



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (VE)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- VERIFICA DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI –

Relazione sulla performance anno 2018

Le amministrazioni pubbliche redigono annualmente il Piano della performance e la Relazione sulla performance al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance realizzata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 150/2009.

Il Piano della performance è il documento programmatico annuale che avvia il ciclo della performance e che contiene i risultati attesi, ossia gli obiettivi specifici che l'amministrazione intende realizzare attraverso l'azione amministrativa. Il Piano, redatto in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (DUP, Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione), assegna alle strutture organizzative e ai relativi responsabili la responsabilità del perseguimento degli obiettivi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Ente. Il Comune di Santa Maria di Sala ha approvato il Piano della performance per l'anno 2019 con deliberazione di Giunta n. 70 del 13 maggio 2019 e ha attribuito gli obiettivi ai dirigenti e alle strutture di rispettiva competenza.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori. La presente Relazione rappresenta quindi lo stato di realizzazione degli obiettivi al 31 dicembre 2019 dichiarato a consuntivo dai dirigenti, verificato e validato dal Nucleo di Valutazione.

Sulla base delle risultanze del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, viene calcolata la seguente performance organizzativa per l'anno 2019 di ciascun settore.

SETTORE	% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
ECONOMICO - AMMINISTRATIVO	100 %
SERVIZI AL CITTADINO	100 %
TECNICO	100 %

La Relazione e il relativo Documento di validazione redatto dal Nucleo di valutazione, sono pubblicati nella pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, rispettivamente nelle sezioni "performance" e "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

- SETTORE ECONOMICO AMMINISTRATIVO -

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
03 Programma: Gestione Economica Finanziaria, programmazione e provveditorato
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)
Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Coordinamento nella Predisposizione Documento di Programmazione DUP 2020-2022	Analisi delle condizioni esterne: si considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;	Approvazione del DUP ed eventuale Nota di Aggiornamento
	Analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati;	
	Definizione dei programmi ed obiettivi operativi, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, che l'ente intende realizzare nei trienni 2019-2021	
	Valutazione dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento nonché gli indirizzi in materia di ricorso all'indebitamento	
	Investimenti previsti per i trienni di riferimento	
	Programmazione del fabbisogno di personale	
	Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale - Programmazione biennale acquisto beni e servizi Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	
Predisposizione del PEG 2019	Redazione e coordinamento nella predisposizione del PEG -Piano delle Performance 2019	
Adozione Variazioni di Bilancio	Coordinamento nell'adozione delle Variazioni di Bilancio	Riduzioni tempi per la predisposizione delle variazioni di bilancio richieste dagli uffici Variazioni contabili al PEG: aggiornamento del PEG a seguito delle variazioni di bilancio entro 7 giorni.
Bilancio di Previsione 2020-2022	Predisposizione Bilancio di Previsione 2020-2022	Approvazione Bilancio entro il 31/12/2019
	TRASMISSIONE DATI alla BDPA, relativamente al Bilancio di previsione. Variazioni approvate in corso di esercizio e rendicontazione	Trasmissione dati
Rendiconto di Gestione	Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio entro i termini di legge	Approvazione Rendiconto entro il 30/04/2019
Programmazione	Garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifesteranno in corso di gestione, mediante provvedimenti di variazione di Bilancio, variazione del Piano Esecutivo di Gestione, prelievi dal fondo di riserva, variazione del DUP	Adeguamento degli strumenti di programmazione
Referto Controllo di Gestione	Redazione dei Referto del Controllo di Gestione	Approvazione attraverso approvazione di Presa d'atto dalla Giunta Comunale
Verifica Equilibri	Monitoraggio trimestrale del mantenimento degli equilibri	n. 2 report quadrimestrali da Inviare alla Giunta
Gestione della Cassa	Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite al fine di garantire una ottimale gestione della liquidità dell'ente	Cassa non negativa

Obiettivo Operativo: Rispetto dei vincoli in tema di Pareggio di Bilancio e gestione attiva del vincolo al fine di impiegare le risorse confluite in avanzo di amministrazione.	Peso obiettivo su base 100	15
--	----------------------------	----

DESCRIZIONE: Gli Enti locali sono soggetti a una serie di vincoli tra i quali il Pareggio di Bilancio che rappresenta il vincolo che più impatta sulla gestione economico finanziaria dell'ente poiché condiziona fortemente le politiche di spesa tra le quali quelle di investimento. L'obiettivo che si pone l'amministrazione nel triennio è quello di gestire attivamente il vincolo attraverso la cessione/riciesta di spazi finanziari che consentano di sostenere le politiche di investimento.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Predisposizione Documento di Programmazione DUP 2020-2022	Approvato/Non approvato	Presentazione al C.C. entro il 30/07/2019	Approvato il 29/07/2019	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29/07/2019 è stato approvato il DUP per il periodo 2020-2022. L'obiettivo è stato raggiunto in quanto gli adempimenti di legge sono stati espletati con puntualità e precisione.	risultato raggiunto	100%
Predisposizione del PEG 2019	Approvato/Non approvato	Approvazione entro il 30/04/2019	Approvato il 13/05/2019	Con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 13/05/2019 è stato approvato il Peg per l'anno 2019. L'obiettivo è stato raggiunto in quanto gli adempimenti di legge sono stati espletati con puntualità e precisione.	risultato raggiunto	100%
Adozione Variazioni di Bilancio	Approvato/Non approvato	Entro 15gg dalle richieste di variazione	Ridotti i tempi per la predisposizioni delle variazioni richieste dai vari Uffici per far fronte a spese impreviste ed urgenti. Obiettivo raggiunto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste.	Sono stati istruiti e predisposti n. 12 provvedimenti di variazione consistenti in variazioni di PEG, di Bilancio e per prelevamenti dal F.do di riserva.	risultato raggiunto	100%
Bilancio di Previsone 2020-2022	Approvato/Non approvato	Approvato entro il 31/12/2019	Approvato il 16/12/2019	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 16/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Rendiconto di Gestione anno 2018	approvato/non approvato	Approvato entro il 30/04/2019	Approvato il 29/04/2019	Lo schema del "Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018" è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 14/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 267/2000. Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 con deliberazione n. 28 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Programmazione	Numero	Minimo 5 variazioni/prelevamento	N. 4 prelevamenti dal F.do di Riserva (Deliberazioni di Giunta comunale nn.: 89 del 17/06/2019 -128 del 7/10/19 - 166 del 2/12/19 - 181 del 16/12/19)	Garantito l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze di gestione nel corso dell'anno.	risultato raggiunto	100%
Referto Controllo di Gestione 2018	Approvato/Non approvato	approvato e trasmesso entro il 30/06/2019	Approvato e trasmesso	Il Referto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 01/07/2019. E' stato inviato attraverso l'apposita funzionalità " ConTe" alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - Venezia in data 9 Luglio prot. 7827 e pubblicato sul sito internet del Comune. L'obiettivo è stato raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Verifiche Equilibri	Approvato/Non approvato	n. 2 report quadrimestrali da inviare alla Giunta	N. 2	Il controllo del mantenimento degli equilibri è stato effettuato costantemente attraverso una attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese. L'obiettivo è stato raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Gestione della Cassa	€	Saldo di cassa al 31/12 > € 1,500,000,00	Saldo cassa al 31/12/2019 € 4.873.467,37	L'obiettivo è stato raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Nominativo	Risorse Umane		Risorse Strumentali		
	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità	
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	5	
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo Contabile	Fotocopiatore	1	
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Stampanti	2	
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amministrativo Contabile	Fax	1	
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amministrativo Contabile			

