



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

*(Provincia di Verona)*

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ESERCIZIO 2020**

## **Indice**

<b>1. Il funzionamento dei controlli interni</b>	<b>pag. 1</b>
<b>2. I dati complessivi di ente</b>	<b>pag. 5</b>
2.1 Anagrafica	pag. 6
2.2 I dati della gestione finanziaria	pag. 8
2.3 La gestione dei servizi pubblici externalizzati	pag. 9
2.4 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 10
2.5 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 10
<b>3. La gestione per centri di Responsabilità</b>	<b>pag. 12</b>
3.1 Area di Staff di Programmazione	pag. 15
3.2 Area Amministrativa	pag. 25
3.3 Area Gestione del Territorio 1	pag. 43
3.4 Area Gestione del Territorio 2	pag. 69
3.5 Area Gestione del Territorio 3	pag. 85
3.6 Area Contabile	pag. 98
3.7 Area di Staff di Controllo	pag. 107
3.8 Settore Servizi Trasversali	pag. 114
<b>4. La gestione per programmi (centri di costo)</b>	<b>pag. 135</b>
<b>5. Conclusioni</b>	<b>pag. 175</b>

## ***Presentazione***

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2020.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Negrar di Valpolicella;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente: composizione dell'organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità operative, elenco dei programmi operativi 2020 ed unità coinvolte; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2020: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività operativa ed il budget finanziario assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità finanziaria, al fine di valutare le ripercussioni economiche della gestione. A margine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile per servizi; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2020; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria, in quanto il Comune non gestisce la contabilità economica analitica. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;

- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del segretario/direttore generale sull'andamento complessivo della gestione.

## **1. Il funzionamento dei controlli interni**

## **Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Negrar di Valpolicella**

### ***Il controllo di gestione***

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni parametro viene inserito l'ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest'ultimo viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso, in quest'ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi risulta impossibile l'attivazione e l'alimentazione dalla contabilità economico patrimoniale nel corso dell'esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano pertanto sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura:

- per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al comune prevista dal D.Lgs. 118/2011, che introduce la classificazione per missioni e programmi (i centri di costo corrispondono ai programmi individuati dalla normativa); tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i programmi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell'ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state previste apposite matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi programmi rendicontati.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, è previsto un monitoraggio intermedio in cui vengono consuntivati i dati contabili ed operativi e rielaborati in appositi report.

#### (Programmazione e) **Controllo strategico**

Nell'ambito del Comune di Negrar di Valpolicella, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la redazione del documento unico di programmazione, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono inoltre previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo.

#### **Valutazione delle prestazioni**

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio il dirigente è sottoposto ad una verifica, svolta dal nucleo di valutazione, del suo operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo. I titolari di posizione organizzativa vengono valutati con le stesse modalità dal rispettivo dirigente: di tale valutazione viene informato il nucleo indipendente di valutazione.

***Controllo di regolarità amministrativa e contabile***

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, il responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione dei pareri ex art. 49 del Tuel, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta. Viene inoltre effettuato il controllo amministrativo successivo sugli atti, su un campione di atti estratto in modo casuale, come da relativo regolamento sui controlli.



## **2. I dati complessivi di ente**

## 2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	Percentuale Incremento
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2020	16.995	- 0,6 %
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2020	16.886	

Superficie	Km <sup>2</sup>
Estensione territoriale dell'ente	44

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	0	0
D	19	14
C	37	34
B	20	14
A	0	0

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti) comunale	0	0
Asilo Nido Privato	4	90
Asilo Nido Famiglia	0	0
Scuole materne (posti)	4	339
Scuole elementari (posti)	5	460
Scuole medie (posti)	1	254
Strutture residenziali per anziani (posti)	0	0
Farmacie comunali (numero)	0	0

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	4	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD CONSIGLIO DI BACINO VERONESE CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	1	ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.
Concessioni	1	GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO (ABACO S.P.A.)

## Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe
Sindaco	GRISON ROBERTO	Personale e organizzazione, Bilancio, Tributi, Progetti strategici, Edilizia privata, Protezione civile, Rapporti istituzionali, Attività produttive e commercio, Comunicazione istituzionale
Vice - Sindaco	ROSSIGNOLI FAUSTO	Urbanistica, Patrimonio, Affari Legali, Polizia Locale, Rapporti con Gruppi di Servizio Civico
Assessore	COELI CAMILLA	Cultura, Turismo e promozione del territorio, Biblioteca, Innovazione sistemi informativi, CED, Associazioni
Assessore	MOMI SERENA	Ambiente, Ecologia, Verde Pubblico, Tutela del Suolo, Tutela delle Acque
Assessore	QUINTARELLI BRUNO	Lavori pubblici, Manutenzioni, Viabilità, Mobilità, Decoro e Arredo Urbano, Politiche Sociali
Assessore	RIGHETTI FRANCA	Scuola, Politiche del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche Giovanili, Famiglia, Pari Opportunità, Sport e Tempo Libero, Partecipazione

## Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità	Responsabile
Area di Staff di Programmazione	Dott.ssa Rossella Cipollaro
Area Amministrativa	Dott.ssa Gianna Marin
Area Gestione del Territorio 1	Arch. Giorgia Ortolani
Area Gestione del Territorio 2	Geom. Massimo Fumaneri
Area Gestione del Territorio 3	Arch. Martina Ceschi
Area Contabile	Dott. Loris Turri – dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni
Area di Staff di Controllo	Comm. Maurizio Facincani
Settore Servizi Trasversali	Dott.ssa Giuliana Todeschini

## 2.2 I dati della gestione finanziaria

### Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2020) € 5.257.358,87
- (2019) € 3.604.982,03
- fondo cassa al 31-12-2020: € 7.930.496,13

#### - GESTIONE DI COMPETENZA -

##### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.656.633,87	8.736.863,97	100,93%	7.907.289,34	90,50%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.055.438,17	1.968.982,02	95,79%	1.766.533,04	89,72%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.113.799,89	2.018.554,75	95,49%	1.682.073,38	83,33%
<b>TOTALE</b>	<b>12.825.871,93</b>	<b>12.724.400,74</b>	<b>99,21%</b>	<b>11.355.895,76</b>	<b>89,25%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.767.577,49	2.127.768,40	76,88%	2.061.169,64	96,87%
Imposte e tasse a carico dell'ente	356.695,99	220.222,47	61,74%	215.504,23	97,86%
Acquisto di beni e servizi	5.704.124,08	4.747.093,19	83,22%	3.528.802,10	74,34%
Trasferimenti correnti	1.839.285,89	1.611.598,70	87,62%	992.710,18	61,60%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	384.596,04	384.096,04	99,87%	384.096,04	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	49.404,88	44.585,59	90,25%	36.132,99	81,04%
Altre spese correnti	1.077.204,48	170.717,16	15,85%	158.861,78	93,06%
<b>TOTALE</b>	<b>12.178.888,85</b>	<b>9.306.081,55</b>	<b>76,41%</b>	<b>7.377.276,96</b>	<b>79,27%</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	775.823,52	659.061,71	84,95%	595.304,73	90,33%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>775.823,52</b>	<b>659.061,71</b>	<b>84,95%</b>	<b>595.304,73</b>	<b>90,33%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
--	--------------	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.150.890,93	965.642,44	23,26%	743.779,37	77,02%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	979.660,13	979.659,59	100,00%	979.659,59	100,00%
-------------------	------------	------------	---------	------------	---------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
---	--------------	---	-------	---	-------

#### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	35,19%	4.076.187,35	1.434.506,61	4.013.922,82
Gestione residui passivi	76,25%	2.846.487,13	2.170.574,04	3.092.618,98

## 2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno:

SERVIZIO	Ufficio	TIPO GESTIONE
Servizio di assistenza domiciliare	Servizi Sociali Assistenziali	Appalto
Servizio di gestione di interventi socio - educativi a favore dei minori e delle loro famiglie	Servizi Sociali Assistenziali	Appalto
Servizio di inserimento minori in condizione di disagio presso un centro educativo	Servizi Sociali Assistenziali	Appalto
Servizio di gestione del progetto giovani Negrar	Servizi Sociali Assistenziali	Appalto
Servizio di gestione del progetto insieme per un invecchiamento di successo	Servizi Sociali Assistenziali	Appalto
Servizio di trasporto agevolato	Servizi Sociali Assistenziali	Appalto
Servizio di trasporto scolastico	Servizio Istruzione	Appalto
Servizio di ristorazione scolastica	Servizio Istruzione	Appalto per la preparazione e il trasporto dei pasti
Servizio di distribuzione pasti	Servizio Istruzione	Appalto per la distribuzione dei pasti agli alunni
Servizio di sorveglianza	Servizio Istruzione	Appalto per la sorveglianza sui mezzi del trasporto scolastico, sorveglianza prima delle lezioni, vigilanza degli attraversamenti stradali
Servizio di gestione del centro polifunzionale Valier	Servizio Istruzione	Appalto per il servizio di custodia, apertura e chiusura del centro polifunzionale Valier, comprese le aree esterne
Elaborazione informatica delle rette agevolate	Servizio Istruzione	Appalto
Gestione informatica delle iscrizioni e dei pagamenti dei servizi scolastici	Servizio Istruzione	Appalto
Gestione impianti sportivi comunali	Servizio Sport	Convenzioni con associazioni sportive per la gestione apertura, chiusura e manutenzione ordinaria
Gestione della biblioteca comunale	Servizio Cultura	Appalto di servizio per la gestione globale della biblioteca
Gestione e conduzione impianti di riscaldamento e raffrescamento	Servizio Manutenzioni	Appalto di servizi e forniture per la gestione degli impianti meccanici elettrici e idrico sanitari
Gestione e conduzione impianti di pubblica illuminazione	Servizio Manutenzioni	Appalto di servizi e forniture per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici
Gestione e conduzione impianti elevatori	Servizio Manutenzioni	Appalto di servizi per la manutenzione e la messa in funzione degli impianti

		elevatori, ascensori e serviscale
Gestione impianti e attrezzature antincendio	Servizio Manutenzioni	Appalto di servizi per la manutenzione e la messa in funzione degli impianti antincendio, rilevatori, estintori, manichette e porte REI
Pulizie immobili comunali	Servizio Manutenzioni	Appalto di servizi per la pulizia periodica dei servizi igienici e dei locali all'interno degli edifici comunali
Gestione delle soste a pagamento	Servizio Polizia Locale	Concessione
Recupero, custodia e mantenimento cani randagi	Servizio Polizia Locale	Convenzione per l'affidamento del servizio
Servizio di vigilanza notturna parchi e aree verdi	Servizio Polizia Locale	Appalto

## 2.4 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l'Ente è socio (ricognizione delle società partecipate approvata con deliberazione di Giunta comunale n.101 del 10.09.2020)

DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	1,89
ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	2,22
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	3,65
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	4,18
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	3,70

## 2.5 Il controllo amministrativo contabile

### Prospetto riepilogativo atti di spesa ex art. 1 c. 173 L. 266/2005

Per l'esercizio 2020, non ci sono stati atti di spesa superiori ai 5.000 euro relativi a studi, consulenze, convegni, mostre e spese di rappresentanza, per i quali era richiesta dalla normativa vigente la trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti.

### Monitoraggio acquisti extra Consip (ex. art. 1 c. 4 DL 168/2004)

Per l'acquisto di beni e servizi i Responsabili si sono avvalsi, ove previste, delle convezioni Consip ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità / prezzo, quantitativo minimo di acquisto), hanno ritenuto opportuno procedere con altri fornitori.

### **Verifiche Agenti contabili**

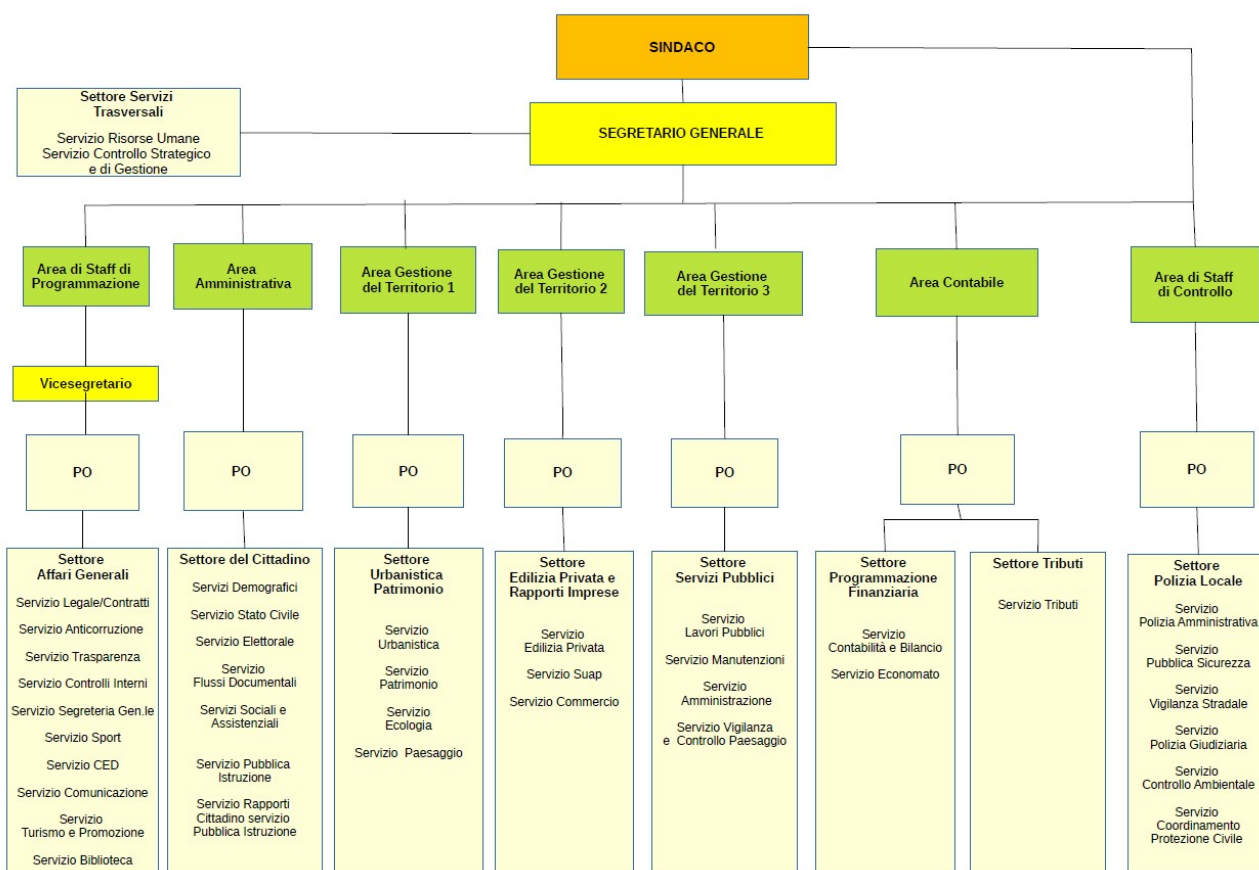
Le verifiche trimestrali da parte del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente all'anno 2020 sono state effettuate nelle seguenti date:

- I° trimestre            08/07/2020 verbale n. 61/2020
- II° trimestre           14/10/2020 verbale n. 67/2020
- III° trimestre e IV° trimestre    26/02/2021 verbale n. 79/2021

### **3. La gestione per centri di responsabilità**



## La macrostruttura dei centri di responsabilità al 31 dicembre 2020



## Articolazione Budget assegnato ai centri di responsabilità

## Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Previste	13.601.695,45	11.962,62	0,82%	1068.296,77	7,85%	231.044,45	1,70%	644.000,00	4,73%
Accertate	13.383.462,45	80.655,07	0,60%	948.774,03	7,09%	204.417,05	1,53%	560.841,16	4,19%
Incassate	11.951.200,49	35.175,34	0,29%	740.120,38	6,19%	186.824,87	1,56%	560.841,16	4,69%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Stanziate	17.309.439,91	871.156,95	5,03%	2.572.318,78	14,86%	2.453.181,15	14,17%	2.600,00	0,02%
Impegnate	11.251.383,58	539.735,31	4,80%	2.292.499,65	20,38%	2.242.542,35	19,93%	748,88	0,01%
Pagate	9.100.715,92	385.478,53	4,24%	1.418.178,11	15,58%	1.837.012,32	20,19%	748,88	0,01%

## Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente
Previste	13.601.695,45	680.820,96	5,01%	10.056.754,85	73,94%	650.460,00	4,78%	158.355,80	1,16%
Accertate	13.383.462,45	628.221,00	4,69%	10.127.839,81	75,67%	643.727,24	4,81%	188.987,09	1,41%
Incassate	11.951.200,49	421.078,70	3,52%	9.261.441,09	77,49%	588.516,75	4,92%	157.202,20	1,32%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente
Stanziate	17.309.439,91	5.301.637,75	30,63%	2.792.827,44	16,13%	261.081,30	1,51%	3.054.636,54	17,65%
Impegnate	11.251.383,58	1.878.639,39	16,70%	1.734.655,22	15,42%	221.317,75	1,97%	2.341.245,03	20,81%
Pagate	9.100.715,92	1.484.766,94	16,31%	1.642.272,08	18,05%	120.814,17	1,33%	2.211.444,89	24,30%

## Legenda

CdR 1 Area Staff di Programmazione  
 CdR 2 Area Amministrativa  
 CdR 3 Area Gestione del Territorio 1  
 CdR 4 Area Gestione del Territorio 2  
 CdR 5 Area Gestione del Territorio 3  
 CdR 6 Area Contabile  
 CdR 7 Area di Staff di Controllo  
 CdR 8 Settori Servizi Trasversali

### 3.1. Area di Staff di Programmazione

Responsabile: Dott.ssa Rossella CIPOLLARO

#### Relazione

#### Stesura nuovo "Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi legali.

La necessità di definire una disciplina organica in materia di affidamenti di incarichi legali nasce dall'esigenza di garantire i principi fondamentali posti alla base dell'azione amministrativa quali l'economicità, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e la pubblicità. L'ormai superato Regolamento, approvato con deliberazione nr. 72/2004 in contrapposizione con l'attuale normativa di riferimento per gli affidamenti sugli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ha imposto una totale revisione della materia anche a supporto degli uffici comunali.

Il Servizio Legale nel corso del 2020 ha redatto il "Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali" che si allega sub A) alla presente relazione nonché disposto la proposta di Consiglio Comunale nr. 40 del 31.07.2020.

Si ritiene, pertanto, che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.

#### Attuazione progetto "Stanza del Sindaco"

Preso atto che:

- la Legge n.150 del 7 giugno 2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni finalizzate a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- la Direttiva sulle attività di comunicazione delle P.A. del 7 febbraio 2002, in attuazione della legge 150/2000 che individua nel Piano di Comunicazione lo strumento essenziale per rendere omogenei e coerenti i flussi di comunicazione interni ed esterni, per definirne al meglio l'identità dell'Amministrazione, in modo da offrire ai cittadini un'immagine unitaria e coordinata delle sue scelte strategiche attraverso la massima diffusione possibile delle iniziative promosse;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 05.08.2016 e n. 168 del 17.10.2019 è stato approvato e aggiornato il Piano di Comunicazione del Comune di Negrar di Valpolicella;
- la Giunta Comunale, nella seduta del 07.05.2020, ha stabilito di integrare gli strumenti di comunicazione esterna attraverso l'apertura di un canale Telegram, sistema di messaggistica istantanea e trasmissioni broadcast in cloud, ad iscrizione gratuita per i cittadini, che permette di inviare informazioni istantaneamente ad un numero elevato di persone, senza dover essere a conoscenza del loro numero di telefono.

Con determinazione nr. R.g. 261 del 10.06.2020 che si allega sub B) il Servizio Comunicazione ha predisposto gli atti necessari per l'adesione al progetto "La stanza del Sindaco" (piattaforma telegram per il Comune di Negrar di Valpolicella) e in data

04.09.2020 ha attivato gli account per l'accesso alla gestione del servizio come da modello allegato sub C). Conseguentemente in data 30.11.2020 è iniziata la campagna di informazione sul progetto "Stanza del Sindaco" come da allegato sub D).

Si ritiene, pertanto, che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.

#### Attivazione "Sezione cittadino" con elenco associazioni iscritte all'albo.

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. A tal fine il Comune:

sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di eventuali contributi, secondo le norme di legge e del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;

può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali, previa copertura assicurativa sulle attività svolte. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'Albo delle associazioni. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 15.10.2020 è stato approvato il primo "Regolamento per l'istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni" di cui a sub E) e con la sua entrata in vigore è stato pubblicato in data 22.12.2020 l'Avviso (allegato sub F) per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni dandone contestuale comunicazione ufficiale sul sito istituzionale dell'Ente.

Attualmente è facilmente consultabile accedendo dal sito del Comune di Negrar di Valpolicella- Servizi del Comune- In paese- Associazione e Gruppi.

Si ritiene, pertanto, che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.

#### Stipula convenzione per la gestione del Campo di San Vito.

In ottemperanza alle Deliberazioni di Giunta Comunale nr. 81/2020 e nr. 164/2020 è stata stipulata la Convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali di categoria B con la società A.S.D. Polisportiva di Negrar, alla quale è stata affidata la gestione del campo da

calcio di San Vito per il periodo di un anno sportivo con scadenza 31.07.2021. Si allega convenzione firmata dal legale rappresentante (allegato sub G).

Si ritiene, pertanto, che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.

**Parametri attività ordinaria***Sport*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	14	31/12/2019	↔	↔	7
n. società sportive presenti sul territorio	12	31/12/2019	↔	↔	38
importo contributi erogati ad associazioni sportive	23.880	31/12/2019	↓	↓	18.499

*Turismo*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali programmate	3	31/12/2019	↓	↓	2
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	4	31/12/2019	↑	↓	0

*Cultura*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. manifestazioni teatrali realizzate	3	31/12/2019	↔	↓	1
n. spettatori manifestazioni teatrali	125	31/12/2019	↔	↓	800
n. posti disponibili	140	31/12/2019	↔	↔	100
n. iscritti biblioteca	3.755	31/12/2019	↑	↓	3.845
n. prestiti biblioteca	14.014	31/12/2019	↓	↓	8.666
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	496	31/12/2019	↓	↔	1.900
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	1.076	31/12/2019	↓	↔	800
importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca	5.640	31/12/2019	↔	↔	15.640
n. accessi biblioteca	8.787	31/12/2019		↓	3.611
n. giorni apertura biblioteca	304	31/12/2019	↓	↓	197

### Servizio Legale/Contratti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. atti pubblici stipulati	7	31/12/2019	↔	↓	6
N. scritture private autenticate	3	31/12/2019	↔	↓	2
N. totale gare concluse	5	31/12/2019	↓	↓	5
N. gare concluse in autonomia	3	31/12/2019	↑	↓	5

### Centro elaborazione dati

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. postazioni informatiche	77	31/12/2019	↑	↔	77
n.telefoni ip	77	31/12/2019	↑	↔	77
Server fisici	2	31/12/2019	↔	↔	2
Storage	2	31/12/2019	↔	↔	2
Virtual Machine	9	31/12/2019	↔	↔	9

### Comunicazione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. comunicati e conferenze stampa	n.d			↑	5

### Servizio Segreteria Gen.le (parte gestionale)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
Predisposizione atti in materia di anticorruzione	8	31/12/2019	↑	↑	11
Predisposizione atti da inviare alla Corte dei Conti	2	31/12/2019	↑	↑	3

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Rossella CIPOLLARO -		Centro di Responsabilità AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE			
Denominazione obiettivo 1. STESURA NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI SERVIZI LEGALI E DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE GIUDIZIALE"		Missione istituzionale			
Descrizione obiettivo					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico ROSSIGNOLI FAUSTO Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Il regolamento mira a disciplinare le modalità di conferimento dei servizi legali al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia e principio di rotazione. Con tale strumento l'ufficio sarà dotato di procedure standardizzate che permetteranno una rapida individuazione del miglior professionista.					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO	30.11.2020	31.12.2020			
DATA STESURA REGOLAMENTO					
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E			D		
Entrate c/capitale			C 1 20,00%		
S			B 1 20,00%		
Spese c/capitale			A		
Note:					



OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Rossella CIPOLLARO -		Centro di Responsabilità AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE			
Denominazione obiettivo 2. ATTUAZIONE PROGETTO “LA STANZA DEL SINDACO”			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente		
Descrizione obiettivo Utilizzo di una app. in grado di divulgare in tempo reale tutte le notizie in tempo utili.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) LINEA PROGRAMMATICA NR.7 UN'AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E VICINA AI CITTADINI			Referente politico ROSSIGNOLI FAUSTO- ROBERTO GRISON Peso ponderato dell'obiettivo		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento dei canali di comunicazione , utilizzando anche moderni strumenti di divulgazione nell'ottica di una progressiva digitalizzazione della P.A. Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
NR. ISCRIZIONI DA PARTE DEI CITTADINI	1200	600		Il valore minimo punta ad acquisire almeno il numero degli iscritti alla news letter; il valore target a raddoppiarli attraverso l'app.	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.		Risorse strumentali specifiche
E Entrate c/capitale			D		App.
S Spese correnti			C 1 20,00%		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Rossella CIPOLLARO -		Centro di Responsabilità AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE			
Denominazione obiettivo 3. ATTIVAZIONE "SEZIONE CITTADINO" CON ELENCO ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) LINEA 4 SCUOLA, CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA		Referente politico COELI CAMILLA Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso:					
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>					
<i>Con l'Albo delle associazioni l'ufficio sarà in grado di porre in essere alcune iniziative rivolte alle associazioni riconosciute ufficialmente dall'Ente anche nell'ottica di un riordino del servizio.</i>					
<i>Bisogni della collettività</i>					
<i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
NR. ISCRIZIONI ASSOCIAZIONI	16	12		Il valore minimo corrisponde al numero delle associazioni che attualmente sono iscritte al calendario delle manifestazioni ; il target è quello di implementare l'albo con nuove associazioni mai iscritte.	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D					
C	1	20,00%			
B					
A					
Note:					

OBIETTIVI 2020																																																
Responsabile dott.ssa Rossella CIPOLLARO -		Centro di Responsabilità AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE																																														
Denominazione obiettivo 4. Gli interventi primari per la frazione di San Vito		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																														
Descrizione obiettivo  STIPULA CONVENZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA E SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DI SAN VITO.																																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Linea 10 Tutti i cittadino di serie "A"		Referente politico Franca Righetti-Rossignoli Fausto-Bruno Quintarelli Peso ponderato dell'obiettivo																																														
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività Migliorare i servizi di tutte le frazioni del Comune <hr/> Altre ricadute <hr/>																																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																										
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																											
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																											
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																											
Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Val. target</th> <th style="width: 15%;">Val. min.</th> <th style="width: 30%;">Val. effettiva</th> <th style="width: 10%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. interventi previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>n. interventi effettuati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	n. interventi previsti					n. interventi effettuati																																	
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																												
n. interventi previsti																																																
n. interventi effettuati																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #28a745; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td rowspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #dc3545; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E	Entrate correnti		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C	1	40,00%		B	1	20,00%		A					Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																														
	Previste	Effettive																																														
E	Entrate correnti		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C		1	40,00%		B	1	20,00%		A																								
Personale				Risorse strumentali specifiche																																												
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D																																																
C	1	40,00%																																														
B	1	20,00%																																														
A																																																
	Entrate c/capitale																																															
S	Spese correnti																																															
	Spese c/capitale																																															
Note:																																																

**Andamento budget finanziario assegnato al servizio****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	38.214,62	23.353,26	61,11%	12.001,90	51,39%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	41.248,00	25.743,22	62,41%	23.173,44	90,02%
<b>TOTALE</b>	<b>79.462,62</b>	<b>49.096,48</b>	<b>61,79%</b>	<b>35.175,34</b>	<b>71,65%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	27.800,00	4.559,35	16,40%	4.559,35	100,00%
Acquisto di beni e servizi	563.409,55	365.343,96	64,85%	282.714,08	77,38%
Trasferimenti correnti	68.500,00	47.345,54	69,12%	24.546,54	51,85%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.368,00	5.368,00	100,00%	5.368,00	100,00%
Altre spese correnti	80.000,00	61.837,93	77,30%	60.831,43	98,37%
<b>TOTALE</b>	<b>745.077,55</b>	<b>484.454,78</b>	<b>65,02%</b>	<b>378.019,40</b>	<b>78,03%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	31.558,59	97,10%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>32.500,00</b>	<b>31.558,59</b>	<b>97,10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	126.079,40	55.280,53	43,85%	7.459,13	13,49%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	91,57%	5.230,08	4.789,08	6.082,08
Gestione residui passivi	92,92%	175.672,90	163.238,27	203.722,71

**Note:**

Nulla da segnalare.

### 3.2 Area Amministrativa

Responsabile: Dott.ssa Gianna Marin

#### Relazione

In riferimento agli obiettivi assegnati al Settore del Cittadino e previsti dal Piano della performance, si relaziona quanto segue.

Considerazione della famiglia, equità sociale e migliore distribuzione delle risorse pubbliche. Controlli sulle dichiarazioni e, se del caso, eliminazione del beneficio

Anche per l'anno scolastico 2019/2020 è stato applicato il sistema Fattore Famiglia per l'iscrizione ai servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e all'infanzia paritaria.

Fattore Famiglia è uno strumento più complesso dell'ISEE che permette di prendere in considerazione alcune variabili che altrimenti resterebbero senza valore (come ad es. la capacità economica della famiglia).

Attraverso Fattore Famiglia, ai beneficiari viene concessa una retta personalizzata, che riconosce e valorizza la situazione specifica di ogni nucleo (= superamento del sistema degli scaglioni).

La Convenzione con l'Università di Verona per la somministrazione dei questionari e la gestione del software è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 13.05.2019; il Regolamento per l'introduzione del Fattore Famiglia era stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2018.

Di seguito i risultati:

Mensa scolastica: sono stati compilati 77 questionari, e quindi raccolte altrettante domande di retta agevolata. A seguito dei controlli effettuati, una parte dei richiedenti è stata esclusa e i beneficiari finali sono stati 69.

Trasporto scolastico: sono stati compilati 64 questionari, e quindi raccolte altrettante domande di retta agevolata. A seguito dei controlli effettuati, una parte dei richiedenti è stata esclusa e i beneficiari finali sono stati 59.

Infanzia paritaria: sono stati compilati 19 questionari, e quindi raccolte altrettante domande di retta agevolata. A seguito dei controlli effettuati, una parte dei richiedenti è stata esclusa e i beneficiari finali sono stati 11.

Nuova impostazione del servizio di trasporto e mensa a seguito disposizioni derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza per fronteggiare la diffusione del COVID-19. Modifica dei contratti in essere. Studio con le ditte appaltatrici di nuove modalità di esecuzione dei servizi mantenendo inalterata la qualità. Gestione di un servizio di mensa scolastica improntato alla consumazione di un pasto sano, equilibrato, salvaguardando il menù approvato dall'ulss 9, utilizzando spazi sicuri dove i bambini possano stare bene insieme.

