



# ***Comune di Villamarzana***

Provincia di Rovigo

*Medaglia d'Argento al Valor Militare*

## ***RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023***

VILLAMARZANA

## Sommario

|      |                                                                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I    | FINALITÀ .....                                                                                           | 3  |
| II   | PRINCIPI GENERALI .....                                                                                  | 3  |
| III  | PRESENTAZIONE .....                                                                                      | 3  |
| IV   | IL SISTEMA DI VALUTAZIONE .....                                                                          | 4  |
| V    | I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE SULLA <i>PERFORMANCE</i> .....                               | 5  |
| VI   | SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI<br>STAKEHOLDERS ESTERNI.....         | 5  |
|      | CONTESTO ESTERNO E INTERNO DI RIFERIMENTO .....                                                          | 5  |
|      | IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DI VILLAMARZANA.....                                                      | 6  |
|      | LA PROVINCIA DI ROVIGO .....                                                                             | 9  |
|      | CHI SIAMO? .....                                                                                         | 11 |
|      | ORGANI.....                                                                                              | 11 |
|      | STRUTTURA AMMINISTRATIVA .....                                                                           | 13 |
|      | IL PERSONALE DIPENDENTE .....                                                                            | 15 |
| VII  | RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ .....                                                                 | 16 |
|      | LA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ENTE .....                                                                  | 16 |
|      | INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....                                                             | 29 |
|      | PIANO DEGLI INDICATORI .....                                                                             | 31 |
| VIII | OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....                                                        | 40 |
|      | L'ALBERO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI.....                                                   | 40 |
|      | GLI OBIETTIVI OPERATIVI .....                                                                            | 41 |
|      | RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI PER OBIETTIVI PER SINGOLE AREE .....                                       | 42 |
|      | OBIETTIVI INDIVIDUALI – VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI<br>POSIZIONE ORGANIZZATIVA .....    | 63 |
|      | OBIETTIVI INDIVIDUALI – VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE NON<br>TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA..... | 65 |
|      | ASSEVERAZIONE PERFORMANCE NUCLEO DI VALUTAZIONE .....                                                    | 67 |
| IX   | CONCLUSIONI .....                                                                                        | 67 |

## **I FINALITÀ**

La Relazione sulla *performance* prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno era riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, comma 8, del medesimo decreto che prevedeva la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (oggi Amministrazione trasparente). Tale disposizione è comunque in vigore in quanto il D.lgs. 33/2013 con l'art. 52, comma 5, ha stabilito che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, le cause e le misure correttive da adottare.

## **II PRINCIPI GENERALI**

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama l'applicazione dei principi contabili generali.

Al pari del Piano della *Performance*, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs.150/2009 e dello stesso art. 10, comma 1, lett. b), la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6. del suddetto decreto, la Relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Con il decreto legislativo n. 74 del 25/05/2017 sono state introdotte numerose modifiche al decreto Brunetta tra cui la precisazione che la validazione è effettuata a condizione che la relazione sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali.

Una specifica evidenziazione è necessaria anche per la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e per il Decreto Legislativo 33/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nella stessa legge 190, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

## **III PRESENTAZIONE**

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

Con il decreto legislativo n. 74 del 25/05/2017 sono state introdotte numerose modifiche al decreto Brunetta.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

- Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- Relazione della Performance.

L'art. 4, comma 2 lettere d), e) ed f) del richiamato D.Lgs. 150/2009 prevede, quali fasi del ciclo della performance, la misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, l'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e la rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Ente rediga e pubblichi sul proprio sito istituzionale la relazione annuale sulla performance.

In virtù dell'art. 16 del medesimo decreto per gli enti locali non trovano diretta applicazione gli articoli citati ma gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nell'art. 4. L'art. 10 richiamato, pertanto, non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i quali vige comunque la necessità di organizzare la propria attività in funzione della misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, dell'utilizzo di sistemi premianti e di rendicontazione dei risultati.

#### **IV IL SISTEMA DI VALUTAZIONE**

Il sistema di misurazione e valutazione adottato dal Comune di Villamarzana si caratterizza per un collegamento strettissimo fra la performance organizzativa e la performance individuale. La valutazione dei risultati conseguiti da ciascun settore e risultante dalla Relazione sulla performance validata (Performance organizzativa) è posta alla base della valutazione del personale che vi lavora e dei rispettivi Responsabili.

In caso di mancata adozione del documento della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Si rimanda alla delibera di giunta comunale n. 72 del 27 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Nella presente Relazione ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della *performance* complessiva dell'ente nell'anno 2022, come programmata nell'ambito del Piano della *performance* adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati, sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni.

Tutto ciò al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare, di raccogliere i dati, di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

## **V I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

### **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP):**

- deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 29.07.2022, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 10.11.2022, con la quale è stato recepito il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 presentato dalla Giunta;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 16.12.2022 di modifica del DUPS con la nota di aggiornamento;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2022, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

### **BILANCIO DI PREVISIONE:**

- deliberazione del Consiglio n. 33 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025;

### **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:**

- deliberazione della Giunta n. 96 in data 29.12.2022, con la quale è stato deliberato il PEG (piano esecutivo di gestione), 2023/2025, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2022/2024 e al documento unico di programmazione;
- successive delibere di variazione del PEG;

### **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)**

- deliberazione della Giunta n. 9 del 30.01.2023, con la quale è stato deliberato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) contenente la sezione 2.2 “Performance” contenente gli obiettivi di performance 2023/2025, definiti in conformità alle linee programmatiche, agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione e al documento unico di programmazione;

### **CONTO CONSUNTIVO:**

- documento con il quale l’Ente certifica le entrate e le spese dell’Amministrazione con riferimento all’anno finanziario precedente (2023) di cui agli schemi ed alla relazione approvata con deliberazione di Giunta n. 28 del 29.03.2024 e di Consiglio n. 8 del 30.04.2024.

## **VI SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI**

### **CONTESTO ESTERNO E INTERNO DI RIFERIMENTO**

In questa sezione, pertanto, si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l’azione amministrativa nel corso del 2023 e come esso ha influenzato le attività svolte. Tale analisi è funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla descrizione delle criticità e delle opportunità.

## IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DI VILLAMARZANA

Il comune di Villamarzana si estende per 14,15 kmq, nel Medio Polesine a poco più di dieci chilometri dal capoluogo della provincia. Il suo territorio, pianeggiante e uniforme, confina ad ovest con il comune di Fratta Polesine, a nord con il comune di Costa di Rovigo, a est con il comune di Arquà Polesine e a sud con i comuni di Pincara e Frassinelle Polesine.

Il territorio comunale comprende le frazioni di Gognago e Passo di Villamarzana. A queste si aggiungono numerose località abitate.

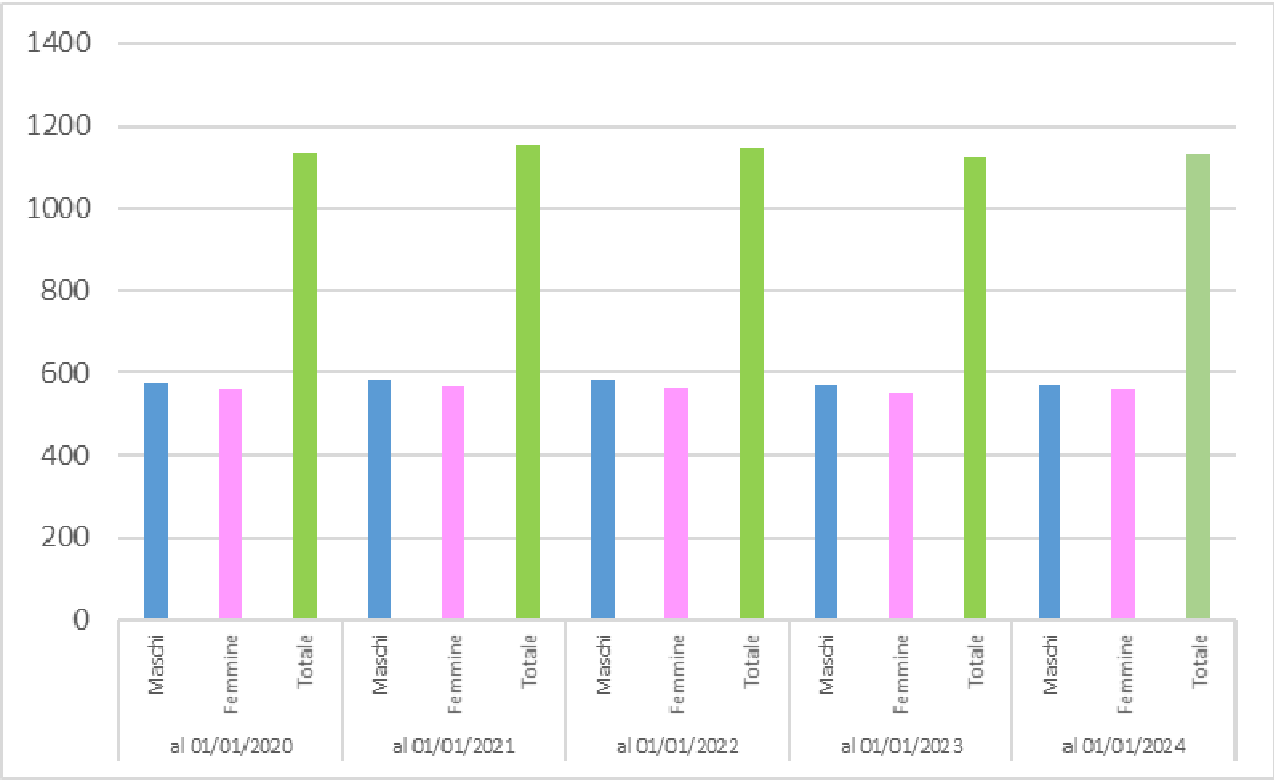
Nel mese di settembre 2007 è stato aperto il casello autostradale di Villamarzana, collegamento diretto e strategico fra l'autostrada A13 (Bologna-Padova) e la Transpolesana (Rovigo-Verona).

Tutto il territorio è regolato, sotto l'aspetto idraulico, dall'azione del Consorzio di Bonifica Adige – Po.



Al 31/12/2023 il Comune contava 1131 abitanti (dati ISTAT), in leggero aumento rispetto all'anno precedente seppur in tendenziale diminuzione rispetto ai periodi precedenti, con una prevalenza del genere maschile:

| Popolazione  | al 01/01/2020 |         |        | al 01/01/2021 |         |        | al 01/01/2022 |         |        | al 01/01/2023 |         |        | al 01/01/2024 |         |        |
|--------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|
|              | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale |
| Villamarzana | 577           | 560     | 1137   | 584           | 569     | 1153   | 584           | 564     | 1148   | 567           | 549     | 1116   | 573           | 558     | 1131   |



Per quanto concerne la popolazione straniera (dati ISTAT):

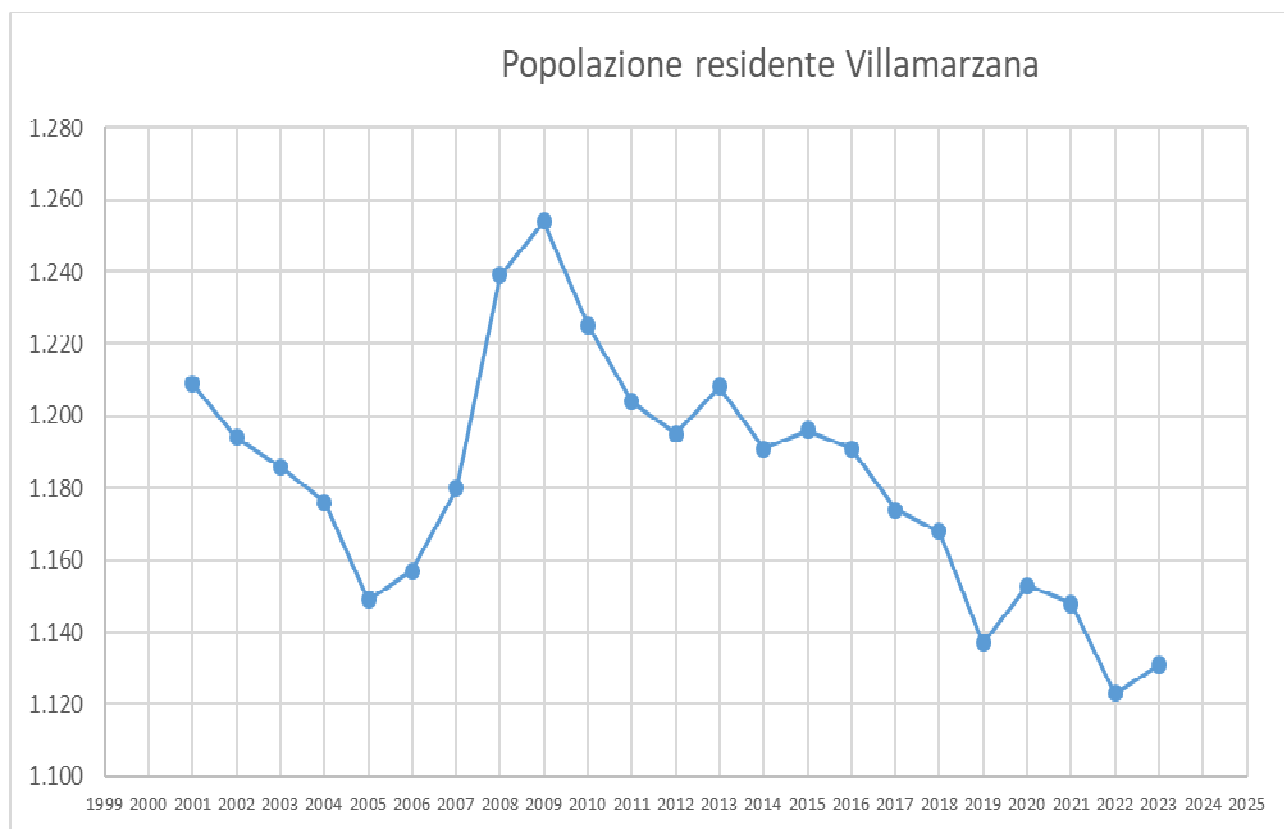
| Popolazione straniera | al 01/01/2020 |         |        | al 01/01/2021 |         |        | al 01/01/2022 |         |        | al 01/01/2023 |         |        | al 01/01/2023 |         |        |
|-----------------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|
|                       | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale | Maschi        | Femmine | Totale |
| Villamarzana          | 28            | 34      | 62     | 40            | 41      | 81     | 43            | 42      | 85     | 47            | 45      | 92     | 49            | 54      | 103    |

Analizzando l'andamento della popolazione si possono ottenere le informazioni seguenti:

#### COMUNE DI VILLAMARZANA:

| Anno | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2001 | 1.209                 | -                   | -                      | -               | -                             |
| 2002 | 1.194                 | -15                 | -1,24%                 | -               | -                             |
| 2003 | 1.186                 | -8                  | -0,67%                 | 433             | 2,74                          |
| 2004 | 1.176                 | -10                 | -0,84%                 | 435             | 2,70                          |
| 2005 | 1.149                 | -27                 | -2,30%                 | 431             | 2,67                          |
| 2006 | 1.157                 | 8                   | 0,70%                  | 422             | 2,74                          |
| 2007 | 1.180                 | 23                  | 1,99%                  | 455             | 2,59                          |
| 2008 | 1.239                 | 59                  | 5,00%                  | 481             | 2,58                          |
| 2009 | 1.254                 | 15                  | 1,21%                  | 487             | 2,57                          |
| 2010 | 1.225                 | -29                 | -2,31%                 | 481             | 2,55                          |
| 2011 | 1.204                 | -21                 | -1,71%                 | 486             | 2,48                          |
| 2012 | 1.195                 | -9                  | -0,75%                 | 484             | 2,47                          |
| 2013 | 1.208                 | 13                  | 1,09%                  | 497             | 2,43                          |
| 2014 | 1.191                 | -17                 | -1,41%                 | 490             | 2,43                          |
| 2015 | 1.196                 | 5                   | 0,42%                  | 489             | 2,45                          |
| 2016 | 1.191                 | -5                  | -0,42%                 | 481             | 2,48                          |
| 2017 | 1.174                 | -17                 | -1,43%                 | 470             | 2,50                          |
| 2018 | 1.168                 | -6                  | -0,51%                 | 476             | 2,45                          |
| 2019 | 1.137                 | -31                 | -2,65%                 | 468,39          | 2,41                          |
| 2020 | 1.153                 | 16                  | 1,41%                  | 489             | 2,43                          |
| 2021 | 1.148                 | -5                  | -0,43%                 | 4481            | 2,41                          |
| 2022 | 1.123                 | -25                 | -2,18%                 | 482             | 2,33                          |
| 2023 | 1.131                 | 8                   | 0,71%                  | 486*            | 2,33                          |

\*stimato



## LA PROVINCIA DI ROVIGO

La provincia di Rovigo si estende su una superficie complessiva di circa 1.800 km<sup>2</sup> nella parte meridionale della Regione Veneto, confina a nord con le province di Verona, Padova e Venezia ad ovest con quella di Mantova e a sud con quella di Ferrara.

Il territorio della provincia è interamente pianeggiante e rientra nella regione geografica dell'attuale Polesine, di cui occupa quasi l'intera superficie (fatta eccezione per una porzione dell'area delle Valli Grandi Veronesi, all'estremo ovest e per una parte del Comune di Cavarzere (VE) a centro-est).

Il Polesine si sviluppa principalmente lungo la direttrice est-ovest, presentando una lunghezza di circa 110 km, mentre la larghezza (direzione nord-sud) è inferiore ai 20 km. Ha una superficie di 1.789 km<sup>2</sup> e un'altitudine compresa tra -4 e 15 m s.l.m.. Il territorio è compreso tra il basso corso dei fiumi Adige e Po, che ne delimitano i confini rispettivamente a nord e a sud.

La parte orientale del territorio provinciale, ospita un ambiente di rara importanza e pregio paesaggistico – naturalistico, ovvero il Delta del Po, caratterizzato da pinete, valli da pesca, lagune, sacche, bonelli, scanni, che rappresentano degli habitat unici per molte specie animali e vegetali, ed inoltre con gli oltre 170 km<sup>2</sup> di superficie valliva e lagunare costituisce la più importante zona umida italiana.

Oltre al Po e l'Adige, rispettivamente il primo e il terzo fiume italiano per portata, la provincia è attraversata per tutta la sua lunghezza da un altro fiume importante, il Canal Bianco; ciò significa che la maggior parte delle acque dolci in Italia sfocia in mare lambendo o attraversando la provincia di Rovigo. Sono ovvie le problematiche di carattere idraulico che ciò ha determinato e determina, con le numerose alluvioni che periodicamente hanno colpito il territorio, l'ultima e più disastrosa

delle quali quella del 1951. Su tutto il territorio sono presenti un gran numero di canali di scolo, tra cui i principali sono il Collettore Padano Polesano, lo Scolo Ceresolo e lo Scolo Valdentro.

Altri corsi d'acqua, la cui importanza è oggi soprattutto storica, sono l'Adigetto, corrispondente all'antico corso dell'Adige, che staccandosi dal corso attuale dell'Adige a Badia Polesine attraversa Lendinara ed il capoluogo, il Poazzo, corrispondente ad un antico corso del Po, e la Fossa Polesella, interrata in seguito all'alluvione del 1951, che collegava il Canal Bianco al Po.

Il clima è semicontinentale e condizionato dalla notevole umidità, con estati afose e inverni nebbiosi; le precipitazioni rientrano nella norma e si concentrano in primavera e autunno.

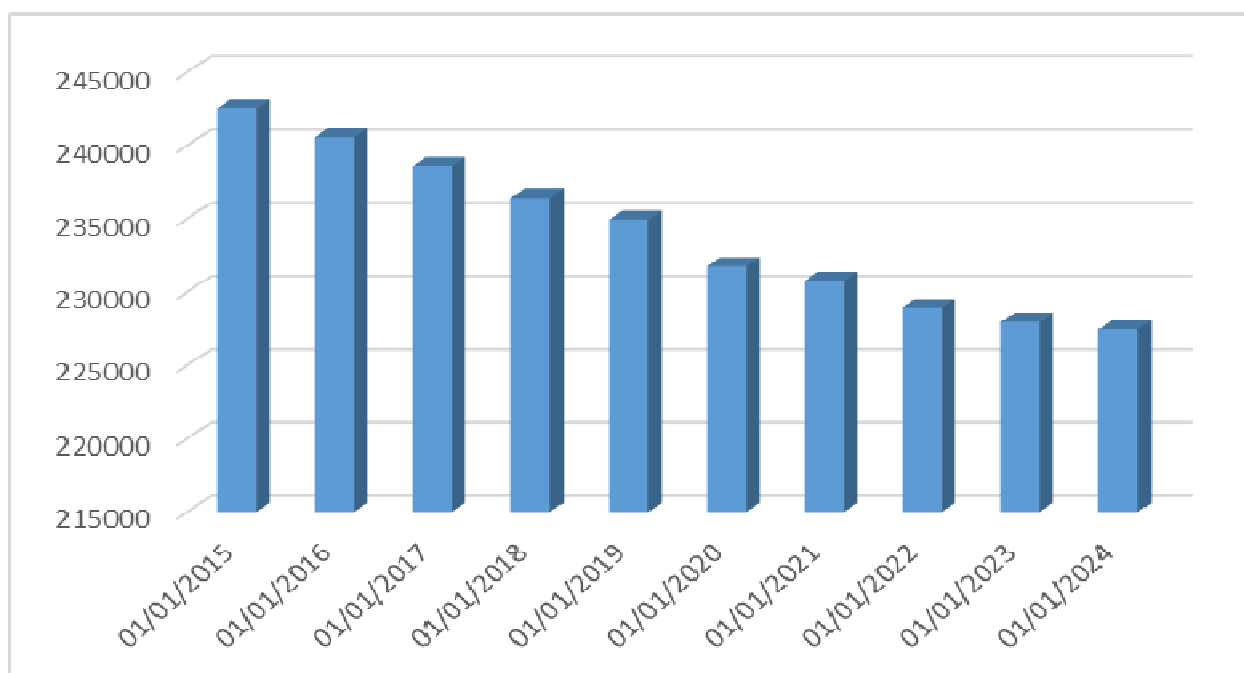
La provincia è tradizionalmente divisa in tre zone geografiche, da ovest verso est, seguendo il percorso ideale delle bonifiche del territorio: l'Alto Polesine, il cui capoluogo è Badia Polesine; il Medio Polesine, il cui capoluogo è Rovigo; il Basso Polesine, il cui capoluogo è Adria.