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
10 Programma: Risorse umane		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Attuazione della Programmazione del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 19/11/2018 e succ. variazioni	Approvazione e pubblicazione Bandi di Mobilità	Conclusione procedura di mobilità
	Approvazione e pubblicazione Bandi di Concorso	Espletamento dell procedura Concorsuale
	Espletamento Bandi di Concorso	Assunzione del Personale
Adozione disposizioni interne in materia di orario di lavoro dei dirigenti e il Segretario	Predisposizione disposizioni Interne	Entro il 30/04/2019
Adozione regolamento sull'orario di lavoro in attuazione a quanto previsto nel CCDI	Predisposizione Regolamento	Predisposizione Regolamento
Redazione schede Informativa per i dipendenti sui nuovi istituti contrattuali e il nuovo CCDI	Predisposizione Schede Informativa per ogni nuovo istituto previsto dal Contratto	Predisposizione di n. 3 schede
Realizzazione di Corsi per tutto l'ente anche on-site e/o e-learning su temi di particolare interesse per gli enti Locali	Organizzazioni di almeno un corso on-site su un tema di particolare interesse per i dipendenti	Realizzazione di almeno un corso on-site
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Puntuale comunicazione via e-mail dei corsi organizzati da IFEL attraverso mailing-list	Numero informative corsi Ifel
Adesione nuova Convenzione Servizio Sostitutivo di Mensa attraverso Consip	Adesione Convenzione Consip	Entro il 30/03/2019

Obiettivo Operativo: Promuovere la formazione del personale	Peso obiettivo su base 100		15
---	----------------------------	--	----

Descrizione: Promuovere l'informazione la formazione del personale attraverso una pluralità di modalità e strumenti al fine di consentire la più ampia partecipazione dei dipendenti. Il filo conduttore dell'attività è la corretta Gestione del Personale

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Attuazione della Programmazione del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 19/11/2018.	Numero	2 nuove assunzioni	N. 2 nuove assunzioni	Sono stati approvati e pubblicati sul sito istituzionale n. 2 bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale cat. C. 1 e n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D. 1 (Determinazione n. 340 del 14/05/2019). Si è proceduto all'assunzione mediante l'indizione di due bandi per l'assunzione di un Agente di Polizia Locale cat. C. 1 e di un Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D. 1 rispettivamente con Determinazioni nn. 806 del 28/11/2019 e 867 del 10/12/2019). Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Proposta adozione disposizioni interne in materia di orario di lavoro dei dirigenti	Proposta di Delibera	Approvazione entro il 30/04/2019	12/02/19	La proposta di deliberazione avente ad oggetto "Disposizioni interne in materia di orario di lavoro dei Dirigenti "da sottoporre alla Giunta comunale è stata redatta il 12/02/2019 ed è stata adottata con Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 10/06/2019. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto anche se con lieve ritardo rispetto alle previsioni	100%
Proposta regolamento sull'orario di lavoro in attuazione a quanto previsto nel CCDI	Data	Entro il 30/09/2019	11/07/19	Redatta bozza di Regolamento sull'orario di lavoro in attuazione di quanto previsto nel CCDI. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Redazione schede Informativa per i dipendenti sui nuovi istituti contrattuali e il nuovo CCDI	Data	Entro il 30/09/2019	28/06/2019 - 25/07/2019 - 17/09/2019	Redatte e trasmesse ai dipendenti le schede informative per i dipendenti sui nuovi istituti contrattuali e il nuovo CCDI.	risultato raggiunto	100%
Realizzazione di Corsi per tutto l'ente anche on-site e/o e-learning su temi di particolare interesse per gli enti Locali	Numero	2	Anticorruzione e M.O.C. (Modello Operativo Comunale) per la trasformazione digitale dell'Ente	La formazione del personale è stata curata dall'Ufficio Personale che ha previsto per i dipendenti corsi di aggiornamento e formazione e-learning nelle materie di competenza al fine di approfondire le conoscenze ed aggiornarsi alle normative in continua evoluzione. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Incentivare la partecipazione dei dipendenti ai corsi e-learning gratuiti organizzati dalla Fondazione IFEL	Numero	83	Sono state inviate 83 mail informative su corsi e-learning gratuiti principalmente tenuti da IFEL	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Adesione nuova Convenzione Servizio Sostitutivo di Mensa attraverso buono Elettronico Consip ottenendo un risparmio di spesa	SI/NO	SI	SI	Con Determinazione n. 156 del 04/03/2019 si è aderito alla Convenzione Consip " Buoni pasto elettronici 1 –lotto 2" assegnata alla Società Edenred Italia SRL con sede a Milano, relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa anni 2019-2020-2021 mediante buoni pasto elettronici. Tale innovazione consente la diffusione di uno strumento digitale dematerializzato, nonché un risparmio di spesa. L'obiettivo è stato raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	DIRIGENTE	Dirigente Settore Economico	Computer	3
Zamengo Samuele	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Stampanti	2
			Fax	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Organi istituzionali

Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)

Obiettivo Strategico: Rispetto vincoli di Finanza Pubblica e salvaguardia della quantità e qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)

Obiettivo Operativo: Azione di contenimento delle spese correnti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
La necessità di contenimento delle spese si giustifica dal fatto che le risorse a disposizione sono scarse. Tale affermazione obbliga gli enti a una profonda riflessione sulla necessità/opportunità di sostenimento di alcune spese correnti. La necessità di contenimento delle spese correnti inoltre si lega anche alla necessità di finanziare le spese in conto capitale nella considerazione che le entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale si sono drasticamente ridotte.	Approvazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020	
	Rendicontazione Piano di Razionalizzazione annualità 2018	Entro Marzo 2019
Adesione alle nuove Convenzioni Consip sulla Telefonia Fissa	Adesione alla Convenzione e subentro alla gestione di competenza del Settore Servizi al Cittadino - Riorganizzazione delle linee	Entro Giugno 2019
Adesione alle nuove Convenzioni Consip Telefonia Mobile sulla Telefonia Mobile	Adesione alla Convenzione e subentro alla gestione di competenza del Settore Servizi al Cittadino - Riorganizzazione delle linee	Entro Giugno 2019
Risoluzione delle annose problematiche relative alla scarsa connettività della sede Municipale e delle Scuole a fine di garantire un servizio efficiente	Stipula nuovo contratto che garantisca una banda minima di 100 mega	Entro Giugno 2019

Obiettivo Operativo: contenimento delle spese correnti.	Peso obiettivo su base 100		10
--	----------------------------	--	----

DESCRIZIONE: La necessità di contenimento delle spese si giustifica dal fatto che le risorse a disposizione sono scarse. Tale affermazione obbliga gli enti a una profonda riflessione sulla necessità/opportunità di sostenimento di alcune spese correnti. La necessità di contenimento delle spese correnti inoltre si lega anche alla necessità di finanziare le spese in conto capitale nella considerazione che le entrate destinate al finanziamento delle spese in conto capitale si sono drasticamente ridotte.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Rendicontazione Piano di Razionalizzazione annualità 2018	Data	Entro Marzo 2019	17/03/19	La relazione a consuntivo anno 2018 sul "Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge n. 244/2007" è stata approvata con Delibera di Giunta comunale n. 34 del 11/03/2019. Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Adesione alla Convenzione Consip Telefonia Fissa e subentro alla gestione di competenza del Settore Servizi al Cittadino	Data	Entro Giugno 2019		L'ottimizzazione del servizio di telefonia fissa è stata preceduta da una accurata analisi al fine di ottenere dei preventivi che come richiesto dalle convenzioni in essere hanno previsto la compilazione del "Piano dei fabbisogni". Tale documento è stato redatto e sottoposto ai vari Gestori di servizi telefonici i quali hanno evidenziato l'incompletezza dei codici di migrazione degli impianti esistenti. Nel corso dell'anno l'attuale Gestore è stato più volte sollecitato ad inviare tali codici, ma senza risposta. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto a problematiche tecniche imputabili all'attuale gestore della telefonia fissa.	risultato non raggiunto per cause non imputabili	N.V.
Adesione alle nuove Convenzioni Consip Telefonia Mobile sulla Telefonia Mobile	Data	Entro Giugno 2019	21/03/19	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. (Determinazione n. 203 del 21/03/2019).	risultato raggiunto	100%
Risoluzione delle annose problematiche relative alla scarsa connettività della sede Municipale e delle Scuole a fine di garantire un servizio efficiente - Stipula nuovo contratto	Data	Entro Giugno 2019	04/04/19	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni. (Determinazione n. 240 del 04/04/2019).	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	6
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amministrativo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Stampanti	3
Barbato Barbara	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	1
Gasparini Franca	C1	Istruttore Amm.vo Contabile		
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
04 Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
08 Programma: Statistica e sistemi informativi		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)		
Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale.	Emissioni avvisi di accertamento per il recupero di IMU, TASI e Tosap	IMU: recupero di € 220,000,00
		TASI: recupero di € 8,000,00
Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.	Formazione del ruolo per avvio a riscossione attraverso concessionario della riscossione	Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2018 e i cui termini per il ricorso sono scaduti
Verifica delle posizioni TARIP	Emissione di avvisi /solleciti	Almeno 50 posizioni annuali entro il mese di Dicembre 2019
Approvazione Nuovo Regolamento delle Entrate	Predisposizione nuovo Regolamento	Approvazione in Consiglio Comunale