Dopo la radicale trasformazione del servizio di mensa scolastica nel precedente anno 2019-2020 (utilizzo di prodotti bio, di prodotti a chilometro zero e di prodotti provenienti dal Commercio equo e solidale, menù uguale in tutte le scuole con primo piatto, secondo

piatto con verdure, pane e frutta, utilizzo di stoviglie lavabili), nel 2020 si è dovuto far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. La diffusione di tale epidemia aveva determinato la sospensione e successiva definitiva interruzione dell'anno scolastico già a febbraio 2020.

Per la ripartenza a settembre si è provveduto al recupero del periodo contrattuale interrotto con le ditte esecutrici dei servizi di fornitura e distribuzione pasti, rivoluzionando l'intero sistema della ristorazione nelle scuole del territorio.

Nel rispetto della normativa emanata in materia di prevenzione della diffusione del virus, la consumazione del pasto non avviene più nelle sale mensa ma all'interno delle aule scolastiche.

Prima della somministrazione le aule vengono sgomberate e sanificate; gli alunni consumano quindi il pasto al proprio banco e, al termine, vengono nuovamente fatti uscire per un'ulteriore sanificazione. Questa nuova metodologia, necessaria, di somministrazione dei pasti, ha comportato una riorganizzazione del personale di cooperativa addetto alla distribuzione; tale personale (aumentato di n. 5 unità -tre a Negrar, una a San Peretto e una a Santa Maria- e con il supporto di n. 5 persone del progetto sociale R.I.A. -tre a Negrar e due a Santa Maria) distribuisce i pasti nelle varie aule e provvede alla sanificazione prima e dopo.

Sempre a seguito dell'emergenza sanitaria, tutte le stoviglie lavabili sono state sostituite da stoviglie usa e getta.

Le fasi della mensa scolastica sono in sintesi diventate:

i bambini vengono fatti uscire dall'aula 5 minuti prima del pranzo

le addette alla distribuzione apparecchiano, preparano i piatti e li posizionano sui banchi degli alunni

i bambini rientrano in aula a pranzare

finito il pranzo gli alunni escono in corridoio

le addette sparecchiano e puliscono le aule

gli alunni riprendono le lezioni

non sono previsti bis

non sono previste caraffe di acqua, ma ogni alunno porta la bottiglia da casa

Per quanto riguarda invece il servizio di trasporto scolastico, i bambini che frequentano l'infanzia di Prun (scuola statale) utilizzano ora un pullman dedicato e non vengono quindi più trasportati con i bambini più grandi.

Per salire sui pullman è obbligatorio l'uso della mascherina e la sanificazione delle mani.

Nel rispetto delle norme per il contenimento del virus Covid-19, non si sono potuti organizzare incontri in presenza per la presentazione dei servizi e i genitori sono stati raggiunti e ragguagliati dagli insegnanti.

#### Promozione di una alimentazione basata su prodotti biologici e a "km 0"

Come già accennato nella descrizione dell'obiettivo precedente, per l'anno scolastico 2020/2021 si è data continuità al cambiamento attivato l'anno precedente relativo all'utilizzo in quantità prevalente di prodotti biologici.

Nelle mense scolastiche vengono utilizzati i seguenti prodotti biologici in percentuale:  
Frutta, ortaggi, legumi 90%

Pane, pasta, farine, riso, cereali e derivati, olio extravergine di oliva 90% Uova 100%

Yogurt 100%

Prodotti lattiero caseari (escluso yogurt) 30% Carne 30%

Pesce da acquacoltura 30%

Prodotti trasformati di origine vegetale (esclusi succhi di frutta) 70%

Sulla base di questa scelta, è stata trasmessa al Ministero per le politiche agricole e forestali una richiesta di contributo, avendo la mensa scolastica del Comune di Negrar di Valpolicella i requisiti per essere accreditata come mensa BIO, secondo quanto previsto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, attraverso la ripartizione del Fondo istituito dal Decreto Mipaaf del 22 febbraio 2018.

### Mobilità sostenibile

A causa delle restrizioni dettate dal proseguimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non è stato possibile attivare il Pedibus per l'accompagnamento dei bambini alla scuola primaria di Santa Maria, sia perché non era possibile garantire durante il tragitto il rispetto delle distanze di sicurezza e sia per la presenza di adulti accompagnatori (diversi a seconda dei turni).

### Dematerializzazione cartaceo e incentivazione pratiche on line

Nel corso del 2020 al fine di limitare il contagio Covid 19 e garantire una maggiore programmazione del lavoro, gli uffici hanno provveduto a fissare appuntamenti programmati con gli utenti. I cittadini possono ora richiedere certificati anagrafici anche per email e gli operatori provvedono a dare riscontro.

E' stata incentivata la presentazione on line delle pratiche di residenza (sia cambi interni che provenienti da altro Comune), limitando così l'accesso agli uffici e facendo risparmiare tempo agli utenti. Il numero degli utenti che accedono direttamente agli uffici è limitato solamente ai casi particolari e alle persone che non possono inoltrare la pratica di cambiamento di residenza on line o per posta.

Le pratiche di immigrazione vengono svolte interamente on line, l'ufficio riceve la notifica tramite il sistema ANPR e provvede a trasferire la richiesta nel nostro portale Halley eliminando completamente il cartaceo.

Nel 2020 le pratiche di immigrazione sono state 374, quelle di emigrazione sono state 452 e i cambi di residenza interni sono stati 153.

Le comunicazioni statistiche mensili vengono trasmesse ai vari enti on line.

Viene inoltrato solamente il cartaceo dei modelli Istat D4 relativi ai deceduti nel mese alla Prefettura e all'Ulss competente in quanto per questi non è possibile ad oggi un invio telematico. La rendicontazione delle CIE (carte d'identità elettroniche) al Ministero viene effettuata tramite un portale Ministeriale.

A partire dal 2020 le pratiche relative al trasporto delle salme vengono svolte interamente on line: le ditte di onoranze funebri inoltrano la domanda e la copia del pagamento dei diritti dovuti e l'ufficio provvede ad inviare la relativa autorizzazione sia alla ditta di pompe funebri che al crematorio se è richiesta la cremazione.

I defunti deceduti nel nostro Comune nel 2020 sono stati 638 e la procedura on line per le pratiche funerarie è stata applicata circa al 95% del totale.

Mensilmente al Casellario giudiziale presso il Tribunale di Verona viene inviato un file dei deceduti mensili.

Anche le DAT (disposizioni di trattamento anticipato) vengono inviate direttamente al Ministero della Salute tramite un portale ad hoc al fine di una solerte registrazione nella banca dati nazionale.

Progetto RIA (Reddito Inclusione Attiva) VI e RIA Covid

Per capire cos'è questo progetto è necessaria una premessa normativa:

la DGR n. 1106 del 30/07/2019 ha previsto il "Finanziamento progettualità finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per il sostegno all'abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all'interno di un progetto personalizzato di presa in carico – Reddito di Inclusione (R.I.A.) prosecuzione sperimentazione a tutti i Comuni della Regione";

il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto n. 24 del 27.09.2019, ha assegnato al Comune di Sona, in qualità di Capofila dell'Ambito territoriale del Distretto 4 dell'Ulss 9 Scaligera, che coordina i programmi d'intervento, il finanziamento da destinare ai progetti RIA (reddito inclusione attiva), SOA (sostegno all'abitare), interventi di contrasto alla Povertà educativa, gestione amministrativa e da ripartire tra i Comuni del suddetto Distretto;

la DGR n. 442 del 07/04/2020 ha previsto il "Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del virus Covid-19";

In considerazione di quanto sopra, al Comune di Negrar di Valpolicella è stato assegnato un importo di € 31.031,38 di cui € 17.563,46 destinata agli interventi RIA VI e Sostegno all'Abitare (SoA).

Questo progetto prevede in sostanza l'erogazione di un sostegno sociale al reddito a favore delle persone che non hanno i requisiti per accedere ad un percorso di accompagnamento al lavoro e che per tale motivo si impegnano a collaborare a progetti, realtà e iniziative nell'ambito del mondo del volontariato, di interesse per la collettività. A tal fine, il Comune promuove la partecipazione al progetto da parte delle associazioni e altri enti del territorio, al fine di promuovere forme efficaci di reinserimento sociale di persone fragili.

Nel dettaglio, i Servizi Sociali hanno attivato:

RIA/SoA: 16 interventi di cui 5 nelle scuole del territorio con la Cooperativa Cristoforo, 2 con la Polisportiva Negrar, 3 nei parchi gioco con la Cooperativa Beta e 6 di formazione.

Importo complessivo assegnato: € 20.880.

P.E.: 6 interventi nell'ambito delle attività sportive (calcio, danza...) Importo complessivo assegnato: € 1.672,21.

RIA Covid: 8 interventi (senza attivazione sociale) Importo complessivo assegnato: € 7.665.

#### Gestione in economia dei buoni spesa covid-19 istituiti con Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020

L'ordinanza del capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha istituito i cosiddetti "buoni spesa", intervento statale previsto per fronteggiare la crisi economica determinata dalla diffusione del virus Covid-19.

Il valore complessivo dei buoni erogati è pari a € 94.072,50 di cui € 90.635,54 con finanziamento statale e € 3.436,96 con finanziamento comunale.



Nel dettaglio:

n. domande presentate: 328  
n. domande accolte: 312 di cui:  
n. italiani: 188  
n. stranieri: 124

Altri dati:

composizione nucleo:  
componente: n. 81 domande  
componenti: n. 64 domande  
/4 componenti: n. 123 domande 5/6 componenti: n. 41 domande  
7 componenti ed oltre: n. 3 domande

zone di residenza dei richiedenti:

Negrar: n. 126 domande San Vito: n. 57  
domande Arbizzano: n. 40 domande Fane: n. 25 domande  
San Peretto: n. 18 domande Santa Maria: n. 16 domande Prun: n. 11 domande  
Montecchio: n. 7 domande Torbe: n. 6 domande  
Villa: n. 5 domande Mazzano: n. 1 domanda

Gli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito sono stati 21 (compresi supermercati).

Non potendo le persone muoversi a causa del lockdown, i buoni sono stati consegnati a domicilio a più riprese nei giorni 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 28 - 30 aprile e 04 e 07 maggio 2020.

#### Organizzazione dei servizi per minori e rivisitazione degli stessi a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19

Si riporta di seguito una descrizione di quanto svolto, suddivisa in due categorie:

##### A) SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI

Gli interventi di appoggio educativo personalizzato si sono svolti regolarmente da gennaio a marzo 2020, mentre da marzo a maggio 2020 il servizio è stato rimodulato in educativa a distanza e i minori hanno visto regolarmente i loro educatori di riferimento attraverso modalità online. Da giugno a dicembre 2020 gli appoggi educativi si sono svolti in presenza in modo regolare.

Numero minori seguiti: 18

Il gruppo di volontariato scolastico "Astuccio" e il gruppo "Compagni di viaggio" ha sospeso a marzo 2020 gli interventi di appoggio scolastico individuale. Fino a quel momento i minori seguiti erano 20. Da marzo 2020 gli appoggi scolastici sono proseguiti esclusivamente con i volontari del Servizio Civile in servizio presso questo Ente.

Numero minori seguiti: 9

I Centri Aperti si sono svolti regolarmente da gennaio a marzo 2020, da marzo a maggio 2020 il servizio è stato rimodulato in educativa a distanza, attraverso un BLOG online e incontri collettivi tramite la piattaforma meet. Dal mese di dicembre 2020 il servizio è ripartito in presenza con il nuovo anno scolastico.

Numero iscritti anno 2019-2020: 76

Numero iscritti anno 2020-2021: 39

L'inserimento dei minori nel centro educativo SEI (per minori in situazione di particolare difficoltà e disagio) è proseguito regolarmente fino a marzo 2020 e da marzo a maggio le relazioni sono state mantenute con telefonate, incontri su piattaforme meet e zoom; dall'estate fino alla fine dell'anno il servizio è ripreso in presenza.

Numero minori inseriti nel SEI: 7

Le aperture del Centro di aggregazione giovanile Valier sono state regolari fino a fine febbraio 2020. Da marzo sono state sospese le attività previste in presenza e rimodulate attraverso incontri online settimanali aperti a tutti. Per tutto il mese di luglio il Centro è stato sede del centro estivo ESTATE GIOVANI. Da novembre 2020 è sede del GRUPPO STUDIO VALIER. Non sono state ripristinate le aperture libere e aggregative.

Numero ragazzi coinvolti: 8

Gli interventi di Life Skills all'interno delle classi sono stati sospesi con la chiusura della scuola e ripresi con l'apertura della scuola.

Numero classi seguite: 4 Numero alunni seguiti: 74

Lo Sportello Benessere ha sempre funzionato, grazie alla sua rimodulazione, durante il lockdown, con modalità di colloqui psicopedagogici a distanza.

Numero utenti allo sportello in presenza: 19 Numero utenti allo sportello online: 6

Il Campus Educativo Esperienziale estivo si è svolto regolarmente e nel rispetto delle misure di sicurezza nel mese di agosto. I ragazzi con l'educatore di riferimento si sono occupati di tinteggiatura, pulizia delle fontane/lavatoi del territorio e ripristino del murales dell'isola ecologica di Arbizzano. A dicembre è partito anche un Campus invernale, tutt'ora in corso: le ragazze partecipanti sono impegnate il sabato mattina nella falegnameria della Cooperativa Hermete.

Numero ragazzi/e coinvolti: 8

Nel mese di giugno è stato attivato un laboratorio on line per giovani sul tema dell'armocromia e del bodyshape. Tre incontri di un'ora ciascuno in collaborazione con il progetto Contamina di Hermete.

Numero giovani partecipanti: 20

Gli incontri di tutoraggio/orientamento lavorativo MYTUTOR sono proseguiti da marzo 2020 in modalità online.

Numero giovani coinvolti: 3

I Centri Estivi Ricreativi si sono svolti durante i mesi di giugno – luglio e agosto 2020 ed organizzati nel rispetto dei protocolli normativi di riferimento in materia Covid-19

Numero di CER attivati: 5 (S.Maria – S.Peretto – Prun – Negrar – Arbizzano) Numero di bambini/ragazzi iscritti: 112

Lo Spazio Famiglia si è svolto regolarmente fino a marzo 2020 e poi proseguito fino a giugno 2020 in educativa a distanza, di contatto e relazione con le famiglie coinvolte:

Numero iscritti al gruppo del martedì: 14

Numero iscritti al gruppo del giovedì: 15

Le attività del Giocare per parlare (rivolte ai bambini stranieri) si sono svolte regolarmente fino a marzo 2020 e poi proseguite fino a giugno 2020 in educativa a distanza, di contatto e relazione con le famiglie e i bambini coinvolti.

Numero iscritti: 29

#### B. ATTIVITA' RICREATIVE, EDUCATIVE E CULTURALI

Serate di sensibilizzazione (liberamente Veronica – sensibilizzazione uso consapevole nuove tecnologie - incontro con l'autore 9 febbraio 2020 e proposta progetto di DeTox alle classi terze della scuola secondaria di Negrar. L'incontro si è svolto in presenza, il progetto nelle classi durante la DAD)

Numero partecipanti 9 febbraio: 60 Numero alunni coinvolti: 86

Green cinema: previste tre giornate di green cinema e la caccia al tesoro ecologica, realizzata unicamente la prima giornata di green cinema il 16 febbraio 2020.

Numero partecipanti: 85

Cena+cine: serata organizzata alla Coopera1945 il 12 settembre con cena e proiezione film, in collaborazione con Politiche Giovanili del Comune di Negrar, Coop. Hermete, Coop. Azalea, BeCinema e gruppo giovanile Groove.

Numero partecipanti: 25

Nel corso del 2020 sono stati attivati anche nuovi servizi e attività:

Nei mesi di aprile e maggio 2020 il SET, in collaborazione con l'istituto comprensivo di Negrar ha indetto un CONCORSO ARTISTICO a distanza “La casa del re” per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni; i minori hanno potuto far emergere le proprie emozioni con modalità creative ed artistiche. Le premiazioni si sono svolte in ottobre, in presenza, presso il parco della baita degli Alpini di Negrar.

Numero partecipanti: 50

Ad agosto e settembre 2020 è stata proposta alle famiglie una rassegna denominata ESTATE IN FAMIGLIA che ha previsto tre serate di animazione e di teatro per ragazzi presso il parco di Villa Valier.

Numero partecipanti: 260

A partire da novembre 2020 è stato attivato un nuovo servizio che si chiama Gruppo Studio Valier, per supportare sul piano scolastico i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il gruppo studio è aperto due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì.

Numero minori seguiti: 11

Il Servizio Educativo ha infine collaborato con l'Istituto Comprensivo di Negrar per agevolare la partecipazione alla DAD degli alunni con difficoltà, supportare le famiglie nella

stampa e consegna delle schede didattiche proposte dai docenti e consegnare a domicilio dei PC in comodato d'uso gratuito alle famiglie che non potevano spostarsi da casa e ritirare i PC.

Numero famiglie supportate: 15.

## Parametri attività ordinaria

### Scuola e istruzione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. utenti servizio trasporto scolastico	267	31/12/2019	↔	↓	258
N. utenti servizio mensa	513	31/12/2019	↔	↓	492
N. domande infanzia paritaria	55	31/12/2019	↔	↓	21
N. domande infanzia paritaria accettate	21	31/12/2019	↔	↓	11
N. pasti mensa scolastica	52.483	31/12/2019	↔	↑	36.651

### Servizi demografici

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. pratiche di immigrazione	408	31/12/2019	↔	↓	374
n. pratiche di emigrazione	447	31/12/2019	↔	↔	452
n. carte di identità	1.577	31/12/2019	↓	↑	1.600
n. elettori	14.146	31/12/2019	↔	↔	14.192
n. atti di nascita	119	31/12/2019	↑	↑	139
n. atti di matrimonio	61	31/12/2019	↓	↓	32
n. atti di morte	614	31/12/2019	↔	↓	638

### Servizi sociali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. gite per anziani	3	31/12/2019	↓	↓	0
N. gruppi di cammino attivi	2	31/12/2019	↓	↔	2
N. utenti SAD	68	31/12/2019	↔	↓	58
N. utenti servizio trasporto agevolato	30	31/12/2019	↓	↓	28
N. sessioni attive per la prevenzione dell'invecchiamento	2	31/12/2019	↔	↓	1
N. utenti servizio per la prevenzione dell'invecchiamento	100	31/12/2019	↑	↑	75
N. partecipanti Festa dei Nonni	175	31/12/2019	↓	↓	0
Laboratori attivi sulla difesa da attacchi digitali	2	31/12/2019	↓	↓	0

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																							
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA																																					
Denominazione obiettivo 1. Fattore Famiglia		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																					
Descrizione obiettivo Considerazione della famiglia, equità sociale e migliore distribuzione delle risorse pubbliche. Controlli sulle dichiarazioni e, se del caso, eliminazione del beneficio																																							
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Linea programmatica 3 - Ambito operativo 37		Referente politico RIGHETTI FRANCA Peso ponderato dell'obiettivo																																					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Il sistema Fattore Famiglia è stato applicato ai servizi di mensa e trasporto scolastici e ha permesso l'applicazione di tariffe agevolate considerando più variabili rispetto al sistema ISEE <i>Bisogni della collettività</i> Viene data priorità all'esigenza di una maggiore equità sociale, perseguibile anche attraverso una migliore distribuzione delle risorse pubbliche <i>Altre ricadute</i> Maggiore partecipazione degli utenti al pagamento dei servizi, in base alla propria effettiva capacità economica																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																		
Indicatori (parametri) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compilazione dei questionari da parte delle famiglie</td> <td>31/08/20</td> <td></td> <td></td> <td>val. min. 12-09-2020</td> </tr> <tr> <td>N. questionari compilati</td> <td>161</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. benefici eliminati</td> <td>66</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. dichiarazioni controllate</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Compilazione dei questionari da parte delle famiglie	31/08/20			val. min. 12-09-2020	N. questionari compilati	161				N. benefici eliminati	66				N. dichiarazioni controllate	0													
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																			
Compilazione dei questionari da parte delle famiglie	31/08/20			val. min. 12-09-2020																																			
N. questionari compilati	161																																						
N. benefici eliminati	66																																						
N. dichiarazioni controllate	0																																						
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td>23.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td>29.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	23.000		Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti	29.500		Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>15,00%</td> <td rowspan="4">software per la compilazione on line del questionario Fattore Famiglia</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	15,00%	software per la compilazione on line del questionario Fattore Famiglia	C	1	70,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																					
<b>E</b> Entrate correnti	23.000																																						
Entrate c/capitale																																							
<b>S</b> Spese correnti	29.500																																						
Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	2	15,00%	software per la compilazione on line del questionario Fattore Famiglia																																				
C	1	70,00%																																					
B																																							
A																																							
Note: <div></div>																																							



OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA			
Denominazione obiettivo 3. Promozione cibi biologici e km 0 nelle mense scolastiche		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Promozione dei cibi biologici e km 0 nelle mense scolastiche per incentivare il consumo di prodotti di qualità e il rispetto per l'ambiente					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Linea programmatica 4 - Ambito operativo 52		Referente politico RIGHETTI FRANCA Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Cibi più sani e maggiore rispetto per l'ambiente. Le mense scolastiche prevedono la somministrazione di cibi quasi totalmente biologici Bisogni della collettività Consumo di cibi più sani e minore impatto sull'ambiente attraverso l'eliminazione o riduzione della percorrenza kilomtrica Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	10,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	10,00%	30,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Stesura nuovo menu		30/09/20			val. min. 30-09-2020
N. prodotti biologici e a km 0 (in percentuale)		80			
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E	Entrate correnti	114.000			
E	Entrate c/capitale				
S	Spese correnti	370.000			
S	Spese c/capitale				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D	2	15,00%			
C	1	10,00%			
B					
A					
Note:					



OBIETTIVI 2020																																											
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA																																									
Denominazione obiettivo 4. Mobilità sostenibile		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																									
Descrizione obiettivo  Il pedibus, attivo verso la scuola di Arbizzano, considerato che il plesso viene ristrutturato, verrà organizzato per la scuola primaria di S.Maria																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP - Linea programmatica 4 - Ambito operativo 60		Referente politico RIGHETTI FRANCA																																									
		Peso ponderato dell'obiettivo																																									
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>In considerazione della necessità di attraversare la strada provinciale per raggiungere il plesso e della mancanza di richieste, il pedibus non è stato attivato e verrà ripristinato quanto la scuola tornerà ad Arbizzano</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>Incentivazione dell'attività fisica, della socializzazione, dell'apprendimento dell'educazione stradale e della conoscenza del territorio</i> <b>Altre ricadute</b>																																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																											
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																						
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%																																						
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																						
<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: center;">Val. target</th> <th style="text-align: center;">Val. min.</th> <th style="text-align: center;">Val. effettiva</th> <th style="text-align: left;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attivazione pedibus santa maria</td> <td style="text-align: center;">14/09/20</td> <td></td> <td></td> <td>val. min. 01-10-2020</td> </tr> <tr> <td>N. utenti servizio pedibus</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td>non è stato attivato per gli attraversamenti stradali pericolosi e per le norme covid sulla distanza interpersonale</td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Attivazione pedibus santa maria	14/09/20			val. min. 01-10-2020	N. utenti servizio pedibus	0			non è stato attivato per gli attraversamenti stradali pericolosi e per le norme covid sulla distanza interpersonale																							
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																							
Attivazione pedibus santa maria	14/09/20			val. min. 01-10-2020																																							
N. utenti servizio pedibus	0			non è stato attivato per gli attraversamenti stradali pericolosi e per le norme covid sulla distanza interpersonale																																							
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti	100		Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	2,00%		C	1	5,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																									
E	Entrate correnti																																										
	Entrate c/capitale																																										
S	Spese correnti	100																																									
	Spese c/capitale																																										
Personale			Risorse strumentali specifiche																																								
Cat.	Nr.	% occ.																																									
D	1	2,00%																																									
C	1	5,00%																																									
B																																											
A																																											
Note:																																											

OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA			
Denominazione obiettivo 5. Dematerializzazione cartaceo e incentivazione pratiche on line		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Dematerializzazione iniziata negli scorsi anni, accresciuta nel 2019 grazie ad ANPR e quest'anno nuova incentivazione anche a seguito del Covid al fine di ridurre l'utenza presso gli uffici comunali agevolando allo stesso tempo, ove possibile gli utenti medesimi nelle richieste rivolte alla PA					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Nessun riferimento specifico		Referente politico GRISON ROBERTO Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Maggiore fruibilità da parte dei cittadini. Maggiore celerità nello svolgimento delle pratiche e rilascio certificati e documenti					
Bisogni della collettività Fruibilità dei servizi, riduzione degli spostamenti e, in periodo di emergenza sanitaria, riduzione delle possibilità di assembramento e contagio					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Pratiche on line per imprese funebri	10/07/20			val. min. 01-09-2020	
N. pratiche online evase	190			pratiche on line partite l'8/6/2020	
N. pratiche cartacee evase	293				
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E	Entrate correnti				
	Entrate c/capitale				
S	Spese correnti				
	Spese c/capitale				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D	4	10,00%			
C	5	15,00%			
B	4	15,00%			
A					
Note:					

OBIETTIVI 2020										
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -				Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA						
Denominazione obiettivo 6. Progetto RIA e RIA Covid-19					Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo Progetto sovracomunale. Adesione avvenuta il 19.02.2020 con cofinanziamento 20% a carico del bilancio comunale. RIA Covid approvato con DGRV 442/2020										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Non esiste un riferimento specifico					Referente politico RIGHETTI FRANCA Peso ponderato dell'obiettivo					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Coinvolgimento attivo delle persone a cui viene riconosciuto un contributo economico e superamento dell'approccio assistenzialistico Bisogni della collettività Attivazione e messa in campo delle proprie risorse e potenzialità Altre ricadute										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo										
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale				
Tempistica di realizzazione Prevista		0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%				
Tempistica di realizzazione Effettiva		0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%				
Indicatori (parametri)										
Descrizione			Val. target	Val. min.	Val. effettivo Note					
attivazione progetti			30/09/20		val. min. 31-12-2020					
numero progetti attivati			21							
Collegamento a risorse finanziarie										
		Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili						
E	Entrate correnti	26.900		Personale		Risorse strumentali specifiche				
	Entrate c/capitale			Cat.	Nr.					% occ.
S	Spese correnti	31.031		D	1					5,00%
	Spese c/capitale			C						
				B	1					10,00%
				A						
Note:										

OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA			
Denominazione obiettivo 7. Buoni spesa Covid-19		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Gestione in economia dei buoni spesa covid-19 istituiti con Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Non esiste un riferimento specifico		Referente politico RIGHETTI FRANCA Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Consegna dei buoni a oltre 400 famiglie (in due erogazioni)					
Bisogni della collettività Sostenere i cittadini più colpiti dalla diffusione del virus per l'interruzione delle loro attività lavorative					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
erogazione buoni		30/04/20			31/07/2020
N. domande presentate		328			
N. domande accolte		312			
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E	Entrate correnti	90.654			
	Entrate c/capitale				
S	Spese correnti	90.654			
	Spese c/capitale				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D	1	10,00%			
C					
B	2	20,00%			
A					
Note:					

OBIETTIVI 2020																																												
Responsabile dott.ssa Gianna MARIN -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA																																										
Denominazione obiettivo 8. Organizzazione servizi per minori a seguito Covid-19		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																										
Descrizione obiettivo  Organizzazione dei servizi per minori e rivisitazione degli stessi a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus Covid-19																																												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ambito operativo 33 – 38 -39		Referente politico RIGHETTI FRANCA  Peso ponderato dell'obiettivo																																										
<p>Risultato atteso:</p> <p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <p><i>Prosecuzione dei servizi già attivati negli anni precedenti, attivazione di nuovi servizi e attività dal 2020 e rimodulazione degli stessi a seguito del Covid</i></p> <p><i>Bisogni della collettività</i></p> <p><i>Supporto nell'educazione dei figli e contrasto alle disuguaglianze</i></p> <p><i>Altre ricadute</i></p>																																												
<p><b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: red;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: red;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	10,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																							
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	10,00%	40,00%	100,00%																																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																							
<p><b>Indicatori (parametri)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>attivazione attività estive</td> <td>30/06/20</td> <td></td> <td></td> <td>val. min. 22-06-2020</td> </tr> <tr> <td>numero CER attivati</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	attivazione attività estive	30/06/20			val. min. 22-06-2020	numero CER attivati	5																												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																								
attivazione attività estive	30/06/20			val. min. 22-06-2020																																								
numero CER attivati	5																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Collegamento a risorse finanziarie</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td>83.168</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						Previste	Effettive	E	Entrate correnti	7.000		Entrate c/capitale		S	Spese correnti	83.168		Spese c/capitale		Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	1		10,00%		C					B	1		30,00%		A				
	Previste	Effettive																																										
E	Entrate correnti	7.000																																										
	Entrate c/capitale																																											
S	Spese correnti	83.168																																										
	Spese c/capitale																																											
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																								
D	1		10,00%																																									
C																																												
B	1		30,00%																																									
A																																												
<p><b>Note:</b></p> <p>Oltre ai CER (attivati con grande sforzo per la pianificazione e organizzazione, al fine di rispettare tutte le disposizioni emanate per contenere la diffusione del virus covid-19) sono stati riattivati -dopo il lockdown- gli appoggi individuali, lo sportello di consulenza psicologica, il centro educativo per minori in difficoltà. Altre attività sono invece sospese, come i centri aperti, lo spazio famiglia e lo spazio mamma, a seguito della diffusione del covid 19</p>																																												

**Andamento budget finanziario assegnato al servizio****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	706.216,77	608.739,07	86,20%	449.289,54	73,81%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	357.080,00	337.434,96	94,50%	288.230,84	85,42%
<b>TOTALE</b>	<b>1.063.296,77</b>	<b>946.174,03</b>	<b>88,98%</b>	<b>737.520,38</b>	<b>77,95%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Redditi da lavoro dipendente	37.300,00	14.677,76	39,35%	14.677,76	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.050,00	973,70	24,04%	973,70	100,00%
Acquisto di beni e servizi	867.352,56	732.692,23	84,47%	466.129,30	63,62%
Trasferimenti correnti	1.621.646,22	1.506.604,36	92,91%	912.635,75	60,58%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.720,00	19.674,35	90,58%	16.134,35	82,01%
Altre spese correnti	10.250,00	10.250,00	100,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.562.318,78</b>	<b>2.284.872,40</b>	<b>89,17%</b>	<b>1.410.550,86</b>	<b>61,73%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	2.600,00	52,00%	2.600,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>52,00%</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	7.627,25	76,27%	7.627,25	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

<b>Rimborso prestiti</b>	-	-	0,00%	-	0,00%
--------------------------	---	---	-------	---	-------

<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	85,01%	207.777,83	176.632,57	209.524,87
Gestione residui passivi	93,49%	473.063,84	442.255,08	499.939,54

**Note:**

Nulla da segnalare.

