verifica disponibilità volontari AUSER, comunicazione del nuovo orario di apertura	31/08/2024	n. 3 sorveglianti	40
	3- Avvio dell'apertura serale calendarizzata e registrazione presenze	31/12/2024	> = n.10 prenotazioni a settimana (media settimanale calcolata sul totale mensile)	10
	4- Analisi dei dati di accesso	31/12/2024	1 report di valutazione dati degli accessi	10
	5-Ricognizione dei contesti, attività, eventi estivi e definizione del calendario degli interventi delle staffette	31/12/2024	N. > = 10 eventi	20
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2025	1-Attività di censimento staffette operative, pubblicizzazione e reclutamento nuove "staffette della lettura"	30/05/2025	N. > = 5 staffette	20
	2-Attività di collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali per individuare possibili soluzioni progettuali e requisiti dei destinatari, con l'obiettivo di garantire il servizio di guardiania e chiusura in fascia 19:00/22:00 tre giorni a settimana per la durata di tre mesi	31/08/2025	n. 3 sorveglianti	40
	3- Avvio dell'apertura serale calendarizzata e registrazione presenze	31/12/2025	> = n.10 prenotazioni a settimana (media settimanale calcolata sul totale mensile)	10
	4- Analisi dei dati di accesso	31/12/2025	1 report di valutazione dati degli accessi	10
	5-Ricognizione dei contesti, attività, eventi estivi e definizione del calendario degli interventi delle staffette	31/12/2025	N. > = 10 eventi	20

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
500	500	330,55	Determinazione n. 429 del 31.08.2023

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1-Attività di censimento staffette operative, pubblicizzazione e reclutamento nuove "staffette della lettura"	30/05/2023	N. > = 5 staffette	8 staffette - gennaio: comunicazioni posta elettronica per verificare la disponibilità delle staffette attive nel 2022; - maggio: pubblicazione Avviso per reclutamento nuove staffette - maggio e giugno: predisposizione materiale promozionale (bibliografie estive e pieghevole informativo) da distribuire nelle uscite delle staffette. Partecipazione al Torototela con letture prima degli spettacoli. Avvio progetto Libri in classe con le staffette. Letture presso i nidi comunali.	

<p>2-Avvio di uno studio di fattibilità in collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali per individuare possibili soluzioni progettuali e requisiti dei destinatari, con l'obiettivo di garantire il servizio di guardiania e chiusura in fascia 19:00/22:00 almeno due giorni a settimana per la durata di tre mesi e verifica disponibilità volontari AUSER, comunicazione del nuovo orario di apertura</p>	<p>31/08/2023</p>	<p>si</p>	<p>si - 21.03.2023 presso la sede municipale incontro dei referenti della Biblioteca e Servizi Sociali – vedi il verbale firmato agli atti - 14.04.2023 presso sede vaccinale ULSS2 incontro con la Presidente dell'AUSER Prato Granzolo e l'Assessore Di Lisi - 31.05.2023 presso la Biblioteca incontro dei referenti della Biblioteca, Servizi Sociali e Assistente Sociale dell'ATS – vedi verbale firmato agli atti - 08.06.2023 presso la Biblioteca incontro serale con i volontari e referente Auser, Assistente Sociale del Comune, dipendente della Biblioteca, Responsabile del Settore I - Predisposizione del calendario dei turni per i volontari - 13.06.2023 inizio dell'apertura serale solo con i volontari</p>	<p>-</p>
<p>3- Avvio dell'apertura serale calendarizzata e registrazione presenze</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>> = n.5 prenotazioni a settimana (media settimanale calcolata sul totale mensile)</p>	<p>n. 2 / 3 a settimana</p>	<p>Vedi relazione sotto riportata *</p>
<p>4-Analisi dei dati di accesso</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>1 report di valutazione dati degli accessi</p>	<p>1 report (vedi allegato)</p>	

5 - Ricognizione dei contesti, attività, eventi estivi e definizione del calendario degli interventi delle staffette	31/12/2023	n. 10 eventi	n. 19 eventi - mail convocazione incontro del 20.06.2023 in Biblioteca per condivisione calendario uscite - Uscite delle staffette: presso i nidi comunali (2 febbraio, 9 marzo, 19 aprile, 26 maggio e 23 giugno); evento Intrecci Solidali (10 giugno); iniziativa "I Giovedì del gioco" (22 giugno); centro estivo di San Trovaso (28 giugno); evento di presentazione della maratona di lettura "Veneto legge 2023" (29 giugno). 4 uscite a luglio in occasione degli spettacoli del Torototela (Frescada Est, Sambughè, Borgo Fiorito e Biblioteca). 6 interventi di lettura e consegna in classe dei libri presso le scuole di Frescada Est (10 novembre e 22 dicembre), San Trovaso (9 novembre e 21 dicembre) e Giovanni XXIII (3 novembre e 15 dicembre)	
--	------------	--------------	---	--

Il tempo limitato per la pubblicizzazione (l'apertura serale è iniziata il 13 giugno) Dal registro delle presenze risulta che si tratta di studenti già presenti in aula studio prima delle 19,00, che hanno prolungato la presenza fino al termine dell'argomento di studio giornaliero, molto raramente oltre le 20.00. L'ingresso dopo le 19 si è verificato solo in un'occasione, il 10 ottobre, e per una sola persona. La media di presenze parte da 2,4 persone alle 19.00, per arrivare a dimezzarsi alle 20.00 e pressoché azzerarsi già alle 20.30. Nonostante sia stata reinviata la comunicazione pubblica del servizio, con l'evidenza della possibilità di consultare il patrimonio librario disponibile a scaffale in esposizione presso la Biblioteca, con l'obiettivo di intercettare cittadini interessati a utilizzare la libera consultazione dei libri, come fase propedeutica alla richiesta del prestito, non si è registrato alcun accesso di utenza con questa finalità. Considerato altresì che il periodo da metà luglio fino a fine agosto di norma con prevede calendari di esami universitari, tale per cui si giustificerebbe una presenza costante di studenti universitari nella fascia serale, al di là di un adeguamento del "valore atteso" delle prenotazioni settimanali, si ritiene di ripensare l'eventuale prolungamento dell'orario di apertura per l'anno 2024 organizzato sui periodi di maggiore studio secondo il calendario universitario, come ad esempio il periodo aprile/giugno e settembre/ottobre, rilanciando la comunicazione soprattutto attraverso i canali social e limitando il prolungamento dell'apertura serale non oltre le ore 21.00. Nel caso in cui i dati non rilevassero un aumento significativo dovrà essere considerata l'assenza di pubblica utilità del servizio in oggetto.

