



COMUNE DI VILLA LAGARINA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO PERFORMANCE
2022 – 2024

Indice

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | INTRODUZIONE | 1 |
| 2 | DATI PER CENTRI DI RESPONSABILITA' | 4 |
| 3 | PIANO DEGLI INDICATORI | 28 |

1 INTRODUZIONE

Per performance si intende 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 delle performance è stato introdotto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 169 del Testo Unico Enti Locali come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Si tratta di un documento programmatico triennale che individua obiettivi specifici ed annuali, unendo tali obiettivi alle risorse ed agli indicatori per la misurazione e valutazione delle performance dell'amministrazione e dei dirigenti/responsabili dei servizi.

Il principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., al punto 4.2 disciplinante *"Gli strumenti di programmazione degli enti locali"*, reca testualmente:

"Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP...;*
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP...;*
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario...;*
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;***
- f) il piano degli indicatori di bilancio ...;*
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio...;*
- h) le variazioni di bilancio;*
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione...."*

Il piano della performance pertanto si inserisce all'interno del ciclo della programmazione economico finanziaria, per stabilire, su base triennale, indirizzi ed obiettivi strategici e operativi e definire gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione, ed ha sostanzialmente lo scopo di *"assicurare la qualità della rappresentazione della performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi"*.

Discendendo dal DUP e conseguendo al bilancio, il piano della performance necessariamente deve presentare coerenza e congruità da dup e bilancio, consentendo un collegamento puntuale e dettagliato tra la programmazione strategica ed il piano della performance medesimo, in quanto:

- la programmazione triennale include la definizione di obiettivi generali a livello di amministrazione, articolati in funzione delle missioni istituzionali;
- il piano delle performance recepisce in modo esplicito gli obiettivi dell'amministrazione, li traduce in obiettivi per il personale tecnico-amministrativo e sviluppa ulteriori obiettivi, tipici del lavoro tecnico-amministrativo, seguendo logiche gestionali proprie.

Il cosiddetto “ciclo di gestione della performance”, ha importanti applicazioni per gli enti locali, in particolare:

- Rafforzamento dei legami tra politiche, strategia e operatività, ottenibile attraverso una sufficiente coerenza tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo;
- Programma per la trasparenza - intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino - e l'integrità;
- Definizione e misurazione degli *outcome*, intesa come l'esplicitazione degli impatti di politiche e azioni a partire dalla pianificazione strategica, fino alla comunicazione verso i cittadini;
- Miglioramento continuo dei servizi pubblici, ottenibile attraverso l'utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione della performance sia a livello organizzativo che individuale, e attraverso cicli di retroazione (feedback) formalizzati.

Il ciclo della performance si articola nelle seguenti fasi,

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

Risulta pertanto necessario approvare un piano della performance che consegua immediatamente al bilancio previsionale finanziario, dando così pieno avvio al ciclo della gestione.

Un piano della performance non sarebbe altresì completo senza la costruzione di specifici indicatori di risultato, definiti a preventivo che mostrino poi a consuntivo l'effettivo realizzato e consentano pertanto di definire il livello di performance delle strutture e dell'ente in generale.

L'Indicatore è uno strumento “semplice”, solitamente costruito come rapporto numerico o percentuale tra due quantità. Il raffronto degli indicatori su un arco temporale, permette di definire l'andamento positivo o negativo della performance, mentre quello spaziale con altri enti di pari densità demografica può dare valutazioni sulle impostazioni organizzative o su *best practices* attivabili.

Si specifica, per maggiore chiarezza, che la performance si può rilevare in modo positivo anche assumendo quale indicatore un valore negativo (tipico esempio è quello della tempestività dei pagamenti).

2 DATI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

BILANCIO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Responsabile LUCIA ZENCHER)

| Obiettivi | | | | | |
|---|--|--------------------|---|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP6-OS3-002 - PROGETTI GIOVANILI DI ANIMAZIONE E VOLONTARIATO | | | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO A PROGETTI GIOVANILI DI ANIMAZIONE E VOLONTARIATO | | | | |
| Progetto | PROGETTI FORMATIVI PER TUTTI | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP8-OS1-001 - PATRIMONIO CULTURALE | | | | | |
| Descrizione Estesa | TUTELA, SOSTEGNO E INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | | | | |
| Progetto | PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP8-OS2-001 - SOSTEGNO E COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI | | | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO, COINVOLGIMENTO E COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI A PROGETTI DI VOLONTARIATO | | | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| LP8-OS3-001 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALLO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI | Referente Politico | ASSESSORATO ATTIVITA' ECONOMICHE, SPORT, ASSOCIAZIONI E AMBIENTE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

