



Comune di Valeggio sul Mincio

(Provincia di Verona)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- ESERCIZIO 2023 -

- Relazione sulla performance 2023 -

Indice del documento

1. Introduzione	<i>pag. 3</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 4</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 4</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 5</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 12</i>
3.1 Performance organizzativa	<i>pag. 12</i>
3.2 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità	<i>pag. 17</i>
3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse-Performance individuale	<i>pag. 34</i>
3.3.1 Area servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	<i>pag. 35</i>
3.3.2 Area finanziaria e tributi	<i>pag. 50</i>
3.3.3 Area amministrativa e affari generali	<i>pag. 59</i>
3.3.4 Area tecnica	<i>pag. 68</i>
3.3.5 Area polizia locale	<i>pag. 92</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag. 101</i>

1. Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Valeggio sul Mincio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nella delibera di giunta n. 173/14; obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a codesto ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2013 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Valeggio sul Mincio è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2013 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato l'albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell'ente; successivamente si passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2013 della Civit;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2013 della Civit.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 31 dicembre 2023	16089	100%
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	835	5,19%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	1393	8,65%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	2369	14,72%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	8470	52,65%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	3022	18,79%

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	64

2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo DAL 01/01/2023 FINO AL 05/12/2023

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Gardoni Alessandro	
Vice-Sindaco	Dal Forno Marco	edilizia privata – urbanistica – discarica – cultura – politiche del lavoro
Assessore	Bigagnoli Bruna	istruzione – bilancio – gemellaggi – tradizioni vareggiane – manifestazioni – servizi demografici
Assessore	Remelli Alessandro	sport – associazioni – servizi e manutenzioni – viabilità e mobilità - sicurezza
Assessore	Paon Veronica	ambiente – ecologia – cave – educazione alla salute – politiche energetiche
Assessore	Benini Franca	politiche sociali – politiche della famiglia – pari opportunità – personale

DAL 06/12/2023 FINO AL 31/12/2023

Commissario Prefettizio	Loizzo Lucrezia	Ha assunto i poteri di Sindaco – Giunta Comunale e Consiglio Comunale (decreto del Prefetto di Verona n.
----------------------------	------------------------	---



La macrostruttura organizzativa dei centri di responsabilità in vigore nel corso del 2023

ORGANIGRAMMA VALEGGIO SUL MINCIO				
ANNO 2023				
N.	AREA	NOMINATIVO	DAL	AL
1	AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI	Ferroni Anna Chiara	01/01/2023	31/12/2023
2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	Albertini Paolo	01/01/2023	31/12/2023
3	AREA POLIZIA LOCALE	Bendazzoli Mirko	01/01/2023	31/12/2023
4	SETTORE AMBIENTE	Sachetto Lauro	01/01/2023	31/12/2023
5	SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI - MANUTENZIONI	Scaramuzzi Annalisa	01/01/2023	31/12/2023
6	AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Manauzzi Giovanni	01/01/2023	31/12/2023
7	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	Leda Freddo		

Personale dipendente dell'ente

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti		
Area dei Funzionari – E.Q,	13	12
Area degli Istruttori	26	24
Area degli Operatori	16	15
Esperti		
TOTALE	55	51

Strutture comunali

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	2	74
Servizio Sperimentale Nido	1	16
Scuole materne (posti)	3	240
Scuole elementari (posti)	1	690
Scuole medie (posti)	1	480
Strutture residenziali per anziani (posti)C.d.R.	1	61
Farmacie comunali (numero)	-	-



Organismi gestionali

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	2	
Aziende		
Istituzioni		
Società di capitali	3	
Concessioni		



Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione 2023

Risultato di amministrazione al 31.12.2023 6.815.906,93

di cui: Parte accantonata Euro 4.654.659,29

Parte vincolata Euro 1.533.741,18

Parte destinata agli investimenti Euro 395.823,09

Quota disponibile Euro 231.683,37

- fondo cassa al 31-12-2023: Euro 7.956.303,17

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.108.046,29	9.216.246,01	101,19%	7.858.024,50	85,26%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.125.900,24	907.871,27	80,66%	665.376,31	73,29%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.448.405,92	2.992.744,95	86,79%	2.292.673,00	76,61%
TOTALE	13.681.952,45	13.116.862,23	95,87%	10.816.073,81	82,46%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.310.865,11	2.054.801,78	88,92%	1.914.633,46	93,18%
Imposte e tasse a carico dell'ente	404.986,48	252.818,96	62,43%	230.428,95	91,14%
Acquisto di beni e servizi	8.861.958,61	7.720.411,85	87,12%	5.807.916,09	75,23%
Trasferimenti correnti	2.020.623,01	1.607.246,63	79,54%	907.895,09	56,49%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	308.300,00	306.603,13	99,45%	306.603,13	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborzi e poste correttive delle entrate	40.000,00	21.503,58	53,76%	19.888,33	92,95%
Altre spese correnti	1.458.426,14	570.953,42	39,15%	99.417,06	17,41%
TOTALE	15.405.159,35	12.534.339,37	81,36%	9.286.884,11	74,09%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.570.702,60	1.643.788,06	46,04%	1.380.785,04	84,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.570.702,60	1.643.788,06	46,04%	1.380.785,04	84,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
--	--------------	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	12.848.729,61	7.782.739,43	60,57%	2.472.737,00	31,77%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	1.549.500,00	1.505.006,02	97,13%	1.505.006,02	100,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	36,36%	9.745.060,69	3.542.863,57	13.965.906,02
Gestione residui passivi	77,82%	4.710.865,18	3.666.003,35	4.905.836,02

Principali indicatori finanziari

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2024	2025	2026
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1,1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1,7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U,1,02,01,01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1,1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1,1) / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,23	0,23	0,23
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	1,01	0,96	0,62
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,67	0,00	0,00
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E,1,01,00,00,000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E,1,01,04,00,000 + E,3,00,00,00,000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,79	0,78	0,52
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E,1,01,00,00,000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E,1,01,04,00,000 + E,3,00,00,00,000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	0,52	0,00	0,00
3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1,1 + IRAP [pdc U,1,02,01,01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1,1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1,1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1,1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1,1)	0,19	0,19	0,19
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)		0,00	0,00	0,00
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile (Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	Stanziamenti di competenza (pdc U,1,03,02,010 "Consulenze" + pdc U,1,03,02,12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1,1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U,1,02,01,01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1,1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1,1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1,1 + IRAP [pdc U,1,02,01,01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1,1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1,1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	154,33	154,33	154,33
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U,1,03,02,15,000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U,1,04,03,01,000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U,1,04,03,02,000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,23	0,23	0,23
5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1,7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,02	0,02	0,02
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U,1,07,06,04,000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1,7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U,1,07,06,02,000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1,7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6 Investimenti					
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2,2 + 2,3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titoli 1° e 2° della spesa al netto del FPV	0,19	0,06	0,02
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2,2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	202,20	56,33	12,63
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2,2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,75	0,75	0,75

6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	202,94	57,08	13,37
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	-0,23	-0,73	-3,06
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
7 Debiti non finanziari					
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	1,00	0,00	0,00
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	1,00	0,00	0,00
8 Debiti finanziari					
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,04	0,04	0,04
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,05	0,05	0,05
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	520,72	498,90	479,65
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	0,08	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,90	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,02	0,00	0,00
10 Disavanzo di amministrazione presunto					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	-0,04
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / (Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,19	0,19	0,19
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,18	0,18	0,18

Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
Previste		17.252.655,05	844.764,13	4,90%	2.067.461,09	11,98%	397.700,00	2,31%
Accertate		14.760.650,29	643.665,22	4,36%	1.643.345,11	11,13%	434.714,47	2,95%
Incassate		12.196.858,85	308.655,04	2,53%	1.186.856,50	9,73%	404.215,42	3,31%
SPESE (Tit. I - III)		Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente
Stanziate		29.803.388,96	986.528,53	3,31%	7.051.426,85	23,66%	200.200,00	0,67%
Impegnate		21.822.084,82	835.305,49	3,83%	6.217.575,60	28,49%	159.452,74	0,73%
Pagate		13.264.627,13	592.904,67	4,47%	4.792.491,45	36,13%	90.882,43	0,69%

CdR 4	% su ente	CdR 5	% su ente	CdR 6	% su ente	CdR 7	% su ente
1.215.123,56	7,04%	1.619.500,00	9,39%	1.369.761,60	7,94%	9.738.344,67	56,45%
1.000.981,99	6,78%	365.642,92	2,48%	772.359,23	5,23%	9.899.941,35	67,07%
772.352,91	6,33%	242.583,26	1,99%	767.051,83	6,29%	8.515.143,89	69,81%
CdR 4	% su ente	CdR 5	% su ente	CdR 6	% su ente	CdR 7	% su ente
2.975.118,84	9,98%	14.482.851,79	48,59%	723.015,93	2,43%	3.384.247,02	11,36%
2.892.309,77	13,25%	9.249.505,25	42,39%	215.357,81	0,99%	2.252.578,16	10,32%
2.362.009,61	17,81%	3.300.687,59	24,88%	77.000,25	0,58%	2.048.651,13	15,44%

Legenda

CdR 1	AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
CdR 2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE U
CdR 3	AREA POLIZIA LOCALE
CdR 4	SETTORE AMBIENTE
CdR 5	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI
CdR 6	SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
CdR 7	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 Performance organizzativa

Nel presente paragrafo vengono riportati gli obiettivi gestionali collegati agli indirizzi strategici forniti dall'Amministrazione, il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo è dettagliato nelle sezioni seguenti del documento.

