



# COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## COPIA

Deliberazione Nr. **95**

Data **10-06-2021**

Ufficio competente RAGIONERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. PRESO D'ATTO STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|

Oggi **dieci** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 15:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

|                     |              | Presenti/Assenti |
|---------------------|--------------|------------------|
| Romanello Matteo    | SINDACO      | P                |
| BONA LUIGI          | VICE SINDACO | A                |
| BOSCO MARCO         | ASSESSORE    | P                |
| MISSEROTTI CAROLINA | ASSESSORE    | A                |
| SALVATI VALERIA     | ASSESSORE    | P                |
| Meneghetti Diego    | ASSESSORE    | P                |

4

2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Giacomini Daniela.

Romanello Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premessa le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. PRESO D'ATTO STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|

## LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, espressi attraverso sottoscrizione dei funzionari allegati alla presente deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all'art. 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

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

VISTO l'art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente:

- un documento programmatico triennale denominato "Piano della performance", che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
- della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
- un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

VISTI gli articoli 196, 197, del D. Lgs. 267/2000, che disciplinano l'esercizio del controllo di gestione;

VISTI:

- il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.2013;
- la deliberazione consiliare n. 8 del 19/02/2013, nella quale vengono disciplinati al TITOLO III, rubricato Controllo di Gestione, negli artt. dal n. 9 al n. 11, le finalità, la struttura operativa e le fasi del controllo di gestione;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

## RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 18.02.2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021 – 2022 -2023;

PRECISATO che, in ottemperanza al quadro normativo vigente ed ai sensi del sopra richiamato Regolamento per il Controllo di gestione, all'Organismo di valutazione, compete:

- a) verificare al termine di ogni esercizio, l'efficienza e l'efficacia della attività gestionale dei rispettivi centri di responsabilità, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa nonché le cause degli eventuali scostamenti tra obiettivi preventivati e risultati conseguiti;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico;
- c) valutare i responsabili di settore;

## DATO ATTO:

- che i Responsabili di Settore hanno rendicontato lo stato di attuazione degli obiettivi, azioni, ed indicatori alla data del 31.12.2020, come risulta dalle relazioni acquisite agli atti dell'ente;
- che il Nucleo di Valutazione, sulla base degli elementi forniti da ciascuna unità organizzativa, ha accertato il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo alla data del 31.12.2020 con riferimento agli indicatori concordati in fase di programmazione ed approvati con le sopra richiamate deliberazioni di Giunta Comunale;
- che l'organismo di valutazione (OdV) nell'incontro svoltosi nelle date del 31/05/2021 e 07/06/2021 ha esaminato le relazioni elaborate dai Responsabili di Settore, al fine di attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi Ordinari e Strategici assegnati come risultante dal report di cui all'Allegato A (verbali n. 8 e 9 rispettivamente del 31/05/2021 e del 07/06/2021);

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto del suddetto documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO che sul sito Internet del Comune di Marcon verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

RITENUTO, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, per dare attuazione nei termini alle disposizioni normative;

## RICHIAMATI:

- l'articolo 107 comma 1, del D. Lgs 267/2000;
- l'art. 47 dello Statuto Comunale;
- l'art. 26 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento sui Controlli Interni;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

### **DELIBERA**

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Report relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi Ordinari e Strategici assegnati (Allegato A) predisposto dal Nucleo Indipendente di Valutazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
5. Di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari in conformità all'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 102 del 09-06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. PRESO D'ATTO STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**

**F.to Romanello Matteo**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to Giacomini Daniela**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. PRESO D'ATTO  
STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI.**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-06-21

Il Responsabile del servizio  
F.to GIROTTI MARCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. PRESO D'ATTO  
STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI.**

### REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi  
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000  
parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-06-21

Il Responsabile del servizio  
F.to GIROTTO MARCO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 del 10-06-2021**

**Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020. PRESO D'ATTO  
STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 19-07-2021 fino al 03-08-2021 con numero di registrazione 728.

COMUNE DI MARCON li 19-07-2021

L' INCARICATO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



**COMUNE DI MARCON**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020**

***Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, si evidenziano, nelle pagine seguenti, i documenti e le azioni condotte nel corso dell'anno che compongono la relazione sulla performance.***

## **Premessa**

Il D. Lgs. 150/2009 disciplina gli elementi fondamentali per la realizzazione del Ciclo di Gestione della Performance, ovvero: il Piano della performance, il Sistema di misurazione e valutazione organizzativo e individuale e la Relazione della Performance. Si tratta di un insieme di processi finalizzati ad indirizzare, coordinare e controllare l'operato dell'Amministrazione.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 11 giugno 2015, successivamente modificato ed integrato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 20 dicembre 2018, è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Marcon.

Il Ciclo, definito con deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 13 gennaio 2011 e adeguato con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 15 dicembre 2011, e successivamente con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 203 e 229 del 2017 si è svolto nel corso dell'anno in conformità ai documenti già presenti nell'ordinamento dell'Amministrazione quali:

- le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato (cd. "Programma strategico di mandato");
- il Bilancio di previsione 2020-2022, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e relativi allegati, ai fini dell'individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici;
- il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della performance per l'anno 2020-2022, ai fini dell'individuazione degli indirizzi ed obiettivi operativi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai diversi centri di responsabilità che costituiscono la struttura organizzativa dell'Ente.

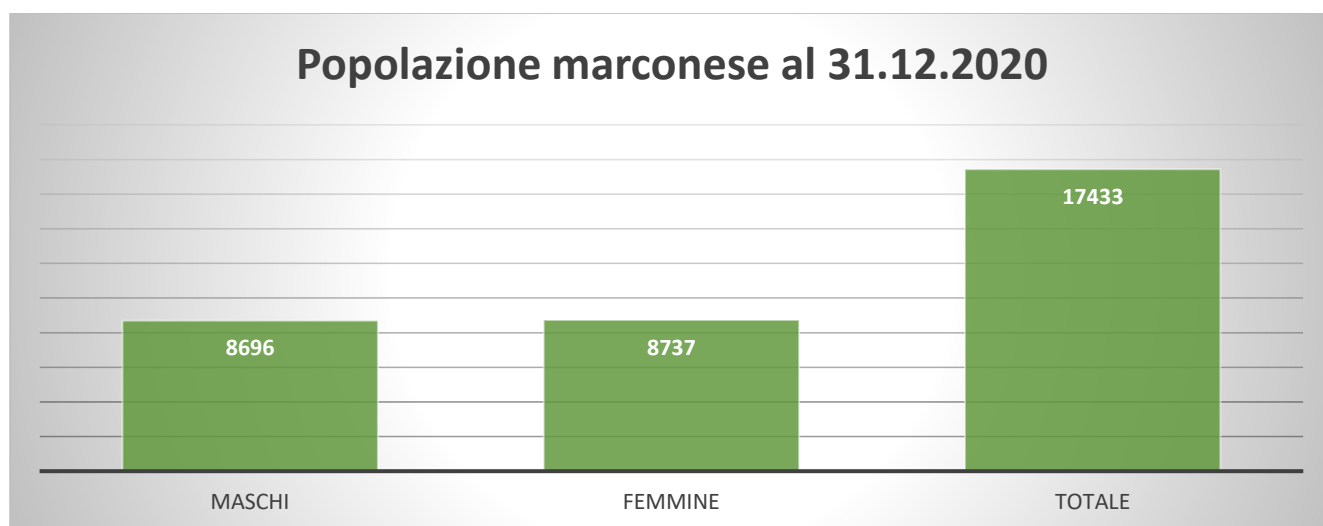
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello considerato, previa validazione dell'organismo di valutazione, la Giunta Comunale approva la Relazione sulla performance che, come previsto dalla citata deliberazione n. 69/2011, comprende le relazioni prodotte dai Responsabili degli uffici e dei servizi sullo stato di attuazione delle attività programmate per l'esercizio considerato. In tali documenti sono evidenziati i risultati organizzativi, strategici e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate e consentono una chiara comprensione, a consuntivo, delle azioni e dei piani realizzati in corso d'esercizio. Sono, inoltre rilevati gli eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, rispetto ai target fissati dal P.E.G. - Piano della performance.