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	Pagina informativa dell'offerta sportiva annuale del Comune di Preganziol			
Piano strategico:	4			
Obiettivo strategico:	4.1			
Indicatore di valore pubblico correlato	Percentuale residenti iscritti ad attività sportive rispetto al numero di abitanti (Ottobre 2022 vs Ottobre 2023); Percentuale minori residenti iscritti ad attività sportive fascia minori < = 18; Numero eventi sportivi patrocinati, organizzati, compartecipati, in collaborazione con le Associazioni sportive			
Obiettivo operativo:	4.1.1.			
PESO	DESCRIZIONE			
30	Si intende realizzare e rendere accessibile mediante il sito istituzionale comunale, una brochure informativa e promozionale dell'offerta sportiva del territorio da aggiornare all'inizio dell'anno sportivo. L'obiettivo è quello di favorire le famiglie e i cittadini nella ricerca di un'attività sportiva adeguata e corrispondente alle rispettive necessità o aspettative, facilitando il reperimento delle informazioni minime necessarie ed evitando che gli interessati si debbano rivolgere a realtà fuori del territorio comunale o, nel caso peggiore, rinuncino alla scelta. La brochure dovrà contenere le informazioni minime utili per orientare il cittadino, quali la tipologia di sport, la fascia di età, sedi e orari, tariffe, riferimenti da contattare. il censimento delle attività dovrà riferirsi tanto a quelle realizzate presso impianti comunali quanto a quelle presso palestre e strutture private, ubicate nel Comune di Preganziol. Trattandosi di un trattamento di dati con specifica finalità, ancorché con valore pubblico, dovrà essere acquisito espresso nulla-osta da parte delle associazioni e resa nota la possibilità di essere inseriti in questa pagina informativa on-line a favore di tutte le associazioni sportive di Preganziol, sia che utilizzino impianti pubblici che privati .			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1 - Individuazione dei dati minimi da acquisire per l'offerta sportiva, predisposizione di un avviso e modello di nulla-osta rispetto all'inserimento dei rispettivi dati di attività nella brochure	30/09/2023	30/09/2023	40
	2 - Pubblicazione avviso e inoltro alle associazioni sportive del modello per conferimento dei dati di attività per l'anno sportivo 2023/2024 con rilascio nulla-osta alla pubblicazione	31/10/2023	n.7 attività sportive	30
	3 - Predisposizione della brochure, pubblicazione sul sito istituzionale, aggiornamento continuo delle informazioni se necessario, a seguito di segnalazione da parte delle associazioni sportive	31/12/2023	n.1 brochure	30
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2024	1 - Pubblicazione avviso e inoltro alle associazioni sportive del modello per conferimento dei dati di attività per l'anno sportivo 2024/2025 con rilascio nulla-osta alla pubblicazione	31/10/2024	n.7 attività sportive	50
	2 - Aggiornamento dati brochure, pubblicazione sul sito istituzionale, aggiornamento continuo delle informazioni se necessario, a seguito di segnalazione da parte delle associazioni sportive	31/12/2024	n.1 brochure	50
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2025	1 - Pubblicazione avviso e inoltro alle associazioni sportive del modello per conferimento dei dati di attività per l'anno sportivo 2025/2026 con rilascio nulla-osta alla pubblicazione	31/10/2025	n.7 attività sportive	50

2023	2 - Aggiornamento dati brochure, pubblicazione sul sito istituzionale, aggiornamento continuo delle informazioni se necessario, a seguito di segnalazione da parte delle associazioni sportive	31/12/2025	n.1 brochure	50
------	--	------------	--------------	----

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1 - Individuazione dei dati minimi da acquisire per l'offerta sportiva, predisposizione di un avviso e modello di nulla-osta rispetto all'inserimento dei rispettivi dati di attività nella brochure	30/09/2023	30/09/2023	Sono stati predisposti: - l'avviso pubblicato all'albo pretorio del comune in data 28/09/2023 prot. 26441 con la richiesta di trasmissione delle informazioni entro la data del 10/10/2023 - una scheda con i dati che le associazioni interessate dovranno compilare al fine dell'inserimento nella brochure - la lettera inviata in data 29/09/2023 a mezzo mail a tutte le associazioni sportive del territorio iscritte all'albo delle associazioni comunicando l'avvenuta pubblicazione all'albo dell'avviso di cui trattasi	
2 - Pubblicazione avviso e inoltra alle associazioni sportive del modello per conferimento dei dati di attività per l'anno sportivo 2023/2024 con rilascio nulla-osta alla pubblicazione	31/10/2023	n.7 attività sportive	n. 12 associazioni hanno inviato la scheda dati compilata di queste: n. 6 associazioni utilizzano gli spazi delle palestre comunali per le loro attività sportive n. 6 associazioni utilizzano spazi privati e/o pubblici in convenzione	
3 - Predisposizione della brochure, pubblicazione sul sito istituzionale, aggiornamento continuo delle informazioni se necessario, a seguito di segnalazione da parte delle associazioni sportive	31/12/2023	n.1 brochure	La brochure (vedi allegato) contenente i dati di tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta è stata pubblicata sul sito web istituzionale in data 29/12/2023 sia tra le NEWS che nella sezione TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 – 2025

