

COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia



Relazione sulla Performance 2023

Relazione a cura del Segretario Generale Dr.ssa Patrizia Pavan

PREMESSA

Sulla base del Documento Unico di Programmazione (DUP) - triennio 2023-2025 - approvato con deliberazione consiliare n. 96 in data 29 dicembre 2022 e successive variazioni nonché del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati approvato con delibera consiliare n. 97 in data 29.12.2022 e successive variazioni, la Giunta comunale con deliberazione n. 267 del 29.12.2022 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e con deliberazione n. 63 del 30.03.2023 ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione comprendente la sezione 2.2 Piano della Performance 2023, determinando per l'anno 2023 gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse umane e alle dotazioni finanziarie necessarie, ai Responsabili di Settore.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere e i risultati raggiunti nel corso del 2023, 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, traslascia l'aspetto finanziario, ricavabile dal rendiconto di gestione 2023, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 9 maggio 2024.

DATI GENERALI DELL'ENTE AL 31.12.2023

<i>Indicatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>dato</i>
Popolazione residente	n.	11.240
Superficie territoriale	Km ²	151
Estensione strade	Km	193
Personale in servizio	n.	126
Dirigenti di ruolo	n.	4
Dirigenti ex art. 110 TUEL	n.	1
Elevate Qualificazioni	n.	8
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 2023	€	63.138.020,81
Avvenuto rispetto nell' esercizio 2022 degli equilibri di finanza pubblica	S/N	SI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il 2023 vede l'articolazione della struttura organizzativa riconfermata in sei settori funzionali:

➤ **Settore Segreteria –Affari Generali:**

- **Responsabile Patrizia Pavan (Segretario Generale) dal 1° gennaio al 15 luglio 2023 e (ad interim) dal 1° novembre 2023 16.02.2022**
- **Responsabile Enrico Balossi (Dirigente) dal 16 luglio al 30 ottobre 2023**

➤ **Settore Finanze:**

- **Responsabile Enrico Balossi (Dirigente) dal 1° gennaio al 15 luglio 2023 e (ad interim) dal 16 luglio al 30 settembre 2023**
- **Responsabile Gianni Tonello (Dirigente) dal 1° ottobre 2023**

➤ **Settore Servizi alla Persona: Responsabile Guglielmo Bello (Dirigente ex art. 110 TUEL)**

➤ **Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico: Responsabile Vania Peretto (Dirigente)**

➤ **Settore Servizi Tecnici:**

- **Responsabile Enzo Lazzarin (Dirigente) fino al 4 giugno 2023**
- **Responsabile Vania Peretto (Dirigente) dal 5 giugno al 30 settembre 2023 (ad interim)**
- **Responsabile Paolo Tomba (Dirigente) dal 1° ottobre 2023**

➤ **Settore Polizia Locale: Responsabile Armando Stefanutto (Elevata Qualificazione)**

Personale in servizio al 31.12.2023: 126 unità, così suddivise:

- **n. 1 Segretario Generale (in convenzione con Comune di Irsara)**
- **n. 4 Dirigenti di cui n.1 ex art. 110 TUEL**
- **n. 26 Funzionari e E.Q.**
- **n. 66 Istruttori**

- **n. 28 Operatori Esperti**
- **n. 1 Operatori**

RIEPILOGO FINALE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Gli obiettivi assegnati ai Settori Organizzativi con il Piano della performance sono stati complessivamente 57, declinati in precise azioni e attività.

Si riportano di seguito le schede riepilogative del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa dell'Ente per l'anno 2023.

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:		dott. Ssa Patrizia Pavan								
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	
					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	Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza	CONTRATTI-SEGRETERIA	10%	95%						
2	Disciplina dei procedimenti amministrativi	SEGRETERIA	10%	90%						
3	Riduzione dei tempi tra adozione e pubblicazione deliberazioni di Giunta Comunale	SEGRETERIA	10%	90%						
4	Collaborazioni varie di carattere intersettoriale	CENTRALINO INFORMAZIONI	5%	100%						
5	Attuazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio comunale	PROTOCOLLO MESSI	5%	100%						
6	Dematerializzazione atti di matrimonio	DEMOGRAFICI	10%	100%						
7	Dematerializzazione atti di matrimonio	DEMOGRAFICI	10%	95%						
8	Attuazione del regolamento per l'accesso civico e documentale	LEGALE - SEGRETERIA	5%	100%						
9	Aggiornamento Codice di comportamento dei dipendenti	LEGALE	5%	90%						
10	Predisposizione gara per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo	CONTRATTI - LEGALE	15%	100%						
11	Semplificazione e transizione digitale	CONTRATTI - LEGALE	15%	95%						

SCHEDA OBIETTIVI

Responsabile:	ing. Vania Peretto
Settore/ Centro di responsabilità	SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO
Amministratore di riferimento:	SINDACO/assessore MUNEROTTO