Obiettivo Operativo: Azione di recupero dell'evasione tributaria.	Peso obiettivo su base 100		10
--	----------------------------	--	----

Descrizione: Il recupero dell'evasione tributaria diventa una dei modi per assicurare equità fiscale e per consentire all'amministrazione comunale il recupero di risorse da destinarsi alla spesa in c/capitale. Accanto al recupero evasione è altresì necessario procedere al recupero coattivo delle entrate accertate e non incassate.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Emissione avvisi di accertamento per il recupero di IMU	€	220.000,00	€ 650.000,00	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Emissione avvisi di accertamento per il recupero della TASI	€	10.000,00	€ 100.000,00	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Avvio a riscossione coattiva di tutti gli avvisi di accertamento impagata al 31/12/2018 e i cui termini per il ricorso sono scaduti	%	100	100%	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Approvazione Nuovo Regolamento delle Entrate	Data	30/04/19	05/02/19	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 05/02/2019 è stato approvato il "Nuovo Regolamento delle entrate comunali". Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%
Verifica delle posizioni TARIP: Emissione di avvisi /solleciti	N.	>30	54	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	5
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Colle Diletta	D1	Istruttore Amm.vo Contabile	Stampanti	4
De Pazzi Manuela	C5	Istruttore Amm.vo Contabile	Fax	1
Regazzo Renato	C1	Istruttore Amm.vo Contabile		

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
05 Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Salvaguardia della quantità e della qualità dei servizi attraverso il recupero evasione e razionalizzando i consumi e riducendo la spesa (spending review)
Obiettivo Operativo: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Aggiornamento Inventario cespiti Condotte Gas a seguito redazione perizia di stima Studio Cavaggioni. L'aggiornamento è necessario al fine del completamento della pratica per il riconoscimento del valore della rete del metanodotto di proprietà comunale	Adeguamento dell'inventario con inserimento dei cespiti della rete del Metanodotto.	Entro Marzo
Ricerca attiva di fonti di finanziamento per le attività istituzionali	Inoltro ai Settori competenti del Bando per la partecipazione ai finanziamenti	Azione informativa per almeno 5 Bandi di finanziamento destinati agli Enti Locali

Obiettivo Operativo: alienazione del Patrimonio comunale	Peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	----

Descrizione: Predisposizione degli atti necessari alla alienazione del Patrimonio comunale di cui alla Deliberazione del Piano delle Alienazioni

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Aggiornamento Inventario cespiti Condotte Gas. Inoltro delle singole schede al Settore Tecnico per il seguito di competenza	Data	Entro Marzo	Febbraio	L'inventario cespiti condotte gas è stato aggiornato con inserimento delle schede. L'attività è stata svolta nei tempi e modi programmati.	risultato raggiunto	100%
Ricerca bandi di finanziamenti per attività istituzionali da proporre ai Settori	N.	5	12	Nel corso del 2019 sono stati inoltrati ai Settori competenti n.12 Bandi di finanziamenti per attività istituzionali da proporre ai Settori . Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	3
Favaro Paolo	D6	Funzionario Amm.vo Contabile	Fotocopiatore	1
Bozza Patrizia	D5	Funzionario Amm.vo Contabile	Stampanti	2
			Fax	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: Economico Amministrativo

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
08 Programma: Statistica e sistemi informativi
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni ai cittadini on-line

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Revisione del Regolamento sulla Video-sorveglianza	Predisposizione Regolamento	Approvazione in Consiglio Comunale
Implementazione e ampliamento sistema di Video-Sorveglianza	Predisposizione Progetto	Esecuzione dei lavori di ampliamento della Videosorveglianza
	Affidamento dei Lavori	
	Stipula Convenzione per anticipazione contributo	

Obiettivo Operativo: Ampliamento dei servizi e delle informazioni on-line ai cittadini	Peso obiettivo su base 100		20
---	----------------------------	--	----

Descrizione: . Gestione e Ampliamento Sistema di Video-Sorveglianza

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Revisione del Regolamento sulla Video-sorveglianza	Data	30/04/19	05/02/19	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni (Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 05/02/2019)	risultato raggiunto	100%
Predisposizione Progetto	Data	30/03/19	08/03/19	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni (Determinazione n. 167 del 08/03/2019)	risultato raggiunto	100%
Affidamento dei Lavori	Data	30/12/19	09/12/19	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni (Determinazione n. 870 del 09/12/2019)	risultato raggiunto	100%
Stipula Convenzione con Prefettura per anticipazione contributo	Data	30/11/19	11/11/19	Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni (Deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 11/11/2019)	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Armellin Romano	Dirigente	Dirigente Settore Economico Finanziario	Computer	3
Spinozzi Fabio	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Fotocopiatore	1
Valentina Simonetto	B3	Collaboratore Amministrativo	Stampanti	2
			Fax	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano		
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO		
01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
01 Programma: Organi istituzionali		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini		
Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Fornire adeguata e costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che porre in essere tutta l'attività di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria Generale	Assistenza ai componenti degli organi istituzionali	Eseguito
Coordinamento unitario ed intersettoriale delle singole commissioni permanenti mediante acquisizione dai Dirigenti delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione e conseguente organizzazione delle attività, coordinando i singoli soggetti coinvolti, coerentemente con le tempistiche richieste da programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Attività di coordinamento delle Commissioni Consiliari	Eseguito
Coordinamento attività dei Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Coordinamento dei Dirigenti	Eseguito
Rivisitazione della sezione Regolamenti del Sito Comunale attraverso la pubblicazione dei soli regolamenti vigenti	Pubblicazione divisi per Settore di competenza dei regolamenti vigenti	Entro 30/06/2019

Obiettivo Operativo: Aumentare i momenti di informazione e partecipazione dei cittadini attraverso un più efficace sistema di comunicazione		Peso obiettivo su base 100	10			
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Fornire adeguata e costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che porre in essere tutta l'attività di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria Generale	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito	Eseguito	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto sulla base della costante informazione ed assistenza agli Amministratori oltre che al lavoro di coordinamento e di aggiornamento dell'attività di Segreteria generale.	risultato raggiunto	100%
Coordinamento unitario ed intersettoriale delle singole commissioni permanenti mediante acquisizione dai Dirigenti delle proposte da sottoporre all'esame della Commissione e conseguente organizzazione delle attività, coordinando i singoli soggetti coinvolti, coerentemente con le tempistiche richieste da programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito	Eseguito	L'obiettivo è stato raggiunto con rispetto delle tempistiche richieste dal programma dei lavori del Consiglio e dalle priorità definite dall'Amministrazione.	risultato raggiunto	100%
Coordinamento attività dei Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e Giunta Comunale	Eseguito/Non Eseguito	Eseguito	Eseguito	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto sulla base della costante assistenza all'attività dei Dirigenti ai fini della predisposizione delle proposte di deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta comunale.	risultato raggiunto	100%
Rivisitazione della sezione Regolamenti del Sito Comunale attraverso la pubblicazione dei soli regolamenti vigenti	Eseguito/Non Eseguito	30-giu-19	02/04/19	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto sulla base della rivisitazione di tutti i regolamenti comunali. In data 02/04/2019 sono stati pubblicati sul sito istituzionale nella "Sezione amministrazione trasparente" solamente i regolamenti vigenti. Con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 18/11/19 sono stati abrogati n. 17 regolamenti in quanto non più in linea con l'attuale quadro normativo.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Fabio Spinozzi	D1	Istruttore Direttivo Tecnico Informatico	Computer	3
Francesca Bolgan	C2	Istruttore Amministrativo	Fotocopiatore	1
Valentina Simonetto	B3	Collaboratore Amministrativo	Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Dott. Armellin Romano
Settore: ECONOMICO AMMINISTRATIVO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
02 Programma: Segreteria generale		
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)		
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa		
Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso	Predisporre, in collaborazione con il Segretario Generale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la relativa relazione finale	Adozione del PTPC da parte della Giunta Comunale e predisposizione Relazione finale
Dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione, l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'eventuale individuazione di ulteriori procedimenti ritenuti a rischio	Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	Verifica dell'attuazione delle azioni previste per la prevenzione dei rischi entro i termini di legge
	Verificare l'attuazione delle azioni previste dal PTPC per la prevenzione dei rischi anche attraverso attività di formazione/informazione	Controllo del 100% degli incarichi
Proposta adozione Regolamento sull'accesso civico	Proposta deliberazione adozione Regolamento	Approvazione Regolamento
Stesura di un vademecum sulla redazione delle Determinazioni dirigenziali	Presentazione Vademecum ai Dirigenti di Settore	Entro il 30/09/2018

