



CITTÀ DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

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 prima con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 15 dicembre 2011, successivamente con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 203 e n. 229 del 2017, e da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 234 del 30 dicembre 2021, 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 2022-2024, 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 2022-2024, 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.

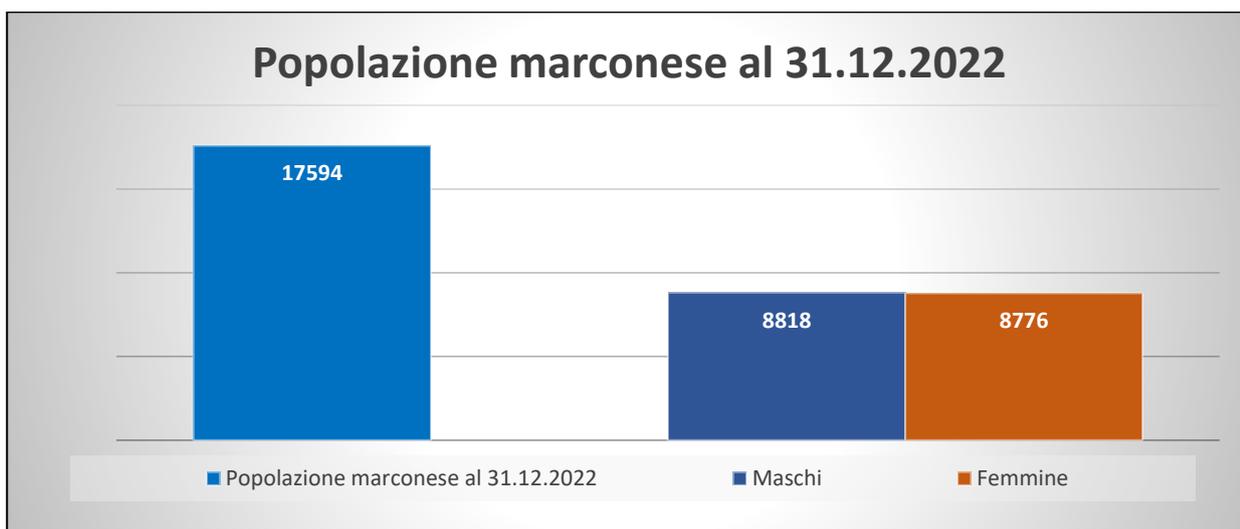
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello considerato, previa validazione dell'organismo di valutazione, la Giunta Comunale approva la Relazione sulla performance che, come previsto dalla citata deliberazione n. 69/2011, comprende le relazioni prodotte dai Responsabili degli uffici e dei servizi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

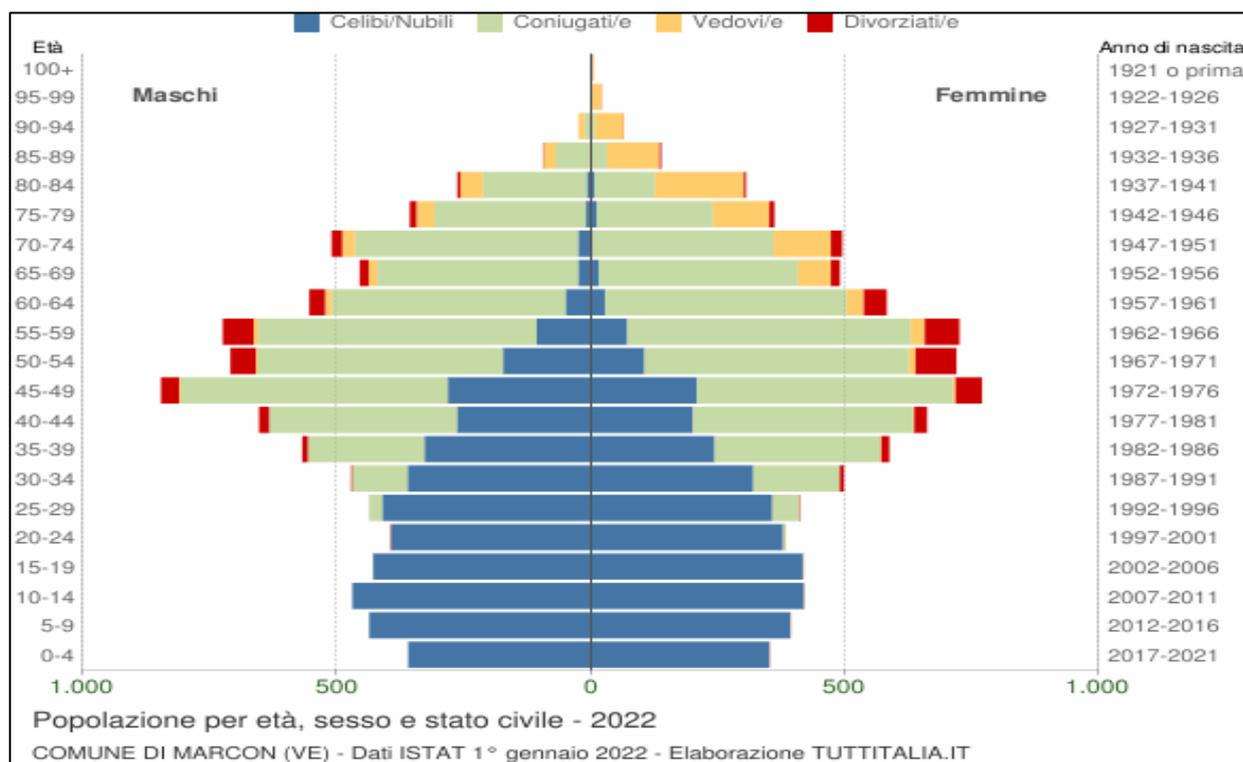
Informazioni sulla popolazione del Comune di Marcon:

| | | | |
|--|-----------|--------------|--------|
| Popolazione marconese al 31.12.2022 | n. | 17594 | |
| di cui | | | |
| Maschi | n. | 8818 | 50,12% |
| Femmine | n. | 8776 | 49,86% |

