



**COMUNE DI CEGGIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

# **RELAZIONE DELLA PERFORMANCE**

**anno 2022**

## INDICE

SEZIONE PRIMA: principali risultati raggiunti  
SEZIONE SECONDA: analisi del contesto e delle risorse  
SEZIONE TERZA: misurazione e valutazione della performance organizzativa  
SEZIONE QUARTA: misurazione e valutazione degli obiettivi individuali  
SEZIONE QUINTA: processo di misurazione e valutazione

**SEZIONE PRIMA - PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI**

<b>OBIETTIVI PRINCIPALI 2022</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>RAGGIUNGIMENTO</b>
<b>GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTURA</b>		
Reggenza periodo di vacanza sede segreteria comunale compresa la funzione di organo disciplinare	Sostituzione Segretario Comunale	pieno raggiungimento
Semplificazione burocrazia	Mantenimento stato di efficienza ed efficacia	pieno raggiungimento
Atti dirigenziali	Sottoscrizione determine	sostanziale raggiungimento
Atti di Giunta	Predisposizione proposte	sostanziale raggiungimento
Formazione e delega al personale del settore per gli acquisti in Mepa e altre piattaforme digitali	Spiegare come funzionano le piattaforme di acquisto	pieno raggiungimento
Sistemazione dei faldoni e del disordine nell'archivio vicino alla macchina del caffè; sistemazione della stanza ex vendita sacchetti vicino alla sala assessori	Sistemazione sugli scaffali e eliminazione di documenti inutili	parziale raggiungimento

Puntuale adempimento delle attività del settore anagrafe	Corretta predisposizione di tutti gli atti	pieno raggiungimento
Puntuale adempimento attività del settore	Corretta predisposizione di tutti gli atti	pieno raggiungimento
<b>PUNTUALE GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI</b>		
Rendicontazione ai cittadini attività svolta	Predisposizione conto consuntivo	sostanziale raggiungimento
Bilancio di previsione triennio 2023-2025	Predisposizione Bilancio di previsione 2023-2025	sostanziale raggiungimento
Miglioramento tempi medi di pagamento rispetto all'anno precedente	Pagamento dei documenti contabili entro il termine di scadenza previsto	non raggiunto
Controllo e accertamento IMU e TARI	Controllo e accertamento versamenti IMU e TARI anni pregressi	pieno raggiungimento
Portare a termine la trascrizione al catasto delle cessioni bonarie effettuate da privati dal 2018 in poi	Pratiche di trascrizione	non raggiunto
Acquisizione preventivi per il finanziamento dell'acquisto dell'auto per la polizia locale	Richiesta leasing	non raggiunto
Monitoraggio trimestrale insoluti ed incassi di mensa, pulmini, e rimborso di persone in struttura	Confronto puntuale degli incassi con i servizi erogati	sostanziale raggiungimento
<b>PUNTUALE GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PCTP</b>		

<p>Aggiornamento della pubblicazione degli atti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013</p>	<p>a) Aggiornamento delle rispettive sottosezioni di primo e di secondo livello di Amministrazione Trasparente e Tempestivo</p> <p>b) costante inserimento di dati informazioni e documenti in Amministrazione Trasparente ovvero richiesta di pubblicazione all'ufficio incaricato</p>	<p>parziale raggiungimento</p>
<p>"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di aggiornamento annuale 2021/2023)": Censimento di tutti i procedimenti amministrativi gestiti dalle singole Aree-Servizi-Uffici finalizzato: A) alla mappatura dei processi inerenti all'attività dell'ente,</p>	<p>Predisposizione scheda tipo censimento singolo procedimento</p>	<p>pieno raggiungimento</p>
<p>B) all'aggiornamento dei contenuti delle sotto-sezioni di 1° e 2° livello del sito in osservanza dei contenuti di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.</p>		
<p>"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di</p>	<p>a) Rilevazione sull'attuazione delle</p>	<p>pieno raggiungimento</p>

aggiornamento annuale 2021/2023)": a) (Monitoraggio) – b) Coordinamento dei Responsabili d'Area nell'avvio dell'aggiornamento della mappatura dei processi inerenti all'attività dell'Ente ex D.Lgs 165/2001, art. 16, comma 1, lett. L-bis e L-ter (PNA 2019, Allegato 1 Anac Delibera 1064/2019)	misure di prevenzione della corruzione generali e ulteriori del P.T.P.C.T. e sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., b) Rilevazione di tutti i processi dell'Area di riferimento	
<b>GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO</b>		
Almeno un giorno alla settimana controllo uso cellulari alla guida		pieno raggiungimento
Mantenimento attività ordinaria	Mantenimento dell'attività ordinaria anche in assenza del personale (vedi sospensioni COVID)	pieno raggiungimento
Risolvere il problema delle persone che sono domiciliate abusivamente nel fabbricato "ex Buffalo Grill" a Gainiga	Attività amministrativa volta allo sgombero oppure alla regolarizzazione degli occupanti	parziale raggiungimento
<b>GESTIONE DEL TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE</b>		
Gestione contributi PNRR	Anche in collaborazione con gli altri uffici gestione dei contributi PNRR	pieno raggiungimento
Predisposizione di un regolamento che disciplini le modalità di gestione, di trasferimento dei diritti edificatori ed utilizzo e destinazione degli stessi e una variante al PRG di individuazione dei manufatti incongrui e gli elementi di degrado che possono generarlo (Registro dei Crediti Edilizi)	Presentazione del resto regolamentare	non raggiunto