| Descrizione | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| LP8-OS3-002 - COLLABORAZIONE PER LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI | | | |
| Descrizione Estesa | COLLABORAZIONE ANCHE SOVRACOMUNALE PER LO SPORT, GLI IMPIANTI SPORTIVI E LE ASSOCIAZIONI | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALLO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI | Referente Politico | ASSESSORATO ATTIVITA' ECONOMICHE, SPORT, ASSOCIAZIONI E AMBIENTE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

**COMMERCIO - SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO -
COMMERCIO**

(Responsabile Raffaella Santuari)

| Obiettivi | | | | | |
|--|--|--------------------|---|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP1-OS2-OO2 - BINOMIO AGRICOLTURA-TURISMO | | | | | |
| Descrizione Estesa | CREAZIONE BINOMIO AGRICOLTURA TURISMO | | | | |
| Progetto | RILANCIO TURISMO E AGRICOLTURA | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP1-OS2-OO3 - PROGETTAZIONE DI EVENTI E RETE DI LAVORO PER TURISMO.CULTURA E AGRICOLTURA | | | | | |
| Descrizione Estesa | SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PROGETTAZIONE EVENTI TURISTICO-CULTURALI ED AGRICOLI CON RETE DI COMUNI LIMITROFI CREANDO BANDI DI CONCORSO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | | | | |
| Progetto | RILANCIO TURISMO E AGRICOLTURA | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP7-OS1-OO1 - SOSTEGNO ISTITUZIONI SCOLASTICHE | | | | | |
| Descrizione Estesa | DIALOGO E SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E PRESCOLASTICHE DEL TERRITORIO | | | | |
| Progetto | A FIANCO DELLA SCUOLA | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |

DEMO - SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO
(Responsabile Raffaella Santuari)

| Obiettivi | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Descrizione | | | |
| LP5-OS3-001 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE | | | |
| Descrizione Estesa | PIANO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

LLPP - AREA TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E APPALTI
(Responsabile FABRIZIO CORRADINI)

| Obiettivi | | | | | |
|---|---|--------------------|--|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP2-OS2-OO2 - PIANO PARCHEGGI | | | | | |
| Descrizione Estesa | PIANO PARCHEGGI | | | | |
| Progetto | SICUREZZA | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP5-OS1-OO1 - SNELLIMENTO BUROCRATICO | | | | | |
| Descrizione Estesa | SNELLIMENTO BUROCRATICO | | | | |
| Progetto | IMPRENDITORIA LOCALE | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP5-OS1-OO2 - SOSTEGNO IMPRENDITORIA LOCALE | | | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO IMPRENDITORIA LOCALE CON AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLE DITTE LOCALI | | | | |
| Progetto | IMPRENDITORIA LOCALE | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |

PATR CANT - AREA TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO E CANTIERE
(Responsabile ENNIO PEDERZINI)

| Obiettivi | | | | | |
|---|--|--------------------|--|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP1-OS1-OO1 - AMMODERNAMENTO RETE IP | | | | | |
| Descrizione Estesa | AMMODERNAMENTO DELLA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | |
| Progetto | ATTENZIONE ALL'AMBIENTE | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP1-OS1-OO2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI | | | | | |
| Descrizione Estesa | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI | | | | |
| Progetto | ATTENZIONE ALL'AMBIENTE | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP1-OS2-OO1 - RIQUALIFICAZIONE AREA CEI | | | | | |
| Descrizione Estesa | RIQUALIFICAZIONE AREA MONTANA DEL LAGO DI CEI | | | | |
| Progetto | RILANCIO TURISMO E AGRICOLTURA | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| LP2-OS1-002 - COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI | | | |
| Descrizione Estesa | RETE DI COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI | | |
| Progetto | SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

| Descrizione | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|
| LP2-OS1-003 - MOBILITA' SOSTENIBILE | | | |
| Descrizione Estesa | PERCORSI E PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Progetto | SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

| Descrizione | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
| LP2-OS2-001 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI | | | |
| Descrizione Estesa | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI | | |
| Progetto | SICUREZZA | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