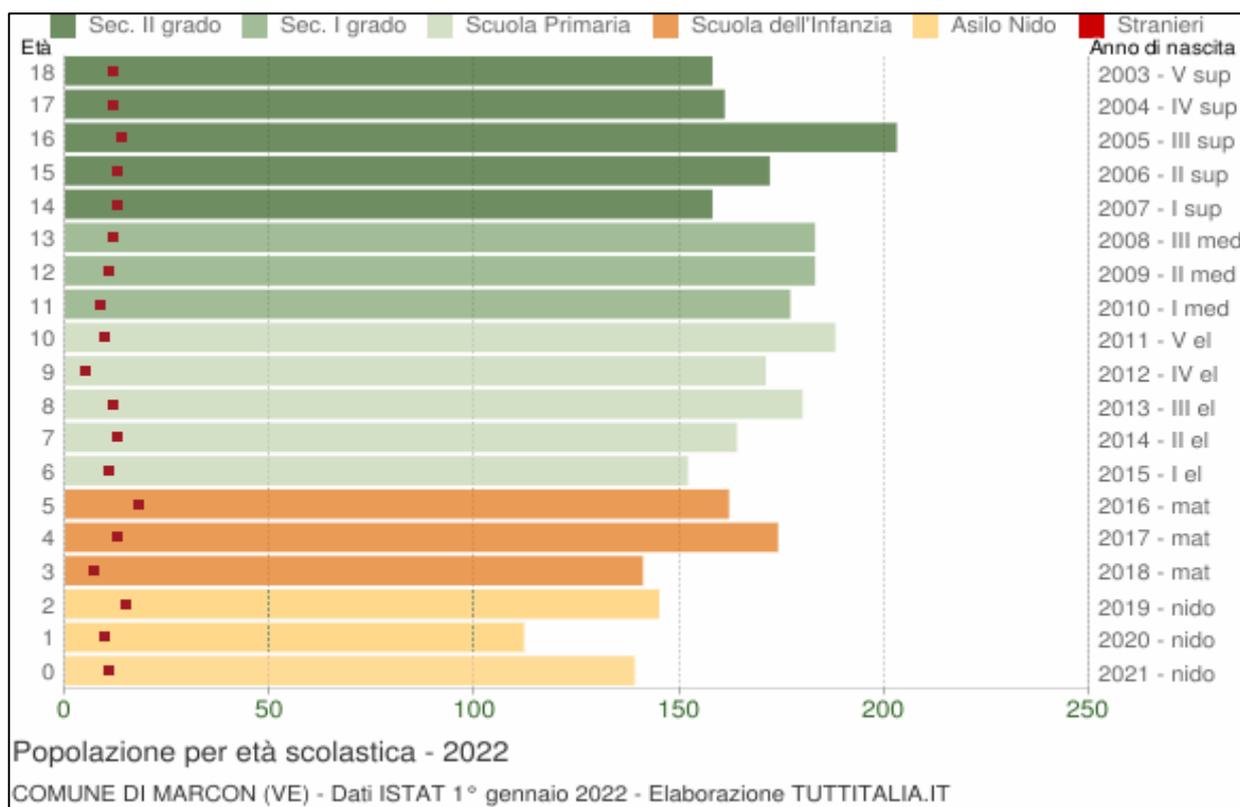


Popolazione marconese per età, sesso e stato civile con riferimento all'anno 2022:

Il grafico di seguito, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Marcon per età e sesso al 31 dicembre 2022. 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 2022:



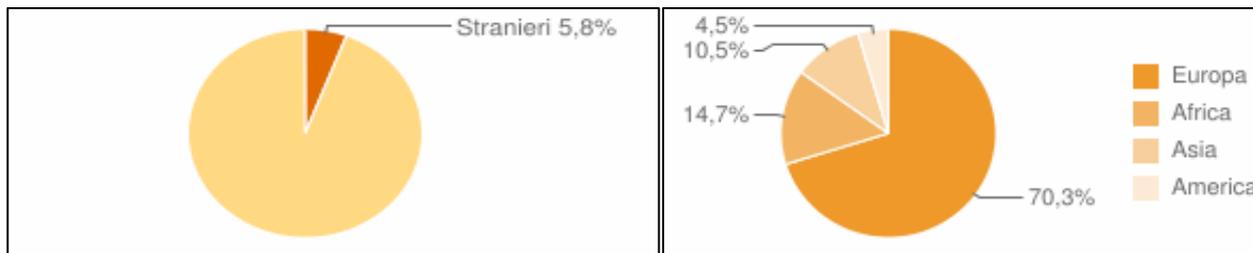
Il grafico sopra riportato esprime l'indicazione della potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.

Popolazione straniera residente a **Marcon** al 1° gennaio 2022.