Obiettivo Operativo: Promuovere maggiori livelli di trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.	Peso obiettivo su base 100		10
--	----------------------------	--	----

Descrizione: Promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Assistere e coadiuvare il Segretario Generale, nella veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella predisposizione e pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Relazione finale annuale sull'attuazione dello stesso

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Relazione su monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione: controllo degli incarichi professionali e del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	Data	31/12/2019	Eseguita	Il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione è stato eseguito costantemente. Effettuato il controllo sulla trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed anticorruzione	risultato raggiunto	100%
Proposta adozione Regolamento sull'accesso civico	Data	31/10/19	23/09/19	Con deliberazione di Consiglio comunale n. 122 del 23/09/2019 è stata approvata "la disciplina operativa per l'attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato". Obiettivo raggiunto con rispetto delle previsioni.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Francesca Bolgan	C2	Istruttore Amministrativo	Computer	2
Simonetto Valentina	B3	Collaboratore Amministrativo	Fotocopiatore	1
			Fax	1

- SETTORE SERVIZI AL CITTADINO -

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
01 Programma: Organi istituzionali
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Migliore qualità della vita e ascolto attivo dei cittadini
Obiettivo Operativo: Promuovere il coinvolgimento alla vita sociale dei giovani

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Organizzare momenti formativi e informativi per i giovani nell'ambito delle attività della Consulta per le politiche giovanili e di enti esterni.	Organizzazione di un eventi che siano coinvolgenti della fascia giovanile della popolazione	Partecipazione e presenza agli eventi di almeno 100 persone

Obiettivo Operativo: Promuovere il coinvolgimento alla vita sociale dei giovani

peso obiettivo su base 100	10
----------------------------	-----------

DESCRIZIONE: Organizzare momenti formativi, informativi e conviviali per i giovani

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Evento "Laureati Day" di incontro tra giovani laureati e diplomati col mondo del lavoro	N.	Presenza di almeno 100 giovani laureati o diplomati	115	L'evento "Laureati day" si è svolto in data 02,05,2019 con una buona partecipazione di neolaureati e neodiplomati	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	
Dott. Martino Lazzari	D	P.O.	Fotocopiatore	
Caludio Tessari	B	5	Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
02 Programma: Segreteria generale
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo: agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia	Dichiarazioni di disponibilità, valutazioni e collocamento di L.P.U.	Utilizzo di LPU
Obiettivo Operativo: agevolare i cittadini nell'assolvimento degli obblighi derivanti da pronunce giurisdizionali mediante gestione delle convenzioni con Tribunale e UEPE		peso obiettivo su base 100
		10

DESCRIZIONE: Utilizzo di lavori di pubblica utilità in collaborazione con l'Ufficio esecuzioni penali di Venezia mediante redazione e coordinamento progetti individuali di utilizzo.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo d Valut.	Grado di realizzazione %
Redazione e coordinamento progetti per impiego di LPU in convenzione con Tribunale C e P e Ufficio esecuzione penale di Ve-PD-TV	N.	5	11	Redatti 9 progetti in concorso con l'UEPE di Venezia e 2 con UEPE di Padova. Coordinato l'esecuzione dei LPU e redazione relazione finale.	risultato raggiunto	100%
Ore di impiego	N.	250	979		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente	Dirigente Settore Servizi del cittadino	Computer	3
Squizzato Sonia	D	Funzionario Amministrativo	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
01 Programma: Istruzione prescolastica		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Sostenere la più ampia offerta formativa		
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Creazione di un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche al fine di coordinare l'attività delle stesse. Erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento del servizio alla cittadinanza.	Favorire l'eventuale potenziamento dei servizi per l'infanzia attraverso l'istituzione di nuove sezioni di asilo nido convenzionate nelle strutture già esistenti. Potenziare in servizi già erogati dalla scuola per l'infanzia statale di Sant'Angelo.	Partecipazione di almeno il 60% delle strutture private
Obiettivo Operativo: Supporto alla didattica attraverso l'erogazione di contributi per le attività delle Scuole dell'infanzia	peso obiettivo su base 100	10

DESCRIZIONE: Creazione di un tavolo di incontro fra le varie realtà che gestiscono attività extrascolastiche al fine di coordinare l'attività delle stesse. Erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento del servizio alla cittadinanza.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Organizzazione e coordinamento attività specifiche a supporto dei nidi in famiglia, dei nidi integrati e delle scuole dell'infanzia	N.	2	5	Organizzati i seguenti eventi e attività "Sabati favolosi in biblioteca" 2018/2019 e 2019/2020; "I disturbi della regolazione nell'età evolutiva"; "Expo scuole"; Mostra del libro.	risultato raggiunto	100%
Partecipanti alle attività proposte	N.	30	100		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	2
Dott. Martino Lazzari	D	P.O.	Fotocopiatore	1
Elena Barbato	C	5	Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità		
Obiettivo Operativo: Coinvolgimento dei giovani studenti nelle scelte dell'Ente: progetto di continuità "scuola-lavoro".		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'Amministrazione comunale intende estendere la propria collaborazione anche alle scuole superiori situate in altri Comuni alle quali la popolazione scolastica del nostro Comune si rivolge, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti, senza sovrapposizioni di competenze e incombenze. In tal modo attraverso la presa di contatto con l'attività dell'Ente i giovani studenti avranno un ruolo attivo/propositivo negli organismi e nelle attività previste per il mondo giovanile (Informagiovani, consulta per le attività giovanili, eventi ...) e saranno coinvolti nelle scelte dell'Ente.	Sviluppare tutte quelle attività che possono consentire agli alunni delle scuole superiori di operare scelte e proposte da cittadini consapevoli. Attivazione di stage formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche territoriali. Dare corso al progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro" per dare modo agli studenti partecipanti di conoscere da vicino la struttura ed il funzionamento dell'Ente. Coinvolgimento diretto nelle proposte e attività volte al mondo giovanile	Far conoscere agli alunni della scuola superiore il funzionamento dell'Ente in vista di un loro diretto coinvolgimento nella vita e nelle scelte dell'Ente stesso.