### **3.3 Area Gestione del Territorio 1**

Responsabile: Arch. Giorgia ORTOLANI

#### **Relazione**

##### ATTIVITA' ORDINARIA

- 1) n. controllo rifiuti
- 2) n. autorizzazioni allo scarico fuori fognatura
- 3) n. controlli per esposti privati
- 4) Euro/h controllo manutenzione del verde
- 5) N. rilascio cdu
- 6) N. autorizzazione paesaggistiche rilasciate (ordinarie e semplificate)
- 7) N. Clp
- 8) N. Esclusioni DPR 31/2017
- 9) N. piani attuativi istruiti
- 10) N. Atti amministrativi Giunta e Consiglio
- 11) N. autorizzazioni utilizzo immobili

##### OBIETTIVI STRATEGICI

- 1) Redazione variante 4b al piano degli interventi
- 2) Variante puntuale al piano interventi per l'approvazione dell'ampliamento dell'area artigianale industriale della Cantina Valpolicella Negrar
- 3) Redazione regolamento strade vicinali
- 4) Concorso di idee per la riqualificazione della zona sud di Negrar capoluogo
- 5) Redazione piano finanziario secondo il metodo tariffario
- 6) Completamento Via Venezia

1.n. controllo rifiuti e 3. n.controlli per esposti privati (obiettivo congiunto con la Polizia Locale e pertanto i contenuti del presente obiettivo sono stati analizzati e condivisi con il Comandante della Polizia Municipale)

Sono state individuate, congiuntamente alla Polizia Municipale, ai colleghi del Servizio Manutenzioni e a mezzo segnalazioni on-line, una serie di punti dove è più frequente l'abbandono dei rifiuti e quindi i sopralluoghi si sono concentrati nel monitorare tali zone.

Si evidenzia che il numero di interventi rispetto al 2019 è diminuito in relazione all'emergenza COVID che ha molto limitato le possibilità di uscita degli uffici.

Le caratteristiche riscontrate, che rendono tali luoghi preferenziali all'abbandono sono prevalentemente:

- spazi lungo strade di passaggio anche a confine con altri Comuni;
- aree adiacenti alle campane del vetro stradali che vengono percepite come "punto di conferimento dei rifiuti" perché comunque poi vengono pulite;
- aree industriali o aree con poco passaggio serale/notturno dove è più difficile essere visti nell'atto dell'abbandono dei rifiuti.
- Aree adiacenti immobili con alta densità abitativa per cui è più complesso risalire a chi abbandona o non fa una raccolta differenziata corretta;

Sono quindi state monitorate nell'anno 2020 le seguenti vie/aree, coprendo l'intero territorio comunale anche nella zona montana:

Prun: Via Aleardi, Via Valle.

Fane: Via Albarin, Via Monco.

Mazzano: Via Mazzano.

Torbe: Via Malanchini, Via Martini, Via Paolo Zanotti, Piazza Alpini.

Montecchio: Via Siresol.

Negrar: loc.Arena Verde, Via Ca' Bertoldi, Via Ca' Righetto, Via Carpenè, Via Catullo, Via cav. Vittorio Veneto, Via Colle Masua, Loc. Costeggiola, Via d'Azeglio, Via del Combattente, Via Ghedini, Via Jago di Sopra, Via Matteotti, Via Mazzini, Via Rimembranza, Via Saga, Via San Martino, Via Strada del Recioto, Via Umberto I.

San Peretto: Via San Peretto, Via Sant'Anna,



San Vito: Via Quintarelli, Via San Vito, Via Toscana, Piazza san Vito.

Santa Maria: Via Case Zamboni, Casette di Santa Maria, Via Santa Maria, Via Valfiorita, Via Strada Nuova, Via Valparadiso.

Arbizzano: Via Archimede, Via Camarele, Via del Lavoro, Via della Cooperazione, Via Montanari, Via Valpolicella, Via Venezia, Piazza Arbizzano.

Ed inoltre, Ecocentri di Arbizzano, Negrar e Prun, cimitero di Fane e Impianti Sportivi di Santa Maria.

I sopralluoghi sono stati organizzati principalmente il mercoledì mattina, congiuntamente alla polizia Municipale e a chiamata, in base alle segnalazioni un'altra mattina della settimana, preferibilmente il venerdì, sia perché giornata dove non vi è apertura al pubblico dell'ufficio, sia perché è programmata la pulizia intorno alle campane del vetro da parte della ditta incaricata ed è quindi possibile fare rimuovere il rifiuto dove la verifica dello stesso. Nel corso del 2020 tuttavia non è stato possibile individuare alcun nominativo a cui attribuire l'abbandono dei rifiuti.

Altri sopralluoghi sono stati effettuati in relazione a tematiche di tipo ambientale, in particolare in relazione a scarichi fognari non conformi, al rispetto delle ordinanze per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, alla presenza di parassiti e infestanti, a segnalazione da parte di privati/enti.

Progressivo	Oggetto sopralluogo	Zona
1 26/05/2020	Verifica scarico utenza e deposito rifiuti con Polizia Municipale	Loc Jago
2 26/05/2020	Segnalazione presenza odori con Polizia Municipale	Via Donizzetti
3 22/06/2020	Verifica stato di abbandono edificio con Polizia Municipale	Via Delle Coste
4 11/08/2020	Segnalazione materiale pericoloso	Via Case Bertolini
5 13/08/2020	Verifica pulizia fosso con Polizia Municipale	Via Salvo d'Acquisto
6 19/08/2020	Controllo materiale depositato con Polizia Municipale	Loc. Colombare di Villa
7 19/08/2020	Controllo segnalazione scarichi con Polizia Municipale	Via Casa Zamboni
8 09/09/2020	Segnalazione presenza odori	Via Palanchini
9 10/11/2020	Controllo materiale depositato	Loc. Costa del Buso
10 12/11/2020	Controllo erogatori per roditori	Arena Verde

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale inoltre sono state posizionate telecamere mobili in diversi punti del territorio per il presidio e la vigilanza in relazione alle tematiche ambientali e dell'abbandono rifiuti. Trimestralmente è stato riferito alla Giunta Comunale il resoconto dei sopralluoghi effettuati.

## 2.N. autorizzazioni allo scarico fuori fognatura

Le autorizzazioni allo scarico vengono rilasciate sulla base del regolamento comunale approvato con D.C.C.n.38/2011, previa istruttoria tecnica atta a verificare, oltre alla rispondenza degli scarichi alle disposizioni regionali e comunali, la compatibilità urbanistica ed idrogeologica dell'intervento.

<b>Autorizzazioni allo scarico fognario non recapitante in pubblica fognatura anno 2020</b>		
Numero/ data	Via/Località	Riferimento catastale
1 del 23/01/2020	Cà Paladi civ. 3	Fg 11 mapp. 633 sub 1
2 del 06/02/2020	Chiesa di Fane civ. 1	Fg 7 mapp. 1952 sub2-5
3 del 01/04/2020	Ciresol civ. 1	Fg 28 mapp. 572 sub 7
4 del 01/04/2020	Strada Poverina snc	Fg 49 mapp. 1012 sub 1
5 del 06/05/2020	Fratta civ. 1	Fg 29 mapp. 630 sub 3-4
6 del 22/05/2020	Cerè civ. 1	Fg 35 mapp.2036 sub 4-5-6-7
7 del 09/06/2020	Capo	Fg 15 mapp. 690 sub 1-2-3
8 del 19/08/2020	San Peretto civ. 8	Fg 32 mapp. 854 sub 6-7
9 del 11/09/2020	Dosso snc	Fg 23 mapp. 1326 sub 1
10 del 19/08/2020	Jago di Sopra civ. 2/a	Fg 22 mapp.1488 sub 1
11 del 11/09/2020	Strada del Recioto civ. 8	Fg 31 mapp. 161 sub 2-3-4-5-6-8-9
12 del 15/10/2020	Cà Berna civ. 1	Fg 28 mapp. 613 sub 1
13 del 21/12/2020	Fontanelle di Sopra civ.2	Fg 24 mapp. 608 sub 3
14 del 26/11/2020	Coni civ. 5	Fg 7 mapp. 1532 sub 4

## 4.Euro/h controllo manutenzione del verde

Con nota di protocollo n. 22618 del 30-08-2019 la Giunta Comunale ha disposto lo spostamento dell'incarico di gestione del verde pubblico dall'Area Gestione del Territorio 3 - settore Servizi Pubblici all'Area Gestione del territorio 1 - settore Urbanistica Patrimonio, a valersi dal mese di settembre 2019.

L'attività ordinaria di controllo contabilità per gli interventi di manutenzione del verde è stata svolta lungo tutto l'anno 2020 con diverse modalità visto che fino a Giugno 2020, in pendenza dell'affidamento dell'appalto biennale, erano presenti diverse ditte incaricate allo svolgimento del servizio, principalmente 3, la coop. La Fonte A.R.L. per la falciatura aree verdi, la coop. Valpolicella Servizi A.R.L. per la pulizia aree sensibili e falciatura

manuale cigli e infine la ditta EcoEdil Scavi S.R.L. per la falciatura cigli stradali con trattore. Tra gennaio e luglio 2020 sono state incaricate le ditte sopraccitate mediante affidamento diretto, prorogando i contratti precedenti, in attesa della conclusione della gara di appalto biennale.

L'attività di controllo contabilità è consistita nel quantificare le lavorazioni effettuate, giorno per giorno, rapportate alle condizioni tecniche-economiche contrattuali, al fine di certificarle come congrue in fase di liquidazione delle fatture pervenute con un'incidenza stimata per le attività di controllo contabilità di circa 60h per il periodo gennaio-luglio 2020.

A seguito dell'inizio delle attività previste per l'appalto biennale è stato necessario riorganizzare le attività di controllo visto che la ditta che ha vinto l'appalto biennale, la BETA Società Cooperativa Sociale, non aveva mai lavorato nel comune e quindi non conosceva direttamente le problematiche del territorio.

L'attività di controllo contabilità è consistita nel verificare le condizioni economiche dell'appalto, per ogni lavorazione eseguita effettuare un report di stato avanzamento lavori per avere un quadro conoscitivo chiaro dell'andamento dell'appalto e le relative liquidazioni sui capitoli di bilancio utilizzati.

Sono quindi state svolte, tra l'attività iniziale di efficientamento economico delle risorse stanziare e gli stati avanzamento lavori circa n. 100 h per il controllo della contabilità oltre a circa 40 ore per attività collegate alla manutenzione degli impianti di irrigazione, potature stagionali ed interventi specifici. Per un totale di circa 200 ore nell'intero anno.

Si allega per opportuna conoscenza delle attività svolte una tabella di controllo delle attività/contabilità che è diventata la base per la programmazione dell'anno 2021

#### 5.N. rilascio cdu

Certificati di destinazione rilasciati, ai sensi dell'art.30 del DPR 380/2001.

6.N. autorizzazione paesaggistiche rilasciate (ordinarie e semplificate) e 8) n. esclusioni DPR 31/2017 e 7) n.CLP

Il Comune di Negrar di Valpolicella è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136 lettera c) del D.Lgs42/2004, a conseguenza di ciò i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistici non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Conseguentemente a ciò, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs42/2004, i soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

Tale procedimento è propedeutico all'emissione quindi di eventuali titoli edilizi.

Si riassumono quindi, per l'anno le autorizzazioni rilasciate a cui sono state aggiunte le esclusioni previste dal DPR 31/2017 di cui all'Allegato A.

	SEMPLIFICATE	ORDINARIE	ESCLUSIONI
GENNAIO	10	7	3
FEBBRAIO	2	6	7
MARZO	3	5	6
APRILE	0	0	2
MAGGIO	5	0	5
GIUGNO	17	10	4
LUGLIO	6	0	6
AGOSTO	15	2	3
SETTEMBRE	6	2	1
OTTOBRE	17	6	5
NOVEMBRE	6	4	2
DICEMBRE	10	5	7
TOTALE	97	47	51

Inoltre l'attività del servizio autorizzazioni paesaggistiche si espleta anche analizzando le pratiche paesaggistiche presentate all'interno della Commissione Locale per il Paesaggio, disciplinata per il suo funzionamento dalla L.R.11/2004 e dal regolamento edilizio comunale.

Ogni istanza presentata deve infatti, a seguito di istruttoria tecnica atta a verificare la rispondenza della proposta alle norme e regolamenti locali essere valutata in merito alla compatibilità paesaggistica rispetto ai valori da preservare elencati nel decreto di vincolo.

Nel corso del 2020 sono state quindi istruite ed esaminate 205 pratiche paesaggistiche, elencate puntualmente nell'Allegato C).

#### 9.N. Piani attuativi istruiti

A seguito della Convenzione Rep. 30668 raccolta 22978 del 16 maggio 2019, del Notaio Emanuele De Micheli, stipulata tra il Comune di Negrar di Valpolicella e le ditte Santa Maria 90 - CO.GE.SE Srl - Impresa di Costruzionei Resentera SRL, ad oggetto: "Modifica degli articoli 5,10,e 12 della Convenzione edilizia/urbanistica rep. n.21428 del 02.05.2017, per l'attuazione tramite progetto di coordinamento urbanistico, dei piani di lottizzazione residenziali di iniziativa privata di cui gli ambiti C2/17- C2/18-C2/19 e C2/20 in loc. Arbizzano." per il suddetto piano di coordinamento in data 7 febbraio 2020 sono state rilasciate, a seguito di istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri necessari, le seguenti Autorizzazioni:

- AUTORIZZAZIONE IN VARIANTE AD ATTUARE IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/17 A MEZZO DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO DENOMINATO "SANTA MARIA" (P.E. n.008C/16);
- AUTORIZZAZIONE IN VARIANTE AD ATTUARE IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/18 A MEZZO DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO DENOMINATO "SANTA MARIA"(P.E. n.008C/16);
- AUTORIZZAZIONE IN VARIANTE AD ATTUARE IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/19 A MEZZO DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO DENOMINATO "SANTA MARIA"(P.E. n.008C/16);
- AUTORIZZAZIONE IN VARIANTE AD ATTUARE IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/20 A MEZZO DEL PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO DENOMINATO "SANTA MARIA"(P.E. n.008C/16);

A seguito di istanza presentata in data 28.02.2018 prot.gen.n. 5561-5562-5563 (P.E. 043 A/18) e successivamente integrata in data 09.05.2018 con prot. 12414, in data 16.02.2019, con prot.4170, in data 31.10.19 prot.28190-28193-28205, in data 05.11.19 con prot. 28519, in data 22.01.2020 con prot.1928 e in data 23.01.2020 con prot.2101, da parte delle ditte di cui il progetto di coordinamento urbanistico P.E.0008C/16 intese ad ottenere: PERMESSO DI COSTRUIRE (P.E. N.043A/18) PER LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI IL PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO, DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALI DI INIZIATIVA PRIVATA - AMBITI C2/17-C2/18-C2/19 E C2/20 IN LOC. ARBIZZANO, in data 18.02.2020 è stato rilasciato:

- PERMESSO DI COSTRUIRE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEI PIANI DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALI DI INIZIATIVA PRIVATA NELL'AMBITO DI PROGETTO DI COORDINAMENTO URBANISTICO, DENOMINATA "SANTA MARIA"(P.E. n.043A/18);

#### 10. Atti amministrativi – Delibere di Giunta e di Consiglio

Nel corso del 2020 sono stati approvati 27 atti amministrativi predisposti su procedimenti curati dal settore.

#### 12.N. Autorizzazioni immobili

Nel corso del 2020 l'Ufficio Patrimonio ha rilasciato in totale n. 12 autorizzazioni per l'utilizzo di immobili comunali registrando una riduzione del numero di autorizzazioni rispetto agli anni precedenti in conseguenza dell'emergenza COVID-19, pertanto non sono stati più utilizzati gli immobili comunali in quanto annullati gli eventi, i corsi e le possibilità aggregative per cui venivano richiesti.

CONCESSIONI IN USO A TERZI DI IMMOBILI COMUNALI – SERVIZIO URBANISTICA-PATRIMONIO (dal 01 Gennaio al 31 dicembre 2020) UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI (Escluse attività programmate dal Comune di Negrar, quali servizi sociali, biblioteca, ecc..)				
DENOMINAZIONE IMMOBILE E DESCRIZIONE DEL BENE CONCESSO	ESTREMI PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO/ CONDUTTORE	ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO	DATA e/o DURATA DELLA CONCESSIONE/UTILIZZO
n. 2 aule presso il Centro Sociale di San Vito di Negrar.	Verbale di Consegna n.1/2020	Associazione ALCOLISTI ANONIMI GRUPPO “LA FENICE “	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 210,00. Effettivamente percepiti € 105,00	Tutti i martedì e venerdì, festivi inclusi, per tutto l’anno 2020, dalle ore 19.30 alle ore 21.30.
n. 2 aule presso il Centro Sociale di San Vito di Negrar.	Verbale di Consegna n.2/2020	Associazione ALCOLISTI ANONIMI GRUPPO FAMILIARI AL-ANON “LA FENICE “	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 210,00. Effettivamente percepiti € 105,00	Tutti i martedì e venerdì, festivi inclusi, per tutto l’anno 2020, dalle ore 19.30 alle ore 21.30.
Auditorium presso la scuola primaria di Negrar	Verbale di Consegna n.3/2020	Partito Democratico	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 48,00. Effettivamente percepiti € 48,00	Il giorno 16 gennaio 2020 dalle ore 20.45 alle ore 23.00
n. 1 aula, atrio e spazio esterno presso la Scuola Primaria di San Peretto e l’atrio presso la scuola primaria di Fane, Negrar e Arbizzano	Verbale di Consegna n.4/2020	Comitato Genitori San Peretto	Oneri: ripristino dei luoghi	per l’anno scolastico 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.00
sala civica di Montecchio	Verbale di Consegna n.5/2020	Ass.ne “Via Claudia Augusta Societas”	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 10,00. Effettivamente percepiti € 10,00	il giorno venerdì 07 febbraio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Auditorium presso la scuola primaria di Negrar	Verbale di Consegna n.6/2020	Partito Democratico	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 48,00. Effettivamente percepiti € 48,00	Il giorno 14 febbraio 2020 dalle ore 20.00 alle ore 23.00
sala civica di Montecchio	Verbale di Consegna n.7/2020	Ass.ne “Via Claudia Augusta Societas”	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 10,00. Effettivamente percepiti € 10,00	il giorno venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Sala civica di Montecchio	Verbale di Consegna n.8/2020	Assoc. Sportiva e Culturale Montecchio della Valpolicella A.S.D.	Oneri: ripristino dei luoghi	Fino al 31.12.2020: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00; -sabato e domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00;
Scuola Primaria Fane	Verbale di Consegna n.9/2020	Associazione “Insieme”	Oneri: ripristino dei luoghi	nei giorni 18-19-24 e 25 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Scuola Primaria Fane	Verbale di Consegna n.10/2020	Associazione "Insieme"	Oneri: ripristino dei luoghi	a partire dal 29 giugno 2020 fino al 31 luglio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:30
n. 2 aule presso il Centro Sociale di San Vito di Negrar.	Verbale di Consegna n.11/2020	Associazione "ACAT ADIGE LESSINIA"	Oneri: ripristino dei luoghi	Tutti i lunedì, esclusi i festivi, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Dal 05.10.2020 al 04.102021
Sala Civica di Prun	Verbale di Consegna n.12/2020	Associazione "La Malga"	Oneri: ripristino dei luoghi, rimborso tariffario totale di € 5,00. Effettivamente percepiti € 5,00	Il giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 20.30 alle ore 21.30

## OBIETTIVI STRATEGICI

### 1.REDAZIONE VARIANTE 4B AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Come già evidenziato negli anni scorsi l'amministrazione Comunale ha inteso promuovere una variante allo strumento urbanistico generale, dando avvio, nel 2018, alla fase di concertazione che ha portato ad acquisire molte proposte di accordo pubblico privato.

Sono aumentate ulteriormente le proposte pervenute, dimostrando la grande attenzione e attrazione delle politiche urbanistiche sul territorio e sull'economia locale.

Il grosso lavoro istruttorio si è concluso con la consegna all'amministrazione Comunale dell'istruttoria delle posizioni, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico/perequativo e del dimensionamento del piano.

L'adozione del piano è prevista nel primo semestre 2021 e permetterà di introitare nelle casse del comune e/o realizzare opere pubbliche, ad approvazione avvenuta, oltre 1.200.000,00 euro.

Si allega alla presente parte dei report sull'attività svolta, in particolare (Allegato E):

- Elenco istruttorio manifestazioni di interesse;
- Schema atto unilaterale predisposto per ogni singola manifestazione di interesse;

### 2.VARIANTE PUNTUALE AL PIANO INTERVENTI PER L'APPROVAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'AREA ARTIGIANALE INDUSTRIALE DELLA CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

La documentazione di competenza del Comune di Negrar di Valpolicella è stata predisposta e depositata al protocollo generale dell'ente il 29.06.2020 prot.15515-15514-



15520-15603 ma il privato proponente, alla data del 31.12.2020 non ha mai trasmesso la bozza di accordo sottoscritta né ha mai manifestato osservazioni. Sono stati mandati numerosi solleciti, in particolare in data 29.06.2020 con PEC prot.15564, il 13.07.2020 con PEC prot.16842 e il 27.01.2021 con PEC prot.2410.

Sono state svolte diverse riunioni e la bozza di contratto e accordo pubblico privato è stato modificato nei contenuti a seguito delle indicazioni della ditta e dell'Amministrazione almeno 5 volte (tra maggio 2020 e febbraio 2021)

Pertanto non è stato possibile adottare la variante nei termini temporali previsti, ritenendo tuttavia che il mancato raggiungimento dell'obiettivo non sia imputabile agli uffici che hanno più volte messo mano alla documentazione tecnica e predisposto il tutto per l'adozione ma per la mancata partecipazione del proponente al procedimento.

### 3.REDAZIONE REGOLAMENTO STRADE VICINALI

E' stato redatto un regolamento inteso a chiarire la natura e lo stato giuridico delle strade vicinali, con particolare approfondimento sulle strade vicinali di uso pubblico, ove risulta un diritto reale di carattere pubblicistico di cui è titolare l'Ente pubblico territoriale.

Tale regolamento si è reso necessario per il numero consistente di strade vicinali presenti sul territorio comunale e soprattutto per il processo di espansione edilizia sviluppatosi negli ultimi 50 anni nel territorio di Negrar di Valpolicella, che di fatto hanno talvolta determinato mutazioni nelle caratteristiche/percorsi dei tracciati e della loro classificazione.

Si è ritenuto necessario richiamare in tale regolamento gli elenchi di strade presenti agli atti di questo Ente probabilmente redatti a seguito della ex Legge 126/58 s.m.i., privi di richiami di atti amministrativi di approvazione, pertanto con funzione meramente ricognitiva/dichiarativa e non costitutiva.

Sono stati approfonditi ed elencati i criteri e le modalità per individuare l'esistenza o meno del diritto dell'uso pubblico su una strada vicinale, al fine di garantirne, se dovuto, la fruibilità pubblica e promuovere per la stessa la costituzione del Consorzio obbligatorio per la manutenzione e/o ricostruzione della stessa, disciplinando in attuazione della vigente normativa in materia, la gestione e partecipazione economica da parte dell'Ente.

La redazione del regolamento è avvenuta tenendo conto dell'attuale complesso quadro viabilistico del Comune, poiché è consuetudine riscontrare problematiche di varia natura su tali strade, ad esempio situazioni di strade mai regolarizzate dal punto di vista amministrativo, sia per quelle che da tempo immemorabile sono destinate ad uso pubblico non riconosciuto o al contrario, per quelle strade che ne hanno perso i requisiti pubblicistici da tempo.

Questo regolamento si sofferma sulle strade vicinali di uso pubblico, richiamando comunque la necessità per questo Ente di ottemperare alla stesura di un Elenco delle strade presenti sul territorio (ai sensi art. Dlgs.285/92) al fine di definire più chiaramente le responsabilità in termini manutentivi, e legittimando quando è possibile il Comune ad effettuare manutenzione o in altro caso, responsabilizzando i soggetti privati a farlo, o in altri casi ancora, definendo puntualmente il concorso di spesa tra le due parti (pubbliche e private).

Il regolamento risulterà utile anche al fine di adottare i provvedimenti di classificazione/apposizione dell'uso pubblico e di declassificazione/lievo dell'uso pubblico delle strade vicinali e conseguentemente teso come già detto, a normare le responsabilità del comune e quelle di privati.

Il risultato atteso è anche quello di un regolamento che detti i criteri per individuare le strade vicinali, non solo in base allo stato di proprietà del sedime, ma soprattutto in base al reale utilizzo di esse da parte della collettività.

Questo regolamento è il risultato di un attento esame della giurisprudenza esistente in materia di strade vicinali, di consultazione di regolamenti analoghi vigenti e di sintesi di procedure effettuate dallo scrivente ufficio.

Allo scopo di renderlo uno strumento utile per tutti i settori tecnici dell'Ente si è ritenuto utile un confronto con il Servizio Lavori Pubblici per verificare le tematiche quotidiane dal punto di vista manutentivo, e altresì opportuno richiedere al servizio Edilizia Privata, Servizio di Polizia Locale, Settore Affari Generali e Servizio LL.PP un preciso parere di competenza al fine di renderlo uno strumento chiaro, comprensivo e soprattutto utile ad ogni settore. Tale parere è stato richiesto nel mese di gennaio 2021.

E' stato inoltre trasmesso, sempre nel mese di gennaio 2021 ufficialmente all'assessore al

Patrimonio per la condivisione dei temi con l'Amministrazione.

I suddetti confronti hanno permesso sia di affrontare gli aspetti legati agli interventi di ordinaria/straordinaria manutenzione, al controllo dei lavori, agli interventi d'urgenza per eventi calamitosi ecc, sia gli aspetti legati alla normativa del Codice della strada con il Comandante della Polizia Locale.

Il regolamento affronta inoltre il tema importante della costituzione dei Consorzi obbligatori (Legge 2248/1865 e Legge 126/1958) della manutenzione a carico dei privati, con indicazioni in merito alla partecipazione del Comune per una quota variabile fra il 20% ed il 50% previsto dalla normativa vigente. Si è ritenuto necessario regolamentare questo obbligo di legge, elencando le fasi principali, nonché gli obblighi tra le parti, poiché ad oggi non sono ancora costituiti sul territorio Comunale. E' presumibile pensare che l'approvazione del regolamento delle strade vicinali in argomento, inteso ad un riordino sulle procedure amministrative delle strade vicinali di uso pubblico, in merito a manutenzione, riordino delle responsabilità e degli oneri spettanti al Comune, genererà inevitabilmente ed obbligatoriamente per questo Ente una nuova mole di lavoro per la costituzione e la gestione dei consorzi obbligatori.

Per il regolamento delle strade vicinali in oggetto è stato espresso già parere dal Servizio Edilizia Privata e della Polizia Locale, pertanto al ricevimento delle note del Servizio Lavori Pubblici ed eventuali del Servizio Affari Generali, le stesse saranno valutate, integrando/modificando il regolamento ove necessario e pertinente.

#### 4.CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SUD DI NEGRAR CAPOLUOGO

Nel Documento unico di programmazione allegato al Bilancio di previsione è indicato nella Linea Programmatica 1 "Città che continua a migliorare e a trasformarsi nel rispetto dell'ambiente" e, nell'ambito operativo 15, è indicata la volontà di procedere alla pubblicazione di un concorso di idee per la riqualificazione dell'ambito Negrar Sud.

La procedura amministrativa da seguire per l'indizione del concorso di idee è descritta e normata dall'art. 156 del D.Lgs.50/2016 cd "Codice dei Contratti" che prevede che i

concorsi di idee siano finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. A seguito di ciò, l'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

A seguito della conclusione dell'istruttoria, nel mese di dicembre 2020, delle domande al Piano Interventi, l'Amministrazione ha inteso procedere nella predisposizione e pubblicazione del bando per il concorso di idee in tempi brevi viste le molte domande di interventi pervenute quali manifestazioni di interesse alla variante 4 al Piano Interventi ma che le stesse non potranno essere esaminate in tale sede, in ossequio all'articolo 17.3 del PAT che prevede la redazione di un concorso di idee il quale costituisce parte integrante del Piano degli Interventi.

Si richiama anche la L.R.11/2004, all'articolo 18 comma 7bis nel quale è specificato che "Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7."

Rilevato che il Comune di Negrar di Valpolicella con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 30.09.2019 ad oggetto CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 4A AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R.11/2004 ha provveduto a prorogare gli accordi elencati puntualmente nell'Allegato A alla stessa deliberazione e sono stati quindi singolarmente individuati gli aventi titolo per le proroghe di cui all'articolo 18

comma 7bis della L.R.11/2004, quali soggetti giuridicamente obbligati al versamento del contributo economico previsto e da corrispondere annualmente entro il 31.12.

Pertanto si è ritenuto opportuno ed efficace utilizzare i fondi derivanti dagli interventi di rigenerazione urbana di cui al Bilancio di previsione 2021-2023 che prevede un capitolo in entrata (456/1) ed uno in uscita (5562) denominato “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (E456/1).

Su tale capitolo verranno pertanto finanziati i premi per il concorso di idee in questione, finanziato con le entrate di cui al capitolo 456/1.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 23.12.2020 è stato possibile impegnare la spesa sul capitolo 5562, registrando impegno per € 12.000,00 al capitolo d'uscita n.5562 denominato “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (E456/1) con competenza e.f. 2020 in quanto finanziato con entrate riferite all'anno 2020, giuridicamente stabilite dalla L.R.11/2004 e dalla delibera di Consiglio Comunale n.47/2019, con esigibilità 2021 a seguito di copertura finanziaria al capitolo in entrata 456/1.

Pertanto la completa attuazione al progetto, con la pubblicazione del bando è stata quindi spostata al 2021 per l'attuazione dell'efficace programmazione economica dei premi previsti.

#### 5.REDAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA

Con D.C.C.n.64 del 30.12.2020 ad oggetto: “PREVISIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ESERCIZIO 2021.” E' stato approvato idoneo emendamento che dava atto della delibera di approvazione del Piano finanziario del Consorzio di Bacino Verona Nord, all'interno del quale vi era l parte riferita al Comune di Negrar di Valpolicella. In particolare quindi la Delibera 9 del 21.12.2020 ha approvato, dopo una serie di incontri e revisioni tra il Comune e il Consorzio, la somma di € 1.704.761 quale previsione per il piano finanziario 2020.

Tale somma è stata diminuita di circa 300.000 euro rispetto alle previsioni trasmesse dal consorzio all'ufficio ecologia grazie all'attento lavoro di esame delle singole voci che hanno fattosi che il piano venisse rivisto al ribasso secondo previsioni reali di spesa fornite dall'ufficio comunale.

## 6.COMPLETAMENTO VIA VENEZIA

E' stata effettuata preliminarmente una verifica della documentazione presente agli atti e trasmessa dalla ditta attuatrice.