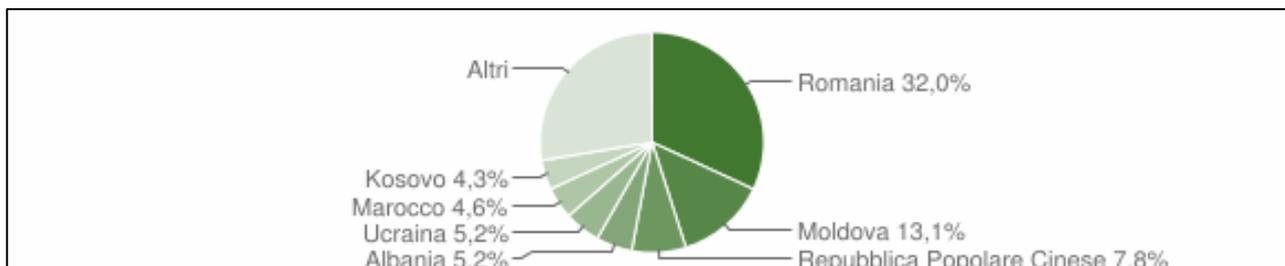
I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



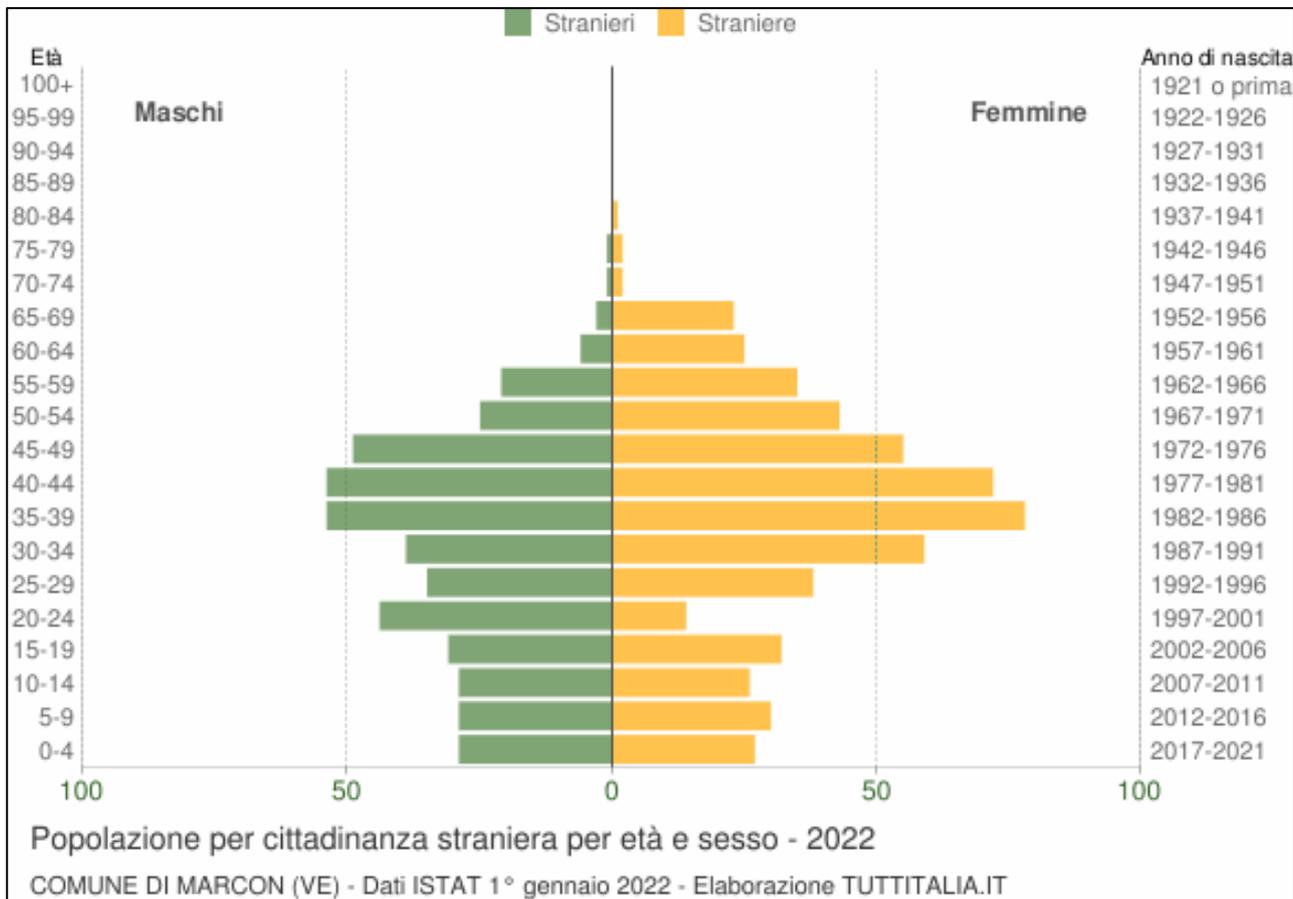
Gli stranieri residenti a Marcon al 1° gennaio 2022 sono **1.012** e rappresentano il 5,8% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 32,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Moldavia** (13,1%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (7,8%).



In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Marcon per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.