Obiettivo Operativo: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	-----------

DESCRIZIONE: Estensione della propria collaborazione anche alle scuole superiori situate in altri Comuni alle quali la popolazione scolastica del nostro Comune si rivolge, nel rispetto dei reciproci ruoli, con l'intento di migliorare i servizi per l'istruzione e creare ulteriori opportunità culturali per gli studenti.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Convenzioni con istituti di istruzione superiore per A.S.L.	N.	3	3	Convenzioni con ISS "Majorana-Corner" per Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Linguistico e, inoltre, Con IUAV, Università "Cà Foscari" e UNIPD.	risultato raggiunto	100%
Studenti in A.S.L., stage e tirocinio	N.	10	12		risultato raggiunto	100%
avvio progetto formativo di continuità definito "scuola-lavoro"	avviato/non avviato	si	avviato		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	6
Lazzari Martino	D	P.O	Fotocopiatore	1
Squizzato Sonia	D	5	Fax	0
Barbato Elena	C	2	Stampanti	

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità		
Obiettivo Operativo: Premiare il merito		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di promuovere il merito nel percorso scolastico dei giovani cittadini salesi attraverso il riconoscimento dell'impegno scolastico nei confronti degli alunni promossi con il massimo dei voti nell'esame di licenza media; riconoscendo, inoltre, l'impegno nello studio dei cittadini salesi che nel corso dell'anno giungono a diplomarsi e/o laurearsi alla conclusione del proprio percorso di studi universitari.	Erogazione di un contributo economico simbolico (borsa di studio) per il proseguimento degli studi ai neo-diplomati della scuola media. Organizzazione di un evento durante il quale i neo-laureati possono sviluppare un primo contatto con il mondo produttivo locale.	Dare ai giovani cittadini studenti uno stimolo a continuare con profitto negli studi e/o ad avviarsi nel mondo del lavoro fiduciosi delle proprie capacità.

Obiettivo Operativo: Premiare il merito	peso obiettivo su base 100	8
--	----------------------------	----------

DESCRIZIONE: Premiazione degli studenti maggiormente meritevoli così da incentivarli alla continuazione degli studi.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Promozione incentivi agli studenti che si distingueranno nel percorso scolastico	N.	10	13	Promossi e distribuiti incentivi ai più meritevoli della scuola primaria di secondo grado	risultato raggiunto	100%
Organizzazione evento per primo contatto dei neo-laureati con il mondo produttivo locale.	data	30/06/19	02/06/19	Organizzato e realizzato l'evento "Lauraeti day" con Servizi culturali e le attività produttive.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	3
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi
Obiettivo Strategico: Alunni e studenti protagonisti della vita della comunità
Obiettivo Operativo: promuovere attività di formazione e informazione

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione si propone di fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo percorsi formativi e progetti didattici complementari (i cosiddetti "progetti condivisi" con l'ente scolastico) al PTOF (piano triennale per l'offerta formativa) attraverso il potenziamento delle connessioni ninternet nei vari plessi scolastici e il co-finanziamento di progetti presentati dall'Amministrazione comunale all'Istituto Comprensivo Cordenons e/o di progetti individuati direttamente dall'Istituto Comprensivo con il fine di ampliare le conoscenze degli alunni anche in vista di una loro futura partecipazione alla vita sociale del Comune. L'azione si sviluppa anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato del territorio.	Far conoscere agli alunni il funzionamento della P.A. e del Comune anche attraverso la visita guidata agli uffici comunali e l'incontro con il Sindaco e gli Assessori. Far conoscere agli alunni i servizi on-line offerti alla cittadinanza dalla Biblioteca comunale "Filippo Farsetti" attraverso il progetto "Conosci la tua biblioteca". Offrire agli alunni della scuola dell'obbligo attività complementari allo studio condivise con la dirigenza scolastica anche attraverso la collaborazione con professionisti esterni.	Sostenere e migliorare i servizi per l'istruzione e avviare un processo di inserimento nella cittadinanza attiva in favore degli studenti della scuola dell'obbligo.

Obiettivo Operativo: promuovere attività di formazione e informazione	peso obiettivo su base 100	12
--	----------------------------	-----------

DESCRIZIONE: Fornire agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo percorsi formativi e progetti didattici complementari rispetto al POF.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo d Valut.	Grado di realizzazione %
Progetti proposti e cofinanziati con l'I.C. "Cordenons"	N.	3	10	Nel corso d'anno sono stati proposti all'I.C. e finanziati preogetti ad integrazione del POF	risultato raggiunto	100%
Connessione ad internet I.C. Cordenons - sede	N.	1	1	Realizzato a cura dei Servizi IT	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente			
Lazzari Martino	D3		Computer	4
Barbato Elena	C2		Fotocopiatore	1
Bertoldo Antonella	C2		Fax	0
Tessari Claudio	B4		Stampanti	2

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
07 Programma: Diritto allo studio		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Servizi a sostegno dell'offerta formativa		
Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'azione è volta ad agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione nei plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) di azioni di supporto all'organizzazione familiare che consentano ai genitori di raggiungere il posto di lavoro in serenità e di avere assistenza pomeridiana laddove non siano attivi corsi di scuola a tempo pieno. L'azione viene realizzata anche con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio, che mettono a disposizione i propri volontari per la realizzazione del progetto.	E' prevista l'organizzazione di due azioni di supporto alle famiglie: la prima che prevede l'attivazione di vigilanza prescolastica (il cosiddetto "prescuola") in tutti i plessi scolastici dell'obbligo del Comune; la seconda che prevede l'attivazione di percorsi di assistenza scolastica integrativa (il cosiddetto "doposcuola") nei plessi scolastici dove si svolgono le attività della scuola primaria. L'azione di vigilanza prescolastica viene completata dalla presenza dei cosiddetti "nonni vigile", i quali svolgono un servizio di controllo fuori dai plessi scolastici nei momenti di afflusso a scuola e deflusso dalla stessa.	Supporto alle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo nell'accesso alla scuola prima dell'inizio dell'orario scolastico e supporto post-scolastico sotto forma di assistenza scolastica laddove non siano attivi corsi scolastici a tempo pieno.

Obiettivo Operativo: Assistenza scolastica integrativa e vigilanza prescolastica	peso obiettivo su base 100	10
DESCRIZIONE: agevolare le esigenze delle famiglie con figli in età scolare dell'obbligo attraverso l'organizzazione nei plessi scolastici (primaria e secondaria di primo grado) di azioni di supporto all'organizzazione familiare che consentano ai genitori di raggiungere il posto di lavoro in serenità e di avere assistenza pomeridiana laddove non siano attivi corsi di scuola a tempo pieno.		

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Attivazione e coordinamento del "prescuola"	N.	4	6	Attivato su tutti i plessi scolastici	risultato raggiunto	100%
Alunni che usufruiscono del servizio	N.	40	150	Ottima partecipazione	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	2
Lazzari Martino	D3		Fotocopiatore	1
Barbato Elena	C2		Fax	0
			Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
03 Programma: Interventi per gli anziani		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Favorire e mantenere l'integrazione sociale degli anziani e bisognosi		
Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità rivolte ad anziani e bisognosi		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Riconoscere l'attività che le Associazioni locali svolgono a sostegno della comunità e, in particolar modo, nell'ambito della realizzazione delle attività di trasporto e animazione del Centro Anziani "In giro per le frazioni".	Erogazione di contributi economici ad associazioni locali attive nel terzo settore.	attivazione/mantenimento di collaborazioni con associazioni locali.

Obiettivo Operativo: Sostenere attraverso contribuzione le iniziative del terzo settore per la realizzazione di attività di pubblica utilità rivolte ad anziani e bisognosi	peso obiettivo su base 100	10
--	----------------------------	-----------

DESCRIZIONE: Elaborazione e coordinamento di progetti sociali per l'impiego di persone svantaggiate.