MISSIONE	PROGRAMMA DUP	OBIETTIVI	AREA	REALIZZAZIONE	NOTE
Supporto interno all'Ente	0110: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane	GESTIONE DEL PERSONALE E CONSEQUENTI ATTI DI NATURA GESTIONALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	95%	
Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	1402: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei Consumatori	RIASSETTO DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONSEQUENTI ADEMPIMENTI - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI DISTRETTI DEL COMMERCIO	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Sviluppo economico	0701: Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Azioni di sviluppo turistico e di promozione del territorio e dell'entroterra gardesano	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	0406: Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione dei servizi di assistenza scolastica (Refezioni - Trasporti) ed istruzione. Gestione rapporti con Enti preposti alle attività	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%	
Servizi alla persona e alla comunità	1201: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	Attività dei servizi sociali e della famiglia	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	95%	

nido

Servizi alla persona e alla comunità	1204: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Attività dei servizi di inclusione sociale	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
Servizi alla persona e alla comunità	0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi	INIZIATIVE CULTURALI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
Servizi alla persona e alla comunità	0502: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
Assetto e utilizzazione del territorio	0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	Alienazione immobili comunali	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
Assetto e utilizzazione del territorio	0105: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Predisposizione di un avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati ad un P.P.P. per la riqualificazione e la gestione della ex stazione di Borghetto	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
Servizi alla persona e alla comunità	1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche	Stipula contratto partenariato per l'adeguamento e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
Supporto interno all'Ente	0111: Servizi istituzionali e generali e di	Supporto in materia di appalti pubblici	AREA AMMINISTRATIVA	100%

	gestione - Altri servizi generali		E AFFARI GENERALI	
Supporto interno all'Ente	0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazioni e	Predisposizione nuovo regolamento degli affidamenti sottosoglia comunitaria	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
Sviluppo economico	0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico	Istituzione Albo Fornitori del Comune di Valeggio sul Mincio	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazioni e	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	0%
Assetto e utilizzo del territorio	0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	Approvazione Variante Sismica del Piano degli Interventi	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	80%
Assetto e utilizzo del territorio	0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	Approvazione Variante strumento urbanistico dedicato alla ricognizione delle zone f , e dei piani urbanistici , delle fasce di rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri abitati e delle fasce di rispetto cimiteriale.	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	100%
Assetto e utilizzo del territorio	0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del	Adozione Quarto Piano degli Interventi con nuove aree di espansione residenziale.	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	100%

territorio				
Assetto e utilizzo del territorio	0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	Procedura affidamento progettazione e affidamento lavori Villa Zamboni.	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	100%
Assetto e utilizzo del territorio	0802: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	Avvio istituzione sportello SUE.	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	100%
Assetto e utilizzo del territorio	0801: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio	Toponomastica: adeguamento e aggiornamento.	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	100%
Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	100%
Assetto e utilizzo del territorio	0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico	MAPPATURA TIPOLOGIA AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE	AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
Assetto e utilizzo del territorio	0106: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico	MAPPATURA TIPOLOGIA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMUNALE	AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
Sviluppo	1201: Diritti	PROGETTO SPERIMENTALE PER	AREA LAVORI	100%

economico	sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	LA PRIMA INFANZIA NELLA VILLA SITA IN VIA GALILEO GALILEI SEQUESTATA ALLA MAFIA	PUBBLICI – SERVIZI - MANUTENZIONI	
------------------	---	--	--------------------------------------	--

Supporto interno all'Ente	0106: Servizi istituzionali e general e di gestione - Ufficio tecnico	PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR: FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI VILLA ZAMBONI E VIA MARSALA. OPERE PUBBLICHE E TRANSIZIONE DIGITALE FINANZIATI CON PNRR - PREDISPOSIZIONE ATTI- PROCEDURE- RENDICONTAZIONE ANCHE DI PROGETTI CONCLUSI E DIVENUTI PNRR - SUPPORTI ALLA RENDICONTAZIONE –	AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
--------------------------------------	---	--	---	------

Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701: Energia e diversificazioni delle fonti energetiche - Fonti energetiche	PREDISPOSIZIONE PROGETTI MINORI FINALIZZATI ANCHE ALL'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI TRA CUI PROGETTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
---	---	--	---	------

Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e general e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2024, n.13	AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
--------------------------------------	---	--	---	------

Assetto e utilizzo del territorio	0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Verifica, controllo e monitoraggio dei lavori di copertura definitiva della discarica di Cà Baldassarre e gestione ordinaria delle attività post mortem dell'impianto	AREA AMBIENTE	100%
--	---	--	---------------	------

Assetto e utilizzo del territorio	0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela,	Controllo e verifica attivo di cava all'interno dell'ambito estrattivo del territorio comunale	AREA AMBIENTE	100%
--	---	---	---------------	------

	valorizzazione e recupero ambientale			
Assetto e utilizzazione del territorio	0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Rifiuti	Attività di gestione della raccolta rifiuti.	AREA AMBIENTE	100%
Assetto e utilizzazione del territorio	0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Rifiuti	Controllo ambientale del territorio.	AREA AMBIENTE	100%
Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	AREA AMBIENTE	100%
Servizi alla persona e alla comunità	0301 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	BUONA RIUSCITA MANIFESTAZIONE "FESTA DEL NODO D'AMORE" CON ISTRUTTORIA AMBITO SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE, REDAZIONE PIANO DI VIABILITA'. COORDINAMENTO E SVOLGIMENTO SERVIZI.	AREA POLIZIA LOCALE	100%
Servizi alla persona e alla comunità	0301 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	BUONA RIUSCITA "FIERA DI VALEGGIO 2023" CON ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E RILASCIO CIRCA 40 AUTORIZZAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE E NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA.	AREA POLIZIA LOCALE	100%
Sviluppo economico	0301 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL C.D.S. CON EMISSIONE LETTERE PRE	AREA POLIZIA LOCALE	100%

		RUOLO ACCERTAMENTI ANNO 2021 ED ANNO 2023 E GESTIONE ESITI.		
Servizi alla persona e alla comunità	0301 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	ADOZIONE IDONEI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN RELAZIONE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MARSALE	AREA POLIZIA LOCALE	100%
Servizi alla persona e alla comunità	0301 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa	ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	AREA POLIZIA LOCALE	100%
Sviluppo economico	0104: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	ISCRIZIONE A RUOLO - TRASMISSIONE DATI PER ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ALLA DITTA SOLORI SPA - SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2021	AREA POLIZIA LOCALE	100%
Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	AREA POLIZIA LOCALE	0%
Sviluppo economico	0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Implementazione sistema di pagamento PAGO PA	AREA FINANZIARIA	100%
Sviluppo economico	0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione	Informatizzazione settore economato	AREA FINANZIARIA	100%

	economica, finanziaria, programmazione			
Sviluppo economico	0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Miglioramento coordinamento dei processi di gestione contabile	AREA FINANZIARIA	100%
Sviluppo economico	0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Adozione regolamento economato	AREA FINANZIARIA	0%
Sviluppo economico	0103: Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Aggiornamento/modifica regolamento di contabilità	AREA FINANZIARIA	0%
Supporto interno all'Ente	Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	AREA FINANZIARIA	100%

3.2 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Valeggio sul Mincio pareggia entrate e spese per un importo pari a 35.717.388,96 euro (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a 3.889.908,50 € e fondo pluriennale vincolato rispettivamente destinato al finanziamento di spesa corrente di 202.660,12 € e di spesa in conto capitale pari a 8.458.165,29 €).

Al 31 dicembre 2023 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 13.681.952,45;
- le entrate accertate risultano pari a € 13.116.862,23 (95,87% del totale) e quelle riscosse pari a € 10.816.073,81 (82,46% dell'accertato);
- le previsioni di spesa ammontano a € 15.405.159,35
- le spese impegnate risultano pari a € 12.534.339,37 (81,36% del totale) e quelle pagate pari a € 9.286.884,11 (74,09% dell'impegnato).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 3.570.702,60
- le entrate accertate risultano pari a € 1.643.788,06 (46,04% del totale) e quelle riscosse pari a € 1.380.785,04 (84% dell'accertato);
- le previsioni di spesa ammontano a € 12.848.729,61;
- le spese impegnate risultano pari a € 7.782.739,43 (60,57% del totale) e quelle pagate pari a € 2.472.737,00 (31,77% dell'impegnato).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Valeggio sul Mincio, ammontano a € 29.304.341,26; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2023.

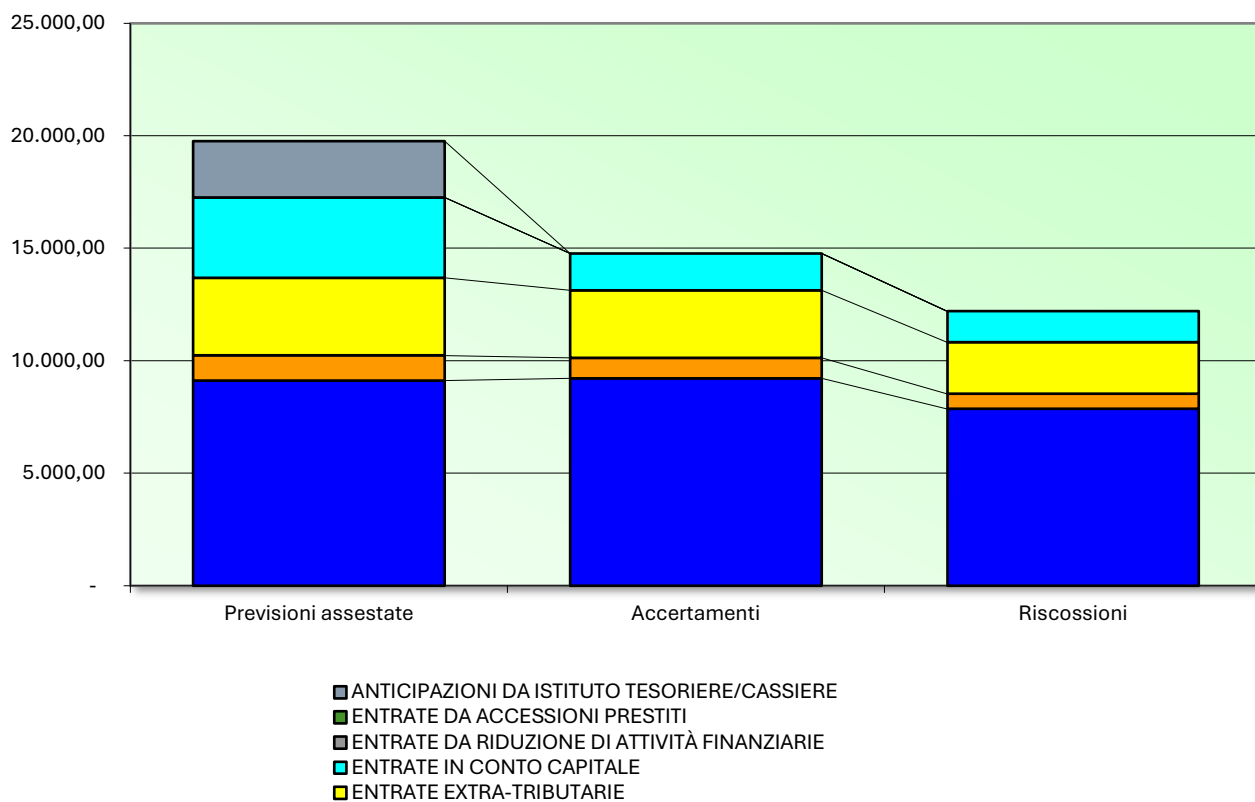
	Incassabile	Incassato	%
Entrate correnti (I-II-III)	18.076.395,26	12.781.358,03	70,71%
Entrate in c/capitale (IV-V)	4.425.680,74	1.955.545,33	44,19%
Entrate accensione di prestiti (VI)	4.302.265,26	972.501,71	22,60%
Entrate anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (VII)	2.500.000,00	0,00	0,00%
Totale complessivo	29.304.341,26	15.709.405,07	53,61%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Valeggio sul Mincio, ammontano a € 37.014.254,14; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2023.