Presentazione alla giunta del progetto per la sistemazione della pista di educazione stradale, la pista ciclabile del primo tratto di Via Folegot provenendo da Via XXV Aprile con lo spostamento della recinzione e l'elenco degli alberi da abbattere e potare	Proposta di delibera di approvazione progetto	sostanziale raggiungimento
Controllo della corretta esecuzione dei lavori pubblici durante il loro svolgimento.	Attività prevista dal D.lgs 50/2016	pieno raggiungimento
<b>SETTORE CULTURA</b>		
Apertura Biblioteca comunale	Mantenimento dell'apertura al pubblico della biblioteca comunale in assenza del personale titolare	pieno raggiungimento
<b>SETTORE SOCIALE</b>		
Sociale	Informazione alla giunta	pieno raggiungimento
Messa in servizio a regime del centro prelievi	Attività di messa in esercizio	pieno raggiungimento
Monitoraggio delle convenzioni con le associazioni	Elenco delle convenzioni in essere con relative scadenze	parziale raggiungimento

## SEZIONE SECONDA - ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

### Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2022, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 6156, così suddivisa:

#### CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2022

##### Popolazione

Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2022		<b>6156</b>
di cui popolazione straniera		<b>644</b>
Descrizione		
nati nell'anno		<b>40</b>
deceduti nell'anno		<b>61</b>
Immigrati		<b>213</b>
Emigrati		<b>209</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	<b>337</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	<b>478</b>
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	<b>942</b>
Popolazione in età adulta	30-65 anni	<b>3147</b>

**Organigramma dell'Ente**

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 3 Aree come di seguito denominate:

**Primo Settore**

<b>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA compresa VIGILANZA</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>
A	0
B	2
C	2
D	4
Dirigenti	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>

**Secondo Settore**

<b>AREA TECNICA</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>
A	0
B	3
C	2
D	2
Dirigenti	0
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>

## Terzo Settore

<b>AREA DEMOGRAFICA- STATISTICA CULTURA SOCIALE</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Previsti in dotazione organica</b>
A	0
B	1
C	2
D	2
Dirigenti	0
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2022

### Personale in servizio

<b>Descrizione</b>	
Segretario Comunale (unità operative) in convenzione 9 ore/settimanali	<b>1 dal 28.10.2022</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	<b>3</b>
Dipendenti (unità operative)	<b>16</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>20</b>

### Età media del personale

<b>Descrizione</b>	
Segretario Comunale (unità operative)	<b>51</b>
Posizioni Organizzative	<b>56,66</b>

Dipendenti	<b>54,17</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>53,94</b>

<b>Analisi di Genere</b>	
<b>Descrizione</b>	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	<b>0</b>
% PO donne sul totale delle PO	<b>33%</b>
% donne occupate sul totale del personale	<b>66%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	<b>0</b>

<b>Indici di assenza</b>	
<b>Descrizione</b>	
Malattia + Ferie + Altro	<b>19,94%</b>
Malattia + Altro	<b>9,09%</b>

Merita segnalare che il tasso di assenza al netto delle ferie passa **dal 4% del 2021 al 9,09% del 2022**. Le assenze sono da attribuirsi a lunghi periodi di malattia e alla maternità anticipata di una dipendente.

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

## ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2022, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati con i dati delle previsioni iniziali e assestate del bilancio 2022, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto e in valore percentuale.

### ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

#### Analisi entrate correnti - Titolo 1 Entrate Tributarie - Anno 2022

Cod.bil.Parziale	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	% scostamento	Accertato CO 2022	% di Realizzo	Incassato CO 2022
0.00.01.01.0106	Imposta municipale propria	813.908,97	883.215,82	8,52	883.594,40	0,04	748.691,57
0.00.01.01.0116	Addizionale comunale IRPEF	590.000,00	590.000,00	0,00	746.400,69	26,51	746.400,69
0.00.01.01.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	832.527,34	832.527,34	0,00	762.732,45	-8,38	639.037,66
0.00.01.01.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	5.000,00	5.000,00	0,00	0	-100,00	0
0.00.01.01.0199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	515,13	515,13	0,00	0	-100,00	0
0.00.01.03.0101	Fondi perequativi dallo Stato	564.956,41	566.606,36	0,29	565.131,55	-0,26	565.131,55
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>2.806.907,85</b>	<b>2.877.864,65</b>	<b>2,53</b>	<b>2.957.859,09</b>	<b>2,78</b>	<b>2.699.261,47</b>

#### Analisi entrate correnti - Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2022

Cod.bil.Parziale	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	% scostamento	Accertato CO 2022	% di realizzo	Incassato CO 2022
0.00.02.01.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	45.482,90	235.146,62	417,00	242.865,85	3,28	191.167,55
0.00.02.01.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	267.170,12	314.175,86	17,59	202.570,70	-35,52	190.257,13
0.00.02.01.0301	Sponsorizzazioni da imprese	10.500,00	10.500,00	0,00	0	-100,00	0
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>323.153,02</b>	<b>559.822,48</b>	<b>73,24</b>	<b>445.436,55</b>	<b>-20,43</b>	<b>381.424,68</b>

Anche nel 2022 trasferimenti da amministrazioni pubbliche registrano un incremento notevole dovuto ai fondi per fronteggiare la pandemia da COVID – 19 e soprattutto i trasferimenti atti a sostenere gli aumenti dei costi energetici.