Per meglio comprendere la logica di costruzione del Ciclo della Performance e il collegamento effettivo tra gli obiettivi dell'Amministrazione e l'allocazione delle risorse, è necessario ricordare l'assetto organizzativo dell'Ente al fine di comprendere come risultano distribuite le responsabilità gestionali ed i collegamenti con le deleghe conferite dal Sindaco.

## Il contesto esterno di riferimento

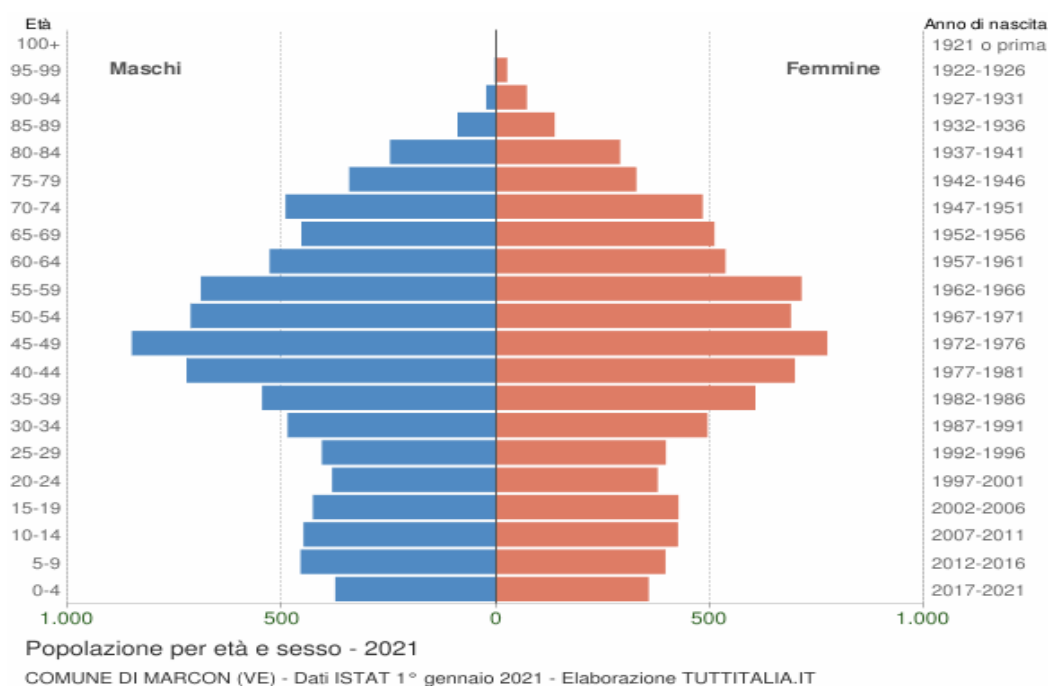
Informazioni sulla popolazione del Comune di Marcon:

| <b>Popolazione marconese al 31.12.2020</b> | <b>n.</b> | <b>17433</b> |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| di cui                                     |           |              |        |
| Maschi                                     | n.        | 8696         | 49,88% |
| Femmine                                    | n.        | 8737         | 50,12% |

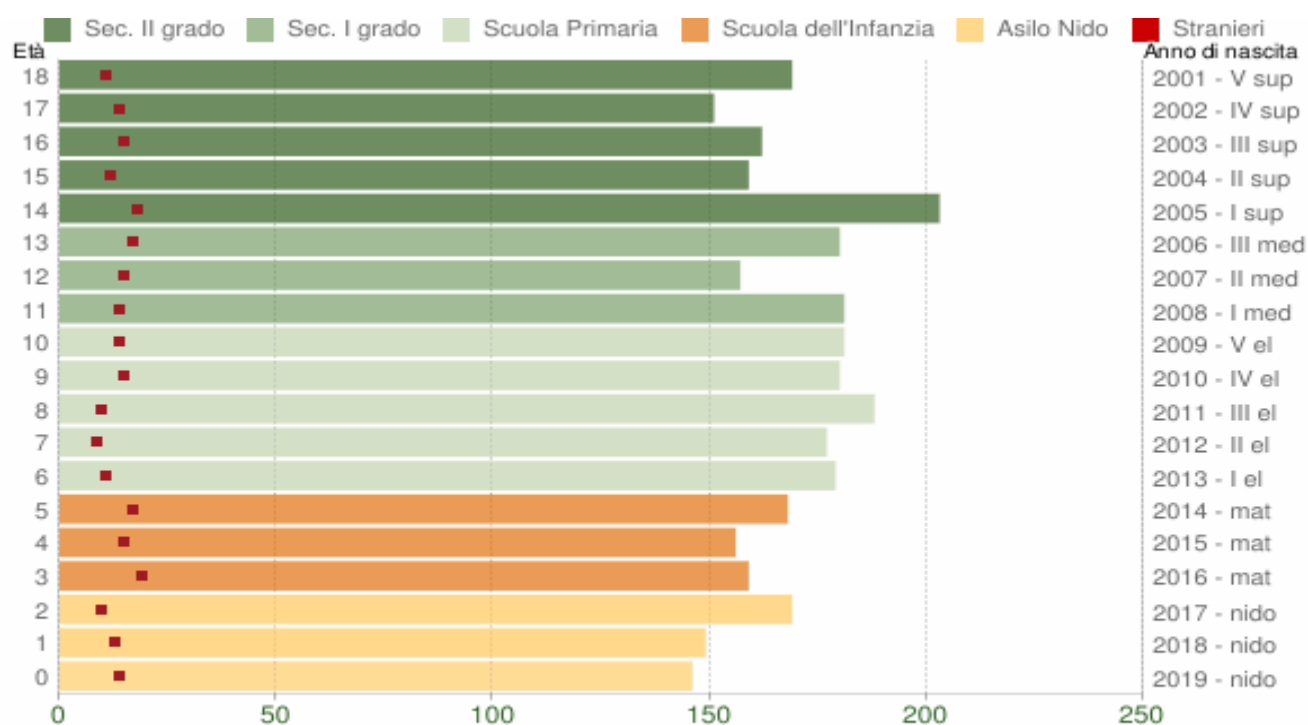


Popolazione marconese per età, sesso e stato civile con riferimento all'anno 2020:

Il grafico di seguito, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Marcon per età e sesso al 31 dicembre 2020. La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



Popolazione marconese in età scolastica per fasce d'età in relazione all'anno 2020:

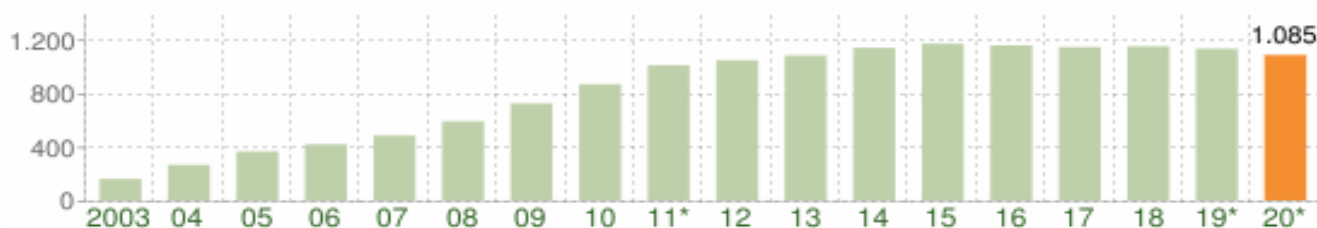


Popolazione per età scolastica - 2020

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il grafico sopra riportato esprime l'indicazione della potenziale utenza per l'anno scolastico **2020/2021**, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.

