



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

Delibera N. 85
del 12/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021
----------	----------------------------------

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Maggio alle ore 14:30 in modalità videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	COLLEG.
BARBIERATO FEDERICO	Sindaco	X		
POZZA FRANCESCO	Vice Sindaco	X		
BERTO ERMANN0	Assessore	X		
BANO GIAN PIETRO	Assessore		X	
GALLOCCCHIO VIRGINIA	Assessore			X
POLLAZZI CRISTINA	Assessore	X		

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

In osservanza dell'Appendice al Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2022, il Segretario, in videoconferenza, accerta la presenza presso la Sede Municipale del Sindaco Federico Barbierato e degli Assessori Francesco Pozza, Ermanno Berto e Cristina Pollazzi e il collegamento da remoto dell'Assessore Virginia Gallocchio.

Il Segretario accerta, inoltre, che il membro della Giunta collegato da remoto:

- a) abbia potuto visionare l'o.d.g.;
- b) possa intervenire nella discussione in corso;
- c) possa scambiare i documenti;
- d) possa manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet.

L'Assessore Gian Pietro Bano risulta assente.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la Seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i., approvato in attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 04/03/2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Verificato che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D. Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell'ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei Dirigenti ex art. 29 CCNL 23.12.1999 area dirigenziale Comparto Regioni ed EE.LL., del Segretario Generale come previsto dall'art.42 del CCNL 16.5.2001 Segretari Comunali e Provinciali e dai compensi relativi alla corresponsione della retribuzione di risultato agli incaricati di Posizione Organizzativa ai sensi art. 10 CCNL 31.3.1999 Comparto Regioni ed EE.LL., nonché dall'incentivo destinato a compensare la produttività individuale e di gruppo e l'apporto del personale al miglioramento dei servizi, dal compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C ed infine dalle indennità per attribuzione di particolari responsabilità al personale collocato nelle Categorie B o C ovvero in Cat. D non incaricato di Posizione Organizzativa, rispettivamente riconosciuti dall'art. 17 comma 2 lett. a) - e) - f) CCNL 01/04/99 e successivi del Comparto;

Richiamati:

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta Comunale n. 133/2007 e s.m.i.;

- Il Regolamento in materia di ciclo della performance, nonché il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, approvati con la Deliberazione di G.C. n. 157/2021;
- la Deliberazione del C.C. n. 11/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
- la Deliberazione di G.C. n. 55/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023;
- la Deliberazione di G.C. n. 56/2021 di approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021;
- le Deliberazioni di G.C. n. 138/2021 e n. 163/2021 con le quali si è provveduto, sulla base delle previste periodiche verifiche, all'integrazione del Piano degli Obiettivi 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- il verbale del Nucleo di Valutazione del 02/05/2022;

Viste inoltre le delibere di CIVIT in merito alla relazione sulla performance (n. 5/2012 e relativo aggiornamento del 30/6/2013);

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 28/03/2018 contenente precisazioni sul procedimento di adozione e validazione della Relazione sulla Performance;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all'atto e l'altra per conferire allo stesso l'immediata eseguibilità:

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate e trasfuse, l'allegata "Relazione sulla performance anno 2021", composta dall'insieme dei documenti dalla stessa richiamati ed allegati al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la relazione al Nucleo di Valutazione, affinché provveda alla validazione della stessa;

3. di disporre, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione –una volta validata, sul sito web di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” / sotto-sezione livello 1 “Performance” / sottosezione livello 2 “Relazione sulla Performance”.

DOPO DI CHE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 u.c. D. Lgs. 267/2000, al fine di dar corso agli adempimenti successivi.



Città di Abano Terme

Provincia di Padova



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Anno 2021





*Se non si misurano i risultati, non è possibile distinguere
i successi dai fallimenti.
Se non si distinguono i successi, non è possibile premiarli.
Se non è possibile riconoscere gli insuccessi, non è possibile correggerli.
Se si possono dimostrare i risultati, si può guadagnare il supporto dell'opinione
pubblica.”¹*



¹ D. Osborne e T. Gaebler 'Reinventing Government', 1992;

SOMMARIO

PREMESSA	9
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI	11
1. IL CONTESTO ESTERNO	12
1.1 Il territorio	12
1.2 La Popolazione	12
1.3 L'economia	15
2. IL CONTESTO INTERNO	18
2.1 L'Amministrazione	18
2.2 La struttura organizzativa	19
2.3 Le Risorse umane	20
2.4 Le Risorse finanziarie	23
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	26
3. PERFORMANCE	26
3.1 L'albero della performance	26
3.2 Programmazione e controllo	27
3.3 Pianificazione e programmazione	28
4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	31
4.1 Gli Obiettivi strategici	31
4.2 Gli Obiettivi operativi	32
5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	33
5.1 Il sistema di misurazione e valutazione della performance	33
5.2 Risultati raggiunti e scostamenti	34
5.3 Rendicontazione della performance	34
CONCLUSIONI	36
6.1 Punti di debolezza	36
6.2 Punti di forza	36
6.3 Azioni di miglioramento	37

PREMESSA

La Relazione annuale sulla performance, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo. 150/2009, è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

Con questo documento si persegue una duplice finalità. Innanzitutto è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. In secondo luogo è uno strumento di *accountabilty* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti.

In particolare la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dai settori in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell'Ente e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è, pertanto, strettamente correlata al ciclo della pianificazione dell'ente e, in particolare, agli obiettivi definiti nei documenti di programmazione.



Nella Relazione si dà, altresì, rilievo ai fattori interni ed esterni intervenuti che hanno portato allo scostamento o al mancato raggiungimento degli obiettivi e dei progetti programmatici e le eventuali conseguenze verificatesi.

L'analisi del contesto ha quindi l'obiettivo di fornire elementi utili per individuare e comprendere i mutamenti significativi intercorsi tra la fase di programmazione e quella in cui si è trovato effettivamente ad operare l'Ente.



SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

IL CONTESTO ESTERNO

IL TERRITORIO

LA POPOLAZIONE

L'ECONOMIA

IL CONTESTO INTERNO

L'AMMINISTRAZIONE

LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

LE RISORSE UMANE

LE RISORSE
FINANZIARIE

1. IL CONTESTO ESTERNO

1.1 IL TERRITORIO

Abano Terme è una cittadina situata nel nord-est dell'Italia, nella Regione Veneto, nell'area metropolitana di Padova, 10 km a sud-ovest del capoluogo.

La cittadina di Abano Terme, considerata il più importante e antico centro termale d'Europa, sorge in posizione incantevole alle pendici dei Colli Euganei formatisi circa 34 milioni di anni fa in seguito alle alluvioni della pianura Padana e a fenomeni di vulcanesimo sottomarino.

Il comune di Abano Terme si estende su una superficie di 21,57 Km² tra il corso del fiume Bacchiglione ed è circondato dai circa 19 ettari del Parco regionale dei Colli Euganei. Il territorio è prevalentemente pianeggiante, mediamente a 14 metri sul livello del mare, fatta eccezione per alcune colline, come il Monte San Daniele ed il Monte Ortone.

L'elemento caratterizzante del territorio abonese è la presenza di sorgenti termominerali famose fin dall'antichità. E nel nome della città troviamo la sua vera vocazione: Abano deriva infatti dal greco "à ponos" che significa "toglie il dolore".



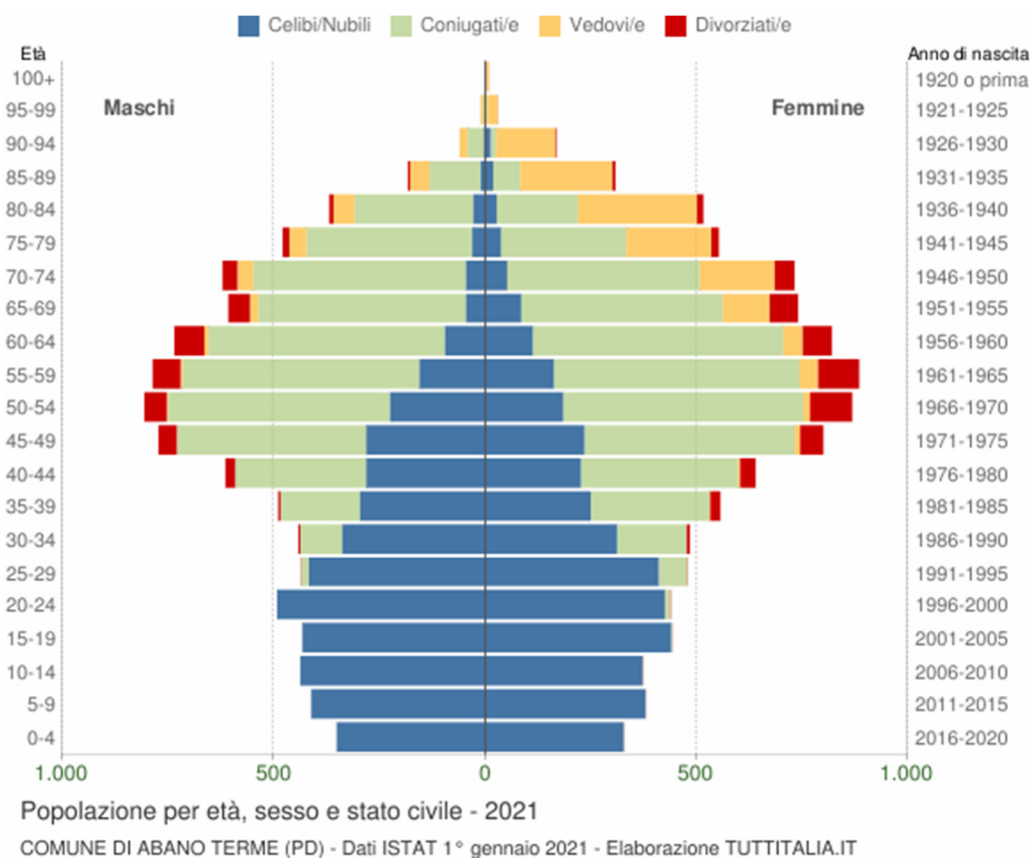
1.2 LA POPOLAZIONE

L'analisi della struttura della popolazione è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale ed economico.

La città, al 31 dicembre 2021, conta 20.391 abitanti, chiamati abonensi, ed ha una densità abitativa intermedia di 938,70 ab./km².

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente ad Abano Terme per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



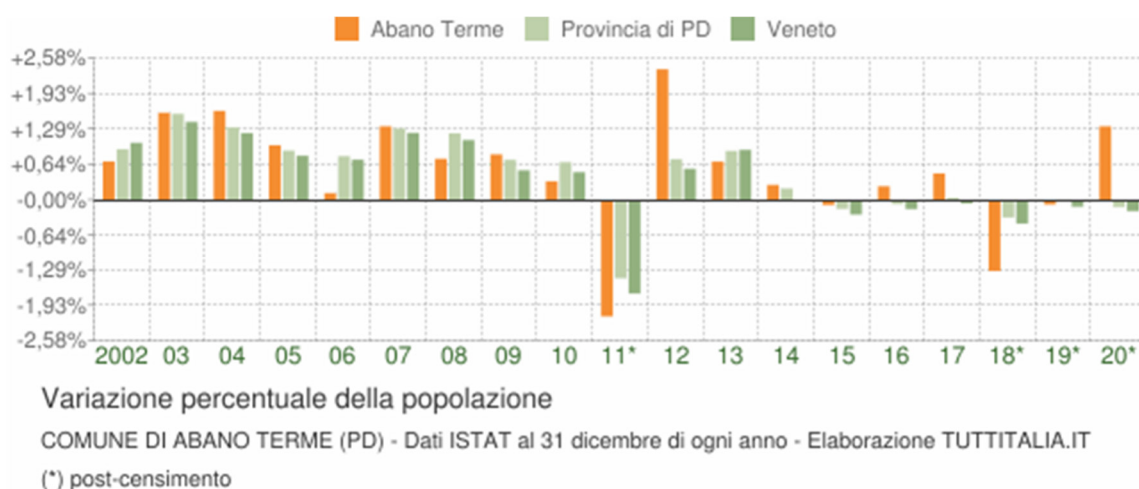
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

La tabella in basso riporta la popolazione residente negli ultimi anni:

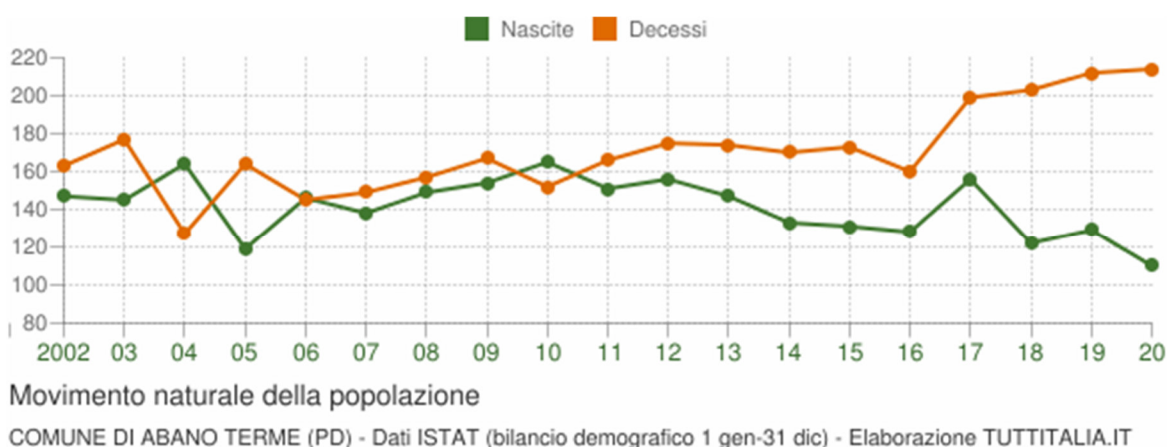
Anno	Popolazione residente
2012	19.769
2013	19.909
2014	19.966
2015	19.950
2016	20.002
2017	20.101
2018*	19.841
2019*	19.827
2020*	20.095

(*) popolazione post-censimento

Il grafico di seguito esprime le variazioni annuali della popolazione di Abano Terme espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Padova e della regione Veneto. I dati disponibili sono quelli riferiti al 31.12.2020:²



Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

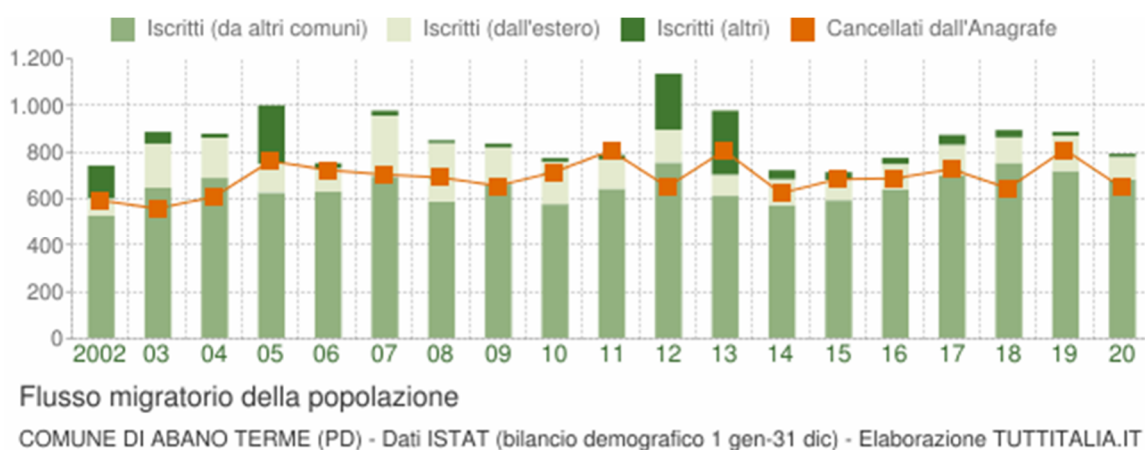


Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Abano Terme negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative)³.

² Dati Istat al 31.12.2020

³ <https://www.tuttitalia.it/veneto/56-abano-terme/statistiche/popolazione-andamento-demografico/>



1.3 L'ECONOMIA

L'importanza di questa città e la sua vocazione termale è certificata dalla storia. Le Terme di Abano sono infatti frequentate da più di 2000 anni quando ai tempi dei Romani qui si veniva per curarsi grazie alle miracolose acque e per la qualità dei suoi fanghi e trattamenti.

Se nell'antichità questa destinazione turistica era nota come *Aquae Patavinae* ed era quindi legata all'importante *municipium* romano di *Patavium*, oggi la si identifica come Terme Euganee a sottolineare come il prodotto termale sia connesso a quello del territorio degli splendidi Colli Euganei, di grande interesse naturalistico ma anche artistico e culturale.



Questo paradiso del relax è infatti l'ideale punto di partenza per raggiungere in poco tempo le splendide città d'arte del Veneto e alcuni dei borghi più belli dei Colli Euganei, con le città murate del Medioevo e del Rinascimento come Arqua Petrarca, Este, Monselice e Montagnana.



La presenza, infine, di numerosi gioielli di architettura storica quali ville neoclassiche, monumentali celebrazioni dell'aristocrazia veneta, sontuosi castelli edificati su costruzioni medioevali e numerosi luoghi di culto, completano Abano Terme rendendolo una meta turistica ricca di fascino e storia.



L'economia di Abano Terme è, pertanto, indubbiamente legata alle sue terme e al turismo in generale.

Il comune, con la sua vocazione prevalentemente turistica, ha subito dalla pandemia da Covid-19 un pregiudizio economico estremamente significativo, che si è di conseguenza ribaltato sulle entrate riferibili alle attività economiche, dall'imposta di soggiorno,

all'addizionale IRPEF, ai tributi e le tariffe che l'Amministrazione ha ritenuto di sospendere e calmierare per sostenere le attività costrette alla chiusura e alle restrizioni.



Dopo l'anno 2020 che si può considerare la peggiore stagione turistica di sempre con un numero di presenze pari a 656.964, anche il 2021 è stato pesantemente condizionato dall'emergenza sanitaria.

Per la seconda stagione consecutiva si è registrata una forte riduzione delle presenze turistiche a causa della crisi pandemica anche se si sono cominciati a vedere i primi segnali di recupero, soprattutto grazie ai vacanzieri italiani.

Di seguito il riepilogo dei movimenti turistici negli ultimi tre anni⁴:

Movimenti Turistici	Totale 2019		Totale 2020		Totale 2021	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
italiani	356.008	1.213.847	182.610	517.483	320.371	951.502
stranieri	153.972	773.574	26.638	139.481	59.827	329.821
TOTALE	509.980	1.987.421	209.248	656.964	380.198	1.281.323

Tutto ciò ha rappresentato per le strutture ricettive sostanziose riduzioni di utili che si sono ripercosse, di conseguenza, anche sul bilancio comunale, costringendo l'Amministrazione a implementare e migliorare la capacità programmatica e gestionale nonché ad effettuare numerosi e continui adeguamenti del bilancio stesso, così come si evince dal Rendiconto della gestione 2021. (vedere paragrafo 2.4 LE Risorse finanziarie)

⁴ Fonte : Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

2. IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione comunale in carica dalle elezioni del 25 giugno 2017 è così composta:



SINDACO

- **Federico Barbierato**
- Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Polizia Locale e Sicurezza, Personale, Protezione civile, Politiche Giovanili



ASSESSORE - VICE SINDACO

- **Fancesco Pozza**
- Bilancio, Tributi, Servizi Demografici, Sport, Innovazione, Terme, Turismo



ASSESSORE

- **Ermanno Berto**
- Attività Produttive, Manifestazioni, Associazioni



ASSESSORE

- **Gian Pietro Bano**
- Lavori Pubblici, Affari Legali



ASSESSORE

- **Virginia Gallocchio**
- Servizi Sociali

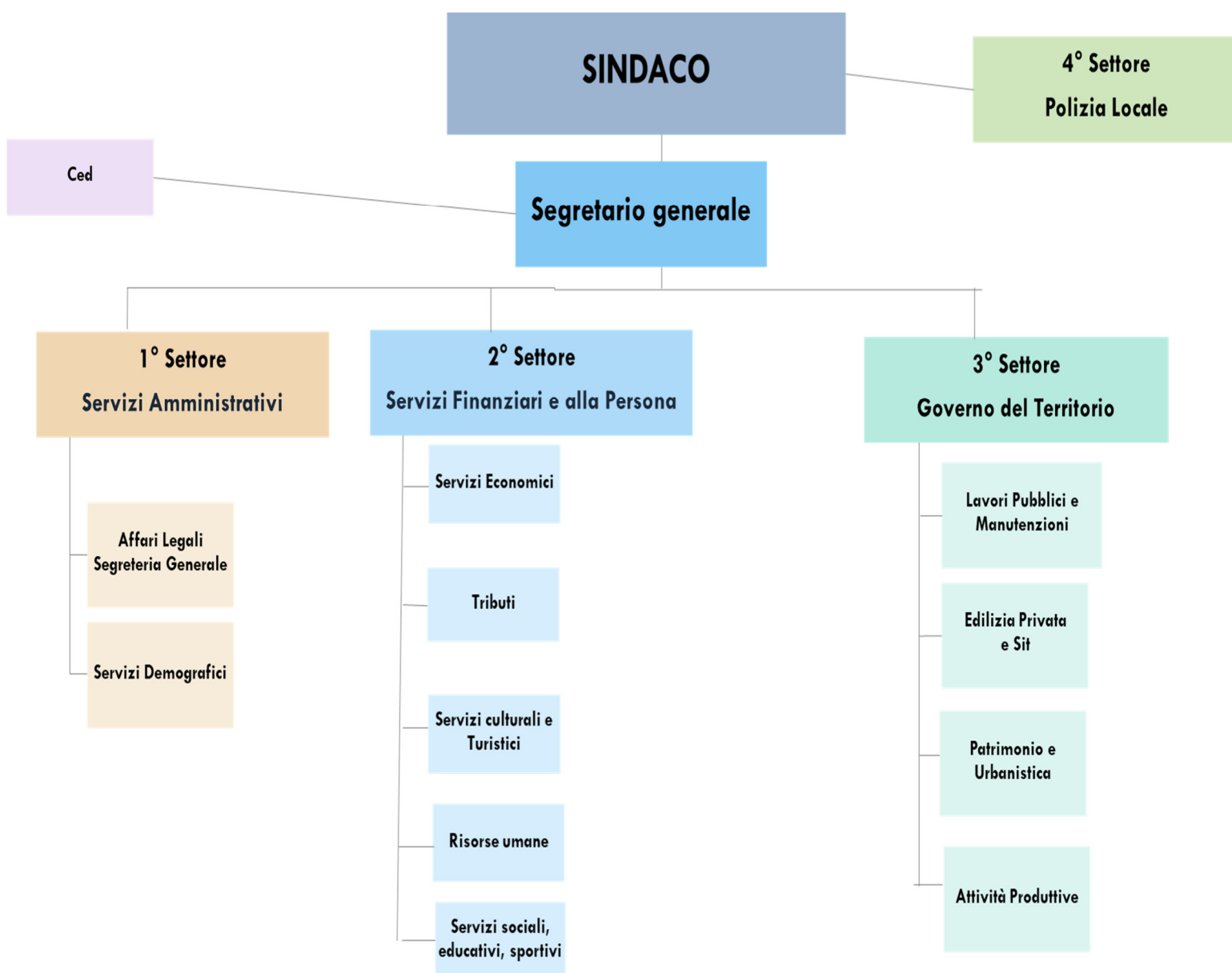


ASSESSORE

- **Cristina Pollazzi**
- Pubblica Istruzione, Cultura

2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Giunta comunale, con deliberazione n. 84 del 15 giugno 2021, sentita l'esigenza di rivedere la distribuzione delle competenze specifiche tra i Settori che costituiscono la struttura organizzativa dell'Ente e allo scopo di razionalizzare la stessa, ha ridefinito l'ossatura comunale prevedendo quattro settori anziché i precedenti cinque, così distribuiti:



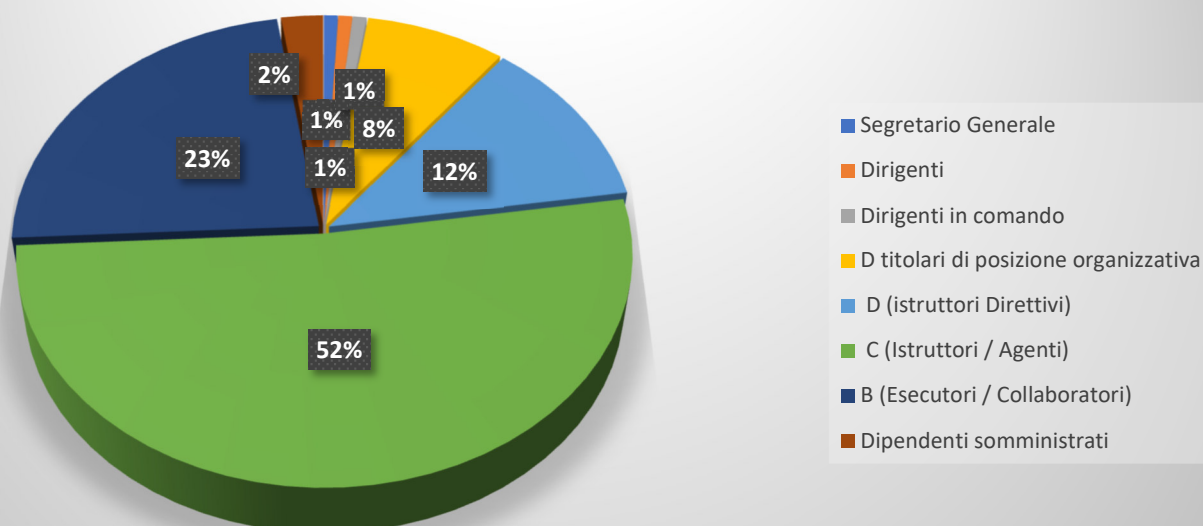
2.3 LE RISORSE UMANE

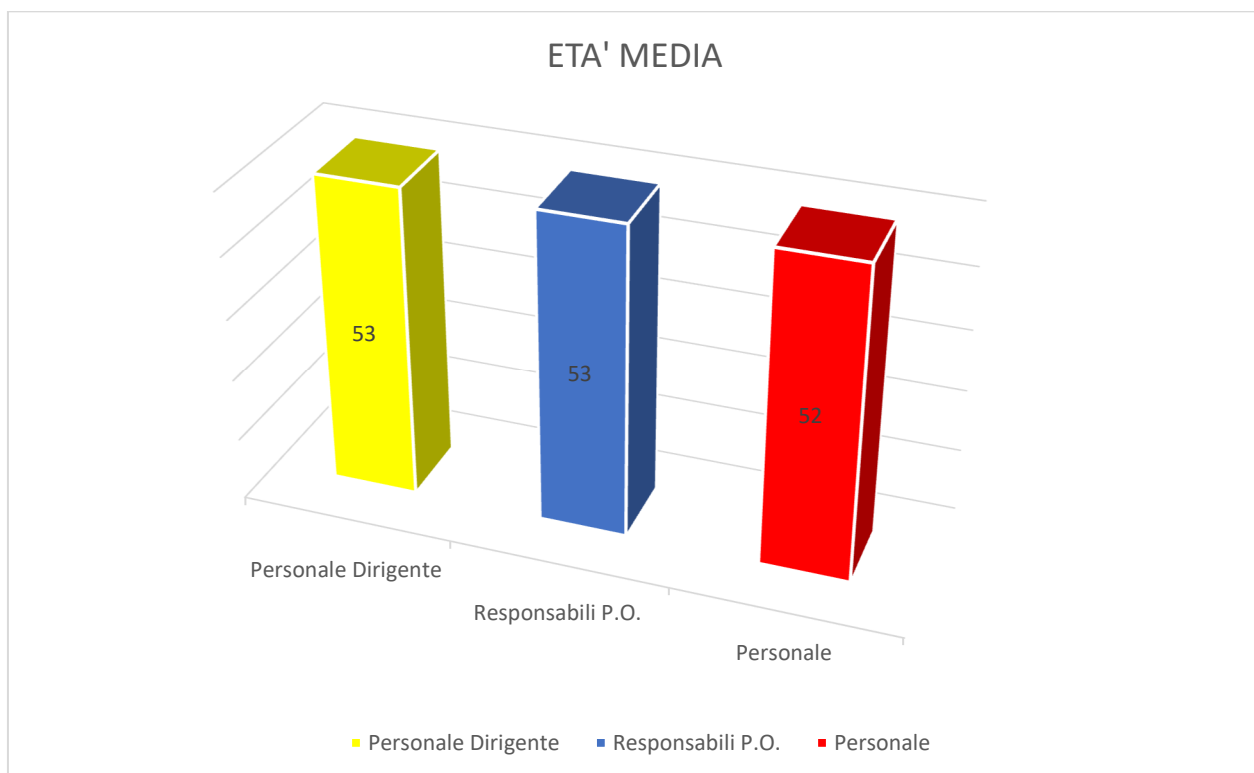
L'organizzazione comunale è disciplinata dal "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di G.C. n 133 del 05/07/2007 che ha subito, nel corso degli anni, numerose modificazioni ed integrazioni.

Al 31 dicembre 2021 il personale del Comune di Abano Terme è il seguente:

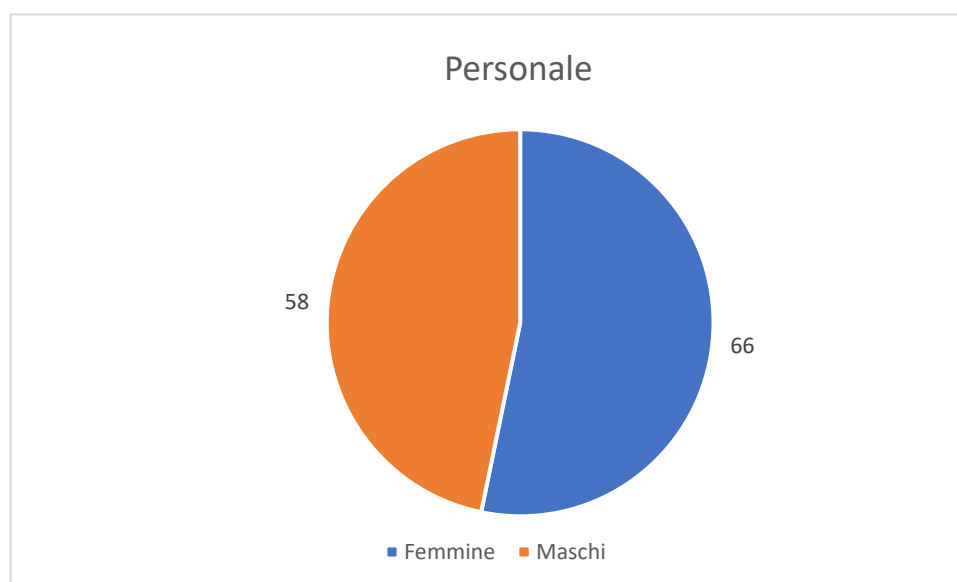
Numero di dipendenti al 31.12.2021	120
Di cui:	
- Segretario Generale	1
- Dirigenti a tempo determinato	1
- Dirigenti in comando	1
- D titolari di posizione organizzativa	10
- D (Istruttori Direttivi)	15
- C (Istruttori / Agenti)	64
- B (Esecutori / Collaboratori)	29
- Dipendenti a tempo determinato (art.90 TUEL)	0
- Dipendenti somministrati	3

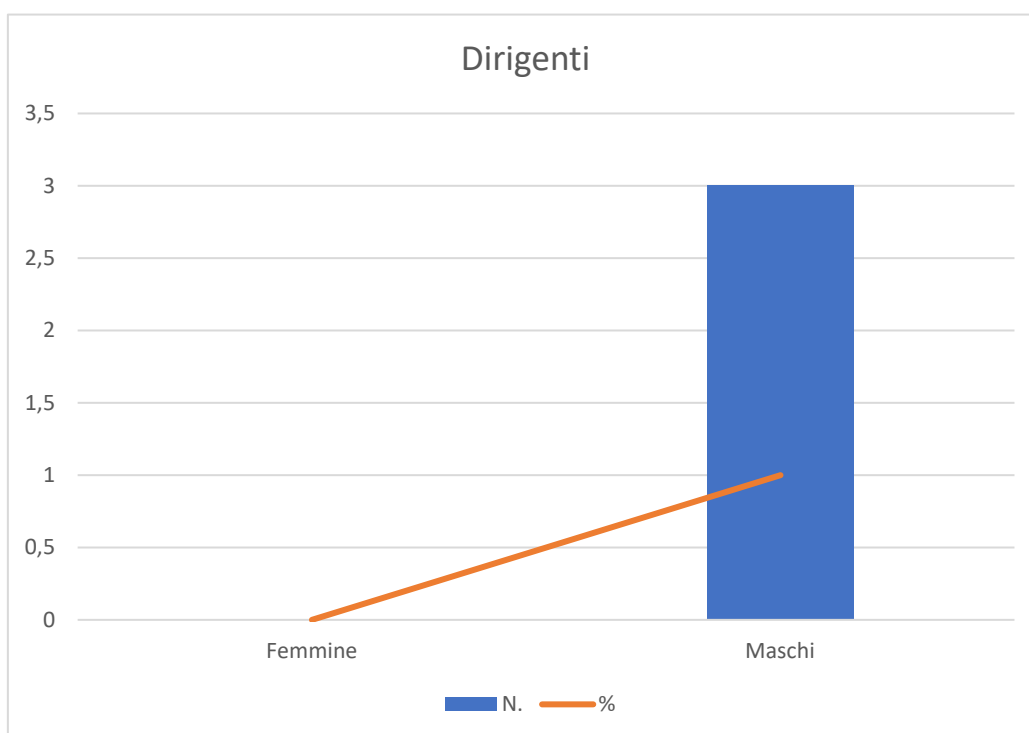
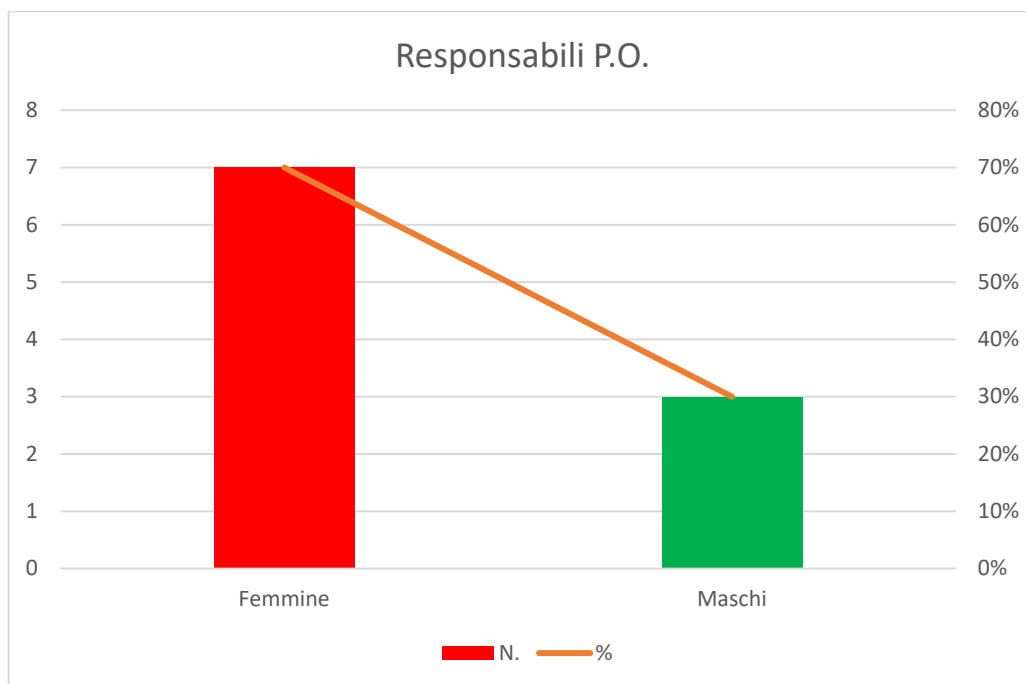
N.





I grafici successivi evidenziano la suddivisione del personale tra maschi e femmine:





2.4 LE RISORSE FINANZIARIE

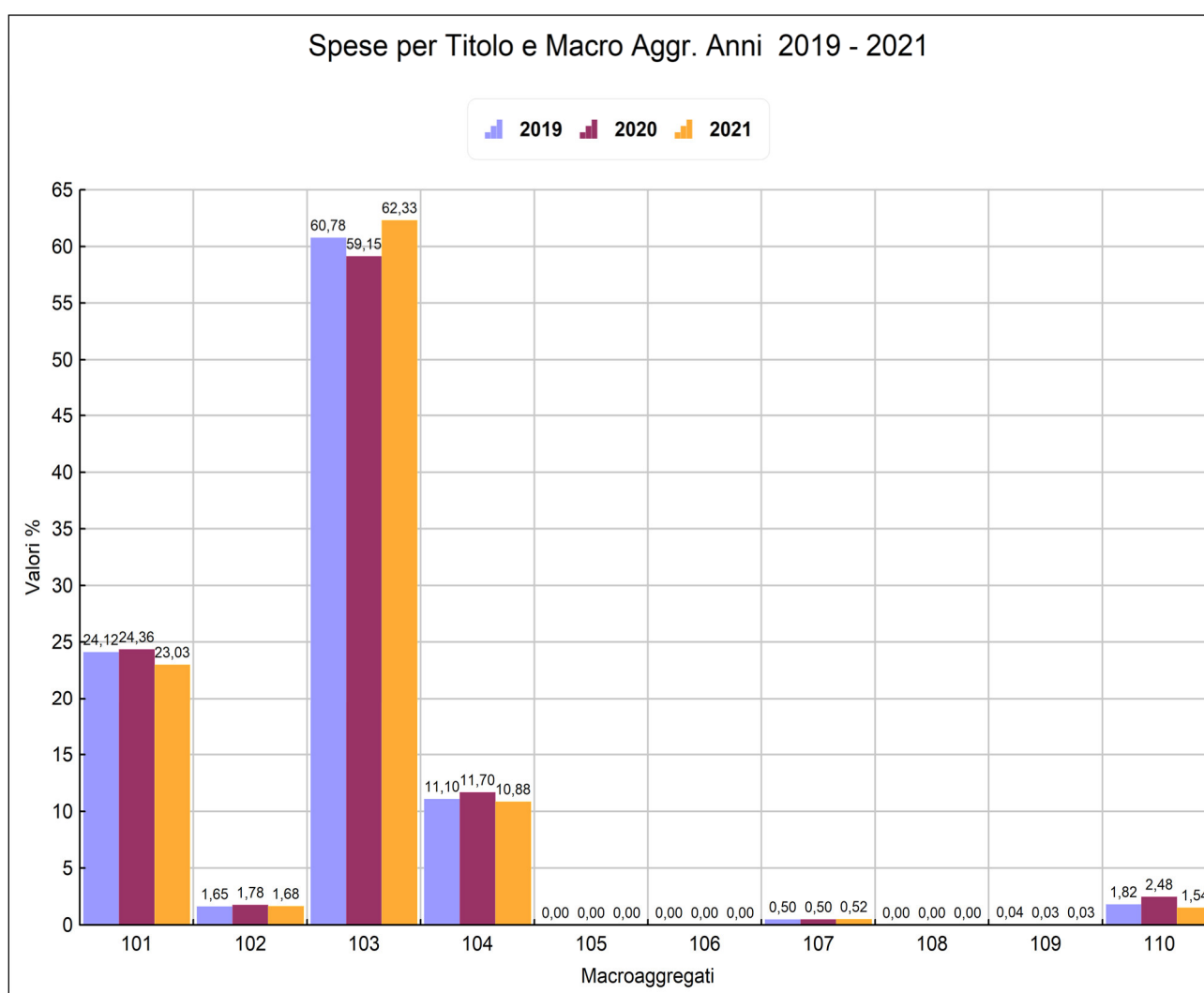
Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili della deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e dalla successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 21/2022 di approvazione del Rendiconto della gestione e della relazione illustrativa dei dati consuntivi riferiti all'esercizio finanziario 2021.

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.285.417,10			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.765.824,54		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	400.810,03				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	3.007.322,40				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.790.083,37	13.099.307,46	Titolo 1 - Spese correnti	18.426.152,02	18.244.444,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.118.428,20	3.621.656,49	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	393.584,20	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.770.942,71	2.467.223,87	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.722.114,52	4.049.441,07
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	3.695.191,35	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.286.591,70	1.692.476,61	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale entrate finali.....	26.237.042,09	22.293.885,22
Totale entrate finali.....	23.966.045,98	20.880.664,43	Totale spese finali.....		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	462.001,19	21.142,60	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	654.690,66	654.690,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.027.126,78	4.998.536,47	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	29.455.173,95	25.900.343,50	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.027.126,78	5.074.840,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.629.130,92	37.185.760,60	Totale spese dell'esercizio	31.918.859,53	28.023.416,36
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	31.918.859,53	28.023.416,36
TOTALE A PAREGGIO	34.629.130,92	37.185.760,60	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.710.271,39	9.162.344,24
			TOTALE A PAREGGIO	34.629.130,92	37.185.760,60

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2021

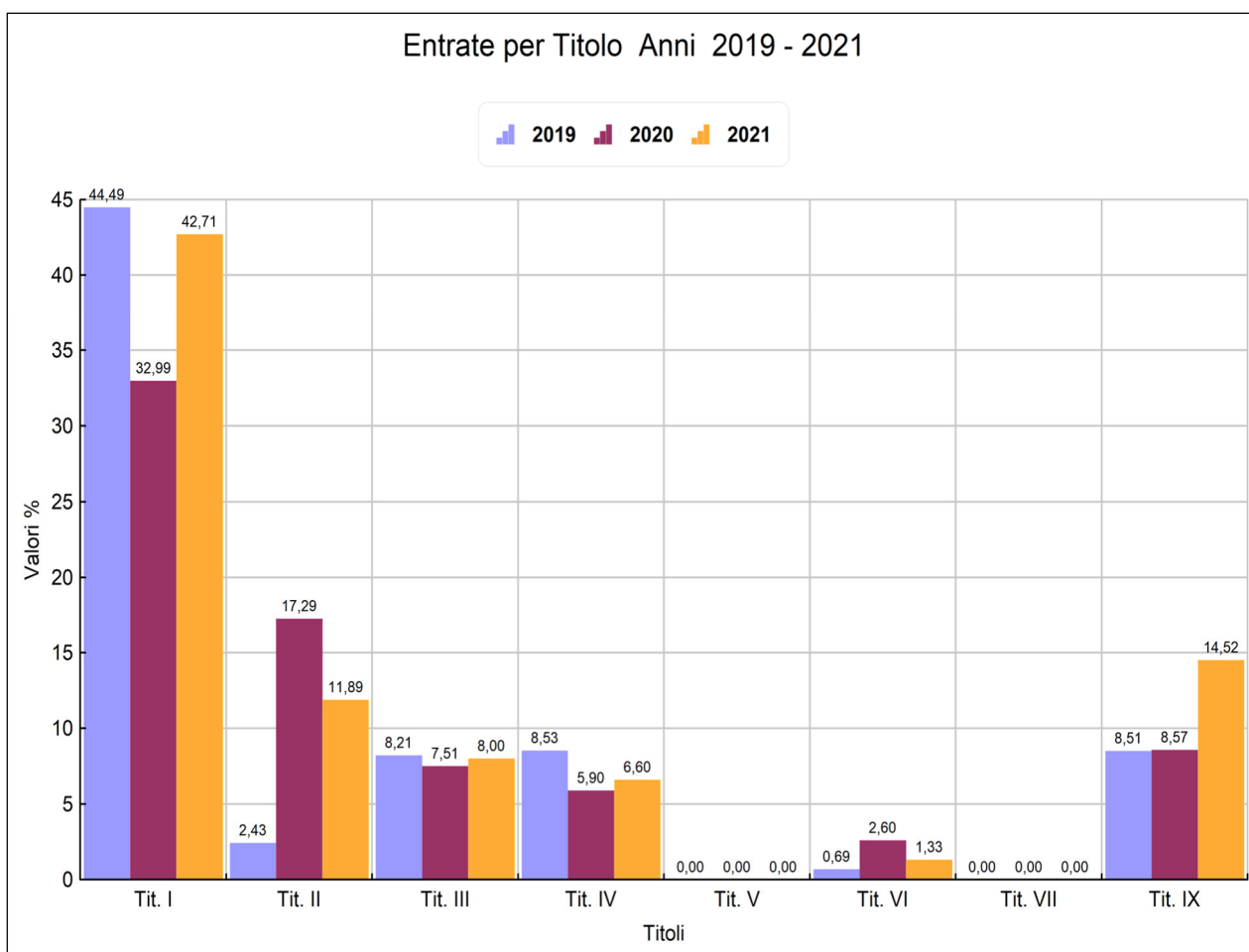
Descrizione		2019	2020	2021
101	redditi da lavoro dipendente	4.209.147,22	4.177.017,06	4.243.534,61
102	imposte e tasse a carico ente	288.173,15	305.159,58	309.553,28
103	acquisto di beni e servizi	10.606.985,99	10.141.752,81	11.484.636,86
104	trasferimenti correnti	1.936.301,21	2.006.102,66	2.004.599,52
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	86.455,75	85.826,35	95.216,80
108	altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	6.542,51	5.567,49	5.240,82
110	altre spese correnti	317.561,49	425.515,46	283.370,13
TOTALE		17.451.167,32	17.146.941,41	18.426.152,02



RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2021

Descrizione	2019	%	2020	%	2021	%
Titolo I - Entrate tributarie	16.180.479,35	44,49	11.416.278,31	32,99	14.790.083,37	42,71
Titolo II - Trasferimenti correnti	883.143,11	2,43	5.985.056,15	17,29	4.118.428,20	11,89
Titolo III - Entrate extratributarie	2.987.266,26	8,21	2.598.658,44	7,51	2.770.942,71	8,00
ENTRATE CORRENTI	20.050.888,72	55,13	19.999.992,90	57,79	21.679.454,28	62,60
Titolo IV - Entrate in conto capitale	3.102.901,39	8,53	2.042.637,69	5,90	2.286.591,70	6,60
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	250.000,00	0,69	900.000,00	2,60	462.001,19	1,33
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.352.901,39	9,22	2.942.637,69	8,50	2.748.592,89	7,94
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi	3.096.614,77	8,51	2.966.829,45	8,57	5.027.126,78	14,52
TOTALE ACCERTAMENTI	26.500.404,88	72,87	25.909.460,04	74,87	29.455.173,95	85,06
Avanzo di amministrazione	2.568.363,76	7,06	4.790.775,53	13,84	1.765.824,54	5,10
FPV di entrata	7.299.522,03	20,07	3.906.823,71	11,29	3.408.132,43	9,84
Totale entrate	36.368.290,67		34.607.059,28		34.629.130,92	

Entrate per Titolo Anni 2019 - 2021



MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

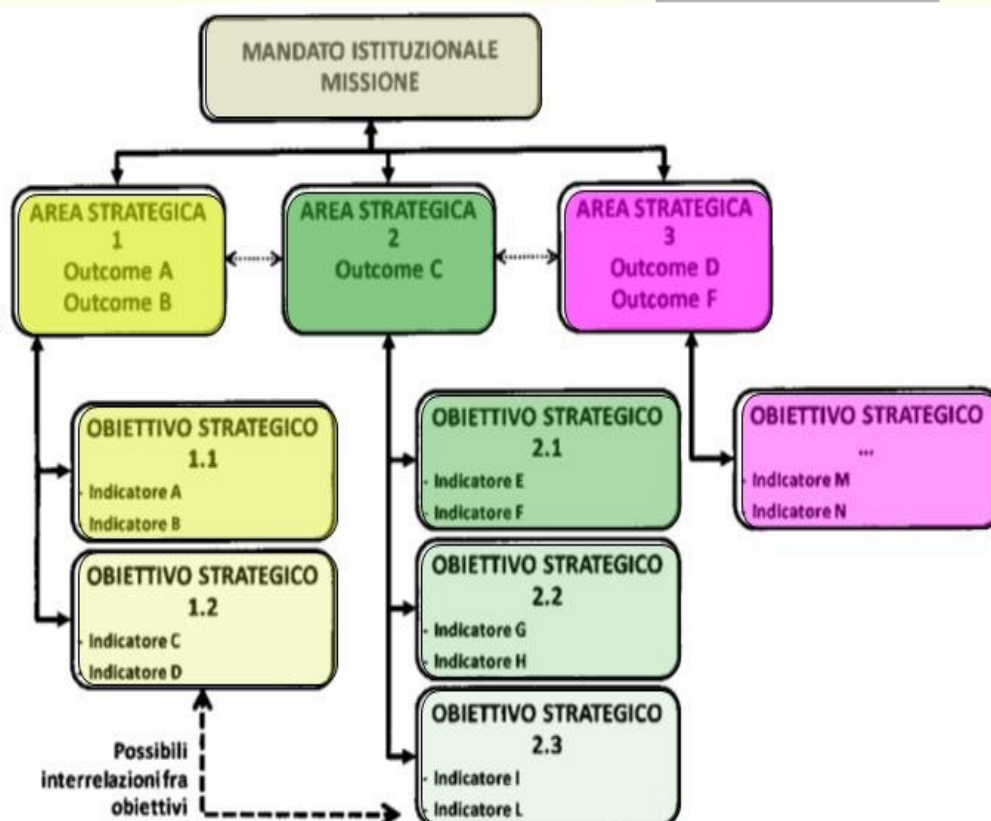
3. LA PERFORMANCE

3.1 L'ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione. L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

L'albero della performance (*)

- L'Albero della performance illustra il collegamento fra mandato istituzionale, missione e aree strategiche

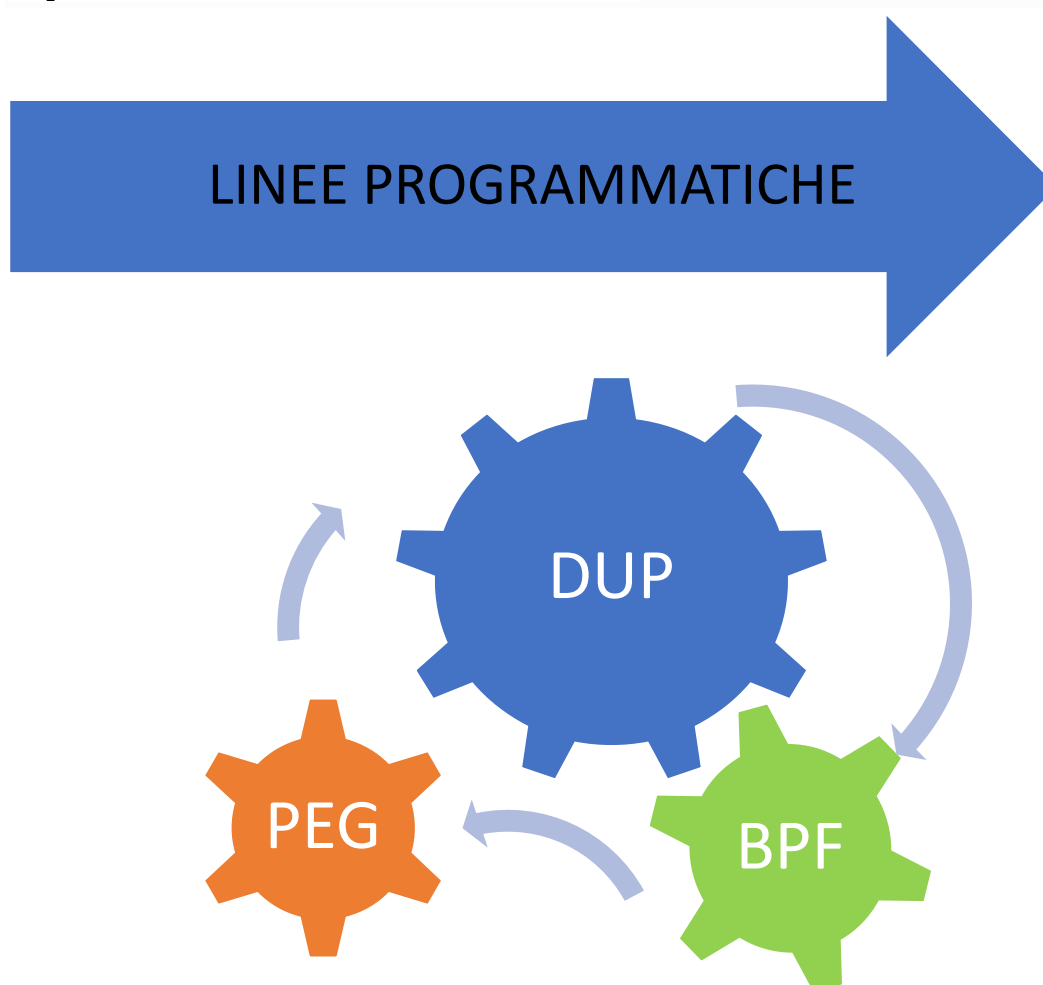


3.2 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Programmazione e controllo dei risultati costituiscono un “ciclo” continuo che si svolge ininterrottamente e nel corso del quale si devono, a precise scadenze, rilevare ed esaminare accuratamente i risultati realmente conseguiti per poi confermare e/o correggere le decisioni prese generando le opportune modifiche nei documenti di programmazione (nota di aggiornamento del DUP, variazioni di bilancio, variazioni del PEG).

Il ciclo parte dalla pianificazione strategica con il programma del Sindaco, passa attraverso la programmazione operativa con il bilancio di previsione e la programmazione esecutiva con il PEG nella quale vengono anche definiti gli obiettivi.

In pratica, si definisce cosa fare e come farlo.



Dopo questa prima fase inizia la gestione vera e propria, mediante l’utilizzo delle risorse programmate e destinate al raggiungimento degli obiettivi. Nello step successivo vengono analizzati i risultati conseguiti ed è in questo momento che si inserisce l’importantissima fase del controllo che evidenzia eventuali scostamenti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti e i relativi motivi.

I risultati di questo processo sono fondamentali per influenzare le scelte nella nuova programmazione andando a modificare gli obiettivi, laddove lo si ritenga necessario, e la relativa allocazione delle risorse.

Implementare le attività di pianificazione, programmazione e controllo nell'ottica di un modello di "governance" evoluto significa, pertanto, rendere l'azione amministrativa più efficiente ed efficace e, al contempo, fornire maggiori vantaggi alla collettività.

In questo scenario si colloca il Piano della Performance: un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione.

L'integrazione tra il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e il ciclo della performance ha acquistato sempre più importanza e va intesa come attività di lavoro congiunto, in grado di unire e far dialogare gli atti di programmazione appartenenti ai relativi cicli di pianificazione.

Pianificazione strategica e misurazione della performance possono assumere, dunque, un ruolo determinante nel processo di miglioramento della P.A.



3.3 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

A inizio del mandato del Sindaco, il Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n. 7 del 20.07.2017 le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato stesso. Questo documento rappresenta il punto di partenza dell'intera attività programmatoria dell'ente.



Sulla base delle Linee Programmatiche è stato, quindi, elaborato il Documento Unico di Programmazione che, per l'anno 2021, è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 05.03.2021.

Di seguito, la Giunta, con deliberazione n. 55 del 20.04.2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e con deliberazione n. 56, nella stessa data, ha approvato il Piano degli Obiettivi e della Performance per l'anno 2021.



4. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

4.1 OBIETTIVI STRATEGICI

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8,9,10 e 11 del C.C.N.L. 1.4.99, la Giunta Comunale ha innanzitutto individuato le seguenti Aree strategiche, in coerenza con il D.U.P. e il programma di mandato:



DIGITALIZZAZIONE/INFORMATIZZAZIONE



MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI



PIU' SERVIZI AL CITTADINO



ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA



SICUREZZA URBANA



CONTROLLO DEL TERRITORIO



PROMOZIONE DELLA CULTURA



PROMOZIONE DEL TURISMO



VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

4.2 OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi programmati per l'anno 2021 sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a seguito di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative e sono stati approvati con deliberazione n. 56/2021 e successive integrazioni n. 138/2021 e n. 163/2021.

L'assegnazione degli obiettivi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi consente di poter meglio valutare l'attività svolta dagli stessi nonché di riscontrare, a consuntivo, il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati al fine di apportare un contributo significativo al miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel suo complesso.

Si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi operativi definiti per l'anno 2021:

OBIETTIVO STRATEGICO	• OBIETTIVO OPERATIVO
PIU SERVIZI AL CITTADINO	•RENDERE PIU' FRUIBILE IL SITO ISTITUZIONALE
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	•ADEGUARE LE MISURE ANTICORRUZIONE
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	•IMPLEMENTARE LA TRASPARENZA
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	•MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	•MIGLIORARE LA GESTIONE DEI TRIBUTI
TUTELA DEL PATRIMONIO	•MIGLIORARE L'UTILIZZO DEL PATRIMONIO COMUNALE
INFORMATIZZAZIONE	•CREARE ARCHIVI DIGITALI
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•RENDERE PIU' IMMEDIATA LA FRUIZIONE DEI SERVIZI
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	•MIGLIORARE LA MODALITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•MIGLIORARE IL RAPPORTO ENTE/CITTADINO
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	•EFFICIENTARE IL LAVORO DEGLI UFFICI
CONTROLLO DEL TERRITORIO	•IMPLEMENTARE LA CAPACITA' DI CONTROLLO
SICUREZZA URBANA	•IMPLEMENTARE LA SICUREZZA PERCEPITA
PROMOZIONE DELLA CULTURA	•IMPLEMENTARE LE INIZIATIVE CULTURALI
PROMOZIONE DEL TURISMO	•COLLABORARE CON GLI ATTORI DEL SETTORE
MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	•AGGIORNARE LE FONTI REGOLAMENTARI
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI NELLA FASCIA PRE-SCOLARE
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI NELLA FASCIA SCOLARE
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI IN DIFFICOLTA'
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•PIU' ATTENZIONE AI CITTADINI FRAGILI
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' CIVILE
PIU' SERVIZI AL CITTADINO	•SVILUPPO E TUTELA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

5.1 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il sistema di misurazione e valutazione della performance (S.M.V.P.) costituisce uno strumento di riscontro del livello di realizzazione di performance nonché di verifica dell'opportunità delle scelte effettuate in sede di programmazione e pianificazione.

La misurazione e la valutazione della performance sia organizzativa che individuale sono volte, infatti, al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dai settori in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell'Ente e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

In particolare la fase di misurazione serve a quantificazione i risultati raggiunti dall'amministrazione nel suo complesso (performance dell'ente), dalle strutture organizzative (performance organizzativa) e dai singoli dipendenti (performance individuale).

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è, pertanto, strettamente correlata al ciclo della pianificazione dell'ente e, in particolare, agli obiettivi definiti nei documenti di programmazione.

Con Deliberazione n. 177 del 30/11/2021, la Giunta ha provveduto, infine, a revisionare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adeguandolo all'introduzione del lavoro agile nella P.A. e revisionando il sistema di valutazione della figura del Segretario Generale.



5.2 RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

I Responsabili di P.O. hanno, dunque, presentato al Nucleo di Valutazione la documentazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, per la relativa valutazione e, successivamente, per l'erogazione degli incentivi previsti.

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione, con verbale del 02.05.2022 (Allegato 1), ha valutato positivamente l'attività svolta, constatando il complessivo raggiungimento degli obiettivi assegnati con lievi ma non significativi scostamenti e senza rilevare particolari criticità.

L'output finale della fase di valutazione si traduce nella Relazione annuale sulla Performance che illustra l'applicazione del S.M.V.P. ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Al fine, tuttavia, di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e la trasparenza dell'attività svolta da questa Amministrazione, si prenderanno in considerazione sia le segnalazioni e suggerimenti pervenuti da cittadini singoli e associati, sia le indicazioni che derivano dal progresso tecnologico e dalle novità normative.



5.3 RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il ciclo della Performance si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

I cittadini, e più in generale tutti gli stakeholder, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite il sito istituzionale, i social networks, le affissioni negli spazi adibiti

alle pubblicazioni comunali e la possibilità di partecipazione alle sedute pubbliche di Consiglio Comunale.

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono stati perseguiti e i dati inseriti sul sito istituzionale di questa Amministrazione sono in continuo aggiornamento, in base all'attività svolta dall'Ente.

Per tutti i dettagli si rimanda all'Allegato 2: "Piano degli obiettivi 2021 - Rendiconto al 31 dicembre 2021".



CONCLUSIONI

6.1 PUNTI DI DEBOLEZZA

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari Responsabili di P.O. non ha evidenziato particolari criticità ma il processo di gestione della Performance presenta ancora alcuni punti di debolezza.

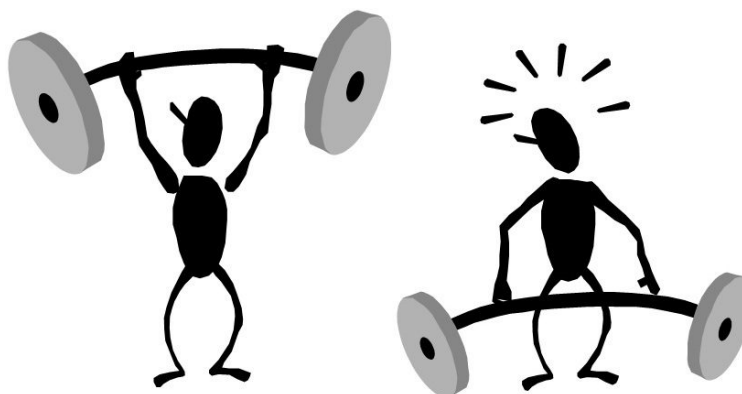
In particolare non è ancora stata completata l'integrazione dei sistemi di programmazione e controllo. Tale integrazione deve necessariamente partire dall'utilizzo di un unico software gestionale, attraverso l'implementazione nella procedura della contabilità analitica, necessaria sia per l'attivazione del controllo di gestione, sia per il controllo strategico, sia per la valutazione della performance.

6.2 PUNTI DI FORZA

I risultati della performance evidenziano un buon andamento della gestione del Comune.

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di aggiornare gli obiettivi in funzione degli eventuali cambiamenti nelle priorità dell'Amministrazione.

Nell'anno 2021 si è, inoltre, provveduto ad applicare il nuovo S.M.V.P., approvato con delibera di Giunta n. 177 del 30.11.2021, adeguandolo all'introduzione del lavoro agile nella P.A. e introducendo il sistema di valutazione del Segretario Generale.



6.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

L'Amministrazione del Comune di Abano Terme, allo scopo di governare in maniera più efficiente ed efficace, ha guardato all'organizzazione con approccio olistico e sistemico. Per tale motivo sta ripensando al processo di pianificazione e programmazione in un'ottica di sempre maggiore integrazione e flessibilità tra i diversi strumenti di programmazione.

A tal fine si è provveduto ad implementare il software di contabilità già in uso dall'Ente con la sezione dedicata al Controllo di Gestione e al Piano della Performance/Piano degli Obiettivi. La gestione del ciclo della performance si inserisce nell'ambito dell'attività di digitalizzazione dell'Ente, prevista, tra l'altro, dalle linee di mandato dell'ente, che si affianca all'attività ordinaria e che richiede un particolare impegno in termini di competenze e di tempo.



Per tale motivo è stata prevista, altresì, apposita formazione dedicata al personale competente per l'utilizzo dell'applicativo nella maniera più efficace e strutturata.

La migrazione dei dati verso il gestionale di contabilità ha già permesso, con riferimento all'anno 2021, di poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance.

Grazie all'utilizzo dell'applicativo e all'accompagnamento formativo mirato per i dipendenti che si occupano e andranno ad occuparsi sempre più della gestione professionale delle attività di programmazione e controllo, l'Ente ha compiuto un importante e significativo passo verso il processo di miglioramento del ciclo completo della programmazione.

L'obiettivo finale è quello di mettere insieme tutte le singole programmazioni ed avere una Programmazione Generale dell'Ente che unisca le risorse finanziarie, la verifica

degli obiettivi, la valutazione delle performance e la premialità e tiri fuori la combinazione ottimale risorse finanziarie e umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Questo approccio integrato è essenziale per rispondere alle attuali esigenze normative e ai mutamenti in atto.







CITTA' DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

CAP. 35031 – Piazza Caduti, 1 – Tel. – 049 8245111 – Telefax 049 8600499
– C.F. 00556230282 – C/C/P. 11345352 – www.abanoterme.net



Nucleo di valutazione monocratico

Oggetto: verbale di verifica degli obiettivi assegnati ai responsabili – anno 2021

In data 2 maggio 2022, presso la propria sede, il Nucleo di Valutazione Monocratico (in seguito NDV), composto dal dott. Bruno Susio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. C) del D.Lgs 150/2009 e del vigente regolamento per la misurazione e valutazione delle performance, ha proceduto alla verifica degli obiettivi assegnati ai responsabili con il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023.

Il Nucleo di Valutazione ha acquisito la documentazione di rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi sopra citati da parte dei responsabili dell'ente, inviata con diverse mail da parte della struttura di supporto al Nucleo di Valutazione ed acquisita agli atti.

Con riferimento a quanto sopra ed a seguito dell'istruttoria effettuata il Nucleo di Valutazione, avvenuta con l'audizione dei responsabili di Posizione Organizzative presenti presso l'ente in data 29 aprile 2022, osserva che gli obiettivi sono generalmente in linea con la programmazione indicata nel Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, salvo scostamenti di entità non tale da pregiudicare l'obiettivo.

In allegato n° 1 si riporta la sintesi della verifica e valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2021 come rendicontati dai responsabili.

Quanto sopra per doverosa informazione al Sig, Sindaco ed all'Amministrazione e per la conclusione dell'iter di valutazione delle performance individuali dei responsabili e delle strutture.