| Descrizione | |
|---|-----------------------------|
| LP3-OS1-001 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | |
| Descrizione Estesa | MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---|----------------|----|
| Progetto | MANUTENZIONE COMPLESSIVA E PERIODICA DEL PATRIMONIO COMUNALE | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |

| Descrizione | | | | | |
|---|--|--------------------|---|----------------|----|
| LP3-OS1-OO2 RECUPERO PATRIMONIO STORICO E SPAZI | | | | | |
| Descrizione Estesa | RECUPERO PATRIMONIO STORICO E FRUIBILITA' DEGLI SPAZI | | | | |
| Progetto | MANUTENZIONE COMPLESSIVA E PERIODICA DEL PATRIMONIO COMUNALE | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |

| Descrizione | | | | | |
|---|--|--------------------|---|----------------|----|
| LP3-OS1-OO3 PULIZIA E DECORO AMBIENTALE | | | | | |
| Descrizione Estesa | PULIZIA E DECORO AMBIENTALE | | | | |
| Progetto | MANUTENZIONE COMPLESSIVA E PERIODICA DEL PATRIMONIO COMUNALE | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |

| Descrizione | | | |
|--|--|--------------------|--|
| LP3-OS2-OO1 MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' PARCHI | | | |
| Descrizione Estesa | MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI PARCHI | | |
| Progetto | FRUIBILITA' DEI PARCHI | Referente Politico | ASSESSORATO ATTIVITA' ECONOMICHE, SPORT, ASSOCIAZIONI E AMBIENTE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|----------------|----|
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP4-OS1-OO1 - PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| Descrizione Estesa | PROTEZIONE CIVILE E REALIZZAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO | | | | |
| Progetto | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO | Referente Politico | CONSIGLIERE DELEGATO PROTEZIONE CIVILE, VIGILI DEL FUOCO, COMUNICAZIONE E SITO INTERNET | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP4-OS1-OO2 - SICUREZZA DEL TERRITORIO | | | | | |
| Descrizione Estesa | PULIZIA, MANUTNEZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL TERRITORIO | | | | |
| Progetto | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP4-OS2-OO1 - PIANO SICUREZZA INTEGRATO | | | | | |
| Descrizione Estesa | PIANO DELLA SICUREZZA INTEGRATO | | | | |
| Progetto | TUTELA DELLE PERSONE E DEL PATRIMONIO | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| LP8-OS2-OO2 - INFRASTRUTTURE ASSOCIAZIONI | | | |
| Descrizione Estesa | INFRASTRUTTURAZIONE DI UNO SPAZIO DI RITROVO E LUDICO RICREATIVO | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALL'ASSOCIAZIONISMO | Referente Politico | ASSESSORATO ATTIVITA' ECONOMICHE, SPORT, ASSOCIAZIONI E AMBIENTE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |

| Note | Obiettivo Ente | No |
|------|----------------|----|
|------|----------------|----|

PERSONA - SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO - PERSONA
(Responsabile Raffaella Santuari)

| Obiettivi | | | | | |
|---|--|--------------------|---|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP6-OS1-OO1 - GENITORI ANCORA | | | | | |
| Descrizione Estesa | ISTITUZIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO GENITORI ANCORA | | | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP6-OS1-OO2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO AUDIT | | | | | |
| Descrizione Estesa | ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL SERVIZIO AUDIT | | | | |
| Progetto | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP6-OS2-OO1 - PROGETTI PER GIOVANI E FAMIGLIE | | | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO A PROGETTI DI POSTICIPI POMERIDIANI, INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE E DI INIZITIVE PER GIOVANI E FAMIGLIE | | | | |
| Progetto | CONCILIAZIONE TEMPO FAMIGLIA-LAVORO | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| LP6-OS3-001 - PROGETTI FORMATIVI E LABORATORI | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO PROGETTI FORMATIVI E LABORATORI | | |
| Progetto | PROGETTI FORMATIVI PER TUTTI | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

| Descrizione | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| LP6-OS3-003 - SOSTEGNO E INCLUSIONE ANZIANI | | | |
| Descrizione Estesa | SOSTEGNO A PROGETTI PER L'INCLUSIONE E SOSTEGNO AGLI ANZIANI | | |
| Progetto | PROGETTI FORMATIVI PER TUTTI | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

| Descrizione | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| LP7-OS1-002 - AGGREGAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMPETENZE PER CONOSCENZA E ABBELLIMENTO TERRITORIO | | | |
| Descrizione Estesa | AGGREGAZIONE SOCIALE E SVILUPPO COMPETENZE CONDIVISI CON I DOCENTI PER PROGETTI LEGATI ALLA CONOSCENZA E ABBELLIMENTO TERRITORIO E DEI PALAZZI STORICI | | |
| Progetto | A FIANCO DELLA SCUOLA | Referente Politico | ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