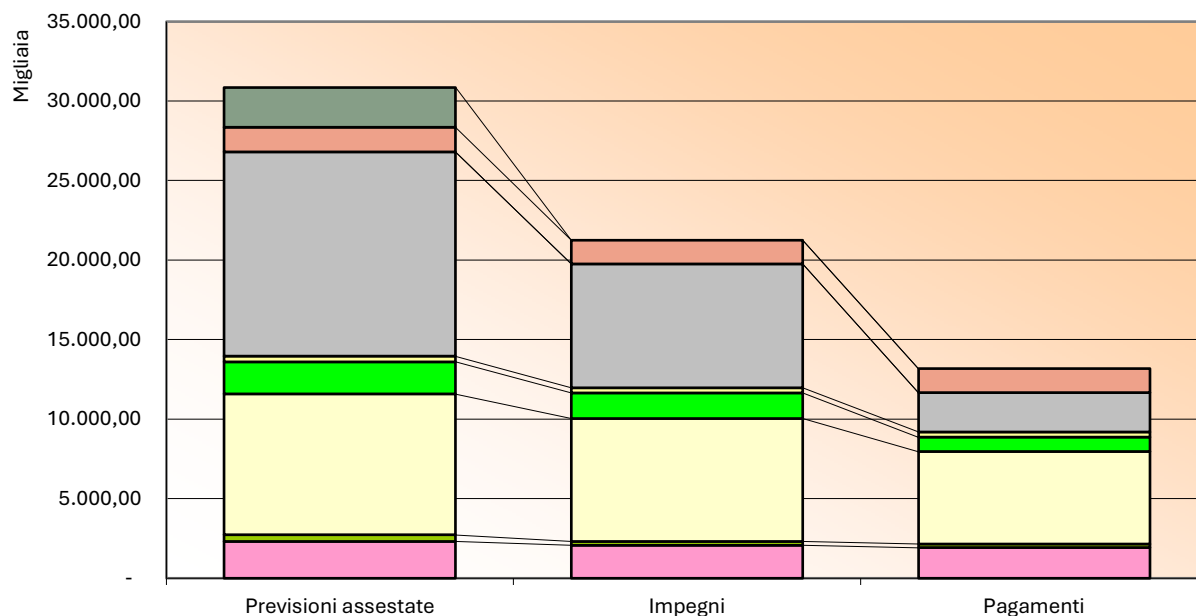
	Pagabile	Pagato	%
Spese correnti (I)	18.587.043,41	11.963.107,52	64,36%
Spese in c/capitale di competenza (II-III)	14.377.710,73	3.462.516,94	24,08%
Spese per rimborso prestiti (IV)	1.549.500,00	1.505.006,02	97,13%
Spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (V)	2.500.000,00	0,00	0,00%
Totale complessivo	37.014.254,14	16.930.630,48	45,74%

Grafici gestione complessiva

Andamento entrate di competenza

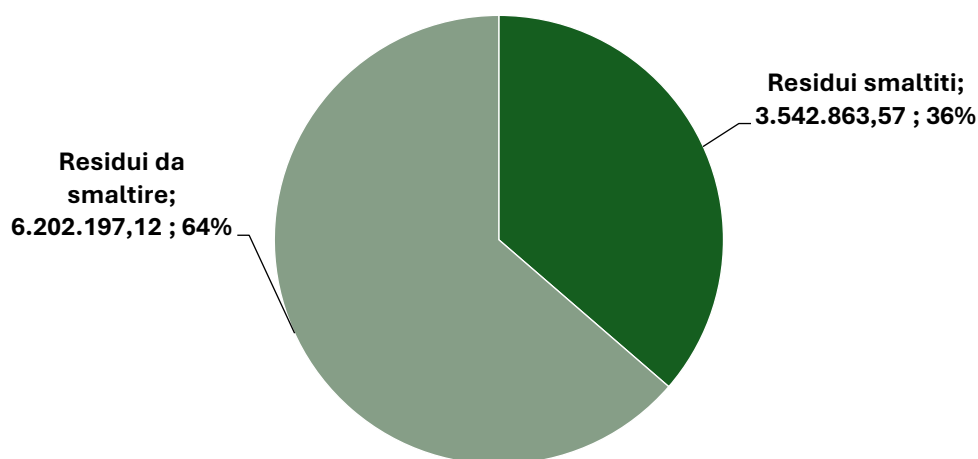


Andamento spese di competenza

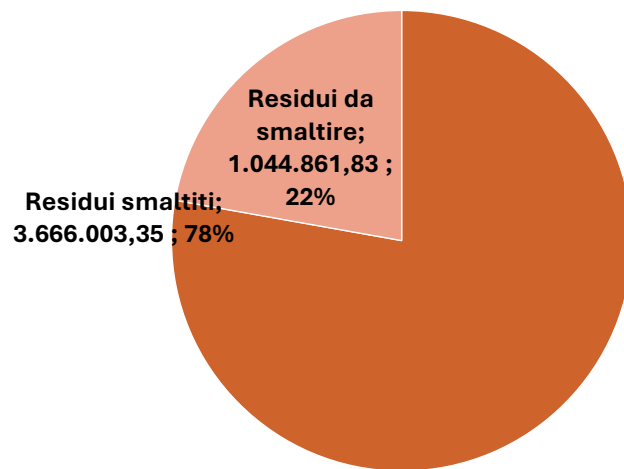


■ CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE ■ RIMBORSO PRESTITI
 ■ SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE ■ SPESE IN CONTO CAPITALE
 ■ Rimanenti spese correnti ■ Trasferimenti correnti
 ■ Acquisto di beni e servizi ■ Imposte e tasse a carico dell'ente
 ■ Redditi da lavoro dipendente

Gestione residui attivi



Gestione residui passivi

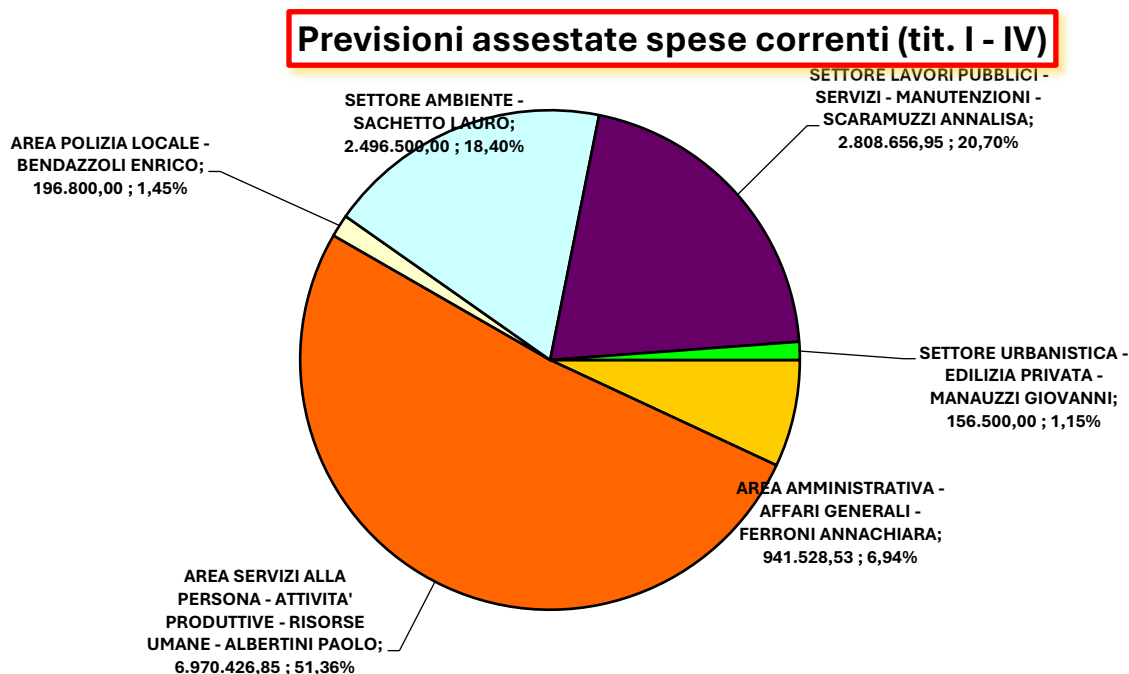


Andamento spese correnti al 31 dicembre 2023

Le spese correnti si compongono per il 13,63% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 2,39% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 52,27% di spese per acquisto di beni e servizi, per il 11,92% di trasferimenti, per il 10,66% di rimanenti spese correnti ed infine per il 9,14% per rimborso prestiti (titolo IV).

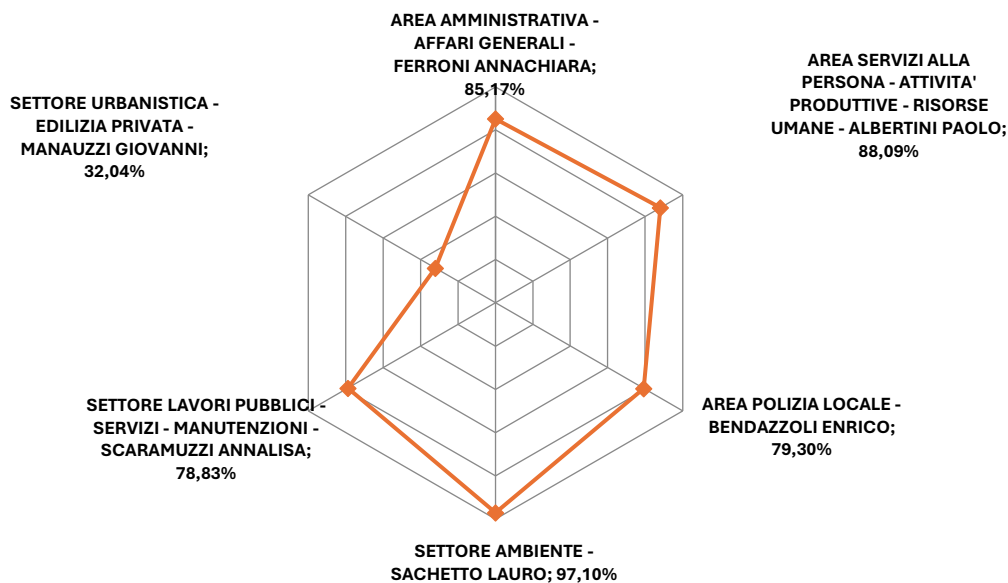
Totale spese correnti						
	Assestate	Impegnate	Pagate	% su ass.	% su imp.	% su tot. Corr.
Redditi da lavoro dipendente	2.310.865,11	2.054.801,78	1.914.635,46	88,92 %	93,18%	13,63%
Imposte e tasse a carico dell'ente	404.986,48	252.818,96	230.428,95	62,43 %	91,14%	2,39%
Acquisto di beni e servizi	8.861.958,61	7.720.411,85	5.807.916,09	87,12 %	75,23%	52,27%
Trasferimenti	2.020.623,01	1.607.246,65	907.895,09	79,54 %	56,49%	11,92%
Rimanenti spese correnti	1.806.726,14	899.060,13	426.008,52	49,76 %	47,38%	10,66%
Rimborso prestiti (tit. IV)	1.549.500,00	1.505.006,02	1.505.006,02	97,13 %	100,00 %	9,14%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