#### **Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2022**

Cod.bil.Parziale	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	% scostamento	Accertato CO 2022	% di realizzo	Incassato CO 2022
0.00.03.01.0101	Vendita di beni	70.333,60	67.720,22	-3,72	8.952,99	-86,78	8.952,99
0.00.03.01.0201	Entrate dalla vendita di servizi	238.573,68	247.463,35	3,73	197.801,64	-20,07	197.311,16
0.00.03.01.0301	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	160.573,44	160.573,44	0,00	154.790,20	-3,60	154.790,20
0.00.03.01.0302	Fitti, noleggi e locazioni	52.293,96	58.443,96	11,76	39.676,96	-32,11	39.676,96
0.00.03.02.0201	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	405.000,00	496.338,02	22,55	603.597,98	21,61	266.363,01
0.00.03.02.0301	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.000,00	2.000,00	0,00	0	-100,00	0
0.00.03.03.0304	Interessi attivi da depositi bancari o postali	502,5	502,5	0,00	1,08	-99,79	1,08

0.00.03.04.0203	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	77.754,11	77.754,11	0,00	77.754,11	0,00	77.754,11
0.00.03.05.0203	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	212.652,82	212.652,82	0,00	124.185,40	-41,60	40.034,73
0.00.03.05.9999	Altre entrate correnti n.a.c.	106.171,74	120.584,14	13,57	59.153,54	-50,94	59.153,54
	TOTALE TITOLO 3	1.325.855,85	1.444.032,56	8,91	1.265.913,90	-12,33	844.037,78

## ANALISI SPESE CORRENTI

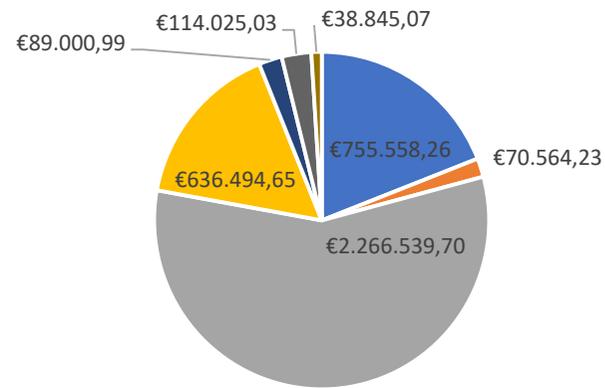
Le spese correnti, destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per titolo e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.

### RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2022

		<b>Rendiconto 2020</b>	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Rendiconto 2022</b>
101	redditi da lavoro dipendente	768.925,28	727.350,06	755.558,26 €
102	imposte e tasse a carico ente	72.538,16	64.073,16	70.564,23 €
103	acquisto beni e servizi	1.835.386,30	2.010.356,59	2.266.539,70 €
104	trasferimenti correnti	838.223,37	711.846,58	636.494,65 €
105	trasferimenti di tributi		0	
106	fondi perequativi		0	
107	interessi passivi	105.569,98	97.473,61	89.000,99 €
108	altre spese per redditi di capitale		0	
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	6.210,58	13.448,58	114.025,03 €
110	altre spese correnti	38.902,80	39.945,46	38.845,07 €
<b>TOTALE</b>		<b>3.665.756,47</b>	<b>3.664.494,04</b>	<b>3.971.027,93 €</b>

RENDICONTO 2022  
IMPEGNI SPESE CORRENTI



- redditi da lavoro dipendente
- acquisto beni e servizi
- trasferimenti di tributi
- interessi passivi
- rimborsi e poste correttive delle entrate
- imposte e tasse a carico ente
- trasferimenti correnti
- fondi perequativi
- altre spese per redditi di capitale
- altre spese correnti



**Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2022**

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Impegnato CO 2022	Impegnato FPV 1^anno 2022	Da Impegn.CO 2022
Redditi da lavoro dipendente	894.448,80	893.109,71	755.558,26	26.374,44	137.551,45
Imposte e tasse a carico dell'ente	79.281,51	80.005,06	70.564,23	0	9.440,83
Acquisto di beni e servizi	2.093.244,14	2.437.354,69	2.266.539,70	10.498,04	170.814,99
Trasferimenti correnti	809.323,50	858.680,87	636.494,65	0	222.186,22
trasferimenti di tributi					0,00
fondi perequativi					0,00
Interessi passivi	89.000,99	89.000,99	89.000,99	0	0,00

altre spese per redditi di capitale					0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.692,60	126.465,80	114.025,03	0	12.440,77
Altre spese correnti	208.820,84	272.889,89	38.845,07	0	234.044,82
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.191.812,38</b>	<b>4.757.507,01</b>	<b>3.971.027,93</b>	<b>36.872,48</b>	<b>786.479,08</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti, che mostrano anche l'incidenza percentuale rispetto al totale degli investimenti. Il primo prospetto evidenzia l'entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

### Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2022

Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2022	Stanz.Ass.CO 2022	Accertato CO 2022	Incassato CO 2022	Da Incass.RE 2022
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	633.500,00	5.511.350,00	443.500,00	67.700,00	1.160.872,46
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	369.968,14	239.349,12	239.349,12	0
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0	8.703,96	8.703,96	8.703,96	0
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0	0	0	0	100.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	128.100,00	0	0	0
Alienazione di beni materiali	0	0	0	0	8.749,64
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	13.488,59	13.488,59	13.488,59	0
Permessi di costruire	80.500,00	138.400,30	137.609,83	137.609,83	0
<b>Titolo:4. Entrate in conto capitale</b>	<b>724.000,00</b>	<b>6.170.010,99</b>	<b>842.651,50</b>	<b>466.851,50</b>	<b>1.269.622,10</b>

## ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento rappresentano lo sforzo dell'Amministrazione nell'ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell'anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato.

