



CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

Deliberazione Nr. **114**

Data **23-05-2022**

Ufficio competente RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. PRESO D'ATTO STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI.
---------	--

Oggi **ventitre** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 20:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

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

6	0
---	---

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

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

OGGETTO	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. 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 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021-2023.”
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2021 ad oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 15 del 18/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PEG finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 08/07/2021 con la quale, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano della Performance Anno 2021;

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 31.12.2021, 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 31.12.2021 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 in data 19.05.2022 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 (verbale n. 11 del 19.05.2022);

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 151 del 23-05-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. 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 2021. 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 23-05-22

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.)

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 2021. 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 23-05-22

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. 114 del 23-05-2022

**Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021. 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 15-07-2022 fino al 30-07-2022 con numero di registrazione 858.

COMUNE DI MARCON li 15-07-2022

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.)



CITTÀ DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

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. 114 in data 22 luglio 2021, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 27 gennaio 2022 e n. 66 del 07 aprile 2022, 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 2021-2023, 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 2021-2023, 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.

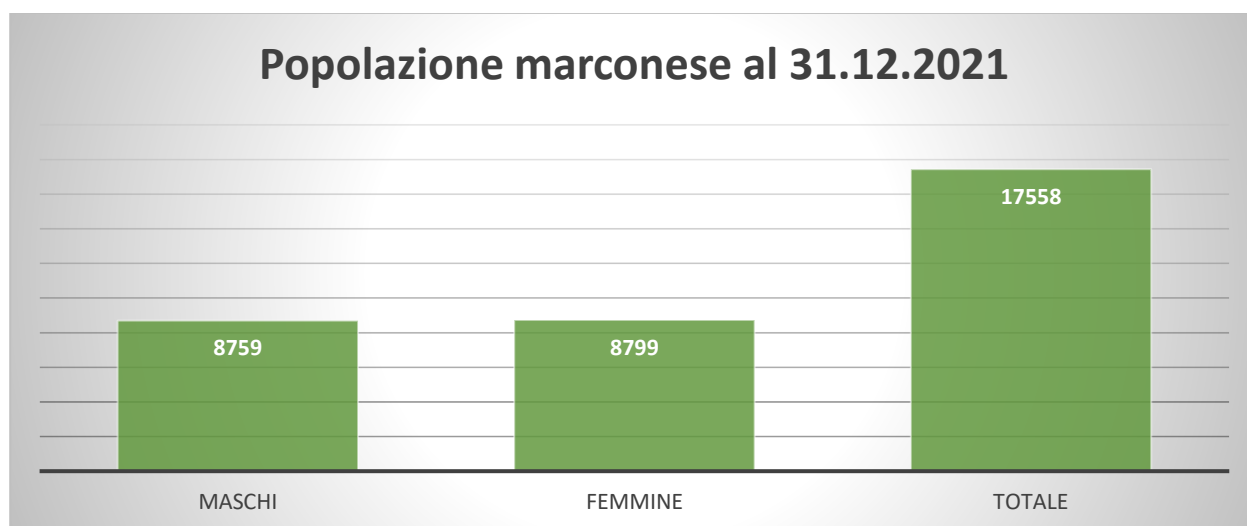
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello considerato, previa validazione dell'organismo di valutazione, la Giunta Comunale approva la Relazione sulla performance che, come previsto dalla citata deliberazione n. 69/2011, comprende le relazioni prodotte dai Responsabili degli uffici e dei servizi 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

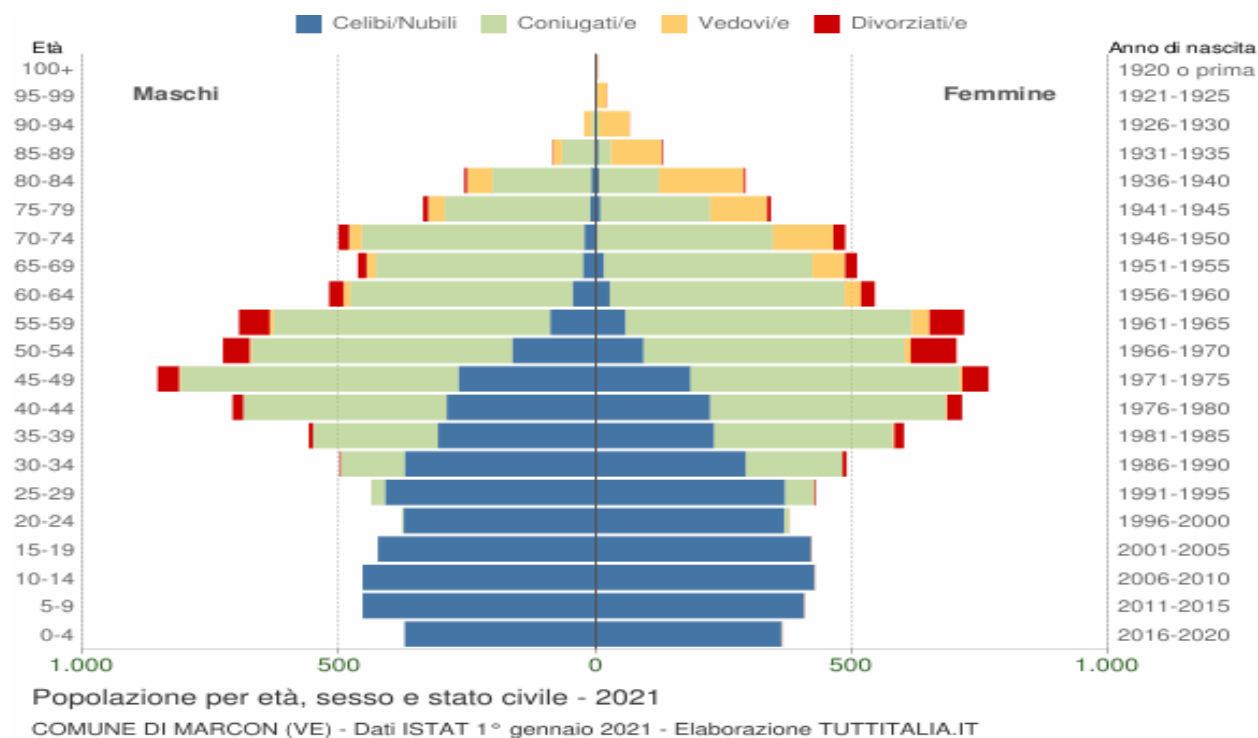
Informazioni sulla popolazione del Comune di Marcon:

Popolazione marconese al 31.12.2021	n.	17558	
di cui			
Maschi	n.	8759	49,89%
Femmine	n.	8799	50,11%

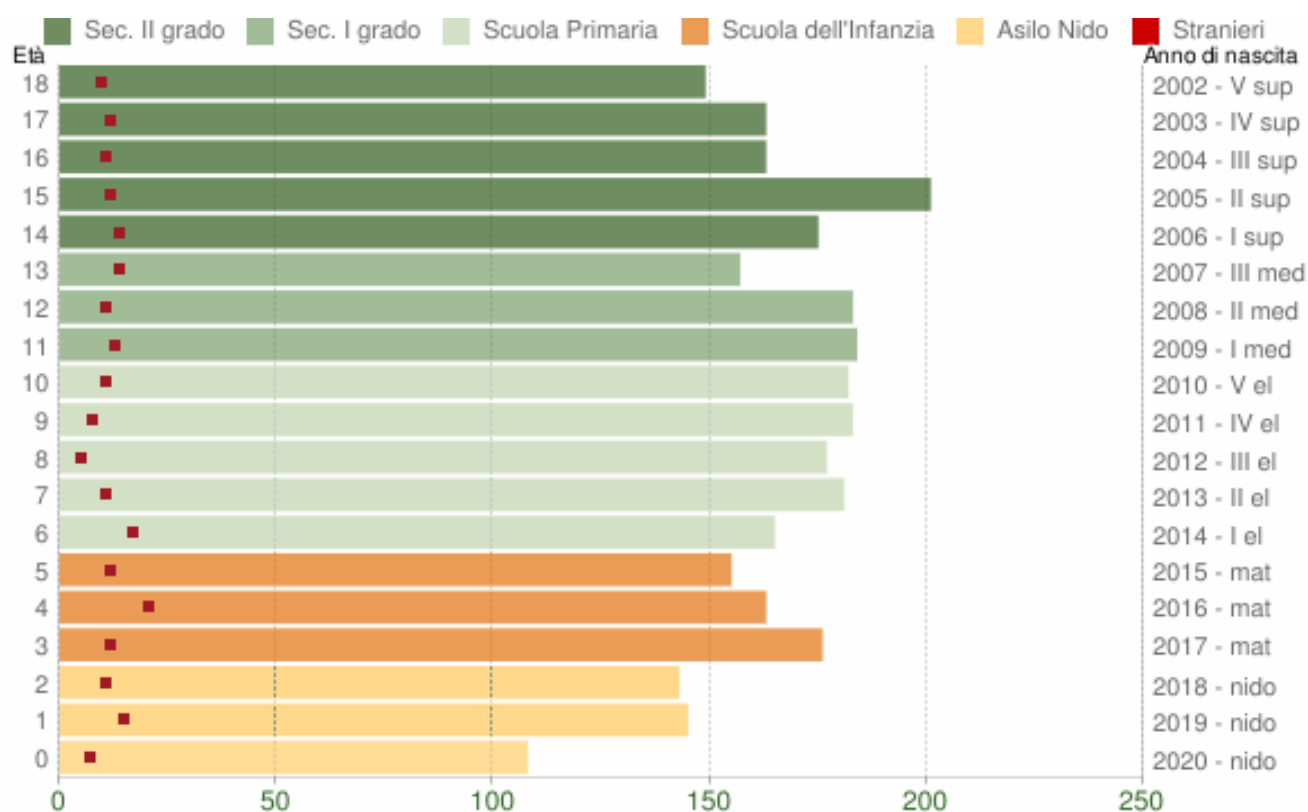


Popolazione marconese per età, sesso e stato civile con riferimento all'anno 2021:

Il grafico di seguito, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Marcon per età e sesso al 31 dicembre 2021. 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 2021:



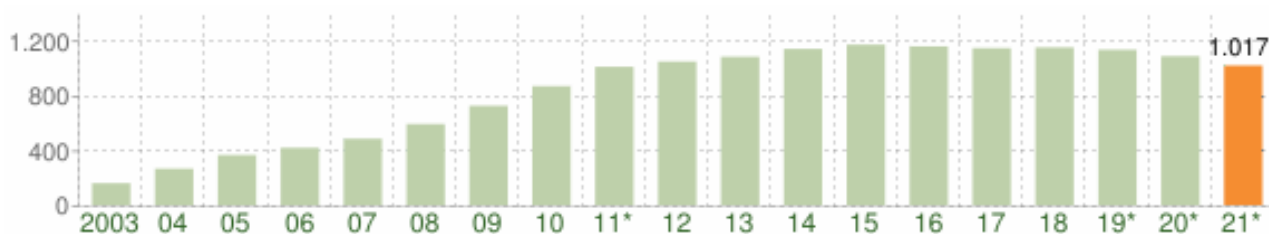
Popolazione per età scolastica - 2021

COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il grafico sopra riportato esprime l'indicazione della potenziale utenza per l'**anno scolastico 2021/2022**, 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 2021.

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.

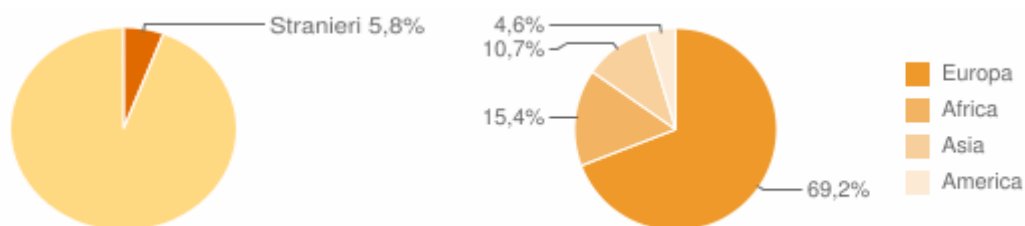


Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

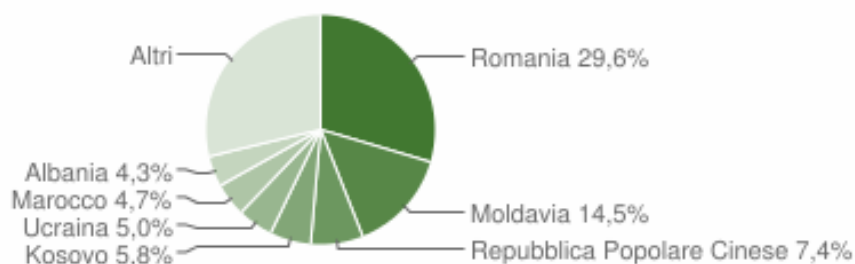
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

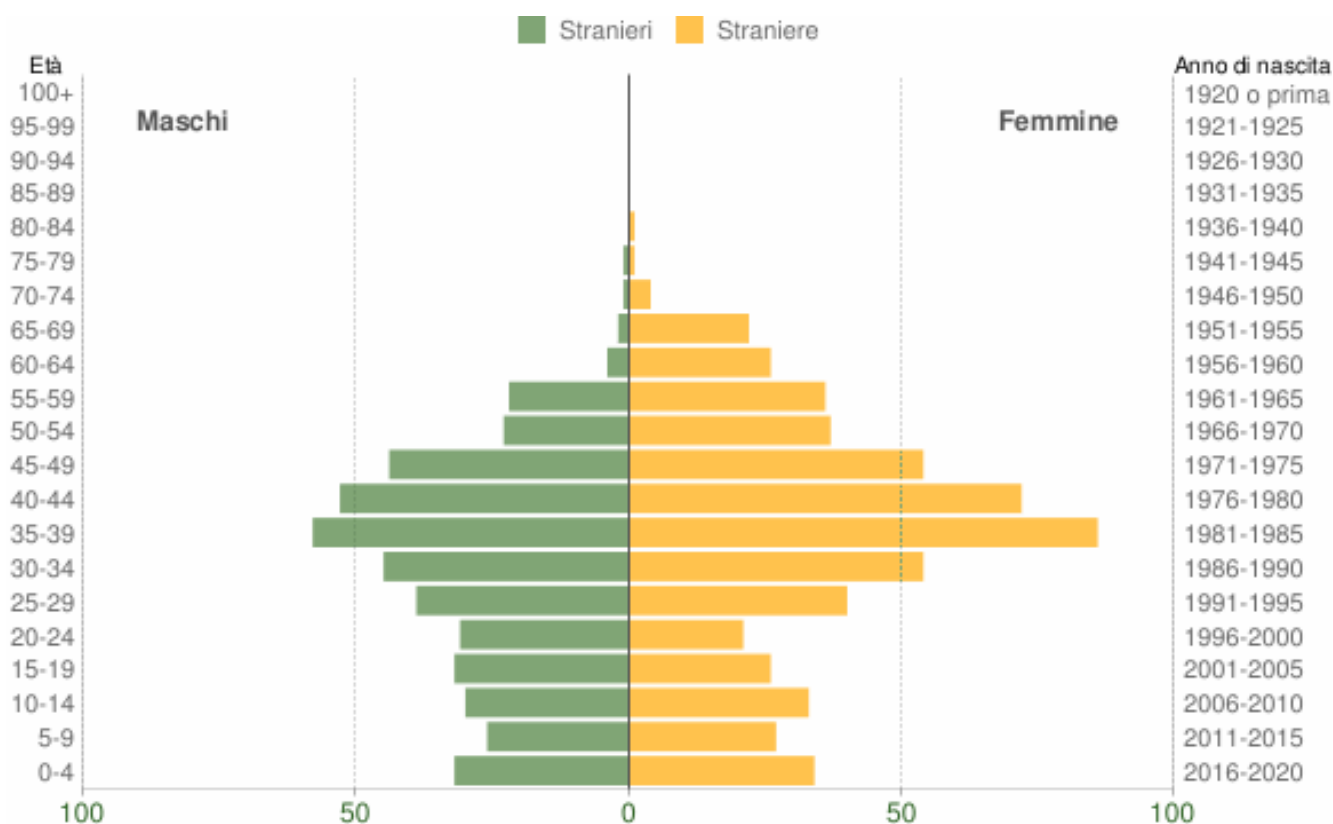
Gli stranieri residenti a Marcon al 1° gennaio 2021 sono **1.017** e rappresentano il 5,8% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 29,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Moldavia** (14,5%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (7,4%).