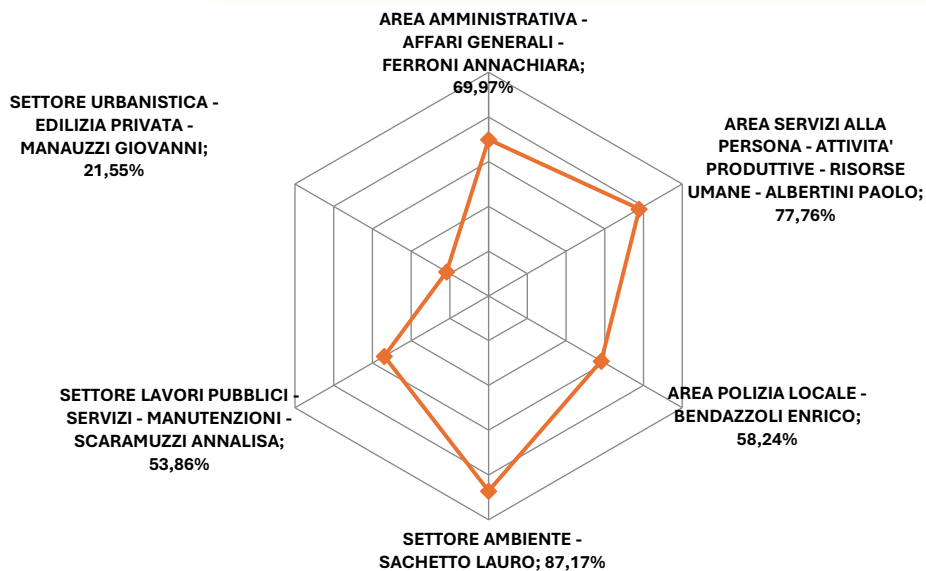


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese correnti (tit. I - IV)



Situazione % pagamento spese correnti (tit. I - IV)

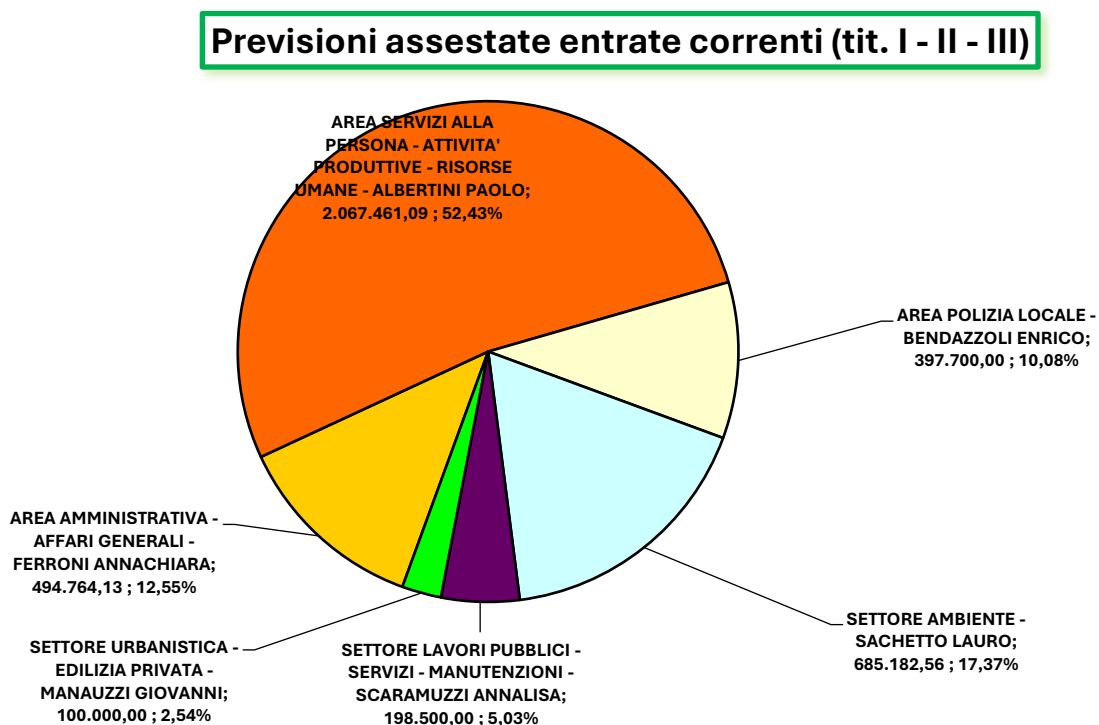


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2023

Le entrate correnti si compongono per il 66,57% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 8,23% di trasferimenti correnti e per il 25,20% di entrate extra-tributarie.

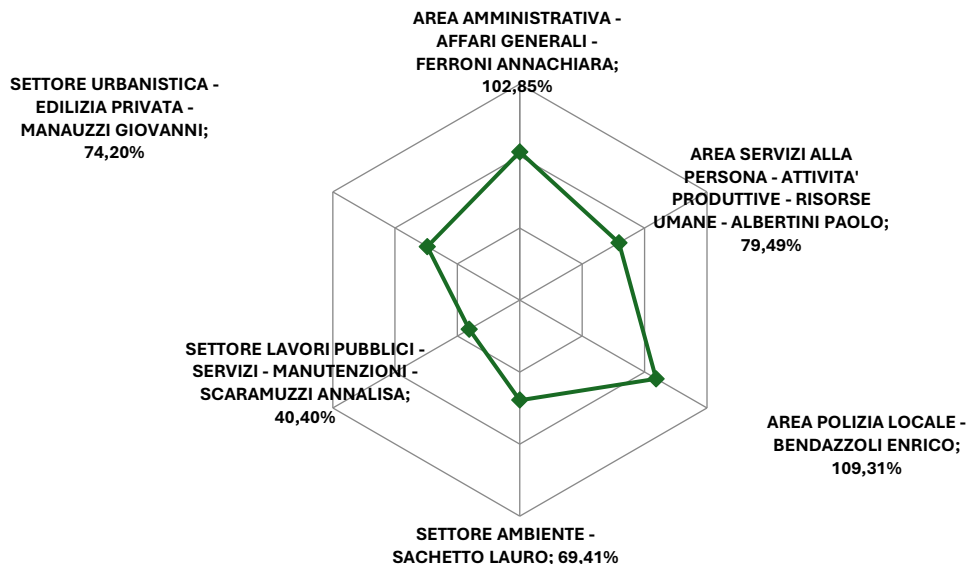
Totale entrate correnti						
	Assestate	Accertate	Riscosse	% su ass.	% su acc.	% su tot. Corr.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.108.046,29	9.216.246,01	7.858.024,50	101,19%	86,28%	66,57%
TRASFERIMENTI CORRENTI	1.125.500,24	907.871,27	665.376,31	80,66%	73,29%	8,23%
ENTRATE EXTRA-TRIButarIE	3.448.405,92	2.992.744,95	2.292.673,00	86,79%	76,61%	25,20%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

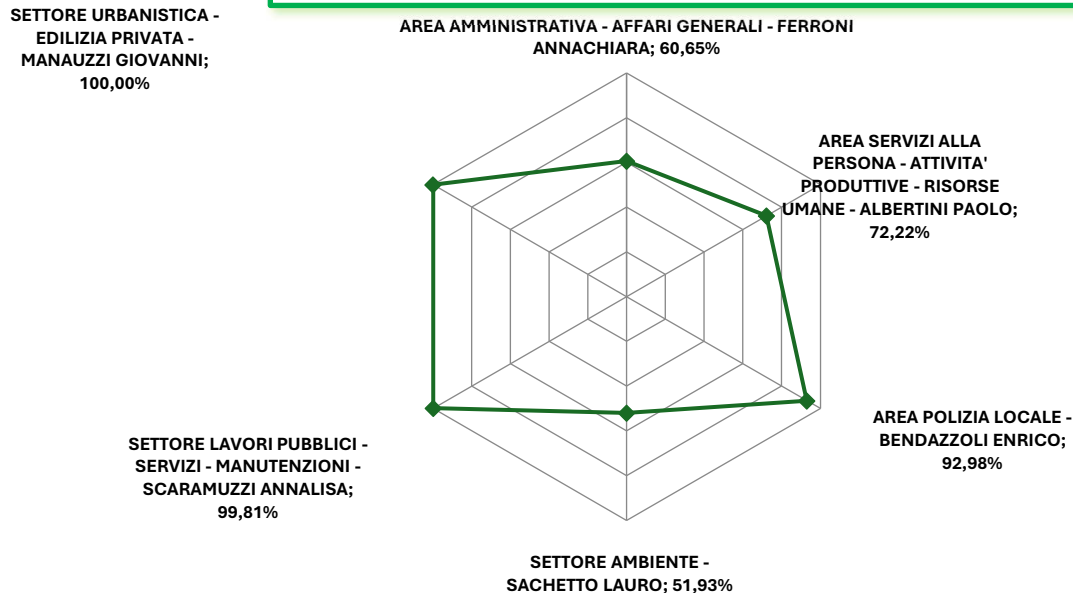


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate correnti (tit. I - II - III)



Situazione % riscossione entrate correnti (tit. I - II - III)

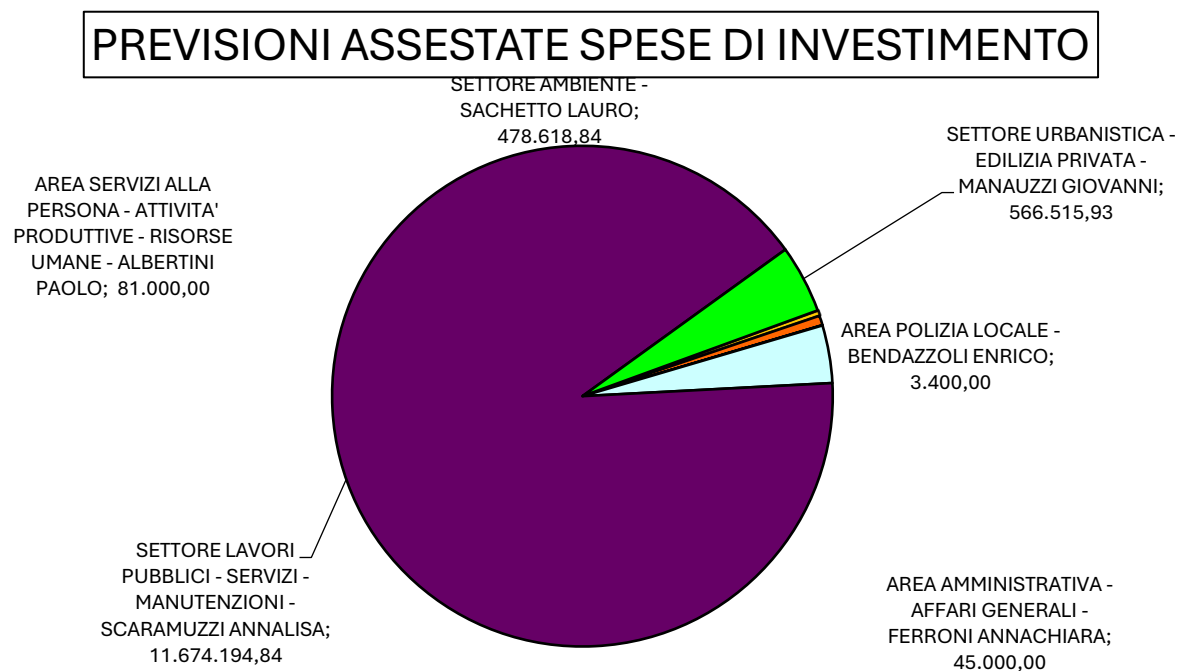


Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2023

Le spese per investimenti si compongono per il 100,00% di spese in conto capitale (titolo II), per il 0,00% per spese per incremento di attività finanziarie (titolo III).