SETTORE II -Politiche Economico Finanziarie

	OBIETTIVI	PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	GESTIONE PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE	70	100%	70
2	GESTIONE MODIFICHE ED INFORMATIVE TRIBUTARIE	30	100%	30
	TOTALE	100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	Gestione programmazione e rendicontazione			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.3			
Indicatore di valore pubblico correlato	Capacità di programmazione			
Obiettivo operativo:	1.3.4			
PESO	DESCRIZIONE			
70	<p>La finalità consiste nella predisposizione del DUP, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto. Queste attività assumono un carattere strategico con particolare riferimento a due aspetti:</p> <p>1) la volontà politica di approvare il Bilancio di Previsione con una tempistica anticipata rispetto alla scadenza di legge ed alla consuetudine del passato;</p> <p>2) la complessità della predisposizione del Rendiconto che ha visto il debutto dal 2016 della contabilità economico-patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria.</p> <p>La strategicità dell'attività è riferita all'opportunità di anticipare la piena operatività dei Servizi comunali al fine di renderne più efficace ed efficiente l'azione (primo aspetto) ed alla necessità di predisporre documenti pienamente rispondenti ai nuovi criteri contabili e tali da rispecchiare correttamente l'attività dell'Ente (secondo aspetto)</p>			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Predisposizione Rendiconto (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	30.04.2023	1	40
	2- Predisposizione DUP (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2023	1	20
	3- Predisposizione Bilancio di Previsione (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2023	1	40
2024	1- Predisposizione Rendiconto (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	30.04.2024	1	40
	2- Predisposizione DUP (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2024	1	20
	3- Predisposizione Bilancio di Previsione (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2024	1	40
2025	1- Predisposizione Rendiconto (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	30.04.2025	1	40
	2- Predisposizione DUP (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2025	1	20
	3- Predisposizione Bilancio di Previsione (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2025	1	40

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Predisposizione Rendiconto (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	30.04.2023	1	1 n. 24 del 27.04.2023 CC	
2- Predisposizione DUP (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2023	1	1 n. 74 del 28.12.2023 CC	
3- Predisposizione Bilancio di Previsione (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31.12.2023	1	1 n. 79 del 28.12.2023 CC	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	Gestione modifiche ed informative tributarie			
Piano strategico:	1.			
Obiettivo strategico:	1.3 Politiche finanziarie fiscali tributarie			
Indicatore di valore pubblico correlato	Capacità di programmazione			
Obiettivo operativo:	1.3.1			
PESO	DESCRIZIONE			
30	L'obiettivo prevede l'esame e la predisposizione delle modifiche tributarie legate all'evoluzione della normativa ed agli obiettivi di politica tributaria dell'Amministrazione comunale, nonché gestione della comunicazione attraverso la predisposizione e diffusione delle informative relative agli adempimenti tributari da inserire nel sito informatico del Comune ed i volantini informativi destinati alla cittadinanza.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1-Predisposizione informative (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/05/2023	1	20
	2-Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte 2022 (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/12/2023	1	80
2024	1-Predisposizione informative (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/05/2024	1	20
	2-Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte 2022 (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/12/2024	1	80
2025	1-Predisposizione informative(sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/05/2025	1	20
	2-Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte 2022 (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/12/2025	1	80

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
-----------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------------------	--------------------------------

1-Predisposizione informative (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/05/2023	1	1	
2-Predisposizione documentazione per approvazione aliquote tributarie ed imposte 2024 (sommatoria frazioni di procedimento effettuate/1)	31/12/2023	1	1	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 – 2025

SETTORE III - POLITICHE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	REDAZIONE 3^ PIANO DEGLI INTERVENTI	40	100%	40
2	MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA	30	100%	30
3	RILANCIO DELL'ECONOMICA URBANA TRAMITE IL PROGETTO INCUBATORE URBANO DI IMPRESE	30	100%	30
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	REDAZIONE 3^ PIANO DEGLI INTERVENTI			
Piano strategico:	2			
Obiettivo strategico:	2.1			
Indicatore di valore pubblico correlato	Quantità consumo suolo ammesso dallo strumento urbanistico vigente (2^ PI)			
Obiettivo operativo:	2.2.2			
PESO	DESCRIZIONE			
40	L'obiettivo è la redazione del 3^ Piano degli Interventi (PI) – mediante la procedura prevista dall'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – in adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Atto di indirizzo per avvio della fase di redazione del 3^ Piano degli interventi	31/05/2023	SI	25
	2 - Affidamento incarico di redazione	31/08/2023	SI	25
	3 - Proposta, discussione e approvazione del documento preliminare	31/10/2023	SI	25
	4 - Adozione del 3^ Piano degli interventi	31/12/2023	SI	25
2024	1- Approvazione e pubblicazione del 3^ Piano degli interventi	30/06/2024	SI	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
27.913,60 €	28.000,00 €	27.913,60 €	

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Atto di indirizzo per avvio della fase di redazione del 3^ Piano degli interventi	31/05/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate con DGC n. 33 del 23/02/2023	
2 - Affidamento incarico di redazione	31/08/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate con DET. n. 188 del 03/04/2023	

3 - Proposta, discussione e approvazione del documento preliminare	31/10/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate con DCC. n. 28 del 27/04/2023	
4 - Adozione del 3^ Piano degli interventi	31/12/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate con DCC. n. 57 del 12/10/2023	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA PERVENUTE NELL'ANNO 2023			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.2			
Indicatore di valore pubblico correlato	Programmazione dei servizi con azzeramento tempi di attesa dei cittadini			
Obiettivo operativo:	1.2.4			
PESO	DESCRIZIONE			
30	L'obiettivo che si intende perseguire prevede il monitoraggio delle tempistiche stabilite dalla normativa per il controllo delle pratiche di S.C.I.A. a fronte del progressivo incremento degli interventi incentivati dal Governo per il settore dell'edilizia, sia per quelli prorogati con Legge di Bilancio 2022 (superbonus 110%, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus idrico, bonus facciate, bonus per l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), sia per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche di nuova agevolazione, nonché delle sanatorie edilizie correlate.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Report del monitoraggio relativo al primo quadrimestre	31/05/2023	SI	50
	2 - Report del monitoraggio relativo al secondo quadrimestre	30/09/2023	SI	50
2024	1- Report del monitoraggio relativo al terzo quadrimestre	31/01/2024	SI	50
	2- Report del monitoraggio finale relativo all'anno 2023	31/01/2024	SI	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Report del monitoraggio relativo al primo quadrimestre	31/05/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. alla data del 30/06/2023 è stato effettuato il report del monitoraggio relativo al primo quadrimestre e le istruttorie delle SCIA pervenute sono avvenute entro i 30 giorni	