RIEPILOGO OBIETTIVI PEG

N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio (1 * 2)
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	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	TRASVERSALE		10%	95%						
2	UNIFICAZIONE ARCHIVIO E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA	TUTTO IL SETTORE EDILIZIA PRIVATA	30%	100%						
3	ATTUAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	URBANISTICA	15%	100%						
4	INFORMATIZZAZIONE ARCHIVI E ATTIVAZIONE GESTIONALI	COMMERCIO	30%	80%						
5	SEMPLIFICAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE	SEGRETERIA/TUTTO IL SETTORE	15%	90%						

SCHEDA 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 (1 * 2)
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	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	Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza	COMANDO	10%	95%						
2	Servizi di assistenza, viabilità e Ordine Pubblico a manifestazioni/eventi	COMANDO	40%	100%						
3	Controllo degli arenili, contrasto al commercio abusivo ed alla vendita di prodotti contraffatti.	COMANDO	25%	435%						
4	Formazione base per il personale stagionale (Agenti di Polizia Locale)	COMANDO	5%	100%						
5	Implementazione / aggiornamento piani emergenza esterna aziende a rischio rilevante	PROTEZIONE CIVILE	5%	100%						
6	Dematerializzare ed aggiornare il procedimento di rilascio dei pass per l'accesso alla ZTL e APU.	SICUREZZA STRADALE	5%	100%						
7	Dematerializzazione ed aggiornamento procedura rilascio pass portatori di handicap nelle ZTL/APU	SICUREZZA STRADALE	5%	100%						
8	Semina specie aliutiche nelle acque di competenza del Comune di Caorle	PESCA	5%	100%						

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2023

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2023

	2023	2022	2021
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	150,82%	125,83%
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	122,79%	121,04%
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	87,06%	63,98%
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	93,38%	97,48%
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza:	66,21%	82,25%
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	77,02%	72,60%
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	67,70%	77,46%
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	63,90%	69,55%
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	94,32%	96,38%	92,64%

SETTORE AFFARI GENERALI DR. PATRIZIA PAVAN

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	90,04%
Definitivi	€ 911.602,03	
Iniziali	€ 820.828,08	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	96,11%
Definitivi	€ 272.622,23	
Iniziali	€ 262.022,23	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	72,27%
	€ 622.642,31	
	€ 861.602,03	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	96,00%	96,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	77,18%	77,18%

Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	74,27%
	€ 165.333,25	
	€ 222.622,23	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	89,84%
	€ 559.400,96	
	€ 622.642,31	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	66,07%
	€ 109.239,79	
	€ 165.333,25	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	88,92%
	€ 805.619,22	
	€ 905.966,01	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	39,95%
	€ 129.054,68	
	€ 323.028,26	
		77,18%

SETTORE FINANZE DR. ENRICO BALOSS/DR. GIANNI TONELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023		
INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	95,49%
Definitivi	€ 20.055.701,02	
Iniziali	€ 19.150.849,06	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	92,85%

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		0,00%
	Media	78,86%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	89,06%	89,06%

Definitivi	€ 34.865.178,40	
Iniziali	€ 32.373.176,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	78,37%
	€ 8.153.918,32	
	€ 10.404.701,02	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	102,95%
	€ 25.956.910,83	
	€ 25.214.178,40	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	97,17%
	€ 7.923.072,12	
	€ 8.153.918,32	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	83,23%
	€ 21.603.722,64	
	€ 25.956.910,83	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	95,86%
	€ 8.384.634,90	
	€ 8.746.638,59	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	80,36%
	€ 23.551.220,12	
	€ 29.308.368,43	
		90,78%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DR. GUGLIELMO BELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
------------	---------	-----------

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
------------	----------------------	-------------

2.1 Programmazione e gestione delle risorse	90,78%	90,78%
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		0,00%
	Media	79,97%

Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	88,40%
Definitivi	€ 6.047.818,02	
Iniziali	€ 5.346.020,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	127,56%
Definitivi	€ 1.351.275,32	
Iniziali	€ 1.059.300,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	94,66%
	€ 5.715.683,35	
	€ 6.037.818,02	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	100,02%
	€ 1.289.744,03	
	€ 1.289.544,03	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	78,02%
	€ 4.459.547,31	
	€ 5.715.683,35	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	82,93%
	€ 1.069.642,84	
	€ 1.289.744,03	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	76,54%
	€ 5.543.013,52	
	€ 7.241.989,21	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	82,14%
	€ 1.347.549,11	
	€ 1.640.635,37	
		91,28%

1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	93,13%	93,13%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	91,28%	91,28%
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		0,00%
	Media	80,74%

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	36,12%
Definitivi	€ 27.102.969,17	
Iniziali	€ 9.790.480,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti iniziali/Stanziamenti definitivi	85,74%
Definitivi	€ 6.097.538,48	
Iniziali	€ 5.228.221,50	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	42,94%
	€ 11.635.622,13	
	€ 27.097.969,17	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	71,69%
	€ 4.367.750,51	
	€ 6.092.538,48	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	72,54%
	€ 8.440.754,18	
	€ 11.635.622,13	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	54,37%
	€ 2.374.750,72	
	€ 4.367.750,51	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	69,99%
	€ 10.439.677,22	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	95,36%	95,36%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	59,39%	59,39%
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		0,00%