La provincia di Rovigo al 31/12/2023 contava 227.452 abitanti (dati ISTAT), in leggero aumento rispetto all’anno precedente seppur in tendenziale diminuzione rispetto ai periodi precedenti, con una prevalenza del genere femminile:

| ABITANTI   | MASCHI  | FEMMINE | TOTALE  |
|------------|---------|---------|---------|
| 01/01/2015 | 117659  | 124874  | 242533  |
| 01/01/2016 | 116648  | 123892  | 240540  |
| 01/01/2017 | 115637  | 122951  | 238588  |
| 01/01/2018 | 114664  | 121736  | 236400  |
| 01/01/2019 | 114178  | 120759  | 234937  |
| 01/01/2020 | 113665  | 119721  | 233386  |
| 01/01/2021 | 112777  | 117986  | 230763  |
| 01/01/2022 | 111938  | 116964  | 228902  |
| 01/01/2023 | 111657  | 116284  | 227941  |
| 01/01/2024 | 111701* | 115751* | 227452* |

*\*stimato*



## CHI SIAMO?

Il Comune di Villamarzana, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto (documento base che il Comune stesso si è dato).

Il Comune rappresenta una comunità cioè l'insieme dei cittadini e delle cittadine che abitano sul suo territorio, all'interno quindi dei suoi confini.

Il Comune viene definito come un ente locale autonomo perché decide autonomamente, quindi da solo e senza imposizioni, come organizzarsi, agire e cosa fare per rispondere alle richieste e agli interessi della popolazione. Naturalmente le decisioni vengono prese nel rispetto delle leggi e degli interessi nazionali, in linea con i principi costituzionali.

Il Comune è il primo soggetto istituzionale al quale la collettività si rivolge e, conseguentemente, deve avere dimensioni ed organizzazione adeguate per esercitare direttamente, al miglior livello e con la massima trasparenza, tutte le funzioni delle quali è titolare. I cittadini a loro volta esigono dalle istituzioni e da coloro che ad esse sono preposte, un rapporto che sia fondato sul dovere di servizio, sull'impiego razionale delle risorse per soddisfare le loro necessità sostenere la ripresa dell'economia, realizzare per tutti condizioni di equità.

## ORGANI

Gli organi di indirizzo politico del Comune sono costituiti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso era composto dai consiglieri comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Il decesso del Sindaco eletto con le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, sig. Claudio Gabrielli, già sindaco nella precedente legislatura, in data 21 giugno 2022 ha condotto alla procedura per il rinnovo del consiglio comunale.

Il Consiglio alla data del 1° gennaio 2023 era così composto:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Menon Daniele         | ViceSindaco, Consigliere |
| Cezza Roberto         | Consigliere              |
| Toffanin Lucalberto   | Consigliere              |
| Paulon Mattia         | Consigliere              |
| Carretta Ilaria       | Consigliere              |
| Marini Michele        | Consigliere              |
| Chiaccherella Stefano | Assessore ,Consigliere   |
| Previtato Fausto      | Consigliere              |
| Lazzarini Luciana     | Consigliere              |
| Bonon Mauro           | Consigliere              |

Le successive consultazioni del 14 e 15 maggio 2023 hanno portato alla costituzione del nuovo organo così composto:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Menon Daniele             | Sindaco                  |
| Paulon Mattia             | ViceSindaco, Consigliere |
| Chiaccherella Stefano     | Assessore, Consigliere   |
| Carretta Ilaria           | Consigliere              |
| Gabrielli Fabrizio Angelo | Consigliere              |
| Cezza Roberto             | Consigliere              |
| Gabrielli Emily           | Consigliere              |
| Sartorato Simone          | Consigliere              |
| Malaman Vanessa           | Consigliere              |
| Pavan Fiammetta           | Consigliere              |
| Marini Michele            | Consigliere              |

In base all'art. 47 del Tuel la Giunta comunale è composta dal sindaco, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco. il numero massimo degli assessori è stato ridotto nella misura prevista dall'[articolo 16, comma 17, della legge n. 148 del 2011](#) in base al quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due (lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 135, lettera a\), legge n. 56 del 2014](#)).

L'attività dell'organo esecutivo si espleta in tutti quegli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze dei responsabili previste dalle leggi o dallo statuto. Il Sindaco attribuisce agli assessori specifiche deleghe operative. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo d'indirizzo, unito ad un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.

La Giunta alla data del 1° gennaio 2023 era così composta ricordando quanto sopra in merito alla prematura scomparsa del Sindaco:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| MENON DANIELE         | ViceSindaco |
| CHIACCHERELLA STEFANO | Assessore   |

Per cui fino alla data della proclamazione del nuovo sindaco (16.05.2023) erano in carica il ViceSindaco facente funzioni e l'assessore.

Successivamente alla elezioni citate la Giunta era così composta:

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENON DANIELE         | SINDACO                                                                                                                                               |
| PAULON MATTIA         | ASSESSORE E VICESINDACO CON<br>DELEGHE Associazioni e Volontariato,<br>Sport, Politiche giovanili, Ambiente,<br>Ecologia, Decoro Pubblico, Biblioteca |
| CHIACCHERELLA STEFANO | ASSESSORE CON DELEGHE<br>Bilancio, Tributi, Agricoltura, Commercio,<br>Artigianato, Regolamenti                                                       |

## STRUTTURA AMMINISTRATIVA

L'organizzazione del Comune è articolata in Aree a ciascuna delle quali è affidato un Responsabile di Posizione Organizzativa.

Il Segretario comunale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. A tal fine rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate le Posizioni Organizzative.

Il responsabile di area provvede alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

La struttura amministrativa di questo Ente è riassunta nelle tabelle, riportata nelle pagine seguenti, che sono frutto dell'approvazione del regolamento uffici e servizi con deliberazione della giunta comunale n. 63 del 29/12/2011, modificato prima con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/09/2015 poi con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/11/2016 e del provvedimento di programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022 per quel che concerne la consistenza del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05/03/2020 oltre che della deliberazione della giunta comunale n. 39 del 23/04/2019 "ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018".

Con tali atti è stato stabilito l'assetto dei servizi dell'Ente.

### TABELLA DELLE AREE E DEI SERVIZI

| AREA FUNZIONALE                                     | SERVIZI                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SETTORE I° - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ragioneria</li> <li>• Finanziario</li> <li>• Economato</li> <li>• Informatica</li> <li>• Assicurazioni</li> </ul> |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarichi a legali</li> <li>• Servizi di Segreteria</li> <li>• Servizio Tributi</li> <li>• Organi Istituzionali</li> <li>• Gestione Personale – parte giuridica ed economica</li> <li>• Protocollo e Archivio</li> <li>• Lampade votive</li> <li>• Contratti e convenzioni</li> <li>• Gestione Rifiuti Solidi Urbani</li> <li>• Istruttoria per la Commissione Regolamenti</li> <li>• Notificazioni</li> <li>• Gestione Albo Comunale</li> <li>• Servizi culturali, sportivi e ricreativi</li> <li>• Biblioteca comunale</li> <li>• Servizio Informa Giovani e Sportello</li> <li>• Servizio scuolabus</li> <li>• Ufficio relazioni con il Pubblico</li> <li>• Trasparenza per la parte di propria competenza</li> <li>• Informatica, informatizzazione/automazione</li> <li>• Pari opportunità</li> <li>• Società partecipate</li> </ul> |
| <b>SETTORE II° - AREA<br/>SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anagrafe</li> <li>• Stato civile</li> <li>• Leva</li> <li>• Elettorale</li> <li>• Statistica</li> <li>• Polizia Mortuaria</li> <li>• Associazionismo/contributi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SETTORE III° - AREA TECNICO-<br/>MANUTENTIVA</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori pubblici</li> <li>• Urbanistica</li> <li>• Edilizia privata</li> <li>• Gestione ambiente e territorio</li> <li>• Protezione civile</li> <li>• Gestione cimiteri (manutenzioni)</li> <li>• SUAP (uff. tecnico)</li> <li>• Commercio e licenze</li> <li>• Manutenzione e gestione di convenzioni per la gestione campi sportivi, palestre, centro ricreativo ecc.</li> <li>• Riscaldamento</li> <li>• Illuminazione pubblica</li> <li>• Gestione patrimonio comunale</li> <li>• Edilizia Residenziale Pubblica</li> <li>• Sicurezza sui luoghi di lavoro</li> <li>• Concessioni cimiteriali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SETTORE IV° - AREA VIGILANZA,<br/>POLIZIA AMMINISTRATIVA,<br/>SANITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polizia locale</li> <li>• Polizia amministrativa</li> <li>• Sanità</li> <li>• Sviluppo economico</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

I dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2023 erano 5 (di cui una P.O.) e a cui va aggiunto un responsabile ex art. 110 TUEL, una convenzione con il Comune di Arquà per il servizio di assistente sociale per n. 8 ore settimanali ed una collaborazione ex art. 557 L. 311/2004. Il segretario comunale è in reggenza.

## IL PERSONALE DIPENDENTE

| <b>PERSONALE DIPENDENTE (al 31/12/2023)</b>                                      | <b>QUANTITA'</b>                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Totale Dipendenti</b>                                                         | <b>7 (di cui n. 1 P.O. PT art. 110 TUEL)</b> |
| <b>Tot. Dipendenti tempo indeterminato (escluse PO)</b>                          | <b>4</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti tempo determinato (escluse PO)</b>                            | <b>1</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti part time (escluse PO)</b>                                    | <b>1</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti donne (escluse PO)</b>                                        | <b>3</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti uomini (escluse PO)</b>                                       | <b>2</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti T.I. compresi Titolari di posizioni organizzative di cui:</b> | <b>5</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti ex categoria D (FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE)</b>     | <b>2</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti ex categoria C (ISTRUTTORI)</b>                               | <b>3</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti ex categoria B (OPERATORI ESPERTI)</b>                        | <b>2</b>                                     |
| <b>Tot. Dipendenti ex categoria A (OPERATORI)</b>                                | <b>0</b>                                     |

| <b>PERSONALE T.I. PER CATEGORIA E GENERE (al 31/12/2023)</b> |          |          |          |          |               |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| <b>Ex CATEGORIA</b>                                          | <b>D</b> | <b>C</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>MASCHI</b>                                                | 0        | 1        | 1        | 0        | <b>2</b>      |
| <b>FEMMINE</b>                                               | 1        | 1        | 1        | 0        | <b>3</b>      |
| <b>TOTALE</b>                                                | 1        | 2        | 2        | 0        | <b>5</b>      |

| <b>PERSONALE T.I. PER CLASSE DI ETÀ' (al 31/12/2023)</b> |          |          |          |          |               |  |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|--|
| <b>CLASSE DI ETÀ'</b>                                    | <b>D</b> | <b>C</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>TOTALE</b> |  |

|                  |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| tra 30 e 34 anni |          |          |          |          |          |
| tra 35 e 39 anni |          |          |          |          |          |
| tra 40 e 44 anni |          |          |          |          |          |
| tra 45 e 49 anni | 1        | 1        |          |          | 2        |
| tra 50 e 54 anni |          | 1        | 1        |          | 2        |
| tra 55 e 59 anni |          |          | 1        |          | 1        |
| tra 60 e 64 anni |          |          |          |          |          |
| tra 65 e 67 anni |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE</b>    | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>5</b> |

| <b>PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO (al 31/12/2023)</b> |          |          |          |          |               |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| <b>TITOLO DI STUDIO</b>                               | <b>D</b> | <b>C</b> | <b>B</b> | <b>A</b> | <b>TOTALE</b> |
| Scuola dell'obbligo                                   |          |          | 1        |          | 1             |
| Diploma                                               |          |          | 1        |          | 1             |
| Laurea                                                | 1        | 2        |          |          | 3             |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |          | <b>5</b>      |

#### *SPESA PERSONALE A CONSUNTIVO:*

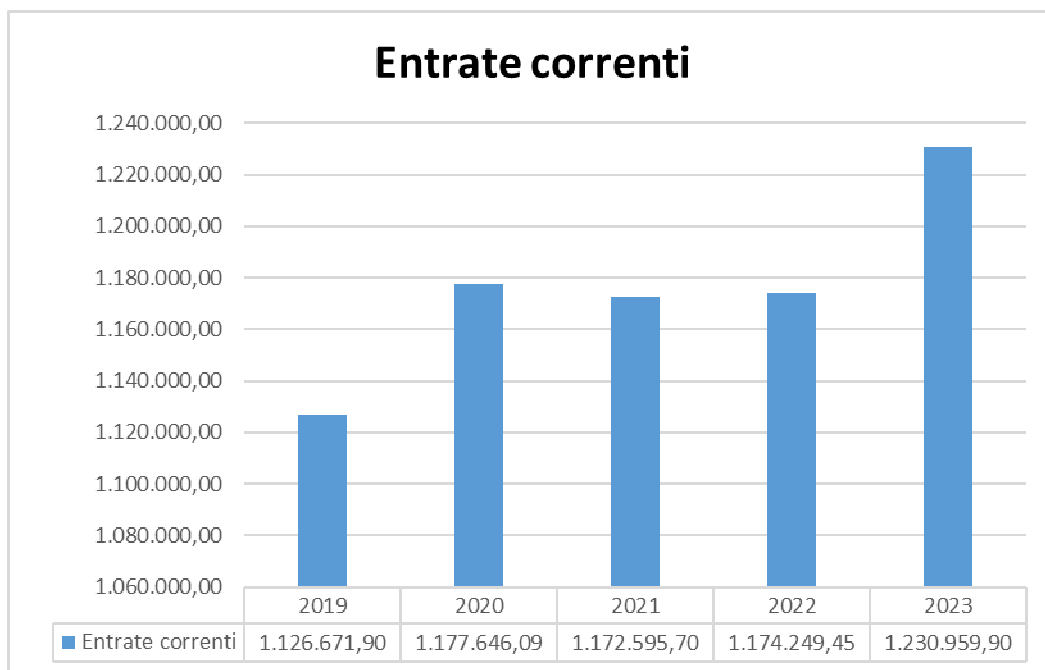
La spesa del personale elaborata sulla base delle indicazioni per il rispetto dei limiti di legge vigenti nel 2023 era di € 304.441,65 lordi (261.407,65 al netto delle voci escluse ).

## **VII RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ**

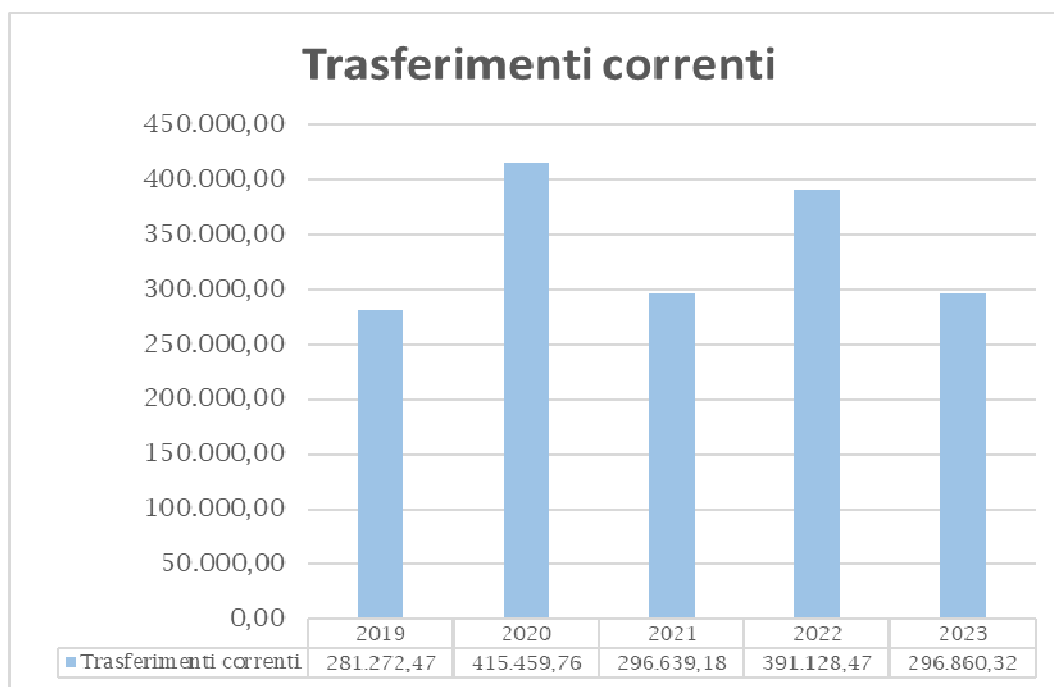
### **LA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ENTE**

Di seguito si effettua un confronto dei risultati della gestione nel corso dell'ultimo quinquennio sulla base dei principi di competenza applicati alla gestione e l'introduzione del fondo pluriennale vincolato.

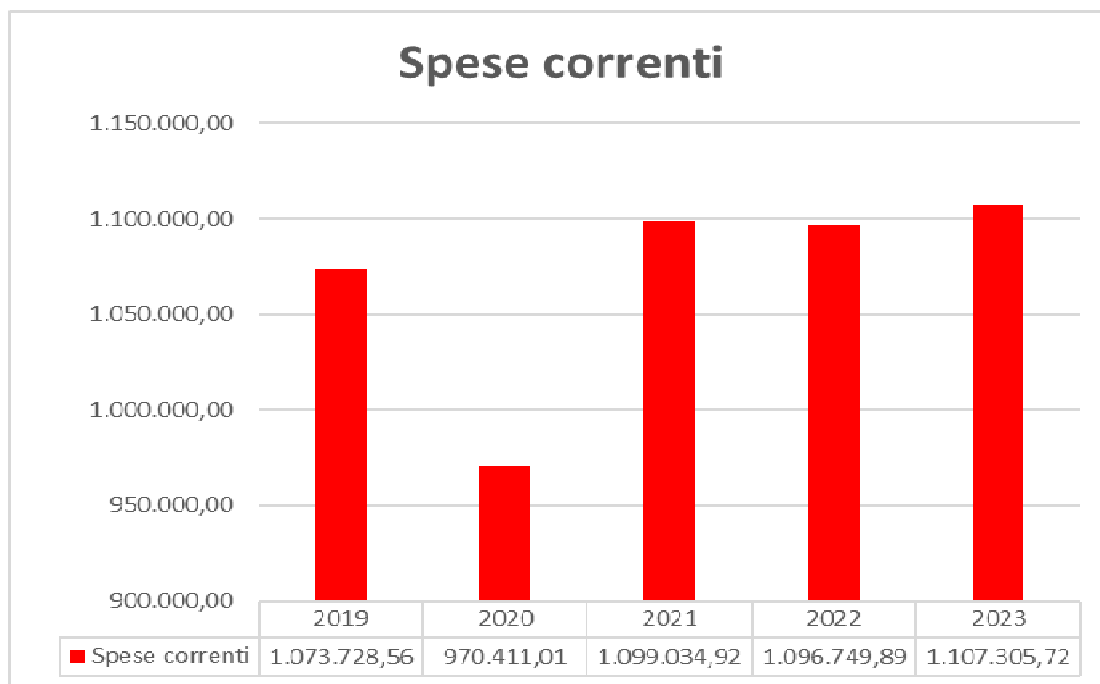
Si evidenzia il trend in aumento.