2 - Report del monitoraggio relativo al secondo quadrimestre	30/09/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate. alla data del 30/10/2023 è stato effettuato il report del monitoraggio relativo al primo quadrimestre e le istruttorie delle SCIA pervenute sono avvenute entro i 30 giorni	
--	------------	----	---	--

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3	PROGETTO INCUBATORE URBANO DI IMPRESE			
Piano strategico:	3			
Obiettivo strategico:	3.3			
Indicatore di valore pubblico correlato	Numero esercizi di vicinato presenti nel territorio comunale			
Obiettivo operativo:	3.3.2			
PESO	DESCRIZIONE			
30	L'intervento è finalizzato ad ottenere positive ricadute sulla tenuta della rete commerciale di vicinato. Nell'ambito della propria strategia di sostegno alla tenuta dell'economia urbana e alla valorizzazione del Distretto Urbano del Commercio, il Comune di Preganziol, in collaborazione con le associazioni di categoria delle piccole imprese, predispone un nuovo programma d'intervento per promuovere e per facilitare l'insediamento di attività imprenditoriali giovanili e innovative, nei locali sfitti disponibili, al fine di sostenere la tenuta complessiva della rete commerciale di prossimità e dei servizi.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1 -Affidamento incarico dell'attività ricognitiva della rete commerciale	30/03/2023	SI	40
	2 -Affidamento ad ASSE-T del piano di comunicazione dell'incubatore	30/05/2023	SI	30
	3- Affidamento incarico di facilitazione dell'incontro domanda e offerta di immobili	31/12/2023	SI	30
2024	1- Implementazione sistema di incentivi specifico rivolto alle esperienze di insedimaneto	31/12/2024	SI	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
8.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1 -Affidamento incarico dell'attività ricognitiva della rete commerciale	30/03/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate con DET n. 149 del 14/03/2023	
2 -Affidamento ad ASSE-T del piano di comunicazione dell'incubatore	30/05/2023	SI	Conclusa con DET n. 510 del 13/10/2023	

3- Affidamento incarico di facilitazione dell'incontro domanda e offerta di immobili	31/12/2023	SI	Conclusa nel rispetto delle tempistiche programmate con DET n. 510 del 13/10/2023	
--	------------	----	--	--

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 – 2025

SETTORE IV - POLITICHE AMBIENTALI E LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	Mobilità sostenibile - Realizzazione percorsi ciclabili per collegamento frazioni - abbattimento barriere architettoniche	50	100%	50
2	Efficientamento energetico edifici, piantumazioni nuovi alberi, valorizzazione turistica dei percorsi paesaggistici	50	100%	50
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	Mobilità sostenibile - Realizzazione percorsi ciclabili per collegamento frazioni - abbattimento barriere architettoniche			
Piano strategico:	2			
Obiettivo strategico:	2.2			
Indicatore di valore pubblico correlato	Incremento tracciati ciclabili (Km);Marciapiedi messi in sicurezza (Km) ;Attuazione del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche			
Obiettivo operativo:	2.2.1 - 2.2.3			
PESO	DESCRIZIONE			
50	Mobilità sostenibile - Realizzazione percorsi ciclabili per collegamento frazioni - abbattimento barriere architettoniche			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Realizzazione pista ciclabile di Sambighè - via Munara - affidamento lavori	entro 30-07	SI	50
	2 -Manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche del marciapiede Nord Via Schiavonia - 3 stralcio - INZIO LAVORI	entro 15-09	SI	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
Per pista ciclabile via Munara	330.000,00 €	€ 500.000,00	Aumentato di € 170.000,00 per indennità esproprio di tutto il tratto
Per 3* stralcio via Schiavonia	178.000,00 €	€ 178.000,00	

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Realizzazione pista ciclabile di Sambighè - via Munara - affidamento lavori	entro 30-07	SI	Conclusa - In data 28/06/2023 con D.G.C. n. 118 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica e l'approvazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Affidamento lavori con Determina n. 375 del 27.07.2023	
2 -Manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche del marciapiede Nord Via Schiavonia - 3 stralcio - INZIO LAVORI	entro 15-09	SI	Conclusa - Approvazione progetto definitivo-esecutivo con D.G.C. 115 del 27/06/2023. Verbale inizio lavori del 31.07.2023	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	Efficientamento energetico edifici, piantumazioni nuovi alberi, valorizzazione turistica dei percorsi paesaggistici			
Piano strategico:	2			
Obiettivo strategico:	2.3			
Indicatore di valore pubblico correlato	Diminuzione dei consumi di energia;Riduzione dell'emissione di CO2;Numero nuovi alberi messi a dimora; Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili			
Obiettivo operativo:	2.3.1-2.3.2			
PESO	DESCRIZIONE			
50	Efficientamento energetico edifici e piantumazioni nuovi alberi, valorizzazione turistica dei percorsi paesaggistici - Approvazione del PAESC			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Efficientamento energetico edifici scolastici - Scuola primaria "Vittorino da Feltre" Centrale Termica	entro 31-12	SI	30
	2- Progetto per la piantumazione nuovi alberi lungo il Terraglio	entro 31-12	SI	25
	3- Rifacimento ed integrazione della segnaletica turistica del percorso del Sambuco	entro 31-12	SI	25
	4- Approvazione PAESC	entro 31-12	SI	20
2024	1- Efficientamento energetico edifici scolastici - Scuola infanzia "Arcobaleno 1" Centrale Termica	entro 31-12	SI	50
	2- Progetto per la piantumazione nuovi alberi lungo il Terraglio - esecuzione primo intervento	entro 31-12	SI	50

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
Per efficientamento 2023	100.000,00 €	100.000,00 €	
Per efficientamento 2024	90.000,00 €		

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Efficientamento energetico edifici scolastici - Scuola primaria "Vittorino da Feltre" Centrale Termica	entro 31-12	SI	Conclusa - Approvazione in linea tecnica del PFTE con D.G.C. 112 del 23/06/2023 e individuazione del primo stralcio funzionale per realizzazione edificio nZEB - Primo stralcio approvato con D.G.C. n. 151 del 24.08.2023. Consegna lavori 14.09.2023	