Popolazione straniera residente a **Marcon** al 1° gennaio 2020. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

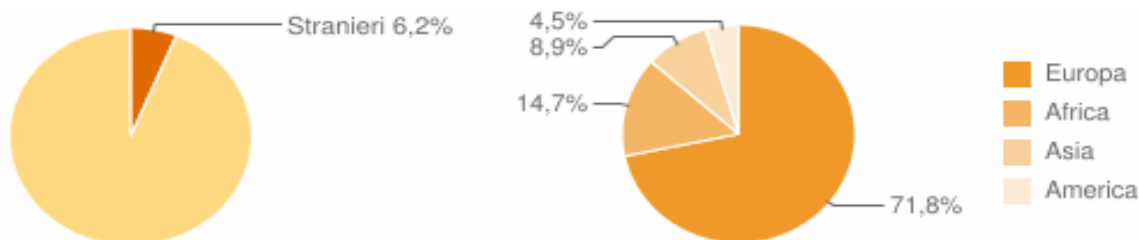


Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2020

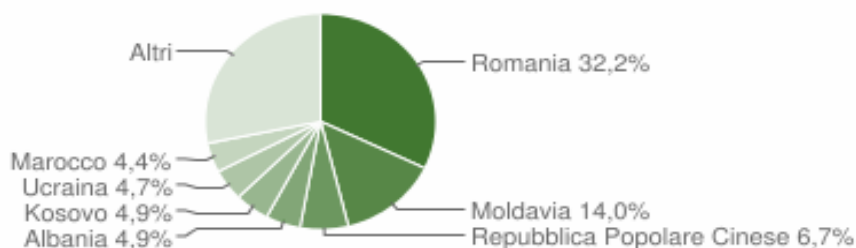
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

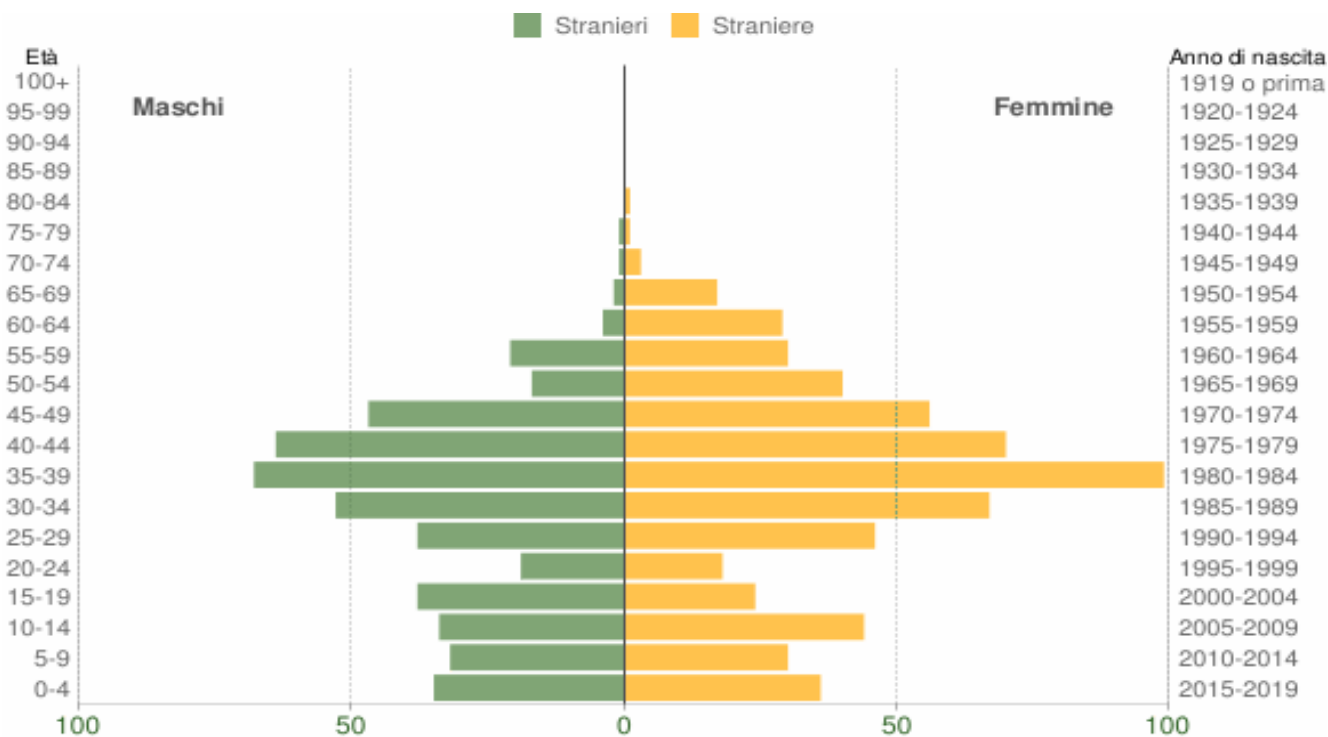
Gli stranieri residenti a Marcon al 1° gennaio 2020 sono **1.085** e rappresentano il 6,2% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 32,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Moldavia** (14,0%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (6,7%).



In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Marcon per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2020