La struttura organizzativa

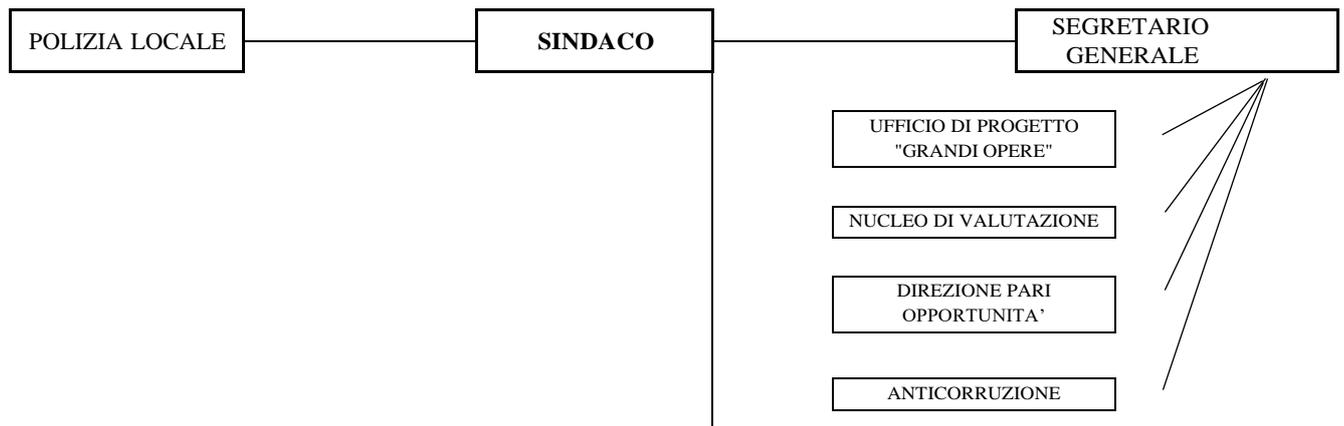
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 02/12/2021 sono state apportate alcune modifiche all'assetto macro-strutturale dell'Ente, idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in conformità ai compiti ed ai programmi di attività.

In coerenza con il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.07.2021, è stato previsto di organizzare la macrostruttura dell'ente in due Aree, al di sotto delle quali sono allocati i cinque Settori già individuati con precedenti atti di riorganizzazione (D.G.C n. 290 del 20.12.2018 e D.G.C. n. 7 del 28.01.2021).

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 31.12.2022 è articolata come segue:

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

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



| AREA AMMINISTRATIVA Dirigente amministrativo-contabile | | | AREA TECNICA Dirigente Tecnico | |
|---|---|--|---|---|
| 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 |
| Consulenza Legale | Contabilità, Bilancio e Assicurazioni | Affari Generali e Segreteria del Sindaco | Edilizia Privata -SUE ed Edilizia Residenziale Pubblica | Lavori Pubblici |
| Comunicazione Istituzionale e URP | Tributi | Servizi Demografici e Cimiteriali | SUAP - Commercio | Urbanistica |
| Protocollo | Programmazione Economico - Finanziaria | Istruzione, Associazioni e Politiche Giovanili e dello Sport | Manutenzioni, Verde e Impianti sportivi | Patrimonio e Demanio |
| Risorse Umane | Controllo di Gestione e Società Partecipate | Biblioteca, Cultura, Turismo | Protezione Civile | |
| Servizi Sociali e Pari Opportunità | | Sistemi Informativi, Anticorruzione e Trasparenza, Sportello Privacy | Ecologia e Ambiente | |
| Polizia Locale (parte amministrativa) | | Servizio Notifiche e Archivio | Gare e contratti | |

Distribuzione del personale per categoria e genere:

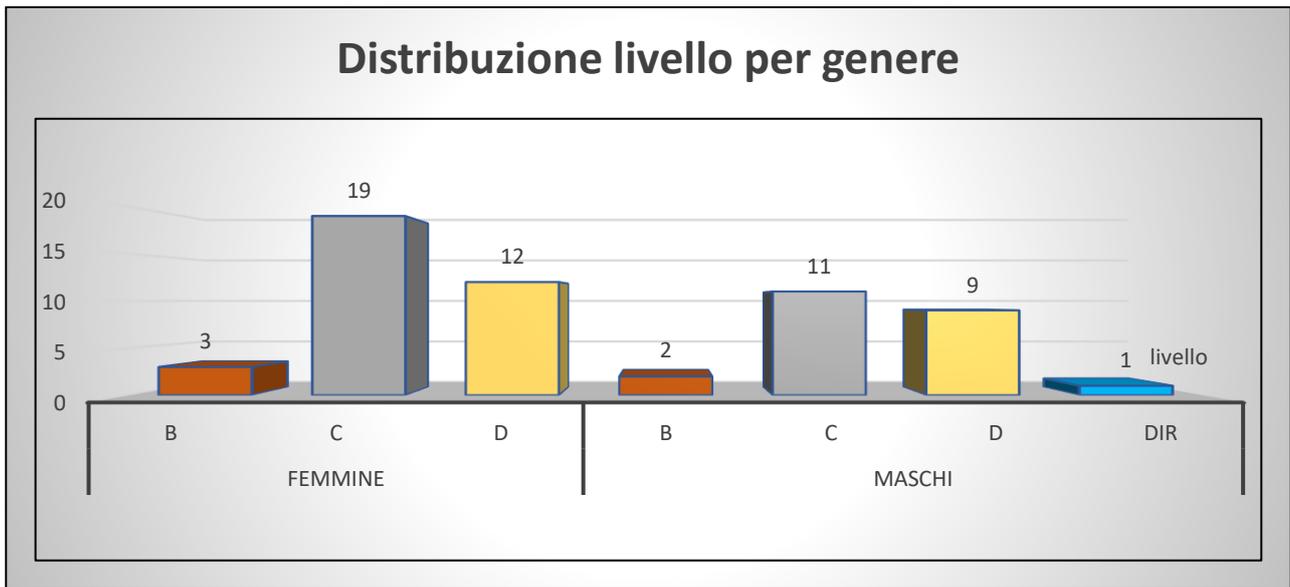
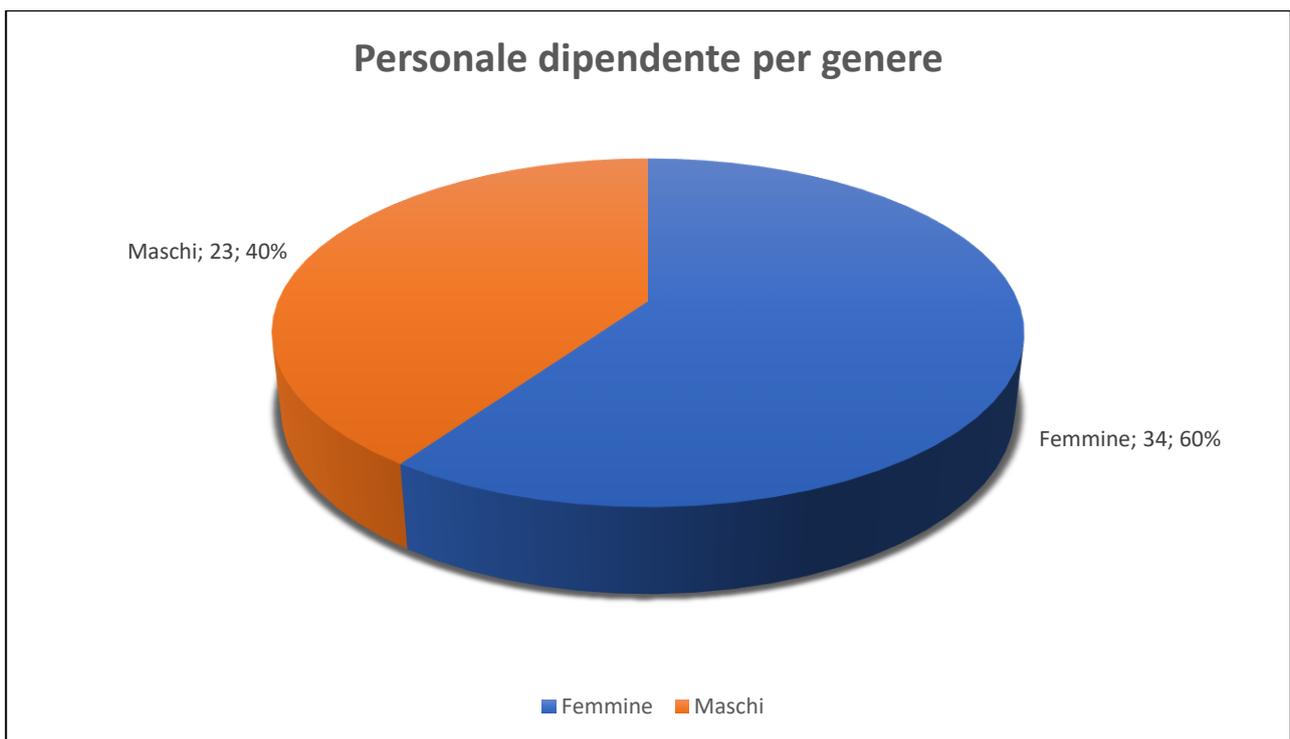


Grafico del rapporto di genere nel personale del Comune di Marcon:



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.

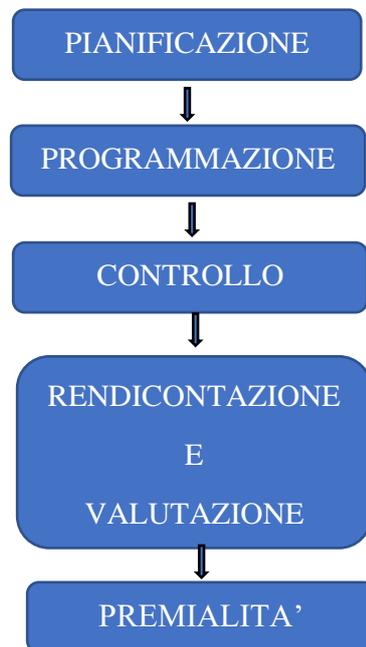
Ad ogni settore sono infatti assegnati degli obiettivi "strategici" e degli obiettivi "ordinari", che si riflettono in alcuni obiettivi condivisi tra i diversi Responsabili di Settore ed in obiettivi individuali, specifici per ogni singolo ramo di attribuzione. Questa tipologia di assegnazione degli 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. 84 del 13.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024; successivamente all'approvazione del Bilancio sono stati adottati i seguenti provvedimenti di variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024:

| Variazioni di bilancio | 2022 |
|---|-------------|
| Totale | 30 |
| <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 | 8 |
| Variazioni Responsabile Servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel | 13 |

Parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario per l'anno 2022:

| | |
|--|----------|
| 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 2022 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, in continuità con le annualità precedenti, esso decresca nel secondo 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, presenti anche in questa annualità, ma in maniera molto meno marcata rispetto agli esercizi precedenti. Si nota poi come il trend ritorni in crescita nel terzo e nell'ultimo trimestre dell'esercizio, attestandosi lievemente al di sotto del trimestre iniziale, e portando ad un dato medio annuale superiore (in senso positivo) a quello registrato nel 2020 e nel 2021.

| <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 2022

Di seguito si riporta lo schema che mostra l'evoluzione dei dati della tempestività dei pagamenti in riferimento alle ultime tre annualità compresa quella oggetto della presente relazione.

| <i>Periodo</i> | <i>Valore 2020</i> | <i>Valore 2021</i> | <i>Valore 2022</i> |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I° TRIMESTRE | -12,02 | -13,58 | -14,13 |
| II° TRIMESTRE | -9,47 | -3,58 | -10,60 |
| III° TRIMESTRE | -5,37 | -8,62 | - 12,23 |
| IV° TRIMESTRE | -13,93 | -13,38 | - 12,45 |
| | | | |
| ANNUALE | -10,95 | -11,08 | -12,28 |

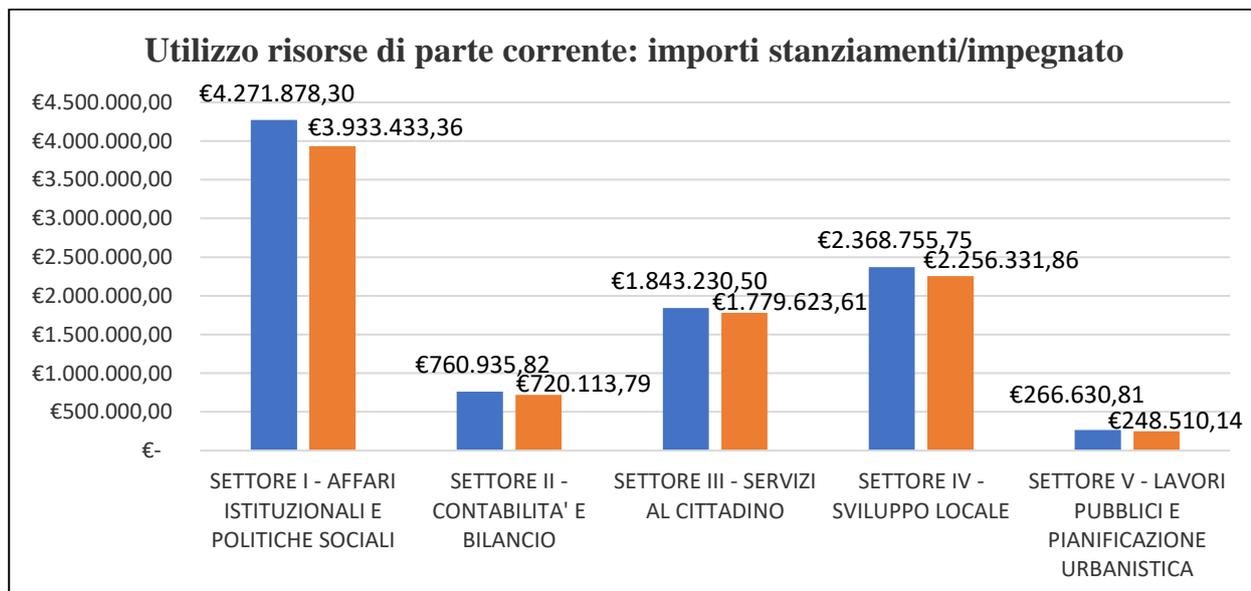
**REPORT RELATIVO AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI ORDINARI E STRATEGICI
ASSEGNATI AI SETTORI - ANNO 2022**

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 Dirigenti/ Responsabili che è quello relativo al massimo utilizzo delle risorse di parte corrente stanziata per l'anno 2022. 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

