

COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia



Relazione sulla Performance 2021

Relazione a cura del Segretario Generale Dr.ssa Patrizia Pavan

PREMESSA

Sulla base del Documento Unico di Programmazione (DUP) - triennio 2021-2023 - approvato con deliberazione consiliare n. 74 in data 21 dicembre 2020 e successive variazioni nonché del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati approvato con delibera consiliare n. 75 in data 24.12.2020 e successive variazioni, la Giunta comunale con deliberazione n. 177 del 21.12.2020 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e con deliberazione n. 10 del 28.01.2021 ha approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance predisposto dal Segretario Generale, determinando per l'anno 2021 gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse umane e alle dotazioni finanziarie necessarie, ai Responsabili di Settore, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere e i risultati raggiunti nel corso del 2021, portando a compimento il ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore agli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal citato decreto nonché dal CCNL e CDI dell'ente. La relazione, elaborata sulla base dei dati forniti dai Responsabili dei Settore, tralascia l'aspetto finanziario, ricavabile dal rendiconto di gestione 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 28 aprile 2022.

DATI GENERALI DELL'ENTE AL 31.12.2021

<i>Indicatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>dato</i>
Popolazione residente	n.	11.341
Superficie territoriale	Km ²	151
Estensione strade	Km	193
Personale previsto nel Piano dei Fabbisogni	n.	118
Personale in servizio	n.	112
Dirigenti di ruolo	n.	3
Dirigenti ex art. 110 TUEL	n.	1
Alta specializzazione	n.	1
Posizioni organizzative	n.	9
Asili nido esistenti nel comune (privati non convenzionati con Comune)	n.	1
Scuole materne statali esistenti nel Comune	n.	2
Scuole materne paritarie esistenti nel Comune	n.	2
Scuole elementari esistenti nel Comune	n.	2

Scuole medie esistenti nel comune	n.	1
Strutture residenziali per anziani	n.	1
Farmacie comunali	n.	0
Organismi partecipati (consorzi, aziende, istituzioni, ecc.)	n.	10
Previsione definitiva di competenza bilancio di previsione – anno 2021	€	49.815.174,37
Avvenuto rispetto nell' esercizio 2020 degli equilibri di finanza pubblica	S/N	SI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il 2021 vede l'articolazione della struttura organizzativa riconfermata in sei settori funzionali:

- **Settore Segreteria –Affari Generali: Responsabile Andrea Musto (Segretario Generale)**
- **Settore Finanze: Enrico Balossi (Dirigente)**
- **Settore Servizi alla Persona: Guglielmo Bello (Dirigente ex art. 110 TUEL)**
- **Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico: Vania Peretto (Dirigente)**
- **Settore Servizi Tecnici: Enzo Lazzarin (Dirigente)**
- **Settore Polizia Locale: Armando Stefanutto (Alta specializzazione)**

Dotazione organica al 31.12.2021:

Categoria D: n. 23

Categoria C: n. 59

Categoria B: n. 23

Categoria A: n. 1

Personale in servizio al 31.12.2021: 112 unità così suddivise:

- **n. 1 Segretario Generale**
- **n. 111 Dipendenti a tempo indeterminato**

RIEPILOGO FINALE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

Gli obiettivi assegnati ai Settori Organizzativi con il PEG 2021 sono stati complessivamente 49, declinati in precise azioni e attività.

L'Organismo di Valutazione in data 14.06.2022 ha proceduto all'esame dei sotto indicati documenti di gestione ai fini di verificare lo scostamento nel grado di raggiungimento degli obiettivi programmati:

- 1) Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2021;
- 2) Raffronto fra i citati documenti di programmazione e le relazioni dei Responsabili di Settore, depositate agli atti d'ufficio;
- 3) Scheda di valutazione raggiungimento obiettivi assegnati a ciascun Settore Organizzativo

Dall'analisi dei predetti documenti l'Organismo di Valutazione ha rilevato l'effettività degli obiettivi raggiunti.

Si riportano di seguito le schede riepilogative del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa dell'Ente per l'anno 2021.