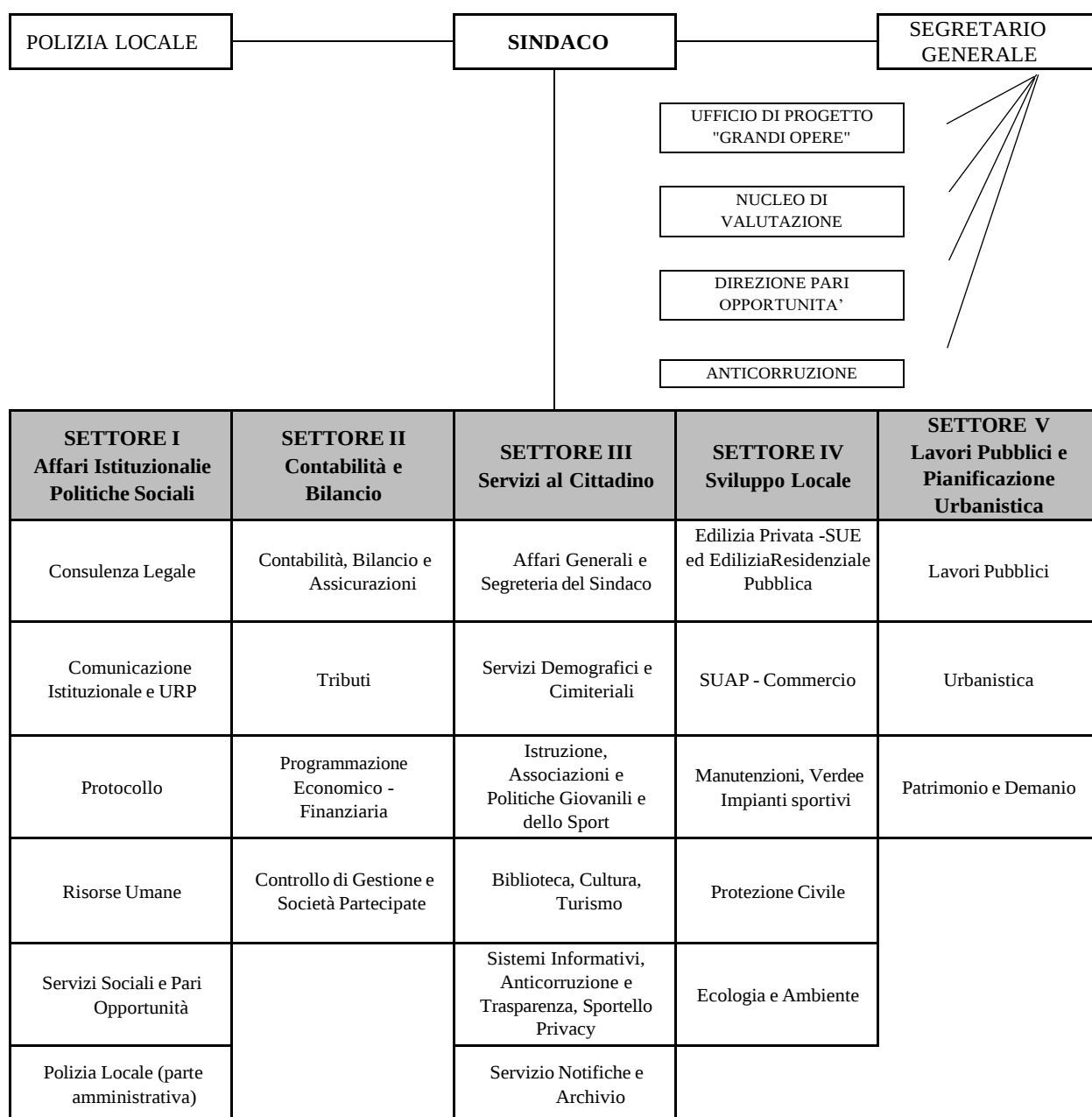
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

## La struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la struttura del Comune di Marcon alla data del 31.12.2020 è articolata come segue:

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| SETTORE I   | AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI     |
| SETTORE II  | CONTABILITÀ E BILANCIO                       |
| SETTORE III | SERVIZI AL CITTADINO                         |
| SETTORE IV  | SVILUPPO LOCALE                              |
| SETTORE V   | LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA |

Nel suo complesso, la struttura organizzativa del Comune di Marcon è così rappresentabile:



Distribuzione del personale per categoria e genere:

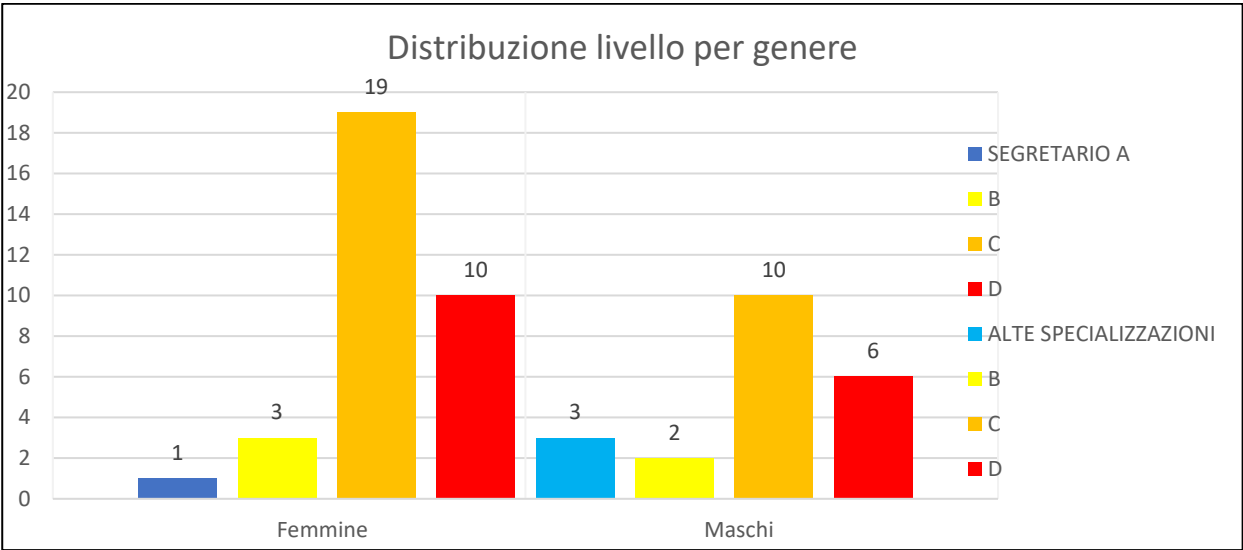
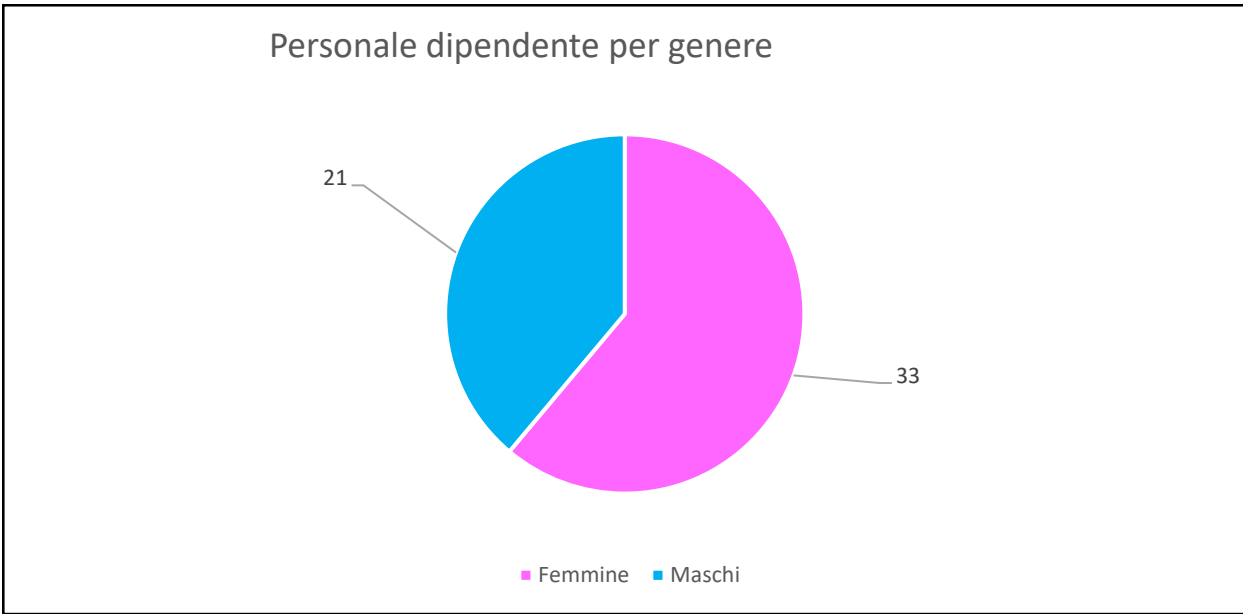


Grafico del rapporto di genere nel personale del Comune di Marcon:



## ***Il ciclo della performance***

Le diverse fasi in cui si articola il ciclo della performance consistono nella definizione e nell'assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti.

Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

A livello della singola amministrazione è stata prevista l'istituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), con il compito di promuovere, garantire, monitorare, validare e controllare la correttezza dei processi relativi al ciclo della performance.

## ***La misurazione della performance***

Un sistema di misurazione della performance che si possa considerare efficace deve essere capace di mantenere un costante allineamento tra la strategia e gli obiettivi dell'Amministrazione ed i programmi di azione volti a realizzare tali progetti, elementi questi che devono quindi essere misurati da adeguati parametri di valutazione che ne illustrino correttamente la capacità di raggiungimento e possibilmente diano anche un'indicazione precisa della qualità del servizio fornito.

La mancanza di sinergia tra questi elementi variabili rappresenta il motivo fondamentale per il quale possono rilevarsi livelli di performance non sufficienti o insoddisfacenti.

In quest'ottica il **sistema di valutazione** è uno strumento fondamentale per gestire il personale in modo imparziale, trasparente e dettagliato dato che consente di evitare distorsioni, nonché di esprimere il rendimento in termini di risultati e comportamenti di ogni persona. Inoltre, incentiva la condivisione ed i comportamenti volti alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione motivando le risorse e ne migliora le prestazioni nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il sistema di gestione della performance del Comune di Marcon si fonda sulla misurazione e sulla valutazione della performance organizzativa ed individuale.

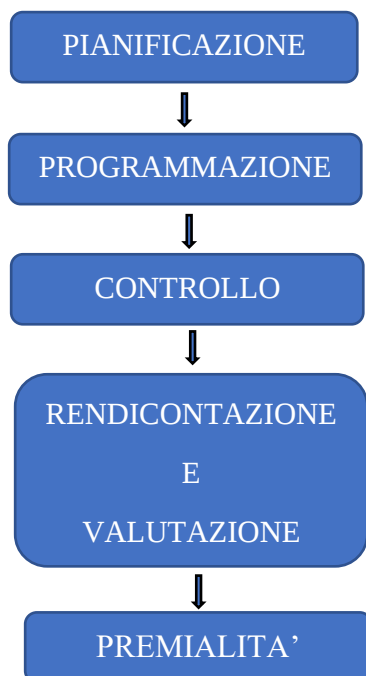
Ad ogni settore sono infatti assegnati degli obiettivi "strategici" e degli obiettivi "ordinari", che si riflettono in alcuni obiettivi condivisi tra i diversi Responsabili di Settore ed in obiettivi individuali, specifici per ogni singolo ramo di attribuzione. Questa tipologia di assegnazione degli obiettivi si ripropone a cascata anche sulle risorse assegnate ai diversi settori, in quanto si identificheranno obiettivi organizzativi condivisi ed obiettivi invece di natura individuale.

La misurazione della performance ha come obiettivo quello di evidenziare:

- la performance organizzativa realizzata a vari livelli attraverso la misura del grado di attuazione del P.E.G. e degli obiettivi del Comune;
- la performance realizzata in riferimento a specifiche aree di intervento.

La rendicontazione dei risultati della performance è rivolta da un lato all'Organo politico, ai Responsabili di Settore e all'O.I.V. che tramite essa possono verificare la correttezza e

l'adeguatezza delle scelte di programma traendo informazioni importanti per la successiva programmazione, dall'altro alla cittadinanza, che potrà quindi avere un ulteriore strumento di verifica dell'attuazione dei programmi dell'Amministrazione e del suo operato. In definitiva, il ciclo della performance segue un iter ben delineato che può essere riassunto secondo lo schema seguente:



### ***Criticità***

Per quanto nel complesso, da un punto di vista qualitativo, gli obiettivi strategici ed ordinari siano stati realizzati, il raggiungimento degli obiettivi è stato comunque condizionato dalle seguenti criticità:

- avvento della pandemia da Covid-19, che ha portato ad un periodo di chiusura forzata degli uffici con la conseguente necessità per gli operatori di lavorare da remoto, costringendo quindi a riorganizzare il sistema su tutti i livelli di operatività;
- turn-over dei dipendenti che non ha consentito un incremento sostanziale delle risorse.

### ***Sistemi premianti***

L'utilizzo dei sistemi premianti è direttamente e strettamente collegato all'esito dei processi di valutazione della performance organizzativa ed individuale

La **performance organizzativa** considera il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione e con il Piano dettagliato degli obiettivi assegnato al servizio di appartenenza.

La **performance individuale** consiste invece nella definizione di parametri che rappresentino le caratteristiche personali, le prestazioni individuali e la comprensione dei compiti e delle responsabilità di ciascun dipendente in relazione alla propria posizione lavorativa.

Nelle pagine che seguono sono riportati gli esiti della rendicontazione degli obiettivi strategici ed ordinari assegnati ai Responsabili di Settore.

## ***Dati finanziari***

Vengono proposti di seguito alcuni dati finanziari utili per una più ampia valutazione in merito agli obiettivi ed ai risultati che saranno illustrati successivamente.

Con deliberazione n. 63 del 23.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; successivamente all'approvazione del Bilancio sono stati adottati i seguenti provvedimenti di variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022:

| <b>Variazioni di bilancio</b>                                             | <b>2020</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Totale</b>                                                             | <b>27</b>   |
| <i>di cui</i>                                                             |             |
| Variazioni di Consiglio                                                   | 1           |
| Variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 175 comma 4        | 14          |
| Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel                 | 3           |
| Variazioni Responsabile Servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel | 9           |

Parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario per l'anno 2020:

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%                         | Negativo |
| Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%                    | Negativo |
| Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0                                                                         | Negativo |
| Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%                                                                             | Negativo |
| Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%                                           | Negativo |
| Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%                                                                            | Negativo |
| [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | Negativo |
| Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%                                   | Negativo |

Ulteriore elemento di analisi è fornito dall'indice di tempestività dei pagamenti dell'Ente suddiviso per i quattro trimestri di riferimento dell'anno 2020 e con l'indicazione del dato annuale (media). Il valore negativo rappresenta l'**anticipo** con il quale le fatture vengono pagate rispetto alla data di scadenza ed espone quindi un dato favorevole. Dall'analisi del dato si può notare come esso decresca nel secondo e terzo trimestre in concomitanza con il periodo immediatamente successivo alla prima chiusura completa dovuta alla pandemia da Covid-19, a causa soprattutto del sovrapporsi delle scadenze degli adempimenti normativi posticipati dalle normative modificate in sede di emergenza sanitaria, ma come riprenda poi il trend in crescita nell'ultimo trimestre dell'esercizio portando ad un dato medio annuale molto vicino a quello registrato nel 2019.