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Associazioni coinvolte	N.	3	4		risultato raggiunto	100%
Progetti e servizi convenzionati	N.	10	10	Realizzazione n. 2 "Pranzi anziani", n. 5 "Centri anziani" compreso trasporto, n. 2 soggiorni climatici, progetto sollievo-intese (alzheimer) e "Progetto Filo 2" con alfabetizzazione informatica.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va		
Tonolo Rita	D3	Psicologa	Stampanti	1

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
04 Programma: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale
Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili e adattabili alle diverse esigenze
Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza

Obiettivo Piano delle Performance		Risultati Attesi				
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Fornire ai cittadini in particolari condizioni di bisogno psico-relazionale dei contesti professionali adeguati per l'ascolto e l'aiuto.	Colloqui individuali di ascolto e consulenza.	Miglioramento del benessere personale.	35	Realizzati colloqui individuali di ascolto e consulenza.	risultato raggiunto	100%

Obiettivo Operativo: Attivazione servizio Punto di Ascolto e Punto Consulenza		peso obiettivo su base 100	10
indicatore	U.M.	valore atteso	
Utenti e famiglie interessate al servizio	N.	10	

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

Responsabile tecnico: Dirigente Francesco Bozza
Settore:SERVIZI AL CITTADINO

12 Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
07 Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		
Area Strategica: Santa Maria di Sala solidale		
Obiettivo Strategico: Servizi sociali più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze		
Obiettivo Operativo: Promuovere percorsi di informazione ed advocacy		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
Predisporre occasioni di informazione su tematiche di interesse collettivo, facilitandone la partecipazione e affiancando singoli o gruppi nelle richieste di aiuto e/o di consulenza.	Momenti informativi rivolti alla cittadinanza su temi di interesse comune.	Aumento dei partecipanti mediamente presenti agli incontri pubblici

Obiettivo Operativo: Promuovere percorsi di informazione ed advocacy		peso obiettivo su base 100	10			
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Partecipanti alle attività organizzate	N.	50	90	Quattro incontri sul tema "volontariato", Convegno sulla guida per anziani e incontro per famiglie con disabili	risultato raggiunto	100%
Momenti informativi rivolti alla cittadinanza su temi di interesse comune.	N.	4	6		risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Dott. Francesco Bozza	Dirigente		Computer	5
Da Lio Ilaria	D1	Ass. sociale	Fotocopiatore	1
Goffo Giorgia	D1	Ass. sociale	Fax	0
Marin Silvana	B7	Impiegata amm.va	Stampanti	1
Tonolo Rita	D3	Psicologa		

- SETTORE TECNICO -

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

01 Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
06 Programma: Ufficio tecnico
Area Strategica: Il Comune per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)
Obiettivo Strategico: Multicanalità, innovazione tecnologica ed informatica per un ampio e facile accesso ai servizi
Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale, la messa in sicurezza degli edifici e la costruzione di nuove opere; nello specifico la Sede Comunale, l'Osservatorio astronomico e Magazzino. La messa in sicurezza e la manutenzione dei vari edifici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti delle strutture, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione e della cittadinanza in genere.	Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere. Fornitura arredi. Implementazione e adeguamento impianti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni e nuove opere/Stanziato sede municipale e fabbricati comunali >= 80%

Obiettivo Operativo: Straordinaria manutenzione sede municipale e fabbricati comunali	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valutazione	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	12	In ogni seduta di Giunta Comunale che di norma si riunisce settimanalmente, l'Amministrazione Comunale viene notiziata sulle attività poste in essere dai competenti Servizi Manutenzioni e Progettazioni per perseguire l'obiettivo assegnato. I report coincidono con il numero degli impegni di spesa assunti. N. report 12	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%	100%	Nell'anno 2019 sono stati assunti n. 12 impegni di spesa per complessivi €. 20.164 per pari importo su stanziamento effettivamente finanziato.	risultato raggiunto	100%
Relazione finale	Relazione	31/12/19	31/12/19	La relazione finale è costituita dagli appositi elenchi di tutte le determinazioni dirigenziali relative le opere, i lavori ed acquisti necessari per perseguire l'obiettivo assegnato. Sono state date risposte pronte ed incisive relative a situazioni emergenziali o di improvvisa necessità derivanti da mutate esigenze e/o richieste dell'Amministrazione.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico-Amministrativo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

04 Missione: Istruzione e diritto allo studio		
02 Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria		
Area Strategica: Istruzione e servizi educativi		
Obiettivo Strategico: Miglioramento delle strutture scolastiche al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili		
Obiettivo Operativo:		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	Risultato Atteso
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale destinati all'attività scolastica, la messa in sicurezza dei vari plessi e la costruzione di nuove opere. Nello specifico la scuola media del capoluogo, e le 6 scuole primarie distribuite una per frazione oltre all'asilo di S. Angelo. La messa in sicurezza e la manutenzione dei vari edifici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti delle strutture scolastiche, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere. Fornitura arredi scolastici. Implementazione e adeguamento impianti. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni e nuove opere Scuole. Impegnato/Stanziato >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	20	In ogni seduta di Giunta Comunale che di norma si riunisce settimanalmente, l'Amministrazione Comunale viene notiziata sulle attività poste in essere dai competenti Servizi Manutenzioni e Progettazioni per perseguire l'obiettivo assegnato. I report coincidono con il numero degli impegni di spesa assunti. N. report 20	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate per la manutenzione scuole rispetto al totale stanziato	%	>=80%	100%	Nell'anno 2019 sono stati assunti n. 20 impegni di spesa per complessivi €. 494.295,00 per pari importo su stanziamento effettivamente finanziato.	risultato raggiunto	100%
Relazione finale	Relazione	31/12/19	31/12/19	La relazione finale è costituita dagli appositi elenchi di tutti i provvedimenti relativi le opere, i lavori ed acquisti necessari per perseguire l'obiettivo assegnato. Sono state anche date risposte pronte ed incisive per risolvere situazioni emergenziali o di improvvisa necessità derivanti da mutate esigenze e/o richieste dell'Amministrazione.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	1
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	1
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico- Amministrativo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente
Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo ha per oggetto la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. Nello specifico è previsto il consolidamento e la messa in sicurezza degli elementi lapidei (cornicioni) della Villa Farsetti.	Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni.

Obiettivo Operativo: Consolidamento e recupero cornicioni Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	10
---	----------------------------	----

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	5	Durante le sedute di Giunta in concomitanza con i provvedimenti assunti, si è notiziata l'Amministrazione Comunale sulle attività poste in essere dai competenti Servizi Manutenzioni e Progettazioni per perseguire l'obiettivo assegnato. N. report 5	risultato raggiunto	100%
Realizzazione dell'opera e messa in sicurezza dei cornicioni	data	31/12/19	31/12/19	Nello specifico nel corso dell'anno di riferimento sono state espletate le seguenti attività: in data 05.02.2019 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 ha approvato la variazione di bilancio per l'assegnazione di contributo L. 145/2018, in data 08.04.2019 è stato approvato il progetto definitivo con D.G.C. n. 54, in data 09.04.2019 è stata ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza per effettuare i lavori, in data 09.04.2019 con determinazione dirigenziale n. 255 è stato approvato il progetto esecutivo, in data 30.04.2019 con Determinazione Dirigenziale n. 305 si è provveduto alla aggiudicazione dei lavori, in data 10.05.2019 si è dato inizio ai lavori , in data 28.08.2019 sono stati ultimati i lavori.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LLPP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

05 Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
01 Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e monumentale dell'Ente
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della Villa Farsetti, nonché la messa in sicurezza degli immobili dell'intero compendio immobiliare, Sala Teatro, Biblioteca, Sala Cedraie ecc. L'Amministrazione si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale di perseguire il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione e della cittadinanza in genere.	Manutenzione ordinaria che straordinaria in genere. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni e nuove opere compendio immobiliare Villa Farsetti. Impegnato/Stanziato >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti complesso di Villa Farsetti	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	11	In ogni seduta di Giunta Comunale che di norma si riunisce settimanalmente, l'Amministrazione Comunale viene notiziata sulle attività poste in essere dai competenti Servizi Manutenzioni e Progettazioni per perseguire l'obiettivo assegnato. I report corrispondono con il n. degli impegni di spesa assunti. N. report 11	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%	100%	Nell'anno 2019 sono stati assunti n. 11 impegni di spesa per complessivi €. 145.874,00 per pari importo su stanziamento effettivamente finanziato.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	7
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		
Guidolin Sabrina	C4	Istruttore Tecnico- Amministrativo		
Rizzo Michele	B6	Collaboratore Amministrativo		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

06 Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
01 Programma: Sport e tempo libero		
Area Strategica: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Obiettivo Strategico: Miglioramento messa a norma delle dotazioni impiantistiche sportive al fine di renderle maggiormente efficienti ed accessibili		
Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzioni Stanziato Manutenzioni Scuole >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	11	In ogni seduta di Giunta Comunale che di norma si riunisce settimanalmente, l'Amministrazione Comunale viene notiziata sulle attività poste in essere dai competenti Servizi Manutenzioni e Progettazioni per perseguire l'obiettivo assegnato. I report corrispondono con il n. degli impegni di spesa assunti. N. report 11	risultato raggiunto	100%
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>=80%	100%	Nell'anno 2019 sono stati assunti n. 11 impegni di spesa per complessivi €. 85.192,00 per pari importo su stanziamento effettivamente finanziato.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