In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Marcon per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2021

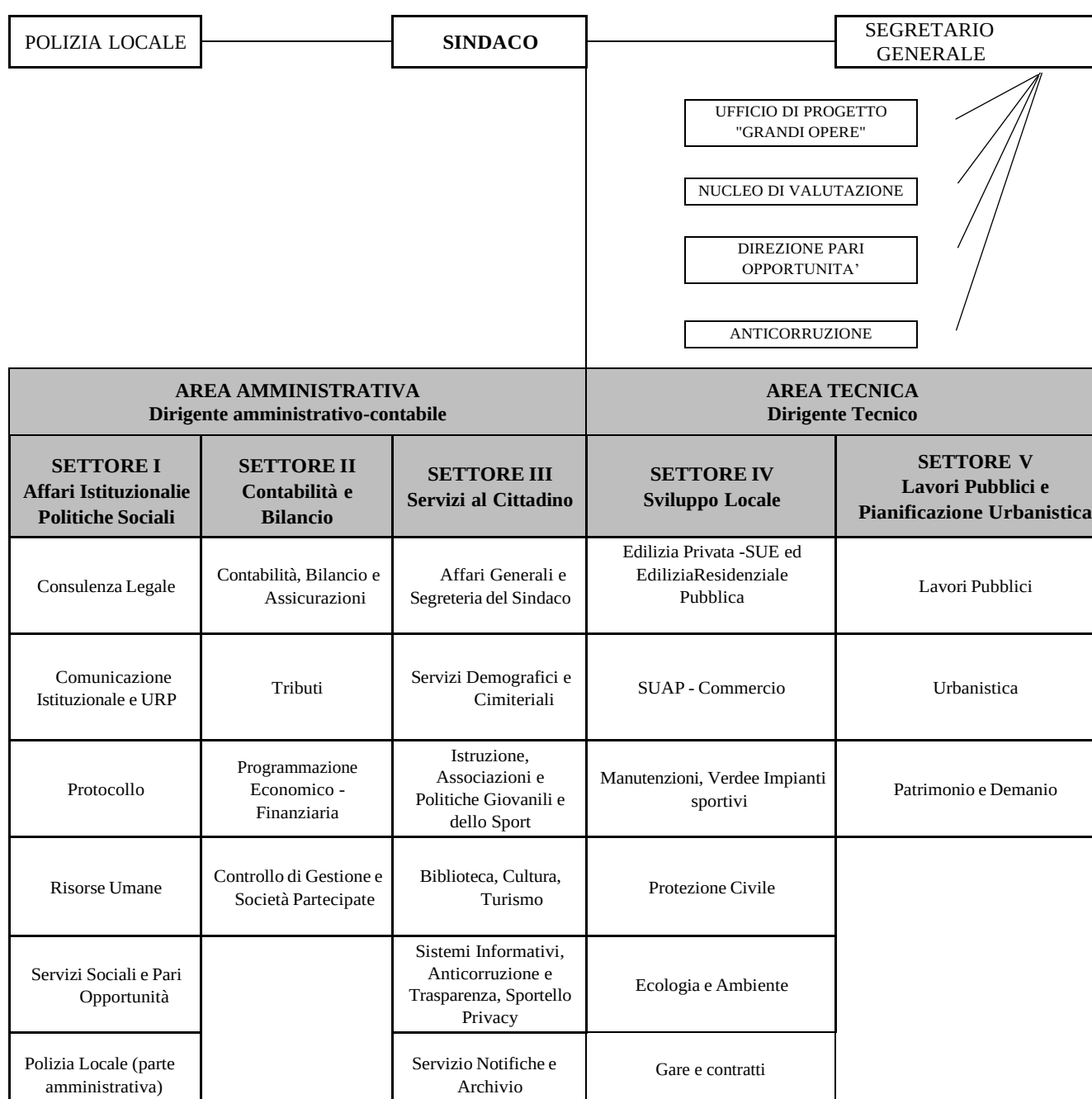
COMUNE DI MARCON (VE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