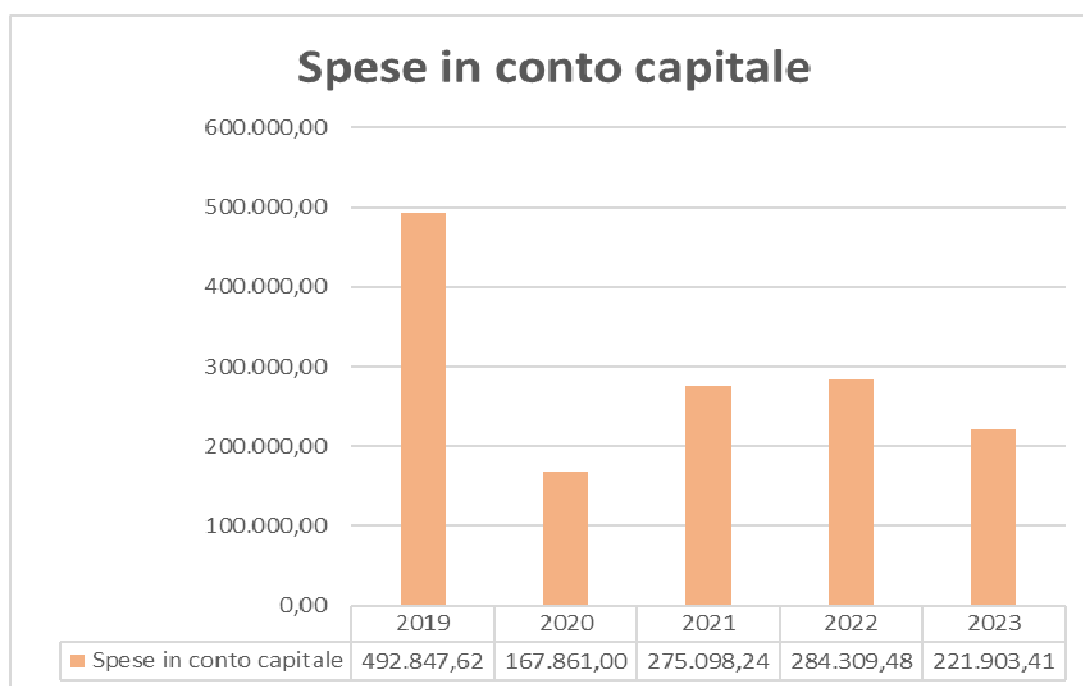
I trasferimenti, come risulta dal grafico che segue, vedono il picco del 2020 legato agli aiuti in relazione all'emergenza epidemiologica:



Anche il trend delle spese correnti rispecchia le difficoltà legate al Covid nel 2020.



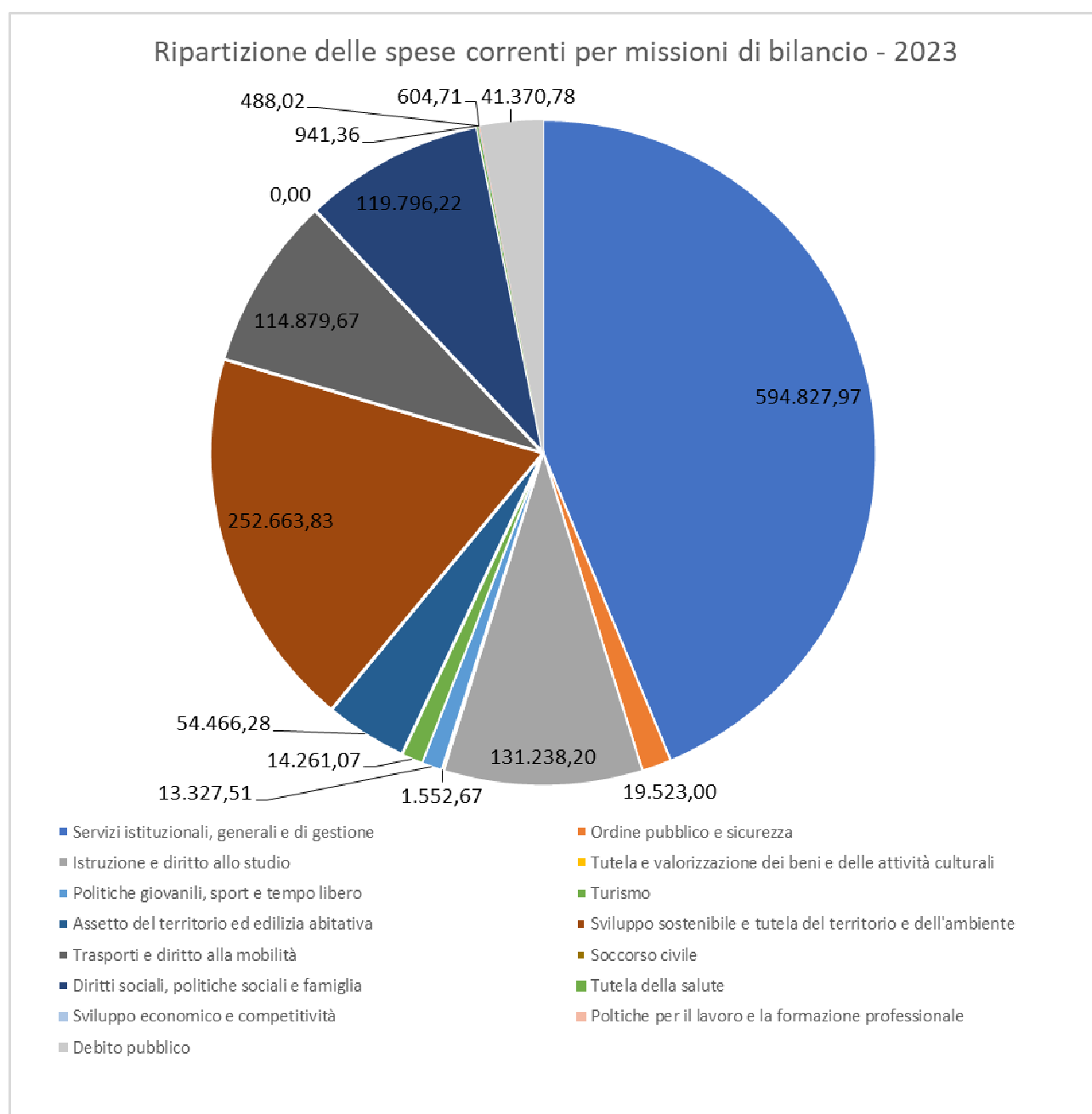
Per quel che concerne le spese in conto capitale balza agli occhi il picco del 2019.



Nel grafico che segue gli impegni per spese correnti registrati rispettivamente nel quinquennio triennio 2019 / 2023 sono suddivisi in base alle missioni di bilancio tenendo presente che sono state eliminate dalla rappresentazione le missioni che non presentano impegni di spesa.

| <i><b>Riepilogo delle Missioni</b></i> | <i><b>Missione</b></i>                                      | <i><b>Anno 2023</b></i> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Missione 01                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione               | 594.827,97              |
| Missione 03                            | Ordine pubblico e sicurezza                                 | 19.523,00               |
| Missione 04                            | Istruzione e diritto allo studio                            | 131.238,20              |
| Missione 05                            | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1.552,67                |

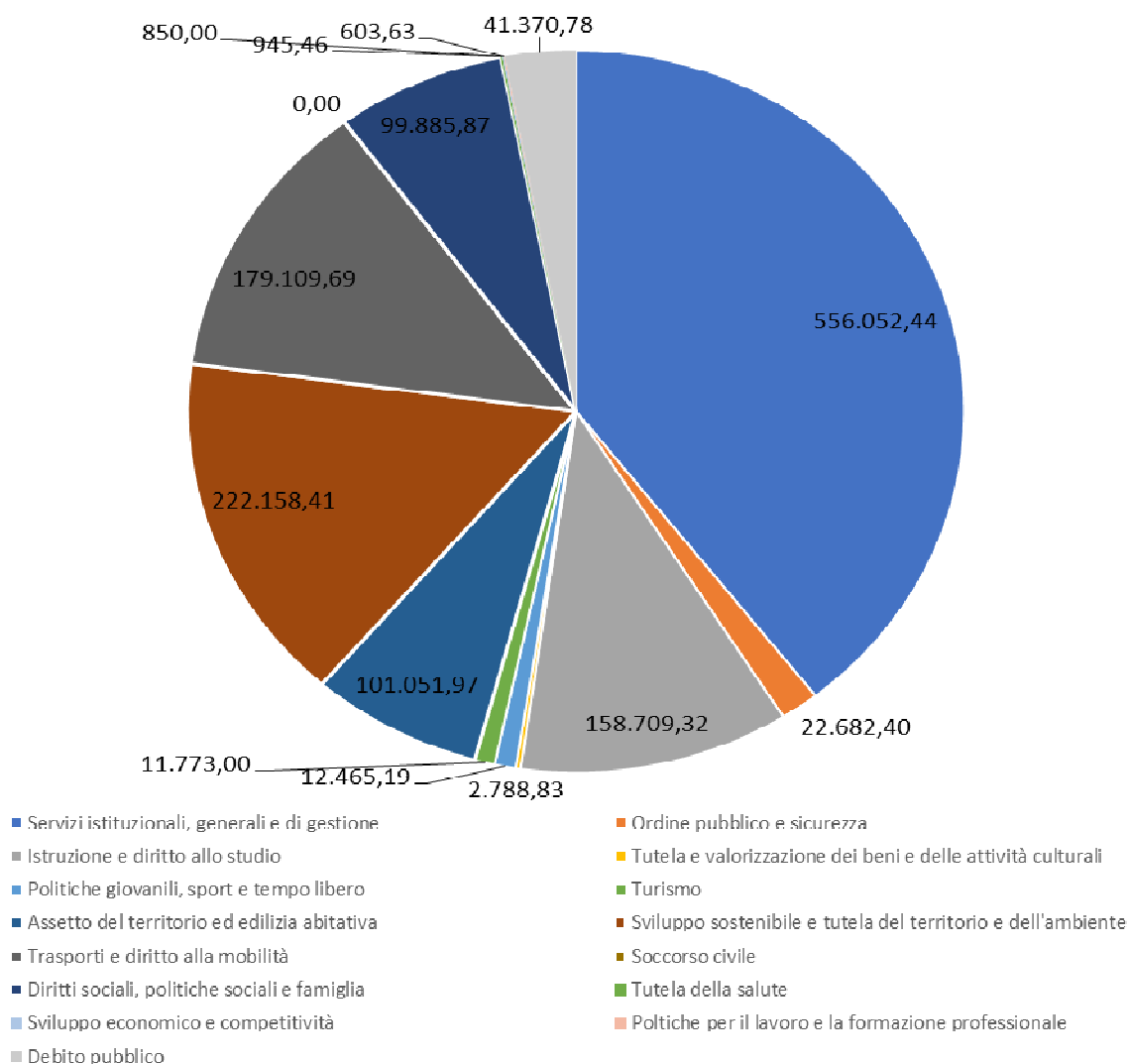
|             |                                                              |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 13.327,51           |
| Missione 07 | Turismo                                                      | 14.261,07           |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 54.466,28           |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 252.663,83          |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 114.879,67          |
| Missione 11 | Soccorso civile                                              |                     |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 119.796,22          |
| Missione 13 | Tutela della salute                                          | 941,36              |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività                           | 488,02              |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 604,71              |
| Missione 50 | Debito pubblico                                              | 41.370,78           |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                       | <b>1.359.941,29</b> |



|                                 |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Riepilogo delle Missioni</b> | <b>Missione</b> | <b>Anno 2022</b> |
|---------------------------------|-----------------|------------------|

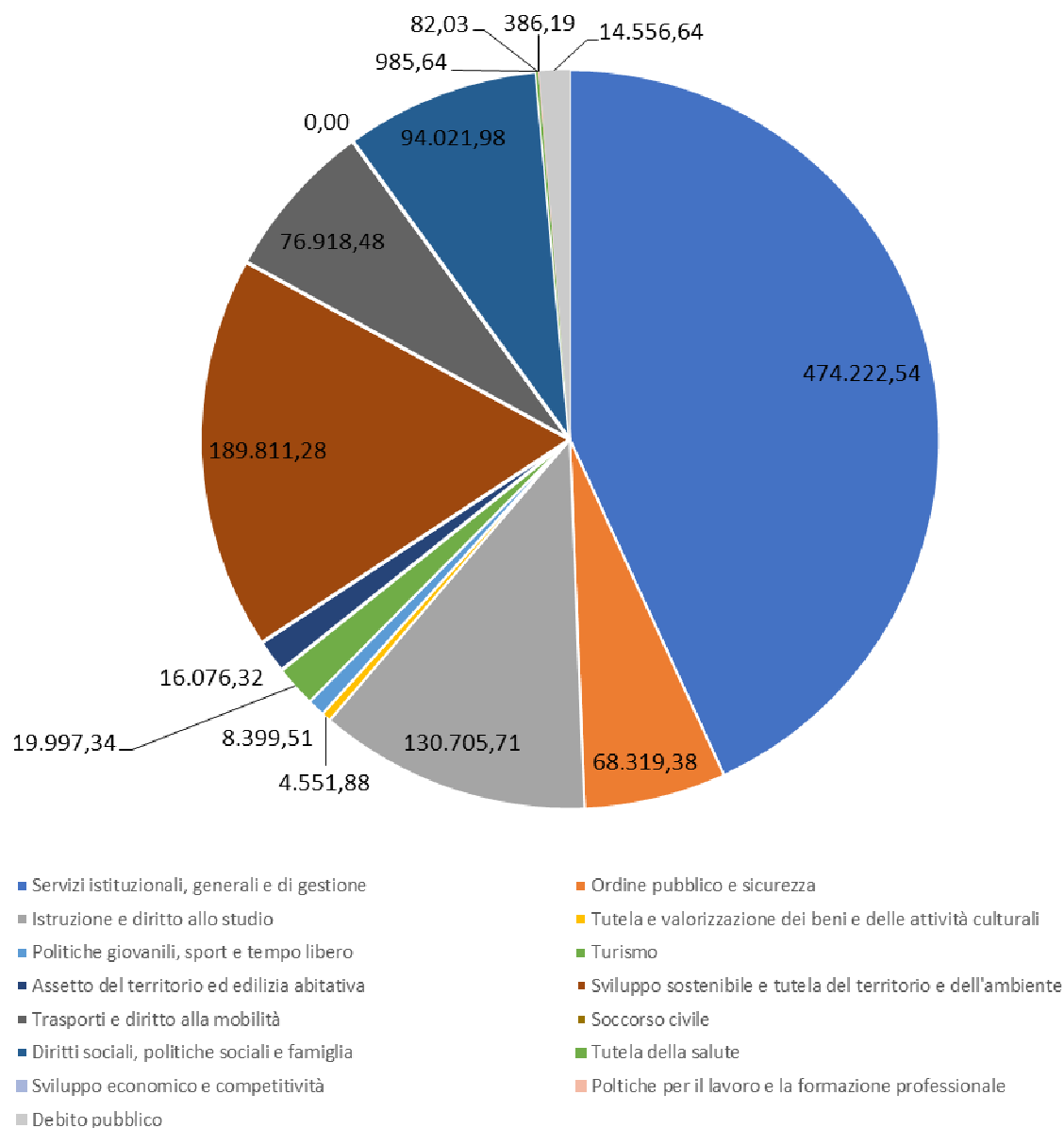
|             |                                                              |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 556.052,44          |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 22.682,40           |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio                             | 158.709,32          |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 2.788,83            |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 12.465,19           |
| Missione 07 | Turismo                                                      | 11.773,00           |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 101.051,97          |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 222.158,41          |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 179.109,69          |
| Missione 11 | Soccorso civile                                              |                     |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 99.885,87           |
| Missione 13 | Tutela della salute                                          | 945,46              |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività                           | 850,00              |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 603,63              |
| Missione 50 | Debito pubblico                                              | 41.370,78           |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                       | <b>1.410.446,99</b> |

Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio - 2022



| <i><b>Riepilogo delle Missioni</b></i> | <i><b>Missione</b></i>                                       | <i><b>Anno 2021</b></i> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Missione 01                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 474.222,54              |
| Missione 03                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 68.319,38               |
| Missione 04                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 130.705,71              |
| Missione 05                            | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 4.551,88                |
| Missione 06                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 8.399,51                |
| Missione 07                            | Turismo                                                      | 19.997,34               |
| Missione 08                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 16.076,32               |
| Missione 09                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 189.811,28              |
| Missione 10                            | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 76.918,48               |
| Missione 11                            | Soccorso civile                                              |                         |
| Missione 12                            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 94.021,98               |
| Missione 13                            | Tutela della salute                                          | 985,64                  |
| Missione 14                            | Sviluppo economico e competitività                           | 82,03                   |
| Missione 15                            | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 386,19                  |
| Missione 50                            | Debito pubblico                                              | 14.556,64               |
|                                        | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                       | <b>1.099.034,92</b>     |

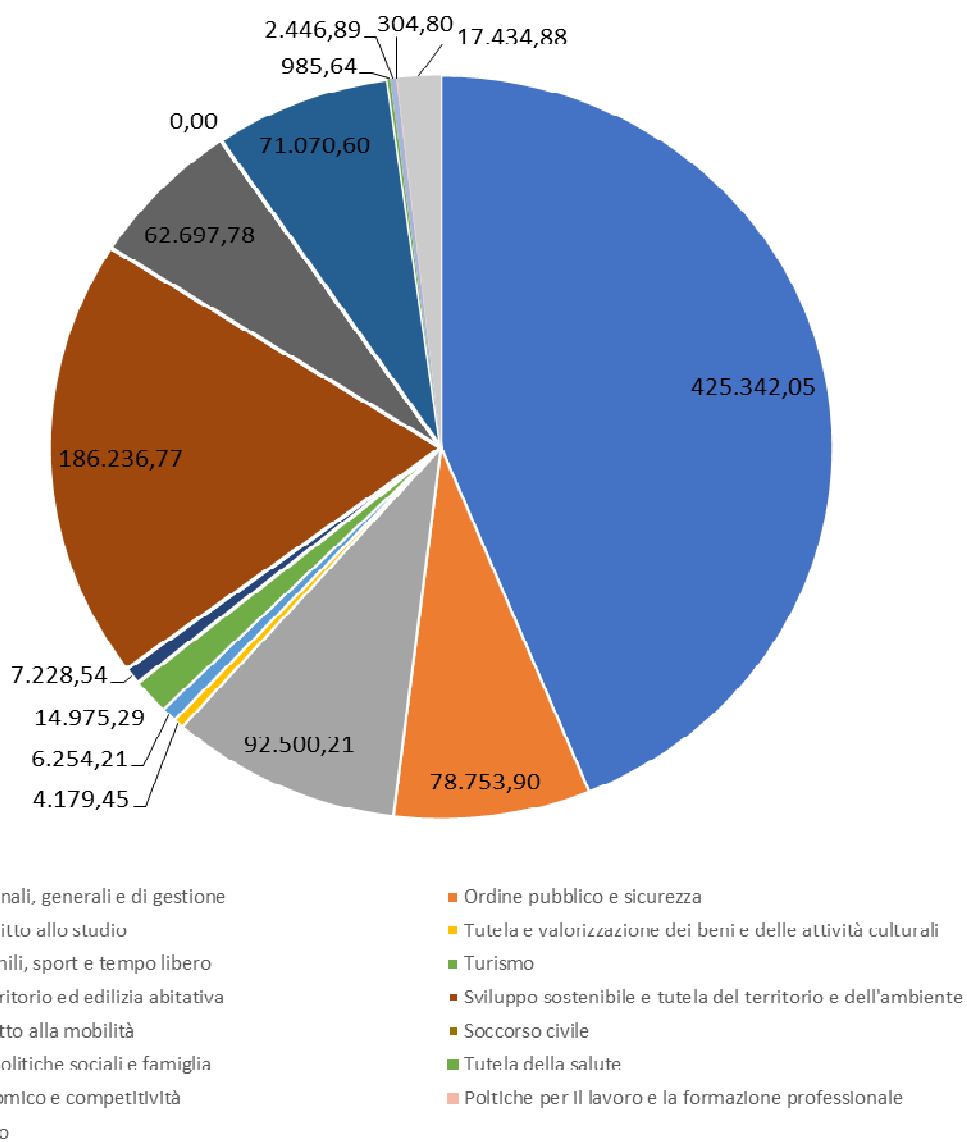
### Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio - 2021



| <i><b>Riepilogo delle Missioni</b></i> | <i><b>Missione</b></i>                                       | <i><b>Anno 2020</b></i> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Missione 01                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 425.342,05              |
| Missione 03                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 78.753,90               |
| Missione 04                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 92.500,21               |
| Missione 05                            | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 4.179,45                |
| Missione 06                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 6.254,21                |
| Missione 07                            | Turismo                                                      | 14.975,29               |
| Missione 08                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 7.228,54                |
| Missione 09                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 186.236,77              |
| Missione 10                            | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 62.697,78               |
| Missione 11                            | Soccorso civile                                              |                         |