| <i><b>Periodo</b></i> | <i><b>Valore</b></i> |
|-----------------------|----------------------|
| I° TRIMESTRE          | -12,02               |
| II° TRIMESTRE         | -9,47                |
| III° TRIMESTRE        | -5,37                |
| IV° TRIMESTRE         | -13,93               |
|                       |                      |
| ANNUALE               | -10,95               |

***Indice di tempestività dei pagamenti 2020***

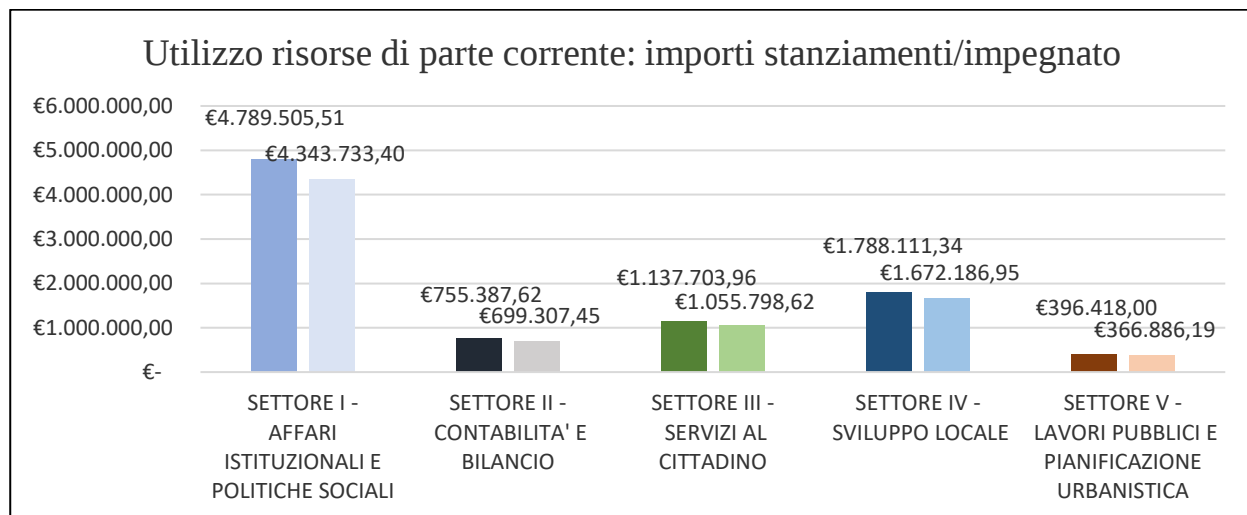
**REPORT RELATIVO AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO  
DEGLI OBIETTIVI ORDINARI E STRATEGICI  
ASSEGNATI AI SETTORI - ANNO 2020**

Come già esposto in precedenza, l'assegnazione degli obiettivi ai Settori è avvenuta sulla base di una distinzione tra obiettivi definiti "strategici" ed obiettivi "ordinari". Tra essi è presente un obiettivo condiviso tra tutti i Responsabili che è quello relativo al massimo utilizzo delle risorse di parte corrente stanziate per l'anno 2020. Trattandosi di un obiettivo organizzativo si è ritenuto di dare evidenza separata al raggiungimento di tale traguardo da parte dei Responsabili prima di procedere con le relazioni sugli obiettivi dei singoli settori.

**Obiettivo strategico condiviso: Massimo utilizzo delle risorse di parte corrente**

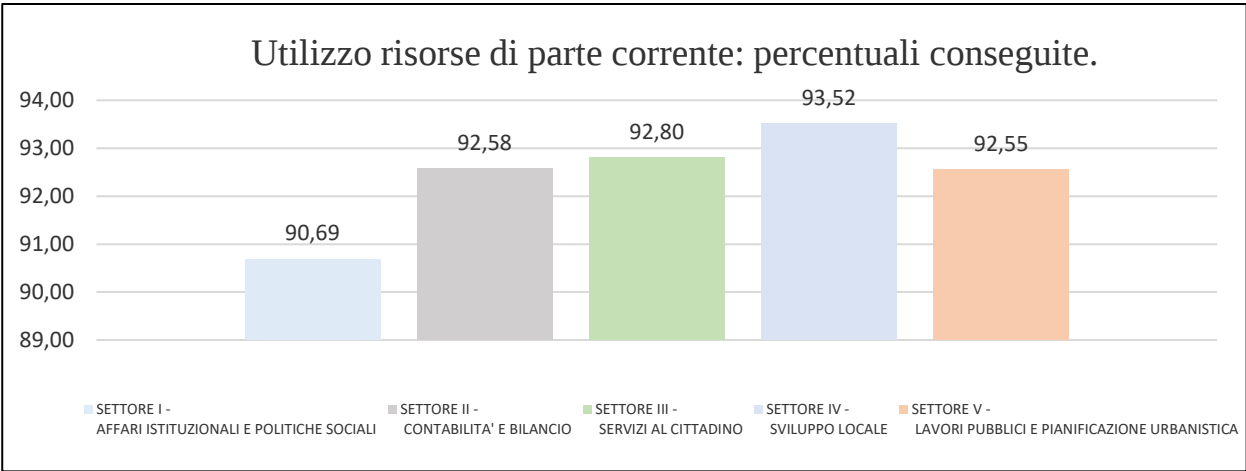
| Responsabile | Descrizione                                              | Stanz.Ass.CO 2020     | Impegnato CO 2020     | % Assest./Imp. |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1            | SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI     | 4.789.505,51 €        | 4.343.733,40 €        | 90,69          |
| 2            | SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO                     | 755.387,62 €          | 699.307,45 €          | 92,58          |
| 3            | SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO                       | 1.137.703,96 €        | 1.055.798,62 €        | 92,80          |
| 4            | SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE                             | 1.788.111,34 €        | 1.672.186,95 €        | 93,52          |
| 5            | SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 396.418,00 €          | 366.886,19 €          | 92,55          |
|              | <b>Resp. TOTALE GENERALE</b>                             | <b>8.867.126,43 €</b> | <b>8.137.912,61 €</b> | <b>91,78</b>   |

I grafici di seguito evidenziano il grado di raggiungimento dell'obiettivo per ogni settore:



Il target dell'obiettivo era fissato, per ciascun Responsabile, al 90% del totale delle risorse di parte corrente assegnate. Come evidenziato dal grafico seguente, il peso del raggiungimento dell'obiettivo non è uguale per tutti i settori dato che il Settore I – Affari Istituzionali e Politiche Sociali da solo ha uno stanziamento assegnato che supera quello di tutti gli altri settori sommati insieme.