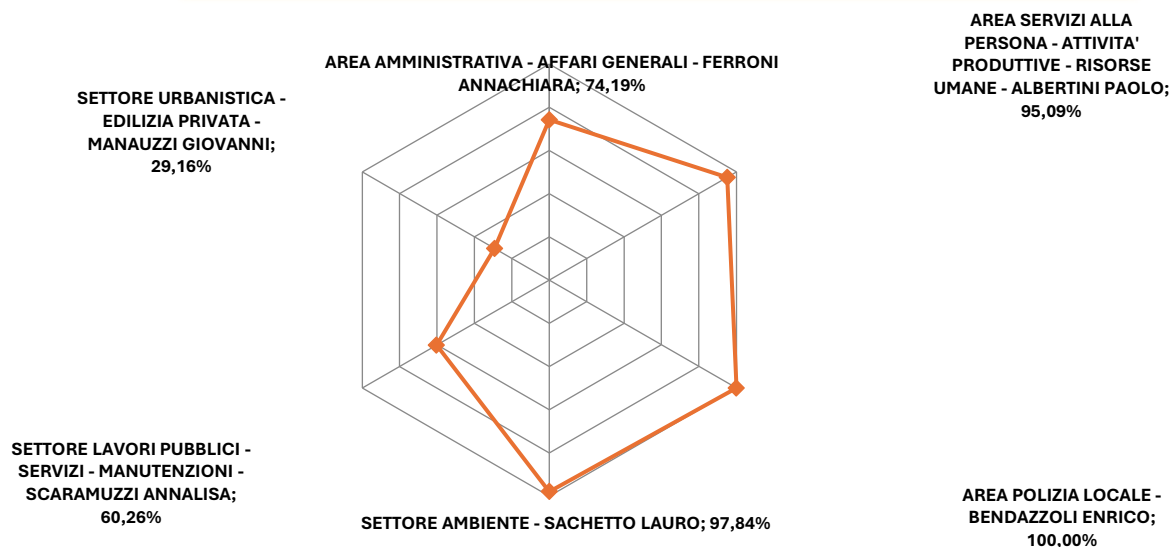
SPESE	STANZIAMENTO	IMPEGNI	PAGAMENTI	% SU STANZ	% SU IMPEGNATO	% SU TOTALE
SPESE IN CONTO CAPITALE	12.848.729,61	7.782.739,43	2.472.737,00	60,57%	31,77%	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

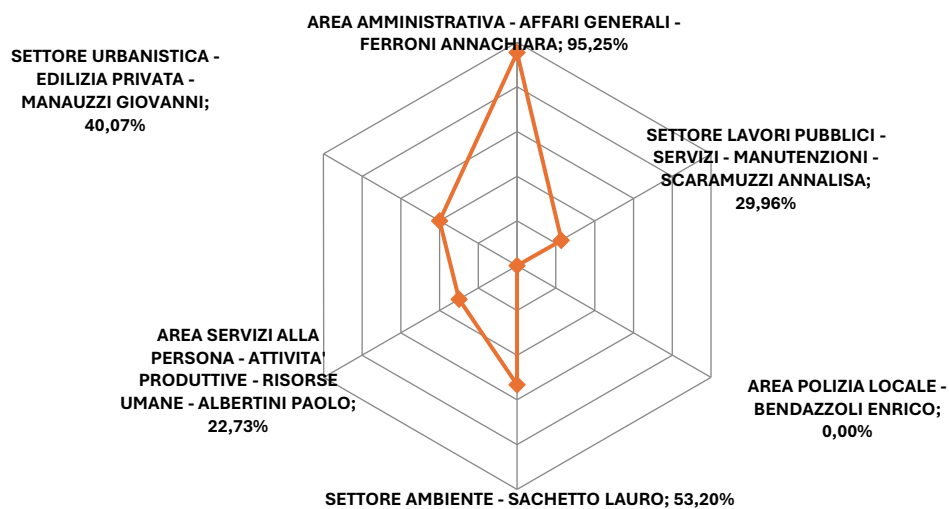


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese per investimenti (tit. II - III)



Situazione % pagamento spese per investimenti (tit. II - III)

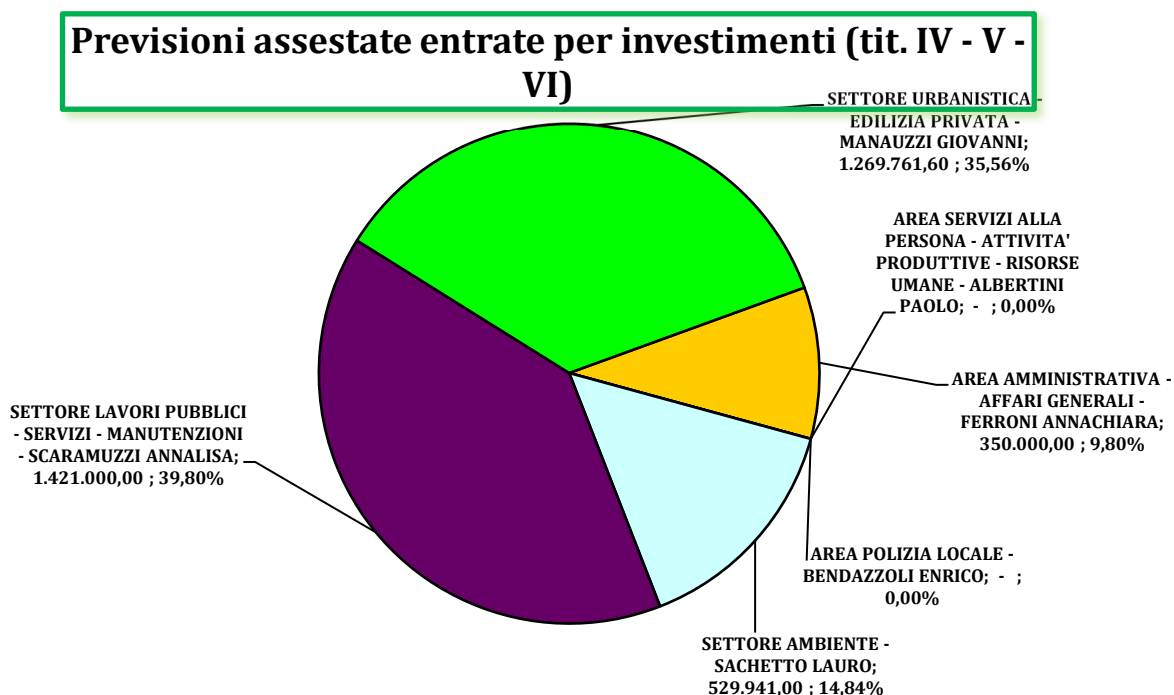


Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2023

Le entrate per investimenti si compongono per il 100,00% di entrate in c/capitale, per il 0,00% di entrate da riduzione di attività finanziarie e per il 0,00% di entrate per accensione di prestiti.

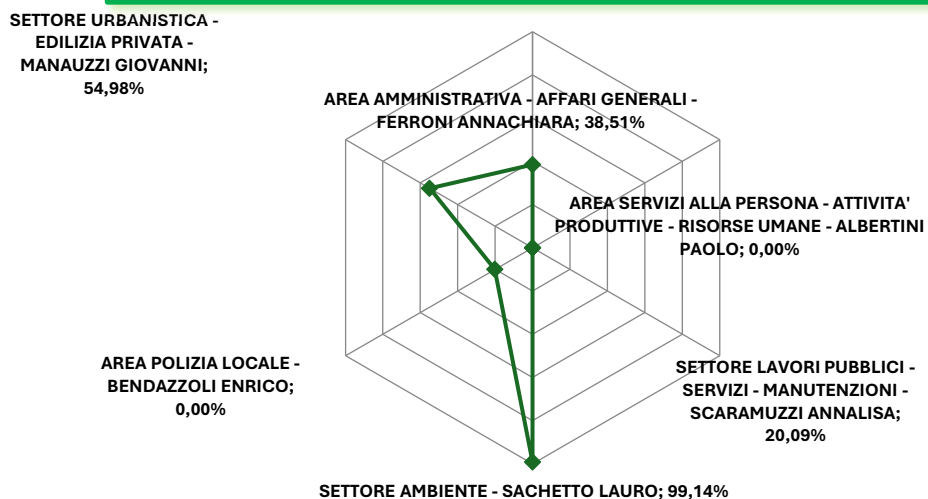
Entrate	Stanziamento	Accertamenti	Riscossioni	% su stanzia	% su accertamenti	% sul totale
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.570.702,60	1.643.788,06	1.380.785,04	46,04%	84,00%	100,00%
ENTRATE DA RIDUZION E DI ATTIVITÀ FINANZIAR IE	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

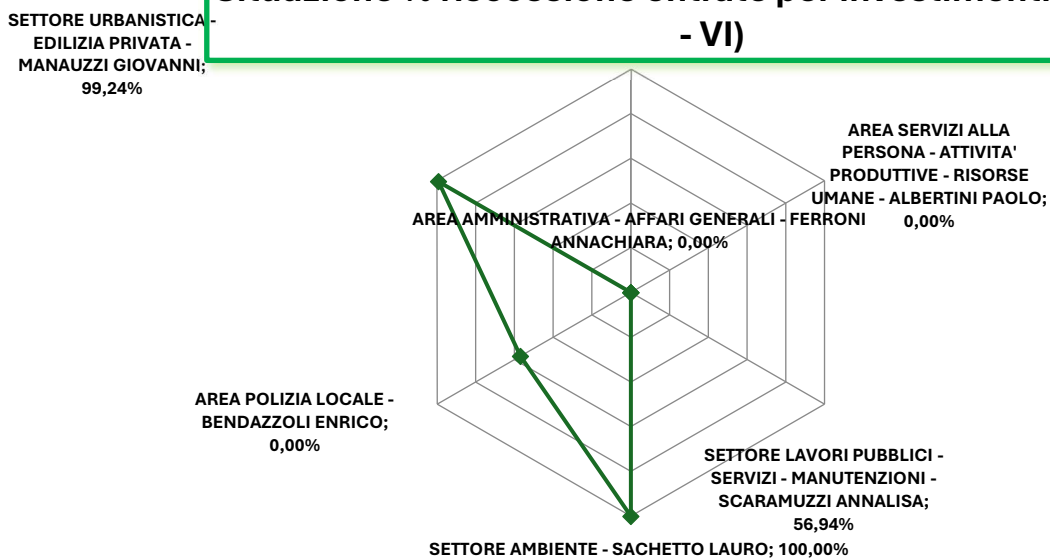


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate per investimenti (tit. IV - V - VI)