07 Missione: Sviluppo e valorizzazione del turismo
01 Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Area Strategica: Cultura e turismo
Obiettivo Strategico: Accesso alla cultura attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella realizzazione di spettacoli ed eventi organizzati nel complesso monumentale di Villa Farsetti
Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la promozione delle attività turistiche ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e delle strutture per l'accoglienza. E' necessario praticare una politica di rilancio turistico dei nostri territori attraverso la concreta possibilità di valorizzare certi siti di valenza storica-ambientale e monumentale oltre a concentrare la promozione su singole aree del territorio favorendo anche il turismo enogastronomico realizzando nuove possibilità di sviluppo economico ed occupazionale. Ogni azione sarà quella di mettere a sistema le risorse e le esperienze disponibili per conseguire la miglior qualificazione possibile del territorio comunale, offrendo prodotti di valore che favoriscano l'incremento economico dello sviluppo turistico della comunità locale. Tali azioni si concentrano nella valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali, delle iniziative e degli eventi atti a migliorare e arricchire l'offerta turistica, non solo in termini di animazione locale ma di evoluzione a vera meta di destinazione turistica d'eccellenza.	Le attività sono quelle di assicurare il sostegno e lo sviluppo del turismo valorizzando il territorio Salese inserito in un contesto più ampio denominato "Terra del Tiepolo" e il complesso monumentale di Villa Farsetti sito idoneo per svolgere iniziative di forte richiamo di pubblico quali la Festa del Radicchio, Festa dei Gusti Fiori e Colori, Formaggio in Villa, Bollicine, Alla scoperta del mio Paese, etc.. Inoltre, considerato che il territorio del Comune di Santa Maria di Sala è zona di produzione, trasformazione e confezionamento del radicchio rosso di Treviso e del radicchio variegato di Castelfranco, viene confermata l'adesione all'Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso che svolge attività di promozione dei territori aderenti e delle produzioni tipiche e di qualità.	La valorizzazione del territorio e promozione delle attività.

Obiettivo Operativo: Compartecipazione alle attività turistiche culturali nell'ambito del progetto "Terra del Tiepolo"	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	4	Durante le sedute di Giunta in concomitanza con i provvedimenti assunti, si è notiziata l'Amministrazione Comunale sulle attività poste in essere dal competente ufficio Commercio attività produttive. N. report 8	risultato raggiunto	100%
Eventi organizzati \ promossi \ compartecipati	N.	3	8	Con riferimento all'obiettivo assegnato, durante l'annualità di riferimento sono stati organizzati n. 4 eventi che sono i seguenti: Festa dei Gusti Fiori e Colori, Formaggio in Villa Bollicine, Alla scoperta del mio Paese oltre alla compartecipazione di altri 3 venti come l'organizzazione dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia con arrivo al Capoluogo e relative iniziative a corollario, la compartecipazione alle attività culturali e sportive come Aperitivo in Villa, Green For Fan, 50° anno attività insediamento produttivo Speedline s.p.a. Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto con rispetto alle previsioni attese.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Maso Carlo	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

08 Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
01 Programma: Urbanistica ed assetto del territorio		
Area Strategica: Territorio		
Obiettivo Strategico: Attuazione del PAT - Piano degli Interventi -		
Obiettivo Operativo: Approvazione variante al P.A.T. Adeguamento alla L.R. sul consumo di suolo, approvazione variante verde, adozione variante tecnica ricognitiva di tutte le azioni di P.I.		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	Risultato Atteso
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		
Il programma ha per oggetto le attività relative all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.	Adeguamento del P.A.T. e del P.I.	Adozione ed Approvazione variante al P.A.T. ai sensi della L.R. n. 14 (contenimento del consumo di suolo) e successiva d.g.r. 15.05.2018, n. 668. -Approvazione "variante verde" L.R. 16.03.2015, n. 4 "Aree edificabili da trasformare in aree verdi". -Adozione variante tecnica ricognitiva di tutte le varianti al P.I. adottate ed approvate dal 2010 al 2019.

Obiettivo Operativo: Approvazione variante al P.A.T. Adeguamento alla L.R. sul consumo di suolo, approvazione variante verde, adozione variante tecnica ricognitiva di tutte le azioni di P.I.	peso obiettivo su base 100	15
---	----------------------------	----

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	6	Durante le sedute di Giunta in concomitanza con i provvedimenti assunti, si è notiziata l'Amministrazione Comunale sulle attività poste in essere dal competente ufficio urbanistica. N. report 6	risultato raggiunto	100%
Adozione ed Approvazione variante al P.A.T.	data	31.12.2019	01/07/19	La variante al P.A.T. relativa la Legge Regionale 14/2017 tendente a determinare la quantità massima di consumo di suolo consumabile per insediamenti e di attività di pianificazione in genere è stata adottata con D.C.C. n. 4 del 05.02.2019, e dopo il periodo di pubblicazione, la variante in argomento è stata approvata con D.C.C. n. 01.07.2019.	risultato raggiunto	100%
Adozione variante tecnica al P.I.	data	31.12.2019	16/12/19	La variante tecnica, ricognitiva delle precedenti varianti al P.I. e di adeguamento agli altri disposti residui del P.A.T. è stata adottata con D.C.C. n. 46 del 30.09.2019 e dopo il periodo di pubblicazione è stata approvata con D.C.C. n. 70 del 16.12.2019.	risultato raggiunto	100%
Approvazione variante verde al P.I.	data	31.12.2019	01/07/19	La variante verde è stata approvata con D.C.C. n. 01.07.2019 dopo la prevista fase di pubblicazione e acquisizione del parere da parte della competente commissione VAS	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
Ceccato Sandro	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	Fax	
Stocco Emanuela	C4	Istruttore Tecnico	Stampanti	
Bevilacqua Andrea	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
02 Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento
Obiettivo Strategico: Interventi a favore dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	Risultato Atteso
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		
L'obiettivo prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente urbano rappresentano un obiettivo per miglioramento generale della qualità della vita. Il rinnovamento del parco autoveicoli dovrà essere mantenuto efficiente e funzionante operando uno snellimento dei veicoli in dotazione e/o sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale valutando anche altre formule provenienti dal noleggio e del leasing, qualora le condizioni fossero favorevoli per i veicoli ecologici. L'elaborazione di un piano per la viabilità pedonale e delle piste ciclabili sul territorio comunale può mirare ad una maggiore vivibilità e sicurezza per la popolazione, compatibilmente con le risorse disponibili l'obiettivo è principale è la realizzazione di nuovi marciapiedi ed operare principalmente nel superamento delle barriere architettoniche di quelli esistenti, agevolando la percorrenza delle persone portatori di handicap. La maggiore fruibilità e utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili da parte della popolazione porta a delle scelte che favoriscono la riduzione dell'inquinamento e aumentano i benefici in termine di salute.	Attivare le procedure per il rinnovo parco automezzi con nuovi acquisti	Sostituzione compatibilmente con le risorse finanziarie di almeno un mezzo comunale

Obiettivo Operativo: Rinnovo parco mezzi	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Acquisto mezzo	N.	1	2	Sono stati acquistati due nuovi mezzi comunali giusta determinazione dirigenziale n. 325 del 07.05.2019.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
03 Programma: Rifiuti
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento
Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata
Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi			
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso		
L'obiettivo ha per oggetto le attività relative all'amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. L'Amministrazione Comunale, in sintonia con le altre Amministrazioni facenti parte dell'ATO Laguna di Venezia ha da tempo affidato l'espletamento del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti alla Veritas S.p.A.. Con la Veritas S.p.A., si è provveduto in questi anni a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da tradizionale con cassonetti al sistema con "calotta" implementando anche i contenitori per la raccolta differenziata. Questo sistema dovrebbe indurre e incentivare i cittadini e le imprese a separare e differenziare maggiormente i rifiuti con il risultato di aumentare la percentuale di raccolta e di qualità della differenziata di Santa Maria di Sala	Sistemazione e manutenzione delle isole ecologiche.	Affidamento incarico per la progettazione e direzione lavori nonché l'affidamento degli stessi per la sistemazione delle isole ecologiche del territorio.		