<b>Macroaggregati spesa conto capitale</b>		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>variazione</b>
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.340.898,51	934.965,65	405.932,86
203	Contributi agli investimenti	31.032,02	-	31.032,02
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	70.000,00	75.647,56	5.647,56
<b>TOTALE</b>		<b>1.441.930,53</b>	<b>1.010.613,21</b>	<b>431.317,32</b>

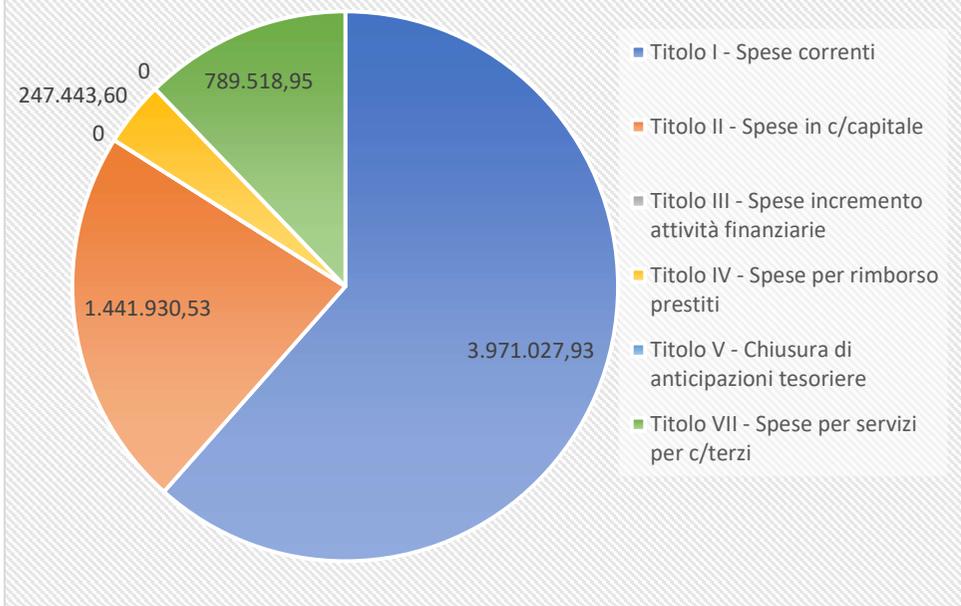
**RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2022**

<b>Descrizione</b>	<b>2020</b>	<b>% delle entrate</b>	<b>2021</b>	<b>% delle entrate</b>	<b>2022</b>	<b>% delle entrate</b>
Titolo I - Entrate tributarie	2.903.255,29	41,60	2.794.059,54	41,74	2.957.859,09	39,21
Titolo II - Trasferimenti correnti	845.886,64	12,12	373.743,26	5,58	445.436,55	5,90
Titolo III - Entrate extratributarie	723.256,80	10,36	1.445.820,78	21,60	1.265.913,90	16,78
Titolo IV - Entrate in conto capitale	942.063,69	13,50	405.880,71	6,06	842.651,50	11,17
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi	586.300,01	8,40	604.749,32	9,04	789.518,95	10,47
Avanzo di amministrazione	458.500,95	6,57	657.411,10	9,82	671.841,20	8,91
FPV di entrata	518.982,83	7,44	411.626,31	6,15	570.488,68	7,56

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2022**

Descrizione	2020	% delle spese	2021	% delle spese	2022	% delle spese
Titolo I - Spese correnti	3.665.756,47	60,79	3.664.394,04	66,38	3.971.027,93	61,57
Titolo II - Spese in c/capitale	1.544.540,87	25,61	1.010.613,21	18,31	1.441.930,53	22,36
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie		0,00	0	0,00	0	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	233.825,71	3,88	240.296,63	4,35	247.443,60	3,84
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere		0,00	0	0,00	0	0,00
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	586.300,01	9,72	604.749,32	10,96	789.518,95	12,24
<b>TOTALE</b>	<b>6.030.423,06</b>	<b>100</b>	<b>5.520.053,20</b>	<b>100</b>	<b>6.449.921,01</b>	<b>100</b>
Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0
Totale spese	6.030.423,06	100	5.520.053,20	100	6.449.921,01	100