Situazione % riscossione entrate per investimenti (tit. IV - V - VI)

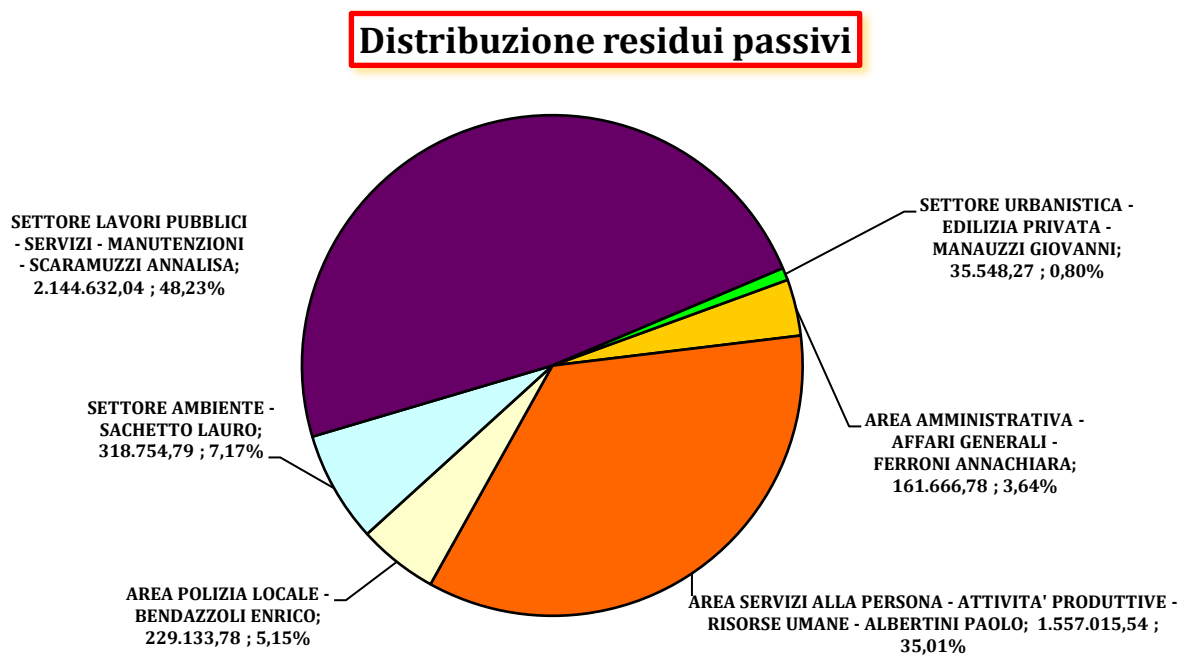


La gestione residui

I residui passivi

I residui passivi accertati ammontano a € 4.710.865,18 (ovvero il 14,29% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2023 risultano smaltiti (pagati) € 3.666.003,35 di residui, ovvero 77,82%. I residui per spese correnti (titolo I e IV) sono pari al 67,54% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 32,46%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.



Situazione % di smaltimento residui passivi

SETTORE URBANISTICA -
EDILIZIA PRIVATA -
MANAUZZI GIOVANNI;
82,51%

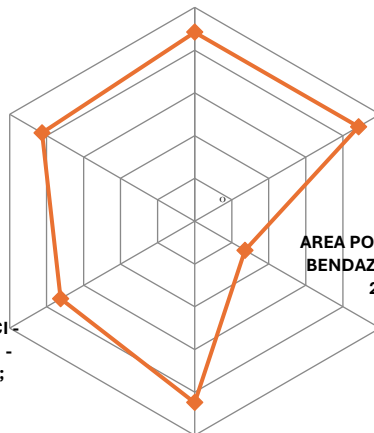
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - FERRONI
ANNACHIARA; 88,44%

AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - RISORSE
UMANE - ALBERTINI PAOLO;
88,47%

AREA POLIZIA LOCALE -
BENDAZZOLI ENRICO;
27,13%

SETTORE LAVORI PUBBLICI -
SERVIZI - MANUTENZIONI -
SCARAMUZZI ANNALISA;
72,41%

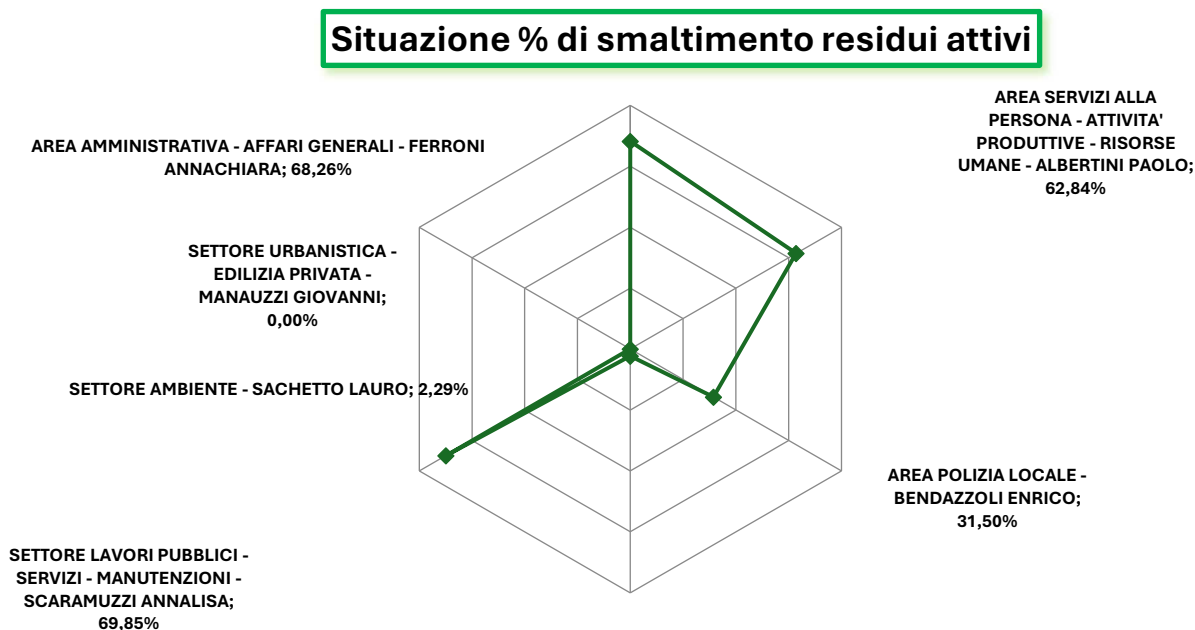
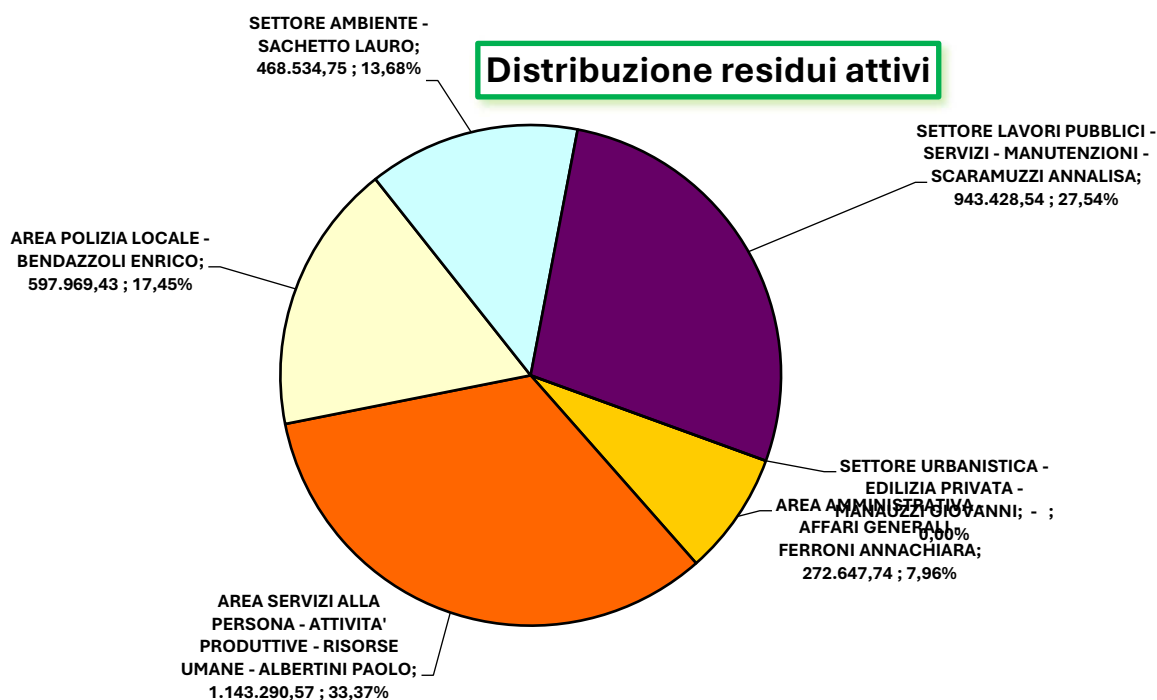
SETTORE AMBIENTE -
SACHETTO LAURO; 84,74%



I residui attivi

I residui attivi accertati ammontano a € 9.745.060,69 (ovvero il 43,31% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2023 risultano smaltiti (riscossi) € 3.542.863,57, ovvero il 36,36%. I residui per entrate correnti (tit. I, II e III) sono pari al 45,09% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale (tit. IV e V) sono pari al 8,77%, mentre i residui derivanti da entrate per accensioni di prestiti sono il 44,15%

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.



La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2023, dei € 26.996.032,27 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 15.739.722,42.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.