2- Progetto per la piantumazione nuovi alberi lungo il Terraglio	entro 31-12	SI	Conclusa - Consegna del progetto di Fattibilità tecnico-economica in data 06-03-2023. Importo totale di € 170.000,00. Richiesta contributo all'Area Urbana in data 03-05-2023. L'opera al momento non è finanziata.	
3- Rifacimento ed integrazione della segnaletica turistica del percorso del Sambuco	entro 31-12	SI	Conclusa - In fase di redazione progetto. Al momento non presente fonte di finanziamento, l'obiettivo pertanto si intenderà raggiunto con la sola progettazione. - Approvazione del progetto con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 28.12.2023 - opera non finanziata	
4- Approvazione PAESC	entro 31-12	SI	Conclusa - Approvazione del PAESC con D.C.C. n. 31 del 23/05/2023	

PERFORMANCE 2023 – 2025

SETTORE V - SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	ORGANIZZAZIONE STRUTTURATA DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	30	100%	30
2	FASCICOLO ELETTRONICO	30	100%	30
3	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI	40	100%	40
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	APPLICAZIONE DELLE NUOVE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI PERSONALE			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.1			
Indicatore di valore pubblico correlato				
Obiettivo operativo:	1.1.3			
PESO	DESCRIZIONE			
30	L'obiettivo ha la finalità di predisporre entro i termini di legge i nuovi strumenti programmatici in materia di personale e di dare applicazione al nuovo contratto di lavoro secondo le tempistiche previste dallo stesso.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1. Predisposizione della sezione Organizzazione e Capitale Umane del PIAO in ottemperanza alle relative disposizioni normative e nel rispetto delle tempistiche previste dalle stesse.	31.01.2023	1	30
	2. Applicazione CCNL 16.11.2022: nuovo ordinamento professionale	30.04.2023	1	40
	3. Applicazione CCNL 16.11.2022: regolamento elevate qualificazioni.	31.12.2023	1	30

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 30.06.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1. Predisposizione della sezione Organizzazione e Capitale Umane del PIAO in ottemperanza alle relative disposizioni normative e nel rispetto delle tempistiche previste dalle stesse.	31.01.2023	1	1-La sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano è stata regolarmente predisposta, trasmessa all'Unità Programmazione Controllo nei termini in modo da essere inserita nel PIAO 2023-2025, approvato con deliberazione di GC n. 14 del 31.01.2023	

<p>2. Applicazione CCNL 16.11.2022: nuovo ordinamento professionale</p>	<p>30.04.2023</p>	<p>1</p>	<p>1 - L'applicazione del nuovo ordinamento professionale previsto dall'art. 12 del CCNL 16.11.2022 è stata effettuata con delibera di GC N. 60 del 30.03.2023 ad oggetto "Definizione profili professionali personale non dirigente (art. 12 comma 5 CCNL 16.11.20022" e successiva determinazione del responsabile Settore V n. 182 del 31.03.2023 ad oggetto "Nuovo sistema classificazione personale dipendente (CCNL Funzioni Locali16.11.2022). Presa atto inquadramento automatico del personale non dirigente e altre disposizioni di prima attuazione". Del nuovo inquadramento è stata data comunicazione individuale ai dipendenti interessati e aggiornati i relativi fascicoli personali.</p>	
<p>3. Applicazione CCNL 16.11.2022: regolamento elevate qualificazioni.</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>1</p>	<p>1- Il regolamento dell'area dei Funzionari incaricati di EQ è stato approvato con deliberazione di GC n. 124 del 13.07.2023</p>	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	URP - FASCICOLO ELETTRONICO			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.4			
Indicatore di valore pubblico correlato	Gestione dei servizi on line			
Obiettivo operativo:	1.4.2			
PESO	DESCRIZIONE			
30	L'obiettivo ha la finalità di potenziare i servizi digitali per rispondere in modo innovativo ai bisogni del cittadino tramite la piena attuazione della fascicolazione elettronica, in modo di giungere ad una completa digitalizzazione delle procedure del protocollo in applicazione delle previsione normative contenute nel C.A.D.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1. Formazione del personale URP	30.06.2023	3 dipendenti	50
	2. Relazione contenente l'analisi e la valutazione dello stato di fatto	30.11.2023	1	25
	3. Predisposizione del Piano di fascicolazione da approvare con determina	31.12.2023	1	25
2024	1. Affiancamento personale URP nell'attività di fascicolazione del personale	31.12.2024	50	100
2025	1. Adeguamento del Piano di fascicolazione da approvare con determina	30.06.2025	1	40
	2. Prosecuzione dell'affiancamento del personale URP al personale dell'Ente (nuovi dipendenti, casi particolari di fascicolazione, nuovi adempimenti relativi al piano aggiornato)	31.12.2025	50	60

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 30.06.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1. Formazione del personale URP	30.06.2023	3 dipendenti	I tre dipendenti assegnati all'URP hanno seguito in data 31 marzo 2023 il corso organizzato dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana "Perchè e come fascicolare i documenti digitali?Il ruolo del fascicolo elettronico nella gestione documentale"	

2. Relazione contenente l'analisi e la valutazione dello stato di fatto	30.11.2023	1	1 - E' stato predisposto un documento di sintesi nel quale è stato verificato e analizzato lo stato di fatto in relazione al numero di fascicoli attualmente implementati in relazione all'attività da espletare nel 2024 da parte del personale dell'URP	
3. Predisposizione del Piano di fascicolazione da approvare con determina	31.12.2023	1	1 - E' stato predisposto il Piano di Fascicolazione, che riporta le linee guida/indicazioni per l'organizzazione dei fascicoli documentali	La bozza del Piano verrà approvata con determinazione nell'esercizio 2024, una volta apportati eventuali correttivi proposti dai Responsabili di Settore