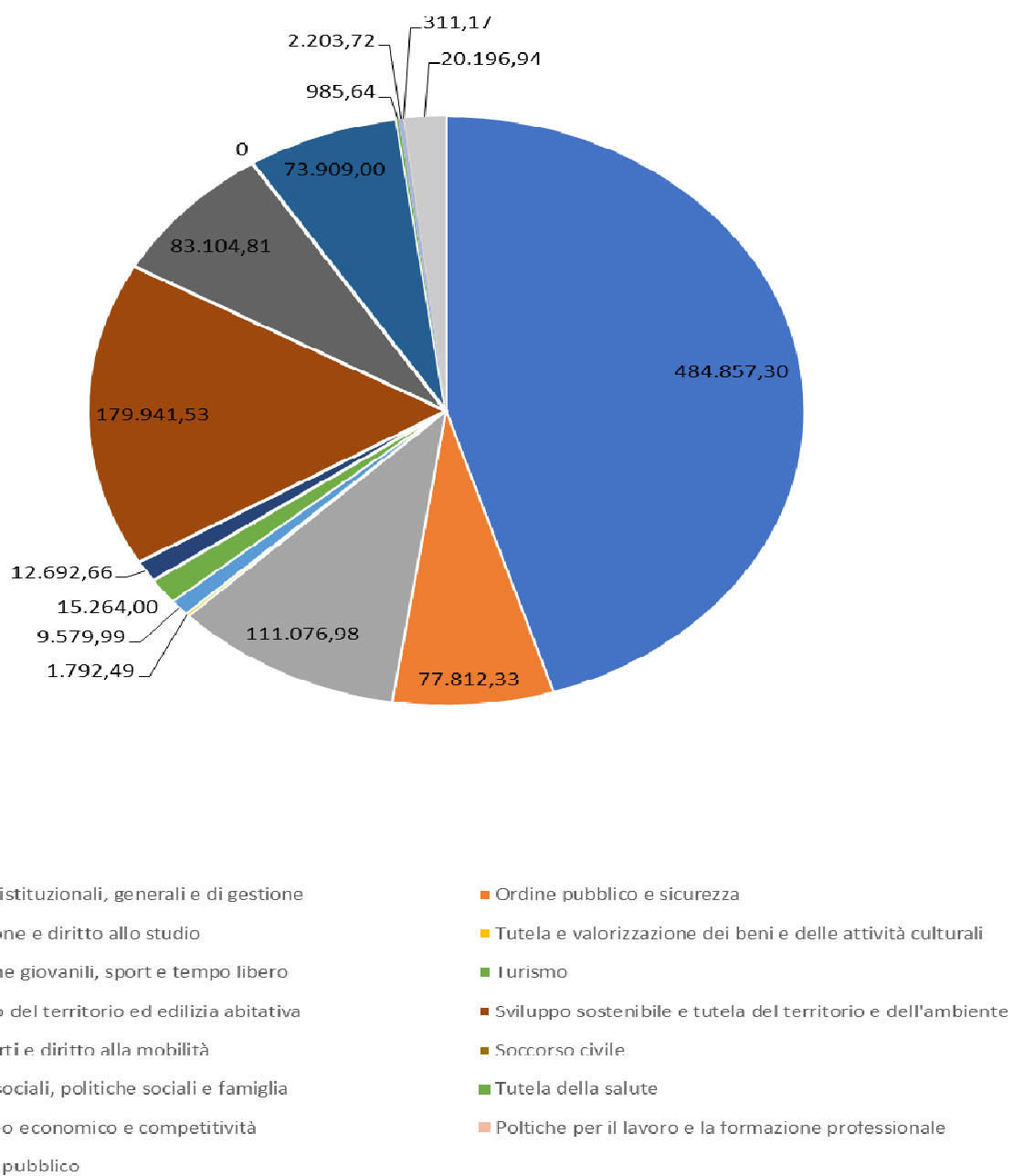
|             |                                                       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         | 71.070,60         |
| Missione 13 | Tutela della salute                                   | 985,64            |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività                    | 2.446,89          |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 304,80            |
| Missione 50 | Debito pubblico                                       | 17.434,88         |
|             | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                | <b>970.411,01</b> |

Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio - 2020



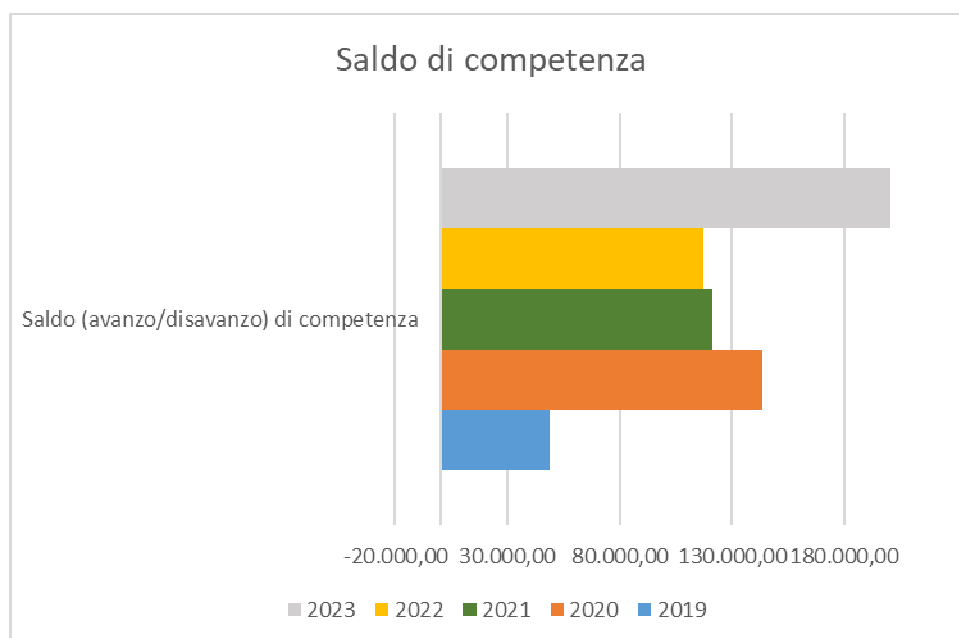
| <i><b>Riepilogo delle Missioni</b></i> | <i><b>Missione</b></i>                                       | <i><b>Anno 2019</b></i> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Missione 01                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 484.857,30              |
| Missione 03                            | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 77.812,33               |
| Missione 04                            | Istruzione e diritto allo studio                             | 111.076,98              |
| Missione 05                            | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 1.792,49                |
| Missione 06                            | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 9.579,99                |
| Missione 07                            | Turismo                                                      | 15.264,00               |
| Missione 08                            | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 12.692,66               |
| Missione 09                            | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 179.941,53              |
| Missione 10                            | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 83.104,81               |
| Missione 11                            | Soccorso civile                                              |                         |
| Missione 12                            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 73.909,00               |
| Missione 13                            | Tutela della salute                                          | 985,64                  |
| Missione 14                            | Sviluppo economico e competitività                           | 2.203,72                |
| Missione 15                            | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 311,17                  |
| Missione 50                            | Debito pubblico                                              | 20196,94                |
|                                        | <b>TOTALI MISSIONI</b>                                       | <b>1.073.728,56</b>     |

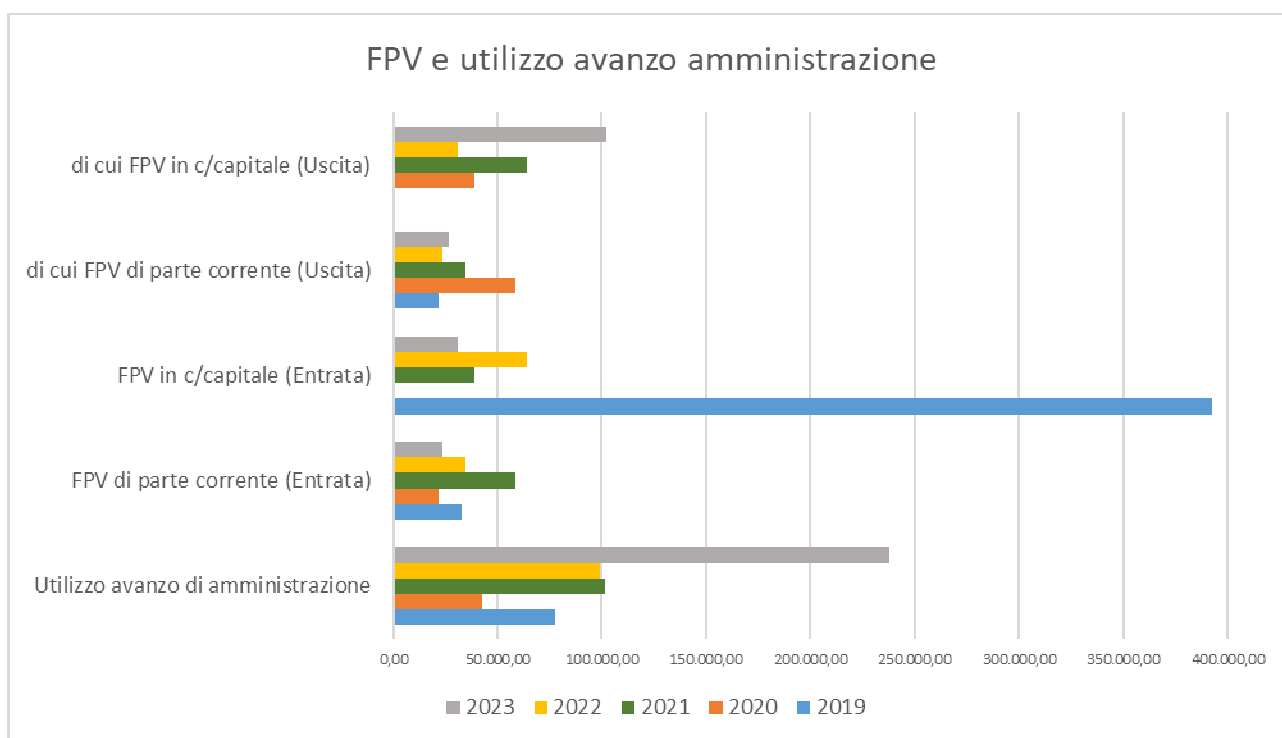
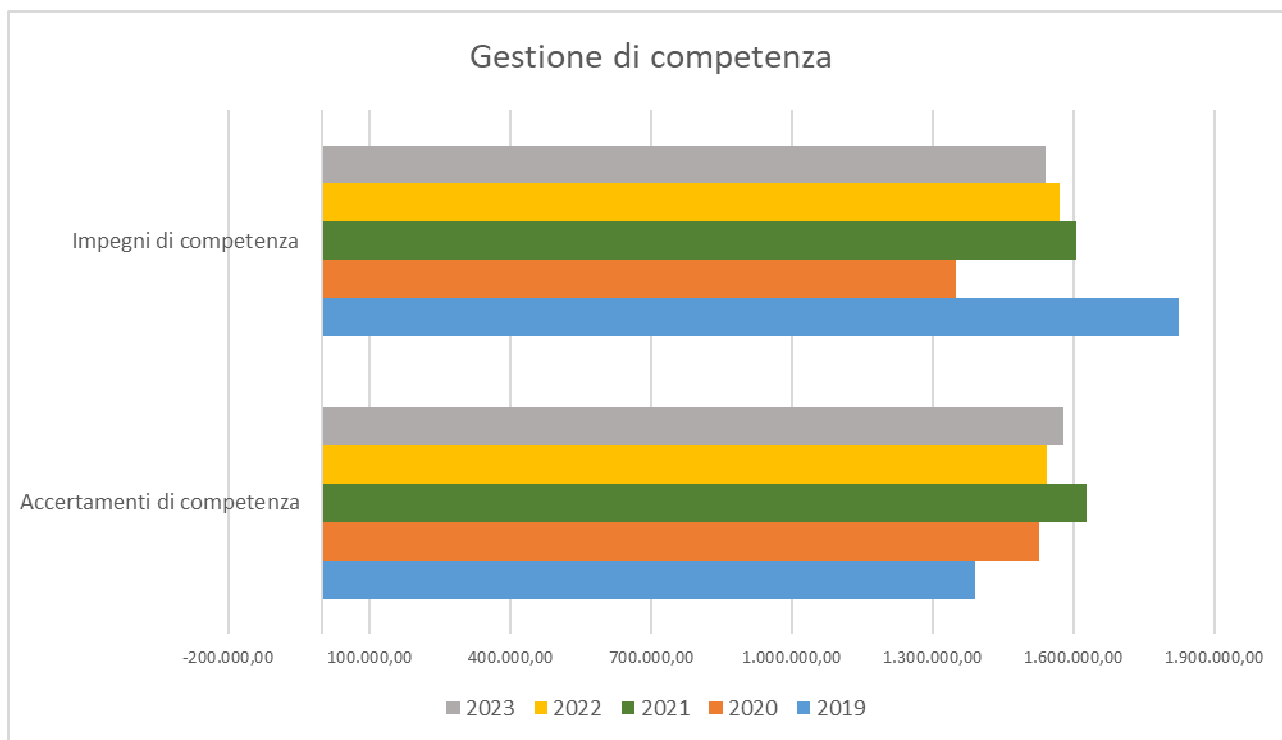
### Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio - 2019



Il prospetto che segue necessita di essere analizzato tenendo conto delle nuove regole concernenti il fondo pluriennale vincolato, e di conseguenza talune spese impegnate possono essere reimputate in base al principio di competenza finanziaria potenziata, e finanziare poi maggiori spese impegnate nell'anno successivo non con entrate "accertate" quanto con il fondo pluriennale vincolato, e del fatto che anche l'avanzo di amministrazione applicato non rientra tra le entrate accertate.

| <b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                               |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                               | <b>2019</b>      | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| Accertamenti di competenza                    | 1.390.748,46     | 1.525.906,38      | 1.628.478,78      | 1.543.330,33      | 1.579.011,32      |
| Utilizzo avanzo di amministrazione            | 77.429,20        | 42.611,09         | 101.793,11        | 99.343,31         | 238.186,80        |
| FPV di parte corrente (Entrata)               | 32.793,76        | 21.481,28         | 58.343,97         | 34.599,15         | 23.806,91         |
| FPV in c/capitale (Entrata)                   | 392.440,71       |                   | 39.000,00         | 64.362,40         | 30.969,00         |
|                                               |                  |                   |                   |                   |                   |
| Impegni di competenza                         | 1.823.361,75     | 1.348.957,23      | 1.607.319,48      | 1.569.814,49      | 1.541.025,26      |
| di cui FPV di parte corrente (Uscita)         | 21.481,28        | 58.343,97         | 34.599,15         | 23.806,91         | 26.595,99         |
| di cui FPV in c/capitale (Uscita)             |                  | 39.000,00         | 64.362,40         | 30.969,00         | 101.999,18        |
|                                               |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza</b> | <b>48.569,10</b> | <b>143.697,55</b> | <b>121.334,83</b> | <b>117.044,79</b> | <b>202.353,60</b> |



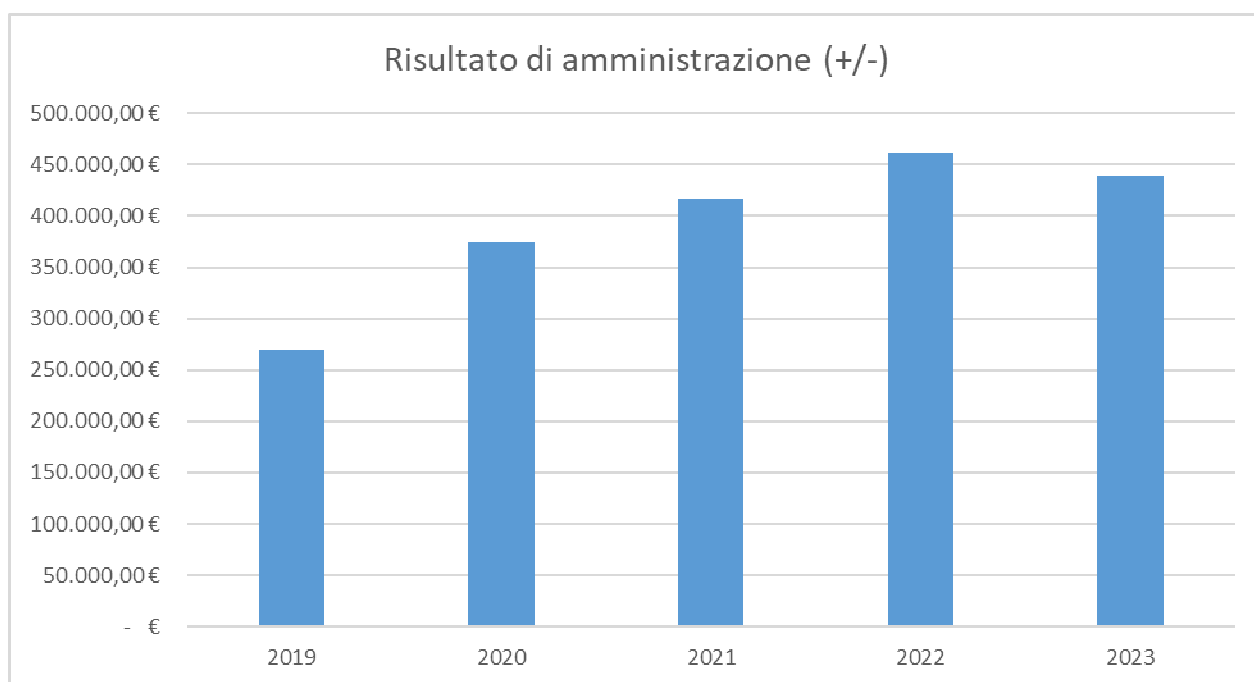


**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2023**

|                              |     | GESTIONE   |              |              |
|------------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
|                              |     | RESIDUI    | COMPETENZA   | TOTALE       |
| Fondo di cassa al 1° gennaio |     |            |              | 512.224,96   |
| RISCOSSIONI                  | (+) | 195.741,77 | 1.328.091,27 | 1.523.833,04 |

|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| PAGAMENTI                                                                                                                                          | (-) | 306.708,73 | 1.190.725,45 | 1.497.434,18      |
|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                      | (=) |            |              | 538.623,82        |
|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                                                    | (-) |            |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                                                      | (=) |            |              | 538.623,82        |
|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                                                     | (+) | 253.698,32 | 250.920,05   | 504.618,37        |
| <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i> |     |            |              | 500,00            |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>                                |     |            |              | 0,00              |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                                                    | (-) | 125.190,19 | 350.299,81   | 475.490,00        |
|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI                                                                                                     | (-) |            |              | 26.595,99         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE                                                                                             | (-) |            |              | 101.999,18        |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                                               | (-) |            |              | 0,00              |
|                                                                                                                                                    |     |            |              |                   |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)                                                                                                    | (=) |            |              | <b>439.157,02</b> |

| EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Risultato di amministrazione (+/-)         | 269.142,51 € | 374.008,69 € | 416.434,32 € | 461.058,53 € | 439.157,02 € |
| di cui:                                    |              |              |              |              |              |
| a) parte accantonata                       | 214.773,07 € | 217.410,52 € | 309.604,96 € | 134.954,34 € | 262.181,81 € |
| b) Parte vincolata                         | 15.713,74 €  | 57.666,29 €  | 7.452,27 €   | 39.243,24 €  | 45.821,32 €  |
| c) Parte destinata investimenti            | 29.570,94 €  | 21.828,66 €  | 22.611,32 €  | 58.788,15 €  | 103,96 €     |
| e) Parte disponibile (+/-) *               | 9.084,76 €   | 77.103,22 €  | 76.765,77 €  | 228.072,80 € | 131.049,93 € |



## INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Con il piano performance sono stati scelti anche alcuni indicatori di performance organizzativa che sono stati misurati e le cui risultanze vengono di seguito esposte:

| Indicatore                            | Formula                                                   |    | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| Supporto all'attività del Consiglio/i | n. deliberazioni                                          | n. | 61    | 37    | 47    |
| Supporto all'attività della Giunta    | n. deliberazioni                                          | n. | 91    | 96    | 85    |
| Accesso agli atti di consiglieri      | n. accesso agli atti consiglieri                          | n. | 0     | 0     | 0     |
| Accesso agli atti di cittadini        | n. accesso agli atti                                      | n. | 29    | 15    | 18    |
| Protocollazione atti in arrivo        | n. atti in arrivo protocollati                            | n. | 4588  | 4930  | 5330  |
| Notifiche atti                        | n. notifiche                                              | n. | 455   | 509   | 556   |
| Gestione Albo on line                 | n. affissioni                                             | n. | 770   | 793   | 770   |
|                                       |                                                           |    |       |       |       |
| % part-time                           | numero part time/ numero dipendenti*100                   | %  | 14,30 | 16,67 | 16,67 |
| tasso di turnover complessivo         | entrati + usciti nell'anno/organico medio nell'anno*100   | %  | 15,40 | 14,28 | 42,85 |
| tasso di turnover negativo            | usciti nell'anno/organico di inizio periodo*100           | %  | 0     | 14,28 | 14,28 |
| tasso di turnover positivo            | entrati nell'anno/organico di inizio periodo*100          | %  | 15,40 | 0     | 28,57 |
| tasso di compensazione del turnover   | entrati nel periodo/usciti nel periodo*100                | %  | 0     | 0     | 200   |
| tasso di assenza                      | assenze/giorni lavorativi*100                             | %  | 11,80 | 19,10 | 15,90 |
| tasso di presenza                     | presenze/giorni lavorativi*100                            | %  | 88,20 | 80,90 | 84,10 |
| grado di aggiornamento del personale  | n. partecipanti ad almeno un incontro di formazione/ tot. | %  | 100   | 100   | 100   |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | Dipendenti*100                                                                   |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| investimento medio in formazione per dipendente                                                                                                                                                   | spesa formazione/ n. dipendenti t. indeterminato                                 | €    | 20,00      | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dotazione informatica dei dipendenti                                                                                                                                                              | postazioni informatiche/ n. dipendenti*100                                       | %    | 142,90     | 142,90                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142,90                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| capacità di incentivazione                                                                                                                                                                        | fondo a destinazione variabile/ tot. Personale                                   | €    | 669,53     | 756,87                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.013,15                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| incentivazione per responsabile                                                                                                                                                                   | Totale indennità di risultato responsabili/ tot. Responsabili                    | €    | 3.318,83   | 2.667,02                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| incidenza donne responsabili                                                                                                                                                                      | n. responsabili donne/totale responsabili*100                                    | %    | 50         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica del personale e altre forme di contratti (amministratori, consiglieri, borse di studio)                                                                                        | n. cedolini paga elaborati                                                       | n.   | 113        | 132                                                                                                                                                                                                                                                                            | 143                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione previdenziale ed assistenziale del personale a seguito dell'erogazione delle competenze spettanti, tramite la predisposizione e l'invio dei relativi prospetti mensilmente (LISTAPOSPIA) | rispetto dei tempi e delle modalità dettati dalla normativa contrattuale vigente | data |            | Gennaio: 21.02.2022<br>Febbraio: 21.03.2022<br>Marzo: 20.04.2022<br>Aprile: 24.05.2022<br>Maggio: 21.06.2022<br>Giugno: 21.07.2022<br>Luglio: 26.08.2022<br>Agosto: 20.09.2022<br>Settembre: 21.11.2022<br>Ottobre: 23.11.2022<br>Novembre: 21.12.2022<br>Dicembre: 23.01.2023 | Gennaio: 20.02.2023<br>Febbraio: 22.03.2023<br>Marzo: 18.04.2023<br>Aprile: 22.05.2024<br>Maggio: 14.06.2023<br>Giugno: 14.07.2023<br>Luglio: 11.08.2023<br>Agosto: 15.09.2023<br>Settembre: 23.10.2023<br>Ottobre: 17.11.2023<br>Novembre: 14.12.2023<br>Dicembre: 23.01.2024 |
| Assunzione di personale                                                                                                                                                                           | n. assunzioni a tempo indeterminato                                              | n.   | 1          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestione previdenziale                                                                                                                                                                            | n pratiche pensione gestite                                                      | n.   | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestione mobilità interne e dall'esterno                                                                                                                                                          | n mobilità dall'esterno gestite                                                  | n.   | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 (esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Predisposizione ed invio del conto annuale e della relazione al conto annuale                                                                                                                     | rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa in materia        | data | 03/09/2021 | Relazione conto annuale: 06.05.2022<br>Conto annuale: 18.07.2022                                                                                                                                                                                                               | Relazione conto annuale 02.05.2023<br>Conto annuale 19.07.2023                                                                                                                                                                                                                 |
| Autoliquidazione annuale INAIL                                                                                                                                                                    | rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa in materia        | data | 27/01/2021 | 27.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Predisposizione dotazione organica                                                                                                                                                                | Modifiche alla dotazione organica                                                | n.   | /          | /                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Predisposizione della programmazione triennale e del piano delle assunzioni                                                                                                                       | n. modifiche al fabbisogno triennale e piano annuale delle assunzioni            | n.   | 2          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Predisposizione ed invio modello 770 semplificato ed ordinario                                                                                                                                    | rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa in materia        | data | 06/10/2021 | 14.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.09.2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elaborazione e consegna del                                                                                                                                                                       | n. dei CUD/CU elaborati                                                          | n.   | 20         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                     |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CUD/CU                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                     |                                      |                                      |
| Gestione rapporti tra l'Ente e le Società partecipate                                | n. società partecipate                                                                                                                                                                                                 | <b>n.</b>          | <b>3 (dirette)<br/>7(indirette)</b> | <b>3 (dirette)<br/>6 (indirette)</b> | <b>3 (dirette)<br/>6 (indirette)</b> |
| N. Impegni                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | <b>n.</b>          | <b>393</b>                          | <b>397</b>                           | <b>482</b>                           |
| N. Mandati                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        | <b>n.</b>          | <b>1220</b>                         | <b>1371</b>                          | <b>1426</b>                          |
| N. Accertamenti                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | <b>n.</b>          | <b>95</b>                           | <b>89</b>                            | <b>101</b>                           |
| N. Reversali                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | <b>n.</b>          | <b>1117</b>                         | <b>1286</b>                          | <b>1413</b>                          |
| Approvazione del Rendiconto della Gestione                                           |                                                                                                                                                                                                                        | <b>data</b>        | <b>29/06/2021</b>                   | <b>02/05/2023</b>                    | <b>30.04.2024</b>                    |
| Autonomia Finanziaria                                                                | Rapporto tra entrate correnti proprie (tributarie-extratributarie) e tutte le entrate correnti (tributarie,extratributarie e trasferimenti correnti) (Titolo I + Titolo III) / (Titolo I + Titolo II + Titolo III)*100 | <b>%</b>           | <b>74,70</b>                        | <b>66,70</b>                         | <b>75,89</b>                         |
| Intervento erariale                                                                  | Trasferimenti correnti e di capitale annui dallo Stato per cittadino residente/Residenti                                                                                                                               | <b>€</b>           | <b>233,96</b>                       | <b>324,11</b>                        | <b>238,97</b>                        |
| Intervento regionale                                                                 | Trasferimenti correnti e di capitale annui dalla Regione per cittadino residente/Residenti                                                                                                                             | <b>€</b>           | <b>20,03</b>                        | <b>20,39</b>                         | <b>23,15</b>                         |
| Indebitamento locale pro capite                                                      | Residui debiti mutui, bop, aperture di credito/Residenti                                                                                                                                                               | <b>€</b>           | <b>232,734</b>                      | <b>215,57</b>                        | <b>185,54</b>                        |
| Patrimonio pro capite                                                                | Valori beni patrimoniali demaniali, indisponibili, disponibili/Residenti                                                                                                                                               | <b>€</b>           | <b>5.548,03</b>                     | <b>5.764,59</b>                      | <b>5.788,97</b>                      |
| Approvazione bilancio entro il 31/12 o termine diverso se fissato da legge o decreto |                                                                                                                                                                                                                        | <b>data</b>        | <b>13/03/2021</b>                   | <b>29/12/2021</b>                    | <b>29/12/2022</b>                    |
| Indice tempestività di pagamento                                                     | calcolato ai sensi del DPCM 22.09.2014 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22.07.2015                                                                                              | <b>Gior<br/>ni</b> | <b>- 6,16</b>                       | <b>- 11,15</b>                       | <b>- 15,08</b>                       |
| Tasso di riscossione tributi tit. I di competenza                                    | totale importo riscosso di competenza/totale importo accertato di competenza*100                                                                                                                                       | <b>%</b>           | <b>82,70</b>                        | <b>93,96</b>                         | <b>84,29</b>                         |
| Tasso di riscossione tributi tit. I in conto residui                                 | totale importo riscosso a residui/totale residui iniziali*100                                                                                                                                                          | <b>%</b>           | <b>62,40</b>                        | <b>48,75</b>                         | <b>31,60</b>                         |
| Pressione tributaria                                                                 | Titolo I / residenti                                                                                                                                                                                                   | <b>€</b>           | <b>561,60</b>                       | <b>557,13</b>                        | <b>700,24</b>                        |
| Pressione finanziaria                                                                | (Titolo I + Titolo III)/ Popolazione                                                                                                                                                                                   | <b>€</b>           | <b>755,13</b>                       | <b>701,72</b>                        | <b>825,90</b>                        |
| Automezzi (ente)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | <b>n.</b>          | <b>5</b>                            | <b>5</b>                             | <b>5</b>                             |

## PIANO DEGLI INDICATORI

Il Piano degli indicatori 2023 riporta quanto di seguito (per non appesantire il documento si riportano i soli indicatori dell'allegato 2° al Decreto del Ministero dell'Interno):



## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

| TIPOLOGIA INDICATORE                      |                                                                                                  | DEFINIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE INDICATORE<br>2023 (percentuale) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 1.1                                       | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti               | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | <b>28,19 %</b>                          |
| <b>2 Entrate correnti</b>                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 2.1                                       | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente       | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>79,90 %</b>                          |
| 2.2                                       | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente     | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>73,81 %</b>                          |
| 2.3                                       | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                           | <b>60,63 %</b>                          |
| 2.4                                       | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                         | <b>56,01 %</b>                          |
| 2.5                                       | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                     | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                            | <b>64,22 %</b>                          |
| 2.6                                       | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente                   | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                              | <b>59,84 %</b>                          |
| 2.7                                       | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente        | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                            | <b>48,03 %</b>                          |
| 2.8                                       | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle                                              | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>44,75 %</b>                          |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                | previsioni definitive di parte corrente                                                                                                                                                                                                                                       | "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 3.1                                            | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria                                                                                                                                                                                                                                     | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00 %</b>  |
| 3.2                                            | Anticipazione chiuse solo contabilmente                                                                                                                                                                                                                                       | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4 Spese di personale</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 4.1                                            | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente                                                                                                                                                                                                                       | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                                                                                     | <b>27,85 %</b> |
| 4.2                                            | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro                                                        | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | <b>19,35 %</b> |
| 4.3                                            | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)                                                                                                                                           | <b>20,46 %</b> |
| 4.4                                            | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)                                                                                                                                                                                       | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                     | <b>271,12</b>  |
| <b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

|                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.1                        | Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                        | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I                            | 24,72 % |
| <b>6 Interessi passivi</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 6.1                        | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti                                           | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")                                                                                                                                            | 0,86 %  |
| 6.2                        | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                     | 0,00 %  |
| 6.3                        | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                           | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"                                                                                                                                                   | 0,00 %  |
| <b>7 Investimenti</b>      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 7.1                        | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale                         | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II                                                                                               | 15,83 % |
| 7.2                        | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)                                                | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                        | 187,07  |
| 7.3                        | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)                                        | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                        | 0,00    |
| 7.4                        | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)                                            | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 187,07  |
| 7.5                        | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                   | Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)                                                                         | 43,93 % |
| 7.6                        | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie             | Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)                                                              | 0,00 %  |

|                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.7                                        | Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                                                             | Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] | <i>0,00 %</i>  |
| <b>8 Analisi dei residui</b>               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 8.1                                        | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                                                             | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>73,61 %</i> |
| 8.2                                        | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre                                         | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>74,35 %</i> |
| 8.3                                        | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>0,00 %</i>  |
| 8.4                                        | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente                                                      | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                          | <i>49,67 %</i> |
| 8.5                                        | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                                                              | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>54,38 %</i> |
| 8.6                                        | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie              | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>0,00 %</i>  |
| <b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 9.1                                        | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                                              | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")                                                                                               | <i>64,06 %</i> |
| 9.2                                        | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                                                                                   | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")                                                                                             | <i>79,56 %</i> |
| 9.3                                        | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                                                                    | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni                                                                                                                            | <i>94,27 %</i> |

|                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                             |                                                                                                                            | pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 9.4                         | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti                                    | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 20,25 % |
| 9.5                         | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ( <i>di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i> ) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15,08  |
| <b>10 Debiti finanziari</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 10.1                        | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                                                          | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 %  |
| 10.2                        | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari                                                                           | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,77 % |

|                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10.3                                                      | Sostenibilità debiti finanziari                                | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 | 3,36 %  |
| 10.4                                                      | Indebitamento procapite (in valore assoluto)                   | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00    |
| <b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 11.1                                                      | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo           | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29,84 % |
| 11.2                                                      | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo               | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,02 %  |
| 11.3                                                      | Incidenza quota accantonata nell'avanzo                        | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59,70 % |
| 11.4                                                      | Incidenza quota vincolata nell'avanzo                          | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,43 % |
| <b>12 Disavanzo di amministrazione</b>                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 12.1                                                      | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                       | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 %  |
| 12.2                                                      | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente     | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 %  |
| 12.3                                                      | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 %  |
| 12.4                                                      | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 %  |
| <b>13 Debiti fuori bilancio</b>                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 13.1                                                      | Debiti riconosciuti e finanziati                               | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 %  |
| 13.2                                                      | Debiti in corso di riconoscimento                              | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 %  |
| 13.3                                                      | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 %  |

|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <b>14</b> | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 14.1      | Utilizzo del FPV                                   | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio<br><br><i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i> | <b>54,81 %</b> |
| <b>15</b> | <b>Partite di giro e conto terzi</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 15.1      | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate<br><br><i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14,71 %</b> |
| 15.2      | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa<br><br><i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16,35 %</b> |

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## VIII OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

### L'ALBERO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI

L'albero delle *performance* è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami del chi fa cosa: missioni, processi e obiettivi strategici.

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della missione dell'Ente.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della *performance* dell'amministrazione.

Nella rappresentazione grafica dell'albero delle *performance*, le missioni sono state articolate secondo il criterio dell'*outcome* (impatto sociale). Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intelligibile ai *stakeholders* la finalizzazione delle attività dell'Amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

Le missioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente una missione è trasversale a più unità organizzative, anche se, in alcuni casi una missione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.

L'amministrazione ha come propria mission, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, delle leggi statali e regionali sulle Autonomie Locali e dello Statuto, l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica. Il comune promuove la più alta integrazione dell'organizzazione e dell'azione amministrativa tra gli uffici al fine di migliorarne l'adeguatezza, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia, nell'interesse dei cittadini che vi risiedono. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

Tutti i Comuni sono tenuti a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti.

I comuni con un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità possono predisporre un DUP semplificato.

Nell'allegato 4/1 al Decreto 118/2011 a cui si riferisce il comma 6 del nuovo art. 170, si dettano tutte le semplificazioni, anche se minime che riguardano solo la parte esterna dell'analisi strategica. Con il decreto interministeriale del 20 maggio 2015 è stato poi definito il contenuto semplificato del DUP per gli enti con meno di 5.000 abitanti, i cui indirizzi generali riguardano l'organizzazione dei servizi pubblici locali, le tariffe applicate all'utenza, le risorse e gli impieghi, la sostenibilità finanziaria dell'ente, la gestione del patrimonio e delle risorse umane e la coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il DUP semplificato indica, per ogni singola missione/programma del bilancio:

- gli "obiettivi" che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato);
- le relative "previsioni di spesa" in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa;
- gli "impegni pluriennali di spesa già assunti" e le relative "forme di finanziamento".

In pratica, gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli "indirizzi generali" e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione (triennale) ricalca la stessa struttura per missioni e programmi del DUP.

Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale che comprendeva il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009). Questo documento (obbligatorio per gli enti con più di 5mila abitanti ma utile anche per i più piccoli) deve essere approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (articolo 169 Tuel) in coerenza con il Documento unico di programmazione di cui rappresenta la declinazione operativo-gestionale. Deve avere durata triennale in termini di competenza e annuale in termini di cassa.

A seguito dell'introduzione del PIAO gli obiettivi di performance e gli obiettivi della gestione sono declinati nella sezione 2.2 del Piano mentre nel PEG sono, quindi, indicate le dotazioni necessarie, attribuendole ai responsabili dei servizi.

Tali documenti dettagliano ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi.

## GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Per il triennio 2023/2025, sono stati confermati 4 centri di responsabilità.

| Centro di responsabilità | Responsabili                     | Settore                                                   |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                        | Ferro Cinzia                     | Area amministrativa/finanziaria                           |
| 2                        | Sindaco pro-tempore/Vice Sindaco | Area servizi demografici e sociale                        |
| 3                        | Ghirotto Paco                    | Area Tecnico/manutentiva                                  |
| 4                        | Sindaco pro-tempore/Vice Sindaco | Area Vigilanza, polizia amministrativa, sanità e sviluppo |

A capo del vertice vi è il segretario comunale attualmente con incarico a scavalco.

Gli obiettivi di performance di area ed individuale, assegnati ai responsabili di settore, sono esplicitati con riferimento al triennio 2023/2025 nelle tabelle apposite, corredati dei valori attesi e raggiunti, e sono di seguito riportati per estratto:

| Piano della Performance - Elenco Obiettivi |    |                                                                            |                                                   |                   |       |
|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| AREA                                       | N. | TITOLO OBIETTIVO                                                           | DUP - MISSIONE                                    | RESPONSABILE      | PESO% |
| SEGRETARIO COMUNALE                        | 1  | Amministrazione trasparente - Obiettivo trasversale comune a tutte le aree | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giuseppe Esposito | 33,33 |
|                                            | 2  | Anticorruzione - Obiettivo trasversale comune a tutte le aree              | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                   | 33,33 |
|                                            | 3  | Performance e CCDI                                                         | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                   | 33,33 |

|                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                     |     |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----|
| Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                          | 4  | Comunicazione web, supporto organi istituzionali e atti digitali                                                                                                                                                              | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Cinzia Ferro        | 20  |
|                                                                        | 5  | Programmazione contabile, gestione finanziaria e indicatore pagamenti                                                                                                                                                         | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 30  |
|                                                                        | 6  | Risorse umane                                                                                                                                                                                                                 | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 20  |
|                                                                        | 7  | Miglioramento nella gestione delle entrate comunali                                                                                                                                                                           | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 30  |
| Area DEMOGRAFICA E SOCIALE                                             | 8  | Controlli anagrafici sui beneficiari del reddito di cittadinanza                                                                                                                                                              | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sindaco pro tempore | 20  |
|                                                                        | 9  | Progetto Ambito territoriale Sociale VEN_18 per gestione delle risorse "Quota servizi Fondo Povertà"                                                                                                                          | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                     | 40  |
|                                                                        | 10 | Demografici: informatizzazione stato civile                                                                                                                                                                                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 40  |
| Area TECNICA/MANUTENTIVA                                               | 11 | Miglioramento dell'accessibilità Centro Storico e Museo 43 Martiri – Legge Regionale 30.12.1991, n. 39 art. 9 – Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale – Bando 2021 – DGR n. 1481 del 2 novembre 2021. | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             | Paco Ghirotto       | 10  |
|                                                                        | 12 | Opere di valorizzazione della ciclovia Adige Po nel Comune di Villamarzana – Realizzazione di un nuovo attracco fluviale e sistemazione aree esterne Bosco Pizzon                                                             | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             |                     | 10  |
|                                                                        | 13 | Edificio Storico ex Canonica. Abbattimento barriere architettoniche.                                                                                                                                                          | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 35  |
|                                                                        | 14 | Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione del centro urbano                                                                                                                                                  | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             |                     | 25  |
|                                                                        | 15 | Sistemazione, recupero e implementazione segnaletica verticale nel territorio comunale                                                                                                                                        | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             |                     | 20  |
| Area VIGILANZA – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SANITA' – SVILUPPO ECONOMICO | 16 | Interventi sulla viabilità                                                                                                                                                                                                    | 3 - Ordine pubblico e sicurezza                    | Sindaco pro tempore | 100 |

## RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI PER OBIETTIVI PER SINGOLE AREE

Sono parte integrante e sostanziale della presente relazione le relazioni dei singoli settori/responsabili

Rispetto ad esse si segnala una diversa valutazione del raggiungimento dell'obiettivo n. 9.