La realizzazione dell'incrocio tra la Vecchia Valpolicella e Via Venezia prevede una soluzione a "T" con corsia centrale di decelerazione, per favorire la realizzazione di tale soluzione si è reso necessario un allargamento verso Nord di Via Venezia su terreni di proprietà delle ditte Edilnorma Costruzioni srl ed Immobiliare Emme snc e l'utilizzo di uno spazio destinato a verde di proprietà Comunale sul lato Est della Vecchia Valpolicella, a confine della zona artigianale edificata in precedenza.

Lo spazio destinato attualmente a verde sulla Vecchia Valpolicella verrà convertito in parcheggio con l'esecuzione di alcuni posti auto e uno per disabili, posti per motocicli ed un ampio spazio di manovra.

Considerato inoltre che, al fine dell'approvazione del progetto definitivo di tali opere, risulta necessario un pare di competenza del servizio Lavori Pubblici e del Comandante della Polizia Locale, in ragione di ciò il servizio Urbanistica e Patrimonio ha organizzato un incontro con il Comandante della Polizia Locale al fine di visionare la documentazione tecnica prodotta.

A seguito del suddetto incontro il Comandante della Polizia Locale, in data 09.12.2020 con nota prot.3383/P.L. ha rilasciato un proprio parere di competenza sul progetto definitivo da approvare, contenente prescrizioni in merito alla disposizione dei parcheggi e al dimensionamento e segnali di svolta.

Verificato altresì che non risultava presente agli atti un parere del Servizio Lavori Pubblici in merito alle opere di completamento presentate con prot. n. 12351/2018, si è ritenuto necessario effettuare un incontro con il responsabile del Servizio Lavori Pubblici per verificare il computo metrico e i contenuti tecnici del progetto. In detto incontro è stato riscontrato verbalmente che il progetto risultava incompleto di calcolo illuminotecnico/dimensionamento elettrico, particolari posizionamenti pali e del corpo illuminante, ecc.

Il Servizio Lavori pubblici ha inoltre evidenziato che i progetti di pubblica illuminazione devono ottenere parere favorevole da parte dell'Ente gestore, oggi Unienergie Consorzio

Stabile S.C. A R.L. a cui è stato affidato recentemente il servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni- con apposito contratto CONSIP SPA.

Si precisa che la documentazione relativa al calcolo illuminotecnico/dimensionamento elettrico, particolari posizionamenti pali e del corpo illuminante, ecc. risultava già richiesta alle Ditte Lottizzanti e al tecnico dalle stesse incaricate, con una precedente comunicazione del 27.07.2011 prot. 11511, integrazioni mai pervenute a questo Ente.

Considerato che la progettazione delle opere di urbanizzazione in argomento in questa fase hanno carattere di progetto definitivo, si è ritenuto di programmare un incontro con le parti e convocare il tecnico delle ditte Lottizzanti Geom. Marai Ezio al fine di definire con chiarezza la documentazione mancante e i pareri da ottenere.

In data 18/12/2020 si è svolto un incontro tra le parti, nel quale risultavano presenti il progettista Geom. Ezio Marai, il Comandante della Polizia Locale Maurizio Facincani, il tecnico Diego Righetti del Servizio Lavori Pubblici, il Geom. Michele Galdolfi e il Geom. Elena Beraldini del Servizio Urbanistica e Patrimonio.

In detto incontro le parti si sono espresse sul progetto e sulle integrazioni da produrre per l'approvazione del progetto definitivo, consistenti in Calcolo illuminotecnico e documentazione relativa alla nuova linea elettrica dovuta dalle vigenti disposizioni normative, posizionamento dei pali, particolari costruttivi del corpo illuminante, del palo, del plinto di fondazione, dimensionamento della nuova linea con verifica della linea esistente.

Inoltre è stato informato il tecnico progettista che:

risultava necessario ottenere un preventivo parere di competenza da parte dell'Ente Gestore in adeguamento al contratto CONSIP con Unienergie Consorzio Stabile S.C. A R.L. in riferimento alla viabilità doveva essere rivista la disposizione dei parcheggi ricavati nell'area compresa tra l'intersezione di via Venezia e quella di via Firenze, ed indicate con chiarezza le dimensioni dello stallone dei disabili, oltre a rivedere l'obbligo di svolta a destra in uscita da via Firenze e relativa segnaletica.

A seguito del suddetto incontro, in data 28.12.2020 è stata trasmessa al tecnico incaricato, una comunicazione e.mail riassuntiva e di promemoria, con elenco delle integrazioni verbalmente definite e richieste nell'incontro del 18.12.2020.

In data 12.01.2020, sentito telefonicamente il tecnico incaricato Geom.Marai, lo stesso ha confermato di essere in fase di stesura e completamento della documentazione grafica integrativa, e in attesa del Calcolo illuminotecnico e relativa documentazione;

Per le suddette motivazioni non imputabili allo scrivente settore in quanto trattasi di attuazione di accordo pubblico privato, non è stato possibile concludere l'approvazione del progetto esecutivo nei termini temporali previsti nonostante i solleciti alla ditta attuatrice.



## Parametri attività ordinaria

### Ecologia

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. controlli abbandono rifiuti	220	31/12/2019	↓	↓	144
N.autorizzazioni allo scarico fuori fognatura	20	31/12/2019	↔	↔	14
N.controlli per esposti privati	18	31/12/2019	↔	↓	10
Euro/h controllo contabilità manutenzione verde	0	31/12/2019	↑	↑	240

Note a commento dell'andamento dei parametri:

Si evidenzia che hanno subito una diminuzione i sopralluoghi a causa dell'emergenza COVID in relazione al minor flusso di persone sul territorio (lockdown) e per la diminuzione delle attività amministrative nel periodo primaverile.

### Urbanistica e paesaggio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N.rilascio cdu	120	31/12/2019	↔	↔	119
N.Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate (ordinarie e semplificate)	300	31/12/2019	↔	↔	144
N.CLP	26	31/12/2019	↓	↔	16
N.Esclusioni DPR 31/2017	21	31/12/2019	↔	↑	51
N.Piani attuativi istruiti	5	31/12/2019	↔	↓	6
N.Atti amministrativi Giunta e Consiglio	50	31/12/2019	↔	↔	26

### Gestione patrimonio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N.autorizzazioni utilizzo immobili	32	31/12/2019	↓	↓	12

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020					
Responsabile arch. Giorgia ORTOLANI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1			
Denominazione obiettivo 1. REDAZIONE VARIANTE 4B AL PIANO DEGLI INTERVENTI		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Approvare una variante al piano degli Interventi Comunale, ai sensi dell'art.18 della L.R.11/2004, al fine di incentivare e promuovere gli interventi di riqualificazione e riordino del costruito					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Linea programmatica 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE. Ambito operativo "Completamento del piano "Costruire sul costruito" e apertura di tutti i cantieri di ristrutturazione, riqualificazione e cambi d'uso senza consumo di territorio agricolo"</i>		Referente politico Assessore Urbanistica - Fausto Rossignoli  Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>					
<i>Bisogni della collettività</i> <i>Promuovere nuove politiche urbanistiche collegate alla riduzione del consumo di suolo e alla riqualificazione</i>					
<i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Predisposizione documentazione tecnica per adozione in Consiglio Comunale		Istruttoria 100% accordi		Istruttoria 100% accordi	
Incontri con tecnici e popolazione propedeutici all'adozione		3	2	5	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale	1057.000				
S Spese correnti					
S Spese c/capitale	15.000				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D	1	85,00%			
C	1	15,00%			
B					
A					
Note:					
Alla data del 31.12 è stata completata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse verificandone i contenuti tecnici, economici e giuridici. Su 132 domande pervenute 58 hanno avuto esito favorevole, 5 sono fuori termine, 27 negative, 20 già esaminate ed approvate con apposita delibera consiliare, 2 oggetto di archiviazione e 2 sospese in attesa di integrazioni e chiarimenti da parte dei privati proponenti a seguito degli incontri evidenziati negli indicatori					

## OBIETTIVI 2020

Responsabile arch. Giorgia ORTOLANI -	Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
--	--

Denominazione obiettivo 2. VARIANTE PUNTUALE AL PIANO INTERVENTI PER L'APPROVAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'AREA ARTIGIANALE INDUSTRIALE DELLA CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR	Missione istituzionale Aspetto e utilizzazione del territorio
---	--

Descrizione obiettivo Approvare variante urbanistica puntuale al fine di incentivare lo sviluppo economico e territoriale del territorio
---

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Linea programmatica 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE. Ambito operativo "Completamento del piano "Costruire sul costruito" e apertura di tutti i cantieri di ristrutturazione, riqualificazione e cambi d'uso senza consumo di territorio agricolo"</i>	Referente politico Assessore Urbanistica - Fausto Rossignoli  Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%
---	---

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>
Bisogni della collettività <b>Risposta puntuale alle possibilità di sviluppo tecnico economico di imprese locali</b>
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	50,00%

Indicatori (parametri)	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
Predisposizione documentazione tecnica per adozione in Consiglio Comunale	Entro 06/20	Entro 09/20	predisposta entro mese di giugno	
Predisposizione accordo pubblico privato	Entro 06/20	Entro 09/20	predisposto nel mese di giugno esuccessivamente nel mese di ottobre	la documentazione di competenza del Comune di Negrar di Valpolicella è stata predisposta ma il privato proponente non ha mai trasmesso la bozza di accordo sottoscritta né ha mai manifestato osservazioni pertanto attualmente il procedimento non è avanzato per mancanza di elementi sostanziali (condivisione dei contenuti proposti dall'Amministrazione Comunale)
Approvazione variante	Entro 10/20	Entro 12/20	non effettuato	Non è stato possibile procedere nell'iter di approvazione della variante già predisposta per inadempimento del privato proponente

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
<b>E</b> Entrate correnti			<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ.
<b>E</b> Entrate c/capitale	11.483		D 1 100,00%
<b>S</b> Spese correnti			C
<b>S</b> Spese c/capitale	11.483		B
			A
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>

<b>Note:</b> La documentazione di competenza del Comune di Negrar di Valpolicella è stata predisposta ma il privato proponente non ha mai trasmesso la bozza di accordo sottoscritta né ha mai manifestato osservazioni pertanto attualmente il procedimento non è avanzato per mancanza di elementi sostanziali (condivisione dei contenuti proposti dall'Amministrazione Comunale). Non è stato possibile procedere nell'iter di approvazione della variante già predisposta per inadempimento del privato proponente. Si sono svolti altri tre incontri con la parte privata proponente e l'amministrazione Comunale al fine di modificare gli accordi già stabiliti tra e parti. L'ufficio ha predisposto ulteriore accordo pubblico privato, sottoposto alla Giunta nel mese di Ottobre, senza alcun riscontro da parte del privato proponente
--

OBIETTIVI 2020																																								
Responsabile arch. Giorgia ORTOLANI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1																																						
Denominazione obiettivo 3. REDAZIONE REGOLAMENTO STRADE VICINALI		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																						
Descrizione obiettivo Nuovo Regolamento per promuovere la compartecipazione tra privati e Comune nella gestione e manutenzione delle strade vicinali e acquisizione delle strade di maggiore interesse pubblico.																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Linea programmatica 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE. Ambito operativo "Nuovo Regolamento per promuovere la compartecipazione tra privati e Comune nella gestione e manutenzione delle strade vicinali e acquisizione delle strade di maggiore interesse pubblico."</i>		Referente politico Assessore Urbanistica - Fausto Rossignoli  Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%																																						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>assicurare una corretta gestione e approccio sul tema della sicurezza e manutenzione delle strade vicinali</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>razionalizzare la gestione e gli interventi sulle strade vicinali</i> <i>Altre ricadute</i>																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																			
Indicatori (parametri) Descrizione redazione regolamento <div style="text-align: right; font-size: small;">Val. target   Val. min.   Val. effettiva   Note</div>																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Previste   Effettive</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Personale Cat. Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>D 1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>C 1</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Previste   Effettive		Collegamento ad altre risorse disponibili						Personale Cat. Nr.	% occ.	E	Entrate correnti	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	D 1	20,00%	E	Entrate c/capitale	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	C 1	80,00%	S	Spese correnti	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	B		S	Spese c/capitale	5.000	-	A	
Collegamento a risorse finanziarie		Previste   Effettive		Collegamento ad altre risorse disponibili																																				
				Personale Cat. Nr.	% occ.																																			
E	Entrate correnti	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	D 1	20,00%																																			
E	Entrate c/capitale	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	C 1	80,00%																																			
S	Spese correnti	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>	B																																				
S	Spese c/capitale	5.000	-	A																																				
Note: Alla data del 15.11.2020 sono state svolte circa il 20% delle attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo. Il regolamento è stato predisposto internamente dall'ufficio entro il 31.12 completando le attività e risparmiando risorse visto che lo stesso regolamento è stato interamente redatto dagli uffici comunali senza incarichi esterni.																																								

## OBIETTIVI 2020

Responsabile arch. Giorgia ORTOLANI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1																																												
Denominazione obiettivo 4. <b>CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SUD DI NEGRAR CAPOLUOGO</b>		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																												
Descrizione obiettivo Predisporre una tipologia di concorso di progettazione per acquisire progetti preliminari che attengano allo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità di impostazione, al fine di acquisire idee o proposte per la rivisitazione della parte a sud del centro storico																																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Linea programmatica 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE. Ambito operativo 15 "Concorso di idee per la riqualificazione dei volumi delle aree pubbliche e della viabilità del quartiere Negrar Sud, nell'ambito del perimetro che gravita tra l'Ospedale S.Cuore e Supermercato Famila."</i>		Referente politico Assessore Urbanistica - Fausto Rossignoli  Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%																																												
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <hr/> <i>Bisogni della collettività</i> <hr/> <i>porre la progettazione urbanistica al centro di nuove politiche di sviluppo che colleghino direttamente la qualità urbana con la riqualificazione di aree private</i> <hr/> <i>Altre ricadute</i> <hr/>																																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>40,00%</td> <td>40,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%																								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																									
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%																																									
Indicatori (parametri) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione e pubblicazione bando previo reperimento risorse economiche</td> <td>31/12/20</td> <td>31/12/20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Predisposizione e pubblicazione bando previo reperimento risorse economiche	31/12/20	31/12/20																																		
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																										
Predisposizione e pubblicazione bando previo reperimento risorse economiche	31/12/20	31/12/20																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale</th> <th></th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>10.000</td> <td>9.432</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche				Cat.	Nr.	% occ.	<b>E</b> Entrate correnti			D	1	80,00%	Entrate c/capitale			C	1	20,00%	<b>S</b> Spese correnti			B			Spese c/capitale	10.000	9.432	A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																											
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche																																									
			Cat.	Nr.	% occ.																																									
<b>E</b> Entrate correnti			D	1	80,00%																																									
Entrate c/capitale			C	1	20,00%																																									
<b>S</b> Spese correnti			B																																											
Spese c/capitale	10.000	9.432	A																																											
Note: Alla data del 15.11.2020 non sono state svolte attività. Alla data del 31.12 sono state reperite le risorse per finanziare il concorso di idee pari ad € 9.432,00 mentre risulta aperto accertamento per ulteriori € 2.568,39. In attesa di completare la copertura economica per porcedere al bando è stata avviata la procedura con DGC n.177 del 23.12.2020																																														

OBIETTIVI 2020																																		
Responsabile arch. Giorgia ORTOLANI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1																																
Denominazione obiettivo 5. REDAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO IL METODO TARIFFARIO		Missione istituzionale																																
Descrizione obiettivo Redigere il piano finanziario dei rifiuti comprensivo di previsioni di uscita e di entrata																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Assessore Ecologia Serena Momi Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																
<p>Risultato atteso:</p> <p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <hr/> <p>Bisogni della collettività</p> <p><i>Una buona previsione di piano finanziario permettere di calcolare una tariffa rifiuti realistica senza ricorrere a successivi conguagli o eccessivi avanzi</i></p> <p>Altre ricadute</p>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione</td> <td>Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione</td> <td>Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																												
<p><b>Indicatori (parametri)</b></p> <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 10%;">Val. effettiva</th> <th style="width: 30%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data redazione Piano Finanziario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Data redazione Piano Finanziario																								
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																														
Data redazione Piano Finanziario																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale Cat. Nr.</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>230.000</td> <td>D 2</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>2.000.000</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche	E	Entrate correnti	230.000	D 2	100,00%		Entrate c/capitale		C		S	Spese correnti		B			Spese c/capitale	2.000.000	A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																															
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche																														
E	Entrate correnti	230.000	D 2	100,00%																														
	Entrate c/capitale		C																															
S	Spese correnti		B																															
	Spese c/capitale	2.000.000	A																															
<p><b>Note:</b></p> <p>Alla data del 15.11.2020 sono state svolte attività propedeutiche alla redazione del piano che per l'anno 2020 dovrà essere realizzato a quattro mani con l'Ente gestore Consorzio di Bacino Verona Nord. Con delibera di Consiglio Comunale nella seduta dle 30.12.2020 sono state approvate le previsioni economiche 2021 per il servizio di gestione rifiuti ed altresì si è preso atto del piano 2020, elaborato secondo il nuovo calcolo ARERA che prevede un risparmio di € 300.000 rispetto alla prima versione inviata dal Consorzio per l'approvazione dell'ente nel mese di Novembre</p>																																		

OBIETTIVI 2020																																		
Responsabile arch. Giorgia ORTOLANI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1																																
Denominazione obiettivo 6. COMPLETAMENTO VIA VENEZIA		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																
Descrizione obiettivo approvazione del progetto di opera pubblica																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Assessore Urbanistica - Fausto Rossignoli  Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> miglior collegamento viabilistico nella zona industriale e tra i comuni di Negrar di Valpolicella Bisogni della collettività Altre ricadute																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">Tempistica di realizzazione</td> <td style="width: 15%;">Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">50,00%</td> <td style="background-color: red;">50,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo								1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																		
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																												
	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 10%;">Val. effettiva</th> <th style="width: 30%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Indicatori (parametri)					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																				
Indicatori (parametri)																																		
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale Cat. Nr.</th> <th>Risorse strumentali specifiche % occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche % occ.	E	Entrate correnti		D			Entrate c/capitale		C		S	Spese correnti		B			Spese c/capitale		A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																															
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche % occ.																														
E	Entrate correnti		D																															
	Entrate c/capitale		C																															
S	Spese correnti		B																															
	Spese c/capitale		A																															
<b>Note:</b> alla data del 15.11.2020 non sono state svolte attività in relazione all'obiettivo. Al 31.12 sono state svolte interamente le attività istruttorie propedeutiche l'approvazione. A seguito di aggiornamenti normativi posteriori il deposito del progetto lo stesso deve essere aggiornato ed integrato con le indicazioni che emergono dall'istruttoria. Nel mese di Dicembre sono state comunicate al tecnico della parte privata che dovrà provvedere all'adeguamento del progetto al fine dell'approvazione definitiva																																		

**Andamento budget finanziario assegnato al servizio****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	202.561,89	178.335,88	88,04%	163.312,09	91,58%
<b>TOTALE</b>	<b>202.561,89</b>	<b>178.335,88</b>	<b>88,04%</b>	<b>163.312,09</b>	<b>91,58%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.199.897,52	2.105.438,19	95,71%	1.710.469,07	81,24%
Trasferimenti correnti	49.700,00	49.200,00	98,99%	47.789,19	97,13%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.249.597,52</b>	<b>2.154.638,19</b>	<b>95,78%</b>	<b>1.758.258,26</b>	<b>81,60%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.482,56	26.081,17	91,57%	23.512,78	90,15%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>28.482,56</b>	<b>26.081,17</b>	<b>91,57%</b>	<b>23.512,78</b>	<b>90,15%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	203.583,63	87.904,16	43,18%	78.754,06	89,59%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	19,80%	128.699,46	25.486,78	121.892,07
Gestione residui passivi	95,08%	440.757,90	419.087,23	504.060,96

**Note:**

Nulla da segnalare.



### **3.4 Area Gestione del Territorio 2**

Responsabile: Geom. Massimo FUMANERI

#### **Relazione**

##### Riorganizzazione e assestamento del mercato del lunedì:

L'emergenza sanitaria ha imposto al legislatore alcune importanti modifiche alla normativa in merito alle autorizzazioni di tipo A, la cui scadenza era in precedenza fissata al 31/12/2020, nel mentre ora è stato previsto un rinnovo per un periodo di 12 anni.

A seguito di quanto sopra e al fine di procedere ai rinnovi delle autorizzazioni di posteggio (per un numero totale di oltre 90) è stato organizzato un iter burocratico, in accordo con le associazioni di categoria e a quanto disciplinato dalla vigente normativa, mirato alla semplificazione procedimentale, per arrivare al rilascio dei rinnovi di dette autorizzazioni.

Con la predisposizione da parte dell'Ufficio di appositi modelli e schemi al fine di delineare il percorso burocratico, sono state depositate tutte le richieste di rinnovo da parte dei titolari delle autorizzazioni di tipo A, a cui, ad oggi, sono seguiti i relativi rilasci.

Nonostante il particolare periodo segnato da continue variazioni nelle modalità di svolgimento del mercato al fine di gestire le limitazioni con appositi piani organizzativi in linea con le disposizioni in materia di sicurezza, si è avuto modo di operare alcune migliorie.

Le migliorie apportate al mercato nel corso del 2020 sono legate alla sistemazione di alcuni posteggi riorganizzando gli spazi soprattutto periferici al fine di una più razionale disposizione che ha tenuto conto delle indicazioni della Polizia Municipale in merito alla viabilità e sicurezza.

Per le modifiche sopra dette si è dato avvio alla procedura di confronto con le associazioni di categoria, nonché con i titolari di posteggio direttamente interessati in tal modo si è riusciti in tempi brevi a trovare la soluzione per coniugare le richieste del singolo e i bisogni della collettività.

Con riferimento agli incontri con le associazioni di categoria si evidenzia che sono avvenute singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria. In merito ai costi si precisa che gli stessi sono da ricercare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato, nel mentre l'obiettivo non prevede specifiche entrate ma un miglioramento del servizio.

Con riferimento a quanto sopra si considera raggiunto l'obiettivo avendo apportato un primo miglioramento alla disposizione dei posteggi, oltre alla gestione dello stato di emergenze organizzando mercati in forma ridotta e parziale nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali.

### Linee Guida Vinca:

Come noto il Territorio Comunale è interessato da un'area SIC (Sito di Interesse Comunitario) nella zona Montecchio – Maso, con la presenza di corridoi ecologici e aree boscate, nonché praterie aride e con conseguente potenziale presenza di habitat e specie tutelate nelle disposizioni della "Rete Natura 2000".

Le disposizioni regionali di cui alla DGRV 1400/17 e la peculiarità del Territorio comunale come sopra descritto rendono necessarie valutazioni approfondite per ogni intervento edilizio al fine dello svolgimento della procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Al fine di fornire uno strumento di lavoro utile per le verifiche richieste dalle disposizioni sopra indicate l'Amministrazione ha avviato negli scorsi anni la complessa procedura per la redazione delle linee guida vinca, con il supporto agli uffici di un tecnico forestale.

La Regione Veneto con comunicazione pervenuta in data 02/07/2020 prot. 15875 ha approvato le linee guida Vinca, e il tecnico naturalista incaricato dall'Amministrazione ha trasmesso la documentazione adeguata a tale parere della Regione Veneto.

Con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 30/11/2020, a cura del Servizio Urbanistica, sono state approvate definitivamente le linee guida che sono ora operative.

A seguito di tale approvazione definitiva si è provveduto ad una sistematica diffusione, ai tecnici operanti nel territorio Comunale, delle informazioni e della banca dati contenute in tali linee guida evidenziando e condividendo le nuove modalità operate e in particolare modo le semplificazioni introdotte.

A seguito dell'emergenza sanitaria non si è potuto organizzare riunioni aperte, come da prassi, ma si sono organizzati incontri individuali, nel rispetto delle norme di sicurezza, ottenendo comunque il risultato preposto dell'utilizzo del nuovo strumento ora a disposizione.

Tali linee guida contengono uno studio di valutazione di incidenza esteso a tutto il Territorio Comunale con un approfondimento per alcune tipologie di interventi e particolari zone di tutela, semplificando di conseguenza la procedura di numerosi interventi edilizi e agevolando la redazione della valutazione specifiche per i lavori di maggiore entità.

Si sta assistendo ad un progressivo miglioramento qualitativo nella redazione delle valutazioni di incidenza che vengono depositate presso l'ufficio e ciò anche grazie alla banca dati e indicazione ora a disposizione.

Si ritiene l'obiettivo attuato. I costi sono relativi all'incarico del professionista incaricato per lo studio della valutazione di incidenza ambientale, suddiviso in 4 anni che è il tempo che è stato pianificato per l'attuazione dell'obiettivo (dal 2016 al 2020). Non sono previste entrate specifiche ma un miglioramento del servizio offerto.

### Supporto nella variante al PI al fine dell'allineamento al regolamento edilizio:

In linea con le disposizioni della Regione Veneto, in particolare la D.G.R.V. 1896/2017 "Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni e successiva D.G.R.V. 669/2018 "Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai

Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET)", il Comune di Negrar di Valpolicella ha predisposto il nuovo regolamento edilizio che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019.

Tale regolamento edilizio si sta rivelando uno strumento utile nella disciplina dell'attività edilizia, contendendo disposizioni chiare e precise frutto di un gruppo di lavoro, denominato commissione tecnica, composto da tecnici operanti sul Territorio comunale, oltre che dallo scrivente, dalla Responsabile del Servizio Urbanistica e da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.

Detto nuovo regolamento tuttavia introduce delle importanti variazioni alla precedente disciplina, allineandosi alle indicazioni delle Regione Veneto e coniugando le aspettative di univocità e chiarezza espositiva, il che porta ad un conseguente non allineamento, in alcuni punti, con le precedenti disposizioni contenute nelle norme tecniche operative del Piano degli Interventi.

Detto disallineamento rende per alcuni tratti vana la chiarezza del regolamento, risultando pertanto necessario un adeguamento della disciplina del Piano degli Interventi.

Nel corso del 2020 il Servizio Urbanistica ha dato avvio alla variante n. 4 al Piano degli Interventi con l'intento di far fronte alle esigenze manifestate dai cittadini, nonché di allineare la disciplina al nuovo regolamento edilizio.

A causa l'emergenza sanitaria non è stato tuttavia possibile dare corso alle riunioni in presenza della Commissione Tecnica, operando in modo analogo al regolamento edilizio, considerato il buon risultato ottenuto con quest'ultimo.

Nonostante gli impedimenti sopra indicati e data la necessità di procedere all'adeguamento delle norme in tempi brevi è stato realizzato un lavoro di analisi delle criticità nelle attuali norme e dei necessari allineamenti con il nuovo regolamento edilizio, inoltre sono state elaborate delle proposte di miglioria che verranno analizzate dalla Commissione Tecnica.

Detto lavoro ha comportato una approfondita disamina dei due istituti vigenti, quali il nuovo regolamento edilizio e le norme tecniche operative del PI agevolando il successivo lavoro della commissione tecnica.

Per quanto di competenza e per quanto possibile con l'emergenza sanitaria si ritiene che l'obiettivo possa considerarsi attuato.

I costi per la parte di competenza del Servizio Edilizia Privata sono da ricercare nella spesa del personale addetto, in proporzione al tempo dedicato. Si precisa che il costo del professionista incaricato alla redazione della variante al PI, viene conteggiato dal Settore Urbanistica a cui fa capo l'obiettivo della variante al Piano degli Interventi.

#### Specifica mappatura dei procedimenti edilizi legati all'attività agricola:

I procedimenti del Settore risultano mappati creando un importante strumento di lavoro per tutti i tecnici operanti nel Territorio e per i cittadini, ma anche per il personale interno del Settore, in quanto consente di aver chiaro lo stato di ogni istanza e le fasi di ogni singolo processo.

Risulta tuttavia necessario l'aggiornamento di tali mappature in quanto la normativa è in continua evoluzione portando a variazioni, talvolta anche di notevole importanza, modificando l'iter dei procedimenti delle istanze che pervengono al Settore.

Tale aggiornamento delle mappature permette una visione completa dei procedimenti organizzando la suddivisione delle fasi dei procedimenti tra il personale coinvolto al fine di ottimizzare l'attività del Settore.

Alla luce dell'importanza di tali mappature e del servizio che esse offrono agli operatori del Settore si sono predisposte delle specifiche mappature dedicate all'attività agricola.

Tale nuove mappature entrano nel dettaglio delle molteplici disposizioni normative che disciplinano le possibilità previste per le zone agricole sia per gli imprenditori agricoli e in generale per le attività ed interventi edilizi previsti, analizzando l'iter procedimentale.

Tale strumento sintetizza le disposizioni regionali previste per tali zone agricole coniugandole con lo strumento urbanistico comunale (Piano di Assetto del Territorio, Piano degli Interventi e Regolamento Edilizio).

I procedimenti oggetto di specifica mappatura sono stati la costruzione di un nuovo annesso rustico, il cambio d'uso di un edificio non più funzionale al fondo rustico e l'intervento di sistemazione agraria.

Per ognuno di questi processi è stata realizzata una dettagliata disamina dei pareri che risulta necessario acquisire, della documentazione da presentare e dell'iter procedimentale da seguire, precisando i casi in cui dovrà intervenire l'AVPA (Ispettorato per l'agricoltura) al fine dell'approvazione del piano aziendale.

L'obiettivo risulta attuato, sono state infatti predisposte specifiche mappature dedicate alle possibilità previste per le zone agricole. Tali mappature sono ora a disposizione dei tecnici operanti sul territorio, nonché dei cittadini e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

L'obiettivo non prevede entrate specifiche per l'Ente, ma il miglioramento del servizio offerto e i costi sono da ricercare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato.

#### Incentivazione del settore agricolo:

Con il rinnovo del mercato a km0 di Novare, avvenuto con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19/09/2019, e il conseguente aumento del numero dei banchi che ora ammontano ad un totale di 20, si è raggiunto un duplice obiettivo, ovvero l'incentivazione del settore agricolo con particolare riferimento ai produttori agricoli e il miglioramento del servizio offerto ai cittadini.

Secondo le disposizioni regionali e come espressamente indicato nel disciplinare approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19/09/2019, detto mercato è destinato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli diventando nel corso degli anni un punto di incontro di quest'ultimi con i cittadini e riscuotendo una grande partecipazione ogni sabato mattina.

Si è tuttavia riscontrato nel corso degli ultimi anni che a seguito della stagionalità dei prodotti agricoli, che quindi vengono venduti solo per alcuni periodi dell'anno, rimanevano

alcuni banchi vuoti pertanto nel disciplinare sopra citato è stata introdotta la possibilità di assegnare il banco stagionalmente, riassegnandolo ad altro produttore agricolo per il rimanente periodo dell'anno.