SEGRET - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Responsabile Raffaella Santuari)

| Obiettivi | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP3-OS3-OO1 MIGLIORAMENTO SERVIZI | | | | | |
| Descrizione Estesa | ANALISI DI MIGLIORAMENTO SULL'OTTIMIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI | | | | |
| Progetto | OTTIMALE GESIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI | Referente Politico | SINDACO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP3-OS4-OO1 VALUTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA | | | | | |
| Descrizione Estesa | VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA DOTAZIONE ORGANICA | | | | |
| Progetto | ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI | Referente Politico | SINDACO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP3-OS4-OO2 COLLABORAZIONI COMUNI LIMITROFI | | | | | |
| Descrizione Estesa | COLLABORAZIONI CON COMUNI LIMITROFI | | | | |
| Progetto | ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI | Referente Politico | SINDACO | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---|
| LP5-OS2-001 - ADESIONE PROGETTI LSU | | | |
| Descrizione Estesa | ADESIONE AI PROGETTI PROVINCIALI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI | | |
| Progetto | IMPRENDITORIA LOCALE | Referente Politico | ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI, LAVORI SOCIALMENTE UTILI, ASSISTENZA E SERVIZI AGLI ANZIANI, PATRIMONIO SERVIZI E FORNITURE |
| Obiettivo Trasversale | - | | |
| Note | | | Obiettivo Ente No |

**URB EDIL - AREA TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO - EDILIZIA
PRIVATA**
(Responsabile ALBERTO MANICA)

| Obiettivi | | | | | |
|---|--|--------------------|--|----------------|----|
| Descrizione | | | | | |
| LP1-OS1-OO3 - MIGLIORAMENTO QUALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | | |
| Descrizione Estesa | MIGLIORAMENTO QUALITA' RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | |
| Progetto | ATTENZIONE ALL'AMBIENTE | Referente Politico | ASSESSORATO ATTIVITA' ECONOMICHE, SPORT, ASSOCIAZIONI E AMBIENTE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |
| Descrizione | | | | | |
| LP2-OS1-OO1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | | |
| Descrizione Estesa | PIANIFICAZIONE URBANISTICA | | | | |
| Progetto | SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | Referente Politico | ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, CANTIERE, MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| Obiettivo Trasversale | - | | | | |
| Note | | | | Obiettivo Ente | No |

3 PIANO DEGLI INDICATORI

| AREA PERFORMANCE | SERVIZIO DI COMPETENZA | OGGETTO | N. INDICATORE | NOME INDICATORE | FORMULA |
|--|--|-----------------------------|---------------|--|---|
| AREA SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | Formazione del personale | 1 | Incidenza corsi di formazione del personale | <u>corsi di formazione dipendenti</u> |
| | | | 2 | Incidenza costo corsi di formazione del personale | <u>Impegni per formazione</u> <u>Impegni spesa corrente</u> |
| | SERVIZI ALLA PERSONA, AFFARI DEMOGRAFICI E COMMERCIO | Informatizzazione | 1 | Grado di utilizzo dei servizi telematici da parte del cittadino | <u>richieste certificati on line</u> <u>emissione certificati totali</u> |
| | | | 2 | | <u>prenotazione on line sale</u> <u>utilizzi totali sale</u> |
| | | | 3 | | <u>richieste on line appuntamenti</u> <u>appuntamenti totali</u> |
| | | | | | |
| AREA TECNICA E DEL TERRITORIO | PATRIMONIO E CANTIERE | Gestione immobili comunali | 1 | Incidenza immobili comunali locali/dati in concessione | <u>N. Immobili locati/concessi</u> <u>N. immobili comunali disponibili</u> |
| | LAVORI PUBBLICI E APPALTI | Gestione approvvigionamenti | 1 | Incidenza del ricorso agli strumenti di e-procurement | <u>procedure telematiche</u> <u>procedure totali</u> |
| | SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO-EDILIZIA PRIVATA | Gestione pratiche edilizie | 1 | Incidenza abusi edilizi | <u>Abusi edilizi nell'anno</u> <u>Pratiche edilizie nell'anno</u> |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO | Pagamenti | 1 | Miglioramento capacità di pagamento tit. I e II della spesa | <u>Importo pagato</u> <u>importo impegnato</u> |
| | | Ottemperanza delle scadenze | 2 | Approvazione bilancio previsionale, PEG, assestamento di bilancio e rendiconti nei termini | <u>giorno di approvazione su</u> <u>termine ultimo di approvazione</u> |
| | | Pagamenti | 3 | Indicatore tempestività dei pagamenti | <u>da PCC</u> |
| | UFFICIO ENTRATE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO | Riscossioni | 1 | Miglioramento capacità di riscossione entrate extratributarie | <u>Riscosso tit. III</u> <u>Accertato tit III</u> |
| | | Gestione approvvigionamenti | 2 | Incidenza del ricorso agli strumenti di e-procurement | <u>procedure telematiche</u> <u>procedure totali</u> |
| | | | | | |
| AREA VIGILANZA | SERVIZIO POLIZIA LOCALE | Controlli sul territorio | 1 | Incidenza sanzioni comminate | <u>Sanzioni comminate</u> <u>Controlli totali sul territorio</u> |