## COMPOSIZIONE SPESA 2022



**SEZIONE TERZA - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**OBIETTIVI ANNUALI per Unità Organizzativa**

**Unità Organizzativa PRIMO SETTORE - Responsabile Dott.ssa Agnese Borin**

OBIETTIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICAT ORE	TARGET	PESO ASSEGNATO	Punti espressi in %	Punti con graduazione espressi in numero	RAGGIUNGIMENTO
Reggenza periodo di vacanza sede segreteria comunale compresa la funzione di organo disciplinare	Sostituzione Segretario Comunale	Rispetto termini di Legge	Fino al 30.04.2022	7	100	7	come previsto dalla normativa
Semplificazione burocrazia	Mantenimento stato di efficienza ed efficacia	Rispetto termini di Legge	31/12/2022	3	100	3	eseguito
Rendicontazione ai cittadini attività svolta	Predisposizione conto consuntivo	Avvenuta approvazione in giunta	Rispetto termine di Legge	3	50	1,5	Il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2021 è approvato con delibera GC 25 del 09.04.2022, oltre il termine di legge e regolamento. Ad ogni modo l'approvazione in Consiglio Comunale è avvenuta entro il termine di legge.
Puntuale adempimento attività del settore	Corretta predisposizione di tutti gli atti	Assenza di segnalazioni inefficien	31/12/2022	5	100	5	nessuna segnalazione

		ze / disservizi					
Miglioramento tempi medi di pagamento rispetto all'anno precedente	Pagamento dei documenti contabili entro il termine di scadenza previsto	Rispetto termini di Legge	- 3 giorni	3		0	0 l'indice di tempestività dei pagamenti 22 è 3,68 giorni contro i - 8,41 del 2021.
Bilancio di previsione triennio 2023-2025	Predisposizione Bilancio di previsione 2023-2025	Avvenuta approvazione in giunta	30/11/2022	5		50	2,5 Il Bilancio di previsione è stato approvato in giunta il 07.12.2022 con delibera GC 78 oltre il termine previsto da regolamento, ma comunque in tempo utile per l'approvazione entro 31.12.2022
Atti dirigenziali	Sottoscrizione determine	Entro 48 ore dal ricevimento	31/12/2022	5		78,35	3,9175 dai report del gestionale si evince che mediamente i giorni trascorsi in ogni fase della procedura sono: DT01 sono 0,74 - DT02 1,33 - DT03 2,28 - DT04 0,85 - DT05 2,21 - DT06 50,53 - DT07 0. Le fasi che prevedono la sottoscrizione del responsabile sono identificate con i seguenti riferimenti: DT02 DT03 DT04 DT05. Il numero totale di fasi identificate con i riferimenti DT02 DT03

							DT04 DT05 è pari a 2069, di cui rispettosi del target n. 1621, pari al 78,35%.
Atti di Giunta	Predisposizione proposte	Inviare alla giunta 24 ore prima della discussione	31/12/2022	5		71,26	Proposte inserite 90 - approvate in Giunta 87 - 25 non sono state inviate oppure sono state inviate dopo le 24 ore richieste 3,6
Aggiornamento della pubblicazione degli atti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013	a) Aggiornamento delle rispettive sottosezioni di primo e di secondo livello di Amministrazione Trasparente e Tempestivo b) costante inserimento di dati informazioni e documenti in Amministrazione Trasparente ovvero richiesta di pubblicazione all'ufficio incaricato	Rispetto termini di Legge e del PTPCT	a) 31/01/2022, b) termini di legge	3		50	Obiettivo raggiunto parzialmente. In particolare, la sezione "Amministrazione trasparente" richiede delle integrazioni ed una verifica della corretta imputazione di alcuni documenti nelle corrispondenti sezioni/sottosezioni. 1,5

"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di aggiornamento annuale 2021/2023)": Censimento di tutti i procedimenti amministrativi gestiti dalle singole Aree-Servizi-Uffici finalizzato: A) alla mappatura dei processi inerenti all'attività dell'ente, B) all'aggiornamento dei contenuti delle sotto-sezioni di 1° e 2° livello del sito in osservanza dei contenuti di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.	Predisposizione scheda tipo censimento singolo procedimento	Avvenuta redazione e della scheda, completa di tutte le indicazioni richieste dalla normativa	31/12/2022	3	100	3	raggiunto
"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di	a) Rilevazione sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	a) 1 Report annuale,	31/12/2022	3	100	3	raggiunto

aggiornamento annuale 2021/2023)": a) (Monitoraggio) – b) Coordinamento dei Responsabili d'Area nell'avvio dell'aggiornamento della mappatura dei processi inerenti all'attività dell'Ente ex D.Lgs 165/2001, art. 16, comma 1, lett. L-bis e L-ter (PNA 2019, Allegato 1 Anac Delibera 1064/2019)	generali e ulteriori del P.T.P.C.T. e sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., b) Rilevazione di tutti i processi dell'Area di riferimento	b) 1 Report con la dettagliata elencazione dei processi					
Controllo e accertamento IMU e TARI	Controllo e accertamento versamenti IMU e TARI anni pregressi	Invio avvisi bonari e successi vi accertamenti	31/10/2022	10	100	10	raggiunto incasso effettuato euro 75.966,03
Collaborazione gestione contributi PNRR	Collaborazione con gli uffici competenti nella gestione dei contributi PNRR	Trasmissione domande	Termini previsti dai bandi	15	100	15	raggiunto - richieste inviate in termini
Formazione e delega al personale del settore per gli acquisti in Mepa e altre piattaforme digitali	Spiegare come funzionano le piattaforme di acquisto	Spiegazioni	31/12/2022	10	100	10	raggiunto