Nel corso dell'anno 2020 si è data piena attuazione a tale nuova possibilità creando un turn over tra i vari produttori agricoli e ciò ha permesso di offrire una maggior varietà di prodotti ai cittadini e di non lasciare posteggi inutilizzati nelle varie stagioni.

Al fine del turn over sopra descritto è stato necessario un lavoro di organizzazione da parte dell'ufficio in modo da coniugare le esigenze dei vari produttori agricoli con le disponibilità dei banchi stagionali.

Oltre al miglioramento del mercato a km0 secondo quanto sopra lo scrivente Servizio ha provveduto ad una puntuale organizzazione dell'attività al fine di consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria ancora in essere. In particolare con apposite ordinanze sono stati disciplinati gli accessi al mercato creando delle corsie di ingresso e di uscita con apposite transenne e percorsi obbligati.

Si evidenzia che il beneficio portato dal presente obiettivo è da ricercare nel miglior servizio offerto ai cittadini, inoltre vi sono delle maggiori entrate legate all'incremento dell'occupazione di suolo pubblico in tutti i periodi dell'anno grazie al turn over, nel mentre i costi si possono quantificare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato.

L'obiettivo è stato attuato, evidenziando che gli incontri con i produttori agricoli e i rappresentanti del mercato a km0 sono avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria.

#### Supporto a strutture ricettive:

Già da alcuni anni è attivo presso la Palazzina Servizi in via Francia lo Sportello Impresa della Camera di Commercio al fine di fornire, in collaborazione con il Servizio Commercio, informazioni utili in merito agli adempimenti normativi necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa.

La disciplina normativa in merito alle strutture ricettive e attività assimilabili è complessa e in costante evoluzione pertanto si è reso necessario creare uno strumento che permetta agli operatori del settore, nonché ai cittadini che intendono avviare un'attività inerente tale ambito, di avere una visione chiara delle possibilità previste e dei relativi adempimenti obbligatori.

Al fine di quanto sopra sono stati predisposti dei fascicoli informativi, ora pubblicati sul sito istituzionale, nei quali viene fatta una disamina delle varie tipologie di strutture ricettive e delle relative caratteristiche, nonché dei riferimenti normativi.

Tale strumento costituisce la base di partenza per l'utenza per chiunque intenda avviare un'attività, ma anche per i cittadini al fine di avere una visione delle differenze tra le varie tipologie di offerte presenti sul Territorio.

A seguito dell'emergenza sanitaria ancora in corso, il supporto alle imprese si è rilevato uno strumento estremamente importante al fine di fornire delle chiare indicazioni sulla

base delle disposizioni nazionali, regionali e locali in merito alle attività ammesse, ai limiti previsti e alle modalità operative.

L'obiettivo è stato attuato, in quanto sono stati predisposti, come sopra descritto, i fascicoli informativi previsti, disponibili per l'utenza e pubblicati sul sito istituzionale, che sono soggetti ad un costante aggiornamento sulla base dell'evolversi delle disposizioni normative.

L'obiettivo non prevede delle specifiche entrate per l'Ente, ma un miglior servizio offerto e le spese si possono quantificare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato.

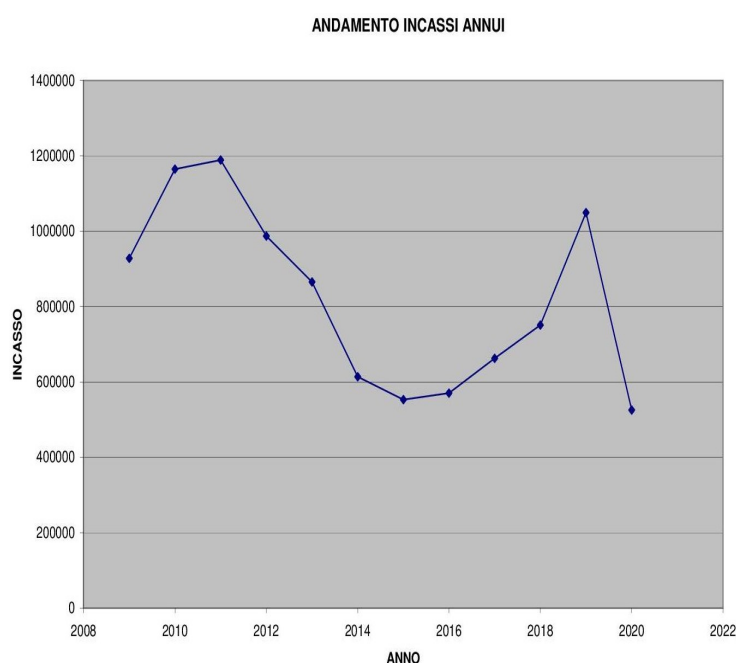
#### Relazione sull'attività svolta dal Settore Edilizia Privata e rapporti con le Imprese:

Come risulta dalla tabella sottostante il numero delle istanze per il 2020 è aumentato rispetto all'anno 2018 a cui si deve far riferimento ai fini statistici, in quanto l'anno 2019 costituisce una anomalia legata alla scadenza delle disposizioni della normativa Piano Casa e quindi il dato è legato alla massiccia presentazione per usufruire di tale normativa speciale.

Pertanto nonostante il 2020 si segnato dall'emergenza sanitaria si riscontra un numero considerevole di istanze edilizie che tuttavia non rispecchiano le entrate, le quali hanno invece subito in drastico abbassamento.

Tale fenomeno è presto spiegato in relazione alla tipologia di istanze pervenute relative in gran parte ad interventi minori e finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici anche al fine di rientrare nelle agevolazioni e bonus fiscali previsti, le quali non prevedono il versamento di contributo di costruzione.

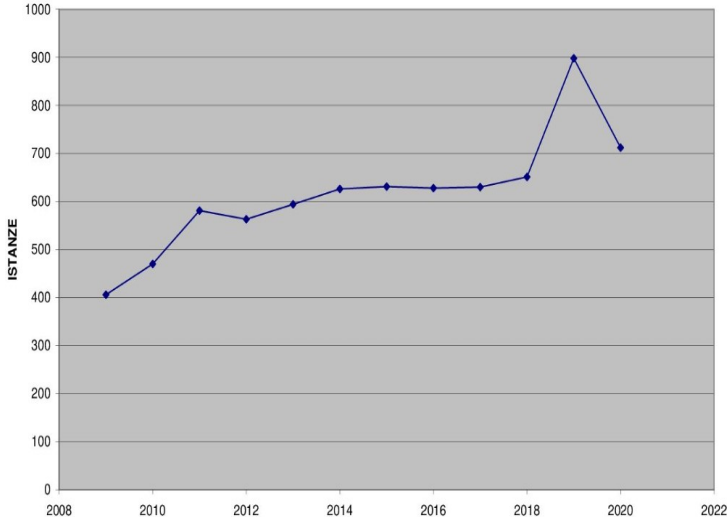
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi agli ultimi 12 anni dell'andamento delle pratiche edilizie rapportato con le entrate, nel quale risultano evidenti le considerazioni sopra esposte.



Anno	Numero istanze (Permessi di Costruire, SCIA, DIA, CILA)	Oneri primari, secondari e costo di costruzione e diritti istruttori (€)
2009	406	982.054,13
2010	470	1.164.821,10
2011	581	1.188.676,48
2012	563	987.076,55
2013	594	865.320,06
2014	626	613.628,05
2015	631	552.894,42
2016	628	570.027,50
2017	630	662.722,22
2018	651	750.584,98
2019	898	1.049.501,97
2020	712	525.148,51

Rimane sempre molto ampio il divario tra le istanze di permesso di costruire e gli altri titoli edilizi a favore di quest'ultimi che vengono preferiti dai tecnici operanti nel Territorio in quanto comportano una semplificazione dell'iter procedimentale e delle tempistiche.

Si riporta l'andamento degli ultimi 12 anni delle istanze presentate in rapporto con i Permessi di Costruire:

<p>ANDAMENTO ISTANZE ANNUE</p> 		Numero totale delle istanze (Permessi di Costruire, SCIA, DIA, CILA)	Numero dei Permessi di Costruire
Anno			
2009		406	162
2010		470	240
2011		581	205
2012		563	171
2013		594	140
2014		626	92
2015		631	25
2016		628	21
2017		630	18
2018		651	6

<b>2019</b>	<b>898</b>	<b>25</b>
<b>2020</b>	<b>712</b>	<b>13</b>

Un incremento delle istanze si è inoltre verificato nell'anno 2020 anche con riferimento alle pratiche inerenti le attività economiche e commerciali, pervenute tramite la piattaforma SUAP ([www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)), in linea con le disposizioni del DPR 160/10, dove purtroppo si registra un aumento delle comunicazioni di cessazione di attività in parte legato all'emergenza sanitaria che ha profondamente segnato anche tale settore.



## Parametri attività ordinaria

### Commercio

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. domande istruite per inizio attività	126	31/12/2019	↔	↓	101
N. posti assegnati a commercianti nel mercato a km zero	20	31/12/2019	↔	↔	20
n. comunicazioni cessata attività gestite	36	31/12/2019	↑	↑	37

### Edilizia privata

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. istanze relative a Permessi di Costruire, SCIA, CILA	898	31/12/2019	↑	↑	905
N. permessi di costruire rilasciati	25	31/12/2019	↔	↓	13
N. aggiornamenti mappature (procedimenti)	3	31/12/2019	↑	↑	4
Istanze di agibilità	80	31/12/2019	↔	↓	61
Ordinanze emesse di messa in sicurezza e inagibilità	4	31/12/2019	↑	↓	2

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																														
Responsabile geom. Massimo FUMANERI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2																																												
Denominazione obiettivo 1. RIORGANIZZAZIONE ASSESTAMENTO MERCATO DEL LUNEDÌ			Missione istituzionale Sviluppo economico																																											
Descrizione obiettivo L'emergenza sanitaria ha imposto al legislatore alcune novità in merito alle autorizzazioni di tipo A, la cui scadenza era fissata al 31/12/2020, sarà previsto un rinnovo delle stesse sulla base delle disposizioni Regionali e si darà corso ad una sistemazione dei posteggi a seguito di alcune cessazioni.																																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ambito Operativo DUP 130			Referente politico Sindaco Roberto Grison - Cons. delegato Chiara Prati Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%																																											
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Riorganizzazione del mercato del lunedì in relazione alla cessazione di alcune attività, rinnovando le autorizzazioni sulle base delle disposizioni Regionali. <b>Bisogni della collettività</b> Migliorare la disposizione dei banchi del mercato del lunedì anche al fine di un posizionamento più razionale e ordinato. <b>Altre ricadute</b>																																														
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">10,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">45,00%</td> <td style="background-color: red;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>							1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	45,00%	25,00%	100,00%																							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																									
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%																																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	45,00%	25,00%	100,00%																																									
<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incontri con associazioni di categoria</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>incontri avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria</td> </tr> <tr> <td>Tempi per la riorganizzazione</td> <td>30/10/20</td> <td>31/12/20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Incontri con associazioni di categoria	3	1	3	incontri avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria	Tempi per la riorganizzazione	30/10/20	31/12/20																												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																										
Incontri con associazioni di categoria	3	1	3	incontri avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria																																										
Tempi per la riorganizzazione	30/10/20	31/12/20																																												
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti	-	-		Entrate c/capitale	-	-	S	Spese correnti	7.000	7.000		Spese c/capitale	-	-	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> <td>Strumentazione informatica in dotazione all'Ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	D	1	60,00%	Strumentazione informatica in dotazione all'Ufficio	C	1	40,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																												
E	Entrate correnti	-	-																																											
	Entrate c/capitale	-	-																																											
S	Spese correnti	7.000	7.000																																											
	Spese c/capitale	-	-																																											
Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche																																											
Cat.	Nr.																																													
D	1	60,00%	Strumentazione informatica in dotazione all'Ufficio																																											
C	1	40,00%																																												
B																																														
A																																														
<b>Note:</b> Le nuove disposizioni nazionali, legate all'emergenza sanitaria, hanno previsto il rinnovo delle autorizzazioni per un periodo di 12 anni. Tutte le istanze di rinnovo sono state depositate in accordo con le associazioni di categoria nel mese di novembre e dicembre al fine di semplificare l'iter burocratico. Nei mesi scorsi si sono già attuate delle migliorie in merito al posizionamento di alcuni banchi per una più razionale collocazione. L'obiettivo risulta attuato. Con riferimento agli incontri con le associazioni di categoria si evidenzia che sono avvenute singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria. In merito ai costi si precisa che gli stessi sono da ricercare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato, nel mentre l'obiettivo non prevede specifiche entrate ma un miglioramento del servizio.																																														

## OBIETTIVI 2020

<b>Responsabile</b> geom. Massimo FUMANERI -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2
---	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> LINEE GUIDA VINCA	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b> Approvazione definitiva delle Linee Guida presso la Regione Veneto e incentivazione all'utilizzo della banca dati.
--

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Ambito Operativo DUP 125	<b>Referente politico</b> Sindaco Grison Roberto - Assessore Fausto Rossignoli  Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
---	---

<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Rendere disponibile ai tecnici del settore uno strumento utile per la predisposizione della valutazioni di incidenza ambientale semplificando la procedura per alcuni tipi di interventi.</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Snellire la procedura Vinca in merito ad alcuni interventi minori che non comportano incidenze sugli habitat tutelati.</i> <b>Altre ricadute</b>
---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	15,00%	40,00%	50,00%	100,00%

Indicatori (parametri)				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Numero di incontri con tecnici operanti sul territorio	3	2	3	incontri avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
<b>E</b> Entrate correnti	-	-	D 1 80,00%	Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio	
Entrate c/capitale	-	-	C 2 20,00%		
<b>S</b> Spese correnti	3.400	3.400	B		
Spese c/capitale	-	-	A		

<b>Note:</b> La Regione Veneto con comunicazione pervenuta in data 02/07/2010 prot. 15875 ha approvato le linee guida Vinca, e il tecnico naturalista incaricato dall'Amministrazione ha ora trasmesso la documentazione adeguata al parere della Regione Veneto, e le linee guida sono state approvate con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 30/11/2020 a cura del Servizio Urbanistica. Successivamente all'approvazione Regionale si è provveduto a informare i tecnici operanti nel territorio Comunale (con incontri separati in relazione all'emergenza sanitaria) evidenziando le modalità operative contenute nelle linee guida e la banca dati disponibile. L'obiettivo risulta attuato. I costi sono relativi all'incarico del professionista incaricato per lo studio della valutazione di incidenza ambientale, suddiviso in 4 anni che è il tempo che è stato pianificato per l'attuazione dell'obiettivo (dal 2016 al 2020). Non sono previste entrate specifiche ma un miglioramento del servizio offerto.
---

## OBIETTIVI 2020

Responsabile geom. Massimo FUMANERI -	Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2
--	--

Denominazione obiettivo 3. SUPPORTO NELLA VARIANTE AL PI AL FINE DELL'ALLINEAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	--

Descrizione obiettivo Le norme tecniche operative della variante al Piano degli Interenti dovranno comunicare in modo chiaro e univoco con il nuovo Regolamento Edilizio approvato nel dicembre 2019 in adeguamento alle disposizioni della Regione Veneto.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ambiti Operativi DUP 1 - 17 - 132	Referente politico Sindaco Grison Roberto - Assessore Fausto Rossignoli Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%
---	--

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Attraverso una stretta collaborazione con il Servizio Urbanistica e con i tecnici della commissione tecnica nel lavoro di redazione del PI si dovrà creare uno strumento normativo i cui contenuti dovranno dialogare con il nuovo Regolamento Edilizio. <b>Bisogni della collettività</b> Avere a disposizione uno strumento normativo di chiara interpretazione e applicazione. <b>Altre ricadute</b>
---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	5,00%	30,00%	60,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione Numero sedute della commissione tecnica	3	2		Non vi sono state sedute della commissione tecnica a causa dell'emergenza sanitaria

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
<b>E</b> Entrate correnti	-	-	<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 1 100,00%
<b>E</b> Entrate c/capitale	-	-	C
<b>S</b> Spese correnti	6.000	6.000	B
<b>S</b> Spese c/capitale	-	-	A
			<b>Risorse strumentali specifiche</b> Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio

<b>Note:</b> Causa l'emergenza sanitaria non è stato possibile dare corso alle riunioni in presenza della Commissione Tecnica, tuttavia con riferimento alla redazione delle nuove norme tecniche operative del PI è stato realizzato un lavoro di analisi delle criticità nelle attuali norme e dei necessari adeguamenti con il nuovo regolamento edilizio, inoltre sono state elaborate delle proposte di miglioria che verranno analizzate dalla Commissione Tecnica. L'obiettivo è stato attuato per quanto di competenza predisponendo la documentazione da sottoporre alla Commissione Tecnica che come sopra citato non si è riunita causa l'emergenza sanitaria. I costi per la parte di competenza del Servizio Edilizia Privata sono da ricercare nella spesa del personale addetto, in proporzione al tempo dedicato. Si precisa che il costo del professionista incaricato alla redazione della variante al PI, viene conteggiato dal Settore Urbanistica a cui fa capo l'obiettivo della variante al Piano degli Interventi.
---

OBIETTIVI 2020					
Responsabile geom. Massimo FUMANERI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2			
Denominazione obiettivo 4. SPECIFICA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI EDILIZI LEGATI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Al fine di agevolare l'esercizio dell'attività agricola si prevede la predisposizione di specifiche mappature dei procedimenti in linea con le disposizioni regionali e con lo strumento urbanistico comunale.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ambito Operativo DUP 132		Referente politico Sindaco Roberto Grison  Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>  Fornire uno strumento utile con mappate le procedure relative alle possibilità previste dalla vigente normativa nelle zone agricole.  Bisogni della collettività Avere a disposizione delle chiare indicazioni sulla possibilità previste per le zone agricole.  Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Numero processi mappati sul totale	4	2	4		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E	-	-			
Entrate c/capitale	-	-			
S	4.000	4.000			
Spese c/capitale	-	-			
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
D	1	50,00%	Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio		
C	3	40,00%			
B	1	10,00%			
A					
Note: L'obiettivo risulta attuato. Sono state predisposte specifiche mappature dedicate alle possibilità previste per le zone agricole. Tali mappature sono ora a disposizione dei tecnici operanti sul territorio e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente. L'obiettivo non prevede entrate specifiche per l'Ente, ma il miglioramento del servizio offerto e i costi sono da ricercare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato.					

OBIETTIVI 2020																																												
Responsabile geom. Massimo FUMANERI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2																																										
Denominazione obiettivo 5. INCENTIVAZIONE SETTORE AGRICOLO		Missione istituzionale Sviluppo economico																																										
Descrizione obiettivo  Sostegno al settore agricolo attraverso l'attività dei mercati a km 0.																																												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ambito Operativo DUP 132		Referente politico Sindaco Roberto Grison  Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																										
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <hr/> <i>Al fine di migliorare ulteriormente l'organizzazione di mercati a km 0 si prevede di incentivare lo strumento del turn - over per i produttori stagionali.</i> <hr/> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Ampliare l'offerta delle tipologie di prodotti nei diversi periodi dell'anno.</i> <hr/> <i>Altre ricadute</i> <hr/>																																												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">1°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">3°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">4°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">35,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">30,00%</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	35,00%	30,00%	25,00%	100,00%																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																							
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%																																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	35,00%	30,00%	25,00%	100,00%																																							
Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 10%;">Val. effettivo</th> <th style="width: 35%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incontri con associazioni di categoria</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Gli incontri sono avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria.</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Incontri con associazioni di categoria	3	1		Gli incontri sono avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria.																														
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																								
Incontri con associazioni di categoria	3	1		Gli incontri sono avvenuti singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria.																																								
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">500</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> <td style="text-align: center;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	500	500	Entrate c/capitale	-	-	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	4.000	4.000	Spese c/capitale	-	-	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 60%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> <td>60,00%</td> <td>Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	1		60,00%	Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio	C	1		40,00%		B					A				
	Previste	Effettive																																										
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	500	500																																										
Entrate c/capitale	-	-																																										
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	4.000	4.000																																										
Spese c/capitale	-	-																																										
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																								
D	1		60,00%	Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio																																								
C	1		40,00%																																									
B																																												
A																																												
Note: <i>Oltre all'organizzazione dei mercati a km0 al fine consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria, si è provveduto ad incentivare lo strumento del turn over, alternando i produttori agricoli nei vari periodi dell'anno in base ai prodotti venduti, aumentando l'offerta fornita. Le maggiori entrate si possono quantificare nell'incremento dell'occupazione di suolo pubblico in tutti i periodi dell'anno grazie al turn over, nel mentre i costi si possono quantificare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato. Si evidenzia che il beneficio portato dall'obiettivo si può ricercare nel miglior servizio offerto. L'obiettivo è stato attuato, evidenziando che gli incontri si svolgono singolarmente a causa dell'emergenza sanitaria.</i>																																												

## OBIETTIVI 2020

<b>Responsabile</b> geom. Massimo FUMANERI -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2
---	---

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> SUPPORTO A STRUTTURE RICETTIVE	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

<b>Descrizione obiettivo</b> Collaborazione con lo Sportello Impresa della Camera di Commercio istituito presso la Palazzina Servizi in merito agli adempimenti previsti dalla normativa per ogni tipologia di attività ricettiva.
---

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Ambito Operativo DUP 133	<b>Referente politico</b> Sindaco Roberto Grison - Cons. delegato Chiara Prati  Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
---	---

<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Assistenza agli utenti al fine fornire chiare informazioni in merito agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività. Bisogni della collettività Predisposizione di fascicoli informativi con l'indicazione degli adempimenti necessari. Altre ricadute
---

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	35,00%	25,00%	100,00%

Indicatori (parametri)				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Predisposizione di fascicoli informativi specifici per ogni procedura	4	3	4	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
<b>E</b> Entrate correnti	-	-	Cat. Nr. % occ.		
Entrate c/capitale	-	-	D 1 10,00%		Dotazioni informatiche a disposizione dell'Ufficio
<b>S</b> Spese correnti	2.000	2.000	C 1 10,00%		
Spese c/capitale	-	-	B		
			A		

<b>Note:</b> A seguito dell'emergenza sanitaria in corso, il supporto alle imprese si è rivelato uno strumento estremamente importante al fine di fornire delle chiare indicazioni sulla base delle disposizioni nazionali, regionali e locali in merito alle attività ammesse, limiti previsti e modalità operative. L'obiettivo è stato attuato, in quanto sono stati predisposti i fascicoli informativi previsti, disponibili per l'utenza e pubblicati sul sito istituzionale, che sono soggetti ad un costante aggiornamento sulla base dell'evolversi delle disposizioni normative. L'obiettivo non prevede delle specifiche entrate per l'Ente, ma un miglior servizio offerto e le spese si possono quantificare nella spesa del personale addetto in proporzione al tempo dedicato.
--

**Andamento budget finanziario assegnato al servizio****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	134.000,00	161.815,92	120,76%	161.815,92	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>134.000,00</b>	<b>161.815,92</b>	<b>120,76%</b>	<b>161.815,92</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.600,00	748,88	28,80%	748,88	100,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.600,00</b>	<b>748,88</b>	<b>28,80%</b>	<b>748,88</b>	<b>100,00%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	510.000,00	399.025,24	78,24%	399.025,24	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>510.000,00</b>	<b>399.025,24</b>	<b>78,24%</b>	<b>399.025,24</b>	<b>100,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-

**Note:**

Nulla da segnalare.



### **3.5 Area Gestione del Territorio 3**

Responsabile: Arch. Martina CESCHI

#### **Relazione**

Ricordato che:

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in base all'art. 10, comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l'approvazione di un documento denominato "Piano della performance", così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;

Dato atto che:

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 22.10.2020 ad oggetto: Piano della Performance - Approvazione Piano degli obiettivi anno 2020. Assegnazione ai Responsabili e al Segretario Generale in relazione alle risorse assegnate;  
per il Settore Servizi Pubblici, nello specifico, sono stati individuati 6 obiettivi per l'anno 2020, allegati alla delibera suddetta, che di seguito si riportano:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FRAZ. SAN VITO LUNGO SP12

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
FRAZ.ARBIZZANO

PROGETTAZIONE SCUOLA INNOVATIVA

MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE BUCHE E RAPPEZZI

RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO PRUN

DESCRIZIONE OBIETTIVO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	VAL. TARG. VAL. MIN.	SCADENZA RAGGIUNTA DAL SERVIZIO	ATTO ADOTTATO
Riqualificazione SP. 12 Loc. San Vito	aggiudicazione appalto lavori	Val. targ. 30-11-2020 Val. min 31-12-2021	Seduta pubblica aggiudicazione appalto lavori 08-09-2020	Det. Rg 497 del 01-10-2020 determina di aggiudicazione lavori. Contratto stipulato in data 11/01/2021 rep. 6369. Lavori consegnati il 15-02-2021 e attualmente in corso.
Lavori di adeguamento sismico edificio sede della scuola primaria fraz. Arbizzano	Inizio lavori	Val. targ. 30-11-2020 Val. min 31-12-2021	24-10-2020	Verbale di consegna lavori sottoscritto il 24-10-2021 dall'impresa e dalla Direzione Lavori e conservato agli atti. Lavori attualmente in corso.
Progettazione Scuola Innovativa	Affidamento servizio professionale	Val. targ. 30-11-2020 Val. min 31-12-2021	Seduta pubblica aggiudicazione appalto servizi tecnici il 01.02.2021 Seduta pubblica valutazione offerta anomala il 12.03.2021	Det. Rg 142 del 13-03-2021 determina di aggiudicazione servizi tecnici.
Manutenzione strade mediante buche e rappezzi	Fine lavori	Val. targ. 30-11-2020 Val. min 31-12-2021	La Giunta Comunale, nella seduta del 05-11-2020 (vedi verbale pari data), ha scelto di rimandare al 2021 in programma delle asfaltature previste in questo progetto, per incrementarne le risorse a disposizione. L'obiettivo è stato spostato nel 2021 come da Piano Performance approvato con delibera di giunta Comunale n.7 del 28-01-2021	
Riqualificazione strade comunali	Fine lavori	Val. targ. 30-11-2020 Val. min 31-12-2021	La Giunta Comunale, nella seduta del 05-11-2020 (vedi verbale pari data), ha scelto di rimandare al 2021 in programma delle asfaltature previste in questo progetto, per incrementarne le risorse a disposizione. L'obiettivo è stato spostato nel 2021 come da Piano Performance approvato con delibera di giunta Comunale n.7 del 28-01-2021	
Lavori di ristrutturazione Ambulatorio di Prun	Fine lavori	Val. targ. 30-11-2020 Val. min 31-12-2021	Lavori interni conclusi e lavori esterni parzialmente chiusi in data 10/08/2020, come da certificato da attestazione di agibilità parziale, conservato nel SUAP del Comune di Negrar di Valpolicella e necessario per rendere utilizzabile l'ambulatorio. Il verbale di fine lavori definitivo, è stato redatto in data 15 marzo 2021 e certifica la conclusione definitiva di tutte le lavorazioni esterne	Det. Rg 154 del 19-03-2021 determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Vengono sottoelencate note di chiarimento in merito allo scostamento dei valori di target e dei valori minimi, contenuti nel Piano degli obiettivi anno 2020, rispetto alla scadenza raggiunta dal Settore Servizi Pubblici.

Obiettivo PROGETTAZIONE SCUOLA INNOVATIVA - affidamento servizio entro il 31-12-2020.

In data 22-12-2020 era prevista la seduta pubblica di apertura dell'offerta economica e conseguente aggiudicazione provvisoria della procedura di gara (convocazione del 17-12-2020 prot.30793), ma in data 21-12-2020 tale seduta è stata rimandata per positività al Covid di un componente della commissione di gara (avviso annullamento seduta pubblica prot.31201 del 21-12-2020).

Obiettivo LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO PRUN – fine lavori entro il 31-12-2020.

Causa infezione Covid-19 che ha colpito 4 dipendenti del Settore Servizi Pubblici tra la fine di ottobre 2020 e la fine di novembre 2020, tra cui il RUP e il direttore lavori dell'opera in questione, solo con delibera di giunta n.170 del 17-12-2020 si è potuto rideterminare il quadro economico dell'opera e utilizzare le somme per la redazione della perizia di variante, finalizzata a finanziare ulteriori lavori migliorativi esterni.

L'ambulatorio, internamente è stato reso agibile e quindi utilizzabile, come da certificato da attestazione di agibilità parziale, conservato nel SUAP del Comune di Negrar di Valpolicella, nel quale si dichiarano i lavori conclusi parzialmente in data 10/08/2020.

Viene inoltre rilevato che nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 22.10.2020, oltre che approvare il Piano degli obiettivi anno 2020 - Settore Servizi Pubblici, come sopra citato, viene allegato il Piano delle Opere Pubbliche 2020 e il rilevamento delle attività ordinarie 2020, che non rilevano nella sezione "Obiettivi 2020" se non per le opere opportunamente scelte per essere collocate in tale sezione.

Pertanto le opere NON contenute all'interno degli "Obiettivi 2020" rilevano SOLO ai fini del monitoraggio sul controllo di gestione.