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3	DEM - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI			
Piano strategico:	1			
Obiettivo strategico:	1.5			
Indicatore di valore pubblico correlato	Programmazione dei servizi con azzeramento tempi di attesa dei cittadini			
Obiettivo operativo:	1.2.1;1.2.2;1.2.3			
PESO	DESCRIZIONE			
40	L'obiettivo ha la finalità di implementare le modalità degli accessi presso i Servizi Demografici tramite prenotazione online al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti, ottimizzare le risorse umane e strumentali comunali e favorire l'utilizzo di strumenti digitali da parte della cittadinanza			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1. Riunioni operative	31.12.2023	3	50
	2. Predisposizione pagine informative da collegare alla modulistica	31.12.2023	2	50
2024	2. Attivazione della procedura di prenotazione online (% orario apertura al pubblico)	31.12.2024	40%	100
2025	1. Implementazione del servizio con aumento dell'orario di apertura destinato agli appuntamenti	31.12.2025	50%	100
2025	1. Implementazione del servizio con aumento dell'orario di apertura destinato agli appuntamenti	31.12.2025	60%	100

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 30.06.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
/	/		

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1. Riunioni operative	31.12.2023	3	Sono state effettuate 3 riunioni operative sulle ipotesi di attivazione delle modalità di gestione degli appuntamenti online e implementazione della relativa modulistica, abolizione diritti certificati segreteria in data 17.03.2023, 26.04.2023 e 21.12.2023	
2. Predisposizione pagine informative da collegare alla modulistica	31/12/2023	3	Sono state riformulate/predisposte ex novo le seguenti pagine informative: modalità richiesta CIE, abolizione diritti segreteria su certificati anagrafici (2 sezioni distinte - anagrafe generale e certificati online)	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 – 2025

SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	PNRR - Soggetto Esecutore in convenzione con ATS-09-Treviso (34 Comuni) - Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra	50	100%	50
2	Implementazione di nuovi applicativi per migliorare le procedure e i processi interni ed esterni:	30	100%	30
3	Implementazione di nuovi applicativi per migliorare le procedure e i processi interni ed esterni:	10	100%	10
4	Bando per la concessione a particolari categorie di cittadini di contributi economici per l'utilizzo del servizio gestione rifiuti urbani biennio 2021 -2022	10	100%	10
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	PNRR - Soggetto Esecutore in convenzione con ATS-09-Treviso (34 Comuni) - Rafforzamento dei Servizi Sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali.			
Piano strategico:	3			
Obiettivo strategico:	3.1			
Indicatore di valore pubblico correlato	Miglioramento della qualità dei servizi sociali rivolta all'utenza			
Obiettivo operativo:	3.1.6			
PESO	DESCRIZIONE			
50	<p>Il progetto si articolerà in tre annualità:</p> <p>1. La prima annualità focalizzerà il percorso di supervisione sul servizio sociale di base.</p> <p>2. Nella seconda annualità si propone di allargare la supervisione anche agli assistenti sociali dei servizi specialistici con l'obiettivo di riflettere insieme sulle competenze trasversali necessarie per operare nel sociale quali riflessività, competenze comunicative, creatività e pensiero critico e sulle necessarie trasformazioni per approcciarsi alla logica di Welfare di comunità.</p> <p>3. Nella terza annualità ci si pone l'obiettivo di lavorare sull'implementazione delle competenze del ruolo dell'operatore nella comunità sia rispetto ai riferimenti teorico metodologici necessari per uno scarto verso un welfare generativo (Modello Operativo Dialogico), sia rispetto agli strumenti operativi di riferimento afferenti alla filiera di intervento. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo verranno attuate le azioni di seguito descritte:</p> <p>a - formazione rispetto alla cornice teorico metodologica entro cui sviluppare interventi che rispondano ad obiettivi di welfare generativo;</p> <p>b - conduzione di laboratori di esercitazione e progettazione su casi in gestione ai servizi sociali comunali, con attività di consolidamento dei presupposti teorici e metodologici secondo i riferimenti del Modello Operativo Dialogico di raccolta del testo, analisi e intervento a fronte delle richieste del cittadino al Servizio;</p> <p>c - utilizzo di una scheda di valutazione di pre-assessment e di uno strumento di misura per la progettazione e la valutazione del cambiamento generato (strumento di misura delle competenze del cittadino nella gestione della vulnerabilità per cui si rivolge ai Servizi).</p>			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Stipula convenzione con i Comuni dell'area ATS_09-Treviso	31/03/2023	1	30
	2 - Avvio procedura di gara per individuazione soggetto incaricato alla formazione e aggiudicazione	30/04/2023	1	30
	3- Organizzazione e avvio delle attività di formazione	31/07/2023	1	30
	4- Rendicontazione MENSILE delle attività svolte tramite sistema ReGIS	mensile	9	10
2024	1- Organizzazione e gestione degli incontri programmati	31/12/2024	1	70
	2- Rendicontazione MENSILE delle attività svolte tramite sistema ReGIS	mensile	12	30
2025	1- Organizzazione e gestione degli incontri programmati	30/06/2025	1	70
	2- Rendicontazione MENSILE delle attività svolte tramite sistema ReGIS	mensile	9	10
	3- Chiusura del progetto e rendicontazione	31/07/2025	1	20

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
Euro 210.000,00	Statale	Euro 201.810,00	la differenza andrà utilizzata nell'applicazione del 5° d'obbligo