Gli obiettivi di performance di area ed individuale, assegnati ai responsabili di settore, sono esplicitati con riferimento al 2023 nelle tabelle seguenti, corredati dei valori attesi e dei risultati stimati.

|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Scheda obiettivo n.                               |  | 1                                                                                                                                                  |         |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Titolo:                                           |  | Amministrazione trasparente - Obiettivo trasversale comune a tutte le aree                                                                         |         |                        |                                                                  | PESO                                                             | 33,33%                                                           |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |  | Giuseppe Esposito                                                                                                                                  |         | SETTORE                | SEGRETARIO COMUNALE                                              |                                                                  |                                                                  |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |  |                                                                                                                                                    |         |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| MISSIONE                                          |  | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                  |         | PROGRAMMA              |                                                                  | 2 - Segreteria generale                                          |                                                                  |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           |  | 2 - Segreteria generale                                                                                                                            |         | RISORSE FINANZIARIE    |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         | 1° anno                | 2° anno                                                          | 3° anno                                                          |                                                                  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               |  | Adozione di scelte organizzative e procedurali volte a garantire i principi di legalità, e trasparenza                                             |         | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                                            | PEG PARTE FINANZIARIA                                            |                                                                  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |  | Aggiornamento informazioni pubblicate su sito internet comunale, sezione amministrazione trasparente nel rispetto del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.   |         |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         | RISORSE UMANE          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         |  | Mi = miglioramento<br>S = sviluppo                                                                                                                 |         |                        | 1° anno                                                          | 2° anno                                                          | 3° anno                                                          |
|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         | CAT. A                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         | CAT. B                 | Crepaldi Elena,                                                  | Crepaldi Elena,                                                  | Crepaldi Elena,                                                  |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) |  | L'ente si propone di verificare la corretta alimentazione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'ente ai sensi del D.lgs. 33/2013 |         | CAT. C                 | Franceschetti Cosetta, Pizzardo Ilaria, agente di polizia locale | Franceschetti Cosetta, Pizzardo Ilaria, agente di polizia locale | Franceschetti Cosetta, Pizzardo Ilaria, agente di polizia locale |
|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         | CAT. D                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |  |                                                                                                                                                    |         | DIRIGENTI/RESPONSABILI | Tutti                                                            | Tutti                                                            | Tutti                                                            |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |  | Tutte le aree                                                                                                                                      |         |                        | TOTALE                                                           |                                                                  |                                                                  |
| STAKEHOLDERS                                      |  | Cittadini                                                                                                                                          | Imprese | Anac                   | Corte dei conti                                                  |                                                                  |                                                                  |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |  | NO                                                                                                                                                 |         |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| INDICATORE                                        |  | TIPO                                                                                                                                               | ANNO    | ATTESO                 | RAGGIUNTO                                                        |                                                                  | SCOSTAMENTO                                                      |

|   |                                         | INDICATORE |         |            |                                                                                                       |  |
|---|-----------------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Diffusione circolare Trasparenza (100%) | di tempo   | 1° anno | 30/06/2023 | SI - La circolare è stata emanata il 13/06/2023, prot. n. 3671.<br><br>L'obiettivo risulta raggiunto. |  |
|   |                                         |            | 2° anno |            |                                                                                                       |  |
|   |                                         |            | 3° anno |            |                                                                                                       |  |

|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Scheda obiettivo n.                               |                                                                                                        | 2                                                                                                                              |      |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| Titolo:                                           |                                                                                                        | Anticorruzione - Obiettivo trasversale comune a tutte le aree                                                                  |      |                        | PESO                                                             | 33,33%                                                           |                                                                  |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |                                                                                                        | Giuseppe Esposito                                                                                                              |      | SETTORE                | SEGRETARIO COMUNALE                                              |                                                                  |                                                                  |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                                                                                        |                                                                                                                                |      |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| MISSIONE                                          | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                      |                                                                                                                                |      | PROGRAMMA              | 2 - Segreteria generale                                          |                                                                  |                                                                  |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           | 2 - Segreteria generale                                                                                |                                                                                                                                |      | RISORSE FINANZIARIE    |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      | 1° anno                | 2° anno                                                          | 3° anno                                                          |                                                                  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Adozione di scelte organizzative e procedurali volte a garantire i principi di legalità, e trasparenza |                                                                                                                                |      | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                                            | PEG PARTE FINANZIARIA                                            |                                                                  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                                                                                        | Verifica elaborazione sezione PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza”. Conferma del piano precedente ovvero redazione ex novo . |      |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      | RISORSE UMANE          |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | Mi = miglioramento<br>S = sviluppo                                                                     |                                                                                                                                |      |                        | 1° anno                                                          | 2° anno                                                          | 3° anno                                                          |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      | CAT. A                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      | CAT. B                 | Crepaldi Elena,                                                  | Crepaldi Elena,                                                  | Crepaldi Elena,                                                  |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'ente si propone di verificare il corretto adempimento delle norma anticorruzione.                    |                                                                                                                                |      | CAT. C                 | Franceschetti Cosetta, Pizzardo Ilaria, agente di polizia locale | Franceschetti Cosetta, Pizzardo Ilaria, agente di polizia locale | Franceschetti Cosetta, Pizzardo Ilaria, agente di polizia locale |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      | CAT. D                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                |      | DIRIGENTI/RESPONSABILI | Tutti                                                            | Tutti                                                            | Tutti                                                            |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   | Tutte le aree                                                                                          |                                                                                                                                |      | TOTALE                 |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| STAKEHOLDERS                                      | Cittadini                                                                                              | Imprese                                                                                                                        | Anac | Corte dei conti        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                                                                                        | NO                                                                                                                             |      |                        |                                                                  |                                                                  |                                                                  |

| INDICATORE |                                         | TIPO<br>INDICATORE | ANNO    | ATTESO                   | RAGGIUNTO                                                                      | SCOSTAMENTO |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | Predisposizione<br>delibera PIAO (100%) | di tempo           | 1° anno | Entro i termini di legge | SI - Il PIAO è stato<br>approvato con delibera di<br>G.C. n. 9 del 30.01.2023. |             |
|            |                                         |                    | 2° anno |                          |                                                                                |             |
|            |                                         |                    | 3° anno |                          |                                                                                |             |

|                                                   |                                                                                                                                              |                     |        |                        |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Scheda obiettivo n.                               |                                                                                                                                              | 3                   |        |                        |                       |                       |                       |
| Titolo:                                           |                                                                                                                                              | Performance e CCDI. |        |                        |                       | PESO                  | 33,33%                |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |                                                                                                                                              | Giuseppe Esposito   |        | SETTORE                | SEGRETARIO COMUNALE   |                       |                       |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                                                                                                                              |                     |        |                        |                       |                       |                       |
| MISSIONE                                          | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                            |                     |        | PROGRAMMA              | 10 - Risorse umane    |                       |                       |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           | 10 - Risorse umane                                                                                                                           |                     |        | RISORSE FINANZIARIE    |                       |                       |                       |
|                                                   |                                                                                                                                              |                     |        | 1° anno                | 2° anno               | 3° anno               |                       |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Adozione di scelte volte a migliorare l'organizzazione del lavoro e a garantire i principi di snellimento e semplificazione dei procedimenti |                     |        | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA | PEG PARTE FINANZIARIA |                       |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             | Occorre dar luogo al CCDI parte normativa a seguito CCNL del 16.11.2022 e parte economica 2023.                                              |                     |        |                        |                       |                       |                       |
|                                                   |                                                                                                                                              |                     |        | RISORSE UMANE          |                       |                       |                       |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | Mi = miglioramento<br>S = sviluppo                                                                                                           |                     |        | CAT. A                 | 1° anno               | 2° anno               | 3° anno               |
|                                                   |                                                                                                                                              |                     |        | CAT. B                 | Crepaldi Elena        | Crepaldi Elena        | Crepaldi Elena        |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'ente vuole adeguare i propri strumenti al CCNL16.11.2022 ed alla normativa sull'ottimizzazione del lavoro pubblico.                        |                     |        | CAT. C                 | Franceschetti Cosetta | Franceschetti Cosetta | Franceschetti Cosetta |
|                                                   |                                                                                                                                              |                     |        | CAT. D                 |                       |                       |                       |
|                                                   |                                                                                                                                              |                     |        | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                     | 1                     | 1                     |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   | Tutte le aree                                                                                                                                |                     |        | TOTALE                 | 2                     | 2                     | 2                     |
| STAKEHOLDERS                                      | Cittadini                                                                                                                                    | Imprese             | Anac   | Corte dei conti        |                       |                       |                       |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                                                                                                                              | NO                  |        |                        |                       |                       |                       |
| INDICATORE                                        | TIPO INDICATORE                                                                                                                              | ANNO                | ATTESO | RAGGIUNTO              |                       | SCOSTAMENTO           |                       |

|   |                                                                     |          |         |            |                                                                                                    |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Stipula CCDI<br>normativo a seguito<br>CCNL del 16.11.2022<br>(70%) | di tempo | 1° anno | 31/12/2023 | SI - Il CCDI parte normativa<br>2023/2025 è stato<br>sottoscritto definitivamente<br>il 22.12.2023 |  |
|   |                                                                     |          | 2° anno |            |                                                                                                    |  |
|   |                                                                     |          | 3° anno |            |                                                                                                    |  |
| 2 | Stipula CCDI<br>economico (30%)                                     | di tempo | 1° anno | 31/12/2023 | SI - Il CCDI parte economica<br>2023 è stato sottoscritto il<br>22.12.2023.                        |  |
|   |                                                                     |          | 2° anno | 31/12/2024 |                                                                                                    |  |
|   |                                                                     |          | 3° anno | 31/12/2025 |                                                                                                    |  |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |                                                  |                       |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Scheda obiettivo n.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4            |                       |                                                  |                       |                       |
| Titolo:                                           | Comunicazione web, supporto organi istituzionali e atti digitali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                       | PESO                                             | 20,00%                |                       |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cinzia Ferro | SETTORE               | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                    |                       |                       |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |                                                  |                       |                       |
| MISSIONE                                          | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | PROGRAMMA             | 1 -Organi istituzionali, 2 - Segreteria generale |                       |                       |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           | 1 -Organi istituzionali, 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | RISORSE FINANZIARIE   |                                                  |                       |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 1° anno               | 2° anno                                          | 3° anno               |                       |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Proseguimento nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sia dal punto di vista dell'accessibilità ai servizi, sia dal punto di vista delle procedure interne e conservazione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | PEG PARTE FINANZIARIA | PEG PARTE FINANZIARIA                            | PEG PARTE FINANZIARIA |                       |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             | Supporto nell'informazione tempestiva ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale delle attività realizzate dall'amministrazione comunale, avvisi, ecc. con conseguente predisposizione di eventuale modulistica. Gestione delle attività a supporto degli amministratori. Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione. L'obiettivo si pone nel triennio l'importante sfida relativa ai finanziamenti di Padigitale 2026 |              |                       |                                                  |                       |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | RISORSE UMANE         |                                                  |                       |                       |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | S = sviluppo<br>Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                       | 1° anno                                          | 2° anno               | 3° anno               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | CAT. A                |                                                  |                       |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | CAT. B                | Crepaldi Elena                                   | Crepaldi Elena        | Crepaldi Elena        |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'obiettivo ha lo scopo di garantire una adeguata e tempestiva informazione ai cittadini attraverso: 1) la pubblicazione sul sito internet comunale delle varie iniziative realizzate dall'amministrazione comunale 2) la diffusione di notizie attraverso i canali istituzionali, 3) alimentazione informazioni e diffusione tramite apposita app 4) la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio                                                                                                                                                                                       |              | CAT. C                | Franceschetti Cosetta                            | Franceschetti Cosetta | Franceschetti Cosetta |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | CAT. D                |                                                  |                       |                       |

|                                 | Comunale.                                                          |                        |        |                                                                  |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                 |                                                                    | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1      | 1                                                                | 1           |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | Tutte le aree                                                      | TOTALE                 |        |                                                                  |             |
| STAKEHOLDERS                    | Cittadini                                                          |                        |        |                                                                  |             |
| CUSTOMER SATISFACTION           | No                                                                 |                        |        |                                                                  |             |
| INDICATORE                      | TIPO INDICATORE                                                    | ANNO                   | ATTESO | RAGGIUNTO                                                        | SCOSTAMENTO |
| 1                               | Numero dirette sedute di C.C./Numero sedute di C.C. (peso 100,00%) | 1° anno                | 100%   | 100% n. 8 sedute Consiglio Comunale , tutte trasmesse in diretta |             |
|                                 |                                                                    | 2° anno                | 100%   | raggiungimento 100 %                                             |             |
|                                 |                                                                    | 3° anno                | 100%   |                                                                  |             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                     |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Scheda obiettivo n.                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                     |                       |
| TITOLO:                             | Programmazione contabile, gestione finanziaria e indicatore pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PESO                  | 30,00%                                                              |                       |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO            | Cinzia Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETTORE               | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                       |                       |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                     |                       |
| MISSIONE                            | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMA             | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                       |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP             | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RISORSE FINANZIARIE   |                                                                     |                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1° anno               | 2° anno                                                             | 3° anno               |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO | Riduzione dei tempi necessari alla predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo dell'Ente. Razionalizzazione della gestione contabile al fine di evitare la formazione di residui passivi e l'applicazione di interessi moratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PEG PARTE FINANZIARIA | PEG PARTE FINANZIARIA                                               | PEG PARTE FINANZIARIA |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO               | Approvazione dei documenti di programmazione e di bilancio in tempi sempre più rapidi rispetto ad eventuali rinvii del legislatore. Verifica dell'obbligo dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali e monitoraggio dei tempi di pagamento e ritardo di cui all'art. 1, c. 859 e 862, L.145/18 presenti nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, D.L. 35/13 conv. dalla L. 64/13. Gestione del bilancio: assunzione degli accertamenti e le riscossioni di entrata, nonché gli impegni di spesa e i pagamenti della spesa. Rafforzamento del controllo della contabilità. Mantenimento virtuosità dell'indicatore del tempo medio di pagamento |                       |                                                                     |                       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RISORSE UMANE         |                                                                     |                       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ma = mantenimento  |         |                                                         | 1° anno                                                                                                                                                                                                                 | 2° anno                | 3° anno                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mi = miglioramento |         | CAT. A                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         | CAT. B                                                  | Crepaldi Elena,                                                                                                                                                                                                         | Crepaldi Elena,        | Crepaldi Elena,        |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'obiettivo ha la finalità di approvare il Dup e i documenti di bilancio entro i termini di legge e secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di garantire la corretta gestione delle operazioni contabili ed un rafforzamento dei controlli di legittimità oltre che la tempestività dei pagamenti del comune nei confronti dei propri fornitori anche al fine di evitare l'accantonamento Fondo garanzia debiti commerciali. il calcolo è effettuato automaticamente dal software gestionale in uso all'Ente secondo i parametri previsti dal D.p.c.m. del 22.09.2014, e cioè effettuando la compensazione tra i pagamenti effettuati in ritardo e i pagamenti effettuati entro la scadenza. Nel particolare l'indicatore di tempestività dei pagamenti va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. |                    |         | CAT. C                                                  | Franceschetti Cosetta,                                                                                                                                                                                                  | Franceschetti Cosetta, | Franceschetti Cosetta, |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         | CAT. D                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         | DIRIGENTI/RESPONSABILI                                  | 1                                                                                                                                                                                                                       | 1                      | 1                      |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   | Tutte le aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         | TOTALE                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 3                      |
| STAKEHOLDERS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cittadini          | Imprese | Ministero Interno                                       | Corte dei conti                                                                                                                                                                                                         |                        | altri comuni           |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO                 |         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |
| INDICATORE                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO INDICATORE    | ANNO    | ATTESO                                                  | RAGGIUNTO                                                                                                                                                                                                               |                        | SCOSTAMENTO            |
| 1                                                 | Approvazione DUP e documenti di bilancio (peso 40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di tempo           | 1° anno | entro i termini di legge comprensivo di proroga statale | SI - DUP 2024/2026 APPROVATO CON ATTO DI G.C. N. 43 DEL 31.07.2023 E SUCCESSIVAMENTE CON ATTO DI C.C. N. 31 DEL 30.10.2023 .<br>B.P. 2024/2026 APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 45 DEL 29.12.2023 ENTRO I TERMINI DI LEGGE |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 2° anno | entro i termini di legge comprensivo di proroga statale |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 3° anno | entro i termini di legge comprensivo di proroga statale |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |

|   |                                                                       |          |         |           |                     |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------------------|--|
| 2 | Indicatore ponderato di tempestività dei pagamenti annuale (peso 60%) | di tempo | 1° anno | < = 5 gg. | 100% - (MENO) 15,08 |  |
|   |                                                                       |          | 2° anno | < = 5 gg. |                     |  |
|   |                                                                       |          | 3° anno | < = 5 gg. |                     |  |

|                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                        |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Scheda obiettivo n.                               |                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |                        |                        |
| Titolo:                                           |                                                                                                                                                                                        | Risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | PESO                          | 20,00%                 |                        |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |                                                                                                                                                                                        | Cinzia Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SETTORE                | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE |                        |                        |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                               |                        |                        |
| MISSIONE                                          | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMA              | 10 - Risorse umane            |                        |                        |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           | 10 - Risorse umane                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISORSE FINANZIARIE    |                               |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1° anno                | 2° anno                       | 3° anno                |                        |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Adozione di scelte volte a migliorare l'organizzazione del lavoro e a garantire i principi di snellimento e semplificazione dei procedimenti                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA         | PEG PARTE FINANZIARIA  |                        |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                                                                                                                                                                        | Provvedere al trattamento economico del personale dipendente, dei collaboratori, consulenti, dei componenti di commissioni e delle indennità degli amministratori comunali, modelli C.U. di tutto il personale economicamente trattato, iscrizione istituti previdenziali ed assistenziali e relative dichiarazioni, pratiche di trattamento di quiescenza, di liquidazione, TFR, TFS e relative sistemazioni contabili. Espletare tutte le attività per la stipulazione dei contratti decentrati normativi ed economici.<br><br>Conclusione procedure assunzione per sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionari. |                        |                               |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RISORSE UMANE          |                               |                        |                        |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | Ma = mantenimento<br>Mi = miglioramento                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAT. A                 | 1° anno                       | 2° anno                | 3° anno                |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAT. B                 | Crepaldi Elena,               | Crepaldi Elena,        | Crepaldi Elena,        |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'obiettivo ha lo scopo di garantire la corretta gestione di tutti i procedimenti relativi al personale, alle indennità degli amministratori e ai rapporti con gli enti previdenziali. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAT. C                 | Franceschetti Cosetta,        | Franceschetti Cosetta, | Franceschetti Cosetta, |
|                                                   | Conclusione procedure assunzione per sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionari.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAT. D                 |                               |                        |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                             | 1                      | 1                      |

| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI | Tutte le aree                                                                           |              | TOTALE  | 3                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| STAKEHOLDERS                    | Agenzia Entrate                                                                         | altri comuni | MEF     | INPS             | Corte dei conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| CUSTOMER SATISFACTION           | NO                                                                                      |              |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| INDICATORE                      | TIPO INDICATORE                                                                         | ANNO         | ATTESO  | RAGGIUNTO        | SCOSTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1                               | Costituzione del fondo annuale risorse decentrate personale non dirigente (50%)         | di tempo     | 1° anno | entro 30/09/2023 | 100% - Il fondo delle risorse decentrate, parte stabile, è stato costituito con determina n. 152 del 27.09.2023. L'integrazione di parte variabile è stata approvata con atto di G.C. n. 55 del 27.09.2023<br>Raggiungimento 100%                                                                                                                                                                  |   |
|                                 |                                                                                         |              | 2° anno | entro 31/08/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                 |                                                                                         |              | 3° anno | entro 31/07/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                 |                                                                                         |              |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 2                               | Conclusione procedure assunzione per sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionari (50%) | di tempo     | 1° anno | entro 30/09/2023 | 100% - L'assunzione della figura di operaio (ex cat. B) è stata conclusa con determinazione n. 46 del 22.03.2023. Il passaggio da altro Ente è avvenuto con decorrenza 01.04.2023.<br><br>L'assunzione della figura di agente di polizia locale è stata conclusa con determinazione n. 106 del 12.06.2023. Il passaggio da altro Ente è avvenuto con decorrenza 14.08.2023.<br>Raggiungimento 100% |   |
|                                 |                                                                                         |              | 2° anno |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                 |                                                                                         |              | 3° anno |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                 |                                                                                         |              |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 3                               |                                                                                         |              | 1° anno |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                 |                                                                                         |              | 2° anno |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                 |                                                                                         |              | 3° anno |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

|                          |                                                        |                     |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Scheda obiettivo n.      | 7                                                      |                     |                                                        |
| Titolo:                  | Miglioramento nella gestione delle entrate comunali    | PESO                | 30,00%                                                 |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | Cinzia Ferro                                           | SETTORE             | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                          |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP  |                                                        |                     |                                                        |
| MISSIONE                 | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione      | PROGRAMMA           | 4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP  | 4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | RISORSE FINANZIARIE |                                                        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 1° anno                | 2° anno                | 3° anno                                                                                               |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Garantire l'equilibrio di parte corrente e perseguimento del principio di universalità nel concorso delle spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                                                                                 |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |                        |                                                                                                       |                        |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             | Garantire la corretta gestione e gli introiti derivanti dai tributi comunali e dalle altre entrata, anche attraverso il contrasto all'evasione ed all'elusione. Implementazione della attività di incrocio di banche dati al fine di far emergere situazioni contributive di elusione e evasione. Predisposizione nuovi strumenti regolamentari per adeguamento alle modifiche normative. Conclusione verifica posizioni IMU fino all'anno di imposta 2020 ed invio avvisi di accertamento. Prosecuzione bonifica banca dati IMU anni 2021 . Predisposizione ed invio avvisi di accertamento TARI anno 2022. |                 |                        |                        |                                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | RISORSE UMANE          |                        |                                                                                                       |                        |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | Ma = mantenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        | 1° anno                | 2° anno                                                                                               | 3° anno                |
|                                                   | Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | CAT. A                 |                        |                                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | CAT. B                 | Crepaldi Elena,        | Crepaldi Elena,                                                                                       | Crepaldi Elena,        |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'obiettivo ha lo scopo di garantire la corretta gestione di tutti i procedimenti relativi ai tributi ed alle entrate extratributarie di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | CAT. C                 | Franceschetti Cosetta, | Franceschetti Cosetta,                                                                                | Franceschetti Cosetta, |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | CAT. D                 |                        |                                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                      | 1                                                                                                     | 1                      |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   | Tutte le aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | TOTALE                 | 3                      | 3                                                                                                     | 3                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |                        |                                                                                                       |                        |
| STAKEHOLDERS                                      | Agenzia Entrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | altri comuni    | MEF                    | Cittadini              | Corte dei conti                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |                        |                                                                                                       |                        |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO              |                        |                        |                                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |                        |                                                                                                       |                        |
| INDICATORE                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO INDICATORE | ANNO                   | ATTESO                 | RAGGIUNTO                                                                                             | SCOSTAMENTO            |
| 1                                                 | Sommatoria importi richiesti avvisi di accertamento Imu-2020/2021 (Imposta+Sanzioni+Interessi) (peso 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di costo        | 1° anno                | > 25000 €              | 100% - Avvisi accertamento IMU anni di imposta 2020 e 2021: emesso euro 38.098,00                     |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 2° anno                |                        |                                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 3° anno                |                        |                                                                                                       |                        |
| 2                                                 | Invio avvisi di accertamento Tari 2022 (peso 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di tempo        | 1° anno                | <= 31/12/2023          | 100% - Gli avvisi di accertamento TARI 2022 sono stati inviati nei mesi di settembre ed ottobre 2023. |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 2° anno                |                        |                                                                                                       |                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 3° anno                |                        |                                                                                                       |                        |
| Scheda obiettivo n.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8               |                        |                        |                                                                                                       |                        |
| Titolo:                                           | Controlli anagrafici sui beneficiari del reddito di cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                        |                        | PESO                                                                                                  | 20,00%                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | Sindaco pro tempore | SETTORE                | Area DEMOGRAFICA E SOCIALE     |                                                             |                 |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
| MISSIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                           |                     | PROGRAMMA              | 5 - Interventi per le famiglie |                                                             |                 |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                                                               |                     | RISORSE FINANZIARIE    |                                |                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1° anno                | 2° anno                        | 3° anno                                                     |                 |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il Comune è responsabile dei controlli e delle verifiche anagrafiche, realizzate attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali. |                     | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA          | PEG PARTE FINANZIARIA                                       |                 |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
| Il Reddito di Cittadinanza (RdC), misura per contrastare la povertà ed istituita con D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda (e mantengono per tutta la durata del beneficio) precisi requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. Spetta al Comune di residenza effettuare i controlli dei requisiti di residenza, di soggiorno e di composizione del nucleo familiare dichiarati dai richiedenti il Reddito di cittadinanza. A tal fine, i Comuni utilizzino la Piattaforma GePI (cfr. Nota n. 102 del 10 gennaio 2020), con la quale vengono segnalati all'Inps i casi in cui, a seguito dei controlli, viene verificata la mancanza di tali requisiti, ai fini della disposizione della decadenza dal beneficio |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | RISORSE UMANE          |                                |                                                             |                 |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ma = mantenimento<br>Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                      |                     |                        | 1° anno                        | 2° anno                                                     | 3° anno         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | CAT. A                 |                                |                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | CAT. B                 |                                |                                                             |                 |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alimentazione Piattaforma Gepi. Effettuare le attività di verifica ed emettere i provvedimenti conseguenti entro 60 gg. dalla comunicazione del beneficio tramite portale GEPI                                                               |                     | CAT. C                 | Ilaria Pizzardo                | Ilaria Pizzardo                                             | Ilaria Pizzardo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | CAT. D                 |                                |                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                              | 1                                                           | 1               |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | TOTALE                 | 2                              | 2                                                           | 2               |
| STAKEHOLDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | altri comuni        | Ministero istruzione   | Regione                        |                                                             |                 |
| CUSTOMER SATISFACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | no                     |                                |                                                             |                 |
| INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                        |                                |                                                             |                 |
| INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO INDICATORE     | ANNO                   | ATTESO                         | RAGGIUNTO                                                   | SCOSTAMENTO     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verifiche anagrafiche: Numero verifiche/Numero beneficiari (100%)                                                                                                                                                                            | di quantità         | 1° anno                | >= 90%                         | 100% - N. 15 verifiche/ n. 15 beneficiari. Percentuale 100% |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 2° anno                | >= 95%                         |                                                             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 3° anno                | 100%                           |                                                             |                 |