	Media	75,79%

	€ 14.915.822,60	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	41,75%
	€ 4.204.320,61	
	€ 10.069.547,37	
		59,39%

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO ING. VANIA PERETTO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti iniziali/Stanzamenti definitivi	94,12%
Definitivi	€ 8.330.774,27	
Iniziali	€ 7.841.119,50	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti iniziali/Stanzamenti definitivi	58,64%
Definitivi	€ 6.204.088,00	
Iniziali	€ 3.638.088,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	99,09%
	€ 8.225.498,59	
	€ 8.300.774,27	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	136,43%
	€ 8.423.582,02	
	€ 6.174.088,00	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	77,05%
	€ 6.337.438,35	
	€ 8.225.498,59	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	93,00%	93,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	90,85%	90,85%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%

Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	99,84%
	€ 8.409.909,88	
	€ 8.423.582,02	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	78,51%
	€ 8.193.729,32	
	€ 10.436.281,02	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	83,09%
	€ 8.419.262,58	
	€ 10.132.937,95	
		90,85%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE STEFANUTTO ARMANDO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2023		
INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti iniziali/Stanzamenti definitivi	71,94%
Definitivi	€ 689.156,30	
Iniziali	€ 495.803,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti iniziali/Stanzamenti definitivi	99,99%
Definitivi	€ 883.870,91	
Iniziali	€ 883.745,91	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	62,20%
	€ 428.672,79	
	€ 689.156,30	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	99,38%	99,38%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	70,66%	70,66%

Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	101,24%
	€ 894.794,06	
	€ 883.870,91	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	40,04%
	€ 171.623,30	
	€ 428.672,79	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	82,36%
	€ 736.949,03	
	€ 894.794,06	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	49,17%
	€ 302.791,13	
	€ 615.859,82	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	58,36%
	€ 818.227,58	
	€ 1.402.140,57	
		70,66%

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		0,00%
	Media	78,34%
		-

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 continua a collocarsi in una fase storica complessa, caratterizzata da forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), reso ancor più problematico dagli eventi bellici nell'Europa dell'Est. Alla luce dell'approvazione del PNRR, strutturato in 6 missioni, anche il Comune di Caorle ha condiviso le finalità e le priorità di sviluppo e investimento contenute nelle strategie europee *Green Deal e Next Generation EU*.

Nello specifico, gli obiettivi del PRR del Comune perseguono le seguenti finalità:

- Sostenere la transizione digitale nell'organizzazione ed erogazione dei servizi comunali e il potenziamento della rete infrastrutturale di comunicazione;
- Realizzare la migrazione in ambiente cloud dei dati e degli applicativi informatici del Comune;
- Rafforzare le competenze digitali dei cittadini;
- Aumentare la cultura e la consapevolezza nella cittadinanza e in particolar modo nelle nuove generazioni, sui temi della transizione ecologica e sulle sfide ambientali;
- Rafforzare la mobilità ciclistica, migliorare la qualità della vita in ambito urbano aumentando la sicurezza e riducendo l'inquinamento dell'aria e acustico;
- Promuovere l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica;
- Tutelare la biodiversità e le risorse idriche e marittime
- Sostenere il mondo scolastico migliorando gli spazi, la qualità e la quantità dei servizi di istruzione;
- Sostenere le attività sportive anche migliorando e implementando gli spazi a disposizione;
- Rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura dei bisogni delle famiglie, dei minori, degli adolescenti, degli anziani e delle persone non autosufficienti;
- Investire in progetti di rigenerazione urbana al fine di sostenerne la conservazione, la valorizzazione e favorire, nel contempo, il miglioramento delle condizioni ambientali, del decoro urbano e dello sviluppo culturale, turistico, economico e sociale dei territori interessati.
- Sviluppare un turismo sostenibile.

Il 2023 ha visto la collocazione in quiescenza del dirigente del settore tecnico nonché l'assegnazione in comando presso il MEF del dirigente del Settore Finanze; ciò ha comportato l'assunzione di un nuovo dirigente presso il Settore Tecnico e di un nuovo dirigente presso il

Settore Finanze. Ciò ha determinato un periodo di riassetto dell'organizzazione interna e un conseguente ritardo nella realizzazione di alcune opere.. Inoltre la difficoltà nel reperimento di risorse umane con profilo professionale tecnico da un lato, il gravoso impegno richiesto per l'inserimento dei dati in apposite piattaforme ai fini del PNRR, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti nonché la realizzazione di numerosi eventi che prolungano di fatto la stagione turistica, stanno mettendo a dura prova di tenuta l'organizzazione interna, soprattutto del settore tecnico. In ogni caso, nonostante la situazione sopra descritta, così come analiticamente dimostrano le schede riepilogative riportate, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2023 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 ribadisce comunque l'opportunità di procedere 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 30 giugno 2024

Il Segretario Generale
Dr.ssa Patrizia Pavan