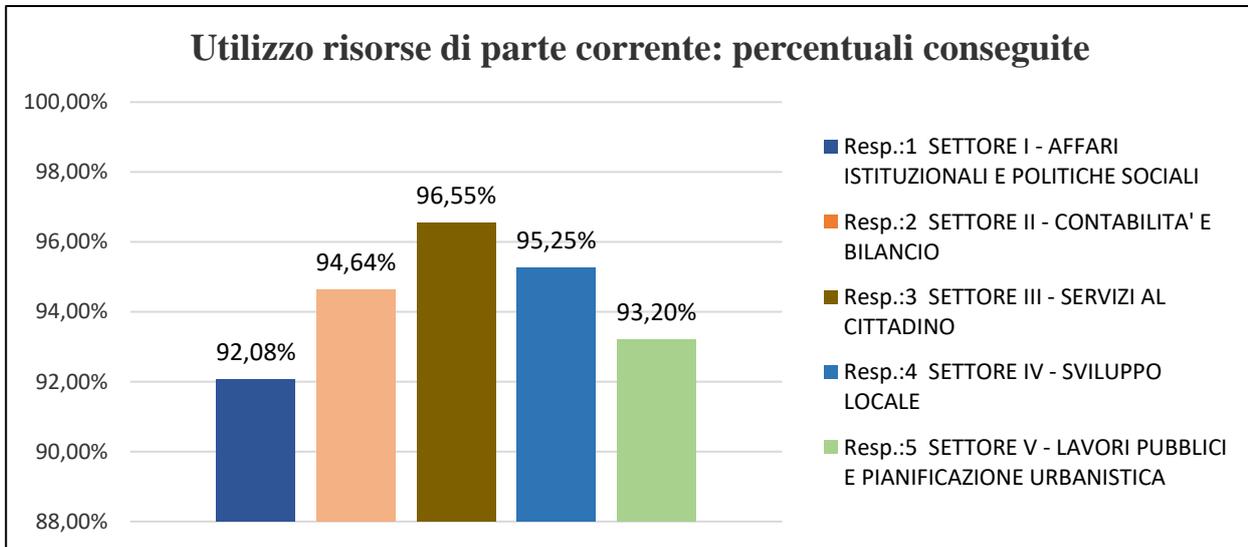
| <i>Responsabile</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Stanz.Ass.CO 2021</i> | <i>Impegnato CO 2021</i> | <i>% Assest./Imp.</i> |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI | 4.271.878,30 € | 3.933.433,36 € | 92,08% |
| 2 | SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO | 760.935,82 € | 720.113,79 € | 94,64% |
| 3 | SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO | 1.843.230,50 € | 1.779.623,61 € | 96,55% |
| 4 | SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE | 2.368.755,75 € | 2.256.331,86 € | 95,25% |
| 5 | SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 266.630,81 € | 248.510,14 € | 93,20% |
| | Resp. TOTALE GENERALE | 9.511.431,18 € | 8.938.012,76 € | 93,97% |

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 ha uno stanziamento assegnato che, da solo, è di poco inferiore a 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:



AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022: DIRIGENTE - DOTT.SSA GIACOMIN DANIELA

DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022: DIRIGENTE – ING. VOLPE RAFFAELE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 02/12/2021 sono state apportato alcune modifiche all'assetto macro-strutturale dell'Ente, idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in conformità ai compiti ed ai programmi di attività.

In coerenza con il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.07.2021, è stato previsto di organizzare la macrostruttura dell'ente in due Aree, al di sotto delle quali sono allocati i cinque Settori già individuati con precedenti atti di riorganizzazione (D.G.C n. 290 del 20.12.2018 e D.G.C. n. 7 del 28.01.2021).

All'Area Amministrativo-Contabile afferiscono i Settori I - Affari Istituzionali e Politiche Sociali, II-Contabilità e bilancio e III-Servizi al cittadino;

Con Decreto del Sindaco n. 31 del 30.12.2021 l'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile del Comune di Marcon, a decorrere dal 01 gennaio 2022 al termine del mandato sindacale, è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Giacomini, già Segretario Comunale. Essendo quest'ultima entrata in quiescenza a partire dal 01/08/2022, da quella data e fino alla nomina del nuovo Dirigente, l'incarico è stato assunto ad interim dall'Ing. Raffaele Volpe come previsto dai decreti di nomina in riferimento ai casi di vacanza del posto o assenza del titolare.

SETTORE I – AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022: 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% |
| AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| ADEGUAMENTO DISCIPLINA ORGANIZZATIVA A SEGUITO INTRODUZIONE AREA DIRIGENZIALE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| REDAZIONE REGOLAMENTO ACCUDIENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| SENSIBILIZZAZIONE PER GENITORI 6-18 ANNI SUL TEMA DELLA GESTIONE DI STRESS E ANSIA POST COVID- REALIZZAZIONE CICLO INCONTRI | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEI BISOGNI SPECIFICI DELL' APPRENDIMENTO – INCONTRI PER GENITORI ALUNNI DISABILI (BES bisogni educativi speciali) | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| GESTIONE SPAZIO ARGENTO - AFFIDAMENTO E CONTROLLO GESTIONE ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEL CORPO POLIZIA | predisposizione atti | 10 | 10 | 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 | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| REALIZZAZIONE PROGRAMMA ASSUNZIONI ANNO 2022 | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE-PRESENZE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI A SUPPORTO CITTADINI FRAGILI (sad, sed) | predisposizione atti | 10 | 9 | 90% | 25 | 15% |
| REVISIONE REGOLAMENTI MINI ALLOGGI E CONTRIBUTI ECONOMICI | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| REVISIONE REGOLAMENTO SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| totale | | | | | 150 | 98% |