Letto, firmato e sottoscritto
2 maggio 2022

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Bruno Susio

COMUNE DI ABANO TERME
NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERIFICA GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG 2021

OBIETTIVO OPERATIVO	PROGETTO	RESPONSABILE PO	DIRIGENTE	CORRETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO VERIFICATO DA NDV
Rendere più fruibile il sito istituzionale	Servizio di Assistente virtuale sul sito istituzionale	Minante /Trevisanello	Brindisi	1	100%
Adeguare le misure anticorruzione	Revisione codice di comportamento di Ente	tutte	Brindisi	1	100%
Implementare la trasparenza	Implementazione dati sugli incentivi tecnici in amministrazione trasparente	Migliolario A./Piovan	Minozzi	0,9	100%
Migliorare la gestione finanziaria contabile	Nuovo regolamento di contabilità	Meneghini	Sartore	1	100%
Migliorare la gestione finanziaria contabile	Gestione informatizzata del Piano triennale delle opere pubbliche	Meneghini	Sartore		100%
Implementare la trasparenza	Implementazione sezione pagamenti del Comune di Abano Terme	Meneghini	Sartore		100%
Miglioramento gestione dei tributi	Modifica regolamenti imposte comunali	Migliolario E.	Sartore	1,1	100%
Miglioramento gestione dei tributi	Passaggio a nuovo programma gestionale tributi comunali	Migliolario E.	Sartore	1	100%
Migliore utilizzo del patrimonio comunale	Efficientamento del processo di governo e gestione dell'insediamento delle antenne per telecomunicazioni	Piovan	Minozzi	1,1	100%
Creazione archivi digitali	Digitalizzazione archivio edilizia privata	Dianin	Minozzi	1	100%
Creazione archivi digitali	Digitalizzazione archivio edilizia pubblica - edifici ad uso amministrativo	Migliolario A.	Minozzi	1	100%
Rendere più immediata la fruizione dei servizi	Certificati on-line	Minante	Brindisi	1,1	100%
Rendere più immediata la fruizione dei servizi	Decentramento del rilascio dei Passaporti	Minante	Brindisi	1	100%
Miglioramento modalità gestione del personale	Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance		Sartore	1	100%
Miglioramento modalità gestione del personale	Informatizzazione del ciclo della performance		Sartore	1	100%
Migliorare il rapporto ente/cittadino	Prosecuzione della gestione diretta dei sinistri sotto franchigia	Biziato	Brindisi	0,9	100%
Efficientamento del lavoro degli uffici	Digitalizzazione elenco avvocati difensori dell'Ente	Biziato	Brindisi	0,9	100%
Implementare la capacità di controllo	Consolidamento obiettivi anno 2020 e monitoraggio territorio con l'ausilio del modulo centrale operativa	Aufiero		0,9	100%
Implementare la sicurezza percepita	Controllo parchi cittadini	Aufiero		1,1	100%
Implementare le iniziative culturali	Abano città che guarda	Trevisanello	Sartore	1	100%
Implementare le iniziative culturali	Abano città che legge	Trevisanello	Sartore	1	100%
Implementare le iniziative culturali	Abano città che ascolta	Trevisanello	Sartore	1	100%
Implementare le iniziative culturali	Abano città che studia	Trevisanello	Sartore	1	100%
Migliore utilizzo del patrimonio comunale	Valorizzazione impianti sportivi	Lucamante	Brindisi	1	NV
Collaborare con gli attori del settore	Supporto alle azioni di promozione della destinazione Terme e Colli in collaborazione con l'OGD	Trevisanello	Sartore	1,1	100%
Collaborare con gli attori del settore	Supporto ai portatori di interesse nella realizzazione di eventi e nella comunicazione	Trevisanello	Sartore	1	100%
Creazione archivi digitali	Digitalizzazione dei regolamenti edilizi storici e loro pubblicazione nel sito web comunale	Piovan	Minozzi	1	100%
Creazione archivi digitali	Ottimizzazione della gestione dei processi digitali dell'Ufficio verde	Migliolario A.	Minozzi	1	100%
Aggiornamento delle fonti regolamentari	Redazione nuovo regolamento protezione civile	Aufiero		0,9	100%
Aumentare la sicurezza dei cittadini	Potenziamento servizio di protezione civile	Aufiero			100%
Più attenzione ai cittadini nella fascia pre-scolare	Zero - sei, bambini e genitori al tempo del covid	Lucamante	Brindisi	1	100%
Più attenzione ai cittadini nella fascia scolare	Famiglie - scuola - lavoro: più spazi, meno distanze	Lucamante	Brindisi	1	100%
Più attenzione ai cittadini in difficoltà	Misure a contrasto della povertà nella 3^ fase della pandemia da COVID 19	Lucamante	Brindisi	1	100%
Più attenzione ai cittadini fragili	Fami next to me "rete di vicinanze"	Lucamante	Brindisi	1,1	100%
Collaborazione con la società civile	Sostegno al volontariato	Trevisanello	Sartore	0,9	100%
Migliore utilizzo del patrimonio comunale	Recupero tombe di famiglia in stato di abbandono	Minante	Brindisi	1	100%
Sviluppo e tutela delle attività produttive	Rinnovo concessioni aree pubbliche e edicole in recepimento delle linee guida del MISE - presa d'atto conferme l.22/02	Aufiero		1	100%

Bruno Susio



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

RENDICONTO AL 31.12.2021

COMUNE DI ABANO TERME

Premessa

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, ha introdotto il concetto di *performance* nella Pubblica Amministrazione, indicando le fasi in cui articolare il ciclo della performance ed individuare i meccanismi da attivare per misurare, gestire e valutare la performance di un'amministrazione pubblica.

Le pubbliche amministrazioni devono quindi gestire la propria performance:

- pianificando ovvero definendo obiettivi strategici ed operativi e collegandoli alle risorse
- definendo un sistema di misurazione ovvero individuando gli indicatori per il monitoraggio, gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione delle performance dell'organizzazione e del personale
- monitorando e gestendo i progressi ottenuti misurati attraverso gli indicatori selezionati
- ponendo in essere azioni correttive per colmare tali scostamenti.

Albero delle performance

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. 1.4.99, la Giunta Comunale ha individuato le seguenti Aree strategiche, in coerenza con il D.U.P. e il programma di mandato:

- A: INFORMATIZZAZIONE
- B: MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO
- C: PIU' SERVIZI AL CITTADINO
- D: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
- E: SICUREZZA URBANA
- F: CONTROLLO DEL TERRITORIO
- G: PROMOZIONE DELLA CULTURA
- H: PROMOZIONE DEL TURISMO
- I: TUTELA DEL PATRIMONIO

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 56 del 20/04/2021, ha formalizzato gli obiettivi per l'anno 2021 da assegnare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati delle posizioni organizzative, al fine di poter meglio valutare l'attività svolta dagli stessi nonché riscontrare a consuntivo il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati da questa Amministrazione. Con deliberazioni n. 138 del 14/09/2021 e n. 163 del 16.11.2021, la Giunta ha approvato alcune integrazioni al Piano degli Obiettivi.

Gli obiettivi risultano conformi agli obiettivi di mandato che questa Amministrazione si è prefissata, nonché consentono di apportare un contributo significativo al miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel suo complesso.

Obiettivi

La traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del P.E.G. viene operata, ai sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance (P.D.O.).

Gli obiettivi programmati sono definiti dagli organi di indirizzo politico - amministrativo, a seguito di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative e in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati, sono state individuate con il Piano Esecutivo di Gestione - Piano risorse, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 55 del 20/04/2021.

I cittadini, e più in generale tutti gli stakeholder, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite il sito istituzionale, i social networks, le affissioni negli spazi adibiti alle pubblicazioni comunali e la possibilità di partecipazione alle sedute pubbliche di Consiglio Comunale.

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di aggiornare gli obiettivi in funzione degli eventuali cambiamenti nelle priorità dell'Amministrazione.

Di seguito l'elenco degli obiettivi approvati per l'anno 2021:

N.	OB.STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PROGETTO	RESPONSABILE PO	DIRIGENTE	CORRETTIVO
1.1.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Rendere più fruibile il sito istituzionale	Servizio di Assistente virtuale sul sito istituzionale	Minante /Trevisanello	Brindisi	1
1.2.1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Adeguare le misure anticorruzione	Revisione codice di comportamento di Ente	tutte	Brindisi	1
1.2.2	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Implementare la trasparenza	Implementazione dati sugli incentivi tecnici in amministrazione trasparente	Migliolaro A./Piovan	Minozzi	0,9
1.3.1	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Migliorare la gestione finanziaria contabile	Nuovo regolamento di contabilità	Meneghini	Sartore	1
1.3.2	INFORMATIZZAZIONE	Migliorare la gestione finanziaria contabile	Gestione informatizzata del Piano triennale delle opere pubbliche	Meneghini	Sartore	
1.3.3	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Implementare la trasparenza	Implementazione sezione pagamenti del Comune di Abano	Meneghini	Sartore	
1.4.1	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Miglioramento gestione dei tributi	Modifica regolamenti imposte comunali	Migliolaro E.	Sartore	1,1
1.4.2	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Miglioramento gestione dei tributi	Passaggio a nuovo programma gestionale tributi comunali	Migliolaro E.	Sartore	1
1.5.1	TUTELA DEL PATRIMONIO	Migliore utilizzo del patrimonio comunale	Efficientamento del processo di governo e gestione dell'insediamento delle antenne per telecomunicazioni	Piovan	Minozzi	1,1
1.6.1	INFORMATIZZAZIONE	Creazione archivi digitali	Digitalizzazione archivio edilizia privata	Dianin	Minozzi	1
1.6.2	INFORMATIZZAZIONE	Creazione archivi digitali	Digitalizzazione archivio edilizia pubblica - edifici ad uso amministrativo	Migliolaro A.	Minozzi	1
1.7.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Rendere più immediata la fruizione dei servizi	Certificati on-line	Minante	Brindisi	1,1
1.7.2	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Rendere più immediata la fruizione dei servizi	Decentramento del rilascio dei Passaporti	Minante	Brindisi	1
1.10.1	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Miglioramento modalità gestione del personale	Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance		Sartore	1
1.10.2	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Miglioramento modalità gestione del personale	Informatizzazione del ciclo della performance		Sartore	1
1.11.1	SERVIZI AL CITTADINO	Migliorare il rapporto ente/cittadino	Prosecuzione della gestione diretta dei sinistri sotto franchigia	Biziato	Brindisi	0,9
1.11.2	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Efficientamento del lavoro degli uffici	Digitalizzazione elenco avvocati difensori dell'Ente	Biziato	Brindisi	0,9
3.1.1	CONTROLLO DEL TERRITORIO	Implementare la capacità di controllo	Consolidamento obiettivi anno 2020 e monitoraggio territorio con l'ausilio del modulo centrale operativa	Aufiero		0,9
3.2.1	SICUREZZA URBANA	Implementare la sicurezza percepita	Controllo parchi cittadini	Aufiero		1,1
5.2.1	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Implementare le iniziative culturali	Abano città che guarda	Trevisanello	Sartore	1
5.2.2	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Implementare le iniziative culturali	Abano città che legge	Trevisanello	Sartore	1
5.2.3	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Implementare le iniziative culturali	Abano città che ascolta	Trevisanello	Sartore	1
5.2.4	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Implementare le iniziative culturali	Abano città che studia	Trevisanello	Sartore	1
6.1.1	TUTELA DEL PATRIMONIO	Migliore utilizzo del patrimonio comunale	Valorizzazione impianti sportivi	Lucamante	Brindisi	1
7.1.1	PROMOZIONE TURISMO	Collaborare con gli attori del settore	Supporto alle azioni di promozione della destinazione Terme e Colli in collaborazione con l'OGD	Trevisanello	Sartore	1,1
7.1.2	PROMOZIONE TURISMO	Collaborare con gli attori del settore	Supporto ai portatori di interesse nella realizzazione di eventi e nella comunicazione	Trevisanello	Sartore	1
8.1.1	INFORMATIZZAZIONE	Creazione archivi digitali	Digitalizzazione dei regolamenti edilizi storici e loro pubblicazione nel sito web comunale	Piovan	Minozzi	1
9.2.1	INFORMATIZZAZIONE	Creazione archivi digitali	Ottimizzazione della gestione dei processi digitali dell'Ufficio verde	Migliolaro A.	Minozzi	1
11.1.1	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	Aggiornamento delle fonti regolamentari	Redazione nuovo regolamento protezione civile	Aufiero		0,9
11.1.2	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Aumentare la sicurezza dei cittadini	Potenziamento servizio di protezione civile	Aufiero		
12.1.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Più attenzione ai cittadini nella fascia pre-scolare	Zero - sei, bambini e genitori al tempo del covid	Lucamante	Brindisi	1
12.1.2	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Più attenzione ai cittadini nella fascia scolare	Famiglie - scuola - lavoro: più spazi, meno distanze	Lucamante	Brindisi	1
12.5.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Più attenzione ai cittadini in difficoltà	Misure a contrasto della povertà nella 3ª fase della pandemia da COVID 19	Lucamante	Brindisi	1
12.6.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Più attenzione ai cittadini fragili	Fami next to me "rete di vicinanze"	Lucamante	Brindisi	1,1
12.8.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Collaborazione con la società civile	Sostegno al volontariato	Trevisanello	Sartore	0,9
12.9.1	TUTELA DEL PATRIMONIO	Migliore utilizzo del patrimonio comunale	Recupero tombe di famiglia in stato di abbandono	Minante	Brindisi	1
14.2.1	PIU' SERVIZI AL CITTADINO	Sviluppo e tutela delle attività produttive	Rinnovo concessioni aree pubbliche e edicole in recepimento delle linee guida del MISE - presa d'atto conferme l.22/02	Aufiero		1

1° SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI

DIRIGENTE: FULVIO BRINDISI

SERVIZI DEMOGRAFICI

P.O.
EMILIANO MINANTE

ASSESSORE:
FRANCESCO POZZA

AFFARI LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

P.O.
PAMELA BIZIATO

ASSESSORE:
GIAN PIETRO BANO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

**Responsabile PEG 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Entrata 314.359,38Entrata 25.500,00 Uscita 206.801,90 Uscita 1.635.896,10

N. 7 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 6 addetti Cat. B

1S12 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (CAMPAGNARO VILMA)
1S16 UFFICIO CENTRALINO (DONOLATO LUCIANO)
1S17 UFFICIO MESSI (GAROFOLIN FRANCESCO)
1S22 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (BENETTI DANIELA)
1S25 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (MAZZETTO MONICA)
1S27 UFFICIO RISORSE UMANE (CECCARELLO RAFFAELA)

N. 13 addetti Cat. C

1S05 UFFICIO CED (GALEAZZO LUCA)
1S06 UFFICIO CED (DEI ROSSI FRANCESCO)
1S07 STAFF SINDACO (BERGANTIN ANNA)
1S08 UFFICIO CED (BORRELLI GIUSEPPE)
1S09 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE (CERVELLIN GIULIA)
1S18 PROTOCOLLO-URP (FORALOSSO LOREDANA)
1S19 PROTOCOLLO-URP (BENVEGNU' ANNA)
1S20 PROTOCOLLO - URP (SANAVIA MONICA)
1S21 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (BORTOLAMI VALERIA)
1S23 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (OLIVATO ADRIANA)
1S24 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (FASOLO GLORIA)
1S26 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (STRANIERI ROBERTA)
1S28 UFFICIO RISORSE UMANE (PIVA MICHELA)

N. 4 addetti Cat. D

1S01 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI (MINANTE EMILIANO)
1S03 RESPONSABILE STAFF SINDACO (CAPRI LUCA)
1S04 RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE-AFFARI LEGALI-PROTOCOLLO (BIZIATO PAMELA)
1S11 UFFICIO LEGALE E ASSICURAZIONI (CECCARELLO ANTONELLA)

**N. 1 addetti Segretario
Generale**

1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Totale N.24 addetti

Elenco Obiettivi												
Mis/Prog	Obt.	Descrizione	Peso			Tipo			Inizio Prev.			Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Data	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Sviluppo	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al		
M001 P001	0001	ASSISTENTE VIRTUALE DEL SITO ISTITUZIONALE					0,000		01/01/2021	30/11/2021		
1		Attivazione assistente virtuale - M001 P 001 - Obiettivo 1	34,000	data	(Val. Min. 31/10/2021)	Annuale	31/10/2021	✓				
2		Numero accessi dall'attivazione a fine anno - M001 P001 Obiettivo 1	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	150	✓				
3		Feedback positivi (utente soddisfatto) - M001 P001 Obiettivo 1	33,000	percentuale	(Val. Min. 90)	Annuale	90	✓				
M001 P002	0001	REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE					0,000		01/06/2021	30/11/2021		
4		Iniziativa formativa post approvazione M001 P002 Obiettivo 1	49,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	0	✗				
5		Approvazione codice comportamento M001 P001 Obiettivo 1	51,000	data	(Val. Min. 01/10/2021)	Annuale	28/12/2021	✓				
M001 P007	0001	CERTIFICATI ONLINE					0,000		01/02/2021	31/08/2021		
34		Publicizzazione con comunicazioni web, sulla stampa, sui social media M001 P007 Obiettivo 1	49,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓				
35		Attivazione del servizio M001 P007 Obiettivo 1	51,000	data	(Val. Max. 30/09/2021)	Annuale	30/09/2021	✓				
M001 P007	0002	DECENTRAMENTO DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI					0,000		01/02/2021	31/10/2021		
36		Numero di comuni aderenti M001 P007 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Annuale	10	✓				
38		Attivazione del servizio M001 P007 Obiettivo 2	34,000	data	(Val. Max. 31/10/2021)	Annuale	31/10/2021	✓				
39		Comunicati M001 P007 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	4	✓				
M001 P011	0001	PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA					0,000		01/01/2021	31/12/2021		
46		Redazione relazione finale M001 P11 Obiettivo 1	33,000	data	(Val. Min. 31/12/2021)	Annuale	31/12/2021	✓				
47		Prosecuire la gestione diretta 100% sinistri sotto franchigia M001 P11 Obiettivo 1	33,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Annuale	100	✓				
48		Mantenimento risparmio costo affidamento soggetto intermediario M01 P11 Obiettivo 1	33,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓				
M001 P011	0002	DIGITALIZZAZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI DIFENSORI DELL'ENTE					0,000		01/04/2021	31/12/2021		
50		N. fascicoli digitalizzati relativi alle istanze già pervenute e a quelle che perverranno in corsa d'anno (nessuno scostamento) M001 P11 Obiettivo 2	100,000	flag S/N	N	Annuale	S					
M012 P009	0001	RECUPERO TOMBE DI FAMIGLIA IN STATO DI ABBANDONO					0,000		01/05/2021	31/12/2021		

Mis/Prog	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 21)	Periodicità	Effettivo 2021	Tipo	Inizio Prev.	Fine Prev.
86		Indicatore di Risultato N. sepolture definite M012 P009 Obiettivo 1	100,000	q.tà/valore		Annuale		26		

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P001
ASSISTENTE VIRTUALE DEL SITO ISTITUZIONALE**

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Rif. D.U.P.:
Missione M001
Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma P001
Organi Istituzionali

Classificazione:
Obiettivo Intersettoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Attivazione dell'assistente virtuale per l'utilizzatore del sito web istituzionale, per guidarlo nell'ambito dei Servizi Demografici e della Cultura

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 31/10/2021)	Periodicità Annuale	Effettivo 2021	Rilevazione	
							2 al	3 al
1	Attivazione assistente virtuale - M001 P 001 - Obiettivo 1	34,000	data	(Val. Min. 31/10/2021)	Annuale	31/10/2021 ✓		
2	Numero accessi dall'attivazione a fine anno - M001 P001 Obiettivo 1	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	150 ✓		
3	Feedback positivi (utente soddisfatto) - M001 P001 Obiettivo 1	33,000	percentuale	(Val. Min. 90)	Annuale	90 ✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	IMPLEMENTAZIONE DEI DATI PER L'ASSISTENTE VIRTUALE														
2	ATTIVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE E COMUNICAZIONE														
3	VERIFICA ACCESSI E CUSTOMER SATISFACTION														

Gruppo di lavoro : 1S01 MINANTE EMILIANO - 1S05 GALEAZZO LUCA (N. 100 ore) - 1S12 CAMPAGNARO VILMA - 1S24 FASOLO GLORIA - 2S23 TREVISANELLO FEDERICA - 2S24 CASATTO
FRANCESCA - 2S26 MAZZUCATO DAVIDE - 2S31 CAMPION RAFFAELE - 2S37 TOSO ANDREA

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P002
 REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE**

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Rif. D.U.P.: Missione M001
 Servizi Istituzionali e generali e di gestione
 Programma P002
 Segreteria generale

Classificazione: Obiettivo Intersettoriale
 Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Revisionare il Codice di Comportamento di Ente in conformità alla Deliberazione ANAC

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 1)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
4	Iniziativa formativa post approvazione M001 P002 Obiettivo 1	49,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	0		
5	Approvazione codice comportamento M001 P001 Obiettivo 1	51,000	data	(Val. Min. 01/10/2021)	Annuale	28/12/2021		

Nr.	Attività	Templ. Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Elaborazione bozza			
2	Confronto con Nucleo di Valutazione e stakeholders			
3	Approvazione - Pubblicazione - formazione del personale			
Gruppo di lavoro : 1S00 BRINDISI FULVIO (N. 100 ore) - 1S01 MINNANTE EMILIANO - 1S04 BIZIATO PAMELA - 2S00 SARTORE CARLO - 2S02 MENEGHINI BEATRICE - 2S03 MIGLIOLARO ELISABETTA - 2S17 LUCAMANTE MARIA - 2S23 TREVISANELLO FEDERICA - 3S00 MINOZZI LEONARDO - 3S01 AUFIERO FRANCESCA - 3S02 MIGLIOLARO ANNA - 3S03 DIANNI EDOARDO - 3S04 PIOVAN CARLO				

L'approvazione del codice è tardata a causa dell'avvicinarsi, in corso d'anno, del personale coinvolto in tali attività: per lo stesso motivo non è ancora stata organizzata l'iniziativa formativa.

Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P007 CERTIFICATI ONLINE

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Responsabile OBT : 1S01 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI (MINANTE EMILIANO)

Rif. D.U.P.:
Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma P007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Descrizione Possibilità per il cittadino di ottenere online i certificati anagrafici con assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale e autenticazione via SPID. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Rapidità e autonomia per il cittadino nell'ottenere i certificati; riduzione dell'afflusso di pubblico.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
34	Pubblicizzazione con comunicazioni web, sulla stampa, sui social media M001 P007 Obiettivo 1	49,000	flag S/N	S	Annuale	S		
35	Attivazione del servizio M001 P007 Obiettivo 1	51,000	data	(Val. Max. 30/09/2021)	Annuale	30/09/2021		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Conclusione accordo con agenzia delle entrate per bollo virtuale.			
2	Acquisizione software e implementazione del sito.			
3	Prove tecniche e comunicazione ai cittadini.			
4	Attivazione del servizio e verifica a consuntivo utilizzo.			
Gruppo di lavoro : 1S01 MINANTE EMILIANO (N. 100 ore) - 1S05 GALEAZZO LUCA - 1S18 FORALOSSO LOREDANA - 1S19 BENVEGNU' ANNA - 1S21 BORTOLAMI VALERIA				

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P007
DECENTRAMENTO DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI**

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Responsabile OB T : 1S01 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI (MINANTE EMILIANO)

Rif. D.U.P.:

Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma P007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Classificazione:

Obiettivo Setoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Attivazione del servizio di rilascio del passaporto presso gli uffici comunali due volte al mese. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Facilità logistica e rapidità per il cittadino che chiede il rilascio del passaporto.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 5)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
36	Numero di comuni aderenti M001 P007 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 5)	Annuale	10	✓	
38	Attivazione del servizio M001 P007 Obiettivo 2	34,000	data	(Val. Max. 31/10/2021)	Annuale	31/10/2021	✓	
39	Comunicati M001 P007 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	4	✓	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Verifica ambito di adesione, determinazione contributi.			
2	Convenzionamento con Enti e Questura.			
3	Predisposizione agenda appuntamenti e spazi fisici.			
4	Comunicazione all'utenza e attivazione del servizio.			
Gruppo di lavoro : 1S01 MINANTE EMILIANO - 1S05 GALEAZZO LUCA - 1S22 BENETTI DANIELA - 1S24 FASOLO GLORIA - 1S25 MAZZETTO MONICA				

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P011
PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DIRETTA SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA**

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)
Responsabile OBT : 1S04 RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE-AFFARI LEGALI-PROTOCOLLO (BIZIATO PAMELA)
Rif. D.U.P.: Missione M001
 Servizi istituzionali e generali e di gestione
 Programma P011
 Altri servizi generali
Classificazione: Obiettivo Settoriale
 Obiettivo DI MANTENIMENTO O POCO SFIDANTE
Onerosità Strut. Org. : ALTA
Descrizione Continuare a gestire senza intermediari i sinistri sotto franchigia considerato l'aumento dell'importo della franchigia. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Gestione più rapida e accurata dei sinistri sotto franchigia.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione	
						31/12/2021		2 al	3 al
46	Redazione relazione finale M001 P11 Obiettivo 1	33,000	data	(Val. Min. 31/12/2021)	Annuale	31/12/2021	✓		
47	Proseguire la gestione diretta 100% sinistri sotto franchigia M001 P11 Obiettivo 1	33,000	percentuale	(Val. Min. 100)	Annuale	100	✓		
48	Mantenimento risparmio costo affidamento soggetto intermediario M01 P11 Obiettivo 1	33,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Gestione diretta dei sinistri sotto franchigia															
2	Redazione relazione sulla gestione diretta 2021.															