Complessivo

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:		dott. ANDREA MUSTO								
Settore/ Centro di responsabilità		SEGRETERIA AFFARI GENERALI								
Amministratore di riferimento:		SINDACO								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Adeguamento Codice disciplinare	LEGALE	15%	100%				28		4,2
2	Liquidazione Caorle Patrimonio	CONTRATTI ASSICURAZIONI PARTECIPAZIONI	25%	100%				28		7
3	Check list adempimenti post elettorali	SEGRETERIA	15%	100%				28		4,2
4	Collaborazioni varie di carattere intersettoriale	CENTRALINO INFORMAZIONI	5%	100%				28		1,4
5	Adeguamento del Manuale di gestione e conservazione documentale con le procedure informatiche	PROTOCOLLO MESSI	15%	80%				26		3,9
6	Aggiornamento dello stradario comunale	DEMOGRAFICI	10%	100%				28		2,8
7	Predisposizione Carta dei Servizi	DEMOGRAFICI	15%	100%				28		4,2
			100%							
VALUTAZIONE FINALE										27,7

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:		dott. ENRICO BALOSSÌ								
Settore/ Centro di responsabilità		FINANZE								
Amministratore di riferimento:		SINDACO								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Ottimizzazione utilizzo risorse finanziarie ordinarie e straordinarie	RAGIONERIA - CONOMATO	10%	100%				28		2,8
2	Definizione avanzo vincolato presunto anno 2020	RAGIONERIA - CONOMATO	10%	100%				28		2,8
3	Riduzione dell'indebitamento	RAGIONERIA - CONOMATO	10%	100%				28		2,8
4	Attivazione programma annuale delle assunzioni di personale	PERSONALE	10%	100%				28		2,8
5	Contrattazione decentrata ed utilizzo fondo	PERSONALE	10%	100%				28		2,8
6	Attività rimborsi tributi indebitamente versati	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
7	Invio mod. F24 IMU precompilato	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
8	Aggiornamento periodico banca dati IMU	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
9	Carta dei Servizi tributari	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
10	Rinnovo parco informatico e sua messa in funzione	INFORMATIZZAZIONE	10%	100%				28		2,8
			100%							
VALUTAZIONE FINALE										28

complessivo

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:		DOTT. GUGLIELMO BELLO								
Settore/ Centro di responsabilità		SERVIZI ALLA PERSONA								
Amministratore di riferimento:		assessore istruzione assessore turismo assessore sport								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A 0-14	B 15-19	C 20-25	D 26-28	E 29-30	
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	(1 * 2)
1	Predisposizione servizio di prestito domiciliare del materiale della Biblioteca Civica	BIBLIOTECA	15%	93%				26		3,9
2	Sostegno ai nuclei famigliari, privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, per fronteggiare i bisogni alimentari a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19	SERVIZI SOCIALI	20%	100%				28		5,6
3	EROGAZIONE BUONI SPESA E SPESE ALIMENTARI	CENTRO ANZIANI	15%	100%				28		4,2
4	Miglioramento dei livelli di fruizione degli spazi del servizio di mensa scolastica	pubblica istruzione	15%					28		
5	Promozione del servizio di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili nella spiaggia di Caorle capoluogo	Segreteria di Settore	5%	100%				28		1,4
6	PROGETTO FONDAZIONE SANTA CECILIA DI PORTOGRUARO	SPORT - TURISMO - CULTURA -TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20%	100%				28		5,6
7	Aggiornamento predisposizione nuove carte dei servizi		10%	100%				28		2,8
VALUTAZIONE FINALE										23,5

100%

RIEPILOGO

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:		ing. VANIA PERETTO								
Settore/ Centro di responsabilità		POLITICHE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO								
Amministratore di riferimento:		SINDACO STRIULI/assessore COMISSO/assessore BUOSO – dal 21/10/2021 SINDACO SARTO/assessore MUNEROTTO								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	UNIFICAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	10%	100%				28		
2	COMPENDIO FALCONERA	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	10%	45%						
3	OPERATIVITA' SISTEMA DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVAZIONE SUE	EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA	5%	50%						
4	ATTUAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	URBANISTICA	10%	100%						
5	ADEGUAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI E INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE	COMMERCIO	10%	50%						
6	COORDINAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROCEDURE CCVLPS *	COMMERCIO	3%	100%						
7	RAZIONALIZZAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO E SUPPORTO EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA	SEZIONE TECNOLOGICA	12%	100%						
8	GESTIONE AREE DEMANIALI MARITTIME	DEMANIO MARITTIMO	10%	100%						
9	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO	10%	100%						
10	GESTIONE OPERE PUBBLICHE	LAVORI PUBBLICI	10%	100%						
11	ARMONIZZAZIONE PROCEDURE E RAPPORTI CON L'UTENZA	SEGRETERIA DI SETTORE	5%	100%						
12	GESTIONE INTEGRATA PROGETTI DI GESTIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE	ECOLOGIA	5%							
VALUTAZIONE FINALE									0	