SETTORE II – CONTABILITA' E BILANCIO

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022: RESP. DEL SERVIZIO – DOTT. GIROTTA 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 | 90 | 100% | 10 | 7% |
| IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL CORRELATO REFERTO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| PROSECUZIONE NELLA BONIFICA DELLA BANCA DATI DEI TRIBUTI CORRELATA IN PARTICOLARE ALLA VERIFICA PUNTUALE DEI CONTRIBUENTI PROPRIETARI DI SECONDE CASE. | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUL BILANCIO DELL'ACCENSIONE DEL MUTUO PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANALISI DELLA POSSIBILITÀ E DELL'EVENTUALE VANTAGGIO NELLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI ESISTENTI | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ATTI DI GESTIONE AGLI SVILUPPI DERIVANTI DALL'ASSIMILIAZIONE DEL PNRR | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 30 | 20% |
| APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2021, APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| VERIFICA POSSIBILITÀ ASSUNZIONALI E VALUTAZIONE DEI MARGINI CONCESSI DAL PNRR | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| VALUTAZIONE DELL'IMPATTO E DELL'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DEGLI UFFICI ALL'INTRODUZIONE PREVISTA DAL PNRR DELLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICA DI TIPO ACCRUAL | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| PROGETTO PER EMERSIONE DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA IN PARTICOLARE QUELLA TEMPORANEA | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| VERIFICA MTR2 E DEL PEF 2022 TARIP PER VALUTARE CONTENIMENTO DELLE TARIFFE UD E UND 2022 | predisposizione atti | 10 | 10 | 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% | 10 | 7% |
| GESTIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO AFFIDATO PER IL PERIODO 2022-2024 | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| GESTIONE DEL BILANCIO RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AVVIO DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2022-2024 E CONSEGUENTE GESTIONE ADEMPIMENTI RELATIVI AI MUTUI E ALLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI SOVVENZIONAMENTI OTTENUTI O DA OTTENERE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI FONDI EUROPEI DEL PNRR. | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 80 | 53% |
| RACCORDO POLIZZE TUTELA LEGALE E RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE CON SCADENZA DI FINE ANNO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| COMPILAZIONE E TRASMISSIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| totale | | | | | 150 | 100% |

SETTORE III – SERVIZI AL CITTADINO

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022: 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 | predisposizione atti | 90 | 90 | 100% | 10 | 7% |
| PRIMO SOCCORSO VETERINARIO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| ORGANIZZAZIONE DI MOSTRA SULLA STORIA LOCALE DI MARCON | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| ATTIVITA' PER L'APERTURA DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| ATTIVITA' LEGATE AGLI SPOSTAMENTI NELLA NUOVA SEDE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| APP COMUNALE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| 20 ANNI DELLA BIBLIOTECA – EVENTI | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| PROGETTO CONTRIBUTI SPORT PER FAMIGLIE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| EVENTI MUSICALI PERIODO ESTIVO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 15 | 10% |
| GARA PER IL SOFTWARE GESTIONALE DEGLI UFFICI COMUNALI | 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% |
| ATTO DI INTENTI CON COMUNI PER VALUTAZIONE OGD | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| ACCORDO CON CROCE VERDE PER ATTIVITA' FORMATIVE PRESSO LA SCUOLA | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| RIORGANIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| PAGINA WEB DELLO SPORT | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| PAGINA WEB DEL CCDD | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| ATTIVITA' PREPARATORIE PER COMUNE DELLO SPORT 2023 | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 25 | 17% |
| totale | | | | | 150 | 100% |

AREA TECNICA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 02/12/2021 sono state apportato alcune modifiche all'assetto macro-strutturale dell'Ente, idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in conformità ai compiti ed ai programmi di attività.

In coerenza con il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 22.07.2021, è stato previsto di organizzare la macrostruttura dell'ente in due Aree, al di sotto delle quali sono allocati i cinque Settori già individuati con precedenti atti di riorganizzazione (D.G.C n. 290 del 20.12.2018 e D.G.C. n. 7 del 28.01.2021).

All'Area Tecnica afferiscono i settori IV- Sviluppo Locale e V - Lavori Pubblici e pianificazione urbanistica.

Con Decreto del Sindaco n. 30 del 30.12.2021 l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Marcon, a decorrere dal 01 gennaio 2022 al termine del mandato sindacale, successivamente rinnovato con Decreto del Sindaco n. 6 del 18/08/2022 a seguito delle nuove elezioni amministrative, è stato conferito all'Ing. Raffaele Volpe.

SETTORE IV – SVILUPPO LOCALE

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022: 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 | 90 | 100% | 10 | 7% |
| AGGIORNAMENTO ARCHIVIAZIONE CONTRATTI CON SCRITTURA PRIVATA A PARTIRE DAL 2020 | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 40 | 27% |
| ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI ROSA | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 30 | 20% |
| INTERVENTO DI DIPINTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 40 | 27% |
| REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI A 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% | 10 | 7% |
| AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN TEMA DI COMMERCIO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 40 | 27% |
| INDIVIDUAZIONE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 40 | 27% |
| INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI DAE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 30 | 20% |
| CENSIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 30 | 20% |
| totale | | | | | 150 | 100% |

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DAL 01/01/2022 AL 07/09/2022: RESP. DEL SERVIZIO – DOTT. CENEDESE RINO

DAL 08/09/2022 AL 31/12/2022: 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 | predisposizione atti | 90 | 90 | 100% | 10 | 7% |
| REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARCON | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 30 | 20% |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GAGGIO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 30 | 20% |
| REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PUBBLICO A GAGGIO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE "G. F. MALIPIERO". | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.F. MALIPIERO" A MARCON | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' DI ELETRODOTTO PER CABINA ENEL PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA di MARCON – 1° E 2° LOTTO | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BENI IMMOBILI | predisposizione atti | 10 | 9 | 90% | 10 | 6% |
| AVVIO DELLA 5A VARIANTE AL P.I. | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 20 | 13% |
| PROCEDURA DI RACCOLTA DI EVENTUALI PROPOSTE DI ACCORDI P.P. | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 10 | 7% |
| 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% |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE DA FALLIMENTO SOCIETA' IMMOBILIARE DUE S.N.C. E IMMOBILIARE MADDALENA S.N.C. DI SERGIO E VALTER TONIN | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 70 | 47% |
| VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI EX ART. 7 L.R. 4/2015 | predisposizione atti | 10 | 10 | 100% | 70 | 47% |
| totale | | | | | 150 | 100% |