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2023

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 30.06.2023	Motivazioni scostamento
1- Stipula convenzione con i Comuni dell'area ATS_09-Treviso	31/03/2023	1	1 - STIPULA CONVENZIONE PROTOCOLLO N. 8171 del 23.03.2023	
2 - Avvio procedura di gara per individuazione soggetto incaricato alla formazione e aggiudicazione	30/04/2023	1	1 - IDENTIFICATIVO DELL'RDO 3534973 DEL 20.04.2023	
3- Organizzazione e avvio delle attività di formazione	31/07/2023	1	1 - 25/07/2023 AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE	
4- Rendicontazione MENSILE delle attività svolte tramite sistema ReGIS	mensile	9	6 - RENDICONTAZIONE DAL MESE SUCCESSIVO L'AVVIO DELLA FORMAZIONE: DA AGOSTO 2023	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	Implementazione di nuovi applicativi per migliorare le procedure e i processi interni ed esterni: - Servizi Sociali Professionali: Cartella del Cittadino		
Piano strategico:	3		
Obiettivo strategico:	3.1		
Indicatore di valore pubblico correlato	Miglioramento della qualità dei servizi sociali rivolta all'utenza		
Obiettivo operativo:	3.1.6		
PESO	DESCRIZIONE		
30	<p>Aspetti rilevanti: Il modulo agisce quale contenitore dei dati/relazioni/informazioni, inserite dagli operatori del Servizio Sociale Professionale, sincronizzando in automatico i dati già presenti, nel caso il Cittadino abbia presentato domande di contributo e/o riduzione tariffaria o sia stato profilato nella cartella sociale. E' tuttavia possibile intervenire sui dati archiviati accedendo al modulo di Cartella del Cittadino (CC) e scegliendo il cittadino a cui si vuole aggiornare i dati. L'aggiornamento dei dati personali sostituisce i dati presenti con quelli nuovi, mentre l'aggiornamento dei dati di residenza, cittadinanza e nucleo familiare archivia la versione precedente per future consultazioni. Accedendo al pannello «Pratiche» è possibile consultare tutte le pratiche in cui il soggetto selezionato compare come beneficiario o intestatario. Se nella CC la persona compare all'interno di un nucleo, il sistema propone anche le pratiche di cui hanno beneficiato i propri familiari. In questo modo, specie dopo un lasso di tempo significativo, si ottiene una visione d'insieme degli interventi che hanno coinvolto il cittadino ed i suoi familiari. Acquisendo le attestazioni e le dichiarazioni ISEE dalla banca dati ISEE dell'INPS il sistema aggiorna la CC, sia nei dati individuali che nei componenti del nucleo e, nel contempo può generare un file per aggiornare massivamente la banca dati SIUS. La popolazione iniziale della banca dati potrà avvenire con l'inserimento progressivo delle pratiche o massivamente mediante idoneo progetto interno o incarico a soggetto esterno. La CC può essere alimentata ed aggiornata dall'anagrafe comunale se viene predisposto un meccanismo di comunicazione automatizzato (WebService)</p>		
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso
2023	1- Avvio procedimento di gara per l'acquisizione della licenza d'uso del programma in Cloud Utilizzo del fondo vincolato per "incentivi tecnici" derivanti dalla gara per il Servizio di Assistenza Domiciliare	31/10/2023	1
	2- Formazione del personale sulle modalità operative per l'utilizzo dello strumento	31/12/2023	3
	3- Avvio dell'attività di popolamento	31/12/2023	3
	4- N. Schede Cittadino compilate	31/12/2023	15
	Peso		

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
Euro 4.000,00	Fondo Incentivi Tecnici	Euro 4.797,14	la proposta iniziale non prevedeva i costi di formazione

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2023

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 30.06.2023	Motivazioni scostamento
1- Avvio procedimento di gara per l'acquisizione della licenza d'uso del programma in Cloud Utilizzo del fondo vincolato per "incentivi tecnici" derivanti dalla gara per il Servizio di Assistenza Domiciliare	31/10/2023	1	1 - AGGIORNAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE FORNITURA Protocollo n. 16900 del 22-06-2023 ATTIVITA' IN CORSO	
2- Formazione del personale sulle modalità operative per l'utilizzo dello strumento	31/12/2023	3	3 - 29-09-2023 - 3 ORE COINVOLTO TUTTO IL SETTORE VI (SOCIALE E ISTRUZIONE)	
3- Avvio dell'attività di popolamento	31/12/2023	3	3 - AVVIO 02-10-2023 E POPOLAMENTO N. 3 ASSISTENTI SOCIALI	
4- N. Schede Cittadino compilate	31/12/2023	15	N. 28 SCHEDE INSERITE AL 31/12/2023	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 3	Implementazione di nuovi applicativi per migliorare le procedure e i processi interni ed esterni: - Servizio Politiche educative: Cedola libreria			
Piano strategico:	3			
Obiettivo strategico:	3.2			
Indicatore di valore pubblico correlato	Servizi per le famiglie interamente on line			
Obiettivo operativo:	3.2.1			
PESO	DESCRIZIONE			
10	<p>Con questo sistema sarà possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creare e diffondere ai genitori la cedola libreria risparmiando tempo e carta; - semplificare ai genitori la prenotazione dei libri, permettendo loro di presentarsi nelle cartolibrerie convenzionate con solo il codice fiscale dell'alunno; - Convenzionare le cartolibrerie presenti sul territorio, che tramite un intuitivo portale web, potranno gestire le cedole librerie emesse dall'Ente, evitando che una cedola possa essere utilizzata più volte per errore; -Rendicontare per l'Ente, tramite report aggiornati in tempo reale, tutte le cedole librerie degli utenti che hanno acquistato i libri; 			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Avvio procedimento di gara per l'acquisizione della licenza d'uso del programma in Cloud Utilizzo del fondo vincolato per "incentivi tecnici" derivanti dalla gara per il Servizio di Trasporto scolastico	30/06/2023	1	30
	2- Formazione del personale sulle modalità operative per l'utilizzo dello strumento	30/06/2023	3	25
	3- Avvio dell'attività di popolamento anagrafiche alunni	30/09/2023	650	30
	4- Attività di inserimento dati esercenti abilitati	30/09/2023	8	15

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
Euro 2.000,00	Fondo Incentivi Tecnici	Euro 1.057,34	Affidamento fornitura sistema informatizzato e canone 2023/2026

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2023

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 30.06.2023	Motivazioni scostamento
1- Avvio procedimento di gara per l'acquisizione della licenza d'uso del programma in Cloud Utilizzo del fondo vincolato per "incentivi tecnici" derivanti dalla gara per il Servizio di Trasporto scolastico	30/06/2023	1	1 - DETERMINA N. 249 del 09.05.2023 - INCARICO Prot. N. 12360 del 09-05-2023 E UTILIZZO FONDO VINCOLATO	