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. 9 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la struttura del Comune di Marcon alla data del 31.12.2021 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:

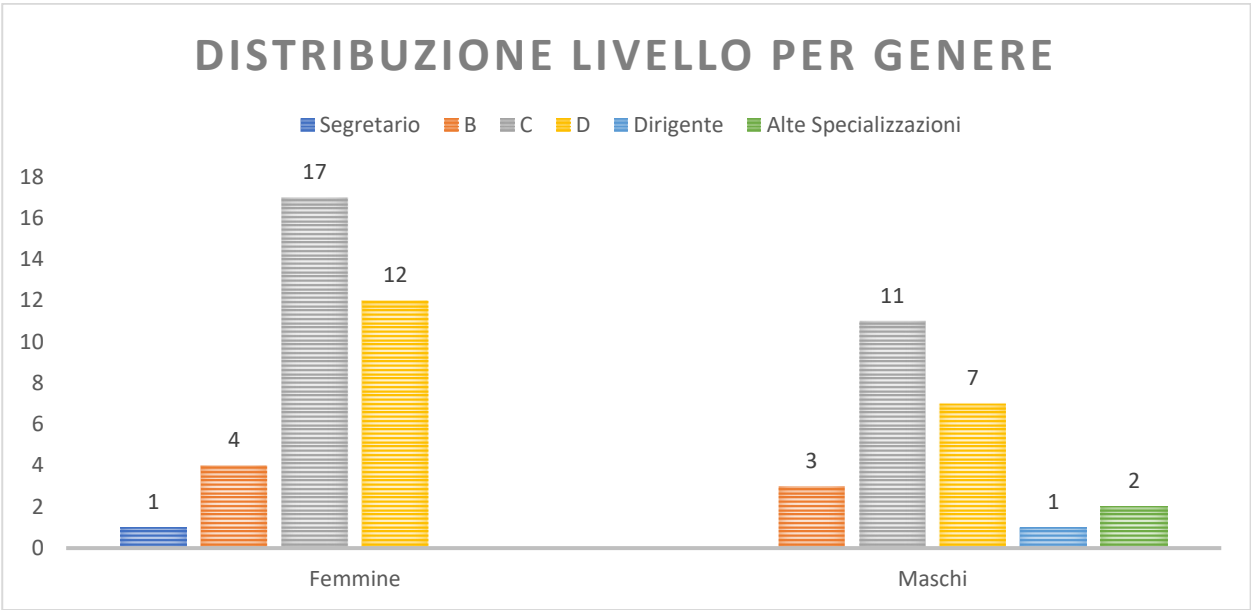
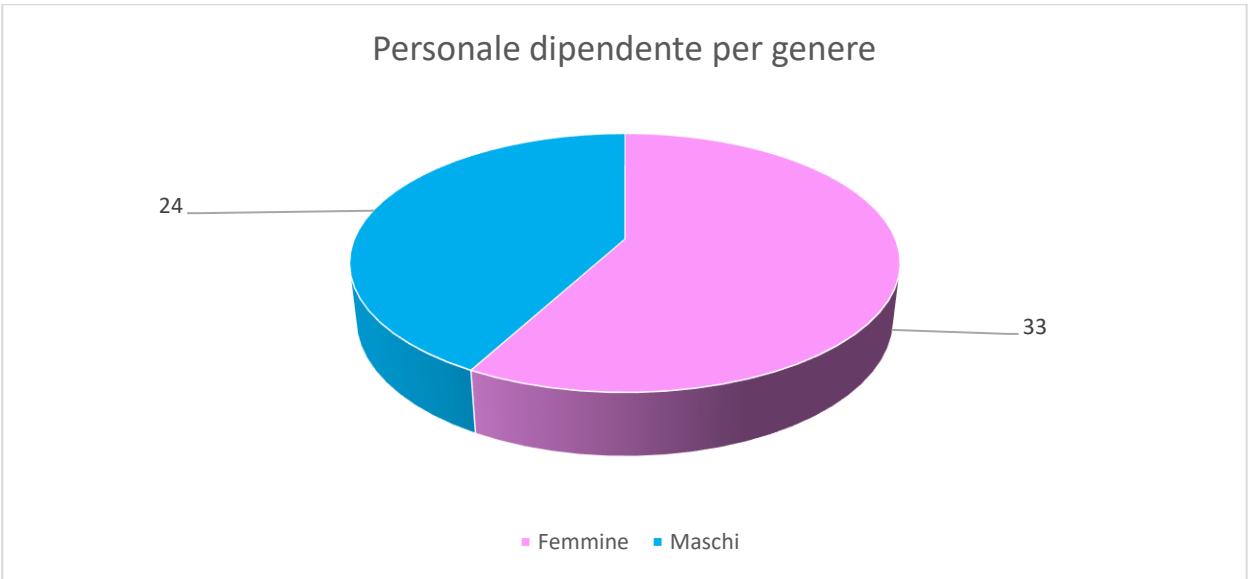


Grafico del rapporto di genere nel personale del Comune di Marcon:



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.