Obiettivo Operativo: Riorganizzazione isole ecologiche	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Redazione progetto	N.	1	1	Il progetto è stato redatto e approvato in data con D.G.C. n. 160 del 25.11.2019. Approvazione progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale del 04.12.2019 n. 844, affidamento lavori con Determinazione Dirigenziale del 19.12.2019 n. 912.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

09 Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
03 Programma: Rifiuti		
Area Strategica: Ambiente ed inquinamento		
Obiettivo Strategico: Miglioramento dei livelli di qualità raccolta differenziata		
Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		Risultato Atteso
L'obiettivo prevede la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili di proprietà comunale nonché di prevedere la costruzione di nuove opere al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini. Anche la messa in sicurezza e la manutenzione dei vari fabbricati comunali, in particolare dei plessi scolastici, si pone ancora tra gli obiettivi fondanti di carattere generale fatti propri dall'Amministrazione Comunale che persegue il raggiungimento di un elevato grado di sicurezza per gli utenti sia delle strutture scolastiche che di quelle sportive, oltre che l'ottimizzazione delle condizioni di fruizione da parte della popolazione in età scolare e della cittadinanza in genere.	Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante il servizio attivato con i Rangers d'Italia	Effettuare almeno 20 controlli annuali su situazioni rilevate nel corso dell'anno relative a fenomeni di abbandono o errato conferimento;

Obiettivo Operativo: Repressione del fenomeno di abbandono dei rifiuti	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sui controlli effettuati	N.	4	58	Sono stati effettuati sistematici sopralluoghi nel territorio, anche su specifica segnalazione per complessivi n. 58 interventi	risultato raggiunto	100%
Controlli sulle attività di conferimento dei rifiuti mediante il servizio istituito con i Rangers d'Italia	N.	20	29	Sono stati effettuati circa n. 29 interventi con lo scopo di accertare la natura dei rifiuti abbandonati e possibile loro origine.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	2
Zago Pier Luigi	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	Fotocopiatore	1
			Fax	
			Stampanti	

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	Risultato Atteso
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Promozione di accordi di programma con Enti sovracomunali quali: Città Metropolitana.	Approvazione accordo con la Città Metropolitana per l'esecuzione della pista ciclabile su via Caltana.

Obiettivo Operativo: Messa in sicurezza della Strada Regionale Noalese (Madonna Mora, Curva Beccante, ecc.) - (Accordo di programma Veneto Strade)	peso obiettivo su base 100	5
---	----------------------------	---

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Redazione e approvazione accordo con la città Metropolitana	N.	1	1	L'accordo è stato redatto in collaborazione con gli uffici della città Metropolitana di Venezia, è stato acquisito in data 19.02.2019 ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25.02.2019. Attualmente l'accordo è in corso di revisione per effetto di nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale e per verificare la sostenibilità economica dell'intervento.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali
Area Strategica: Le opere pubbliche
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida
Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	
Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato Atteso
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, atti amministrativi autorizzatori, atti contabili e di direzione lavori, liquidazione e collaudi.	Impegnato Manutenzione + Segnaletica / Stanziamento Manutenzione dei manti stradali >= 80%
Obiettivo Operativo: Realizzazione segnaletica e manutenzione manti stradali	peso obiettivo su base 100	5

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	20	In ogni seduta di Giunta Comunale che di norma si riunisce settimanalmente, l'Amministrazione Comunale viene notiziata sulle attività poste in essere dai competenti Servizi Manutenzioni e Progettazioni per perseguire l'obiettivo assegnato. I report corrispondono con il n. degli impegni di spesa assunti. N. report 20	risultato raggiunto	100%
risorse impegnate su totale stanziare	%	>= 80%	100%	Nell'anno 2019 sono stati assunti n. 20 impegni di spesa per complessivi €. 547.217,00 per pari importo su stanziamento effettivamente finanziato.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali
Area Strategica: le opere pubbliche
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida
Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili

Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	Risultato Atteso
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		
L'obiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto. Predisposizione di tutti gli elaborati relativi agli adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati all'amministrazione dell'opera: predisposizione documenti di programmazione, studi di fattibilità, progettazioni definitive atti amministrativi autorizzatori.	Approvazione progetto definitivo per l'esecuzione della pista ciclabile tre ponti-stigliano. Approvazione progetto definitivo messa in sicurezza Centro di Santa Maria di Sala

Obiettivo Operativo: Realizzazione piste ciclabili	peso obiettivo su base 100	20
---	----------------------------	----

DESCRIZIONE:

indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle pratiche e relativi impegni di spesa assunti	N.	4	7	In ogni seduta di Giunta Comunale che di norma si riunisce settimanalmente, l'Amministrazione Comunale viene notiziata sulle attività poste in essere dal competente Servizio LL.PP. per perseguire l'obiettivo assegnato. Ci sono stati n. 7 report e nello specifico si evidenziano i principali atti che nell'ordine sono i seguenti: -Pista ciclabile di stigliano tre-ponti: con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2019 è stato approvato l'aggiornamento del programma triennale 2019-2021 e l'aggiornamento dell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2019 dove è stata prevista la realizzazione della pista ciclo-pedonale lungo la SR 515-via Noalese; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25.02.2019 è stato approvato lo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA SR 515 TRATTO TREPONTI - VIA R. SANZIO - VIA VERONESE"; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 16.12.2019 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA SR 515 TRATTO TREPONTI - VIA R. SANZIO - VIA VERONESE E INDIVIDUAZIONE PRIMO INTERVENTO. -Pista ciclabile capoluogo: con deliberazione di C.C. n. 24 del 25.06.2018 è stata approvata la mozione relativa alla "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARIA DI SALA"; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2019 è stato aggiornato il programma triennale 2019-2021 e l'aggiornamento dell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2019; con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.02.2019 è stato approvato lo STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARIA DI SALA"; con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 02.12.2019 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARIA DI SALA" E INDIVIDUAZIONE PRIMO INTERVENTO	risultato raggiunto	100%
Realizzazione e collegamento funzionale con piste esistenti mediante realizzazione di un nuovo tratto.	data	31.12.2019	31.12.2019	Obiettivo trattato nell'ambito delle attività poste in essere con il punto precedente e inserito nei progetti succitati.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		

Responsabile tecnico: Geom. Pajaro Carlo
Settore: TECNICO

10 Missione: Trasporti e diritto alla mobilità		
05 Programma: Viabilità e infrastrutture stradali		
Area Strategica: Le opere pubbliche		
Obiettivo Strategico: Una viabilità sicura e fluida		
Obiettivo Operativo: Adeguamento ed ampliamento illuminazione pubblica		
Obiettivo Piano delle Performance	Risultati Attesi	Risultato Atteso
Descrizione del contenuto dell'obiettivo		
L'obbiettivo prevede il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici e le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica	Impegnato Manutenzioni illuminazione/Stanziato Manutenzioni illuminazioni >= 80%

Obiettivo Operativo: Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti	peso obiettivo su base 100	5
--	----------------------------	---

DESCRIZIONE:						
indicatore	U.M.	valore atteso	Valore a consuntivo	Breve descrizione stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di Valut.	Grado di realizzazione %
Risorse impegnate rispetto al totale stanziato per la manutenzione	%	>= 80%	100%	Nell'anno 2019 sono stati assunti n. 6 impegni di spesa per complessivi €. 32.000,00 per pari importo su stanziamento effettivamente finanziato.	risultato raggiunto	100%

Risorse Umane		Risorse Strumentali		
Nominativo	Categoria	Profilo	Descrizione	Quantità
Pajaro Carlo	Dirigente	Dirigente Settore Tecnico	Computer	5
Stocco Alessio	D6	Responsabile Area LL.PP.	Fotocopiatore	1
Peron Lino	D4	Istruttore Tecnico Direttivo	Fax	
Vecchiato Leopoldo	D5	Istruttore Tecnico Direttivo	Stampanti	
Costantini Martina	B3	Collaboratore Tecnico		