CdR 1° liv.	Responsabile	Totale incassabile	Totale incassato
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI	FERRONI ANNACHIARA	1.115.728,40	494.776,26
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	ALBERTINI PAOLO	3.210.751,66	1.905.326,72
AREA POLIZIA LOCALE	BENDAZZOLI ENRICO	995.669,43	592.593,30
SETTORE AMBIENTE	SACHETTO LAURO	1.683.658,31	783.091,07
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	SCARAMUZZI ANNALISA	2.562.928,54	901.611,95
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	MANAUZZI GIOVANNI	1.369.761,60	767.051,83
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	FREDDO LEDA	16.057.534,33	10.295.271,29

Al 31 dicembre 2023, dei € 32.964.754,14 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 15.425.624,46.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

CdR 1° liv.	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI	FERRONI ANNACHIARA	1.148.195,31	735.879,93
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	ALBERTINI PAOLO	8.608.442,39	6.170.020,90
AREA POLIZIA LOCALE	BENDAZZOLI ENRICO	429.333,78	153.037,41
SETTORE AMBIENTE	SACHETTO LAURO	3.293.873,63	2.632.130,06
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	SCARAMUZZI ANNALISA	16.627.483,83	4.853.638,32
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	MANAUZZI GIOVANNI	758.564,20	106.332,48
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	FREDDO LEDA	2.098.861,00	774.585,36

Il saldo di cassa di periodo risulta essere pari a - € 1.190.908,06, di cui - €1.067.768,28 dalla gestione di competenza 2023 e € -123.139,78 dalla gestione in c/residui.

3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse- Performance individuale

3.3.1 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE

Responsabile: ALBERTINI PAOLO

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	19.393,72	17.445,37	89,95%	17.445,37	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	705.087,37	490.136,21	69,51%	335.061,84	68,36%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.342.980,00	1.135.763,53	84,57%	834.349,29	73,46%
TOTALE	2.067.461,09	1.643.345,11	79,49%	1.186.856,50	72,22%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.205.865,11	2.039.801,78	92,47%	1.914.635,46	93,86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	142.523,00	124.859,36	87,61%	108.553,17	86,94%
Acquisto di beni e servizi	2.812.534,17	2.507.466,20	89,15%	2.026.780,85	80,83%
Trasferimenti correnti	1.607.090,74	1.266.010,61	78,78%	725.011,31	57,27%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi per quattrini	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	202.413,83	202.413,83	100,00%	-	0,00%
TOTALE	6.970.426,85	6.140.551,78	88,09%	4.774.980,79	77,76%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	81.000,00	77.023,82	95,09%	17.510,66	22,73%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	62,84%	1.143.290,57	718.470,22	1.401.010,42
Gestione residui passivi	88,47%	1.557.015,54	1.377.529,45	1.671.706,02

Parametri attività ordinaria

Attività produttive

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. scia commercio su area pubblica tipo A - B	5	31/12/2022	↑	↔	5
n. scia somministrazioni alimenti e bevande	8	31/12/2022	↑	↑	11
n. scia commercio in sede fissa (esercizi vicinato)	8	31/12/2022	↑	↓	6
n.scia forme speciali di vendita	7	31/12/2022	↔	↓	1
n. scia attività di acconciatore, estetista e piercing	2	31/12/2022	↔	↑	9
n. comunicazioni di cessazione attività	30	31/12/2022	↑	↑	42
n. licenze uso sportivo ed uso caccia	46	31/12/2022	↔	↓	36
n. scia temporanee di somministrazione al bev.	7	31/12/2022	↑	↑	14
n. scia attività agrituristiche	0	31/12/2022	↑	↑	3
n. autorizzazioni noleggio senza conducente	1	31/12/2022	↔	↑	4
n. autorizzazioni noleggio con conducente	0	31/12/2022	↔	↔	0
n. istanze impianti distribuzione carburante	1	31/12/2022	↔	↓	0

Turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	20	31/12/2022	↑	↑	20
n. spettatori manifestazioni	4.000	31/12/2022	↑	↑	4.000
n. iscritti biblioteca	6.637	31/12/2022	↑	↑	6.846
n. prestiti biblioteca	33.315	31/12/2022	↑	↔	35.543
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	1.300	31/12/2022	↑	↑	1.100
n. accessi biblioteca	8.600	31/12/2022	↑	↑	8.600
n. giorni apertura biblioteca	6	31/12/2022	↔	↔	6
n. iniziative effettuate	75	31/12/2022	↔	↑	75

Personale gestione finanziaria

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	790	31/12/2022	↑	↓	816
n. cud elaborati	143	31/12/2022	↑	↑	143
n. pratiche pensioni definite	2	31/12/2022	↔	↔	2

Personale gestione amministrativa

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. fascicoli personale predisposti	10	31/12/2022	↑	↓	3
n. visite mediche dipendenti	27	31/12/2022	↔	↑	35
n. ore di formazione interna organizzate	84	31/12/2022	↔	↑	205
n. ore di formazione esterna gestite	232	31/12/2022	↔	↑	964
n. dipendenti partecipanti a corsi di formazione	51	31/12/2022	↑	↑	48
n. procedure selettive	4	31/12/2022	↑	↓	1
n. dipendenti a tempo indeterminato	52	31/12/2022	↑	↓	51
n. dipendenti a tempo determinato	0	31/12/2022	↔	↔	0
n. pratiche infortuni ed esoneri	1	31/12/2022	↔	↑	2
n. stagisti	5	31/12/2022	↔	↓	2
n. cessazioni dipendenti di ruolo	11	31/12/2022	↔	↓	4

Scuola e istruzione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	400	31/12/2022	↑	↑	415
km percorsi dallo scuolabus	85.000	31/12/2022	↔	↑	85.000
costo del servizio di trasporto scolastico	345.000	31/12/2022	↔	↑	410.000
entrate totali sel servizio trasporto scolastico (c+r)	87.464	31/12/2022	↔	↔	88.795
n. scuolabus	7	31/12/2022	↔	↔	7
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	400	31/12/2022	↑	↑	410
capienza scuolabus	55	31/12/2022	↔	↔	55
n. giorni di trasporto per anno scolastico	230	31/12/2022	↔	↔	230
n. utenti refezione scolastica	1.150	31/12/2022	↑	↑	1.100
n. pasti offerti	118.400	31/12/2022	↑	↑	130.850
n. mense	6	31/12/2022	↔	↔	6
n. addetti del servizio mensa	7	31/12/2022	↔	↔	7
n. attività extrascolastiche organizzate dal comune	2	31/12/2022	↑	↑	2
% riscossione trasporto scolastico	44	31/12/2022	↑	↑	67
% riscossione refezione scolastica	63	31/12/2022	↑	↑	65
n. corsi attivati	25	31/12/2022	↑	↑	35
n. utenti corsi liberi per adulti	200	31/12/2022	↑	↑	315

Servizi demografici

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. pratiche di immigrazione	455	31/12/2022	↑	↑	456
n. pratiche di emigrazione	442	31/12/2022	↔	↑	566
n. variazioni anagrafiche	316	31/12/2022	↑	↑	246
n. certificati anagrafici rilasciati all'interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati	2.236	31/12/2022	↑	↑	2.030
n. certificati, estratti per riassunto e per copie integrali di atti di stato civile	1.785	31/12/2022	↑	↑	1.841
n. atti di nascita	225	31/12/2022	↑	↑	220
n. atti di morte	173	31/12/2022	↑	↑	151
n. atti di matrimonio	140	31/12/2022	↑	↑	147
n. carte di identità	1.338	31/12/2022	↑	↑	2.162
n. pratiche di iscrizione AIRE	46	31/12/2022	↔	↔	57
n. pratiche di cancellazione AIRE	67	31/12/2022	↔	↔	35
n. elettori	12.163	31/12/2022	↑	↑	12.202
n. tessere elettorali rilasciate	1.500	31/12/2022	↑	↑	624
n. consultazioni elettorali	1	31/12/2022	↔	↑	0
n. questionari ISTAT compilati	3	31/12/2022	↑	↑	178

Biblioteca

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. nuovi volumi acquistati dalla biblioteca	1.300	31/12/2022	↑	↑	1.100
importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca	15.732	31/12/2022	↑	↑	11.464
n. iniziative di promozione della lettura	75	31/12/2022	↔	↓	75

Servizi sociali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
contributi economici erogati (somma liquidata)	75.256	31/12/2022	↑	↑	58.105
n. assistenze domiciliari (media soggetti in carico)	38	31/12/2022	↑	↑	40
n. minori in carico	258	31/12/2022	↑	↑	191
n. anziani in carico	287	31/12/2022	↑	↑	277
n. integrazioni rette anziani	7	31/12/2022	↑	↑	7
n. disabili assistiti	100	31/12/2022	↑	↑	114
Edilizia popolare - n. domande presentate	0	31/12/2022	↑	↑	0
Edilizia popolare - n. assegnazioni	1	31/12/2022	↑	↑	0
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche,...)	130	31/12/2022	↔	↑	184
n. iscritti asilo nido	74	31/12/2022	↑	↑	74
n. partecipanti centri estivi	263	31/12/2022	↔	↑	334
n. iscritti ad attività di sostegno scolastico	178	31/12/2022	↔	↑	189
n. associazioni con cui si sono avuti rapporti	10	31/12/2022	↑	↑	10
Buoni Alimentari COVID-19	0	31/12/2022	↑	↑	0
n. adulti marginalità	68	31/12/2022	↑	↑	59

Iniziative culturali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
importo sponsorizzazioni per manifestazioni culturali	0	31/12/2022	↔	↔	0
n. manifestazioni culturali realizzate	20	31/12/2022	↑	↑	16
importo contributi assegnati ad Associazioni/Enti per collaborazione ad event culturali	63.872	31/12/2022	↑	↑	40.385

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2023																																														
Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																																												
Denominazione obiettivo 1. GESTIONE DEL PERSONALE E CONSEGUENTI ATTI DI NATURA GESTIONALE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																												
Descrizione obiettivo Applicazione degli istituti contrattuali anno 2023. CCI destinazione anno 2023. Approvazione del CCI conseguente al CCNL nazionale 2019/2021 nelle materie previste. Formazione sia interna che esterna sulle problematiche connesse al personale dipendente (Formazione obbligatoria). Sarà data priorità alla formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro. Attivazione del servizio buoni pasto al personale dipendente ed adesione alla convenzione CONSIP per i buoni elettronici.																																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Ass.re Benini Franca Peso ponderato dell'obiettivo 20% (14%)																																												
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> garantire il rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali previste. <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="text-align: center;">95,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	20,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	95,00%																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																									
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	20,00%	30,00%	100,00%																																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	95,00%																																									
Indicatori e parametri <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: center;">Val. target</th> <th style="text-align: center;">Val. min.</th> <th style="text-align: center;">Val. effettivo</th> <th style="text-align: left;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CCI e CDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>entro il 31/12/2023 scadenza obiettivo</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	CCI e CDI				entro il 31/12/2023 scadenza obiettivo																																
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																										
CCI e CDI				entro il 31/12/2023 scadenza obiettivo																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">vedi risorse finanziarie allegate</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">Cat. Nr.</th> <th style="text-align: center;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td> </td> <td> </td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> <td>C</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td> </td> <td> </td> <td>B</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		vedi risorse finanziarie allegate		Collegamento ad altre risorse disponibili				Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche					Cat. Nr.	% occ.	E	Entrate correnti			D	1		Entrate c/capitale			C	1	S	Spese correnti			B	1		Spese c/capitale			A	
Collegamento a risorse finanziarie		vedi risorse finanziarie allegate		Collegamento ad altre risorse disponibili																																										
		Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche																																									
				Cat. Nr.	% occ.																																									
E	Entrate correnti			D	1																																									
	Entrate c/capitale			C	1																																									
S	Spese correnti			B	1																																									
	Spese c/capitale			A																																										
Note: l'unico obiettivo non raggiunto è l'attività formativa non attivata in tempi utili visto che le risorse sono state assegnate in ritardo.																																														

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 2. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Rispetto dei tempi di pagamento		Nei tempi		Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	
Collegamento a risorse finanziarie					
	vedi risorse finanziarie allegate				
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale		Risorse strumentali specifiche			
Cat.	Nr.	% occ.			
D					
C					
C					
B					
Note: Gli uffici da me diretti hanno gestito le diverse liquidazioni nei tempi assegnati dalla normativa entro i 30 giorni previsti. Occorre verificare se l'obiettivo dell'Ente è stato raggiunto.					