|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                                                                                                                                |                       |         |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Scheda obiettivo n.                 |  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                       |                                                                                                                                                                |                       |         |
| Titolo:                             |  | Progetto Ambito territoriale Sociale VEN_18 per gestione delle risorse "Quota servizi Fondo Povertà".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PESO                  | 40,00%                                                                                                                                                         |                       |         |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO            |  | Sindaco pro tempore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SETTORE               | Area DEMOGRAFICA E SOCIALE                                                                                                                                     |                       |         |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                                                                                                                                |                       |         |
| MISSIONE                            |  | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PROGRAMMA             | 2 -Interventi per la disabilità, 3 - Interventi per gli anziani, 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, 5 - Interventi per le famiglie |                       |         |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP             |  | 2 -Interventi per la disabilità, 3 - Interventi per gli anziani, 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RISORSE FINANZIARIE   |                                                                                                                                                                |                       |         |
|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1° anno               | 2° anno                                                                                                                                                        | 3° anno               |         |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO |  | Sostegno alle famiglie / persone in difficoltà / persone a rischio di esclusione sociale mediante erogazione di contributi diretti ovvero attraverso la collaborazione di associazioni / istituti operanti sul territorio. Trasparenza delle procedure e efficienza dell'attività amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PEG PARTE FINANZIARIA | PEG PARTE FINANZIARIA                                                                                                                                          | PEG PARTE FINANZIARIA |         |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO               |  | Gestione delle risorse "Quota servizi Fondo Povertà". Tramite convenzionamento, lo scopo è quello di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, al fine di garantire il "livello essenziale delle prestazioni" nelle misure di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.<br><br>L'amministrazione ha come obiettivo quello di garantire la tutela delle fasce deboli della popolazione sia in maniera diretta sia mediata. Si intende continuare ad assicurare i servizi di assistenza domiciliare oltre che garantire il supporto di un assistente sociale.<br>Nell'ambito del programma RIA VIII nel quale il Comune di Villamarzana è partnership che vede il Comune di Lendinara quale Ente Capofila del progetto PON inclusione dei numero 42 comuni facenti parte ambito Azienda ULSS 5 Polesana si intende assicurare l'utilizzo dei fondi assegnati. Si intende assicurare lo Sportello Segretariato Sociale da parte del personale amministrativo previsto in front office che svolge una funzione di primo "filtro": il cittadino anticipa il motivo del colloquio così da capire se la domanda è di pertinenza dell'ufficio o deve essere rivolta altrove, oppure se la richiesta è semplice e può essere fornita direttamente (es. richiesta di un modulo); se invece la questione è complessa o richiede un approfondimento, viene demandata all'assistente sociale. "Fondo carta solidale", previsto dalla Legge di stabilità 2023. Il Fondo ha lo scopo di tutelare le fasce più deboli della popolazione attraverso l'erogazione di "carte solidali" per acquisto di beni di prima necessità, sulla base di elenchi trasmessi dall'INPS.<br>Nell'ambito Progetto Ambito territoriale Sociale VEN_18 per gestione delle risorse "Quota servizi Fondo Povertà", tramite convenzionamento, lo scopo è quello di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, al fine di garantire il "livello essenziale delle prestazioni" nelle misure di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. |  |                       |                                                                                                                                                                |                       |         |
|                                     |  | RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                       |                                                                                                                                                                |                       |         |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*           |  | Ma = mantenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                       | 1° anno                                                                                                                                                        | 2° anno               | 3° anno |
|                                     |  | Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | CAT. A                |                                                                                                                                                                |                       |         |
|                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | CAT. B                |                                                                                                                                                                |                       |         |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                        |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | Garantire sussidi e contributi a persone che versano in condizioni di difficoltà economica sociale, garantire il sostegno alle persone a rischio di esclusione sociale, garantire il servizio di assistenza sociale, domiciliare ed il segretariato sociale. |  | CAT. C                 | Ilaria Pizzardo | Ilaria Pizzardo | Ilaria Pizzardo |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  | CAT. D                 |                 |                 |                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1               | 1               | 1               |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOTALE                 | 2               | 2               | 2               |

|              |           |              |      |         |  |
|--------------|-----------|--------------|------|---------|--|
| STAKEHOLDERS | Cittadini | altri comuni | ULSS | Regione |  |
|--------------|-----------|--------------|------|---------|--|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| CUSTOMER SATISFACTION | No |
|-----------------------|----|

| INDICATORE | TIPO INDICATORE                                                                                                                                           | ANNO        | ATTESO  | RAGGIUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SCOSTAMENTO                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | Progetto Ambito territoriale Sociale VEN_18 per gestione delle risorse "Quota servizi Fondo Povertà". Approvazione convenzioni con altri enti. (peso 80%) | di tempo    |         | 100% - La convenzione tra il Comune capofila Lendinara e gli enti dell'ambito territoriale sociale Ven_18 è stata approvata con atto di C.C. n. 24 del 01.06.2023.<br><br>Il successivo convenzionamento con i Comuni di Arquà Polesine e Frassinelle Polesine è avvenuto con atto di G.C. n. 37 del 27.06.2023<br><br>L'assunzione da parte del Comune di Arquà Polesine e la presa in servizio è avvenuta in data 01.12.2023 . |                               |
|            |                                                                                                                                                           |             | 1° anno | <= 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|            |                                                                                                                                                           |             | 2° anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|            |                                                                                                                                                           |             | 3° anno |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 2          | Segretariato sociale: Numero di utenti serviti/Numero di utenti richiedenti (peso 20%)                                                                    | di quantità | 1° anno | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100% - 80/80 Percentuale 100% |
|            |                                                                                                                                                           |             | 2° anno | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|            |                                                                                                                                                           |             | 3° anno | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

|                          |                                                                                            |    |  |           |                                                                 |        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Scheda obiettivo n.      |                                                                                            | 10 |  |           |                                                                 |        |
| Titolo:                  | Demografici: informatizzazione stato civile e censimento permanente della popolazione 2022 |    |  |           | PESO                                                            | 40,00% |
|                          |                                                                                            |    |  |           |                                                                 |        |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | Sindaco pro tempore                                                                        |    |  | SETTORE   | Area DEMOGRAFICA E SOCIALE                                      |        |
|                          |                                                                                            |    |  |           |                                                                 |        |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP  |                                                                                            |    |  |           |                                                                 |        |
| MISSIONE                 | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                          |    |  | PROGRAMMA | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |        |
|                          |                                                                                            |    |  |           |                                                                 |        |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   |                                 |                                                                                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           | 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                                                         |                          |                   | RISORSE FINANZIARIE             |                                                                                                                                    |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   | 1° anno                         | 2° anno                                                                                                                            | 3° anno               |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Informatizzazione dell'azione amministrativa. GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI. Consultazioni elettorali. Statistica                                                                               |                          |                   | PEG PARTE FINANZIARIA           | PEG PARTE FINANZIARIA                                                                                                              | PEG PARTE FINANZIARIA |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             | Corretta gestione dei procedimenti di competenza dell'ufficio anagrafe, stato civile e leva. Organizzazione consultazioni elezioni amministrative anno 2023.                                            |                          |                   |                                 |                                                                                                                                    |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   | RISORSE UMANE                   |                                                                                                                                    |                       |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | S = sviluppo<br>Mi = miglioramento                                                                                                                                                                      |                          |                   |                                 | 1° anno                                                                                                                            | 2° anno               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   | CAT. A                          |                                                                                                                                    | 3° anno               |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   | CAT. B                          |                                                                                                                                    |                       |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | L'obiettivo ha lo scopo di garantire la corretta gestione di tutti i procedimenti di competenza dell'ufficio anagrafe, stato civile e leva                                                              |                          |                   | CAT. C                          | Ilaria Pizzardo                                                                                                                    | Ilaria Pizzardo       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   | CAT. D                          |                                                                                                                                    | Ilaria Pizzardo       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          |                   | DIRIGENTI/RESPONSABILI          | 1                                                                                                                                  | 1                     |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                                                                                                                                                           | Area TECNICA/MANUTENTIVA |                   | TOTALE                          | 2                                                                                                                                  | 2                     |
| STAKEHOLDERS                                      | Cittadini                                                                                                                                                                                               | altri comuni             | Ministero Interno | ISTAT                           |                                                                                                                                    |                       |
| CUSTOMER SATISFACTION                             | No                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                                 |                                                                                                                                    |                       |
| INDICATORE                                        | TIPO INDICATORE                                                                                                                                                                                         | ANNO                     | ATTESO            | RAGGIUNTO                       | SCOSTAMENTO                                                                                                                        |                       |
| 1                                                 | Implementazione dell'informatizzazione degli atti di stato civile pregressi (40%)                                                                                                                       | di quantità              | 1° anno           | 10%                             | SI - autovalutazione 10%                                                                                                           |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          | 2° anno           | 15%                             |                                                                                                                                    |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          | 3° anno           | 20%                             |                                                                                                                                    |                       |
| 2                                                 | Corretto svolgimento delle operazioni per le consultazioni amministrative - data della tenuta delle commissioni elettorali e dei provvedimenti amministrativi necessari (spazi elettorali, etc..) (60%) | di tempo                 | 1° anno           | rispetto dell'ultima data utile | SI - Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Commissione il giorno 22.04.2023. periodo utile dal 19.04.2022 al 24.04.2023 |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          | 2° anno           |                                 |                                                                                                                                    |                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                          | 3° anno           |                                 |                                                                                                                                    |                       |

|                          |                                                                                                                                                                                                                               |  |         |                          |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|--------|
| Scheda obiettivo n.      | 11                                                                                                                                                                                                                            |  |         |                          |        |
| TITOLO:                  | Miglioramento dell'accessibilità Centro Storico e Museo 43 Martiri – Legge Regionale 30.12.1991, n. 39 art. 9 – Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale – Bando 2021 – DGR n. 1481 del 2 novembre 2021. |  |         |                          | PESO   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                               |  |         |                          | 10,00% |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | Paco Ghirotto                                                                                                                                                                                                                 |  | SETTORE | Area TECNICA/MANUTENTIVA |        |

| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                        |                                                                                               |         |                        |                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| MISSIONE                                          |                                        | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                        |         | PROGRAMMA              |                                                 | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           |                                        | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                       |         | RISORSE FINANZIARIE    |                                                 |                                         |
|                                                   |                                        |                                                                                               |         | 1° anno                | 2° anno                                         | 3° anno                                 |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               |                                        | Migliorare l’accessibilità del Centro Storico con la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti. |         | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                           | PEG PARTE FINANZIARIA                   |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                        | Realizzazione di una passerella ciclopedonale in acciaio sullo Scolo Valdentro.               |         |                        |                                                 |                                         |
|                                                   |                                        |                                                                                               |         | RISORSE UMANE          |                                                 |                                         |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         |                                        | Ma = mantenimento                                                                             |         |                        | 1° anno                                         | 2° anno                                 |
|                                                   |                                        | Mi = miglioramento                                                                            |         | CAT. A                 |                                                 | 3° anno                                 |
|                                                   |                                        |                                                                                               |         | CAT. B                 | 1 dip.                                          | 1                                       |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) |                                        | Riqualificare il patrimonio comunale                                                          |         | CAT. C                 |                                                 |                                         |
|                                                   |                                        |                                                                                               |         | CAT. D                 |                                                 |                                         |
|                                                   |                                        |                                                                                               |         | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                                               | 1                                       |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                        | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                                                 |         | TOTALE                 | 2                                               | 2                                       |
| STAKEHOLDERS                                      |                                        | Cittadini                                                                                     | Imprese | Anac                   | Regione                                         | Provincia                               |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                        | NO                                                                                            |         |                        |                                                 |                                         |
| INDICATORE                                        |                                        | TIPO INDICATORE                                                                               | ANNO    | ATTESO                 | RAGGIUNTO                                       | SCOSTAMENTO                             |
| 1                                                 | Approvazione progetto Esecutivo (100%) | di tempo                                                                                      | 1° anno | <= 30/06/2023          | SI - Approvato il P.E. il 30/06/2023 DRS n. 118 |                                         |
|                                                   |                                        |                                                                                               | 2° anno |                        |                                                 |                                         |
|                                                   |                                        |                                                                                               | 3° anno |                        |                                                 |                                         |

|                          |                                                                                                                                                                   |    |           |                                         |        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------|--------|
| Scheda obiettivo n.      |                                                                                                                                                                   | 12 |           |                                         |        |
| Titolo:                  | Opere di valorizzazione della ciclovia Adige Po nel Comune di Villamarzana – Realizzazione di un nuovo attracco fluviale e sistemazione aree esterne Bosco Pizzon |    |           | PESO                                    | 10,00% |
|                          |                                                                                                                                                                   |    |           |                                         |        |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | Paco Ghirotto                                                                                                                                                     |    | SETTORE   | Area TECNICA/MANUTENTIVA                |        |
|                          |                                                                                                                                                                   |    |           |                                         |        |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP  |                                                                                                                                                                   |    |           |                                         |        |
| MISSIONE                 | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                            |    | PROGRAMMA | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali |        |
|                          |                                                                                                                                                                   |    |           |                                         |        |

|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|--|
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           |                                        | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | RISORSE FINANZIARIE    |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 1° anno                |               | 2° anno               |                                                 | 3° anno               |             |         |  |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               |                                        | SALVAGUARDARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.                                                                                                                                                                                         |                 | PEG PARTE FINANZIARIA  |               | PEG PARTE FINANZIARIA |                                                 | PEG PARTE FINANZIARIA |             |         |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                        | L'Amministrazione Comunale nell'ambito del PSR GAL ADIGE TIPO INTERVENTO 7.5.1 vuole valorizzare l'area con forte valenza ambientale lungo la ciclovia Adige Po, al fine di realizzare un nuovo attracco fluviale sul Canalbianco e procedere alle sistemazioni esterne del Casa del Custode - Bosco Pizzon. |                 |                        |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | RISORSE UMANE          |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         |                                        | Ma = mantenimento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                        |               | 1° anno               |                                                 | 2° anno               |             | 3° anno |  |
|                                                   |                                        | Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | CAT. A                 |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | CAT. B                 |               | 1 dip                 |                                                 | 1 dip                 |             | 1 dip   |  |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) |                                        | Valorizzare il patrimonio comunale con lo scopo di diversificare l'offerta turistica.                                                                                                                                                                                                                        |                 | CAT. C                 |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | CAT. D                 |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | DIRIGENTI/RESPONSABILI |               | 1                     |                                                 | 1                     |             | 1       |  |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                        | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                        |               | TOTALE                |                                                 | 1                     |             | 1       |  |
| STAKEHOLDERS                                      |                                        | Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | Imprese                |               | Ministero Interno     |                                                 | Regione               |             | GAL     |  |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                        | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                        |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                        |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
| INDICATORE                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO INDICATORE | ANNO                   | ATTESO        |                       | RAGGIUNTO                                       |                       | SCOSTAMENTO |         |  |
| 1                                                 | Approvazione progetto esecutivo (100%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di tempo        | 1° anno                | <= 31/12/2023 |                       | SI - Approvato il P.E. il 26/10/2023 DRS n. 118 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 2° anno                |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 3° anno                |               |                       |                                                 |                       |             |         |  |

|                          |                                                                     |    |                     |                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------------------------------------------|
| Scheda obiettivo n.      |                                                                     | 13 |                     |                                                |
| Titolo:                  | Edificio storico ex Canonica. Abbattimento barriere architettoniche |    | PESO                | 35,00%                                         |
|                          |                                                                     |    |                     |                                                |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | Paco Ghirotto                                                       |    | SETTORE             | Area TECNICA/MANUTENTIVA                       |
|                          |                                                                     |    |                     |                                                |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP  |                                                                     |    |                     |                                                |
| MISSIONE                 | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |    | PROGRAMMA           | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
|                          |                                                                     |    |                     |                                                |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP  | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |    | RISORSE FINANZIARIE |                                                |

|                                                   |                                       | 1° anno                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 2° anno                |                                                                                       | 3° anno               |             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               |                                       | Abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio pubblico Ex Canonica                                                                                                                                                                            |         | PEG PARTE FINANZIARIA  |                                                                                       | PEG PARTE FINANZIARIA |             |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                       | Procedere all'abbattimento delle barriere architettoniche mediante la sistemazione esterna del fabbricato ed installazione della piattaforma elevatrice; il progetto prevede anche la messa in sicurezza idraulica dell'edificio soggetto ad allagamenti. |         |                        |                                                                                       |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | RISORSE UMANE          |                                                                                       |                       |             |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         |                                       | Ma = mantenimento                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        | 1° anno                                                                               | 2° anno               | 3° anno     |
|                                                   |                                       | Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                                                        |         | CAT. A                 |                                                                                       |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | CAT. B                 | 1                                                                                     | 1                     | 1           |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) |                                       | Riqualificare il patrimonio comunale rendendolo fruibile al pubblico.                                                                                                                                                                                     |         | CAT. C                 |                                                                                       |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | CAT. D                 |                                                                                       |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                                                                                     | 1                     | 1           |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                       | Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE                                                                                                                                                                                                                             |         | TOTALE                 | 2                                                                                     | 2                     | 2           |
| STAKEHOLDERS                                      |                                       | Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Imprese                | Anac                                                                                  | Regione               | Provincia   |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                        |                                                                                       |                       |             |
| INDICATORE                                        |                                       | TIPO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                           |         | ANNO                   | ATTESO                                                                                | RAGGIUNTO             | SCOSTAMENTO |
| 1                                                 | Approvazione progetto esecutivo (50%) | di tempo                                                                                                                                                                                                                                                  | 1° anno | <= 30/09/2023          | 90% - approvato il 07.11.2023 come da motivazioni relazione                           |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2° anno |                        |                                                                                       |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3° anno |                        |                                                                                       |                       |             |
| 2                                                 | Avvio lavori (50%)                    | di tempo                                                                                                                                                                                                                                                  | 1° anno | <= 31/12/2023          | 90% - IL 04/12/2023 è avvenuto l'affidamento, non è stata relazionato l'inizio lavori |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2° anno |                        |                                                                                       |                       |             |
|                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3° anno |                        |                                                                                       |                       |             |

|                          |                                                                              |         |                          |      |        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|--------|
| Scheda obiettivo n.      | 14                                                                           |         |                          |      |        |
| Titolo:                  | Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione del centro urbano |         |                          | PESO | 25,00% |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO | Paco Ghirotto                                                                | SETTORE | Area TECNICA/MANUTENTIVA |      |        |

| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                                         |                                            |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| MISSIONE                                          | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | PROGRAMMA              | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali |                                            |         |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | RISORSE FINANZIARIE    |                                         |                                            |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1° anno                | 2° anno                                 | 3° anno                                    |         |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               | Decoro degli spazi pubblici - Monitoraggio e controllo periodico del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                   | PEG PARTE FINANZIARIA                      |         |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             | <p>Illuminazione pubblica: conclusione dell'opera di sostituzione dei corpi illuminanti esistenti del tipo stradale con lampade LED ad ALTA EFFICIENZA. L'ente si è proposto di utilizzare i fondi della L. 160/2019, ora confluiti nel PNRR, per l'efficientamento energetico dell'impianto di P.I. con riferimento al centro urbano. Il progetto sarà redatto dall'ufficio tecnico con attività di rilievo dello stato di fatto in collaborazione con l'operatore esterno, predisposizione di tutti gli elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 al fine di provvedere all'affidamento dei lavori e l'esecuzione degli stessi.</p> |          |                        |                                         |                                            |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | RISORSE UMANE          |                                         |                                            |         |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         | Ma = mantenimento<br>Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        | 1° anno                                 | 2° anno                                    | 3° anno |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | CAT. A                 |                                         |                                            |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | CAT. B                 | 1                                       | 1                                          | 1       |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) | Riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | CAT. C                 |                                         |                                            |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | CAT. D                 |                                         |                                            |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                                       | 1                                          | 1       |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | TOTALE                 | 2                                       | 2                                          | 2       |
| STAKEHOLDERS                                      | Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imprese  | Min. Interno           |                                         |                                            |         |
| CUSTOMER SATISFACTION                             | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                                         |                                            |         |
| INDICATORE                                        | TIPO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANNO     | ATTESO                 | RAGGIUNTO                               | SCOSTAMENTO                                |         |
| 1                                                 | Affidamento lavori (peso 100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di tempo | 1° anno                | <= 15/09/2023                           | SI - Affidati il 12.09.2023 con DRS n. 139 |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2° anno                |                                         |                                            |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 3° anno                |                                         |                                            |         |
| Scheda obiettivo n.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15       |                        |                                         |                                            |         |

|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        |                                         |                       |         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------|
| Titolo:                                           |                                    | Sistemazione, recupero e implementazione segnaletica verticale nel territorio comunale.                                                                                                                                                           |         |                        | PESO                                    | 20,00%                |         |
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |                                    | Paco Ghirotto                                                                                                                                                                                                                                     |         | SETTORE                | Area TECNICA/MANUTENTIVA                |                       |         |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        |                                         |                       |         |
| MISSIONE                                          |                                    | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                                                                                                            |         | PROGRAMMA              | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali |                       |         |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           |                                    | 5 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                                                                                                                           |         | RISORSE FINANZIARIE    |                                         |                       |         |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 1° anno                | 2° anno                                 | 3° anno               |         |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               |                                    | Manutenzione del patrimonio comunale                                                                                                                                                                                                              |         | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                   | PEG PARTE FINANZIARIA |         |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                    | Si intende monitorare settimanalmente il territorio rilevando le criticità, programmare gli interventi specifici e puntuali per il recupero e ripristino della segnaletica con possibilità di implementare in funzione delle risorse disponibili. |         |                        |                                         |                       |         |
|                                                   |                                    | RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                     |         |                        |                                         |                       |         |
| TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO*                         |                                    | Ma = mantenimento<br>Mi = miglioramento                                                                                                                                                                                                           |         |                        | 1° anno                                 | 2° anno               | 3° anno |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | CAT. A                 |                                         |                       |         |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | CAT. B                 | 1                                       | 1                     | 1       |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) |                                    | Piena fruibilità degli spazi pubblici e delle vie cittadine durante tutto il periodo dell'anno                                                                                                                                                    |         | CAT. C                 |                                         |                       |         |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | CAT. D                 |                                         |                       |         |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                                       | 1                     | 1       |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | TOTALE                 | 2                                       | 2                     | 2       |
| STAKEHOLDERS                                      |                                    | Cittadini                                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |                                         |                       |         |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                    | NO                                                                                                                                                                                                                                                |         |                        |                                         |                       |         |
| INDICATORE                                        |                                    | TIPO INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                   | ANNO    | ATTESO                 | RAGGIUNTO                               | SCOSTAMENTO           |         |
| 1                                                 | Monitoraggio e sistemazione (100%) | di tempo                                                                                                                                                                                                                                          | 1° anno | <= 31/12/2023          | SI - come da relazione                  |                       |         |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2° anno |                        |                                         |                       |         |
|                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3° anno |                        |                                         |                       |         |

|                     |                            |  |              |
|---------------------|----------------------------|--|--------------|
| Scheda obiettivo n. | 16                         |  |              |
| Titolo:             | Interventi sulla viabilità |  | PESO 100,00% |

|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              |                        |                                                                        |                          |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RESPONSABILE DI SERVIZIO                          |                                                                        | Sindaco pro tempore                                                                                                                                 |              | SETTORE                | Area VIGILANZA – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SANITA’ – SVILUPPO ECONOMICO |                          |                          |
| COLLEGAMENTO CON IL DUP                           |                                                                        |                                                                                                                                                     |              |                        |                                                                        |                          |                          |
| MISSIONE                                          |                                                                        | 3 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                     |              | PROGRAMMA              | 1 - Polizia locale e amministrativa                                    |                          |                          |
| OBIETTIVO OPERATIVO DUP                           |                                                                        | 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                 |              | RISORSE FINANZIARIE    |                                                                        |                          |                          |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | 1° anno                | 2° anno                                                                | 3° anno                  |                          |
| OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO               |                                                                        | Potenziare la sicurezza sulle strade ed il servizio di vigilanza e di controllo del territorio                                                      |              | PEG PARTE FINANZIARIA  | PEG PARTE FINANZIARIA                                                  | PEG PARTE FINANZIARIA    |                          |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                             |                                                                        | Apportare le modifiche alla viabilità ritenute opportune sia sulla base di richieste che sulla base di interventi strutturali dell’Amministrazione. |              |                        |                                                                        |                          |                          |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | RISORSE UMANE          |                                                                        |                          |                          |
| TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO*                         |                                                                        | Ma = mantenimento<br>Mi = miglioramento                                                                                                             |              |                        | 1° anno                                                                | 2° anno                  | 3° anno                  |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | CAT. A                 |                                                                        |                          |                          |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | CAT. B                 |                                                                        |                          |                          |
| TARGET (risultato finale che si vuole conseguire) |                                                                        | Rendere efficiente la circolazione stradale nel rispetto delle nuove esigenze che si rappresentano                                                  |              | CAT. C                 | Agente di polizia locale                                               | Agente di polizia locale | Agente di polizia locale |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | CAT. D                 |                                                                        |                          |                          |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | DIRIGENTI/RESPONSABILI | 1                                                                      | 1                        | 1                        |
| ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI                   |                                                                        |                                                                                                                                                     |              | TOTALE                 | 2                                                                      | 2                        | 2                        |
| STAKEHOLDERS                                      |                                                                        | Ministero Interno                                                                                                                                   | altri comuni | Cittadini              |                                                                        |                          |                          |
| CUSTOMER SATISFACTION                             |                                                                        | NO                                                                                                                                                  |              |                        |                                                                        |                          |                          |
| INDICATORE                                        |                                                                        | TIPO INDICATORE                                                                                                                                     | ANNO         | ATTESO                 | RAGGIUNTO                                                              | SCOSTAMENTO              |                          |
| 1                                                 | Modifiche alla viabilità effettuate/valutate positivamente (peso 100%) | di quantità                                                                                                                                         | 1° anno      | >= 95%                 | Si - autovaliutazione                                                  |                          |                          |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     | 2° anno      | >= 95%                 |                                                                        |                          |                          |
|                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                     | 3° anno      | >= 95%                 |                                                                        |                          |                          |

## Piano della Performance - Rendicontazione Obiettivi 2023

| AREA                          | N. | TITOLO OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                              | DUP - MISSIONE                                     | RESPONSABILE        | PESO % | RISULTATO | Raggiungimento complessivo obiettivi |
|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| SEGRETARIO COMUNALE           | 1  | Amministrazione trasparente - Obiettivo trasversale comune a tutte le aree                                                                                                                                                    | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Giuseppe Esposito   | 33,33  | 100%      | 100%                                 |
|                               | 2  | Anticorruzione - Obiettivo trasversale comune a tutte le aree                                                                                                                                                                 | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 33,33  | 100%      |                                      |
|                               | 3  | Performance e CCDI                                                                                                                                                                                                            | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 33,33  | 100%      |                                      |
| Area AMMINISTRATIVO/CONTABILE | 4  | Comunicazione web, supporto organi istituzionali e atti digitali                                                                                                                                                              | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | Cinzia Ferro        | 20     | 100%      | 100%                                 |
|                               | 5  | Programmazione contabile, gestione finanziaria e indicatore pagamenti                                                                                                                                                         | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 30     | 100%      |                                      |
|                               | 6  | Risorse umane                                                                                                                                                                                                                 | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 20     | 100%      |                                      |
|                               | 7  | Miglioramento nella gestione delle entrate comunali                                                                                                                                                                           | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 30     | 100%      |                                      |
| Area DEMOGRAFICA E SOCIALE    | 8  | Controlli anagrafici sui beneficiari del reddito di cittadinanza                                                                                                                                                              | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sindaco pro tempore | 20     | 100%      | 100%                                 |
|                               | 9  | Progetto Ambito territoriale Sociale VEN_18 per gestione delle risorse "Quota servizi Fondo Povertà"                                                                                                                          | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                     | 40     | 100%      |                                      |
|                               | 10 | Demografici: informatizzazione stato civile                                                                                                                                                                                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 40     | 100%      |                                      |
| Area TECNICA/MANUTENTIVA      | 11 | Miglioramento dell'accessibilità Centro Storico e Museo 43 Martiri – Legge Regionale 30.12.1991, n. 39 art. 9 – Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale – Bando 2021 – DGR n. 1481 del 2 novembre 2021. | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             | Paco Ghirotto       | 10     | 100%      | 96,50%                               |
|                               | 12 | Opere di valorizzazione della ciclovía Adige Po nel Comune di Villamarzana – Realizzazione di un nuovo attracco fluviale e sistemazione aree esterne Bosco Pizzon                                                             | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             |                     | 10     | 100%      |                                      |
|                               | 13 | Edificio Storico ex Canonica. Abbattimento barriere architettoniche.                                                                                                                                                          | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                     | 35     | 90%       |                                      |
|                               | 14 | Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione del centro urbano                                                                                                                                                  | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità             |                     | 25     | 100%      |                                      |

|                                                                        |    |                                                                                        |                                        |                     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----|------|------|
|                                                                        | 15 | Sistemazione, recupero e implementazione segnaletica verticale nel territorio comunale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |                     | 20  | 100% |      |
| Area VIGILANZA – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SANITA’ – SVILUPPO ECONOMICO | 15 | Interventi sulla viabilità                                                             | 3 - Ordine pubblico e sicurezza        | Sindaco pro tempore | 100 | 100% | 100% |

## OBIETTIVI INDIVIDUALI – VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Con riferimento al personale titolare di posizione organizzativa le prestazioni sono soggette a valutazione annuale finale con l’apporto del Nucleo di valutazione.

Il PEG o strumento similare approvato dalla Giunta assegna a ciascun responsabile di settore gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi e gli indicatori per la misurazione e valutazione dei risultati, operando il collegamento con l’allocazione delle risorse.

Con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 07.05.2019 è stato approvato il “REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, PER LA GRADUAZIONE DELLE P.O. AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO – CCNL 21/05/2018”, che all’art. 10 disciplina la valutazione e la retribuzione di risultato delle P.O. e in allegato presenta la scheda di valutazione con i singoli elementi da valutare, come di seguito specificato:

### ART. 10 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di posizione organizzativa sono valutati dal Nucleo di Valutazione, sentito il Segretario Comunale. Nella valutazione, si applicano i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, come previsto dall’articolo 7, comma 4, lett. v), del CCNL del 21.05.2018.
2. L’ammontare della retribuzione di risultato è fissato nella quota non inferiore al 25% dell’importo complessivo previsto per il trattamento economico accessorio stanziato a favore dei titolari di posizione organizzativa.
3. Al termine di ogni anno, ciascun Responsabile titolare di posizione organizzativa presenta al Nucleo di Valutazione un report sull’attività svolta, rispetto al conseguimento degli obiettivi assegnati.
4. Il Nucleo di Valutazione, acquisito il report, formula la proposta di valutazione dei titolari di posizione organizzativa, riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati: per la parte riguardante i comportamenti organizzativi e la capacità di predisposizione dei documenti, la

valutazione è predisposta direttamente dal Sindaco, con il supporto del Nucleo di Valutazione e del Segretario Comunale.

5. Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 15, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018 vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da ora solo P.O.) e AP:

a) nell'ambito delle risorse complessive finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O., l'ente destina una quota di almeno del 25% per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.; tale percentuale potrà anche essere maggiore in funzione della differenza tra fondo complessivo per le PO e somma della retribuzione di posizione di tutte le PO.

b) Il fondo come determinato alla lettera a) viene suddiviso tra le P.O. sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'Ente per le P.O. mantenendo la proporzione con la retribuzione di posizione applicando la seguente formula:

$$R = (vp.o. / \sum p) \times F$$

Dove:

R= Retribuzione di risultato della PO n

F = quota del Fondo complessivo destinata alla retribuzione di risultato

$\sum p$  = sommatoria del valore della retribuzione di Posizione di ciascuna PO

vp.o. = valore di retribuzione posizione della singola PO n

Successivamente, per ciascuna PO, si moltiplicherà il valore R per il punteggio individuale in percentuale, compreso tra 1 e 100, derivante dalla valutazione secondo la seguente proporzionalità applicando la scheda di cui all'allegato 2:

| <i>Punteggio ottenuto</i>                           | <i>Fino a</i> | <i>41 - 60</i> | <i>61 - 80</i> | <i>81 - 89</i> | <i>90-95</i> | <i>96 -100</i> |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| <i>Percentuale attribuzione indennità risultato</i> | <i>0,00</i>   | <i>50%</i>     | <i>75%</i>     | <i>85%</i>     | <i>95%</i>   | <i>100%</i>    |

Il sistema di valutazione dei responsabili si basa su tre fattori principali (vedi scheda di valutazione allegata al Regolamento sopra citato):

1. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio (punteggio minimo 0 massimo 40);
2. Valutazione della capacità di predisposizione dei documenti (punteggio minimo 0 massimo 10);
3. Valutazione dei comportamenti organizzativi:
  - Capacità di esercitare l'autonomia dimostrando orientamento al risultato e responsabilità nella scelta ed impiego delle risorse (max. 5 punti);
  - Capacità di motivare e valorizzare i propri collaboratori anche attraverso oculata delega delle funzioni (max. 5 punti);
  - Capacità di affrontare e risolvere problemi nuovi ed imprevisti e capacità di anticipare situazioni critiche (max. 5 punti);
  - Capacità di comunicazione e coinvolgimento riguardo gli obiettivi da raggiungere (max. 5 punti);

- Capacità di collaborare con altri settori, anticipando e gestendo eventuali conflitti (max. 5 punti);
- Capacità di rappresentare istituzionalmente l'ente nei rapporti con l'esterno, gestendo i rapporti con interlocutori esterni (max. 5 punti);
- Capacità di adattamento al contesto operativo, ai mutamenti organizzativi, alla scarsità di risorse esercitando il coordinamento ed il controllo delle attività (max. 5 punti);
- Capacità di valutazione degli aspetti finanziari ed economici connessi all'attività di competenza (max. 5 punti);
- Attitudine ed impegno allo sviluppo delle proprie competenze tecnico-professionali e contemporaneamente capacità di attivare idonee professionalità esterne (max. 5 punti);
- Presidio delle procedure e dei processi interni all'Ente anche con riferimento a rispetto dei tempi e delle scadenze (max. 5 punti);

La retribuzione di risultato per il 2023 sarà attribuita ai titolari di P.O. nel rispetto delle disposizioni previste dal C.C.N.L. di comparto: art. 10, comma 3, C.C.N.L. 31/03/1999 - *L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.*

Il punteggio complessivo conseguito dal dipendente titolare di P.O. a seguito del processo di valutazione annuale è costituito dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione degli obiettivi e delle competenze organizzative e consente di stabilire la percentuale di erogazione della retribuzione di risultato.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato eventualmente non spese, sono riacquisite alle disponibilità del bilancio dell'Ente.

Per il 2023 sono state compilate 2 (due) schede di valutazione individuale che hanno prodotto i seguenti risultati:

| VALUTAZIONI    | % ESITI |
|----------------|---------|
| Oltre 80 punti | 100,00% |
| Da 71 a 80     | 0%      |
| Da 61 a 70     | 0%      |
| Da 51 a 60     | 0%      |
| Meno di 50     | 0%      |

## OBIETTIVI INDIVIDUALI – VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Con riferimento al personale dipendente non titolare di posizione organizzativa la proposta di valutazione viene effettuata direttamente dalla posizione organizzativa responsabile del servizio.

Ciascun Responsabile del Servizio esprime la valutazione dei dipendenti ad esso assegnati utilizzando la scheda di valutazione e secondo i principi generali del presente sistema di valutazione delle performance individuale e collettiva.

L'attività lavorativa svolta annualmente da ciascun dipendente viene valutata dal Responsabile del Servizio di appartenenza tramite un punteggio individuale variabile da min. 5 a 25 punti, che scaturisce dalla somma dei sub-punteggi attribuiti a n. 5 parametri valutativi, ai quali è possibile assegnare un valore da min. 1 a max. 5.

Al fine di riportare la somma a 100 (%) si moltiplica il punteggio individuale per 4, in modo che il totale corrisponda, nel caso di massima valutazione, al valore di 100% .

I parametri valutativi sono i seguenti:

**N. 1 - qualità della prestazione lavorativa** – il riferimento va fatto alla professionalità superiore a quella mediamente ascrivibile al dipendente in ragione della categoria di appartenenza;

**N. 2 - impegno profuso nella prestazione** – il riferimento va fatto alla disponibilità ad affrontare le criticità d'ufficio ed all'incidenza del contributo personale nella risoluzione delle stesse;

**N. 3 – rapporti esterni ed interni** – il riferimento va fatto all'attitudine a relazionarsi con l'utenza ed a mantenere proficue relazioni con i colleghi;

**N. 4 - capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi** – il riferimento va fatto alla disponibilità e flessibilità a svolgere compiti e funzioni diversi o secondo diversi tempi e modalità;

**N. 5 - grado di flessibilità e di semplificazione delle procedure** – il riferimento va fatto alla capacità di adeguare rapidamente il proprio comportamento alle diverse esigenze d'ufficio e di ridurre i tempi dei procedimenti.

I sub punteggi devono essere attribuiti attraverso l'analisi dei risultati dei singoli dipendente effettuata con metodologie oggettive e trasparenti che rendano disponibili i dati sulla produttività individuale.

Il punteggio individuale così ottenuto, rapportato a 100 (che si ricorda si ottiene moltiplicando il valore 4 per la somma dei sub-punteggi), individua il contributo annualmente fornito da ciascun dipendente al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi di staff ed erogati all'utenza.

Per il 2023 sono state compilate 5 schede di valutazione individuale che hanno portato i seguenti risultati:

| VALUTAZIONI    | % ESITI |
|----------------|---------|
| Oltre 98 punti | 80,00%  |
| Da 94 a 97     | 0,00%   |
| Da 91 a 93     | 0,00%   |
| Da 86 a 90     | 0,00%   |
| Da 81 a 85     | 0,00%   |
| Da 76 a 80     | 0,00%   |
| Da 71 a 75     | 0,00%   |
| Da 66 a 70     | 0,00%   |
| Da 60 a 65     | 20,00%  |
| Meno di 60     | 0,00%   |

## ASSEVERAZIONE PERFORMANCE NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Comune di Villamarzana con deliberazione G.C. n. 72 del 27 dicembre 2012 ha approvato il sistema comunale di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance, ai sensi del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150.

I compiti del nucleo di valutazione sono affidati alla Dr.ssa Natalia Zappaterra, nominato con decreto sindacale n. 1 del 03.02.2021 per la durata di tre anni, successivamente nominata con decreto del Sindaco n. 1\_2024 con decorrenza 03.05.2024 per la durata di tre anni.

Il Nucleo di valutazione ha trasmesso con nota del 29.10.2024 l'asseverazione performance organizzativa anno 2023 e referto conclusivo anno 2023 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04.

La Giunta ha preso atto dell'asseverazione della performance organizzativa 2023 e del referto conclusivo per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 37 comma 3 del CCNL 22.1.2004 di cui al verbale del Nucleo di valutazione in data 29.10.2024 per il riconoscimento dei compensi incentivanti al personale dipendente.

## IX CONCLUSIONI

Il 2023 ha rappresentato un anno molto difficile per il Comune che ha dovuto riorganizzare diverse attività, ha visto la nascita di una nuova amministrazione dopo il decesso del Sindaco e riorganizzare i settori.

Nonostante le sostituzioni effettuate il personale è e resta comunque numericamente limitato in rapporto ai compiti ed alle attività cui sono tenuti gli uffici, anche con riferimento alla performance. È, infatti, difficile, creare un gruppo di lavoro, una squadra che possa dedicare parte del suo tempo al monitoraggio della gestione. Da non trascurare, inoltre, il fatto che esistono alcuni punti di debolezza e criticità difficilmente superabili. Nonostante ciò si è proceduto a cercare di applicare il sistema di gestione e misurazione della performance, sicuramente migliorabile, ma che dimostra la volontà di tenere il nostro Ente, seppur di piccole dimensioni, al passo con i tempi ed in grado di gestire e valutare al meglio le azioni che pone in essere con l'obiettivo sempre più pregnante di migliorare il soddisfacimento dei bisogni della comunità.

In quest'ottica nel futuro il processo di gestione della performance necessita di essere implementato attraverso appositi applicativi per superare i problemi di personale e migliorarsi.