



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

Piano della Performance

e

Piano dettagliato degli Obiettivi

Indice del documento	pag. 1
Introduzione	pag. 2
PARTE I – IL COMUNE DI SALGAREDA SI PRESENTA	pag. 3
Identità	pag. 3
Mandato istituzionale	pag. 3
La programmazione	pag. 3
Il contesto territoriale	pag. 4
Il contesto socio demografico	pag. 4
Il Contesto interno	pag. 4
PARTE II– DALLA STRATEGIA ALL’OPERATIVITA’	pag. 6
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici	pag. 6
Gli Obiettivi operativi e gli indicatori performanti	pag. 9
Obiettivi suddivisi per aree organizzative	pag. 10

Introduzione

Il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli Obiettivi

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

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

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano dettagliato degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti. Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

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

PARTE I

IL COMUNE DI SALGAREDA SI PRESENTA

Identità

Il Comune di Salgareda è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

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

La programmazione

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

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

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.Lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono

esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

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

Il contesto territoriale

Salgareda è situata al confine con la provincia di Venezia, ad un'altezza di 8 m s.l.m. Confina, in terra trevigiana, con i comuni di Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, San Biagio di Callalta e Zenson di Piave e, in terra veneziana, con i comuni di Noventa di Piave e San Donà di Piave. E' un territorio composto da anche da due frazioni Campodipietra e Campobernardo

Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2020 risulta di 6672 persone con 2.561 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi due anni:

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	immigrati	emigrati	nati	morti	variazione
2020	6624	3341	3283	2564	233	266	42	57	- 48
2019	6672	3358	3314	2561	424	302	54	56	- 62

Per i dati e statistiche relative agli anni antecedenti si invita a visitare la pagina internet di COMUNI ITALIANI al seguente link <http://www.comuni-italiani.it/026/070/> accedendo successivamente alla sezione "Statistiche su Salgareda"

Il contesto interno

Il Comune di Salgareda esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

La struttura organizzativa è la stessa dall'anno 2016 così come definita dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2016 e di sotto riportata:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1^ AREA ORGANIZZATIVA	2^ AREA ORGANIZZATIVA	3^ AREA ORGANIZZATIVA	4^ AREA ORGANIZZATIVA	5^ AREA ORGANIZZATIVA
SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZI DEMOGRAFICO STATISTICI	SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE
<input type="checkbox"/> Segreteria e affari generali <input type="checkbox"/> Protocollo informatico <input type="checkbox"/> gestione dei flussi documentali dell'archivio comunale <input type="checkbox"/> Personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Scolastico <input type="checkbox"/> Sport e tempo libero, associazionismo <input type="checkbox"/> Comunicazione, informazione, relazioni con il pubblico e centralino <input type="checkbox"/> Servizi sociali e assistenziali	<input type="checkbox"/> Programmazione e bilancio <input type="checkbox"/> Tributi <input type="checkbox"/> Economato e inventario <input type="checkbox"/> Sistema informatico <input type="checkbox"/> Biblioteca e attività culturali <input type="checkbox"/> Conservazione documenti informatici	Urbanistica <input type="checkbox"/> Edilizia privata <input type="checkbox"/> Ecologia, ambiente, igiene pubblica <input type="checkbox"/> Lavori pubblici <input type="checkbox"/> Patrimonio e gestione dei beni <input type="checkbox"/> Servizi tecnico - manutentivi <input type="checkbox"/> Verde pubblico <input type="checkbox"/> Protezione civile <input type="checkbox"/> Servizi e concessioni cimiteriali <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Attività produttive <input type="checkbox"/> S.U.A.P. <input type="checkbox"/> Agricoltura	<input type="checkbox"/> Anagrafe, stato civile <input type="checkbox"/> Elettorale, leva <input type="checkbox"/> Statistica	<input type="checkbox"/> Controllo del territorio, vigilanza, custodia, prevenzione e sicurezza <input type="checkbox"/> Attività di pubblica sicurezza <input type="checkbox"/> Notificazione e pubblicazione atti
Risorse umane assegnate per livello di inquadramento a ciascun area				
Cat. D 2 unità (di cui una part time a 25/36) Cat. C 1 unità Cat. B 1 unità	Cat. D 1 unità Cat. C 3 unità	Cat. D 1 unità Cat. C 2 unità Cat. B 3 unità	Cat. D 1 unità Cat. C 1 unità	Cat. D 1 unità (in comando) Cat. C 2 unità

Il Comune di Salgareda ha diciannove dipendenti di ruolo la cui suddivisione per sesso, età, titolo di studio, tempo d'impiego ed altro si trova dettagliata nell'allegato PIANO DELLA AZIONI POSITIVE 2021 – 2023.