## Parametri attività ordinaria

### Lavori pubblici e manutenzioni

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. bandi di gara europei indetti per affidamento servizi	2	31/12/2019	↓	↓	0
Affidamenti incarichi di progettazione definitivi ed esecutivi	3	31/12/2019	↑	↔	10
N. delibere d'approvazione di progetti preliminari	6	31/12/2019	↓	↑	7
N. determine d'aggiudicazione di lavori	4	31/12/2019	↓	↔	8
N. procedure negoziali	5	31/12/2019	↔	↔	6
N. delibere d'approvazione di progetti definitivi/esecutivi	6	31/12/2019	↔	↔	8
n. collaudi	10	31/12/2019	↓	↓	4
n. nuovi punti illuminazione pubblica	4	31/12/2019	↑	↑	8
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	3	31/12/2019	↔	↔	3

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020					
Responsabile arch. Martina CESCHI -		Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3			
Denominazione obiettivo 1. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ FRAZ. SAN VITO LUNGO SP12		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo LAVORI DI RIORDINO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO URBANO DELLA LOCALITA' DI SAN VITO, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELL'AQUILIO, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI, SPAZI PER PARCHEGGI E RIORDINO DELLA FERMATA DEL BUS					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) SCHEDA 2 del DUP - Piano opere 2020-2022		Referente politico ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA' CARRAIA E PEDONALE NEL CENTRO ABITATO DI SAN VITO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA VIABILITA' PEDONALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE SU AMBO I LATI E LA MESSA A NORMA DELLE DUE FERME DEL BUS PRESENTI NEL CENTRO URBANO					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Aggiudicazione appalto di Lavori		30-11-2020	31-12-2020	1/10/20	
Data termine lavori					
N. interventi previsti					
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale	192.652	192.652			
S Spese correnti					
S Spese c/capitale	235.000	235.000			
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D	2	60,00%			
C	1	40,00%			
B					
A					
Note:					
Lavori aggiudicati con determinazione Rg 497 del 01-10-2020: contratto d'appalto, regolante i rapporti tra Ente e Impresa aggiudicataria, fissato per il 11-01-2021					

## OBIETTIVI 2020

<b>Responsabile</b> arch. Martina CESCHI -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
---	---

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZ.ARBIZZANO	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

<b>Descrizione obiettivo</b> I LAVORI RIGUARDANO L'ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ALLE NORME ANTISISMICHE VIGENTI, NONCHE' L'AMPLIAMENTO DELLO STABILE AL FINE DI CREARE NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA E LE ATTIVITA' DI REFEZIONE SCOLASTICA
---

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> SCHEDA 2 del DUP - Piano opere 2020-2022	<b>Referente politico</b> ASSESSORE QUINTARELLI <b>Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%</b>
---	---

<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
<b>Bisogni della collettività</b> L'INTERVENTO RISPONDE ALLE ESIGENZE DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI, ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDO NORMATIVA VIGENTE E UN RIDISEGNO DEGLI SPAZI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
<b>Altre ricadute</b>

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

<b>Indicatori (parametri)</b>	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				
Inizio lavori	30-11-2020	31-12-2020	24/10/20	
Data prevista per fine lavori				
N. interventi previsti				

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E			D	2	60,00%
			C	1	40,00%
			B		
S			A		

<b>Note:</b> Lavori aggiudicati con determinazione Rg 497 del 01-10-2020; contratto stipulato rep. 6365 del 10-09-2020. Consegnati i lavori in data 24-10-2020 come da verbale redatto dalla direzione lavori e dall'impresa esecutrice. Attualmente in fase di esecuzione le opere di demolizione e armatura sottomurazioni. Deposito cementi armati avvenuto in data 04-12-2020 con n.41.Rendicontate al MIUR le somme relative alle spese già sostenute e incassata entrata € 52.351,71 in data 22-12-2020.
---

OBIETTIVI 2020																																																											
<b>Responsabile</b> arch. Martina CESCHI -		<b>Centro di Responsabilità</b> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3																																																									
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> PROGETTAZIONE SCUOLA INNOVATIVA		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico																																																									
<b>Descrizione obiettivo</b> LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO, LA CUI REALIZZAZIONE SARA' A CARICO DI INAIL, RISPONDE ALLE ESIGENZE DI RINNOVAMENTO INNOVATIVO, STRUTTURALE E DIDATTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ANDANDO A DEMOLIRE IL VECCHIO EDIFICIO, RICOSTRUIENDONE UNO NUOVO ED INNOVATIVO																																																											
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> SCHEDA 2 del DUP - Piano opere 2020-2022		<b>Referente politico</b> ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI  <b>Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%</b>																																																									
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <hr/> <b>Bisogni della collettività</b> L'INTERVENTO RISPONDE ALLE ESIGENZE DI RINNOVAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI. LA VECCHIA SCUOLA VERRA' DEMOLITA PER LASCIARE SPAZIO AD UNA NUOVA SCUOLA INNOVATIVA SOTTO OGNI ASPETTO, SIA NORMATIVO CHE TECNOLOGICO, MIGLIORANDO LA VIVIBILITA' DEGLI SPAZI PER GLI STUDENTI <b>Altre ricadute</b> <hr/>																																																											
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">35,00%</td> <td style="background-color: red;">10,00%</td> <td style="background-color: red;">95,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	35,00%	10,00%	95,00%																																					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																																						
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																																						
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	35,00%	10,00%	95,00%																																																						
<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affidamento del servizio professionale</td> <td>30-11-2020</td> <td>31-12-2020</td> <td></td> <td>in attesa del recupero dello stato di salute di un commissario</td> </tr> <tr> <td>Data inizio lavori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data termine lavori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. interventi previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Affidamento del servizio professionale	30-11-2020	31-12-2020		in attesa del recupero dello stato di salute di un commissario	Data inizio lavori					Data termine lavori					N. interventi previsti																																		
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																																							
Affidamento del servizio professionale	30-11-2020	31-12-2020		in attesa del recupero dello stato di salute di un commissario																																																							
Data inizio lavori																																																											
Data termine lavori																																																											
N. interventi previsti																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td colspan="3" rowspan="4"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td>510.000</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive				E	Entrate correnti		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.		D	2	100,00%			C					B					A					E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale	510.000
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																																								
	Previste	Effettive																																																									
E	Entrate correnti		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.		D	2	100,00%			C								B					A																											
Personale						% occ.	Risorse strumentali specifiche																																																				
Cat.	Nr.																																																										
D	2	100,00%																																																									
C																																																											
B																																																											
A																																																											
E	Entrate c/capitale																																																										
S	Spese correnti																																																										
S	Spese c/capitale	510.000																																																									
<b>Note:</b> Gara in fase di aggiudicazione: conclusa la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata. In data 22-12-2020 era prevista la seduta pubblica di apertura dell'offerta economica e conseguente aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servizio (convocazione del 17-12-2020 prot.30793), ma in data 21-12-2020 tale seduta è stata rimandata per problemi di salute (COVID-19) di un componente della commissione di gara (avviso prot.31201 del 21-12-2020).																																																											

OBIETTIVI 2020																																							
<b>Responsabile</b> arch. Martina CESCHI -		<b>Centro di Responsabilità</b> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3																																					
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE BUCHE E RAPPEZZI		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																					
<b>Descrizione obiettivo</b> SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI CON SITUAZIONI DI AMMALORAMENTO CHE POSSONO PRODURRE DISAGI ALL'UTENZA																																							
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Linea programmatica: 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A TRASFORMARSI NEL RISPETTO		<b>Referente politico</b> ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI <b>Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%</b>																																					
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <hr/> <b>Bisogni della collettività</b> L'INTERVENTO RISPONDE AI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' DI POTER AVERE TRATTI DI STRADA SICURI <b>Altre ricadute</b> <hr/>																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">80,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%	80,00%																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	30,00%	0,00%	80,00%																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fine lavori</td> <td>30-11-2020</td> <td>31-12-2020</td> <td></td> <td>La Giunta ha disposto di rimandare a primavera 2021 le lavorazioni</td> </tr> <tr> <td>Inizio lavori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. interventi previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Indicatori (parametri)					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Fine lavori	30-11-2020	31-12-2020		La Giunta ha disposto di rimandare a primavera 2021 le lavorazioni	Inizio lavori					N. interventi previsti														
Indicatori (parametri)																																							
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																			
Fine lavori	30-11-2020	31-12-2020		La Giunta ha disposto di rimandare a primavera 2021 le lavorazioni																																			
Inizio lavori																																							
N. interventi previsti																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td>D</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td>C</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>40.000</td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche				Cat.	Nr.	E	Entrate correnti		D	2		Entrate c/capitale		C	2	S	Spese correnti		B			Spese c/capitale	40.000	A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																				
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche																																			
			Cat.	Nr.																																			
E	Entrate correnti		D	2																																			
	Entrate c/capitale		C	2																																			
S	Spese correnti		B																																				
	Spese c/capitale	40.000	A																																				
<b>Note:</b> In fase di redazione il progetto definitivo da mettere in appalto. A seguito di rilevazione all'Amministrazione dell'andamento delle temperature, e della necessità di posticipare la data di inizio lavori a primavera 2021, al fine di non dover eseguire le lavorazioni di asfaltatura con temperature inadeguate che potrebbero rovinare l'intervento, la Giunta Comunale, nella seduta del 05-11-2020, ha scelto di rimandare al 2021 in programma delle asfaltature previste.																																							



OBIETTIVI 2020																																														
<b>Responsabile</b> arch. Martina CESCHI -		<b>Centro di Responsabilità</b> AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3																																												
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																																												
<b>Descrizione obiettivo</b> L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI MEDIANTE UN MIGLIORAMENTO DEL FONDO, DELLA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE, CON UN OBIETTIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA																																														
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Linea programmatica: 1 CITTA' CHE CONTINUA A MIGLIORARE E A TRASFORMARSI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE		<b>Referente politico</b> ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI <b>Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%</b>																																												
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati																																														
<b>Bisogni della collettività</b> L'INTERVENTO RISPONDE AI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA' DI POTER AVERE TRATTI DI STRADA RIQUALIFICATI E RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA NEI PUNTI IN CUI VERANNO REALIZZATI. E' stato scelto di riordinare via Francia, via dell'Industria e parte di viale Europa																																														
<b>Altre ricadute</b>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">35,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">85,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	35,00%	0,00%	85,00%																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																									
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	35,00%	0,00%	85,00%																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fine lavori</td> <td>30-11-2020</td> <td>31-12-2020</td> <td></td> <td>La Giunta ha disposto di rimandare a primavera 2021 le lavorazioni</td> </tr> <tr> <td>Inizio lavori</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km strade riqualificate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Indicatori (parametri)					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Fine lavori	30-11-2020	31-12-2020		La Giunta ha disposto di rimandare a primavera 2021 le lavorazioni	Inizio lavori					Km strade riqualificate																					
Indicatori (parametri)																																														
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																										
Fine lavori	30-11-2020	31-12-2020		La Giunta ha disposto di rimandare a primavera 2021 le lavorazioni																																										
Inizio lavori																																														
Km strade riqualificate																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale</th> <th></th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td>D</td> <td>2</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td>C</td> <td>2</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>90.000</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche				Cat.	Nr.	% occ.	E	Entrate correnti		D	2	40,00%		Entrate c/capitale		C	2	60,00%	S	Spese correnti		B				Spese c/capitale	90.000	A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																											
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche																																									
			Cat.	Nr.	% occ.																																									
E	Entrate correnti		D	2	40,00%																																									
	Entrate c/capitale		C	2	60,00%																																									
S	Spese correnti		B																																											
	Spese c/capitale	90.000	A																																											
<b>Note:</b> Progetto definitivo approvato con delibera di giunta n.113 del 24-09-2020. A seguito di rilevazione all'Amministrazione dell'andamento delle temperature, e della necessità di posticipare la data di inizio lavori a primavera 2021, al fine di non dover eseguire le lavorazioni di asfaltatura con temperature inadeguate che potrebbero rovinare l'intervento, la Giunta Comunale, nella seduta del 05-11-2020, ha scelto di rimandare al 2021 in programma delle asfaltature previste.																																														

## OBIETTIVI 2020

Responsabile arch. Martina CESCHI -	Centro di Responsabilità AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
--	--

Denominazione obiettivo 6. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO PRUN	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo I LAVORI CONSISTONO IN UNA RISTRUTTURAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDIANTE UNA RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI, DEGLI SPAZI ADEGUANDOLI ALLA NORMATIVA E UNA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA TERRAZZA SOPRASTANTE PER ELIMINARE LE PROBLEMATICHE DI INFILTRAZIONE.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma: 1 Urbanistica e assetto del territorio	Referente politico ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
---	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
<i>Bisogni della collettività</i> L'INTERVENTO RIESCE A MIGLIORARE L'AMBIENTE DELL'AMBULATORIO DANDO UN SERVIZIO RINNOVATO ALLA COLLETTIVITA'
<i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	90,00%

Indicatori (parametri)				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Fine lavori	30-11-2020	31-12-2020	28/2/21	fine lavori parziale dichiarata il 10-08-2020 come da deposito di agibilità parziale conservato nel SUAP del Comune di Negrar di Valpolicella
Inizio lavori				

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale	50.000	50.000	D 2	40,00%	
S Spese correnti			C 1	60,00%	
S Spese c/capitale			B		
			A		

<b>Note:</b>
Lavori in parte conclusi nella parte interna. L'ambulatorio, internamente è stato reso agibile e quindi utilizzabile, come da certificato da attestazione di agibilità parziale, conservato nel SUAP del Comune di Negrar di Valpolicella, nel quale si dichiarano i lavori conclusi parzialmente in data 10/08/2020. Durante la ristrutturazione è stato necessario richiedere autorizzazione paesaggistica per la necessità di eliminare il parapetto della terrazza. Causa infezione Covid-19 che ha colpito 4 dipendenti del Settore Servizi Pubblici tra la fine di ottobre 2020 e la fine di novembre 2020, tra cui il RUP e il direttore lavori dell'opera in questione, solo con delibera di giunta n.170 del 17-12-2020 si è potuto rideterminare il quadro economico dell'opera e utilizzare le somme per la redazione della perizia di variante, finalizzata a finanziare ulteriori lavori migliorativi esterni. LA perizia di variante è stata approvata con detremina RG 766 del 30-12-2020

## Opere pubbliche

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione			Monitoraggio						Fonte di finanziamento		Spesa		Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2020	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli	
1	SCUOLE INNOVATIVE-ART.1 COMMA 153 LEGGE 107/2015 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO INNOVATIVO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR CAPOLUOGO - INCARICO DI PROGETTAZIONE - DEMOLIZIONE IMMOBILE -	75,00%	95%	5,00%	Prev.	25%	25%	35%	10%	95%	Prev.	510.000,00 04.02-2.02.03.05.001	Prev.	510.000,00 04.02-2.02.03.05.001	Gara in fase di aggiudicazione: conclusa la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata. In data 22-12-2020 era prevista la seduta pubblica di apertura dell'offerta economica e conseguente aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servizio (convocazione del 17-12-2020 prot.30793), ma in data 21-12-2020 tale seduta è stata rimandata per problemi di salute (COVID-19) di un componente della commissione di gara (avviso prot.31201 del 21-12-2020). Demolizione immobile prevista nel 2022
2	REALIZZAZIONE SPAZI PER OSPITARE NIDO INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO				Prev.					0%	Prev.	200.000,00 04.02-2.02.01.09.003	Prev.	200.000,00 04.02-2.02.01.09.003	Opera spostata nel 2021 in quanto necessita di ulteriore finanziamento di € 50.000,00 per adeguamento statico solai - approvato progetto definitivo con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 17-12-2020
3	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN FRAZ.ARBIZZANO	70,00%	70%	30,00%	Prev.	25%	25%	10%	10%	70%	Prev.	1.220.000,00 04.02-2.02.01.09.003	Prev.	1.220.000,00 04.02-2.02.01.09.003	Lavori aggiudicati con determinazione Rg 497 del 01-10-2020: contratto stipulato rep. 6365 del 10-09-2020. Consegnati i lavori in data 24-10-2020 come da verbale redatto dalla direzione lavori e dall'impresa esecutrice. Attualmente in fase di esecuzione le opere di demolizione e armatura sottomurazioni. Deposito cementi armati avvenuto in data 04-12-2020 con n.41.Rendicontate al MIUR le somme relative alle spese già sostenute e incassata entrata € 52.351,71 in data 22-12-2020.
4	RIORDINO AREA SPORTIVA NORD NEGRAR CAPOLUOGO LOTTO B	50,00%	50%	50,00%	Prev.	10%	20%	20%	0%	50%	Prev.	350.000,00 10.05-2.02.01.09.999	Prev.	350.000,00 10.05-2.02.01.09.999	Professione a aggiudicato: prevista attività di progettazione per tutto il 2020. Appalto lavori previsto per il 2021.
5	COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA VENEZIA FRAZ.ARBIZZANO				Prev.					0%	Prev.		Prev.		non di competenza del settore servizi pubblici
6	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PERCORSO CICLOPEDONALE VIA CAMARELE	60,00%	60%	40,00%	Prev.	10%	10%	20%	20%	60%	Prev.		Prev.		Approvato con Delibera di Giunta n.72 del 02-07-2020. Il progetto definitivo/esecutivo. I lavori verranno realizzati dal privato a seguito di stipula di accordo convenzionale rep.6275/2015 e successive modifiche.
7	SISTEMAZIONE CAMPO ALLENAMENTO FRAZ.SANTA MARIA	100,00%	100%	0,00%	Prev.	25%	25%	25%	25%	100%	Prev.		Prev.		Opera collaudata: collaudo trasmesso con nota prot.22410 del 18-09-2020
8	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZ.SAN VITO LUNGO LA S.P.12	60,00%	60%	40,00%	Prev.	10%	10%	20%	20%	60%	Prev.	235.000,00 10.05-2.02.01.09.012	Prev.	235.000,00 10.05-2.02.01.09.012	Lavori aggiudicati con determina Rg 497 del 01-10-2020. Trasmessa documentazione per stipula contratto al servizio contratti
9	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN VIA CASETTE DI SANTA MARIA LUNGO LA S.P.12	30,00%	30%	70,00%	Prev.	0%	10%	10%	10%	30%	Prev.		Prev.		Gara per affidamento della progettazione di tutte le fasi progettuali e la Direzione Lavori indetta il 29-10-2020. Scadenza presentazione offerte il 16-11-2020. Affidato progetto con DET R6 737 del 03-11-2020. Nel 2021 verrà predisposto il progetto e affidato i lavori
10	RIORDINO VIABILITA' VIA FRANCIA E VIA DELL'INDUSTRIA				Prev.					0%	Prev.		Prev.		opera prevista nel 2021

(Continua nella pagina successiva)

(Continua dalla pagina precedente)

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione			Monitoraggio						Fonte di finanziamento		Spesa		Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2020	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Importo €	Codici capitali	Importo €	Codici capitali	
11	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI				Prev.				0%		Prev.		Prev.		In attesa di OPCM che confermi il contributo in prima istanza concesso
12	LA VIA DELLA PIETRA DI PRUN COME PROGETTO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI, CULTURALI E DEL TURISMO SOSTENIBILE DELLA LESSINIA	50,00%	50%	50,00%	Prev.	5%	10%	25%	10%	50%	Prev.	200.000,00 09.02-2.02.01.10.999	Prev.	200.000,00 09.02-2.02.01.10.999	Professionista aggiudicato: prevista attività di progettazione per tutto il 2020: Appalto lavori previsto per il 2021. In attesa stipula convenzione con privati proprietari delle cave
13	SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO FORMATO DA UNA RETE DI TOTEM MULTIMEDIALI DI INFORMAZIONE; OPERE E INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE TURISTICA	50,00%	50%	50,00%	Prev.	5%	10%	25%	10%	50%	Prev.	495.000,00 14.04-2.02.01.05.999	Prev.	495.000,00 14.04-2.02.01.05.999	Professionista in fase di aggiudicazione: prevista attività di progettazione per tutto il 2020: Appalto lavori previsto per il 2021. In attesa di stipula contratto con professionista, che dovrà essere redatto dal Servizio Contratti
14	RICOSTRUZIONE DI N.3 MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI II LOTTO (muro via dei Ciliegi)	20,00%	20%	80,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.		Prev.		Opera rifinanziata ad ottobre 2020 con variazione di bilancio. Affidata la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori. PROGETTAZIONE in corso
15	CONSOLIDAMENTO FRANA FRAZIONE TORBE	20,00%	20,00%	70,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	195.000,00 08.01-2.02.01.09.014	Prev.	195.000,00 08.01-2.02.01.09.014	Gara per affidamento della progettazione di tutte le fasi progettuali e la Direzione Lavori indetta il 29-10-2020. Scadenza presentazione offerte il 16-11-2020. Affidata progettazione con determina RG 626 del 18-11-2020. Nel 2021 verrà predisposto il progetto e affidato i lavori
16	CONSOLIDAMENTO MURO VIA BUSA IN LOC.MORON	20,00%	20,00%	70,00%	Prev.	0%	0%	10%	10%	20%	Prev.	116.000,00 08.01-2.02.01.09.012	Prev.	116.000,00 08.01-2.02.01.09.012	Gara per affidamento della progettazione di tutte le fasi progettuali e la Direzione Lavori indetta il 27-10-2020. Scadenza presentazione offerte il 16-11-2020. Affidata progettazione con determina RG 627 del 18-11-2020. Nel 2021 verrà predisposto il progetto e affidato i lavori
					Eff.				0%		Acc.		Liq.		
17	RISTRUTTURAZIONE PIAZZA ARBIZZANO				Prev.				0%		Prev.		Prev.		Opera spostata nel 2022 in quanto necessita di nuova fonte di finanziamento
18	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO ARGINE SU VIA SAN MARTINO				Prev.				0%		Prev.		Prev.		opera prevista nel 2021

**Andamento budget finanziario assegnato al servizio****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	50.980,00	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	430.000,00	428.424,29	99,63%	250.911,99	58,57%
<b>TOTALE</b>	<b>480.980,00</b>	<b>428.424,29</b>	<b>89,07%</b>	<b>250.911,99</b>	<b>58,57%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.000,00	1.386,11	69,31%	1.386,11	100,00%
Acquisto di beni e servizi	1.538.075,09	1.109.462,45	72,13%	847.114,44	76,35%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	619,76	619,76	100,00%	619,76	100,00%
Altre spese correnti	150,00	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.540.844,85</b>	<b>1.111.468,32</b>	<b>72,13%</b>	<b>849.120,31</b>	<b>76,40%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	199.840,96	199.796,71	99,98%	170.166,71	85,17%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>199.840,96</b>	<b>199.796,71</b>	<b>99,98%</b>	<b>170.166,71</b>	<b>85,17%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.760.792,90	767.171,07	20,40%	635.646,63	82,86%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	79,15%	520.612,22	412.064,66	548.555,08
Gestione residui passivi	63,18%	1.303.839,98	823.743,46	1.397.434,53

**Note:**

Nulla da segnalare.

### **3.6 Area Contabile**

Responsabile: Dott. Loris Turri – dal 01/08/2020 dott.ssa Katia Serpelloni

#### **Relazione**

Obiettivo 1: Predisposizione bozza del nuovo regolamento di contabilità dell'Ente

Obiettivo raggiunto: la bozza del nuovo regolamento di contabilità dell'Ente è stata predisposta e discussa con il Collegio dei Revisori del Conto per le modifiche ed integrazioni di competenza.

Obiettivo 2: Predisposizione nuovo regolamento di economato

Obiettivo raggiunto ricomprendendo gli articoli del relativo regolamento nel regolamento di contabilità di cui sopra.

Obiettivo 3: Verifica stock debito per mutui e leasing

Obiettivo raggiunto e relazionato con nota prot. int. n. 31889 del 30.12.2020 (in allegato).

Obiettivo 4: Riorganizzazione sistema ricezione e smistamento fatture elettroniche

Obiettivo raggiunto: sono stati attivati, a partire dal mese di luglio 2020, i procedimenti necessari per addivenire all'acquisizione dei nuovi codici univoci per ufficio ed è stato fornito tutto il supporto informativo agli uffici per la conoscenza della nuova procedura. A distanza di alcuni mesi dalla riorganizzazione, si evidenzia il buon recepimento della procedura da parte di tutti gli uffici comunali.

Considerato quanto sopra, si evidenzia altresì che, sulla base degli indirizzi divenuti prioritari ed impartiti dal Segretario Comunale e dal Sindaco verbalmente, l'Area Economico-Finanziaria e Tributi ha provveduto altresì al raggiungimento dei seguenti obiettivi qualificanti (tenuto conto del periodo, tutt'ora in atto, di emergenza sanitaria da pandemia da Covid-19, il recepimento della numerosa decretazione di urgenza, anche e soprattutto in materia economico-finanziaria, nonché l'utilizzo a tempo parziale della responsabile d'area):

Per il Settore Finanziario:

- predisposizione di tutti gli atti necessari per la stipula della nuova convenzione di Tesoreria comunale in scadenza al 31/12/2020 (redazione bando, capitolato, espletamento della procedura di gara in Sintel, affidamento definitivo);
- predisposizione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e approvazione da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 30/12/2020, ancorché, a seguito del D.L. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) art. 106 comma 3/bis, la scadenza fosse stata differita prima al 31/01/2021, poi al 31/03/2021 e successivamente al 30/04/2021;
- sono state predisposte ed approvate, nel corso del 2020, n. 2 variazioni di Cassa, n. 7 variazioni di bilancio con la competenza della Giunta Comunale, n. 4 variazioni di Bilancio con la competenza del Consiglio Comunale, n. 3 variazioni con la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, n. 6 variazioni di Peg e n. 10 variazioni di esigibilità;
- effettuata puntualmente la rendicontazione su piattaforma telematica Tbel dei proventi per violazioni Codice della Strada – Certificazione 2020 (riferimento anno 2019 - con rispetto della scadenza del 31/05/2020 poi differita al 30/09/2020);
- supporto al Segretario Comunale per controllo di gestione;
- rispetto tassativo di tutte le scadenze ancorché talune fossero state prorogate a causa dell'emergenza sanitaria da pandemia da Covid-19 (es. salvaguardia degli equilibri e assestamento generale approvato con deliberazione di CC n. 31 del 23/07/2020 la cui scadenza fosse stata prorogata al 30/09/2020);
- gestione economico-finanziaria del Fondo Funzioni Fondamentali e Ristori specifici oltre che coordinamento degli uffici comunali rispetto alle modalità di utilizzo;
- elaborazione di n. 4071 mandati di pagamento;
- elaborazione di n. 2930 reversali di incasso;
- registrazioni di n. 2500 fatture in contabilità finanziaria;
- verifica di n. 998 atti di liquidazione da parte del servizio finanziario;
- assunzione n. 40 determinazioni dirigenziali per il settore finanziario;
- approvazione di n. 21 delibere di Consiglio Comunale in materia economico-finanziaria;
- approvazione di n. 26 delibere di Giunta Comunale in materia economico-finanziaria.

Per quanto riguarda l'estinzione anticipata di alcuni mutui si comunica che sono state fatte delle considerazioni anche tenendo presente la particolarità del periodo emergenziale tuttora in corso causata dalla pandemia Covid-19. Si è ritenuto non prudentiale procedere con l'estinzione di alcune posizioni debitorie in essere con Cassa Depositi e Prestiti, Mef e Unicredit preferendo la scelta oculata di destinare le risorse derivanti dal risultato di amministrazione in avanzo.

Per quanto riguarda l'obiettivo riguardante la nuova modalità di ricezione, accettazione e gestione delle fatture elettroniche è stato avviato l'iter per l'attivazione dei nuovi codici univoci, uno per ogni Posizione Organizzativa.

Preme evidenziare l'impegno profuso sia in termini di ore in servizio lavorate sia in termini di impegno, volontà e determinazione dell'intero Settore Programmazione Finanziaria e Tributi volte all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 entro il 31 dicembre 2020.



## Parametri attività ordinaria

### Economato e provveditorato

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
Predisposizione del nuovo regolamento di economato	1	31/12/2019	↑	↑	1

### Servizio finanziario

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
Predisposizione bozza regolamento contabilità dell'Ente	1	31/12/2019	↑	↑	1
Verifica sostenibilità riduzione stock di debito	1	31/12/2019	↑	↑	1
Riorganizzazione ricezione e smistamento fatture elettroniche	1	31/12/2019	↑	↑	1

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																														
Responsabile dott.ssa Katia SERPELLONI -		Centro di Responsabilità AREA CONTABILE																																												
Denominazione obiettivo 1. Predisposizione bozza del nuovo regolamento di contabilità dell'Ente		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																												
Descrizione obiettivo Predisposizione bozza del nuovo regolamento di contabilità dell'Ente																																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico GRISON ROBERTO Peso ponderato dell'obiettivo 35,00%																																												
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Aggiornamento atti normativi Ente</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> <i>Maggiore efficienza, efficacia gestione amministrativa Ente</i>																																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>10,00%</td> <td>10,00%</td> <td>70,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																									
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%																																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																									
Indicatori (parametri) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data di predisposizione bozza del regolamento:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Predisposizione bozza ottobre 2020.</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Data di predisposizione bozza del regolamento:				Predisposizione bozza ottobre 2020.																																
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																										
Data di predisposizione bozza del regolamento:				Predisposizione bozza ottobre 2020.																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="3">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale</th> <th></th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche				Cat.	Nr.	% occ.	<b>E</b> Entrate correnti			D	2	70,00%	Entrate c/capitale			C	1	30,00%	<b>S</b> Spese correnti			B			Spese c/capitale			A		
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																											
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche																																									
			Cat.	Nr.	% occ.																																									
<b>E</b> Entrate correnti			D	2	70,00%																																									
Entrate c/capitale			C	1	30,00%																																									
<b>S</b> Spese correnti			B																																											
Spese c/capitale			A																																											
Note: L'obiettivo è stato preso in carico dalla nuova Responsabile dott.ssa K. Serpelloni dal 1/08/2020 ed è stato portato a termine al 100%.																																														

OBIETTIVI 2020																																											
Responsabile dott.ssa Katia SERPELLONI -		Centro di Responsabilità AREA CONTABILE																																									
Denominazione obiettivo 2. Predisposizione nuovo regolamento di economato		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																									
Descrizione obiettivo  Predisposizione nuovo regolamento di economato																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico GRISON ROBERTO  Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%																																									
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Aggiornamento atti normativi Ente</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> <i>Maggiore efficienza, efficacia gestione amministrativa Ente</i>																																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																						
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%																																						
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																						
Indicatori (parametri)																																											
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																						
Data di predisposizione bozza del regolamento					Predisposizione bozza ottobre 2020.																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td> <b>Personale</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td><b>Risorse strumentali specifiche</b></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E	Entrate correnti		<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	70,00%	C	1	30,00%	B			A				Entrate c/capitale		<b>Risorse strumentali specifiche</b>	S	Spese correnti				Spese c/capitale		
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																									
	Previste	Effettive																																									
E	Entrate correnti		<b>Personale</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	70,00%	C	1	30,00%	B			A																											
Cat.	Nr.	% occ.																																									
D	2	70,00%																																									
C	1	30,00%																																									
B																																											
A																																											
	Entrate c/capitale		<b>Risorse strumentali specifiche</b>																																								
S	Spese correnti																																										
	Spese c/capitale																																										
Note:																																											
L'obiettivo è stato preso in carico dalla nuova Responsabile dott.ssa K. Serpelloni dal 1/08/2020 ed è stato portato a termine al 100%.																																											

## OBIETTIVI 2020

Responsabile dott.ssa Katia SERPELLONI -	Centro di Responsabilità AREA CONTABILE
---	--

Denominazione obiettivo 3. Verifica stock debito per mutui e leasing	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo Verifica della sostenibilità della ulteriore riduzione dello stock di debito per mutui e/o leasing
---

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico GRISON ROBERTO Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Monitoraggio situazione economico finanziaria Ente Bisogni della collettività Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	10,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				La verifica dello stock è stata effettuata e il risultato relazionato con nota prot. 31889 del 30/12/2020.

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
<b>E</b> Entrate correnti			<b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D 1 70,00%
<b>E</b> Entrate c/capitale			C 1 30,00%
<b>S</b> Spese correnti			B
<b>S</b> Spese c/capitale			A

Note: L'obiettivo è stato preso in carico dalla nuova Responsabile dott.ssa K. Serpelloni dal 1/08/2020 ed è stato portato a termine al 100%.
--

OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Katia SERPELLONI -		Centro di Responsabilità AREA CONTABILE			
Denominazione obiettivo 4. Riorganizzazione sistema ricezione e smistamento fatture elettroniche			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente		
Descrizione obiettivo Riorganizzazione sistema ricezione e smistamento fatture elettroniche					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico GRISON ROBERTO Peso ponderato dell'obiettivo 25,00%		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore efficienza, efficaci, economicità gestione Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	5,00%	5,00%	85,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	10,00%	35,00%	55,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
				Obiettivo raggiunto al 100% in quanto il nuovo sistema di ricezione e smistamento fatture è stato realizzato.	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1	10,00%	
E Entrate c/capitale			C 1	50,00%	
S Spese correnti			B 1	40,00%	
S Spese c/capitale			A		
Note: L'obiettivo è stato preso in carico dalla nuova Responsabile dott.ssa K. Serpelloni dal 1/08/2020 ed è stato portato a termine al 100%.					