Acquisizione preventivi per il finanziamento dell'acquisto dell'auto per la polizia locale	Richiesta leasing	Invio richieste	31/03/2022	5	0	0	Presentata richiesta proroga oltre i termini. L'auto è stata acquistata, ma il target non è stato rispettato: non risulta siano state presentate le richieste neppure dopo la scadenza
Portare a termine la trascrizione al catasto delle cessioni bonarie effettuate da privati dal 2018 in poi	Pratiche trascrizione	di Deposito alla conserva toria del Registri Immobiliari	30/06/2022	5	0	0	Presentata richiesta proroga il giorno stesso della scadenza, l'attività non risulta sia stata nel frattempo svolta.
POLIZIA MUNICIPALE Almeno un giorno alla settimana controllo uso cellulari alla guida	Uscite sul territorio	Relazioni e degli interventi	31/12/2022	5	100	5	raggiunto
Sistemazione dei faldoni e del disordine nell'archivio vicino alla macchina del caffè; sistemazione della stanza ex vendita sacchetti vicino alla sala assessori	Sistemazione sugli scaffali e eliminazione di documenti inutili	Sistemazione locali	31/12/2022	5	50	2,5	sistemazione solo parziale di alcuni faldoni ed eliminazione di fascicoli / copia di atti ormai inutili
						<b>76,48</b>	

Dal 01.01.2022 al 30.04.2022 l'ente ha operato senza segretario comunale titolare ricoprendo il ruolo con il Vice-Segretario incaricato della reggenza. Successivamente si è operato con il Segretario Comunale a scavalco e il 28.10.2022, finalmente ha preso il via la convenzione con i Comuni di Concordia Sagittaria – capo convenzione – Meolo e Torre di Mosto.

Unità Organizzativa SECONDO SETTORE - Responsabile Arch. Mauro Montagner

OBIETTIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICATORE	TARGET	PESO ASSEGNATO	Punti espressi in %	Punti con graduazione espressi in numero	RAGGIUNGIMENTO
Gestione contributi PNRR	Anche in collaborazione con gli altri uffici gestione dei contributi PNRR	Trasmissione domande e progetti	Termini previsti dai bandi	25	100	25	Sono stati ottenuti i due finanziamenti richiesti: bocciodromo (lavori in fase di appalto) - nuova mensa scolastica (gara esperita, in attesa del contratto - periodo di stand still)
Mantenimento attività ordinaria	Mantenimento dell'attività ordinaria anche in assenza del personale (vedi sospensioni COVID)	Mantenimento attività ufficio	Fino al rientro in servizio	15	100	15	Al 31/12/2022 le tempistiche di risposta alle pratiche era la seguente: 1 giorno calcolata sugli ultimi 30 giorni 4 giorni calcolata sugli ultimi 6 mesi 3 giorni calcolata sugli ultimi 12 mesi

Atti dirigenziali	Sottoscrizione determine	Entro 48 ore dal ricevimento	31/12/2022	5			dai report del gestionale si evince che mediamente i giorni trascorsi in ogni fase della procedura sono: DT01 sono 0,74 - DT02 1,33 - DT03 2,28 - DT04 0,85 - DT05 2,21 - DT06 50,53 - DT07 0. Le fasi che prevedono la sottoscrizione del responsabile sono identificate con i seguenti riferimenti: DT02 DT03 DT04 DT05. Il numero totale di fasi identificate con i riferimenti DT02 DT03 DT04 DT05 è pari a 2069, di cui rispettori del target n. 1621, pari al 78,35%.
					78,35	3,9175	
Atti di Giunta	Predisposizione proposte	Inviare alla giunta 24 ore prima della discussione	31/12/2022	5			Proposte inserite 90 - approvate in Giunta 87 - 25 non sono state inviate oppure sono state inviate dopo le 24 ore richieste
					71,26	3,6	

Bilancio di previsione triennio 2023-2025	Predisposizione Bilancio di previsione 2023-2025	Avvenuta approvazione in giunta	30/11/2022	5			Il Bilancio di previsione è stato approvato in giunta il 07.12.2022 con delibera GC 78 oltre il termine previsto da regolamento, ma comunque in tempo utile per l'approvazione entro il 31.12.2022
					50	2,5	
Aggiornamento della pubblicazione degli atti, dati ed informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013	a) Aggiornamento delle rispettive sottosezioni di primo e di secondo livello di Amministrazione Trasparente e Tempestivo	Rispetto termini di Legge e del PTPCT	a) 31/12/2022,	3	50	1,5	Obiettivo raggiunto parzialmente. In particolare, la sezione "Amministrazione trasparente" richiede delle integrazioni ed una verifica della corretta imputazione di alcuni documenti nelle corrispondenti sezioni/sottosezioni.
	b) costante inserimento di dati e informazioni in Amministrazione Trasparente ovvero richiesta di pubblicazione all'ufficio incaricato		b) termini di legge				
"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di	Predisposizione scheda tipo censimento singolo procedimento	Avvenuta redazione della scheda, completa di	31/12/2022	3	100	3	raggiunto

aggiornamento annuale 2021/2023)": - Censimento di tutti i procedimenti amministrativi gestiti dalle singole Aree-Servizi-Uffici finalizzato:		tutte le indicazioni richieste dalla normativa					
A) alla mappatura dei processi inerenti all'attività dell'ente,							
B) all'aggiornamento dei contenuti delle sotto-sezioni di 1° e 2° livello del sito in osservanza dei contenuti di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.							
"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di	a) Rilevazione sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	a) 1 Report annuale,	31/12/2022	3	100	3	raggiunto