Comune di Villa Lagarina

Esercizio 2022

| Codice Progetto | Descrizione Progetto | Codice Indicatore | Descrizione Indicatore | Codice Tipo Indicatore | Descrizione Tipo Indicatore | Codice Unità Misura | Descrizione Unità Misura | Valore Previsto | Valore Previsto Anno Prec | Referto | PEG | Pdo | Performance | Bilancio Mandato |
|-----------------|---|-------------------|---|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------|-----|-----|-------------|------------------|
| INFO | INFORMATIZZAZIONE | DEM01 | GRADO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI - RILASCIO CERTIFICATI ON LINE | % | RAPPORTO % | % | % | 1,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| INFO | INFORMATIZZAZIONE | DEM02 | GRADO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI - PRENOTAZIONE SALE ON LINE | % | RAPPORTO % | % | % | 1,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| INFO | INFORMATIZZAZIONE | DEM03 | GRADO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI - PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ON LINE | % | RAPPORTO % | % | % | 1,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| PRED | GESTIONE PRATICHE EDILIZIE | EDIL1 | INCIDENZA DI ABUSI EDILIZI | % | RAPPORTO % | % | % | 2,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| RISC | MIGLIORAMENTO CAPACITA' RISCOSSIONE | DI ENT1 | CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | % | RAPPORTO % | % | % | 50,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| E-COM | GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI | ENT2 | INCIDENZA RICORSO AGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT | % | RAPPORTO % | % | % | 5,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| PAG | CAPACITA' DI PAGAMENTO/SOLVIBILITA' DELL'ENTE | FIN1 | CAPACITA' DI PAGAMENTO SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO | % | RAPPORTO % | % | % | 50,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| SCAD | OTTEMPERANZA DELLE SCADENZE | FIN2 | APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NEI TERMINI | UNITA' | NUMERO UNITA' PER INDICATORE | 01 | numero | -1,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| PAG | CAPACITA' DI PAGAMENTO/SOLVIBILITA' DELL'ENTE | FIN3 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | UNITA' | NUMERO UNITA' PER INDICATORE | 01 | numero | -1,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| E-COM | GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI | LLPP1 | INCIDENZA RICORSO AGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT | % | RAPPORTO % | % | % | 5,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| IMMOB | GESTIONE VALORIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI | E PATR1 | INCIDENZA IMMOBILI LOCATI/DATI IN CONCESSIONE | UNITA' | NUMERO UNITA' PER INDICATORE | 01 | numero | 10,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| FORM | FORMAZIONE PERSONALE | DEL PERS1 | INCIDENZA CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE | % | RAPPORTO % | % | % | 20,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| FORM | FORMAZIONE PERSONALE | DEL PERS2 | INCIDENZA COSTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE | COSTO | % COSTO SU SPESE CORRENTI | % | % | 0,08 | - | Si | Si | Si | Si | Si |
| CTRL | CONTROLLI TERRITORIO | SUL POL | INCIDENZA SANZIONI COMMINATE | % | RAPPORTO % | % | % | 1,00 | - | Si | Si | Si | Si | Si |