## Andamento budget finanziario assegnato al servizio

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

## Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.655.853,87	8.736.053,97	100,93%	7.906.479,34	90,50%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.109.800,98	1.153.292,86	103,92%	1.153.292,86	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	291.100,00	238.492,98	81,93%	201.668,89	84,56%
<b>TOTALE</b>	<b>10.056.754,85</b>	<b>10.127.839,81</b>	<b>100,71%</b>	<b>9.261.441,09</b>	<b>91,45%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	8.400,00	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	132.200,00	70.613,16	53,41%	70.541,16	99,90%
Acquisto di beni e servizi	196.030,00	183.523,62	93,62%	96.240,34	52,44%
Trasferimenti correnti	84.439,67	210,10	0,25%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	384.596,04	384.096,04	99,87%	384.096,04	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.697,12	17.923,48	86,60%	13.704,60	76,46%
Altre spese correnti	986.804,48	98.629,23	9,99%	98.030,35	99,39%
<b>TOTALE</b>	<b>1.813.167,31</b>	<b>754.995,63</b>	<b>41,64%</b>	<b>662.612,49</b>	<b>87,76%</b>

## Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
--	--------------	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	979.660,13	979.659,59	100,00%	979.659,59	100,00%
-------------------	------------	------------	---------	------------	---------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
---	--------------	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	18,62%	2.806.224,11	522.529,43	2.808.773,08
Gestione residui passivi	64,35%	261.368,55	168.194,79	261.537,24

## Note:

Nulla da segnalare.

### **3.7 Area di Staff di controllo**

Responsabile: Comm. Maurizio FACINCANI

#### **Relazione**

##### Obiettivo n.1 – Estensione sistema di videosorveglianza

Per quanto attiene la telecamera di Via Donizzetti, si ricorda che l'installazione era subordinata al pagamento da parte dei residenti. In data 2 dicembre 2020, a firma del Sindaco, è stato fatto presente al prefetto di Verona che i residenti avevano rinunciato a finanziare l'acquisto mediante donazione modale a favore del Comune.

Nella medesima nota è stato comunicato al Prefetto che il punto di installazione della telecamera si trova su suolo privato, per cui l'ufficio tecnico non ritiene di poter finanziare le opere di installazione e di allacciamento alla rete elettrica; considerato che la telecamera ricade all'interno del circuito di sicurezza del Comune, al Prefetto è stato richiesto se fosse possibile superare i motivi ostativi all'installazione a spese del Comune. La richiesta a tutt'oggi non ha ricevuto riscontro.

Per quanto attiene le telecamere a Montecchio incrocio Loc. Maso e Prun Loc. Santa Cristina, si fa presente che con nota pervenuta al protocollo e registrata al nr. 29755 del 05/12/2020 è stata autorizzata dalla Prefettura l'installazione delle suddette due telecamere, assieme ad altre tre, per cui con determinazione nr. 690 R.G. del 23.12.2020, si è proceduto ad affidare alla ditta Traffic Technology la fornitura di numero tre telecamere di lettura targhe per la cui installazione è necessario l'intervento dell'ufficio tecnico comunale.

Pertanto, per quanto di competenza dell'Area di Staff di controllo, si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto, viene assicurato un costante stimolo all'ufficio tecnico, d'intesa con l'Assessore ai Lavori Pubblici e con l'Assessore alla Polizia Locale, per il completamento del procedimento.

##### Obiettivo n.2 – Più agenti per strada

Relativamente al progetto "Più Agenti per strada", si comunica che nell'anno 2020, in attesa della formale approvazione del medesimo che richiede oltre all'approvazione della Giunta Comunale anche un passaggio in delegazione trattante con conseguente confronto con le Organizzazioni Sindacali, si è proceduto ad organizzare il servizio di pattugliamento delle strade, prestando particolare attenzione alle problematiche relative a rami e siepi sporgenti dalle proprietà private, mancato rispetto delle regole per la distribuzione della pubblicità, nonché auto in sosta in zone particolarmente sensibili.

Il progetto, d'accordo con l'Assessore alla Polizia Locale è stato riproposto agli inizi dell'anno 2021 ed a tutt'oggi non risulta formalmente approvato.

**Obiettivo n.3 – Redazione di una bozza di convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale**

Come richiesto dall'obiettivo entro il 31 dicembre 2020 è stata messa a disposizione dell'Assessore alla Polizia Locale la documentazione necessaria a proporre ad altri comuni della Valpolicella una proposta di convenzione, che prevede una maggiore flessibilità in entrata e in uscita dei contraenti con regole di salvaguardia per i comuni che decidessero di rimanere in convenzione. Nello specifico sono state fornite indicazioni utili a rendere maggiormente operativa la convenzione in essere con il Comune di San Pietro in Cariano (di difficile attuazione a causa dell'esigua disponibilità di personale del predetto Comune); un testo di ipotesi di convenzione con possibilità di adesione parziale per specifici servizi e un ipotesi di convenzione con la realizzazione di un Comando unico.

L'obiettivo si ritiene concluso, specificando che la proposta della bozza agli altri Comuni della Valpolicella dovrà essere effettuata dagli organi amministrativi comunali



## Parametri attività ordinaria

### Polizia municipale

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. tot. Determine non soggette a stipule di contratti	19	31/12/2019	↔	↑	35
N. processi mappati	61	31/12/2019	↔	↔	61
N. tot. pattuglie miste	38	31/12/2019	↓	↓	0
N. servizi serali	15	31/12/2019	↓	↓	0

Note a commento dell'andamento dei parametri:

N.pattuglie miste e servizi serali diminuiti

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020					
Responsabile comm. Maurizio FACINCANI -		Centro di Responsabilità AREA DI STAFF DI CONTROLLO			
Denominazione obiettivo 1. Estensione sistema di videosorveglianza		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Installazione di n. 3 telecamere con lettura targhe: 1. Montericco, Via Donizzetti; 2. Montecchio, incrocio loc. Maso; 3. Prun, loc. Santa Cristina					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) LINEA PROGRAMMATICA N. 8 - SICUREZZA A 360° - Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici - Ambito operativo 115 Estensione del sistema di videosorveglianza con rete di telecamere nei punti di accesso al territorio comunale, nelle aree verdi e nei luoghi maggiormente frequentati		Referente politico ROSSIGNOLI FAUSTO - AVESANI ALBERTO  Peso ponderato dell'obiettivo			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Aumento della dotazione di strumentazione a disposizione per il controllo più efficace e capillare del territorio <i>Bisogni della collettività</i> Miglioramento della percezione di sicurezza dei cittadini <i>Altre ricadute</i> Miglioramento della capacità di prevenzione e repressione di atti contrari alla legge					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Interviste ai residenti della zona dopo l'installazione per rilevare il livello di gradimento dell'intervento e la percezione di aumento della sicurezza	100	51		Più alto sarà il gradimento espresso maggior valore avrà l'obiettivo	
N. infrazioni rilevate					
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: L'obiettivo potrà essere raggiunto nell'arco temporale di due anni perchè: Telecamera 1: occorre attendere il versamento dell'importo del costo da parte del Comitato dei Residenti nella zona. L'autorizzazione da parte del Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica è già stata ottenuta; Telecamera 2 e 3: occorre acquisire valutazione tecnica sulla fattibilità dell'installazione, l'autorizzazione del C.P.O.S.P. impegnare la somma necessaria, realizzare le opere necessarie per la messa in funzione, affidare l'incarico per la fornitura degli apparati, procedere al collaudo e alla messa in funzione					

## OBIETTIVI 2020

Responsabile comm. Maurizio FACINCANI -	Centro di Responsabilità AREA DI STAFF DI CONTROLLO
--	--

Denominazione obiettivo 2. Più agenti per strada	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo Rilevare eventuali criticità, proporre eventuali soluzioni e aumentare la possibilità di prevenzione e repressione di atti contrari alla legge e ai regolamenti. Programmazione di interventi puntuali e programmati settimanalmente in zone cosiddette sensibili per la verifica, in ciascuna di esse, di problematiche relative a rami e siepi sporgenti da proprietà private, mancato rispetto delle regole per la distribuzione della pubblicità, controllo di auto in sosta in zone particolarmente sensibili (es. marciapiedi del centro del capoluogo o soste in prossimità di incrocio, sulle strisce pedonali e negli spazi per disabili), conduzione di cani su aree pubbliche, abbandono di rifiuti, danneggiamenti o imbrattamenti del patrimonio comunale
---

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>LINEA PROGRAMMATICA N. 8 - SICUREZZA A 360° - Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici - Ambito operativo 116 Integrazione servizi di controllo tra Polizia Locale e Carabinieri e realizzazione del piano "più agenti per strada"</b>	Referente politico <b>ROSSIGNOLI FAUSTO - AVESANI ALBERTO</b>  Peso ponderato dell'obiettivo
---	---

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <b>Monitoraggio del territorio con periodicità programmata per individuare eventuali situazioni di criticità nelle frazioni e nei quartieri e proporre eventuali soluzioni</b> <b>Bisogni della collettività</b> <b>Garantire sempre maggior sicurezza del territorio comunale</b> <b>Altre ricadute</b> <b>Miglioramento della capacità di prevenzione e repressione di atti contrari alla legge</b>
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%

Indicatori (parametri)				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo Note	
Numero degli interventi programmati	50	26		
Numero delle segnalazioni	30	16		
Numero delle violazioni accertate	20	11		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note: L'obiettivo è raggiungibile in stretta relazione con le risorse umane disponibili. Meno risorse a disposizione equivale a minor possibilità di programmare ed effettuare controlli
---

OBIETTIVI 2020																																		
<b>Responsabile</b> comm. Maurizio FACINCANI -		<b>Centro di Responsabilità</b> AREA DI STAFF DI CONTROLLO																																
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Redazione di una bozza di Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																
<b>Descrizione obiettivo</b> Proporre agli altri comuni della Valpolicella una Convenzione che migliori quella in essere e preveda maggiore flessibilità in entrata ed uscita dei contraenti, con regole di salvaguardia per chi rimane nella convenzione.																																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> LINEA PROGRAMMATICA N. 8 - SICUREZZA A 360° - Sicurezza nelle case e dei luoghi pubblici		<b>Referente politico</b> ROSSIGNOLI FAUSTO - AVESANI ALBERTO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo</b>																																
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Ampliamento dell'attività di controllo del territorio  <b>Bisogni della collettività</b> Garantire sempre maggior sicurezza del territorio comunale  <b>Altre ricadute</b> Maggiore collaborazione nell'erogazione di servizi nella sfera della sicurezza e del controllo del territorio tra comuni della Valpolicella																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">90,00%</td> <td style="background-color: red;">90,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%																													
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%																													
<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redazione del testo della bozza di Convenzione nei termini assegnati</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data redazione bozza</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Redazione del testo della bozza di Convenzione nei termini assegnati	100%	100%			Data redazione bozza																			
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																														
Redazione del testo della bozza di Convenzione nei termini assegnati	100%	100%																																
Data redazione bozza																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	E	Entrate correnti		D			Entrate c/capitale		C		S	Spese correnti		B			Spese c/capitale		A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																															
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.																														
E	Entrate correnti		D																															
	Entrate c/capitale		C																															
S	Spese correnti		B																															
	Spese c/capitale		A																															
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>																																		

**Andamento budget finanziario assegnato al centro di responsabilità****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	650.460,00	643.727,24	98,96%	588.516,75	91,42%
<b>TOTALE</b>	<b>650.460,00</b>	<b>643.727,24</b>	<b>98,96%</b>	<b>588.516,75</b>	<b>91,42%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Redditi da lavoro dipendente	9.400,00	3.331,47	35,44%	3.331,47	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	650,00	228,75	35,19%	228,75	100,00%
Acquisto di beni e servizi	195.096,30	169.368,83	86,81%	99.753,97	58,90%
Trasferimenti correnti	14.500,00	7.738,70	53,37%	7.738,70	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	100,00%	306,28	30,63%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>220.646,30</b>	<b>181.667,75</b>	<b>82,33%</b>	<b>111.359,17</b>	<b>61,30%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
---	----------	----------	--------------	----------	--------------

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	40.435,00	39.650,00	98,06%	9.455,00	23,85%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

<b>Rimborso prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
--------------------------	----------	----------	--------------	----------	--------------

<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
--	----------	----------	--------------	----------	--------------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	71,53%	402.643,65	288.004,09	312.840,84
Gestione residui passivi	72,39%	90.080,97	65.205,58	97.123,31

**Note:**

Nulla da segnalare.

### 3.8 Settore Servizi Trasversali

Responsabile: Dott.ssa Giuliana TODESCHINI

#### Relazione

Con il Piano delle Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.10.2020 sono stati assegnati al settore i seguenti obiettivi:

1) Adozione Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali a norma del D.Lgs.30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornamento al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 10.02.2020 è stato approvato il "Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali a norma del D.Lgs.30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornamento al regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

2) Procedimento segnalazioni qualificate.

I Comuni italiani sono chiamati, da molti anni, dal legislatore a collaborare con l'Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione, utilizzando le note segnalazioni qualificate sulla scorta delle quali viene avviata l'attività di controllo dall'Amministrazione finanziaria stessa.

Le segnalazioni qualificate rappresentano il "modus operandi" attraverso cui gli enti locali possono partecipare all'attività di contrasto all'evasione determinando maggiori imponibili fiscali e contributivi a carico dei contribuenti anche alla luce del riconoscimento da parte del Legislatore, dell'incasso per gli Enti locali pari al 100% delle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali per il triennio 2017-2019.

Con DT. R.G. n. 356 del 27/07/2020 è stata affidata alla Ditta Hydra Consulting Srls l'incarico di provvedere alla verifica e controllo di certe posizioni al fine di segnalarle all'Agenzia delle Entrate per gli eventuali accertamenti.

3) Adozione regolamento dell'imposta municipale (IMU). Disciplinato dall'art.1 comma nr. 738 della legge 2019 nr. 783 della legge 783 della legge 27 dicembre 2019 nr. 60 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge di stabilità 2014".

Nel 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/06/2020 è stato adottato il nuovo Regolamento IMU in quanto con la Legge n. 160/2019 art. 1 comma 738 è stata abrogata la IUC, in particolare la parte riferita alla TASI.

4) Adozione regolamento per la disciplina della tassa (TARI) ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019 nr.2019, nr.160 che ha abolito, con , con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC).

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) della quale facevano parte anche la TASI ( tassa sui servizi indivisibili) e l'IMU (Imposta Municipale Propria).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando la TASI. Si è reso pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento della disciplina della tassa rifiuti (TARI) disgiunto dall'IMU. Con Deliberazione di Consiglio nr. 16 del 30.04.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la tassa Rifiuti (TARI).

Si precisa, che in merito al tributo TARI non sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), posto che la definizione del presupposto impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le medesime.

5) Integrazione programma dei fabbisogni del personale 2020/2022 piano occupazionale anno 2020, ai sensi del d.m. 17/2020 attuativo dell'art.33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 e della circolare esplicativa nonché alla rivalutazione delle necessità e priorità assunzioni dell'ente e altre relative procedure concorsuali e di mobilità.

Considerate le priorità dell'Amministrazione e dato atto che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento sono state adottate le seguenti deliberazioni:

1. Deliberazione di Giunta Comunale nr. 70 del 02.07.2020 Approvazione integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 - piano occupazionale anno 2020.
2. Deliberazione di Giunta Comunale nr. 85 del 06.08.2020 approvazione modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – piano occupazionale anno 2020. Approvazione progetto per l'inserimento lavorativo con contratto di formazione e lavoro (c.f.l.) di n. 1 istruttore tecnico cat. c presso l'area gestione del territorio 3/settore servizi pubblici;

3. Deliberazione di Giunta Comunale nr. 149 del 03.12.2020 approvazione modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – piano occupazionale anno 2020. Approvazione accordo di mobilità per il trasferimento, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., di n. 1 agente di polizia locale cat. c dal comune di Caprino Veronese (VR) al Comune di Negrar di Valpolicella.

#### 6) Nuovo iter personalizzato degli atti amministrativi del gestionale Halley.

Al fine di semplificare le procedure di approvazione delle delibere, nel mese di agosto 2020 si è proceduto alla revisione della sequenzialità delle fasi di formazione delle proposte di Giunta e di Consiglio creando un nuovo iter personalizzato nel gestionale Halley.

#### 7) Controllo di gestione art. 147 D.Lgs.267/2000

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

A tal fine con determinazione nr. 253 R.G. del 05.06.2020 è stato affidato allo Studio Delfino & Partners con sede in Genova l'incarico per l'impostazione di un sistema di controllo di gestione, piano obiettivi e piano delle performance per gli anni 2020-2021.

Con il supporto dello studio Delfino & Partners è stata elaborata la relazione "Piano esecutivo di gestione 2021/2023 integrato con il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e con il piano della performance" e le relative schede degli obiettivi 2021 allegate alla Deliberazione di Giunta nr. 7 del 28.01.2021.



8) Gestione “Sicurezza Covid -19” dipendenti e struttura dell'Ente: smart working e sanificazione.

Con Deliberazione di Giunta comunale nr. 36 del 25.03.2020, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covi-19, è stato approvato il “Regolamento interno per l'applicazione del lavoro agile in forma semplificata per gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, con validità temporanea fino al termine dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020.

Inoltre, sono stati acquistati in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute con ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19:

- con determinazione nr. 278 del 22.06.2020 divisori in cristallo 10 mm, temperato per le scrivanie della sede municipale e della biblioteca,
- con determinazione nr. 279 del 22.06.2020 n.1 termometro CK T1501;
- con determinazione nr. 280 del 22.06.2020 n. 40 flaconi gel igienizzante mani da 500 ml,
- con determinazione nr. 231 del 18.05.2020 8 erogatori gel lavamani;
- con determinazione nr. 695 del 23.12.2020 materiale per igienizzazione e pulizie,
- con determinazione nr. 698 del 23.12.2020 n. 1 lavasciuga pavimenti,
- con determinazione nr. 702 del 23.12.2020 dispositivi vari di prevenzione anticovid,
- con determinazione nr.733 del 23.12.2020 nr. 8 ozonizzatori portatili.

Su richiesta del Segretario Generale, a titolo gratuito, è stato sanificato l'intero Comune dalla Ditta Allegrini e donate:

- nr. 6600 mascherine chirurgiche dalla Ditta Calzedonia;
- nr. 1 vaporella dalla Ditta Tecnovap;
- nr.500 tute anticovid dalla Ditta Veronesi.

9) Modifica del “Regolamento degli uffici e dei servizi per quanto riguarda il procedimento di graduazione delle Posizioni Organizzative/fasce retribuzione di posizione”.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16/7/2020, a seguito di proposta del Nucleo di Valutazione, è stata approvata la modifica dell'allegato 1 "Procedimento di graduazione delle Posizioni Organizzative" al Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Con verbale n. 1/2021 del Nucleo di Valutazione, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale sopra citata, è stata predisposta, per ciascun Responsabile di Settore, la nuova scheda di graduazione della retribuzione di posizione organizzativa, con decorrenza 01/1/2021.

10) Tassa di Soggiorno 2021.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2020 è stata istituita l'imposta di Soggiorno ed approvato il relativo regolamento. Successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021 sono stati modificati in alcuni articoli.

**Attività ordinaria relativa al:**

Servizio Risorse Umane

Nell'anno 2020 sono stati pubblicati i seguenti atti:

- 21 Deliberazioni di Giunta Comunale
- 108 Determinazioni

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2020 è stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) che prevede che i Comuni predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità sul lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

Nel corso del 2020 sono state organizzate nr. 5 delegazioni trattanti:

- 31 gennaio 2020
- 27 febbraio 2020
- 23 settembre 2020
- 30 ottobre 2020
- 11 dicembre 2020 (solo telematica) per sottoscrizione definitiva C.C.D.I.

Servizio Segreteria

Nell'anno 2020 sono stati pubblicati i seguenti atti di competenza del servizio:

- 69 Deliberazioni di Consiglio Comunale.
- 184 Deliberazioni di Giunta Comunale.

per le Deliberazioni di Consiglio Comunale i tempi medi di pubblicazione sono stati 18 giorni, per le Deliberazioni di Giunta Comunale i tempi medi di pubblicazione sono stati di 8,5 giorni, per le Determinazioni i tempi medi di pubblicazione sono di 4,54 giorni. Le pubblicazioni delle Determinazioni sono di competenza di ogni singolo servizio e nel corso 2020 sono state pubblicate nr. 773 Determinazioni.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2020 è stato adottato il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2020.

### Servizio Tributi:

- avvisi di accertamento TASI emessi n. 448;
- avvisi di accertamento IMU emessi n. 494;
- solleciti di pagamento TARI n. 1255;
- somme riscosse a seguito di solleciti Tari € 71.300,00;
- approvazione di n. 11 delibere di Consiglio Comunale in materia tributaria;
- approvazione di n. 11 delibere di Giunta Comunale in materia tributaria;
- assunzione agli atti di n. 23 determinazioni dirigenziali per il settore tributi;

Nel corso del 2020 sono stati emessi avvisi di accertamento IMU e TASI per le annualità pregresse come segue:

- avvisi IMU emessi nel 2020 e notificati: € 717.203,00
- avvisi IMU riscossi: € 105.905,47;
- avvisi TASI emessi nel 2020 e notificati: € 170.539,00
- avvisi TASI riscossi: € 42.156,08;

Lista di carico per la riscossione coattiva, spedita ad ABACO, riferita ad avvisi IMU e TASI emessi nel 2019 e non riscossi:

- avvisi IMU € 181.034,00
- avvisi TASI € 24.904,00

TARI: nel corso dell'annualità 2020 sono stati emessi n. 809 avvisi di accertamento per gli anni 2017 e 2018 con un introito pari ad € 10.749,00.

Sono inoltre stati emessi n. 1.249 solleciti bonari TARI 2019 per i quali sono stati introitati € 75.803,00.

### Privacy

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10.02.2020 è stato approvato il "Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali- adottato a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali e aggiornato al regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati".

### Lavori di pubblica utilità e messa alla prova

In attuazione della convenzione stipulata nel 2019 tra il Tribunale di Verona e il Comune di Negrar di Valpolicella per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.274 del 29.08.2000, dell'art. 2 del D.M. 26.03.2001 e dell'art. 3 Legge n. 67 del 28.04.2014, nonché dell'art. 2 D.M. n. 88 del 09.06.2015, nel corso dell'anno 2020 è stata data esecuzione a n. 11 procedimenti di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria per un totale di ore 1.062.

#### Servizio Contratti

Nell'anno 2020 il Servizio Contratti ha predisposto nr 6 atti pubblici e nr.2 scritture autenticate.

#### Somme Impignorabili

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2020 sono state infatti individuate e approvate le quantificazioni delle somme impignorabili, ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 267/2000, per il primo semestre 2020.

#### Partecipazione a incontri formativi

Nel 2020 il Segretario Comunale ha partecipato ai seguenti incontri formativi:

- "Il DPCM sulle assunzioni" organizzato da Publika (MN) il 13 febbraio 2020;
- incontro presso Soluzioni s.r.l. (MN) per l'impostazione del controllo di gestione il 6 marzo 2020;
- formazione per la redazione del piano delle performance e definizione degli obiettivi presso la sede del Comune di Negrar di Valpolicella tenuto dallo studio Delfino & Partnerers (GE) il 12 ottobre 2020.

### Risorse di parte corrente

Nel 2020 il Segretario Comunale ha gestito le seguenti risorse di parte corrente (senza contare la gestione delle somme tributarie il cui importo ammonta a circa 11.834.923 euro):

- Entrate per 7.458.179,00 di euro;
- Spese per 4.376.744,00 di euro.

### Matrimoni in fin di vita

Nel corso del 2020 è stato celebrato un matrimonio in fin di vita in data 11.10.2020 ed un matrimonio fuori dalla casa comunale in data 09.03.2020.

### ASCN- Azienda Servizi Cimiteriali Negrar srl

Già a partire dal 2019 e per tutto il 2020 è stata trattata la materia relativa ai cimiteri e la problematica della ridefinizione delle tariffe cimiteriali con l'Azienda Servizi Cimiteriali Negrar srl

Nello specifico la sottoscritta ha rilevato la presenza dei loculi perpetui ben nr. 1157 per questo motivo si rende necessario rivedere il Regolamento e il Project Financing al fine di ridefinire il PEF.

### Sicurezza luoghi di lavoro

In data 04 dicembre 2020 si è svolta la riunione periodica della sicurezza, alla quale sono presenti il Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS, dove sono stati sottoposti ad esame i seguenti argomenti:

- Documento di valutazione dei rischi;
- L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori e di lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

## Parametri attività ordinaria

### Personale (gest. finanziaria)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	905	31/12/2019	↔	↔	804
n. cud elaborati	120	31/12/2019	↔	↔	131
n. pratiche pensioni definite	2	31/12/2019	↔	↔	3
spesa complessiva del personale	2.243.342	31/12/2019	↔	↔	2.574.950

### Personale (gest. amministrativa)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
Procedure di attuazione graduatorie attivate	4	31/12/2019	↓	↓	5
Mobilità attivate	3	31/12/2019	↔	↔	2
Contratti di formazione e lavoro approvati (CFL)	2	31/12/2019	↑	↑	1
Trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indet. con impiego a tempo pieno	1	31/12/2019	↔	↔	0
Procedure concorsuali attivate	1	31/12/2019	↑	↑	3
Costituzioni delegazioni trattanti	1	31/12/2019	↑	↑	1
N. convenzioni	1	31/12/2019	↑	↑	2
Schemi di accordo approvati per attingere graduatorie di altri enti	4	31/12/2019	↓	↓	1
N. nuove assunzioni	4	31/12/2019	↑	↑	7

**Servizio Segreteria Gen.le**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
N. deliberazioni di Consiglio Comunale	76	31/12/2019	↔	↔	69
N. deliberazioni di Giunta Comunale	216	31/12/2019	↔	↔	184
N. determinazioni	581	31/12/2019	↔	↑	753

**Tributi**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2020	Trend al 15/11	Valore al 31/12
Avvisi d'accertamento TASI emessi per grandi contribuenti	6	31/12/2019	↓	↓	4
Avvisi d'accertamento IMU emessi per grandi contribuenti	6	31/12/2019	↓	↓	4
N. avvisi accertamento IMU (382) e TASI (345)	727	31/12/2019	↑	↑	942
Somma riscossa a seguito di accertamenti IMU e TASI	174.429	31/12/2019	↓	↓	130.107
Solleciti di pagamento TARI	1.145	31/12/2019	↑	↑	1.255
Somma riscossa a seguito di solleciti TARI	48.325	31/12/2019	↑	↑	71.300
N. deliberazioni di Consiglio Comunale in materia tributaria	7	31/12/2019	↔	↔	11
N. deliberazioni di Giunta Comunale in materia tributaria	4	31/12/2019	↑	↑	11
N. determinazioni	34	31/12/2019	↓	↓	23

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2020																																								
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI																																						
Denominazione obiettivo 1. Adozione Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																						
Descrizione obiettivo Adozione del Regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali alla normativa europea in materia, a norma del D.Lgs n. 196/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali" aggiornato al Regolamento UE n. 216/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Un'Amministrazione virtuosa e vicina ai cittadini		Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%																																						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Miglioramento del Regolamento privacy <b>Bisogni della collettività</b> Adeguamento alla normativa di trattamento dei dati personali per la maggior tutela dei dati della collettività <b>Altre ricadute</b>																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																			
Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Descrizione</td> <td style="width: 10%;">Val. target</td> <td style="width: 10%;">Val. min.</td> <td style="width: 10%;">Val. effettiva</td> <td style="width: 30%;">Note</td> </tr> <tr> <td>Approvazione del Regolamento</td> <td>Gennaio</td> <td></td> <td></td> <td>Regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 10/02/2020</td> </tr> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Approvazione del Regolamento	Gennaio			Regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 10/02/2020																										
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																				
Approvazione del Regolamento	Gennaio			Regolamento adottato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 10/02/2020																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td rowspan="4"> <b>Personale</b>  <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E	Entrate correnti		<b>Personale</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A				Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	Previste	Effettive																																						
E	Entrate correnti		<b>Personale</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b>	Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B				A																							
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D																																								
C																																								
B																																								
A																																								
	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
	Spese c/capitale																																							
Note:																																								



OBIETTIVI 2020																																		
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI																																
Denominazione obiettivo 2. Procedimento segnalazioni qualificate		Missione istituzionale Sviluppo economico																																
Descrizione obiettivo Attivazione di un progetto di contrasto all'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate attraverso lo strumento delle Segnalazioni Qualificate. Il progetto, attivato nel corso del 2020, avrà una durata pluriennale.																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutti i cittadini di serie A		Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Contrasto dell'evasione fiscale e recupero delle somme per interventi a favore della collettività																																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">3,00%</td> <td style="background-color: red;">3,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%												
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%																													
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%																													
Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 10%;">Val. effettiva</th> <th style="width: 30%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. segnalazioni</td> <td></td> <td></td> <td>38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	N. segnalazioni			38																					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																														
N. segnalazioni			38																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Personale Cat. Nr.</th> <th>Risorse strumentali specifiche % occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche % occ.	E	Entrate correnti		D			Entrate c/capitale		C		S	Spese correnti		B			Spese c/capitale		A	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																															
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche % occ.																														
E	Entrate correnti		D																															
	Entrate c/capitale		C																															
S	Spese correnti		B																															
	Spese c/capitale		A																															
Note: Per il suo raggiungimento, l'obiettivo necessita di una programmazione pluriennale. Lo Stato, anche per l'anno 2020, riconosce ai Comuni che hanno aderito al progetto di contrasto all'evasione fiscale, il 100% dell'evasione																																		

## OBIETTIVI 2020

Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
--	---

Denominazione obiettivo 3. Adozione regolamento dell'imposta municipale propria (IMU) . Disciplinato dall'art.1 comma 2019 nr. 783 della legge 27 dicembre 2019 nr. 160 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge di stabilità 2014"	Missione istituzionale  Sviluppo economico
--	--

Descrizione obiettivo Aggiornamento del Regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico-sociale ed ambientale presente nel Comune di Negrar di Valpolicella.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutti cittadini di serie A	Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute Adeguamento normativo che semplifica il pagamento dei tributi, a seguito di azzeramento della Tasi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)		Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione					
Data adozione Regolamento		Giugno			Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 15/06/2020

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche % occ.
E Entrate correnti			D	
E Entrate c/capitale			C	
S Spese correnti			B	
S Spese c/capitale			A	