<p>aggiornamento annuale 2021/2023)": a) (Monitoraggio) – b) Coordinamento dei Responsabili d'Area nell'avvio dell'aggiornamento o della mappatura dei processi inerenti all'attività dell'Ente ex D.Lgs 165/2001, art. 16, comma 1, lett. L-bis e L-ter (PNA 2019, Allegato 1 Anac Delibera 1064/2019)</p>	<p>generali e ulteriori del P.T.P.C.T. e sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., b) Rilevazione di tutti i processi dell'Area di riferimento</p>	<p>b) 1 Report con la dettagliata elencazione dei processi</p>					
<p>Predisposizione di un regolamento che disciplini le modalità di gestione, di trasferimento dei diritti edificatori ed utilizzo e destinazione degli stessi e una variante al PRG di individuazione dei manufatti incongrui e gli elementi di degrado che possono generarlo (Registro dei Crediti Edilizi)</p>	<p>Presentazione del resto regolamentare</p>	<p>Regolamento</p>	<p>31/03/2022</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Obiettivo non raggiunto per sopraggiunta assenza del personale competente.</p>

Presentazione alla giunta del progetto per la sistemazione della pista di educazione stradale, la pista ciclabile del primo tratto di Via Folegot provenendo da Via XXV Aprile con lo spostamento della recinzione e l'elenco degli alberi da abbattere e potare	Proposta di delibera di approvazione progetto	Schemi progettuali	31/05/2022	10	50	5	Il progetto risultava pronto in bozza nei primi giorni di giugno 2022. E' stato poi approvato dalla G.C. nel mese di settembre, dopo ulteriore attività istruttoria ed alcune criticità. Il lavoro è stato realizzato e completato, ma il target previsto non risulta rispettato nei termini.
Risolvere il problema delle persone che sono domiciliate abusivamente nel fabbricato "ex Buffalo Grill" a Gainiga	Attività amministrativa volta allo sgombero oppure alla regolarizzazione degli occupanti	Svuotamento dei locali o regolarizzazioni e dei presenti	31/06/2022	8	50	4	lavoro di ricerca d'ufficio è stata svolta durante la presenza della collega A.C., mancano le ultime fasi, interrotte per assenza/carenza del personale dedicato..
Controllo della corretta esecuzione dei lavori pubblici durante il loro svolgimento.	Attività prevista dal D.lgs 50/2016	Regolare esecuzione dei lavori	31/12/2022	13	100	13	I lavori sono stati regolarmente seguiti, si riportano le determine di approvazione dei SAL e CRE
						<b>79,48</b>	

Si segnala che l'ufficio sta operando con una unità di personale in meno dal luglio dato che la collega dell'ufficio edilizia privata è assente.

Tutta la sua attività è stata svolta dall'ufficio, entro i termini di legge e ripartendo le competenze fra gli altri collaboratori.

**Unità Organizzativa TERZO SETTORE - Responsabile Dott. Giuliano Venier**

OBIETTIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INDICATORE	TARGET	PESO ASSEGNATO	Punti espressi in %	Punti con graduazione espressi in numero	RAGGIUNGIMENTO
Apertura Biblioteca comunale	Mantenimento dell'apertura al pubblico della biblioteca comunale in assenza del personale titolare	Tre ore la settimana	Fino al rientro in servizio	10	100	10	
Collaborazione gestione contributi PNRR	Collaborazione con gli uffici competenti nella gestione dei contributi PNRR	Trasmissione domande	Termini previsti dai bandi	10	100	10	
Atti dirigenziali	Sottoscrizione determine	Entro 48 ore dal ricevimento	31/12/2022	5	78,35	3,9175	dai report del gestionale si evince che mediamente i giorni trascorsi in ogni fase della procedura sono: DT01 sono 0,74 - DT02 1,33 - DT03 2,28 - DT04 0,85 - DT05 2,21 - DT06 50,53 - DT07 0. Le fasi che prevedono la sottoscrizione del responsabile sono identificate con i seguenti riferimenti: DT02

							DT03 DT04 DT05. Il numero totale di fasi identificate con i riferimenti DT02 DT03 DT04 DT05 è pari a 2069, di cui rispettosi del target n. 1621, pari al 78,35%.
Atti di Giunta	Predisposizione proposte	Inviare alla giunta 24 ore prima della discussione	31/12/2022	5	71,26	3,563	Proposte inserite 90 - approvate in Giunta 87 - 25 non sono state inviate oppure sono state inviate dopo le 24 ore richieste
Bilancio di previsione triennio 2023-2025	Predisposizione Bilancio di previsione 2023-2025	Avvenuta approvazione in giunta	30/11/2022	5	50	2,5	Il Bilancio di previsione è stato approvato in giunta il 07.12.2022 con delibera GC 78 oltre il termine previsto da regolamento, ma comunque in tempo utile per l'approvazione entro il 31.12.2022
Aggiornamento della pubblicazione degli atti, dati ed informazioni ai	a) Aggiornamento delle rispettive sottosezioni di primo e di secondo livello di Amministrazione	Rispetto termini di Legge e del PTPCT	a) 31/12/2022,	3	50	1,5	Obiettivo raggiunto parzialmente. In particolare, la sezione "Amministrazione

sensi del D. Lgs. 33/2013	Trasparente e Tempestivo						trasparente" richiede delle integrazioni ed una verifica della corretta imputazione di alcuni documenti nelle corrispondenti sezioni/sottosezioni
	b) costante inserimento di dati informazioni e documenti in Amministrazione Trasparente ovvero richiesta di pubblicazione all'ufficio incaricato		b) termini di legge				
"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di	Predisposizione scheda tipo censimento singolo procedimento	Avvenuta redazione della scheda, completa di tutte le indicazioni richieste dalla normativa	31/12/2022	3			
aggiornamento annuale 2021/2023)": - Censimento di tutti i procedimenti amministrativi gestiti dalle singole Aree-Servizi-Uffici finalizzato:							
A) alla mappatura dei processi inerenti all'attività dell'ente,							
					100	3	raggiunto