Questo tipo di valutazione va tenuta in considerazione nell’analisi del grafico che illustra la percentuale di raggiungimento per settore:



## **SETTORE I – AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI**

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020: RESP. DEL SERVIZIO - DOTT.SSA CANDOSIN EUGENIA

### **OBIETTIVI STRATEGICI**

| Obiettivi strategici                                                                                                                | Indicatore                                                                 | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                                                                   | B                                                                          | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE                                                                          | Utilizzo risorse finanziarie                                               | 90            | 90            | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| ATTUAZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE TRAMITE ACQUISTO E CONSEGNA DI DERRATE ALIMENTARI E COLLABORAZIONE CON CARITAS | valutazione 100% domande presentate                                        | 100           | 100           | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| SVILUPPO FASE DUE NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI VENEZIA          | caricamento dati di almeno 30% utenti                                      | 30            | 30            | 100%                          | 14%         | 14%                                        |
| INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI POST COVID -19                                                | ricognizione forme supporto entro 31.12.20                                 | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE                                                                  | attuazione piano assunzione entro il 31.12.20                              | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| REDAZIONE E DIFFUSIONE BILANCIO DI META' MANDATO                                                                                    | redazione bilancio entro il 31.10.20                                       | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| CONTROLLI SUL RISPETTO DELLE MISURE ANTICOVID19                                                                                     | 80 servizi entro 31.07.20<br>controllo 1500 veicoli/persone e 200 attività | 100           | 100           | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SUA IMPLEMENTAZIONE                                                                  | presentazione al sindaco proposta entro 31.12.20                           | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| VERIFICA RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI AMPLIAMENTO E/O OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE                                    | esecuzione sopralluoghi 100% richieste                                     | 100           | 100           | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
|                                                                                                                                     |                                                                            |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

## OBIETTIVI ORDINARI

| Obiettivi gestionali                                                                                             | Indicatore                                                                        | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                                                | B                                                                                 | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                                                                     | attuazione tutte azioni paragrafi 8,9 e 10 allegati A B C del PTCP Report annuale | 100           | 100           | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| CARICAMENTO ULTERIORE 50 PERCENTO DI UTENTI NEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE | caricamento 50% utenti                                                            | 50            | 50            | 100%                          | 14%         | 14%                                        |
| PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE REALIZZATI DA FINIMMOBILIARE           | predisposizione graduatoria entro 31.12.2020                                      | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| BANDO E ISTRUTTORIA PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA ERP 2020 DA PARTE DI ATER                                      | trasmissione domande ad ATER entro 31.12.202                                      | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| REDDITO DI CITTADINANZA PREDISPOSIZIONE PROGETTI E CONTROLLI                                                     | 100% utenti aventi diritto                                                        | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| SENSIBILIZZAZIONE CITTADINANZA SUL TEMA DELLE LUDOPATIE IN COLLABORAZIONE CON L'AULSS 3                          | realizzazione 3 iniziative                                                        | 3             | 3             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| CONTROLLI SU RISPETTO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI                                                 | esecuzione 30 servizi in borghese                                                 | 30            | 30            | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| INCONTRI CON LE SCUOLE SULLA SICUREZZA URBANA                                                                    | organizzazione 30 ore lezione entro 31.12.20 realizzazione 15 ore lezione         | 15            | 15            | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| RICOGNIZIONE DEGLI EDIFICI ABBANDONATI                                                                           | effettuazione 12 sopralluoghi                                                     | 12            | 12            | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
|                                                                                                                  |                                                                                   |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

Alcuni obiettivi che, a causa restrizioni dovute al COVID-19, non si sono potuti raggiungere, sono stati sostituiti con altri che, in ragione delle particolari necessità del 2020, sono stati realizzati, come evidenziato nelle relazioni dettagliate che i vari Responsabili hanno trasmesso, agli atti dell'ufficio del Segretario Generale, e secondo le precise indicazioni provenienti dai provvedimenti dell'organo di governo.

## **SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO**

Il Settore II è stato oggetto di avvicendamento del Responsabile del Servizio a far data dal 01/06/2020, pertanto la relazione sul raggiungimento degli obiettivi tiene conto dei due periodi evidenziando il passaggio di consegne.

DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020: RESP. DEL SERVIZIO - DOTT. VETTORETTI LORIS

DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020: RESP. DEL SERVIZIO – DOTT. GIROTTI MARCO

### **OBIETTIVI STRATEGICI**

| Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                           | Indicatore                                                    | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                              | B                                                             | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE                                                                                                                                                     | utilizzo 90% risorse parte corrente                           | 90            | 93            | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| AVVIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ALLA LUCE DEL “REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 63 DEL 21.11.2018.                                                             | predisposizione PEG sulla base di centri di costo e di ricavo | 1             | 1             | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| PROSECUZIONE NELLA BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARI DELLE AREE EDIFICABILI E IMPLEMENTAZIONE DEL S.I.T. (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE).                                                                       | emissione accertamenti IMU e TASI su aree edificabili         | 100           | 100           | 100%                          | 14%         | 14%                                        |
| VERIFICA DEI BENI COMPONENTI L'INVENTARIO E AGGIORNAMENTO DEL VALORE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.                                                                                                     | aggiornamento annuale inventario per rendiconto di gestione   | 1             | 1             | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DELL'ANDAMENTO DELLA SPESA ALLA GIUNTA COMUNALE.                                                                                                                    | n. 4 rendicontazioni                                          | 4             | 4             | 100%                          | 14%         | 14%                                        |
| ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ATTI DI GESTIONE ALLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. | monitoraggio e aggiornamento dei capitoli di entrata e uscita | 1             | 1             | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARI AL FINE DI TRASMETTERE IL MODELLO F24 AI CITTADINI PER IL SALDO IMU 2020.                                                                                                        | consegna F24 a minimo 150 contribuenti                        | 1             | 1             | 100%                          | 21%         | 21%                                        |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA IN SCADENZA IL 31.12.2020.                                                                                                                                                   | individuazione nuovo tesoriere                                | 1             | 1             | 100%                          | 15%         | 15%                                        |
| RICOGNIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED ADOZIONE DEL PIANO DELLE INSEGNE.                                                                                                   | elaborazione piano delle insegne                              | 1             | 0,80          | 80%                           | 8%          | 6%                                         |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                               |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>98%</b>                                 |

## OBIETTIVI ORDINARI

| Obiettivi gestionali                                                                                                                                                                                                                                | Indicatore                                                                           | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                                   | B                                                                                    | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                        | predisposizione atti                                                                 | 100           | 100           | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| GESTIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO AFFIDATO PER IL PERIODO 2019-2022.                                                                                                                  | monitoraggio scadenze polizze e rinnovi                                              | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| GESTIONE DEL BILANCIO RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AVVIO DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2020-2022 E CONSEGUENTE GESTIONE ADEMPIMENTI RELATIVI AI MUTUI E ALLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI SOVVENZIONAMENTI OTTENUTI. | variazioni di bilancio e al programma opere pubbliche                                | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| ANALISI DELLE RISULTANZE E DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO APPLICATA DALL'1.1.2019.                                                                                                                                 | valutazione della congruità del gettito rispetto a realtà affini al Comune di Marcon | 1             | 1             | 100%                          | 14%         | 14%                                        |
| RICOGNIZIONE DELLA GESTIONE E DELLA SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE.                                                                                                                                                                                  | censimento apparati a disposizione e monitoraggio attivazione nuova convenzione      | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO.                                                                                                                                                                                                                       | attivazione carta di credito                                                         | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

Alcuni obiettivi che, a causa restrizioni dovute al COVID-19, non si sono potuti raggiungere, sono stati sostituiti con altri che, in ragione delle particolari necessità del 2020, sono stati realizzati, come evidenziato nelle relazioni dettagliate che i vari Responsabili hanno trasmesso, agli atti dell'ufficio del Segretario Generale, e secondo le precise indicazioni provenienti dai provvedimenti dell'organo di governo.