100,00%

complessivo

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:		ing. ENZO LAZZARIN								
Settore/ Centro di responsabilità		TECNICO								
Amministratore di riferimento:		ASSESSORE LL.PP.								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Riqualificazione urbana ed architettonica di Viale S. Margherita" nel Capoluogo di Caorle. 2° Stralcio	PROGETTAZIONE	20%	100%				28		5,6
2	Concorso di idee lungomare Trieste	PROGETTAZIONE	20%	100%				28		5,6
3	SUTRA - Interreg Italy-Croatia. Mobilità multimodale sostenibile nell'area ITALIA-CROAZIA	Finanziamenti Comunitari	15%	100%				28		4,2
4	Vendita lotti P.I.P. e garage multipiano	PATRIMONIO e DEMANIO	15%	90%			25			3,75
5	Ricognizione vecchie convenzioni e/o concessioni locali comunali e acquisizioni aree di lottizzazione	PATRIMONIO e DEMANIO	5%	100%				28		1,4
6	Implementazione Protocolli anti Covid-19	SICUREZZA SUL LAVORO	15%	110%					30	4,5
7	Rivisitazione generale e modifica del "Regolamento comunale dei servizi cimiteriali"	CONCESSIONI e SERVIZI CIMITERIALI	5%	90%			25			1,25
8	Aggiornamento del "Regolamento comunale del Mercato Ittico"	MERCATO ITTICO e PESCA	5%	90%			25			1,25
			100%							
										27,55

TECNICO

Riepilogo

SCHEMA OBIETTIVI										
Responsabile:		Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO								
Settore/ Centro di responsabilità		POLIZIA LOCALE								
Amministratore di riferimento:		SINDACO								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Servizi di assistenza, viabilità e Ordine Pubblico a manifestazioni/eventi	COMANDO	40%	100%				28		11,2
2	Controllo degli arenili, contrasto al commercio abusivo ed alla vendita di prodotti contraffatti.	COMANDO	35%	100%					30	10,5
3	Formazione base per il personale stagionale (Agenti di Polizia Locale)	COMANDO	10%	100%				28		2,8
4	Semina specie aliutiche nelle acque di competenza del Comune di Caorle	PESCA	5%	100%				28		1,4
5	Gestione Evento a rilevante impatto locale "Festa Quinquennale della Madonna dell'Angelo".	PROTEZIONE CIVILE	10%	50%				28		2,8
VALUTAZIONE FINALE										28,7

100%

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021

Si riporta di seguito la percentuale di realizzazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione complessivamente e suddivisa per Settore.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2021

		2021	2020
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	125,83%	153,20%
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	121,04%	116,52%
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	63,98%	68,35%
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	97,48%	75,10%
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	82,25%	83,89%
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	72,60%	84,49%
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	77,46%	85,56%
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	69,55%	79,26%
	1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	92,64%	

SETTORE AFFARI GENERALI MUSTO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	177,17%
	€ 1.428.530,75	
	€ 806.291,50	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	187,24%
	€ 337.972,23	
	€ 180.500,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	44,02%
	€ 606.813,20	
	€ 1.378.530,75	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	84,80%
	€ 244.188,46	
	€ 287.972,23	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	88,24%
	€ 535.411,76	
	€ 606.797,20	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	37,25%
	€ 90.960,24	
	€ 244.188,46	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	88,92%
	€ 593.009,87	
	€ 666.932,91	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	44,43%
	€ 122.495,09	
	€ 275.723,31	
		94,01%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	92,33%	92,33%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	94,01%	94,01%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction	90,00%	90,00%
	Media	96,06%

SETTORE FINANZE BALOSSI

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	107,85%
	€ 19.610.590,28	
	€ 18.183.603,23	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	103,63%
	€ 30.428.266,85	
	€ 29.363.699,81	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	83,59%
	€ 8.333.244,17	
	€ 9.969.590,28	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	101,64%
	€ 21.129.157,98	
	€ 20.787.266,85	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	91,71%
	€ 7.642.660,93	
	€ 8.333.244,17	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	92,37%
	€ 19.516.114,10	
	€ 21.129.157,98	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	86,45%
	€ 11.013.287,16	
	€ 12.740.061,77	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	91,11%
	€ 25.409.920,85	
	€ 27.890.723,82	
		94,79%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	93,33%	93,33%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	94,79%	94,79%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction	90,00%	90,00%
	Media	96,35%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA BELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	116,00%
	€ 5.082.817,33	
	€ 4.381.596,68	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	127,39%
	€ 1.025.256,77	
	€ 804.800,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	90,74%
	€ 4.603.203,96	
	€ 5.072.817,33	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	91,44%
	€ 928.390,45	
	€ 1.015.256,77	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	83,45%
	€ 3.841.598,08	
	€ 4.603.203,96	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	92,02%
	€ 854.342,66	
	€ 928.390,45	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	84,63%
	€ 4.333.666,97	
	€ 5.120.528,27	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	89,81%
	€ 906.042,29	
	€ 1.008.820,94	
		96,94%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	92,33%	92,33%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	96,94%	96,94%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction	90,00%	90,00%
	Media	96,55%