B) all'aggiornamento dei contenuti delle sotto-sezioni di 1° e 2° livello del sito in osservanza dei contenuti di cui all'art. 35 del D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii.							
"Attuazione del P.T.P.C.T. 2020/2022 (e della proposta di		a) 1 Report annuale,					
aggiornamento annuale 2021/2023)": a) (Monitoraggio) – b) Coordinamento dei Responsabili d'Area nell'avvio dell'aggiornament o della mappatura dei processi inerenti all'attività dell'Ente ex D.Lgs 165/2001, art. 16, comma 1, lett. L- bis e L-ter (PNA 2019, Allegato 1 Anac Delibera 1064/2019)	a) Rilevazione sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione generali e ulteriori del P.T.P.C.T. e sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii., b) Rilevazione di tutti i processi dell'Area di riferimento	b) 1 Report con la dettagliata elencazione dei processi	31/12/2022	3			
					100	3	raggiunto
Sociale	Informazione alla giunta	Report trimestrale	31/12/2022	12	100	12	

Monitoraggio trimestrale insoluti ed incassi di mensa, pulmini, e rimborso di persone in struttura	Confronto puntuale degli incassi con i servizi erogati	Riduzione del mancato incasso	31/12/2022	12	100	12	
Puntuale adempimento delle attività del settore anagrafe	Corretta predisposizione di tutti gli atti	Assenza di oltre 5 segnalazioni inefficienze/disservizi	31/12/2022	12	100	12	
Messa in servizio a regime del centro prelievi	Attività di messa in esercizio	Prenotazione prelievi dagli aventi diritto	31/03/2022	10	100	10	
Sistemazione dei faldoni e del disordine nell'archivio vicino alla macchina del caffè; sistemazione della stanza ex vendita sacchetti vicino alla sala assessori	Sistemazione sugli scaffali e eliminazione di documenti inutili	Sistemazione locali	31/12/2022	5	50	2,5	sistemazione solo parziale di alcuni faldoni ed eliminazione di fascicoli / copia di atti ormai inutili
Monitoraggio delle convenzioni con le associazioni	Elenco delle convenzioni in essere con relative scadenze	Attivazione per i casi di rinnovo	31/12/2022	5	50	2,5	
						<b>88,48</b>	

## OBIETTIVI TRIENNALI

Non risultano assegnati obiettivi sul triennio.

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMPLESSIVA

	% RAGGIUNGIMENTO
PRIMO SETTORE	76,48
SECONDO SETTORE	79,48
TERZO SETTORE	88,48
performance organizzativa media dell'ente	81,48

## **SEZIONE QUARTA - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI**

Gli obiettivi individuali coincidono con gli obiettivi annuali assegnati alle Posizioni Organizzative.

## SEZIONE QUINTA - PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il regolamento del sistema di valutazione è stato approvato con delibera G.C. n. 31 del 10.05.2019, con allegati i relativi modelli di schede di valutazione. Anche per gli effetti dell'art. 3 del medesimo regolamento, con delibera G.C. n. 3 del 29.01.2022 la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2022, assegnando le risorse ai responsabili di settore e ha assegnato gli obiettivi per l'esercizio.

In corso d'anno è entrato in vigore il DL 80/2021, convertito con L. 113/2021, che istituisce il PIAO (piano integrato delle attività e organizzazione), cui si è data attuazione con il DL 81/2022.

Con delibera G.C. n. 71 del 7.12.2022 è stato approvato il PIAO 2022 – 2024, di natura ricognitiva e sono stati confermati gli obiettivi assegnati con il PEG.

Con decreto sindacale 7 del 10.03.2023 è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione nella persona della D.ssa Pamela Parisotto.

Con delibera di Giunta comunale n. 35/2023 è stato modificato l'art. 5 del regolamento comunale sugli uffici e servizi (aggiornandolo alla normativa vigente in materia), variando il sistema delle performance, passando da un sistema "interno", costituito da un organismo collegiale composto dai Responsabili di area e presieduto dal Segretario comunale, ad un sistema "esterno" (come previsto dalla normativa vigente in materia) costituito dall'OIV monocratico non dipendente dell'ente.

Il passaggio da 'Organismo di Valutazione' a 'Organismo Indipendente di Valutazione' ha portato nel 2023 (relativamente all'azione del 2022) a un periodo transitorio nelle competenze valutative che hanno interessato soprattutto le posizioni organizzative.

Il modello di schede di valutazione è stato approvato con il sopra indicato regolamento.

Tutte le schede di valutazione sono state consegnate ai dipendenti.

Tutti gli obiettivi sono stati misurati utilizzando gli indicatori e i target che determinano la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. A supporto sono stati utilizzati, ove possibile, dati documentali custoditi in atti, estrazioni di dati dal gestionale, colloqui e relazioni ad hoc predisposte.