Gruppo di lavoro : 1S11 CECCARELLO ANTONELLA

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P011
DIGITALIZZAZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI DIFENSORI DELL'ENTE**

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Responsabile OB T : 1S04 RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE-AFFARI LEGALI-PROTOCOLLO (BIZIATO PAMELA)

Rif. D.U.P.: Missione M001
Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma P011
Altri servizi generali

Classificazione: Obiettivo Settoriale
Obiettivo DI MANTENIMENTO O POCO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Digitalizzare l'elenco degli avvocati dell'Ente nonché le dichiarazioni e i curricula dei singoli professionisti.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 ai	Rilevazione 3 ai
50	N. fascicoli digitalizzati relativi alle istanze già pervenute e a quelle che perverranno in corsa d'anno (nessuno scostamento) M001 P11 Obiettivo 2	100,000	flag S/N	N	Annuale		S	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Digitalizzazione documentazione relativa all'elenco di legali e ai singoli professionisti			
Gruppo di lavoro : 1S11 CECCARELLO ANTONELLA				

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M012.P009
RECUPERO TOMBE DI FAMIGLIA IN STATO DI ABBANDONO**

Responsabile PEG : 1S00 DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI (BRINDISI FULVIO)

Responsabile OBT : 1S01 RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI (MINANTE EMILIANO)

Rif. D.U.P.:
Missione M012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma P009
Servizio necroscopico e cimiteriale

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Concordare con gli eredi di sepolture private in stato di abbandono il recupero o la revoca/decadenza della concessione.
Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Decoro del cimitero comunale e recupero spazi.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 21)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
86	N. sepolture definite M012 P009 Obiettivo 1	100,000	q.tà/valore		Annuale	26 ✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Ricognizione Tombe e avvio del procedimento di decadenza			
2	Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria			
3	Conclusione accordi sostitutivi ex art.11 L.241/90			
4	Dichiarazione di decadenza delle concessioni per i rinunciatari/contumaci			

Gruppo di lavoro : 1S01 MINANTE EMILIANO - 1S23 OLIVATO ADRIANA - 3S28 BOARETTO ROBERTO

2° SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
E
ALLA PERSONA

DIRIGENTE: FULVIO BRINDISI

SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI

P.O.
MARIA LUCAMANTE

ASSESSORE:
VIRGINIA GALLOCCHIO
CRISTINA POLLAZZI
FRANCESCO POZZA

**Responsabile PEG 2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Entrata 26.425.929,05 Uscita 22.932.622,01 Uscita 0,00 Uscita 79.000,00

N. 5 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 2 addetti Cat. B 2S19 UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (FERRARESE CATIA)
2S44 NIDO (FORLIN MICHELA)

N. 9 addetti Cat. C 2S18 UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (GATTO MICHELA)
2S21 UFFICIO ISTRUZIONE (BERTAZZOLO NIDIA)
2S22 UFFICIO ISTRUZIONE (CAPPON ALESSANDRA)
2S39 NIDO (BRUNELLO SERENA)
2S40 NIDO (LUCIANO LUIGIA)
2S41 NIDO (LUSIANI CRISTINA TERESA)
2S42 NIDO (MAGGIO LUCIA)
2S43 NIDO (REGAZZON SUSANNA)
2S48 UFFICIO SPORT (FACCIN GRAZIANO)

N. 5 addetti Cat. D 2S17 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (LUCAMANTE MARIA)
2S20 UFFICIO SERVIZI SOCIALI (CAVICCHIO KARIN)
2S45 UFFICIO SERVIZI SOCIALI (DE PALO RAFFAELLA)
2S46 UFFICIO SERVIZI SOCIALI (DAL CORTIVO SILVIA)
2S47 UFFICIO SERVIZI SOCIALI (LAZZARETTO PAOLA)

N. 1 addetti Segretario Generale 2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)

Totale N.17 addetti

Elenco Obiettivi										
Mis/Prog	Obt.	Descrizione	Peso		Tipo		Inizio Prev.		Fine Prev.	
Nr.	Indicatore di Risultato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al				
M006 P001	0001	VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		0,000	Sviluppo	01/01/2021				
9	Rispetto tempistica prevista (slittamento) M006 P001 Obiettivo 1	(Val. Max. 30)	Annuale	15	✓					
10	Procedura di gara/nuovi affidamenti programmati Programma/calendario M006 P001 Obiettivo 1	(Val. Min. 2)	Annuale	0	✗					
15	Utilizzo piattaforme (MEPA) Digitalizzazione documenti di gara M006 P001 Obiettivo 1	(Val. Min. 50)	Annuale	100	✓					
M012 P001	0001	ZERO – SEI, BAMBINI E GENITORI AL TEMPO DEL COVID		0,000	Sviluppo	01/01/2021			31/12/2021	
49	Numero di sedute del Tavolo di coordinamento organizzate con documentazione di supporto M012 P001 Obiettivo 001	(Val. Min. 3)	Annuale	5	✓					
51	Partecipazione educatrici all'attività formativa M012 P001 Obiettivo 2	(Val. Min. 90)	Annuale	100	✓					
52	Contatti telefonici settimanali con i genitori dei Nidi comunali M012 P001 Obiettivo 3	(Val. Min. 80)	Annuale	90	✓					
53	Qualità percepita dall'utenza (customer satisfaction) – giudizi positivi M012 P001 Obiettivo 4	(Val. Min. 75)	Annuale	90	✓					
54	Produzione interna di materiale didattico multimediale per i bambini (LEAD settimanale via web) periodo sospensione M012 P001 Obiettivo 5	(Val. Min. 1)	Annuale	2	✓					
55	Contatti con i genitori nel periodo di sospensione attività (video chiamate) M012 P001 Obiettivo 6	(Val. Min. 1)	Annuale	2	✓					
M012 P001	0002	FAMIGLIE – SCUOLA – LAVORO: PIU' SPAZI, MENO DISTANZE		0,000	Sviluppo	01/01/2021			31/10/2021	
56	Rispetto della tempistica di progetto M012 P001 Obiettivo 1	(Val. Min. 75)	Annuale	90	✓					
57	Incremento utenza coinvolta nei servizi pre post scuola e doposcuola M012 P001 Obiettivo 2	(Val. Min. 10)	Annuale	20	✓					
59	Percentuale di valutazioni positive nelle risposte su indagine qualità percepita dall'utenza (questionar) M012 P001 Obiettivo 3	(Val. Min. 70)	Annuale	90	✓					
61	Utilizzo del web per promozione dei servizi (carta dei servizi) e comunicazione con l'utenza – percentuale di servizi pubblicizzati M012 P001 Obiettivo 4	(Val. Min. 75)	Annuale	90	✓					
M012 P005	0001	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' NELLA 3^ FASE COVID-19		0,000	Sviluppo	01/01/2021			31/12/2021	
66	Rispetto della tempistica di erogazione M012 P005 Obiettivo 1	(Val. Min. 70)	Annuale	95	✓					
69	Perfezionamento dei PaIS x il RdC M012 P005 Obiettivo 002	(Val. Min. 50)	Annuale	75	✓					
75	Buoni spesa M012 P005 Obiettivo 3	(Val. Min. 70)	Annuale	95	✓					
76	Procedure perfezionate rispetto alla platea dei richiedenti (%) M012 P001 Obiettivo 4	(Val. Min. 80)	Annuale	90	✓					
77	Utilizzo della piattaforma SIUSS M012 P005 Obiettivo 5	(Val. Min. 50)	Annuale	75	✓					

Mis/Prog Nr.	Obt.	Descrizione Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021 (Val. Min. 90)	Periodicità Annuale	Peso		Tipo		Fine Prev. Rilevazione 3 al
							Effettivo 2021	Sviluppo	Rilevazione 2 al	Inizio Prev.	
78		Utilizzo della piattaforma GePI M012 P005 Obiettivo 1	16,670	percentuale		Annuale	0,000	Sviluppo	01/01/2021	31/12/2021	
M012 P006	0001	FAMI NEXT TO ME "Rete di Vicinanze"									
79		Rispetto del crono programma di progetto M012 P006 Obiettivo 001	25,000	percentuale	(Val. Min. 45)	Annuale		75			
80		Progetti avviati in rapporto ai nuclei individuati M012 P006 Obiettivo 1	25,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale		90			
81		Monte ore di formazione effettuato rispetto a quanto previsto (45 h) M012 P006 Obiettivo 3	25,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale		90			
82		Conferimento del budget comunale destinato a emergenze abitative (10 mila euro) M012 P 006 Obiettivo001	25,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Annuale		20			

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M006.P001
VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Responsabile PEG :	2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)
Responsabile OBT :	2S17 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (LUCAMANTE MARIA)
Rif. D.U.P.:	Missione M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma P001 Sport e tempo libero Attività sportive
Rif. CdC 300	Obiettivo Settoriale
Classificazione:	Obiettivo MOLTO SFIDANTE
Onerosità Strut. Org. :	ALTA

Descrizione Individuaz. nuovi gestori di alcuni impianti sportivi comunali. Avvio procedura di gara, in coerenza con i contenuti contrattuali, la normativa regionale e nazionale, per l'affidamento in conc. in uso e gestione degli impianti sportivi com.li in una logica di programmazione pluriennale. Impianti interessati: stadio delle Terme (campo principale, campi di allenamento B e C, pista di atletica, spogliatoi, annessi tecnologici e punto di ristoro); campo da calcio Senza Frontiere di via S. Pio X con spogliatoi e annessi tecnologici; campo da calcio 1° ROC di via Roveri e campi da Futsal di via Roveri/via Acacie con spogliatoi e annessi tecnologici; palestra di Giarre; campo da calcio non regolamentare e campo da beach volley in via dei Tigli. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Valorizz. degli impianti attraverso la qualità dei progetti gestionali al fine di garantire la loro fruibilità da parte della cittadinanza con particolare attenzione all'aspetto igienico- sanitario.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021			Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
						q.tà/valore	(Val. Max. 30)	15		
9	Rispetto tempistica prevista (slittamento) M006 P001 Obiettivo 1	34,000	q.tà/valore	(Val. Max. 30)	Annuale			15		
10	Procedura di gara/nuovi affidamenti programmati Programma/calendario M006 P001 Obiettivo 1	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale			0		
15	Utilizzo piattaforme (MEPA) Digitalizzazione documenti di gara M006 P001 Obiettivo 1	33,000	percentuale	(Val. Min. 50)	Annuale			100		
Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)			Output Previsto			Output Realizzato		
1	Raccolta dati gestionali degli impianti da porre in gara.									
2	Predisposizione atti amministrativi (capitolati speciali, bandi, prenotazioni di spesa).									
3	Avvio procedure, esame delle offerte e assegnazione gestioni									
4	Programma e calendario utilizzi degli impianti, applicazione tariffe.									
Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)			Output Previsto			Output Realizzato		
Gruppo di lavoro :		2S48 FACCIN GRAZIANO								

*La concessione triennale degli impianti sportivi comunali "Stadio delle Terme" e "Campo senza Frontiere" in scadenza al 30/06/2021, non ha visto l'espletamento di nuove procedure di gara, come inizialmente previsto, ma è stata prorogata al medesimo gestore per ulteriori 2 anni così come previsto all'art. 2 della medesima convenzione sottoscritta.

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M012.P001
ZERO – SEI, BAMBINI E GENITORI AL TEMPO DEL COVID**

Responsabile PEG : 2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)

Responsabile OB : 2S17 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (LUCAMANTE MARIA)

Rif. D.U.P.: Missione M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma P001

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rif. CdC 100

Asili Nido

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto intende attivare adeguati strumenti per l'organizzazione del personale, degli spazi nonché di tutti gli altri beni e servizi che consentono l'offerta di un servizio: particolare rilievo sarà dato al coordinamento pedagogico e al sistema della formazione permanente. Il sistema integrato dei servizi 0-3 è un insieme diversificato di servizi e di opportunità che risponde ai bisogni educativi e di socializz. dei bambini oltre che di sostegno alla genitorialità, grazie anche al ruolo del coordinamento pedagogico nelle sue diverse articolazioni gestionali e territoriali. Il sistema integrato dei servizi riguarda anche la fascia di età 3 – 6 anni; coinvolge le 4 scuole d'infanzia presenti sul territorio e risponde ai bisogni educativi e di socializzazione dei bambini. Il sistema favorirà il raccordo tra tutti i servizi per l'infanzia del territorio aponense. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Maggiore uniformità di servizi e pari opportunità di accesso ai servizi.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione	
						(Val. Min. 3)	(Val. Min. 90)	(Val. Min. 80)	(Val. Min. 75)
49	Numero di sedute del Tavolo di coordinamento organizzate con documentazione di supporto M012 P001 Obiettivo 001	16,650	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	5	✓		
51	Partecipazione educatrici all'attività formativa M012 P001 Obiettivo 2	16,670	percentuale	(Val. Min. 90)	Annuale	100	✓		
52	Contatti telefonici settimanali con i genitori dei Nidi comunali M012 P001 Obiettivo 3	16,670	percentuale	(Val. Min. 80)	Annuale	90	✓		
53	Qualità percepita dall'utenza (customer satisfaction) – giudizi positivi M012 P001 Obiettivo 4	16,670	percentuale	(Val. Min. 75)	Annuale	90	✓		
54	Produzione interna di materiale didattico multimediale per i bambini (LEAD settimanale via web) periodo sospensione M012 P001 Obiettivo 5	16,670	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	2	✓		
55	Contatti con i genitori nel periodo di sospensione attività (video chiamate) M012 P001 Obiettivo 6	16,670	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	2	✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Adeguamento della programmazione educativa Nido Prati colorati all'emergenza COVID – 3ª fase – misure prevenzione, adeguamento spazi, ecc.															
2	Attivazione dei LEAD nei periodi di sospensione del servizio in presenza															
3	Iniziative programmatiche e formative del Tavolo di coordinamento pedagogico															
4	Rilevazione qualità percepita attraverso indagine customer satisfaction															

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
Gruppo di lavoro :	2S21 BERTAZZOLO NIDIA - 2S39 BRUNELLO SERENA - 2S40 LUCIANO LUIGIA - 2S41 LUSIANI CRISTINA TERESA - 2S42 MAGGIO LUCIA - 2S43 REGAZZON SUSANNA - 2S44 FORLIN MICHELA			

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M012.P001
FAMIGLIE - SCUOLA - LAVORO: PIU' SPAZI, MENO DISTANZE**

Responsabile PEG : 2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)
Responsabile OBT : 2S17 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (LUCAMANTE MARIA)

Rif. D.U.P.:
Missione M012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma P001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Rif. CdC 100 Asili Nido

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Il progetto si pone l'obiettivo di perseguire e potenziare le azioni a sostegno delle famiglie. Verranno promosse azioni e progettualità volte a migliorare il metodo di studio e delle competenze nelle materie curricolari, promuovere il benessere relazionale/affettivo di bambini e ragazzi; conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie negli orari di chiusura delle scuole; ampliare e qualificare l'offerta formativa. I servizi messi a disposizione nel tempo extra scol. sono: pre e post scuola; affiancamento e supporto allo svolgimento dei compiti scol.; animazione estiva "Gioca Estate"; attività form. per genitori di sostegno nel ruolo educativo e di cura dei figli. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Potenziamento servizi di PRE e POST Scuola, servizi con modalità on-line e a domicilio nel periodo di sospensione dell'attività didattica e delle opportunità di Dopo Scuola in quattro punti della città.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 75)	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione 2 al		Rilevazione 3 al
56	Rispetto della tempistica di progetto M012 P001 Obiettivo 1	25,000	percentuale	(Val. Min. 75)	Annuale	90	✓			
57	Incremento utenza coinvolta nei servizi pre post scuola e doposcuola M012 P001 Obiettivo 2	25,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Annuale	20	✓			
59	Percentuale di valutazioni positive nelle risposte su indagine qualità percepita dall'utenza (questionari) M012 P001 Obiettivo 3	25,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale	90	✓			
61	Utilizzo del web per promozione dei servizi (carta dei servizi) e comunicazione con l'utenza - percentuale di servizi pubblicizzati M012 P001 Obiettivo 4	25,000	percentuale	(Val. Min. 75)	Annuale	90	✓			

Nr.	Attività	Tempi Prev(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	Definizione e perfezionamento degli atti amministrativi (convenzioni e impegni di spesa) per proseguire la partnership con le realtà del terzo settore coinvolte														
2	Definizione programma Gioca Estate, promozione e organizzazione														
3	Analisi relazioni consuntive a.s. 2020/21 e programmazione a.s. 2021/22														

Gruppo di lavoro : 2S22 CAPPON ALESSANDRA

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M012.P005
MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' NELLA 3^ FASE COVID-19**

Responsabile PEG : 2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)

Responsabile OBT : 2S17 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (LUCAMANTE MARIA)

Rif. D.U.P.:
Missione M012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma P005
Interventi per le famiglie

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Con l'attivazione di bonus alimentari e sostegni economici per le necessità primarie, di iniziative per la ricerca e inserimento nel mondo del lavoro, per affrontare problematiche abitative si mira a sostenere ed accompagnare le persone in difficoltà anche a causa della crisi economica e occupazionale conseguente pandemia. E' necessario incrementare le procedure di accesso alle provvidenze regionali previste dai Fondi nazionali e regionali. Dovranno essere inoltre concretizzati gli interventi R.I.A. (reddito di inclusione Attiva), So.A. (Sostegno all'abitare), P.E. (Povertà Educativa) e Fondo Emergenza COVID. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Estensione degli istituti assistenziali a disposizione della cittadinanza per alleggerire la condizione di difficoltà di tanti nuclei familiari. Potenziamento dei servizi di PRE e POST Scuola, servizi con modalità on-line e a domicilio nel periodo di sospensione dell'attività didattica. Potenziamento Dopo Scuola in 4 zone città.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 70)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
66	Rispetto della tempistica di erogazione M012 P005 Obiettivo 1	16,650	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale	95		
69	Perfezionamento dei Pais x il RdC M012 P005 Obiettivo 002	16,670	percentuale	(Val. Min. 50)	Annuale	75		
75	Buoni spesa M012 P005 Obiettivo3	16,670	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale	95		
76	Procedure perfezionate rispetto alla platea dei richiedenti (%) M012 P001 Obiettivo 4	16,670	percentuale	(Val. Min. 80)	Annuale	90		
77	Utilizzo della piattaforma SIUSS M012 P005 Obiettivo 5	16,670	percentuale	(Val. Min. 50)	Annuale	75		
78	Utilizzo della piattaforma GePI M012 P005 Obiettivo 1	16,670	percentuale	(Val. Min. 90)	Annuale	95		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Promozione delle misure a sostegno di nuclei in povertà			
2	Raccolta istanze (escluso RdC), istruttoria delle domande, completamento ed erogazione dei benefici per RIA – So.A, P.E., attivazione progetti			
3	Raccolta domande Buoni Spesa e istruttoria			
4	Erogazione Buoni Spesa e liquidazione fornitori			

Gruppo di lavoro : 2S18 GATTO MICHELA - 2S19 FERRARESE CATIA - 2S20 CAVICCHIO KARIN - 2S45 DE PALO RAFFAELLA - 2S46 DAL CORTIVO SILVIA - 2S47 LAZZARETTO PAOLA

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M012.P006
FAMI NEXT TO ME "Rete di Vicinanze"**

Responsabile PEG :	2S01 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (BRINDISI FULVIO)
Responsabile OBT :	2S17 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI SOCIALI (LUCAMANTE MARIA)
Rif. D.U.P.:	Missione M012
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	Programma P006
	Interventi per il diritto alla casa
Classificazione:	Obiettivo Settoriale
	Obiettivo MOLTO SFIDANTE
Onerosità Strut. Org. :	ALTA
Descrizione	Il progetto mira allo sviluppo ed al perdurare di queste due dimensioni permettendo un'inclusione reale nel territorio e la creazione di reti di sostegno tra i cittadini.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021 (Val. Min. 45)	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione 2 al		Rilevazione 3 al	
79	Rispetto del crono programma di progetto M012 P006 Obiettivo 001	25,000	percentuale	(Val. Min. 45)	Annuale		75				
80	Progetti avviati in rapporto ai nuclei individuati M012 P006 Obiettivo 1	25,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale		90				
81	Monte ore di formazione effettuato rispetto a quanto previsto (45 h) M012 P006 Obiettivo 3	25,000	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale		90				
82	Contenimento del budget comunale destinato a emergenze abitative (10 mila euro) M012 P 006 Obiettivo001	25,000	percentuale	(Val. Min. 10)	Annuale		20				