Note:
-------

## OBIETTIVI 2020

Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
--	---

Denominazione obiettivo 4. Adozione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC).	Missione istituzionale  Sviluppo economico
---	--

Descrizione obiettivo Aggiornamento della materia ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che con decorrenza dal 2020 ha abolito l'imposta Unica Comunale.
---

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutti cittadini di serie A	Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute Adeguamento normativo che semplifica il pagamento dei tributi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione Data adozione Regolamento	Giugno			Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/04/2020

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili	
<b>E</b> Entrate correnti			<b>Personale</b> Cat. Nr.	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
<b>E</b> Entrate c/capitale			D	
<b>S</b> Spese correnti			C	
<b>S</b> Spese c/capitale			B	
			A	

Note:
-------

## OBIETTIVI 2020

Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
--	---

Denominazione obiettivo 5. Integrazione programma dei fabbisogni del personale 2020/2022 piano occupazionale anno 2020, ai sensi del d.m. 17/2020 attuativo dell'art. 33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 e della circolare esplicativa nonché alla rivalutazione delle necessità e priorità assunzionali dell'ente e altre relative procedure concorsuali e di mobilità.	Missione istituzionale  Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo Adeguamento della capacità assunzionale dell'Ente alle recenti normative (D.M. 17/3/2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e della relativa circolare esplicativa).
---

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Un'Amministrazione virtuosa e vicina ai cittadini</i>	Referente politico <i>Sindaco Roberto Grison</i> Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
--	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
<i>Bisogni della collettività</i> <i>Miglioramento della qualità dei servizi rivolti alla collettività</i>
<i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione Data adozione Piano occupazionale	Giugno			Piano adottato con Delibera di Giunta comunale n. 70 del 02/07/2020

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili	
<b>E</b> Entrate correnti			<b>Personale</b> Cat. Nr.	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
<b>E</b> Entrate c/capitale			D	
<b>S</b> Spese correnti			C 2	
<b>S</b> Spese c/capitale			B	
			A	

Note: <i>Nuova procedura per le assunzioni di personale</i>
--

OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI			
Denominazione obiettivo 6. Nuovo iter personalizzato degli atti amministrativi del gestionale Halley		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo  Revisione della sequenzialità delle fasi di formazione delle proposte di Giunta e di Consiglio nel gestionale Halley.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Un'Amministrazione virtuosa e vicina ai cittadini</i>		Referente politico <i>Sindaco Roberto Grison</i>  Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>					
<i>Snellimento delle procedure di approvazione delle Delibere di Giunta e Consiglio Comunale</i>					
<i>Bisogni della collettività</i>					
<i>Altre ricadute</i>					
<i>Snellimento del procedimento amministrativo</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Data adeguamento procedure	Agosto			Nuovo iter completamente operativo ad Agosto	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D		
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C 3		
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B 1		
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		
Note:					

OBIETTIVI 2020																															
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI																													
Denominazione obiettivo 7. Controllo di Gestione art.147 D.Lgs.267/2000		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																													
Descrizione obiettivo Redazione del referto annuale del controllo di gestione, del questionario CDC sui controlli interni e supporto alla realizzazione e monitoraggio piano delle performance.																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Un'Amministrazione virtuosa e vicina ai cittadini		Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%																													
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Individuazione criticità e attività di miglioramento dei vari uffici comunali. <b>Bisogni della collettività</b> Rendicontazione puntuale dei bisogni/necessità dei vari attori comunali. <b>Altre ricadute</b> Corte dei Conti																															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">10,00%</td> <td style="background-color: red;">10,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																										
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%																										
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%	100,00%																										
Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVIO QUESTIONARIO REFERTO CONTROLLI INTERNI CORTE DEI CONTI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Approvato con Delibera di giunta n. 184 del 30/12/2020 e inviato alla Corte dei Conti a dicembre 2020</td> </tr> <tr> <td>PRESENTAZIONE MONITORAGGIO INFRANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Presentato a novembre 2020</td> </tr> <tr> <td>REDAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 125 del 22/10/2020</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	INVIO QUESTIONARIO REFERTO CONTROLLI INTERNI CORTE DEI CONTI				Approvato con Delibera di giunta n. 184 del 30/12/2020 e inviato alla Corte dei Conti a dicembre 2020	PRESENTAZIONE MONITORAGGIO INFRANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 2020				Presentato a novembre 2020	REDAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020				Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 125 del 22/10/2020							
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																											
INVIO QUESTIONARIO REFERTO CONTROLLI INTERNI CORTE DEI CONTI				Approvato con Delibera di giunta n. 184 del 30/12/2020 e inviato alla Corte dei Conti a dicembre 2020																											
PRESENTAZIONE MONITORAGGIO INFRANNUALE CONTROLLO DI GESTIONE 2020				Presentato a novembre 2020																											
REDAZIONE PIANO PERFORMANCE 2020				Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 125 del 22/10/2020																											
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D		C		B		A	
	Previste	Effettive																													
<span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																													
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																													
<span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																													
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																													
Personale	Risorse strumentali specifiche																														
Cat. Nr.	% occ.																														
D																															
C																															
B																															
A																															
Note: Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione nella verifica del perseguimento degli obiettivi e della valutazione delle Posizioni Organizzative																															

OBIETTIVI 2020																																								
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI																																						
Denominazione obiettivo 8. Gestione "Sicurezza Covid-19" dipendenti e struttura dell'Ente: smart working e sanificazione.		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																						
Descrizione obiettivo  Adeguamento alla normativa statale e regionale in materia di Covid-19.																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sicurezza a 360°		Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>Interventi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, dei dipendenti comunali attraverso effettuazione dei tamponi e sanificazione degli edifici</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>Sanificazione di parchi giochi, strade e scuole</i> <b>Altre ricadute</b> <i>Riorganizzazione dei servizi dell'Ente per l'accesso in sicurezza dei cittadini</i>																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%																																			
<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Descrizione</td> <td style="width: 10%;">Val. target</td> <td style="width: 10%;">Val. min.</td> <td style="width: 10%;">Val. effettiva</td> <td style="width: 30%;">Note</td> </tr> <tr> <td>Esecuzione attività</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Tutte le attività sono state portate a termine entro il 31.12.2020</td> </tr> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Esecuzione attività				Tutte le attività sono state portate a termine entro il 31.12.2020																										
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																				
Esecuzione attività				Tutte le attività sono state portate a termine entro il 31.12.2020																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D	<input type="text"/>	C	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	Previste	Effettive																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
Personale	Risorse strumentali specifiche																																							
Cat. Nr.	% occ.																																							
D	<input type="text"/>																																							
C	<input type="text"/>																																							
B	<input type="text"/>																																							
A	<input type="text"/>																																							
<b>Note:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>																																								

OBIETTIVI 2020																																						
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI																																				
Denominazione obiettivo 9. Revisione performance posizioni organizzative		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																				
Descrizione obiettivo Modifica del "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" per quanto riguarda il procedimento di graduazione delle Posizioni Organizzative/Fasce retribuzione di posizione.																																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Un'Amministrazione virtuosa e vicina ai cittadini		Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																				
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <hr/> <b>Bisogni della collettività</b> <hr/> <b>Altre ricadute</b> Ridefinizione dei criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative con l'obiettivo di una migliore redistribuzione delle risorse all'interno della sezione del Fondo destinata Posizioni Organizzative anno 2016, stante il vincolo del tetto di spesa 2016																																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%																																	
Indicatori (parametri)																																						
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva Note																																		
Data adozione Regolamento		Luglio	Regolamento adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 16/07/2020																																			
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E			Entrate c/capitale			S			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat. Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.		D			C			B			A		
	Previste	Effettive																																				
E																																						
Entrate c/capitale																																						
S																																						
Spese c/capitale																																						
Personale		Risorse strumentali specifiche																																				
Cat. Nr.	% occ.																																					
D																																						
C																																						
B																																						
A																																						
Note:																																						



OBIETTIVI 2020					
Responsabile dott.ssa Giuliana TODESCHINI -		Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI TRASVERSALI			
Denominazione obiettivo 10. Tassa di soggiorno 2021		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Approvazione del Regolamento che introduce l'istituzione della tassa di soggiorno per il Comune di Negrar di Valpolicella, previo avviso dell'istituzione della tassa a tutte le attività commerciali coinvolte.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutti cittadini di serie A		Referente politico Sindaco Roberto Grison Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Aumento delle entrate per l'utilizzo di somme per il miglioramento dei servizi alla collettività in materia di turismo Altre ricadute Impiego delle somme per la promozione e l'incremento del turismo nel Comune di Negrar di Valpolicella, per il sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali e per il finanziamento di interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Data approvazione Regolamento	Dicembre			Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30/12/2020	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D		
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C		
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B		
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A		
Note:					

## Andamento budget finanziario assegnato al centro di responsabilità

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

## Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	780,00	810,00	103,85%	810,00	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	150.225,80	183.596,83	122,21%	151.948,74	82,76%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	7.350,00	4.580,26	62,32%	4.443,46	97,01%
<b>TOTALE</b>	<b>158.355,80</b>	<b>188.987,09</b>	<b>119,34%</b>	<b>157.202,20</b>	<b>83,18%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.712.477,49	2.109.759,17	77,78%	2.043.160,41	96,84%
Imposte e tasse a carico dell'ente	189.995,99	142.461,40	74,98%	137.815,16	96,74%
Acquisto di beni e servizi	141.663,06	80.515,03	56,84%	25.632,02	31,84%
Trasferimenti correnti	500,00	500,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.044.636,54</b>	<b>2.333.235,60</b>	<b>76,63%</b>	<b>2.206.607,59</b>	<b>94,57%</b>

## Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	8.009,43	80,09%	4.837,30	60,40%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	5.000,00	5.000,00	6.254,80
Gestione residui passivi	87,36%	101.702,99	88.849,63	128.800,69

## Note:

Nulla da segnalare.

#### **4. La gestione per programmi (centri di costo)**

## Prospetto andamento spesa per programmi

## Programma: Organi istituzionali

• **ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>178.515,00</b>	<b>160.489,48</b>
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	9.661,25	9.240,89
di cui acquisto di beni e servizi	168.853,75	151.248,59

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	75,02%	88,48%	-	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	17,37%	93,22%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	7,61%	96,39%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>254.051,98</b>	<b>188.909,89</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	254.051,98	188.909,89
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	82,43%	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	46,67%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	84,77%	-

**Programma: Segreteria generale**• **ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>1.114.277,33</b>	<b>627.272,82</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	930.861,59	504.660,78
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	89.469,74	38.425,44
di cui acquisto di beni e servizi	49.128,00	43.465,56
di cui trasferimenti correnti	24.200,00	21.046,54
di cui rimanenti spese correnti	20.618,00	19.674,50
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	5.368,00	5.368,00
di cui altre spese correnti	15.250,00	14.306,50

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	7,17%	61,55%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	5,21%	58,15%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	87,62%	55,75%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>828.094,34</b>	<b>610.110,16</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	828.094,34	610.110,16
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	72,68%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	38,02%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	76,75%	-

**Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>1.018.519,65</b>	<b>534.085,35</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	205.760,00	183.119,83
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	145.930,00	82.789,92
di cui acquisto di beni e servizi	164.530,00	151.622,89
di cui rimanenti spese correnti	502.299,65	116.552,71
di cui interessi passivi	500,00	-
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	20.697,12	17.923,48
di cui altre spese correnti	481.102,53	98.629,23

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	0,29%	16,62%	-	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	78,16%	42,50%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	21,55%	88,98%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>1.121.233,25</b>	<b>520.421,84</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	1.121.233,25	520.421,84
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	20,24%	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	36,96%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	85,45%	-

**Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>96.339,67</b>	<b>3.710,10</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	8.400,00	-
di cui acquisto di beni e servizi	3.500,00	3.500,00
di cui trasferimenti correnti	84.439,67	210,10

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	3,85%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>227.332,85</b>	<b>87.128,29</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	227.332,85	87.128,29
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	38,33%	-

**Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>422.877,50</b>	<b>361.031,90</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	193.784,00	185.794,54
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	10.645,00	10.571,72
di cui acquisto di beni e servizi	100.459,25	63.894,96
di cui trasferimenti correnti	2.200,00	2.200,00
di cui rimanenti spese correnti	115.789,25	98.570,68
di cui interessi passivi	40.789,25	40.789,25
di cui altre spese correnti	75.000,00	57.781,43

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>359.491,08</b>	<b>131.667,44</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	22,82%	70,01%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	3,10%	100,00%	-	-
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	4,27%	96,19%	1,11%	27,41%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	11,82%	51,69%	98,89%	36,73%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	9,65%	100,00%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	48,34%	96,06%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>729.925,74</b>	<b>543.445,09</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	444.852,54	359.067,29
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	285.073,20	184.377,80

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	64,69%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	83,38%	-
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	76,96%	27,41%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	42,13%	65,21%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	96,06%	-



**Programma: Ufficio tecnico****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>181.357,47</b>	<b>159.001,54</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	58.716,00	56.000,58
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	3.915,00	3.337,98
di cui acquisto di beni e servizi	100.244,39	81.180,90
di cui rimanenti spese correnti	18.482,08	18.482,08
di cui interessi passivi	18.482,08	18.482,08

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>169.681,83</b>	<b>120.380,74</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	0,87%	6,37%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	54,41%	82,17%	100,00%	70,94%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	10,19%	100,00%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	34,53%	94,74%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>380.183,75</b>	<b>275.302,90</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	196.768,35	159.306,82
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	183.415,40	115.996,08

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	45,66%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	71,09%	63,24%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	94,74%	-

**Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>354.192,85</b>	<b>322.730,22</b>
<i>di cui redditi da lavoro dipendente</i>	<i>260.450,00</i>	<i>250.745,76</i>
<i>di cui imposte e tasse a carico dell'ente</i>	<i>17.380,00</i>	<i>16.602,16</i>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>44.938,35</i>	<i>29.357,80</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>31.424,50</i>	<i>26.024,50</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	21,28%	72,76%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	0,28%	54,90%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	78,44%	96,23%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>360.677,28</b>	<b>326.520,70</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>360.677,28</i>	<i>326.520,70</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	71,63%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	54,90%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	96,23%	-

**Programma: Statistica e sistemi informativi**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>60.088,00</b>	<b>46.126,29</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	39.275,00	31.606,44
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	2.650,00	1.190,10
di cui acquisto di beni e servizi	18.163,00	13.329,75

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>100.871,60</b>	<b>30.073,62</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	30,23%	73,39%	100,00%	29,81%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	69,77%	78,23%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>126.921,02</b>	<b>63.239,57</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	63.412,53	45.855,45
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	63.508,49	17.384,12

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	60,77%	27,37%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	78,23%	-

**Programma: Risorse umane**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>198.152,96</b>	<b>137.377,55</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	91.413,90	84.858,75
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	4.500,00	3.377,54
di cui acquisto di beni e servizi	102.239,06	49.141,26

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.009,43</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	100,00%	69,33%	100,00%	80,09%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>227.118,25</b>	<b>118.853,90</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	217.118,25	114.016,60
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	10.000,00	4.837,30

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	52,51%	48,37%

**Programma: Altri servizi generali****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>245.084,34</b>	<b>107.720,75</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>245.084,34</i>	<i>107.720,75</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	89,46%	39,05%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	5,07%	80,58%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	5,18%	89,93%	-	-
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	0,29%	95,41%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>149.983,18</b>	<b>105.253,60</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>149.983,18</i>	<i>105.253,60</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	68,46%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	68,81%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	86,69%	-
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	89,42%	-

**Programma: Polizia locale e amministrativa**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>474.396,30</b>	<b>372.946,93</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	259.135,00	195.012,75
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	17.865,00	12.874,53
di cui acquisto di beni e servizi	189.396,30	163.820,95
di cui trasferimenti correnti	7.000,00	238,70
di cui rimanenti spese correnti	1.000,00	1.000,00
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>40.435,00</b>	<b>39.650,00</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	43,73%	81,28%	100,00%	98,06%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	56,27%	76,54%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>609.785,74</b>	<b>382.144,41</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	568.801,74	372.140,41
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	40.984,00	10.004,00

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	55,59%	24,41%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	76,54%	-

**Programma: Sistema integrato di sicurezza urbana**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.880,00</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	4.000,00	-
di cui acquisto di beni e servizi	5.000,00	4.880,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	55,56%	97,60%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	44,44%	0,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>9.000,00</b>	-
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	9.000,00	-
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	0,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	0,00%	-

**Programma: Istruzione prescolastica****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>396.986,55</b>	<b>390.871,68</b>
di cui acquisto di beni e servizi	10.200,00	8.904,95
di cui trasferimenti correnti	369.177,97	364.358,15
di cui rimanenti spese correnti	17.608,58	17.608,58
di cui interessi passivi	17.608,58	17.608,58

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	0,88%	80,27%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	93,00%	98,69%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	1,69%	90,98%	0,00%	0,00%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	4,44%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>726.369,13</b>	<b>476.298,40</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	416.611,38	274.135,65
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	309.757,75	202.162,75

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	64,61%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	63,82%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	82,85%	65,26%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-



**Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>1.045.261,08</b>	<b>892.789,79</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	18.825,00	17.027,33
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	2.200,00	1.114,10
di cui acquisto di beni e servizi	921.235,56	782.351,02
di cui trasferimenti correnti	52.900,00	44.242,47
di cui rimanenti spese correnti	50.100,52	48.054,87
di cui interessi passivi	31.920,52	31.920,52
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	18.180,00	16.134,35

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.242.966,10</b>	<b>136.694,12</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	0,29%	95,57%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	38,87%	79,04%	0,80%	76,27%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	55,87%	88,82%	99,20%	10,47%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	3,05%	100,00%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	1,92%	90,59%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>2.789.063,12</b>	<b>1.114.442,46</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	1.526.779,06	1.046.356,97
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	1.262.284,06	68.085,49

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	71,28%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	59,66%	80,21%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	72,36%	4,68%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	90,59%	-

**Programma: Servizi ausiliari all'istruzione**• **ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>127.690,94</b>	<b>116.740,64</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>127.690,94</i>	<i>116.740,64</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	91,42%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>160.180,59</b>	<b>63.688,90</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>160.180,59</i>	<i>63.688,90</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	39,76%	-

**Programma: Diritto allo studio**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>29.050,00</b>	<b>24.037,64</b>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>29.050,00</i>	<i>24.037,64</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	82,75%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>48.712,43</b>	<b>19.662,43</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>48.712,43</i>	<i>19.662,43</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	40,36%	-

**Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>48.240,00</b>	<b>11.323,86</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	-	-	100,00%	23,47%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>58.240,00</b>	<b>11.852,96</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>50.240,00</i>	<i>3.852,96</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	100,00%	83,96%
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	-	4,51%

**Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>179.048,98</b>	<b>142.989,59</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	89.221,00	71.131,20
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	5.970,00	4.716,92
di cui acquisto di beni e servizi	74.057,98	57.342,47
di cui trasferimenti correnti	9.800,00	9.799,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>25.207,80</b>	<b>25.206,91</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	46,28%	79,83%	100,00%	100,00%
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	0,56%	100,00%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	53,16%	79,68%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>235.061,34</b>	<b>149.925,91</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	209.853,54	149.925,91
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	25.207,80	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	64,86%	0,00%
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	50,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	79,68%	-

**Programma: Sport e tempo libero****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>109.282,97</b>	<b>76.638,12</b>
di cui acquisto di beni e servizi	56.900,00	42.255,15
di cui trasferimenti correnti	32.000,00	14.000,00
di cui rimanenti spese correnti	20.382,97	20.382,97
di cui interessi passivi	20.382,97	20.382,97

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.458,06</b>	<b>2.458,06</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	75,31%	68,04%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	6,04%	3,97%	100,00%	100,00%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	18,65%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>187.040,76</b>	<b>88.573,59</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	179.394,20	86.558,69
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	7.646,56	2.014,90

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	44,17%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	3,29%	26,35%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-

**Programma: Giovani**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.537,85</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.537,85</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	99,46%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>12.659,23</b>	<b>8.625,26</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>12.659,23</i>	<i>8.625,26</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	68,13%	-

**Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>14.226,00</b>	<b>13.654,82</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>14.226,00</i>	<i>13.654,82</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	100,00%	95,98%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>15.868,91</b>	<b>8.686,51</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>15.868,91</i>	<i>8.686,51</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	54,74%	-



**Programma: Urbanistica assetto del territorio**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>954.316,50</b>	<b>585.311,98</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	311.680,00	267.954,82
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	25.350,00	19.136,51
di cui acquisto di beni e servizi	617.136,50	298.220,65
di cui rimanenti spese correnti	150,00	-
di cui altre spese correnti	150,00	-

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>926.102,17</b>	<b>145.009,85</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	0,00%	0,00%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	-	-	0,00%	0,00%
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	23,11%	71,26%	16,34%	49,88%
Area Gestione del Territorio 2 - Geom. Massimo Fumaneri	0,17%	0,00%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	40,32%	35,32%	83,66%	8,97%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	36,40%	84,14%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>1.809.149,60</b>	<b>847.849,14</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	1.212.931,44	680.238,00
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	596.218,16	167.611,14

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	100,00%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	-	100,00%
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	76,62%	72,50%
Area Gestione del Territorio 2 - Geom. Massimo Fumaneri	0,00%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	33,86%	17,66%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	82,35%	-

**Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>212.210,00</b>	<b>181.545,55</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	33.355,00	31.726,49
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	2.205,00	2.062,89
di cui acquisto di beni e servizi	176.650,00	147.756,17

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>19.400,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	83,24%	83,64%	0,00%	0,00%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	-	100,00%	0,15%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	16,76%	95,02%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>455.053,09</b>	<b>157.351,43</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	249.511,47	157.321,43
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	205.541,62	30,00

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	57,74%	0,00%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	0,02%
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	95,02%	-

**Programma: Rifiuti**• **ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>1.834.101,36</b>	<b>1.833.601,36</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>1.786.601,36</i>	<i>1.786.601,36</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.000,00</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	99,78%	99,97%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	0,22%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>2.229.446,52</b>	<b>1.859.752,49</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>2.229.446,52</i>	<i>1.859.752,49</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	83,39%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	100,00%	-

**Programma: Servizio idrico integrato**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
Spese	-	-

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
Spese in conto capitale	8.710,80	5.226,48
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
RIMBORSO PRESTITI	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	-	100,00%	60,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	19.750,40	5.226,48
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	-	-
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	19.750,40	5.226,48

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	26,46%

**Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>2.639,76</b>	<b>2.639,76</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>2.639,76</i>	<i>2.639,76</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	100,00%	100,00%	-	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	-	100,00%	0,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>4.035,44</b>	<b>2.639,76</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>2.639,76</i>	<i>2.639,76</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>1.395,68</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	100,00%	-
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	0,00%

**Programma: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>100.338,56</b>	<b>98.665,14</b>
di cui acquisto di beni e servizi	12.000,00	10.326,58
di cui rimanenti spese correnti	88.338,56	88.338,56
di cui interessi passivi	88.338,56	88.338,56

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	11,96%	86,05%	-	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	88,04%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>212.994,91</b>	<b>92.435,02</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	212.994,91	92.435,02
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	3,29%	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-

## Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

### • ANDAMENTO COMPETENZA

#### GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>601.971,43</b>	<b>529.906,80</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	96.630,00	90.596,93
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	7.570,00	4.614,24
di cui acquisto di beni e servizi	379.750,60	316.674,80
di cui rimanenti spese correnti	118.020,83	118.020,83
di cui interessi passivi	117.401,07	117.401,07
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	619,76	619,76

#### GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.043.384,39</b>	<b>309.881,93</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

#### GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	63,19%	83,42%	100,00%	29,70%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	19,50%	100,00%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	17,31%	91,37%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

### • ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>1.546.142,26</b>	<b>863.791,06</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	694.003,56	560.192,03
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	852.138,70	303.599,03

#### GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	73,58%	35,63%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	91,37%	-

**Programma: Sistema di protezione civile**• **ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	0,00%	0,00%	-	-
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	100,00%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>7.900,31</b>	<b>7.500,00</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>7.900,31</i>	<i>7.500,00</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	0,00%	-
Area di Staff di Controllo - Comm. Maurizio Facincani	100,00%	-



**Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>120.256,36</b>	<b>108.012,68</b>
di cui acquisto di beni e servizi	82.486,88	82.392,11
di cui trasferimenti correnti	37.769,48	25.620,57

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	89,82%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>137.803,02</b>	<b>97.995,99</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	137.803,02	97.995,99
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	71,11%	-

**Programma: Interventi per la disabilità**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>64.554,54</b>	<b>57.944,50</b>
di cui acquisto di beni e servizi	3.600,00	1.989,96
di cui trasferimenti correnti	60.954,54	55.954,54

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	89,76%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>92.286,45</b>	<b>49.954,73</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	92.286,45	49.954,73
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	54,13%	-

**Programma: Interventi per gli anziani**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>219.781,60</b>	<b>198.488,06</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>213.176,95</i>	<i>191.883,41</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>6.604,65</i>	<i>6.604,65</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	90,31%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>255.781,32</b>	<b>164.219,42</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>255.781,32</i>	<i>164.219,42</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	64,20%	-

**Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>41.411,38</b>	<b>30.513,00</b>
di cui acquisto di beni e servizi	2.800,00	618,00
di cui trasferimenti correnti	38.611,38	29.895,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	73,68%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>43.141,38</b>	<b>21.376,38</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	43.141,38	21.376,38
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	49,55%	-

**Programma: Interventi per le famiglie****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>499.727,19</b>	<b>425.392,42</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	85.786,00	82.243,40
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	6.170,00	5.308,60
di cui acquisto di beni e servizi	14.835,11	7.291,20
di cui trasferimenti correnti	389.396,08	327.009,22
di cui rimanenti spese correnti	3.540,00	3.540,00
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	3.540,00	3.540,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	0,10%	68,32%	-	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	81,60%	82,77%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	18,30%	95,73%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>528.238,37</b>	<b>233.274,03</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	528.238,37	233.274,03
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Staff di Programmazione - Dott.ssa Rossella Cipollaro	68,25%	-
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	33,29%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	95,73%	-

**Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>588.857,62</b>	<b>588.857,62</b>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>588.857,62</i>	<i>588.857,62</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>736.259,50</b>	<b>590.078,05</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>736.259,50</i>	<i>590.078,05</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	80,15%	-

**Programma: Cooperazione e associazionismo****• ANDAMENTO COMPETENZA****GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>15.900,00</b>	<b>13.000,00</b>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>15.900,00</i>	<i>13.000,00</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	100,00%	81,76%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>21.350,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui</i>	<i>21.350,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Amministrativa - Dott.ssa Gianna Marin	23,42%	-

**Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>48.503,51</b>	<b>48.503,51</b>
di cui rimanenti spese correnti	48.503,51	48.503,51
di cui interessi passivi	48.503,51	48.503,51

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>55.897,10</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	-	-	0,00%	0,00%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	-	100,00%	0,00%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>192.798,65</b>	<b>48.503,51</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	48.503,51	48.503,51
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	144.295,14	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 1 - Arch. Giorgia Ortolani	-	0,00%
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	0,00%
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-



**Programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**
**• ANDAMENTO COMPETENZA**
**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese</b>	<b>87.169,50</b>	<b>81.566,11</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	80.285,00	75.288,80
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	5.215,00	4.858,93
di cui acquisto di beni e servizi	1.000,00	748,88
di cui rimanenti spese correnti	669,50	669,50
di cui interessi passivi	669,50	669,50

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 2 - Geom. Massimo Fumaneri	1,15%	74,89%	-	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	0,77%	100,00%	-	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	98,08%	93,74%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

**• ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>87.169,50</b>	<b>81.566,11</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	87.169,50	81.566,11
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 2 - Geom. Massimo Fumaneri	74,89%	-
Area Contabile - Dott. Loris Turri - dal 01/08/2020 Dott.ssa Katia Serpelloni	100,00%	-
Settori Servizi Trasversali - Dott.ssa Giuliana Todeschini	93,74%	-

**Programma: Reti e altri servizi di pubblica utilità**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
Spese	-	-

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
Spese in conto capitale	48.045,00	30,00
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2020
RIMBORSO PRESTITI	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	-	100,00%	0,06%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	495.000,00	30,00
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2020 e residui	-	-
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2020 e residui	495.000,00	30,00

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2020	% pag. al 31/12/2020
Area Gestione del Territorio 3 - Arch. Martina Ceschi	-	0,01%

## **5. Conclusioni**

## **Note di sintesi complessive sull'andamento della gestione 2020**

Circa l'andamento della gestione per l'anno 2020, il Rapporto di gestione e la collegata Relazione sulla performance concludono il ciclo della performance avviato con l'approvazione del Peg e del Piano della performance 2020 dando atto dei risultati raggiunti in base agli obiettivi programmati ed assegnati.

Il ciclo della performance è strettamente ed inevitabilmente integrato alla pianificazione strategica e si articola nelle seguenti fasi:

**a)** definizione e assegnazione con il Piano esecutivo di gestione degli obiettivi operativi (performance individuale) che si intendono raggiungere, dei rispettivi indicatori e dei valori attesi di risultato secondo la metodologia approvata dalla Giunta. Gli obiettivi operativi sono:

- 1) definiti in coerenza con le azioni strategiche di mandato cui fanno espresso riferimento;
- 2) definiti in relazione ai bisogni della collettività;
- 3) definiti in modo specifico e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibile il risultato e la performance attesa dall'ente;
- 4) misurabili in termini oggettivi ovvero corredati da appositi indicatori di performance (e relativi target);
- 5) tali da garantire una lettura dell'attività dell'ente sia in relazione agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento, sviluppati secondo la filosofia del project management, che con riferimento all'attività ordinaria, monitorata tramite una batteria di indicatori di attività e performance;
- 6) classificati, sia a livello organizzativo sia individuale, per centro di responsabilità/centro di costo o elementare;
- 7) commisurati e correlati alle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili;

**b)** monitoraggio in corso di esercizio del grado di realizzazione degli obiettivi e, in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, individuazione degli eventuali interventi correttivi;

**c)** rilevazione dei dati relativi a costi e proventi dei servizi/centri di costo (contabilità economico analitica) e, per i prodotti maggiormente significativi, per unità di prodotto.

**d)** la rendicontazione finale sulla performance e sui risultati raggiunti rispetto a quanto pianificato, rilevata dai responsabili di centro e certificata dai funzionari titolari di posizione organizzativa, è verificata nell'ambito della verifica sui controlli interni, validata dal Nucleo di Valutazione e approvata dalla Giunta comunale.

Dal punto di vista economico- finanziario, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 presenta un avanzo di € 5.257.358,87, così suddiviso:

- fondi vincolati:	€ 1.349.901,85
- fondi destinati agli investimenti	€ 74.850,62
- fondi accantonati	€ 3.277.654,64
- fondi non vincolati	€ 554.951,76

Nel complesso si rileva un soddisfacente grado di raggiungimento degli obiettivi grazie ad un buon coordinamento, in generale, da parte dei responsabili apicali.

Firma

IL SEGRETARIO COMUNALE