## **SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO**

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020: RESP. DEL SERVIZIO - DOTT. CORBETTA GIOVANNI

### **OBIETTIVI STRATEGICI**

| Obiettivi strategici                                                  | Indicatore                                    | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                     | B                                             | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE            | aver speso almeno il 90%                      | 90            | 92            | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI                                       | predisposizione atti per il nuovo affidamento | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| VIRTUALIZZAZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO              | creazione infrastruttura                      | 1             | 1             | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| ORGANIZZAZIONE MOSTRA RIGUARDANTE LA STORIA LOCALE DI MARCON          | completamento della mostra                    | 1             | 1             | 100%                          | 16%         | 16%                                        |
| INTITOLAZIONE AREE PUBBLICHE                                          | approvazione atti                             | 10            | 10            | 95%                           | 7%          | 7%                                         |
| PROGETTO COMUNICO/PUNTO COMUNE C/O CENTRO CIVICO                      | organizzazione spostamento                    | 1             | 1             | 100%                          | 10%         | 10%                                        |
| PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA DA PRESENTARE ALLA SCUOLA               | organizzazione progetti scolastici            | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO – SERVIZI EXTRASCOLASTICI | affidamento servizio                          | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
|                                                                       |                                               |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

## OBIETTIVI ORDINARI

| Obiettivi gestionali                                                                                     | Indicatore                                                     | Valore atteso | Valore finale | % di ragg.<br>(col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                                        | B                                                              | C             | D             | E                                | F           | G                                          |
| ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                                                             | predisposizione atti                                           | 1             | 1             | 100%                             | 8%          | 8%                                         |
| GESTIONE CONVENZIONE CON LA PRO LOCO IN SEGUITO ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DOVUTA A EMERGENZA CORONAVIRUS | definizione del programma delle manifestazioni e realizzazione | 1             | 1             | 100%                             | 46%         | 46%                                        |
| CONCORSO MURALES IN BIBLIOTECA                                                                           | organizzazione eventi                                          | 1             | 1             | 100%                             | 46%         | 46%                                        |
|                                                                                                          |                                                                |               |               | <b>totale</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

Alcuni obiettivi che, a causa restrizioni dovute al COVID-19, non si sono potuti raggiungere, sono stati sostituiti con altri che, in ragione delle particolari necessità del 2020, sono stati realizzati, come evidenziato nelle relazioni dettagliate che i vari Responsabili hanno trasmesso, agli atti dell'ufficio del Segretario Generale, e secondo le precise indicazioni provenienti dai provvedimenti dell'organo di governo.

## **SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE**

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020: RESP. DEL SERVIZIO – ING. VOLPE RAFFAELE

### **OBIETTIVI STRATEGICI**

| Obiettivi strategici                                                                          | Indicatore                                        | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                             | B                                                 | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     | aver speso almeno il 90%                          | 90            | 92            | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| RIDUZIONE DEI TEMPI DI RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE                                     | tempo di rilascio medio inferiore a 95 giorni     | 85            | 85            | 100%                          | 14%         | 14%                                        |
| MONITORAGGIO UTILIZZO SUAP PER TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE                                     | percentuale di utilizzo del SUAP superiore al 30% | 31            | 90            | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER L'APAT                                         | adozione atti                                     | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | collaudo opera                                    | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE                            | collaudo opera                                    | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
|                                                                                               |                                                   |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

### OBIETTIVI ORDINARI

| Obiettivi gestionali                                            | Indicatore                                  | Valore atteso | Valore finale | % di ragg.<br>(col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                               | B                                           | C             | D             | E                                | F           | G                                          |
| ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                    | predisposizione atti                        | 1             | 1             | 100%                             | 13%         | 13%                                        |
| COSTITUZIONE TEAM PER L'ATTIVITA' SUAP E DELL'UFFICIO COMMERCIO | individuazione del personale                | 1             | 1             | 100%                             | 20%         | 20%                                        |
| PIANTUMAZIONE ALBERI PER NUOVI NATI                             | completamento dell'attività entro settembre | 1             | 1             | 100%                             | 14%         | 14%                                        |
| MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                                   | predisposizione atti                        | 1             | 1             | 100%                             | 20%         | 20%                                        |
| PROSECUZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AREE GIOCO              | utilizzo risorse stanziare                  | 1             | 1             | 100%                             | 20%         | 20%                                        |
| ADEGUAMENTO CONVENZIONI ERP DECADUTE                            | predisposizione atti                        | 1             | 1             | 100%                             | 13%         | 13%                                        |
|                                                                 |                                             |               |               | <b>totale</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

Alcuni obiettivi che, a causa restrizioni dovute al COVID-19, non si sono potuti raggiungere, sono stati sostituiti con altri che, in ragione delle particolari necessità del 2020, sono stati realizzati, come evidenziato nelle relazioni dettagliate che i vari Responsabili hanno trasmesso, agli atti dell'ufficio del Segretario Generale, e secondo le precise indicazioni provenienti dai provvedimenti dell'organo di governo.

## SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020: RESP. DEL SERVIZIO – DOTT. CENEDESE RINO

### OBIETTIVI STRATEGICI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

| Obiettivi strategici                                                                                                                                   | Indicatore                                                                 | Valore atteso | Valore finale | % di ragg. (col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                                                                                      | B                                                                          | C             | D             | E                             | F           | G                                          |
| REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI MARCON;                                                                                                         | progetto esecutivo, atti di gara direzione lavori                          | 1             | 1             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA MOLINO E VIA DELLO SPORT- 2° E 3° STRALCIO;                                                            | aggiudicazione appalto e attività di supporto                              | 2             | 2             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI DI GAGGIO.                                                                  | acquisizione progetto definitivo                                           | 4             | 4             | 100%                          | 20%         | 20%                                        |
| STESURA E PRESENTAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.                  | presentazione del regolamento alla Commissione                             | 2             | 2             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| PREDISPOSIZIONE DELLE FORME DI CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE FINALIZZATE ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO (R.E.T.); | redazione REC e adozione con consultazione, partecipazione e concertazione | 1             | 1             | 100%                          | 13%         | 13%                                        |
| PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA DEMANIALE DENOMINATA "EX AEROPORTO DI MARCON";                                                                  | Definizione del progetto di valorizzazione dell'area                       | 2             | 2             | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
| INFORMATIZZAZIONE DELLA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA.                                                                         | Realizzazione della piattaforma GIS                                        | 2             | 2             | 100%                          | 7%          | 7%                                         |
|                                                                                                                                                        |                                                                            |               |               | <b>totale</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

**OBIETTIVI ORDINARI  
SERVIZIO URBANISTICA**

| Obiettivi gestionali                                                              | Indicatore                 | Valore atteso | Valore finale | % di ragg.<br>(col D/col C *100) | Peso        | % di raggiungimento ponderato (col. E * F) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A                                                                                 | B                          | C             | D             | E                                | F           | G                                          |
| VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI EX ART. 7 L.R. 4/2015 | presentazione variante     | 1             | 1             | 100%                             | 50%         | 50%                                        |
| SISTEMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA PAGINA WEB DELL'UFFICIO URBANISTICA          | Redazione della pagina web | 1             | 1             | 100%                             | 50%         | 50%                                        |
|                                                                                   |                            |               |               | <b>totale</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b>                                |

Alcuni obiettivi che, a causa restrizioni dovute al COVID-19, non si sono potuti raggiungere, sono stati sostituiti con altri che, in ragione delle particolari necessità del 2020, sono stati realizzati, come evidenziato nelle relazioni dettagliate che i vari Responsabili hanno trasmesso, agli atti dell'ufficio del Segretario Generale, e secondo le precise indicazioni provenienti dai provvedimenti dell'organo di governo.