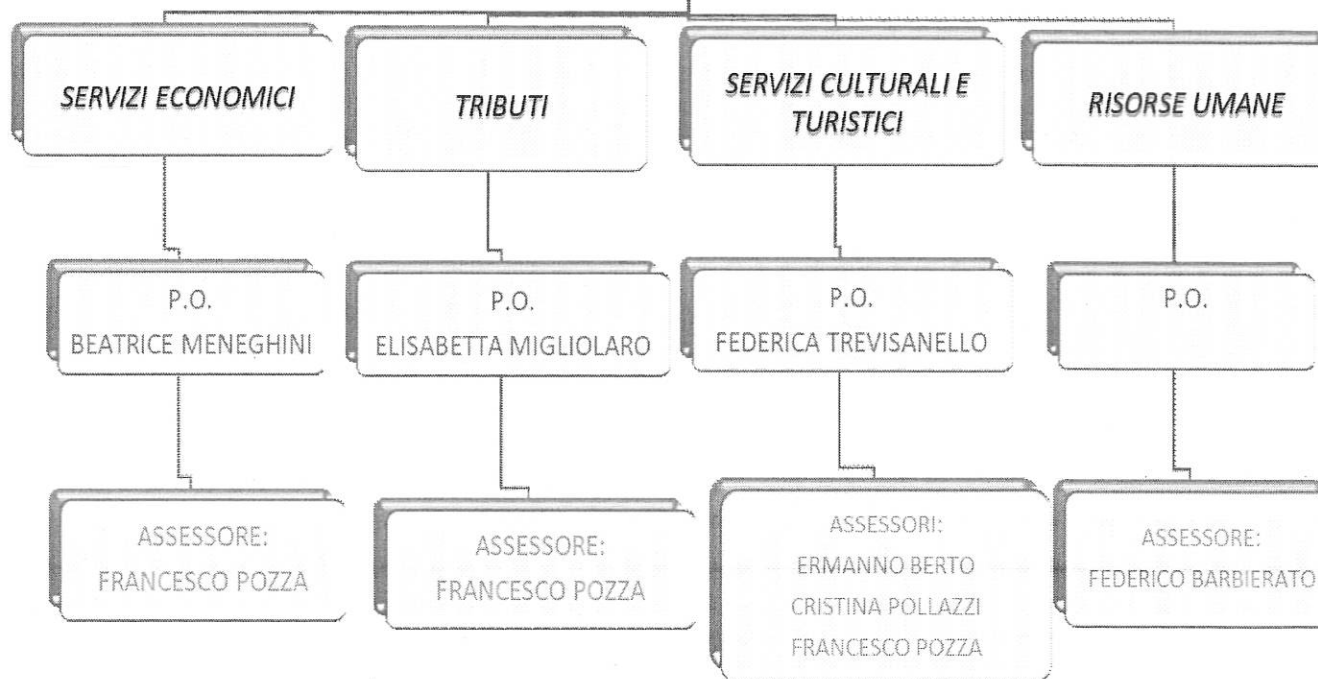
Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
1	Individuazione potenziali nuclei e avvio sperimentazione con almeno 3 nuclei familiari															
2	Sensibilizzazione Comunità locale attivazione di 3 incontri da svolgersi nel territorio aponense in un'ottica di collaborazione interistituzionale															
3	Formazione ed aggiornamento in nuove aree disciplinari di fronte a contesti di crescente complessità per aumentare il valore e la qualità dei servizi offerti (45 ore annuali).															
4	Monitoraggio periodici e rendicontazioni intermedie all'ente capofila (Comune di Padova)															

Gruppo di lavoro : 2S18 GATTO MICHELA - 2S19 FERRARESE CATIA - 2S20 CAVICCHIO KARIN - 2S45 DE PALO RAFFAELLA

2° SETTORE

SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA

DIRIGENTE: CARLO SARTORE



**Responsabile PEG 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Entrata 3.595.768,47 Uscita 187.973,28

N. 14 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 10 addetti Cat. B

2S07 UFFICIO RAGIONERIA (MICHIELETTO LUISA)
2S08 UFFICIO RAGIONERIA (RUSSO CARMELINA)
2S09 UFFICIO RAGIONERIA (ZARAMELLA SABRINA)
2S12 UFFICIO TRIBUTI (ZUIN ANDREA)
2S16 UFFICIO RISORSE UMANE (CECCARELLO RAFFAELA)
2S29 UFFICIO ASSOCIAZIONI (CIRIGOTTIS PAOLA)
2S30 BIBLIOTECA (ALFARE' PAOLO)
2S32 BIBLIOTECA (GARON PAOLO)
2S36 BIBLIOTECA (TOSATO PAOLA)
2S38 BIBLIOTECA (VANNINI SABRINA)

N. 15 addetti Cat. C

2S04 UFFICIO RAGIONERIA (CIRILLO DANIELA)
2S05 UFFICIO ECONOMATO (GREGGIO ALESSANDRO)
2S10 UFFICIO RAGIONERIA (BENETTELLO EMILIO)
2S13 UFFICIO TRIBUTI (MARCATO SUSANNA)
2S14 UFFICIO TRIBUTI (ROMPON ANNAMARIA)
2S15 UFFICIO RISORSE UMANE (PIVA MICHELA)
2S24 UFFICIO MANIFESTAZIONI (CASATTO FRANCESCA)
2S25 UFFICIO MANIFESTAZIONI (CREUSO ANDREA)
2S26 UFFICIO MANIFESTAZIONI (MAZZUCATO DAVIDE)
2S27 UFFICIO MUSEI (MASSARO CRISTIANA)
2S28 BIBLIOTECA (TEOLATO SANDRA)
2S31 BIBLIOTECA (CAMPION RAFFAELE)
2S33 BIBLIOTECA (GROSSI FEDERICA)
2S34 BIBLIOTECA (PADOVAN LAURA)
2S37 BIBLIOTECA (TOSO ANDREA)

N. 6 addetti Cat. D

2S02 RESPONSABILE SERVIZI ECONOMICI (MENEGHINI BEATRICE)
2S03 RESPONSABILE TRIBUTI (MIGLIOLARO ELISABETTA)
2S06 UFFICIO RAGIONERIA (MARASCIO MANUELA)
2S11 UFFICIO TRIBUTI (TURATTI MICHELE)
2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)
2S35 BIBLIOTECA (RONZONI DANIELE)

N. 1 addetti Dirigente

2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Totale N.32 addetti

Elenco Obiettivi												
Mis/Prog	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo	Peso	Effettivo 2021	Periodicità	Target 2021	Tipologia	Tipologia	Inizio Prev.	Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato											
M001 P003	0001	NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'			0,000	Sviluppo					01/07/2021	31/12/2021
7		Adozione nuovo regolamento di contabilità M001 P003 Obiettivo 1	100,000	flag S/N		S	Annuale					
M001 P003	0002	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			0,000	Sviluppo					01/08/2021	31/12/2021
11		Inserimento in contabilità di tutte le opere pubbliche attivate nel 2021 M001 P003 Obiettivo 2	34,000	flag S/N		S	Annuale					
12		Archivio di tutte le opere pubbliche attivate nel 2021 M001 P003 Obiettivo 3	33,000	flag S/N		S	Annuale					
13		Monitoraggio dei cronoprogrammi delle opere pubbliche tramite un programma anziché fogli di excel extra contabili M001 P003 Obiettivo 2	33,000	flag S/N		S	Annuale					
M001 P003	0003	IMPLEMENTAZIONE SEZIONE PAGAMENTI DEL COMUNE DI ABANO TERME			0,000	Sviluppo					01/09/2021	31/12/2021
16		Publicazione sul sito comunale Amministrazione trasparente di tutti i pagamenti effettuati nel 2021 M001 P003 Obiettivo 3	100,000	flag S/N		S	Annuale					
M001 P004	0001	MODIFICA REGOLAMENTI IMPOSTE COMUNALI			0,000	Sviluppo					01/01/2021	30/09/2021
26		Approvazione Regolamenti M001 P004 Obiettivo 1	100,000	q.tà/valore			Annuale	(Val. Min. 3)		4		
M001 P004	0002	PASSAGGIO A NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE TRIBUTI COMUNALI			0,000	Sviluppo					01/01/2021	31/07/2021
27		Posizioni contributive da controllare M001 P004 Obiettivo2	100,000	q.tà/valore			Annuale	(Val. Min. 100)		242		
M001 P010	0001	REVISIONE DEL SMVAP			0,000	Sviluppo					01/04/2021	31/07/2021
41		Approvazione nuovo SMVAP M001 P10 Obiettivo 1	100,000	data			Annuale	(Val. Max. 31/07/2021)		30/11/2022		
M001 P010	0002	INFORMATIZZAZIONE DEL CICLO PERFORMANCE E CONTROLLO STRATEGICO			0,000	Sviluppo					01/02/2021	31/10/2021
42		Avvio funzionalità software M001 P10 Obiettivo 2	51,000	data			Annuale	(Val. Min. 01/09/2021)		26/10/2021		
44		Inserimento del PDO nel software M001 P10 Obiettivo 2	49,000	percentuale			Annuale	(Val. Min. 75)		90		
M005 P002	0001	ABANO CITTÀ CHE GUARDA			0,000	Sviluppo					01/02/2021	31/12/2021
8		Numero di partecipanti alle iniziative M005 P002 Obiettivo1	50,000	q.tà/valore			Annuale	(Val. Min. 3500)		3846		
14		Numero di eventi proposti sulle piattaforme social M005 P002 Obiettivo 1	50,000	q.tà/valore			Annuale	(Val. Min. 3)		8		
M005 P002	0002	ABANO CITTÀ CHE LEGGE			0,000	Sviluppo					01/02/2021	31/12/2021
17		Numero di contatti social raggiunti tra Biblioteca M005 P002 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore			Annuale	(Val. Min. 500)		680		
97		Numero incontri realizzati per formazione digital M005 P002 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore			Annuale	(Val. Min. 3)		15		

Mis/Prog Nr.	Obt.	Descrizione	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021 (Val. Min. 3)	Periodicità	Peso		Tipo		Fine Prev.
							Effettivo 2021	Sviluppo	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	
98		Numero eventi proposti su piattaforme social M005 P002 Obiettivo 2	34,000	gg. scostam.	(Val. Min. 3)	Annuale	0,000	36	01/02/2021	30/09/2021	
M005 P002	0003	ABANO CITTA' CHE ASCOLTA									
18		Numero di partecipanti alle iniziative M005 P002 Obiettivo 3	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1200)	Annuale	0,000	2500			
19		Numero di eventi proposti sulle piattaforme social M005 P002 Obiettivo 3	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	0,000	4			
M005 P002	0004	ABANO CITTA' CHE STUDIA									
20		Numero di tesi M005 P002 Obiettivo 4	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	0,000	5	01/03/2021	31/12/2021	
21		Numero di partecipanti alle tavole rotonde/convegni M005 P002 Obiettivo 4	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	0,000	250			
M007 P001	0001	SUPPORTO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TERME E COLLI IN COLLABORAZIONE CON L'OGD									
22		Aggiudicazione del servizio IAT M007 P001 Obiettivo 1	50,000	flag S/N	S	Annuale	0,000	S	01/03/2021	30/11/2021	
23		Numero di collaborazioni attivate con OGD M007 P001 Obiettivo 1	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	0,000	5			
M007 P001	0002	SUPPORTO AI PORTATORI DI INTERESSE NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E NELLA COMUNICAZIONE.									
24		Rispetto delle Tempistiche di installazione dei totem e delle casse e per l'affidamento del servizio di comunicazione M007 P001 Obiettivo 2	50,000	flag S/N	S	Annuale	0,000	S	01/02/2021	30/11/2021	
25		Numero di finanziamenti raccolti M007 P001 Obiettivo 2	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	0,000	4			
M012 P008	0001	SOSTENERE IL VOLONTARIATO									
83		Numero di associazioni partecipanti alla festa M012 P018 Obiettivo 001	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Annuale	0,000	47	01/05/2021	31/12/2021	
84		Incontri con le scuole M 012 P008 Obiettivo 2	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	0,000	0			
85		Contributi assegnati M012 P008 Obiettivo 1	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 15)	Annuale	0,000	39			

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P003
NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OBT : 2S02 RESPONSABILE SERVIZI ECONOMICI (MENEGHINI BEATRICE)

Rif. D.U.P.: Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma P003

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Classificazione: Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione L'ordinamento finanziario e contabile, approvato con il D. lgs 25.2.1995 n. 77, è stato radicalmente cambiato con l'armonizzazione contabile dal d.lgs. 23.6.2011, n. 118 e s.m.i. vi è quindi la necessità di adottare un nuovo regolamento contabile dell'ente che tenga conto del sistema armonizzato.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev. flag S/N	Target 2021	Periodicità Annuale	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
7	Adozione nuovo regolamento di contabilità M001 P003 Obiettivo 1	100,000		S	Annuale	S		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	Analisi delle differenze fra il sistema contabile delineato dal D.LGS. 77/95 e il sistema armonizzato introdotto dal D.Lgs. 118/2011														
2	Proposta nuovo regolamento di contabilità														

Gruppo di lavoro : 2S04 CIRILLO DANIELA - 2S06 MARASCIO MANUELA (N. 100 ore) - 2S07 MICHIELETTTO LUISA - 2S08 RUSSO CARMELINA - 2S09 ZARAMELLA SABRINA

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P003
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OB : 2S02 RESPONSABILE SERVIZI ECONOMICI (MENECHINI BEATRICE)

Rif. D.U.P.: Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma P003

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il Decreto del MIT n. 14 del 16/01/2018 ha introdotto elementi di novità e complessità nella pianificazione degli investimenti. L'obiettivo non riguarda l'intero arco triennale del piano delle opere pubbliche, ma solo l'elenco annuale che ne rappresenta un di cui e consiste nell'inserimento nel programma di contabilità delle singole opere pubbliche dell'elenco annuale con le relative fonti di finanziamento (per ogni opera possono essere più di una) e i relativi capitoli di spesa (che possono essere più di uno in base al numero delle fonti di finanziamento).

Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Avere un cronoprogramma aggiornato delle opere pubbliche avviate, con indicazione degli impegni assunti, dei relativi pagamenti e della chiusura dell'intervento. Ciò renderà chiaro se le eventuali economie di spesa confluiranno in avanzo vincolato, investimenti o libero.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
11	Inserimento in contabilità di tutte le opere pubbliche attivate nel 2021 M001 P003 Obiettivo 2	34,000	flag S/N	S	Annuale	S		
12	Archivio di tutte le opere pubbliche attivate nel 2021 M001 P003 Obiettivo 3	33,000	flag S/N	S	Annuale	S		
13	Monitoraggio dei cronoprogrammi delle opere pubbliche tramite un programma anziché fogli di excel extra contabili M001 P003 Obiettivo 2	33,000	flag S/N	S	Annuale	S		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Inserimento di tutte le opere pubbliche dell'annualità 2021 - fonti di finanziamento capitoli di spesa															
2	Report con Ufficio Tecnico Comunale sull'andamento dei cronoprogrammi															
3	Azioni correttive dei cronoprogrammi con eventuale creazione del Fondo Pluriennale Vincolato															

Gruppo di lavoro : 2S09 ZARAMELLA SABRINA - 2S10 BENETTELLO EMILIO (N. 100 ore)

**Scheda PEG: Obiettivo 0003 - Mis/Prog : M001.P003
IMPLEMENTAZIONE SEZIONE PAGAMENTI DEL COMUNE DI ABANO TERME**

Responsabile PEG :	2500 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)
Responsabile OBT :	2502 RESPONSABILE SERVIZI ECONOMICI (MENEGHINI BEATRICE)
Rif. D.U.P.:	Missione M001 Servizi istituzionali e generali e di gestione Programma P003
Classificazione:	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Obiettivo Settoriale Obiettivo ADEGUATO
Onerosità Strut. Org. :	ALTA

Descrizione Popolare la sezione di Amministrazione Trasparente sezione "Pagamenti dell' Amministrazione" con i dati di tutti i pagamenti effettuati dal Comune di Abano Terme. L'art.4-bis "Trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche", introdotto con D. Lgs. n. 97/2016, c. 2 recita: "Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", pubblica i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari".
Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Non saranno pubblicati i nominativi dei beneficiari relativi a contributi economici poiché da questi dati si possono ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
16	Publicazione sul sito comunale Amministrazione trasparente di tutti i pagamenti effettuati nel 2021 M001 P003 Obiettivo 3	100,000	flag S/N	S	Annuale	S		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Analisi dei dati sensibili che non si possono pubblicare. Modifica del programma di contabilità con inserimento di un flag nei capitoli di spesa relativi ai contributi economici o diverso invio dei mandati al Tesoriere.															
2	All'interno del sito Amministrazione Trasparente sezione Pagamenti creare un link che rimandi al sito internet gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale denominato "Soldi pubblici"															
3	Publicazione nel sito Comunale di tutti i pagamenti effettuati dal Comune di Abano Terme															

Gruppo di lavoro : 2S05 GREGGIO ALESSANDRO - 2S07 MICHIELETTO LUISA - 2S08 RUSSO CARMELINA - 2S10 BENEDELLO EMILIO

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P004
MODIFICA REGOLAMENTI IMPOSTE COMUNALI**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OB : 2S03 RESPONSABILE TRIBUTI (MIGLIOLARO ELISABETTA)

Rif. D.U.P.: Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma P004

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Classificazione: Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione La Legge di Stabilità per l'anno 2020 ha portato alcune novità in materia di imposte comunali pertanto si rende necessario modificare i rispettivi Regolamenti comunali.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
26	Approvazione Regolamenti M001 P004 Obiettivo 1	100,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	4		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)			Output Previsto	Output Realizzato
		1	2	3		
1	Ricognizione e studio delle novità normative introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2020 in tema di tributi comunali					
2	Preparazione dei Regolamenti da far approvare al Consiglio Comunale					
3	Approvazione dei Regolamenti e delle delibere che stabiliscono aliquote/tariffe da parte del Consiglio Comunale					

Gruppo di lavoro : 2S11 TURATTI MICHELE (N. 100 ore) - 2S13 MARCATO SUSANNA - 2S14 ROMPON ANNAMARIA

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P004
PASSAGGIO A NUOVO PROGRAMMA GESTIONALE TRIBUTI COMUNALI**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OBT : 2S03 RESPONSABILE TRIBUTI (MIGLIOLARO ELISABETTA)

Rif. D.U.P.: Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma P004

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Le continue modifiche legislative subite dai tributi locali, soprattutto nel corso degli ultimi cinque anni, stanno richiedendo un continuo adeguamento del software di gestione dei singoli tributi e della rispettiva attività di accertamento. Per il perseguimento degli obiettivi di offrire ai cittadini contribuenti sempre maggiori servizi, maggior facilità all'accesso alle informazioni, dare loro la possibilità di verificare in autonomia la propria posizione contributiva ed eseguire online i versamenti imposta dovuti, è necessario individuare un nuovo software gestionale altamente performante che consenta non solo una corretta gestione dei tributi Imu, Tari e Tasi, ma che offra anche strumenti atti a velocizzare i tempi di accertamento dell'ufficio e di risposta alle istanze dei contribuenti. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Velocizzazione dei procedimenti di accertamento/rimborso tributi comunali. Maggiore rapidità di risposta alle istanze dei contribuenti.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021 (Val. Min. 100)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
27	Posizioni contributive da controllare M001 P004 Obiettivo2	100,000	q.tà/valore		Annuale	242		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Individuazione della migliore soluzione informatica per la gestione dei tributi comunali														
2	Trasmigrazione banche dati da precedente a nuovo gestionale														
3	Addestramento del personale all'uso del nuovo gestionale														

Gruppo di lavoro : 2S11 TURATTI MICHELE (N. 100 ore) - 2S12 ZUIN ANDREA - 2S13 MARCATO SUSANNA - 2S14 ROMPON ANNAMARIA

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P010
REVISIONE DEL SMVAP**

Responsabile PEG: 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Rif. D.U.P.: Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma P010

Risorse umane

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org.: ALTA

Descrizione Revisionare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adeguandolo all'introduzione del lavoro agile nella P.A./revisione sistema di valutazione della figura del Segretario Generale.

Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Migliore capacità di misurare la performance organizzativa e individuale per i lavoratori agili/Segretario Generale.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021 (Val. Max. 31/07/2021)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
41	Approvazione nuovo SMVAP M001 P 10 Obiettivo 1	100,000	data		Annuale	30/11/2022		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Elaborazione modifiche.															
2	Sottoposizione Nucleo di Valutazione e stakeholders															
3	Approvazione															

Gruppo di lavoro : 2S15 PIVA MICHELA - 2S16 CECCARELLO RAFFAELA

*La revisione del S.M.V.P. è tardata a causa dell'avvicinarsi, in corso d'anno, del personale coinvolto in tali attività.

Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P010 INFORMATIZZAZIONE DEL CICLO PERFORMANCE E CONTROLLO STRATEGICO

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Rif. D.U.P.: Missione M001

Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma P010

Risorse umane

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Informatizzazione della gestione del ciclo della performance e del controllo strategico. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Maggiore efficienza nella gestione del ciclo della Performance, azione coordinata con il Nucleo di Valutazione nel monitoraggio.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Data Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
						(Val. Min. 01/09/2021)	26/10/2021		
42	Avvio funzionalità software M001 P10 Obiettivo 2	51,000	data	(Val. Min. 01/09/2021)	Annuale		✓		
44	Inserimento del PDO nel software M001 P10 Obiettivo 2	49,000	percentuale	(Val. Min. 75)	Annuale		90		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Inserimento database.															
2	Formazione del personale competente ad inserire i dati - Abilitazione NdV															
3	Inserimento PDO nel software gestionale															

Gruppo di lavoro : 1S06 DEI ROSSI FRANCESCO - 1S12 CAMPAGNARO VILMA - 2S15 PIVA MICHELA - 2S16 CECCARELLO RAFFAELA

*L'avvio della funzionalità del software è tardato a causa dell'avvicinarsi, in corso d'anno, del personale coinvolto nelle attività riguardanti il Piano della Performance e, conseguentemente, dello slittamento della relativa formazione.

L'inserimento degli obiettivi nel gestionale ha reso, altresì, necessario aggiornare la pianta organica presente nello stesso e profilare gli utenti coinvolti.

Al termine dell'anno, tuttavia, l'intero Piano degli Obiettivi 2021 è stato inserito nel software insieme ai relativi indicatori.

Con la migrazione dei dati nel gestionale è ora possibile estrapolare direttamente dal software la rendicontazione della performance al 31 dicembre 2021.

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M005.P002
 ABANO CITTÀ CHE GUARDA**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)
Responsabile OB : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)

Rif. D.U.P.:
 Missione M005
 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma P002

Rif. CdC 700
 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 Cultura

Classificazione:
 Obiettivo Settoriale
 Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Consolidamento dei Format delle maggiori iniziative culturali del Comune. Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising. Informazione, comunicazione, promozione della programmazione culturale. Sviluppo dell'attività di comunicazione attraverso l'avvio di una campagna di crowdfunding a sostegno del Museo. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Realizzazione di mostre ed eventi collaterali al Museo Villa Bassi Rathgeb; programmazione della rassegna Cinema Estate in Giardino; implementazione di una nuova indagine di customer satisfaction nel museo - modalità on line; sviluppo di partnership con Musei e strutture alberghiere; implementazione del sito; progetti di inclusione sociale che attraverso l'arte e la creatività consentano la valorizzazione delle persone a prescindere dallo "svantaggio" nelle quali si trovano.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
8	Numero di partecipanti alle iniziative M005 P002 Obiettivo1	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3500)	Annuale	3846 ✓		
14	Numero di eventi proposti sulle piattaforme social M005 P002 Obiettivo 1	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	8 ✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Programmazione e realizzazione dei vari eventi.															
2	Predisposizione progetti per ricerca di finanziamenti.															