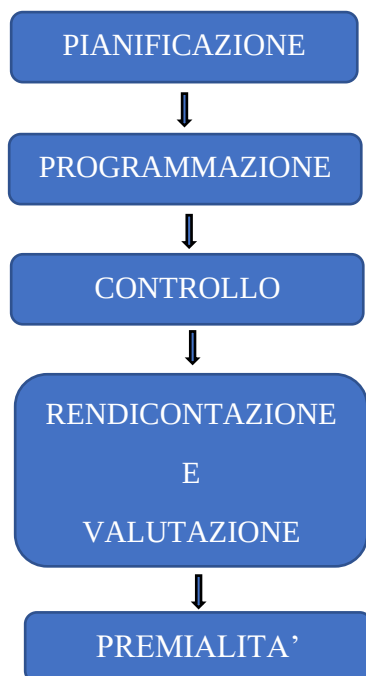
Ad ogni settore sono infatti assegnati degli obiettivi "strategici" e degli obiettivi "ordinari", che si riflettono in alcuni obiettivi condivisi tra i diversi Responsabili di Settore ed in obiettivi individuali, specifici per ogni singolo ramo di attribuzione. Questa tipologia di assegnazione degli 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:

- perdurare della pandemia da Covid-19, che ha visto proseguire la necessità per gli operatori di lavorare da remoto, anche se con frequenza più bassa rispetto all'annualità pregressa, costringendo a mantenere un'organizzazione duttile del sistema per garantire la piena 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. 5 del 28.01.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023; successivamente all'approvazione del Bilancio sono stati adottati i seguenti provvedimenti di variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023:

Variazioni di bilancio	2021
Totale	24
<i>di cui</i>	
Variazioni di Consiglio	7
Variazioni di Giunta con i poteri attribuiti dall'art. 175 comma 4	2
Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	6
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 2021:

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 2021 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 considerevolmente nel secondo e terzo trimestre in concomitanza soprattutto del sovrapporsi delle scadenze degli adempimenti normativi legati in particolare al Rendiconto della Gestione ed alle necessità legate agli adempimenti normativi di verifica e certificazione delle spese sostenute durante l'emergenza Covid-19, ma come il trend ritorni poi in crescita nell'ultimo trimestre dell'esercizio, attestandosi sugli stessi livelli del trimestre iniziale, portando ad un dato medio annuale molto vicino a quello registrato nel 2020 ma comunque migliorativo.

<i>Periodo</i>	<i>Valore</i>
I° TRIMESTRE	-13,58
II° TRIMESTRE	-3,58
III° TRIMESTRE	-8,62
IV° TRIMESTRE	-13,38
ANNUALE	-11,08

Indice di tempestività dei pagamenti 2021

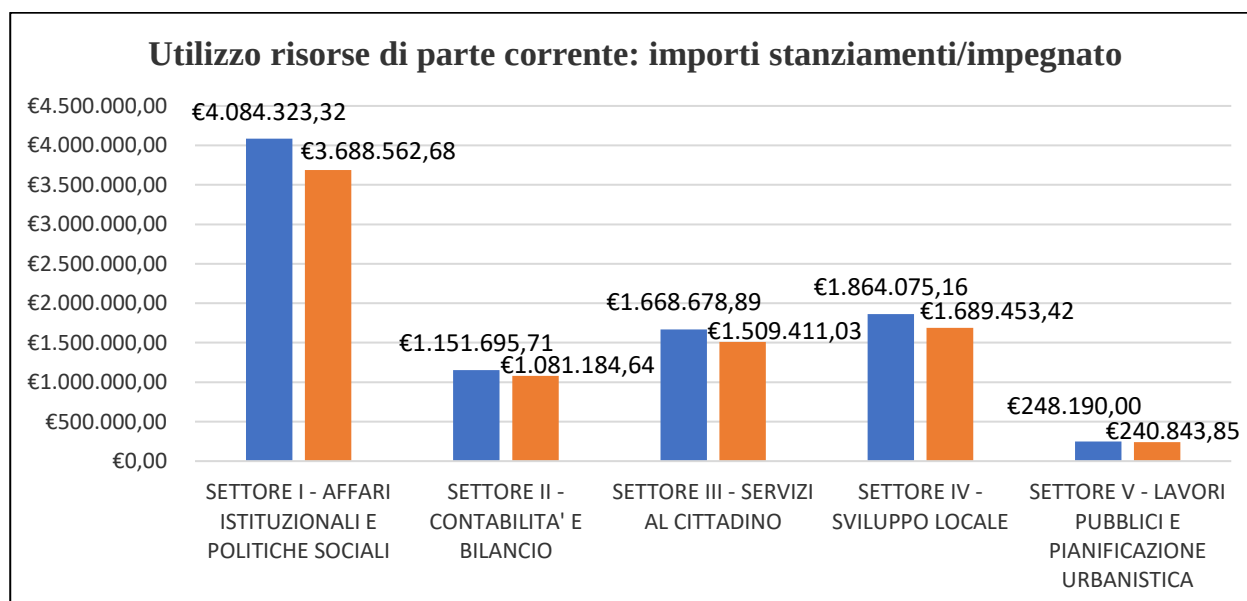
**REPORT RELATIVO AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI ORDINARI E STRATEGICI
ASSEGNATI AI SETTORI - ANNO 2021**