PARTE II DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITA'

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione. In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Salgareda nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2019-2024 articolate in 7 punti, ha individuato i seguenti 6 indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Punti del programma di mandato		Indirizzi strategici
1	Commercio, industria e agricoltura	1- Attività produttive: motore dell'economia
2	Viabilità, lavori pubblici e arredo urbano	2 - Salgareda: paese ordinato, confortevole
3	Sicurezza ed ordine pubblico	3 - Sicurezza e tranquillità per i cittadini
4	Associazioni, volontariato e parrocchie	4 - Salgareda: comune attivo e attento
5	Famiglie, giovani, anziani e sociale	
6	Istruzione e cultura	5 - Cultura e scuola strumenti di crescita morale e civile della comunità e opportunità per il futuro
7	Vivibilità ambiente e territorio	6 – Salgareda: comune fruibile e sostenibile
		7 - Servizi istituzionali e generali: il cittadino al centro

Successivamente dagli **indirizzi strategici** sono stati individuati gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano:

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
1 Attività produttive: motore dell'economia	1.1 Supportare le attività artigianali ed industriali e promuovere la attività commerciali	14_ Sviluppo economico e competitività
	1.2 Creare strumenti operativi omogenei per l'agricoltura	16_ Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
2 Salgareda: paese ordinato, confortevole	2.1 Valorizzare e razionalizzare il patrimonio pubblico esistente	M 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione
	2.2 Mantenere in sicurezza il patrimonio esistente	
	2.4 Piano di rinnovo dell'illuminazione pubblica	
	2.5 Riqualificazione del centro di Salgareda	
	2.3 Manutenzione delle strade e relative pertinenze (marciapiedi, segnaletica ecc.)	M10_ Trasporto e diritto alla mobilità
	2.6 Sostegno e supporto al gruppo di Protezione Civile Comunale	M11_ Soccorso civile

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
3 Sicurezza e tranquillità per i cittadini	3.1 Aumentare il livello di sicurezza e tranquillità percepito dai cittadini	M 03_ Ordine pubblico e sicurezza
	3.2 Promuovere il senso civico	

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
4 Salgareda: comune attivo e attento	4.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	4.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	
	4.3. Sostenere il diritto alla casa	
	4.4 Collaborazione con realtà del terzo settore e formazione del volontariato	
	4.5 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali	

	4.6 Promuovere e sostenere progetti di inserimento lavorativo e formazione professionale	M 15_ Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	4.7 Attivare la promozione del territorio	M 7_ Turismo

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
5 Cultura e scuola strumenti di crescita morale e civile della comunità e opportunità per il futuro	5.1 Consolidamento delle proposte culturali sul territorio	M 05_ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
	5.2 Diffondere una cultura dello sport in stretta connessione con il mondo dell'educazione	M 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero
	5.3 Fornire ai giovani opportunità per allargare i loro orizzonti conoscitivi	
	5.4 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04_ Istruzione e diritto allo studio
	5.5 Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere, anche attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie	

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
6 Salgareda: comune fruibile e sostenibile	6.1 Migliorare la sostenibilità e le risorse per il futuro della Comunità	M 08 Assetto del territorio e edilizia abitativa
	6.2 Implementare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	6.3 Migliorare la fruibilità del verde pubblico	
	6.4 Riqualificazione ambientale	
	6.5 Cultura della differenziazione del rifiuto	M 13 Tutela della salute
	6.6 Sanificazione e interventi di prevenzione sanitaria	
	6.7 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico	M 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	6.8 Valorizzazione delle aree a verde pubblico ed aree golenali	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Indirizzo strategico	Obiettivo Strategico	Missioni
7 Servizi istituzionali e generali: il cittadino al centro	7.1 Garantire un adeguato funzionamento dei servizi generali dell'Ente	M 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione e di controllo
	7.2 Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini.	
	7.3 Transizione al digitale: perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica già attivata per la gestione dei procedimenti con implementazione e miglioramento della gestione dell'accesso agli atti	
	7.4 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	
	7.5 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	

Gli obiettivi operativi e gli indicatori performanti

Di seguito vengo illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati nel D.U.P. 2021-2023, distinti per area organizzativa.

Per ciascun programma sono rappresentati:

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

- titolo obiettivo operativo
- descrizione obiettivo
- responsabile gestionale
- orizzonte temporale
- Indicatore performante con relativo valore atteso (target).

Nel "Sistema di valutazione della Performance organizzativa e individuale dei titolari di posizione organizzativa e dipendenti" adottato con deliberazione n. 117 del 11.12.2019 si prevede la valutazione delle performance organizzativa partendo dal grado di raggiungimento degli obiettivi di area: per cui le risorse umane assegnate all'area concorrono tutte al raggiungimento dell'obiettivo assegnato al Titolare di Posizione Organizzativa. Il numero e la categoria delle risorse assegnate alle singole aree sono indicate nell'ultima riga dello schema della struttura organizzativa nella sezione "Contesto interno" del presente documento.

Del presente piano della performance fanno parte il PTPCT 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2020, il cui aggiornamento per il corrente anno è stato

procrastinato al 31 marzo, relativamente ai tempi di pubblicazione degli atti ed alla mappatura dei processi nonché il PIANO AZIONE POSITIVE approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 27.01.2021 con gli indicatori e target nello stesso previsti.

Obiettivi suddivisi per aree