Gruppo di lavoro : 2S24 CASATTO FRANCESCA - 2S25 CREUSO ANDREA - 2S26 MAZZUCATO DAVIDE - 2S27 MASSARO CRISTIANA

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M005.P002
ABANO CITTÀ CHE LEGGE**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OBT : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)

Rif. D.U.P.: Missione M005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma P002

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rif. CdC 500

Biblioteca

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Consolidamento dei Format delle maggiori iniziative culturali del Comune. Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Rafforzare il ruolo della Biblioteca civica, potenziandone le funzioni di luogo di produzione della cultura; diffusione delle attività della biblioteca, attraverso piattaforme digitali: youtube, facebook, news letter; formazione del personale per la gestione degli strumenti informatici; progetti per la promozione della lettura rivolti a adulti, bambini e ragazzi anche tramite piattaforme digitali (incontri didattici, animazioni, laboratori); rilevazione customer satisfaction sui servizi con sistemi digitali; educare all'utilizzo dei nuovi strumenti per la prenotazione e il ritiro dei libri; festival della Lettura Inclusiva.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
17	Numero di contatti social raggiunti tra Biblioteca M005 P002 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 500)	Annuale	680 ✓		
97	Numero incontri realizzati per formazione digital M005 P002 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	15 ✓		
98	Numero eventi proposti su piattaforme social M005 P002 Obiettivo 2	34,000	gg. scostam.	(Val. Min. 3)	Annuale	36 ✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Programmazione e realizzazione dei vari eventi.															
2	Attivazione di piattaforme digitali per gli eventi.															

Gruppo di lavoro : 2S26 MAZZUCATO DAVIDE - 2S28 TEOLATO SANDRA - 2S30 ALFARE' PAOLO - 2S32 GARON PAOLO - 2S33 GROSSI FEDERICA - 2S34 PADOVAN LAURA - 2S35 RONZONI DANIELE - 2S36 TOSATO PAOLA - 2S37 TOSO ANDREA - 2S38 VANNINI SABRINA

**Scheda PEG: Obiettivo 0003 - Mis/Prog : M005.P002
ABANO CITTA' CHE ASCOLTA**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)
Responsabile OB : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)

Rif. D.U.P.: Missione M005

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma P002

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rif. CdC 700 Cultura

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Consolidamento dei Format delle maggiori iniziative culturali del Comune. Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Promuovere la cultura musicale nei suoi diversi generi, tramite eventi musicali di diversi generi, happy hour Book musica di giovani per i giovani presso la Biblioteca, stagione di Prosa e Teatro per famiglie, incontri con autori Libriabano, Abano Ospita.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
18	Numero di partecipanti alle iniziative M005 P002 Obiettivo 3	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1200)	Annuale	2500 ✓		
19	Numero di eventi proposti sulle piattaforme social M005 P002 Obiettivo 3	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	4 ✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Programmazione e realizzazione dei vari eventi															

Gruppo di lavoro : 2S24 CASATTO FRANCESCA - 2S25 CREUSO ANDREA - 2S26 MAZZUCATO DAVIDE - 2S27 MASSARO CRISTIANA - 2S28 TEOLATO SANDRA - 2S33 GROSSI FEDERICA - 2S34 PADOVAN LAURA - 2S35 RONZONI DANIELE (N. 100 ore) - 2S37 TOSO ANDREA

**Scheda PEG: Obiettivo 0004 - Mis/Prog : M005.P002
ABANO CITTA' CHE STUDIA**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)
Responsabile OBT : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)
Rif. D.U.P. : Missione M005
 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma P002
 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. CdC 700 Cultura
Classificazione: Obiettivo Settoriale
 Obiettivo ADEGUATO
Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Consolidamento dei Format delle maggiori iniziative culturali del Comune. Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising. Sviluppo dell'attività di comunicazione attraverso l'avvio di una campagna di crowdfunding a sostegno del Museo. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Promuovere la conoscenza della storia del territorio e delle sue emergenze, tramite pubblicazione degli studi di approfondimento su Pietro d'Abano, Premio Lazzaro settima edizione del premio per tesi su argomenti legati al bacino termale euganeo, organizzazione di incontri di approfondimento sul tema della cultura come fattore di attrazione, organizzazione Festival Galileiano.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
20	Numero di tesi M005 P002 Obiettivo 4	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	5		
21	Numero di partecipanti alle tavole rotonde/convegni M005 P002 Obiettivo 4	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	250		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Programmazione dei convegni															
2	Predisposizione degli atti inerenti il premio Lazzaro.															

Gruppo di lavoro : 2S24 CASATTO FRANCESCA - 2S25 CREUSO ANDREA - 2S26 MAZZUCATO DAVIDE - 2S27 MASSARO CRISTIANA - 2S28 TEOLATO SANDRA - 2S35 RONZONI DANIELE

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M007.P001
SUPPORTO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TERME E COLLI IN COLLABORAZIONE CON L'OGD**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OBT : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)

Rif. D.U.P.: Missione M007

Turismo

Programma P001

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Turismo

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Collaborazione con l'OGD per l'elaborazione di una strategia di promozione condivisa e attivazione di collaborazioni con associazioni di categoria finalizzate al recupero di risorse economiche. Conclusione del processo di analisi e studio svolto in collaborazione con l'OGD e redazione degli atti di gara per la gestione dello IAT con l'inserimento di attività di promo-commercializzazione della destinazione Terme e Colli- Affidamento del servizio. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: promozione efficace della destinazione Terme e Colli; ricerca di finanziamenti volti ad investire sulla promozione; maggior conoscenza della destinazione nel territorio italiano.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev. flag S/N	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
						S	5		
22	Aggiudicazione del servizio IAT M007 P001 Obiettivo 1	50,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓		
23	Numero di collaborazioni attivate con OGD M007 P001 Obiettivo 1	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale	5	✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Collaborazione alle azioni proposte dall'OGD															
2	Espletamento della gara e affidamento															

Gruppo di lavoro : 2S24 CASATTO FRANCESCA - 2S25 CREUSO ANDREA

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M007.P001
SUPPORTO AI PORTATORI DI INTERESSE NELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E NELLA COMUNICAZIONE.**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARIE ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)

Responsabile OBT : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)

Rif. D.U.P.: Missione M007

Turismo

Programma P001

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Turismo

Rif. CdC 600

Classificazione: Obiettivo Settoriale

Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Migliore comunicazione del territorio; programmazione degli eventi nel rispetto della normativa Covid; prosecuzione nell'attività di coordinamento con il manager del Distretto del Commercio; installazione di totem informativi per ridurre la stampa di materiale e rendere più efficace la comunicazione; installazione di casse di amplificazione nella zona pedonale per rendere più gradevole l'atmosfera; affidamento della comunicazione del Distretto del commercio ad un soggetto che predisponga una piattaforma web e social per una comunicazione efficace; attività di fundraising. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Comunicazione efficace e rinforzo nella collaborazione tra i vari portatori di interesse.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev. flag S/N	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione	
						S	4	2 al	3 al
24	Rispetto delle Tempistiche di Installazione dei totem e delle casse e per l'affidamento del servizio di comunicazione M007 P001 Obiettivo 2	50,000		S	Annuale		✓		
25	Numero di finanziamenti raccolti M007 P001 Obiettivo 2	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 1)	Annuale		✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Attività di fundraising															
2	Installazione totem e casse di amplificazione															
3	Affidamento servizio di comunicazione per il distretto															

Gruppo di lavoro : 2S24 CASATTO FRANCESCA - 2S25 CREUSO ANDREA - 2S26 MAZZUCATO DAVIDE - 2S27 MASSARO CRISTIANA

Nr.	Tipo	Indicatore	Peso	Media triennio prec.	Target 2021	Effettivo 2021	Scostamento	Rilevazione	
								2 al	3 al
91	Efficienza monetaria	Spese di gestione per Turismo	0,000			€ 51.107,79			
92	Efficienza monetaria	Spese di promozione e sviluppo per il Turismo	0,000			€ 63.842,77			
93	Efficienza monetaria	Proventi diversi da Turismo	0,000			€ 1.463.226,57			
94	Efficienza monetaria	Trasferimenti da Turismo	0,000			€ 0,00			

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M012.P008
SOSTENERE IL VOLONTARIATO**

Responsabile PEG : 2S00 DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA (SARTORE CARLO)
Responsabile OB : 2S23 RESPONSABILE UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI - TURISMO - ASSOCIAZIONI (TREVISANELLO FEDERICA)

Rif. D.U.P.: Missione M012

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma P008

Cooperazione e associazionismo

Obiettivo Settoriale

Obiettivo DI MANTENIMENTO O POCO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Promozione della cultura del volontariato e della partecipazione della comunità locale valorizzando le diverse espressioni di volontariato mediante: adesione a forme di associazionismo che mirano allo sviluppo di competenze relazionali e sociali; collaborazione con le Associazioni per adottare una prospettiva orientandosi non solo sulle azioni attualmente svolte, ma su una nuova lettura dei bisogni del territorio; costruzione di una rete di collaborazione tra tutte le Associazioni; promozione di momenti di incontro e approfondimento anche con gli Istituti scolastici; impulso alle varie attività delle Associazioni per creare una positiva sinergia tra le medesime; realizzazione della Guida ai servizi delle Associazioni. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Maggiore sensibilità e conoscenza dell'importante "patrimonio" derivante dal mondo del volontariato. Mantenere attive le Associazioni rete tra il volontariato.

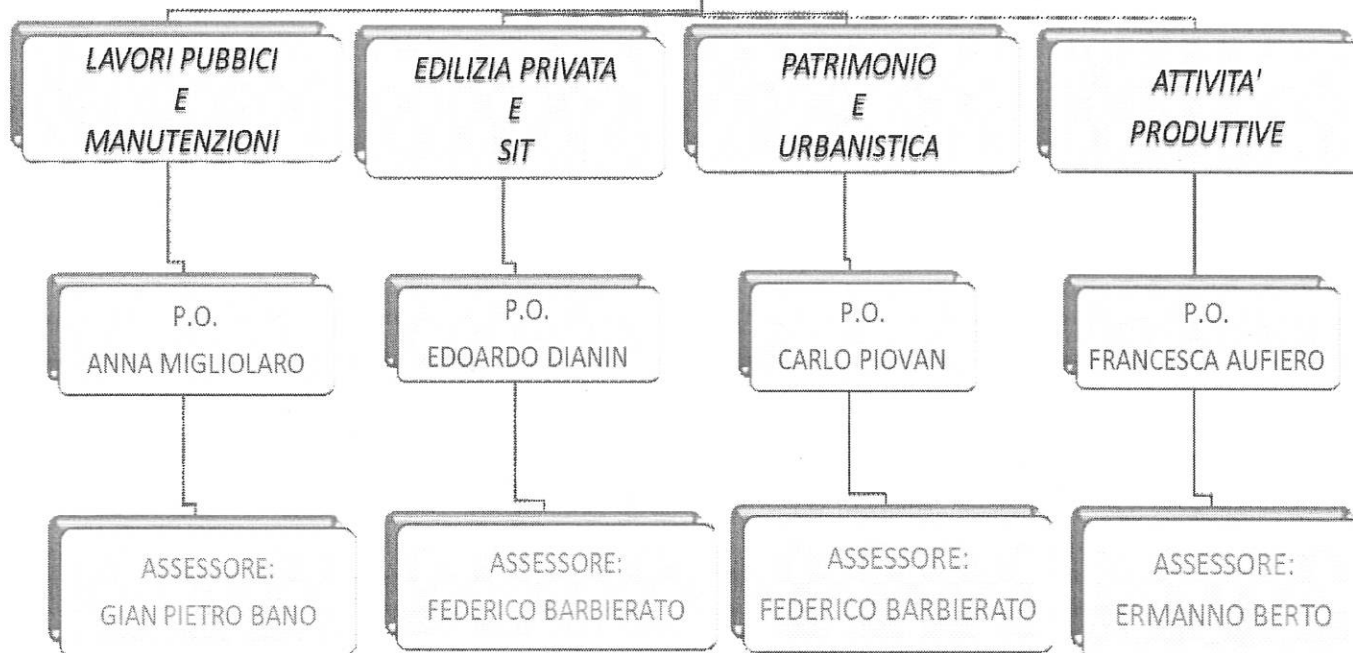
Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato Prev.	Target 2021 (Val. Min. 30)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
83	Numero di associazioni partecipanti alla festa M012 P018 Obiettivo 001	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Annuale	47 ✓		
84	Incontri con le scuole M 012 P008 Obiettivo 2	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 2)	Annuale	0 ✗		
85	Contributi assegnati M012 P008 Obiettivo 1	50,000	q.tà/valore	(Val. Min. 15)	Annuale	39 ✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev. (mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Raccolte delle proposte e assegnazione contributo															
2	Festa delle Associazioni															
3	Predisposizione atti di approvazione rendicontazione e/o atti di liquidazione															

Gruppo di lavoro : 2S27 MASSARO CRISTIANA - 2S29 CIRIGOTTIS PAOLA

**3° SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO**

DIRIGENTE: LEONARDO MINOZZI



PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

**Responsabile PEG 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Entrata 3.892.079,17 Uscita 88.400,00 Uscita 14.282.647,00 Uscita 8.800,00

N. 7 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 11 addetti Cat. B
3S15 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (BRUSAMENTO FABIOLA)
3S20 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (CALDANA LUCIANO)
3S22 PATRIMONIO (PISTORE ANTONIO)
3S24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (BASILE SALVATORE)
3S25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (CARRARO MAURIZIO)
3S26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (FRANCHIN DANILO)
3S27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (SGUOTTI ANTONIO)
3S28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (BOARETTO ROBERTO)
3S29 UFFICIO VIABILITA' (BERTIN LUCA)
3S30 UFFICIO VIABILITA' (MORETTI PAOLO)
3S32 UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI (CINQUEMANI GIUSEPPE)

N. 12 addetti Cat. C
3S05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI (ROSSETTO DAVIDE)
3S06 UFFICIO URBANISTICA (ANDREAZZO VALENTINA)
3S07 UFFICIO TECNICO (APORTI UMBERTO)
3S08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (MENESELLO PAOLO)
3S09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI (GOTTARDO ANTONELLA)
3S10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI (ZANELLATO SANDRA)
3S11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI (TRIVELLIN GIORGIO)
3S12 UFFICIO AMBIENTE (ZANARDO NICOLA)
3S13 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (RAGUCCI ADELAIDE)
3S16 UFFICIO VERDE PUBBLICO (BARBIERO MARINA)
3S21 EDILIZIA PUBBLICA (TOSATO PIETRO)
3S23 UFFICIO URBANISTICA (VALIER AGOSTINO)

N. 7 addetti Cat. D
3S01 RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE (AUFIERO FRANCESCA)
3S02 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (MIGLIOLARO ANNA)
3S03 RESPONSABILE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA (DIANIN EDOARDO)
3S04 RESPONSABILE URBANISTICA - PATRIMONIO E INVENTARIO (PIOVAN CARLO)
3S14 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (LONGO VERONICA)
3S17 UFFICIO PATRIMONIO (ALESSIO FRANCESCA)
3S18 UFFICIO PATRIMONIO (PINATO ELISA)

N. 1 addetti Dirigente
3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Totale N.31 addetti

Elenco Obiettivi

Mis/Prog	Obt.	Descrizione	Peso		Tipo		Inizio Prev.		Fine Prev.	
Nr.	Indicatore di Risultato		Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al	Rilevazione 3 al	
M001 P002	0002	IMPLEMENTAZIONE INCENTIVI TECNICI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			0,000	Sviluppo	01/06/2021			30/11/2021
6	Implementazione incentivi tecnici in amministrazione trasparente M001 P002 Obiettivo 2	percentuale	(Val. Min. 70)	Annuale		100				
M001 P005	0001	EFFICIENTAMENTO PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE INSEDIAMENTO ANTENNE PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE			0,000	Sviluppo	01/01/2021			31/12/2021
29	Ricognizione numero di antenne M001 P005 Obiettivo 1	q.tà/valore	(Val. Min. 7)	Annuale		10				
M001 P006	0001	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA			0,000	Sviluppo	01/06/2021			31/12/2021
31	Digitalizzazione archivio edilizia privata M001 P006 Obiettivo 1	percentuale	(Val. Min. 80)	Annuale		100				
M001 P006	0002	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PUBBLICA-EDIFICI AD USO AMMINISTRATIVO			0,000	Sviluppo	01/06/2021			31/12/2021
32	Digitalizzazione archivio edilizia pubblica M001 P006 Obiettivo 2	percentuale	(Val. Min. 50)	Annuale		100				
M008 P001	0001	DIGITALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI STORICI E LORO PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB COMUNALE			0,000	Sviluppo	01/01/2021			31/12/2021
28	Ricognizione ed individuazione dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente M008 P001 Obiettivo 1	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale		5				
30	Ricostruzione dei periodi di validità dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente M008 P001 Obiettivo 2	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale		5				
33	Digitalizzazione e pubblicazione sul sito web comunale dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente M008 P001 Obiettivo 1	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale		5				
M009 P001	0001	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PROCESSI DIGITALI DELL'UFFICIO VERDE			0,000	Sviluppo	01/06/2021			31/12/2021
37	Rilievo e restituzione grafica alberature M009 P001 O 1	percentuale	(Val. Min. 50)	Annuale		100				
M014 P002	0001	RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE E EDICOLE IN RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			0,000	Sviluppo	01/01/2021			31/12/2021
87	N. accertamenti effettuati M014 P002 Obiettivo 1	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale		226				
88	N. autorizzazioni rilasciate M014 P002 Obiettivo 2	q.tà/valore	(Val. Min. 150)	Annuale		230				
89	N. conferme rilasciate M014 P004 Obiettivo 1	q.tà/valore	(Val. Min. 40)	Annuale		63				
90	Maggiori servizi alle imprese senza aumento risorse umane M014 P002 Obiettivo 4	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale		100				

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P002
IMPLEMENTAZIONE INCENTIVI TECNICI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Responsabile PEG : 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Rif. D.U.P.: Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma P002
Segreteria generale

Classificazione: Obiettivo Intersettoriale
Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Pubblicazione dei dati riferiti agli incentivi art.113 Codice Contratti nella sezione "incarichi" dell'Amministrazione Trasparente

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 70)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
6	Implementazione incentivi tecnici in amministrazione trasparente M001 P002 Obiettivo 2	100.000	percentuale		Annuale	100		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Implementazione dati 2021															
2	Implementazione dati 2020/2019															
3	Implementazione dati 2018															

Gruppo di lavoro : 1S06 DEI ROSSI FRANCESCO (N. 100 ore) - 3S02 MIGLIOLARO ANNA - 3S04 PIOVAN CARLO - 3S07 APORTI UMBERTO - 3S22 PISTORE ANTONIO

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P005
EFFICIENTAMENTO PROCESSO DI GOVERNO E GESTIONE INSEDEDIAMENTO ANTENNE PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

Responsabile PEG : 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Responsabile OBT : 3S04 RESPONSABILE URBANISTICA - PATRIMONIO E INVENTARIO (PIOVAN CARLO)

Rif. D.U.P.:
Missione M001
Servizi Istituzionali e generali e di gestione
Programma P005
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Classificazione: Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
L'Amministrazione Comunale di Abano Terme, tra i pochi in Italia, si è dotata contemporaneamente di un Regolamento ed un Piano di Localizzazione per l'installazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile. Questo ha consentito di regolamentare l'installazione delle stesse veicolando la loro realizzazione in aree pubbliche dove è più semplice il controllo anche ai fini ambientali e paesaggistici. Con l'avvento del 5G tale regolamentazione risulta ancor più determinante ed utile. Con questo obiettivo ci si propone di effettuare una ricognizione ed individuazione georeferenziata del sedime delle antenne insediate nei siti di proprietà comunale, al fine di riclassificare a "patrimonio disponibile" le aree occupate dalle infrastrutture e conseguentemente adeguare lo schema tipo dei contratti aggiornando l'inventario. Maggiori servizi, risparmi ed/o benefici attesi: Il raggiungimento dell'obiettivo permetterà di garantire all'Amministrazione una maggiore libertà contrattuale.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 7)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 ai	Rilevazione 3 ai
29	Ricognizione numero di antenne M001 P005 Obiettivo 1	100.000	q.tà/valore		Annuale		10	<input checked="" type="checkbox"/>

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Ricognizione delle antenne presenti sul territorio															
2	Individuazione del sedime funzionale alla trasformazione da patrimonio indisponibile a disponibile															
3	Predisposizione dello schema di contratto tipo															
Gruppo di lavoro : 3S17 ALESSIO FRANCESCA - 3S18 PINATO ELISA - 3S22 PISTORE ANTONIO																

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M001.P006
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA**

Responsabile PEG : 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)
Responsabile OBT : 3S03 RESPONSABILE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (DIANIN EDOARDO)

Rif. D.U.P.:
Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma P006
Ufficio tecnico

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Informatizzazione e digitalizzazione di quota parte dell'archivio pratiche riguardante le unità operative edilizia privata ed urbanistica. La tranche di lavori riguarda: - le pratiche presentate ai sensi degli "artt. 26 L. 47/1985 e 76 della L. R. 61/1985" (ca. 90 pratiche), - ca. 240 pratiche di condono edilizio che in parte sono state oggetto di "richiesta accesso atti" con priorità per le posizioni legate al "bonus 110%". Con l'entrata in vigore del bonus 110%, si è registrato un aumento degli accessi agli atti di gran lunga superiore al 100% passando dai consueti 400/450 accessi ad un trend di 850/900 accessi all'anno. La trasformazione digitale delle istanze comporterà l'implementazione della banca dati attuale gestita con la piattaforma SOLO1. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Rapidità di consultazione e progressivo riordino archivio cartaceo in unica sede. Risposte più veloci e minori spostamenti per il recupero delle pratiche dagli archivi fuori sede.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 80)	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione	
						100	100	2 al	3 al
31	Digitalizzazione archivio edilizia privata M001 P006 Obiettivo 1	100,000	percentuale		Annuale				

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Recupero delle pratiche dall'archivio															
2	Attività di digitalizzazione/scansionamento															
3	Archiviazione definitiva delle pratiche cartacee															

Gruppo di lavoro : 3S06 ANDREAZZO VALENTINA - 3S13 RAGUCCI ADELAIDE - 3S14 LONGO VERONICA - 3S15 BRUSAMENTO FABIOLA - 3S20 CALDANA LUCIANO

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M001.P006
DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PUBBLICA-EDIFICI AD USO AMMINISTRATIVO**

Responsabile PEG : 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Responsabile OBT : 3S02 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (MIGLIOLARO ANNA)

Rif. D.U.P.: Missione M001
Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma P006
Ufficio tecnico

Classificazione: Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Implementare il percorso già iniziato di informatizzazione dell'archivio della documentazione inerente gli edifici pubblici ad uso amministrativo. Il progetto, in prosecuzione all'obiettivo dello scorso anno, prevede la digitalizzazione degli elaborati grafici di sei edifici amministrativi (Palestra frazione di Glare, villa Trevisan Savioi, Caserma dei Carabinieri, Padiglioni del Montitone, Biblioteca, ex Ceod). Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Rapidità di consultazione, archiviazione certa delle informazioni relative agli edifici amministrativi. Maggiore velocità e certezza nella determinazione degli elementi costituenti il patrimonio immobiliare ad uso amministrativo, anche nell'ottica della redazione di progetti di manutenzione e affidamenti di lavori e servizi, rappresentando sia un risparmio per le future progettazioni che per le future realizzazioni che un punto di partenza da aggiornare in base alle opere che si andranno a realizzare.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 50)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
32	Digitalizzazione archivio edilizia pubblica M001 P006 Obiettivo 2	100,000	percentuale		Annuale	100	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Recupero delle pratiche dall'archivio cartaceo			
2	Attività di digitalizzazione			
3	Creazione, gestione e aggiornamento di unico archivio digitale dedicato agli edifici pubblici amministrativi su piattaforma server.			