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 2021. 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

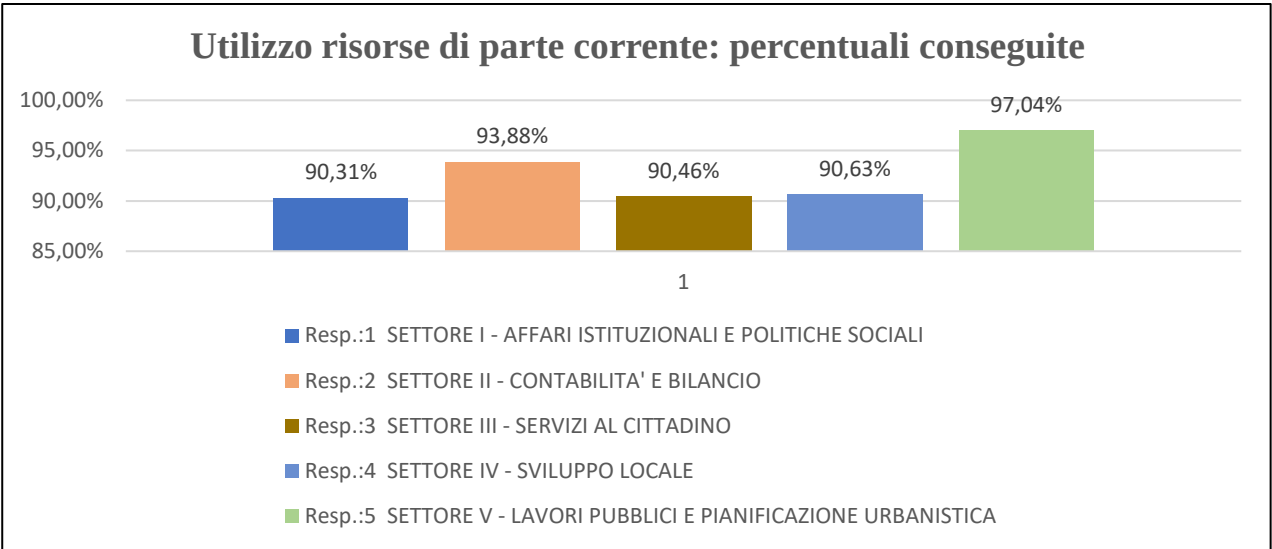
<i>Responsabile</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanz.Ass.CO 2021</i>	<i>Impegnato CO 2021</i>	<i>% Assest./Imp.</i>
1	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI	4.084.323,32 €	3.688.562,68 €	90,31%
2	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO	1.151.695,71 €	1.081.184,64 €	93,88%
3	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO	1.668.678,89 €	1.509.411,03 €	90,46%
4	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE	1.864.075,16 €	1.689.453,42 €	90,63%
5	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	248.190,00 €	240.843,85 €	97,04%
	Resp. TOTALE GENERALE	9.016.963,08 €	8.209.455,62 €	91,04%

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 01/01/2021 AL 31/12/2021: 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 OBIETTIVO TRASVERSALE	predisposizione atti	90	90	100%	10	7%
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO E NORMATIVO CON INTRODUZIONE AREA DIRIGENZIALE	predisposizione atti	10	10	100%	25	17%
ATTUAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN RISPOSTA ALLE NUOVE SITUAZIONI DI BISOGNO CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO.	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DI RAGAZZI DISABILI CHE STANNO PER DIVENTARE MAGGIORENNI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DIREZIONE 18".	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI VERSO LE SCUOLE SUPERIORI.	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
ATTIVAZIONE DI PROGETTI SPECIALI INDIVIDUALIZZATI PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ESTIVE DI CITTADINI CON DISABILITA'	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
CONTROLLI VELOCITA'	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
CONTROLLI COVID	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO POLIZIA URBANA	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
				totale	150	100%

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	1	1	100%	10	7%
ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI PER RAFFORZARE LE COMPETENZE E LE CONOSCENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
ANIMAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2021-2023	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
GESTIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
REALIZZAZIONE ATTIVITA' E SPORTELLI DEL PROGETTO "CHIAMA E VINCI" IN COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA A.U.L.S.S. N. 3 SERENISSIMA.	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
SUPPORTO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA CON LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "FILO 3".	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
ASSEGNO PRENATALE	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
BANDO E ISTRUTTORIA PER FORMAZIONE DI GRADUATORIA ERP 2021 DA PARTE DI ATER	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
REVISIONE MODULISTICA SITO COMUNE DI MARCON	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	predisposizione atti	10	5	50%	10	3%
ANALISI, REPERTAZIONE FOTOGRAFICA E GEOLOCALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO 8 STRADE PRINCIPALI DEL COMUNE	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
CONTROLLO DEL TERRITORIO CON SERVIZI IN BORGHESE	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
ESECUZIONE DI SERVIZI DI PROSSIMITA'	predisposizione atti	10	10	100%	10	7%
				totale	150	97%

SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021: 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	94	100%	30	20%
IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL CORRELATO REFERTO.	predisposizione atti	2	2	100%	10	7%
PROSECUZIONE NELLA BONIFICA DELLA BANCA DATI DEI TRIBUTI.	controllo 100% aree edificabili	1	1	100%	30	20%
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DELL'ANDAMENTO DELLA SPESA ALLA GIUNTA COMUNALE.	predisposizione atti trimestrale	2	2	100%	10	7%
ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ATTI DI GESTIONE ALLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.	predisposizione atti rispetto tempistiche normative	1	1	100%	30	20%
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2021 E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	predisposizione atti entro i termini	1	1	100%	30	20%
COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO PERSONALE PER L'ESTRAZIONE DEI DATI E DEI COSTI UTILI ALLE REVISIONI ORGANIZZATIVA E REGOLAMENTARE CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA.	elaborazioni almeno 2	1	1	100%	10	7%
				totale	150	100%

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	13%
GESTIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO AFFIDATO PER IL PERIODO 2019-2021.	attivazione polizze e verifica delle stesse	5	5	100%	20	13%
GESTIONE DEL BILANCIO RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AVVIO DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2021-2023 E CONSEGUENTE GESTIONE ADEMPIMENTI RELATIVI AI MUTUI E ALLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI SOVVENZIONAMENTI OTTENUTI O DA OTTENERE.	predisposizione atti	1	1	100%	40	27%
AFFIDAMENTO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DELL'ENTE CON SCADENZA 31.10.2021	predisposizione atti	1	1	100%	30	20%
ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8, MIGRAZIONE SIM E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI	predisposizione atti	1	1	100%	20	13%
ATTIVAZIONE CARTA DI CREDITO CON NUOVO TESORIERE	predisposizione atti	1	1	100%	10	7%
COMPILAZIONE E TRASMISSIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD	predisposizione atti	1	1	100%	10	7%
				totale	150	100%

SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021: 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	90	100%	10	7%
ATTIVITA' LEGATE ALLA NOMINA DI RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CON NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEGLI STESSI	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
ORGANIZZAZIONE DI MOSTRA SULLA STORIA LOCALE DI MARCON	organizzazione della mostra	10	10	100%	15	10%
RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO	progettazione della sala	10	10	95%	15	10%
INTITOLAZIONE AREE PUBBLICHE	individuazione aree	10	10	95%	15	10%
ATTIVITA' LEGATE ALLA CANDIDATURA DI MARCON COME COMUNE DELLO SPORT	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA DA PRESENTARE ALLA SCUOLA	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
ATTIVITA' LEGATE AL RICONOSCIMENTO DI MARCON COME CITTA'	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
MOSTRA CELEBRATIVA DEI 1600 ANNI DI VENEZIA	predisposizione atti	10	10	100%	15	10%
GARA PER IL SOFTWARE GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI	predisposizione atti	10	8	80%	15	8%
				totale	150	97%

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	1	1	100%	10	7%
PROGETTO PER ARREDI NUOVA SCUOLA PRIMARIA E PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	predisposizione atti	10	9,0	90%	30	18%
PROGETTO PUNTO UNICO (AVVIO)	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
SISTEMAZIONE CENTRALINO COMUNALE	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
ACQUISTO NUOVI ARREDI PER BIBLIOTECA	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
ADESIONE AL PROGETTO RETE CITTA' SANE	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
				totale	150	98%

SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021: 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	91	100%	20	13%
MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
AVVIO DELL'UTILIZZO DELL'AREA CANI	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
AVVIO DELL'ATTIVITA' DI RIORDINO, CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PRATICHE EDILIZIE	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN LIBERALE	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
				totale	150	100%

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	10	10	100%	30	20%
AGGIORNAMENTO E STANDARDIZZAZIONE COMUNICAZIONI TIPO DELLE PRATICHE EDILIZIE	predisposizione atti	10	10	100%	20	13%
ATTIVITA' DI PREVENZIONE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	predisposizione atti	10	10	100%	40	27%
ANALISI DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PATRIMONIALE	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
PROSECUZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AREE GIOCO E DELLE PANCHINE	predisposizione atti	10	10	100%	30	20%
				totale	150	100%

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021: RESP. DEL SERVIZIO – DOTT. CENEDESE RINO

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	predisposizione atti	90	90	100%	10	7%
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARCON	predisposizione atti	2	2	100%	30	20%
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GAGGIO	predisposizione atti	4	4	100%	30	20%
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO, CON DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE	predisposizione atti	2	2	100%	10	7%
NUOVA URBANIZZAZIONE DI VIALE SAN MARCO	predisposizione atti	1	1	100%	20	13%
COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' DI ELETRODOTTO PER CABINA ENEL PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA A MARCON – 1° E 2° LOTTO	predisposizione atti	2	2	100%	10	7%
REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO	predisposizione atti	2	2	100%	20	13%
VARIANTE AL P.I. N. 4	predisposizione atti	1	0,90	90%	20	12%
				totale	150	99%

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	1	1	100%	10	7%
INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE, CON TARGHETTA METALLICA IDENTIFICATIVA	predisposizione atti	1	1	100%	70	47%
VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI EX ART. 7 L.R. 4/2015	predisposizione atti	1	1	100%	70	47%
				totale	150	100%