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO PERETTO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	121,24%
	€ 274.000,00	
	€ 226.000,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	93,40%
	€ 2.448.000,00	
	€ 2.621.000,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	53,65%
	€ 130.900,01	
	€ 244.000,00	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	134,47%
	€ 3.251.534,93	
	€ 2.418.000,00	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	98,47%
	€ 128.893,90	
	€ 130.900,01	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	93,14%
	€ 3.028.481,43	
	€ 3.251.534,93	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	62,31%
	€ 166.614,41	
	€ 267.395,04	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	93,18%
	€ 3.049.809,92	
	€ 3.272.863,42	
		93,73%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	90,33%	90,33%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	93,73%	93,73%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction	90,00%	90,00%
	Media	95,68%

SETTORE TECNICO LAZZARIN

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	127,76%
	€ 22.426.837,21	
	€ 17.553.760,63	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	112,84%
	€ 8.336.797,16	
	€ 7.387.911,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	69,45%
	€ 15.572.213,68	
	€ 22.421.837,21	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	94,63%
	€ 7.884.174,81	
	€ 8.331.797,16	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	75,28%
	€ 11.722.557,20	
	€ 15.572.213,68	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	37,95%
	€ 2.992.039,23	
	€ 7.884.174,81	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	72,76%
	€ 15.309.800,72	
	€ 21.040.663,21	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	36,99%
	€ 4.198.772,37	
	€ 11.350.954,73	
		78,46%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	91,83%	91,83%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	78,46%	78,46%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction	90,00%	90,00%
	Media	93,38%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE STEFANUTTO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	104,96%
	€ 492.398,80	
	€ 469.149,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	101,75%
	€ 893.561,30	
	€ 878.222,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	42,43%
	€ 208.902,37	
	€ 492.398,80	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	77,88%
	€ 695.913,96	
	€ 893.561,30	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	56,34%
	€ 117.688,48	
	€ 208.902,37	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	82,86%
	€ 576.623,02	
	€ 695.913,96	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	69,69%
	€ 224.596,96	
	€ 322.272,33	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	61,78%
	€ 619.309,29	
	€ 1.002.502,40	
		74,71%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	95,67%	95,67%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	74,71%	74,71%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction	90,00%	90,00%
	Media	93,40%

TRASPARENZA ED INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

A norma dell'art. 20 co. 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013, tutti i dati relativi alla valutazione della performance annuale risultano opportunamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'anno trascorso è stato caratterizzato dal permanere dell'emergenza pandemica covid-19 e dalla necessità di adottare le prescritte misure di contenimento. Solo verso fine anno sono state individuate le prime misure organizzative per il rientro in presenza dei dipendenti negli uffici secondo quanto previsto dal DPCM del 23 settembre 2021 nonché adottate le misure organizzative in merito allo smart working sulla scorta del D.M. dell' 8.10.2021. Attuate inoltre le misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle attività economiche danneggiate dalle chiusure e limitazioni causate dal perdurare della pandemia. Nonostante la situazione sopra descritta, così come analiticamente dimostrano le schede riepilogative riportate, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2021 ha presentato, con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. In particolare, tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'ente e dei suoi dirigenti un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

Come già affermato, la metodologia operativa adottata da questa Amministrazione è risultata, di fatto, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 poiché l'ente (che già in precedenza utilizzava un sistema di valutazione e premialità collegato agli obiettivi definiti in sede politica) ne ha recepito i relativi principi dando attuazione anche a quelli di trasparenza e integrità. Si ritiene comunque necessario procedere quanto prima ad un aggiornamento del sistema permanente di valutazione della performance individuale ed organizzativa.

La presente relazione sarà trasmessa all'organismo di Valutazione per la validazione. Dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione Trasparente".

Caorle, li 24 giugno 2022

Il Segretario Generale
Dr.ssa Patrizia Pavan