Gruppo di lavoro : 3S05 ROSSETTO DAVIDE - 3S08 MENESELLO PAOLO - 3S09 GOTTARDO ANTONELLA - 3S10 ZANELLATO SANDRA - 3S25 CARRARO MAURIZIO - 3S26 FRANCHIN DANILIO - 3S28 BOARETTO ROBERTO

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M008.P001
DIGITALIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI EDILIZI STORICI E LORO PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB COMUNALE**

Responsabile PEG : 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Responsabile OBT : 3S04 RESPONSABILE URBANISTICA - PATRIMONIO E INVENTARIO (PIOVAN CARLO)

Rif. D.U.P.:
Missione M008
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma P001
Urbanistica e assetto del territorio

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Ricognizione ed individuazione dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente, ricostruzione dei periodi di validità e loro digitalizzazione e pubblicazione sul sito web comunale. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Il raggiungimento dell'obiettivo permetterà di garantire all'amministrazione il soddisfacimento delle richieste di accesso civico in materia urbanistica al fine di determinare la doppia conformità edilizia dell'immobile (riferimento articolo 36 del D.P.R. 380/2001), sensibilmente aumentate (si è passati da un trend di 400/450 pratiche annue a 850/900 pratiche annue) con l'introduzione del "bonus 110%" il quale richiede tra i requisiti la conformità urbanistica - edilizia dell'edificio.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 3)	Periodicità	Effettivo 2021		
						5	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
28	Ricognizione ed individuazione dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente M008 P001 Obiettivo 1	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	5		
30	Ricostruzione dei periodi di validità dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente M008 P001 Obiettivo 2	33,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	5		
33	Digitalizzazione e pubblicazione sul sito web comunale dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente M008 P001 Obiettivo 1	34,000	q.tà/valore	(Val. Min. 3)	Annuale	5		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	Ricognizione ed individuazione dei Regolamenti Edilizi antecedenti a quello vigente														
2	Verifica dei periodi di validità con riferimento al procedimento di approvazione														
3	Digitalizzazione e pubblicazione sul sito web														

Gruppo di lavoro : 3S06 ANDREAZZO VALENTINA - 3S13 RAGUCCI ADELAIDE - 3S14 LONGO VERONICA - 3S15 BRUSAMENTO FABIOLA - 3S20 CALDANA LUCIANO

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M009.P001
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PROCESSI DIGITALI DELL'UFFICIO VERDE**

Responsabile PEG : 3S00 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Responsabile OB T : 3S02 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI (MIGLIOLARO ANNA)

Rif. D.U.P.: Missione M009
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma P001
Difesa del suolo

Classificazione: Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Implementazione delle banche dati già in dotazione relative alla piattaforma SIT relativa al patrimonio Verde, in particolare modo rilievo e censimento delle tazze degli alberi presenti lungo le strade comunali. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Conoscenza del territorio, rapidità di consultazione e incremento delle informazioni digitali al fine della programmazione delle manutenzioni e della gestione degli interventi su segnalazione. Riduzione del tempo impiegato dai dipendenti per gli spostamenti e per il recupero delle informazioni sul territorio e pianificazione degli interventi di manutenzione e riorganizzazione del servizio più celere. Maggiori e più precisi dati a disposizione per la predisposizione della nuova gara per l'appalto dell'affidamento della manutenzione del verde pubblico, appalto in scadenza a fine anno.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 50)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
37	Rilevo e restituzione grafica alberature M009 P001 O 1	100,000	percentuale		Annuale	100	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Sopralluoghi per rilievo stato di fatto														
2	Verifica restituzioni grafiche														

Gruppo di lavoro : 3S16 BARBIERO MARINA - 3S27 SGUOTTI ANTONIO - 3S29 BERTIN LUCA - 3S30 MORETTI PAOLO

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M014.P002
RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE E EDICOLE IN RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

Responsabile PEG : 3500 DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO (MINOZZI LEONARDO)

Responsabile OBT : 3S01 RESPONSABILE ATTIVITA' PRODUTTIVE (AUFIERO FRANCESCA)

Rif. D.U.P.:

Missione M014
Sviluppo economico e competitività
Programma P002
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Classificazione:

Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Obiettivo strategico del progetto è erogare servizi aggiuntivi alle imprese anche attraverso il rinnovo di tutte le concessioni di sostegno per l'esercizio del commercio su area pubblica e la conferma delle autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie alle attività ricettive. Premesso che la validità della conferma dell'autorizzazione all'esercizio di stabilimento termale (B/7 - L.R.22/2002 approvato con DGR 2501 del 06.08.2004) è subordinata alla permanenza dei requisiti già posseduti e/o all'adeguamento a quelli nuovi, verrà quindi attivata la procedura di conferma delle autorizzazioni, verificati i requisiti e rilasciati i relativi titoli alle strutture ricettive. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: La Regione, con D.G.R. n. 1704 del 09.12.2020, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, ha stabilito le modalità attuative del rinnovo delle concessioni sulla base di quanto previsto dalle linee guida del M.I.S.E.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
87	N. accertamenti effettuati M014 P002 Obiettivo 1	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	226	✓	
88	N. autorizzazioni rilasciate M014 P002 Obiettivo 2	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 150)	Annuale	230	✓	
89	N. conferme rilasciate M014 P004 Obiettivo 1	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 40)	Annuale	63	✓	
90	Maggiori servizi alle imprese senza aumento risorse umane M014 P002 Obiettivo 4	25,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	100	✓	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	fasi attuative (descrizione sintetica) GANTT gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Accertamenti possesso requisiti														
2	Richiesta DURC														
3	Rilascio autorizzazioni/conferme esercizio														
4	Verifica e controllo														

Gruppo di lavoro : 1S09 CERVELLIN GIULIA - 3S31 FRANCHIN CHIARA

<p>Classe di lavoro</p>	<p>4</p>	<p>Amministrativa</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>	<p>15</p>	<p>16</p>	<p>17</p>	<p>18</p>	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p>	<p>22</p>	<p>23</p>	<p>24</p>	<p>25</p>	<p>26</p>	<p>27</p>	<p>28</p>	<p>29</p>	<p>30</p>	<p>31</p>	<p>32</p>	<p>33</p>	<p>34</p>	<p>35</p>	<p>36</p>	<p>37</p>
-------------------------	----------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

1000000000

EDIZIONE
 ANNO 2000
 1000000000

4° SETTORE
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE:

*POLIZIA LOCALE
E
PROTEZIONE CIVILE*

P.O.
FRANCESCA AUFIERO

ASSESSORE:
FEDERICO BARBIERATO

**Responsabile PEG 4S00 COMANDANTE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE (AUFIERO FRANCESCA)
ha in gestione:**

RISORSE FINANZIARIE: Entrata 953.446,40 Uscita 72.966,60 Uscita 67.890,00

N. 4 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 1 addetti Cat. B 4S07 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (CINQUEMANI GIUSEPPE)

N. 17 addetti Cat. C 4S03 POLIZIA LOCALE (PELLICCIOTTI GIOVANNI)

4S04 POLIZIA LOCALE (ZUIN MICHELA)

4S05 POLIZIA LOCALE (TURRIN CINZIA CRISTINA)

4S06 POLIZIA LOCALE (SCHIAVON SIMONE)

4S08 POLIZIA LOCALE (CAULE CRISTIANO)

4S09 POLIZIA LOCALE (CELESTRE ROBERTO)

4S10 POLIZIA LOCALE (D'ALESSANDRO DAMIANO)

4S11 POLIZIA LOCALE (GALTAROSSA OMERO)

4S12 POLIZIA LOCALE (MAGON LORIS)

4S13 POLIZIA LOCALE (MASETTI MASSIMO)

4S14 POLIZIA LOCALE (MIOLA LUCA)

4S15 POLIZIA LOCALE (RAMPIN FRANCESCO)

4S16 POLIZIA LOCALE (STECCA MASSIMO)

4S17 POLIZIA LOCALE (STELLIN ROSSANO)

4S18 POLIZIA LOCALE (TAFFONI ARTURO)

4S19 POLIZIA LOCALE (TRAMENTOZZI LUCA)

4S20 POLIZIA LOCALE (FIDONE MONICA)

N. 2 addetti Cat. D 4S00 COMANDANTE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE (AUFIERO FRANCESCA)

4S02 POLIZIA LOCALE (DALLA ROSA DORIANA)

Totale N.20 addetti

Elenco Obiettivi										
Mis/Prog	Obt.	Descrizione	Peso			Tipo		Inizio Prev.		Fine Prev.
Nr.	Indicatore di Risultato		Peso	Tipo Dato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021	Sviluppo	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
CONSOLIDAMENTO OBIETTIVI ANNO 2020 E MONITORAGGIO TERRITORIO CON L'AUSILIO DEL MODULO CENTRALE OPERATIVA										
M003 P001	0001						0,000		01/01/2021	31/12/2021
58		Acquisto software CdV e sperimentazione n. cittadini iscritti al progetto "Controllo di vicinato" M003 P001 Obiettivo 1	16,000	flag S/N	S	Annuale		S		
60		N. cittadini iscritti al progetto "Controllo di vicinato" M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Annuale		73		
62		Predisposizione Regolamento SA M003 P001 O1	12,000	flag S/N	S	Annuale		S		
63		N. controlli M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Annuale		200		
64		Numero totale servizi effettuati per monitoraggio M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale		333		
65		N. aree raccolta rifiuti monitorate M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Annuale		42		
67		Approvazione Regolamento SA M003 P001 O1	12,000	flag S/N	S	Annuale		S		
68		Maggiori servizi senza aumento risorse umane M003 P001 O1	12,000	percentuale	100 %	Annuale		100		
M003 P002	0001	CONTROLLO PARCHI CITTADINI					0,000	Sviluppo	01/01/2021	31/12/2021
70		Numero totale servizi effettuati per controllo M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Annuale		217		
71		N. parchi controllati M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Annuale		20		
72		n. persone identificate M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Annuale		122		
73		n. ore controllo parchi M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 50)	Annuale		1743.3		
74		Maggiori servizi senza aumento risorse umane M003 P002 O1	20,000	percentuale	100 %	Annuale		100		
M011 P001	0001	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE					0,000	Sviluppo	01/01/2021	31/12/2021
43		Redazione Bozza Regolamento M011 P001 Obiettivo 1	33,000	flag S/N	S	Annuale		S		
45		Approvazione Regolamento M011 P001 Obiettivo 1	34,000	flag S/N	S	Annuale		S		
M011 P001	0002	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					0,000	Sviluppo	01/01/2021	31/12/2021
95		Ore impiegate dal personale interno M011 P001 O2	50,000	gg. scostam.	(Val. Min. 60)	Annuale		200		
96		Formazione volontari di Protezione Civile M011 P001 O2	50,000	flag S/N	S	Annuale		S		

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M003.P001
CONSOLIDAMENTO OBIETTIVI ANNO 2020 E MONITORAGGIO TERRITORIO CON L'AUSILIO DEL MODULO CENTRALE OPERATIVA**

Responsabile PEG : 4S00 COMANDANTE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE (AUFIERO FRANCESCA)

Rif. D.U.P.:
Missione M003
Ordine pubblico e sicurezza
Programma P001
Polizia locale e amministrativa

Classificazione:
Obiettivo Settoriale
Obiettivo DI MANTENIMENTO O POCO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Consolidamento degli obiettivi raggiunti nel 2020 con la prosecuzione e il perfezionamento dei servizi specifici per monitoraggio e controllo del territorio privilegiando i quartieri e le zone dove più frequentemente accadono episodi di microcriminalità. Verrà potenziato il progetto di "Controllo di vicinato" con l'acquisto di apposito software per la gestione e la conservazione a norma delle segnalazioni pervenute dai cittadini. Verrà inoltre predisposto e approvato il Reg. com.le per l'applicazione delle sanzioni ammv.ve al fine di ottimizzare le procedure. Inoltre verrà verificata l'osservanza delle norme sul corretto conferimento dei rifiuti; predisposto e attuato il servizio di controllo dei quartieri, dei limiti di velocità, e osservato le norme CDS; monitorato le strade con l'utilizzo di apposita apparecchi. di controllo il. traffico; gestito il portale Police Manager. Maggiori servizi e/o benefici attesi: Maggiore presenza della P.L. nelle aree magg. critiche e aumento sicurezza.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione	
						S	73	2 al	3 al
58	Acquisto software CdV e sperimentazione n. cittadini iscritti al progetto "Controllo di vicinato" M003 P001 Obiettivo 1	16,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓		
60	N. cittadini iscritti al progetto "Controllo di vicinato" M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Annuale	73	✓		
62	Predisposizione Regolamento SA M003 P001 O1	12,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓		
63	N. controlli M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 30)	Annuale	200	✓		
64	Numero totale servizi effettuati per monitoraggio M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 100)	Annuale	333	✓		
65	N. aree raccolta rifiuti monitorate M003 P001 O1	12,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Annuale	42	✓		
67	Approvazione Regolamento SA M003 P001 O1	12,000	flag S/N	S	Annuale	S	✓		
68	Maggiori servizi senza aumento risorse umane M003 P001 O1	12,000	percentuale	100 %	Annuale	100	✓		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)		Output	
		Previsto	Realizzato	Previsto	Realizzato
1	Predisposizione progetto e articolazione servizi.				
2	Svolgimento servizi controllo quartieri, limiti di velocità, osservanza norme CDS.				
3	Acquisto e sperimentazione software progetto "Controllo di vicinato"				
4	Monitoraggio strade				

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
5	Monitoraggio aree di raccolta rifiuti			
6	Gestione portale Police Manager ed inserimento dati segnalazioni, pattuglie, report servizi.			
7	Studio, predisposizione e approvazione Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.			
8	Verifica e controllo			
<p>Gruppo di lavoro : 4S02 DALLA ROSA DORIANA - 4S03 PELLICCIOTTI GIOVANNI - 4S04 ZUIN MICHELA - 4S05 TURRIN CINZIA CRISTINA - 4S06 SCHIAVON SIMONE - 4S08 CAULE CRISTIANO - 4S09 CELESTRE ROBERTO - 4S10 D'ALESSANDRO DAMIANO - 4S11 GALTAROSSA OMERO - 4S12 MAGON LORIS - 4S13 MASETTI MASSIMO - 4S14 MIOLA LUCA - 4S15 RAMPIN FRANCESCO - 4S16 STECCA MASSIMO - 4S17 STELLIN ROSSANO - 4S18 TAFFONI ARTURO - 4S19 TRAMENTOZZI LUCA - 4S20 FIDONE MONICA</p>				

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M003.P002
CONTROLLO PARCHI CITTADINI**

Responsabile PEG : 4S00 COMANDANTE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE (AUFIERO FRANCESCA)

Rif. D.U.P.: Missione M003

Ordine pubblico e sicurezza

Programma P002

Sistema integrato di sicurezza urbana

Classificazione: Obiettivo Settoriale
Obiettivo MOLTO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Il progetto prevede l'attuazione di specifici servizi per il controllo di tutti i parchi cittadini al fine di contrastare il fenomeno degli atti di vandalismo, di microcriminalità e di disturbo favorendo in tal modo una civile convivenza. Oltre ai normali servizi d'istituto verranno predisposti appositi servizi per il controllo di tutti i parchi cittadini anche con l'ausilio di personale esterno ed in collaborazione con le Forze di Polizia presenti nel territorio. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Maggiori sicurezza per i cittadini residenti e ospiti.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 20)	Periodicità	Effettivo 2021		Rilevazione 2 al		Rilevazione 3 al	
						217	20				
70	Numero totale servizi effettuati per controllo M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Annuale	217	✓				
71	N. parchi controllati M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 10)	Annuale	20	✓				
72	n. persone identificate M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 20)	Annuale	122	✓				
73	n. ore controllo parchi M003 P002 O1	20,000	q.tà/valore	(Val. Min. 50)	Annuale	1743.3	✓				
74	Maggiori servizi senza aumento risorse umane M003 P002 O1	20,000	percentuale	100 %	Annuale	100	✓				

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)		Output Previsto	Output Realizzato
1	Predisposizione progetto e articolazione servizi	█	█		
2	Svolgimento servizi controllo parchi cittadini	█	█		
3	Servizi con utilizzo di personale esterno e in collaborazione delle Forze dell'Ordine.	█	█		
4	Verifica e controllo	█	█		

Gruppo di lavoro : 4S02 DALLA ROSA DORIANA - 4S03 PELLICCIOTTI GIOVANNI - 4S04 ZUIN MICHELA - 4S05 TURRIN CINZIA CRISTINA - 4S06 SCHIAVON SIMONE - 4S08 CAULE CRISTIANO - 4S09 CELESTRE ROBERTO - 4S10 D'ALESSANDRO DAMIANO - 4S11 GALTAROSSA OMERO - 4S12 MAGON LORIS - 4S13 MASETTI MASSIMO - 4S14 MIOLA LUCA - 4S15 RAMPIN FRANCESCO - 4S16 STECCA MASSIMO - 4S17 STELLIN ROSSANO - 4S18 TAFFONI ARTURO - 4S19 TRAMENTOZZI LUCA

**Scheda PEG: Obiettivo 0001 - Mis/Prog : M011.P001
 REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile PEG : 4S00 COMANDANTE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE (AUFIERO FRANCESCA)

Rif. D.U.P.:
 Missione M011
 Soccorso civile
 Programma P001
 Sistema di protezione civile

Classificazione:
 Obiettivo Settoriale
 Obiettivo DI MANTENIMENTO O POCO SFIDANTE

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
 Studio, predisposizione e approvazione nuovo Regolamento di Protezione Civile. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: Elaborazione di un nuovo modello organizzativo della struttura comunale di Protezione civile con stretto riferimento alla realtà locale. La regolamentazione della disciplina, costituzione e funzionamento degli Organi e delle Strutture di protezione civile e delle attività del volontariato comunale di Protezione Civile permetterà di definire e ottimizzare gli interventi in caso di eventi calamitosi e di intraprendere attività di prevenzione in relazione alle differenti ipotesi di rischio.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato flag S/N	Target 2021	Periodicità S Annuale	Effettivo 2021		Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
						S	S		
43	Redazione Bozza Regolamento M011 P001 Obiettivo 1	33,000	flag S/N		S		S		
45	Approvazione Regolamento M011 P001 Obiettivo 1	34,000	flag S/N		S		S		

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)												Output Previsto	Output Realizzato
1	Predisposizione bozza piano														
2	Confronto con il Gruppo di Volontari della PC Comunale														
3	Verifica, controllo, discussione bozza														
4	Approvazione Regolamento														

Gruppo di lavoro : 4S07 CINQUEMANI GIUSEPPE

Nr.	Tipo	Indicatore	Peso	Media triennio prec.	Target 2021 (Val. Min. 60)	Effettivo 2021	Scostamento	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
40	Efficacia temporale Efficienza tempor.	Ore impiegate dal personale interno M011P001 Obiettivo 1	33,000	0		100			

**Scheda PEG: Obiettivo 0002 - Mis/Prog : M011.P001
POTENZIAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile PEG : 4S00 COMANDANTE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE (AUFIERO FRANCESCA)

Rif. D.U.P.:

Missione M011
Soccorso civile
Programma P001
Sistema di protezione civile

Classificazione:

Obiettivo Settoriale
Obiettivo ADEGUATO

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione
Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini verranno organizzati incontri pubblici in tutti i quartieri della Città per far conoscere le particolari caratteristiche e criticità del territorio, la consistenza abitativa, gli insediamenti produttivi, la rete di comunicazioni stradali e ferroviarie e ogni altro elemento del quale è indispensabile avere tempestivamente le inform. In caso di emergenza. Per la presentaz. si utilizzerà un sistema georeferenziato della cartografia, integrata con i dati di pianificaz. territoriale. Il progetto prevede prior. la formazione ai contenuti del piano e all'utilizzo del software QGIS, dei volontari che parteciperanno unitamente agli Uffici alle riunioni, succ. il piano verrà portato in tutti i quartieri della Città con l'organizzaz. di riunioni pubbliche. Maggiori servizi, risparmi e/o benefici attesi: divulgaz. presso la popolazione delle criticità territoriali, dei sistemi di classificazione dei rischi e relativi scenari di intervento.

Nr.	Indicatore di Risultato	Peso	Tipo Dato	Target 2021 (Val. Min. 60)	Periodicità	Effettivo 2021	Rilevazione 2 al	Rilevazione 3 al
95	Ore impiegate dal personale interno M011 P001 O2	50,000	gg. scostam.		Annuale	200	✓	
96	Formazione volontari di Protezione Civile M011 P001 O 2	50,000	flag S/N		S Annuale	S	✓	

Nr.	Attività	Tempi Prev.(mesi)	Output Previsto	Output Realizzato
1	Predisposizione bozza piano			
2	Confronto con il Gruppo di Volontari della PC Comunale			
3	Verifica, controllo, discussione bozza			
4	Approvazione Regolamento			
5	Istruzione volontari PC			
6	Incontri per far conoscere i contenuti del piano e le attività di soccorso alla popolazione			
7	Verifica e controllo			

Gruppo di lavoro : 4S07 CINQUEMANI GIUSEPPE



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica;

Data, 10.05.2022

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

- in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 10.05.2022

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

FEDERICO BARBIERATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