2- Formazione del personale sulle modalità operative per l'utilizzo dello strumento	30/06/2023	3	3 - FORMAZIONE: INIZIO: 16.05.2023 TERMINE: 18.05.2023	
3- Avvio dell'attività di popolamento anagrafiche alunni	30/09/2023	650	652 - POPOLAMENTO CONCLUSO ENTRO IL 30.06.2023	
4- Attività di inserimento dati esercenti abilitati	30/09/2023	8	9 - REGISTRAZIONE ESERCENTI AVVIATA AL 30.06.2023. COMPLETATA NEI TERMINI	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 4	Bando per la concessione a particolari categorie di cittadini di contributi economici per l'utilizzo del servizio gestione rifiuti urbani biennio 2021 -2022			
Piano strategico:	3			
Obiettivo strategico:	3.1			
Indicatore di valore pubblico correlato	Servizi per le famiglie interamente on line			
Obiettivo operativo:	3.1.2			
PESO	DESCRIZIONE			
10	Il Regolamento comunale per l'erogazione di contributi sulla tariffa rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.4.2012, prevede l'erogazione di contributi sia a favore di nuclei familiari in difficoltà economica, sia a nuclei familiari nei quali siano presenti bambini in età compresa tra 0 e 30 mesi (con conseguente maggior produzione di rifiuti solidi in forma di pannolini). Il suddetto regolamento demanda alla Giunta Comunale di stabilire annualmente con apposita deliberazione l'entità delle somme da erogare, i limiti della condizione reddituale e gli ulteriori criteri di accesso alle due fattispecie di contributo, nonché i termini per la presentazione delle relative domande di concessione.			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Delibera di Giunta per la definizione dei criteri di assegnazione del contributo	31/05/2023	1	25
	2- Pubblicazione Bando Rifiuti e apertura modulo richiesta on-line	31/05/2023	1	20
	3- Istruttoria delle istanze pervenute e definizione del contributo per i soggetti beneficiari	31/10/2023	70	45
	4- Determinazione della spesa complessiva e liquidazione ai beneficiari	30/11/2023	1	10

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione
Euro 18.000,00	/	Euro 14.658,00	numero e tipologia dei beneficiari aventi diritto

STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2023

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 30.06.2023	Motivazioni scostamento
1- Delibera di Giunta per la definizione dei criteri di assegnazione del contributo	31/05/2023	1	1 - DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 02-05-2023	
2- Pubblicazione Bando Rifiuti e apertura modulo richiesta on-line	31/05/2023	1	1 - DATA PUBBLICAZIONE PROT. N. 12070 dell'08-05-2023	

3- Istruttoria delle istanze pervenute e definizione del contributo per i soggetti beneficiari	31/10/2023	70	120 - ISTANZE ISTRUITE	
4- Determinazione della spesa complessiva e liquidazione ai beneficiari	30/11/2023	1	1 - DRS N. 534 del 24-10-2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 – 2025

COMANDO PL

OBIETTIVI		PESO %	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO PONDERATA
1	Ottimizzazione delle attività di risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini	70	100%	70
2	Rafforzamento azioni di presidio del territorio	30	100%	30
TOTALE		100		100

OBIETTIVO DI SETTORE N. 1	Ottimizzazione delle attività di risposta ai bisogni di sicurezza dei cittadini			
Piano strategico:	2			
Obiettivo strategico:	2.4			
Indicatore di valore pubblico correlato	Attivazione di canali di comunicazione "social"			
Obiettivo operativo:	2.4.1 -2.4.4			
PESO	DESCRIZIONE			
70	Individuazione di tempi medi di risposta telefonica dalla Centrale Operativa Unica del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Preganziol – Casier e Mogliano Veneto e di intervento degli operatori in caso di emergenze (es. incidenti stradali, TSO, etc.)			
	Indicatore operativo	Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Tempo di attesa medio da parte dei cittadini per la risposta telefonica dell'operatore di Centrale Operativa	31/12/2023	10 minuti	40
	2- Tempo di intervento da parte degli operatori a seguito di richieste urgenti (incidenti, TSO, etc.)	31/12/2023	40 minuti	60
2024	1- Tempo di attesa medio da parte dei cittadini per la risposta telefonica dell'operatore di Centrale Operativa	31/12/2024	10 minuti	20
	2- Tempo di intervento da parte degli operatori a seguito di richieste urgenti (incidenti, TSO, etc.)	31/12/2024	30 minuti	40
	3- Attivazione di un canale "social", presidiato negli orari di servizio, ove far pervenire le richieste dei cittadini	31/12/2024	1	40

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Tempo di attesa medio da parte dei cittadini per la risposta telefonica dell'operatore di Centrale Operativa	31/12/2023	10 minuti	Inferiore al minuto	
2- Tempo di intervento da parte degli operatori a seguito di richieste urgenti (incidenti, TSO, etc.)	31/12/2023	40 minuti	Tempo medio di intervento per segnalazioni varie: 37 minuti Tempo medio di intervento per chiamata su sinistro stradale: 12,25 minuti	

OBIETTIVO DI SETTORE N. 2	Rafforzamento azioni di presidio del territorio			
Piano strategico:	2			
Obiettivo strategico:	2.4			
Indicatore di valore pubblico correlato				
Obiettivo operativo:	2.4.3			
PESO	DESCRIZIONE			
30	Organizzazione di incontri per sensibilizzare i cittadini alla sicurezza urbana partecipata			
Indicatore operativo		Tempistiche	Valore Atteso	Peso
2023	1- Organizzazione di un incontro con i coordinatori del Controllo di Vicinato	31/12/2023	1	40
	2- Organizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza per promuovere le buone pratiche di sicurezza ed il Controllo di Vicinato	31/12/2023	1	60
2024	1- Organizzazione di un incontro con i coordinatori del Controllo di Vicinato	31/12/2024	1	40
	2- Organizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza per promuovere le buone pratiche di sicurezza ed il Controllo di Vicinato	31/12/2024	1	60

Risorse finanziarie specifiche dell'obiettivo	Stanziamiento	Impegnato al 31.12.2023	Eventuale scostamento rispetto alla previsione

Indicatori anno 2023	Tempistiche	Valore Atteso	Valore effettivo al 31.12.2023	Motivazioni scostamento
1- Organizzazione di un incontro con i coordinatori del Controllo di Vicinato	31/12/2023	1	Incontro eseguito in data: 30.10.2023	
2- Organizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza per promuovere le buone pratiche di sicurezza ed il Controllo di Vicinato	31/12/2023	1	Incontro eseguito in data: 23.11.2023	