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 3. RIASSETTO DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI DISTRETTI DEL COMMERCIO		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Riaspetto del Piano del commercio su aree pubbliche in funzione anche dei lavori di Piazza della Repubblica e Via Marsala e Jacopo Foroni. Definizione di una sperimentazione con assetti temporanei in funzione dei lavori finalizzati a ridefinire il piano complessivo del mercato settimanale. Adempimenti attuativi al progetto sui Distretti del Commercio. Iniziative a favore dei commercianti. Nuove modalità di collaborazioni a favore delle attività produttive					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico sindaco - Gardoni Alessandro e Cons. Eva Nocentelli Peso ponderato dell'obiettivo 10% (7%)			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività Rispondere sempre più alle attività commerciali del centro attraverso la riqualificazione collegata alle opere pubbliche. Azioni del progetto approvato sul Distretto del Commercio valano per le attività commerciali.					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	25,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	25,00%	35,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Mercato				Il Riaspetto è in funzione all'evoluzione dei lavori che riguardano il centro storico. Nelle more si dovrà procedere in funzione di un	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti			D 1		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: effettuato alcuni interventi di aggiustamento del mercato in funzione dei lavori svolti di sistemazione di alcune vie. Per quanto riguarda i distretti si è conclusa l'attività del bando precedente ed iniziate le procedure per il nuovo bando che è scaduto il 13/12/2023					

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 4. Azioni di sviluppo turistico e di promozione del territorio e dell'entroterra gardesano		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo IAT (informazione accoglienza turistica) promozione valorizzazione e realizzazione dell'attività turistica, culturale, ricreativi e sociale del Comune. Attuazione della coprogettazione con Associazione Pro Loco per attività collegate all'accordo convenzionale quadro. - Adesione alla Fondazione di partecipazione alla DMO del lago di Garda. Progetto di valorizzazione della potenzialità turistica (Bandiera Arancione - Touring Club - Garda Turismo - Città Murate del Veneto - Garda Turismo ed altre iniziative che saranno preventivamente sottoposte dal referente politico)					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Sindaco-Bigognoli Bruno e Nocentelli Eva Peso ponderato dell'obiettivo 10% (7%)			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività Soddisfare al meglio la sinergia del territorio su azioni finalizzate allo sviluppo turistico del prodotto "Valeggio sul Mincio" non solo sul territorio comunale ma anche nello sviluppo di azioni che riguardano l'entroterra gardesano					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	20,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	30,00%	20,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
PRO LOCO					Attività di coprogettazione. Almeno un incontro.
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale					
Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		
D	1				
C	1				
B					
A					
Note:					
niente da rilevare rispetto all'obiettivo assegnato. Come miglioramento si è attivata una maggiore sinergia delle diverse attività tra cui anche la ricerca di finanziamenti specifici. Tra cui occorre ricordare il finanziamento ottenuto da Pro Loco per le iniziative collegate all'evento di week end del gusto effettuato nel mese di settembre 2023 e che in pratica è stato finanziato attraverso questo contributo.					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -	Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE
-----------------------------------	---

Denominazione obiettivo 5. Gestione dei servizi di assistenza scolastica (Rifezioni - Trasporti) ed istruzione. Gestione rapporti con Enti preposti alle attività	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo

Attività dei servizi di assistenza scolastica (Rifezioni - Trasporto) . Nuove procedure di gara ad evidenza pubblica per la durata di un triennio ripetibile. Continuità nei servizi con miglioramenti finalizzati a garantire qualità. Rapporti costante con l'Istituto Comprensivo in merito all'utilizzo degli spazi e dei servizi . Collaborazione con Scuola dell'Infanzia Parrocchiale secondo la convenzione approvata. Contributi economici di natura scolastica (Borse di Studio - Buono Libri regionali). Ridefinizione dei servizi scolastici in funzione della nuova Scuola Primaria e conseguente progettazione sul percorso finalizzato all'utilizzo del bene.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0406 - Istruzione Diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione	Referente politico Bruna Bigagnoli Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
--	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Miglioramento nella comunicazione con le famiglie per i servizi riguardanti i servizi di assistenza scolastica

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione Nuova gara servizio refezione scolastica				Entro settembre 2023 inizio del nuovo appalto

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note

nessuna nota da aggiungere in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -	Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE
--	--

Denominazione obiettivo 6. Attività dei servizi sociali e della famiglia	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
Miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Consolidamento della rete associativa per la gestione dei bisogni di aiuto sociale. Servizi in collaborazione con l'Ulss N. 9 distretto 4 e collaborazione con l'Ambito Territoriale (Comune di Sona). Ridefinizione del regolamento sui servizi sociali anche considerando il fatto che il Responsabile è inserito nel gruppo di lavoro che opererà a livello provinciale dell'ULSS n. 9 Interventi welfare (contributi regionali e statali - Famiglie Fragili e Assegno di Natalità). RUP per la realizzazione del nuovo Centro Servizi per Anziani. i

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Missione 1201-1203	Referente politico Benini Franca Peso ponderato dell'obiettivo 20% (14%)
---	--

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>garantire l'universalità dei servizi rivolti alla persona offrendo loro assistenza nei bisogni sociali</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	95,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
SERVIZI SOCIALI DELEGATI				Interventi di natura

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		
E Entrate c/capitale			C 2		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:
nessuna nota aggiunta in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti fatto salvo il regolamento sui servizi sociali che è strettamente collegato con le attività dell'ULSS n. 9 distretto 4 e gruppo di lavoro costituito al riguardo in materia di quote di compartecipazione (disabili ed anziani) e budget di salute.

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 7. Attività dei servizi di inclusione sociale		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Realizzazione di politiche attive sul lavoro attraverso le misure statali (Reddito di cittadinanza ed altre risorse statali) e regionali (Piano delle Povertà) Attivazione dei nuovi progetti regionali LPU - Ente Capofila. Definizione delle politiche attive sul lavoro attraverso il Patto Territoriale del Lavoro (Ente Capofila)					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1204 - Diritti sociali politiche sociali alle famiglie - Interventi per soggetti a rischio inclusione sociale		Referente politico Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 10% (7%)			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 2		
E Entrate c/capitale			C 1		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: obiettivi raggiunti					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																																						
Denominazione obiettivo 8. INIZIATIVE CULTURALI		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																						
Descrizione obiettivo Realizzazione con organizzazione propria o in collaborazione con Associazioni (Pro Loco - Arti e Mestieri - Parrocchia ecc.) di eventi culturali e teatrali. Sostegno alle associazioni locali mediante il finanziamento dell'utilizzo del Teatro Parrocchiale. Definizione di un accordo quadro con la Parrocchia per l'utilizzo del Teatro Parrocchiale. Accordi con Associazioni per definire il calendario degli eventi durante il periodo estivo ed invernale. Accordi di collaborazione con altri Comuni per attività sinergiche del territorio dal punto di vista culturale (Museo Diffuso del Risorgimento) Museo del territorio con valutazione del patrimonio storico e culturale.																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali		Referente politico MARCO DAL FORNO Peso ponderato dell'obiettivo 10% (7%)																																						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Offrire momenti culturali attraverso concerti, rassegne teatrali ed altri eventi al fine di favorire la conoscenza del proprio territorio. <i>Bisogni della collettività</i> Altre ricadute																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>15,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>15,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																															
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D 1</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Risorse strumentali specifiche</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale	Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	S Spese correnti			D 1	Spese c/capitale			C 1				B				A				Risorse strumentali specifiche
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti			Personale																																					
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.																																					
S Spese correnti			D 1																																					
Spese c/capitale			C 1																																					
			B																																					
			A																																					
			Risorse strumentali specifiche																																					
Note: Nessuna nota da aggiungere																																								

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	
Denominazione obiettivo 9. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		Missione istituzionale	
Descrizione obiettivo Eventi di lettura e serate divulgative con gli autori. Attività promozionali del servizio per bambini ragazzi ed adulti. Borghetto del Libro. Consolidamento attività con la Provincia di Verona per il Sistema Bibliotecario Intercomunale. Giornata della memoria. Arte in Corte. Incontri divulgativi in materie diversificate. Palazzo Guarenti sede di mostre ed eventi culturali nel giardino attiguo. UTL - Gestione piano studi con corsi rivolti ai ragazzi. Incremento del patrimonio librario.			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0502 Tutela e valorizzazione dei beni e di attività culturali		Referente politico Marco Dal Forno	
		Peso ponderato dell'obiettivo 10% (7%)	

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

offrire momenti di cultura attraverso la presentazione di autori di libri ed attraverso l'UTL

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%

Indicatori e parametri

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1		
C	1		
B			
A			

Note:

nessuna nota aggiunta in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti

3.3.2 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Responsabile: **FREDDO LEDA**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.088.652,57	9.198.800,64	101,21%	7.840.579,13	85,23%
TRASFERIMENTI CORRENTI	216.267,74	231.992,75	107,27%	231.992,75	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	433.424,36	469.147,96	108,24%	442.572,01	94,34%
TOTALE	9.738.344,67	9.899.941,35	101,66%	8.515.143,89	86,01%

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	15.000,00	15.000,00	100,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	247.463,48	117.341,42	47,42%	112.332,60	95,73%
Acquisto di beni e servizi	335.500,00	282.972,19	84,34%	104.276,87	36,85%
Trasferimenti correnti	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi per quativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	308.300,00	306.603,13	99,45%	306.603,13	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.000,00	21.503,58	53,76%	19.988,33	92,95%
Altre spese correnti	887.483,54	4.151,82	0,47%	444,18	10,70%
TOTALE	1.834.747,02	747.572,14	40,75%	543.645,11	72,72%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	1.549.500,00	1.505.006,02	97,13%	1.505.006,02	100,00%
-------------------	--------------	--------------	--------	--------------	---------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	-	0,00%	-	0,00%
---	--------------	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	28,17%	6.319.189,66	1.780.127,40	7.050.259,11
Gestione residui passivi	87,44%	264.113,98	230.940,25	269.097,21

Parametri attività ordinaria

Servizio finanziario

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	1.116	31/12/2022	↔	↔	1.128
n. mandati di pagamento	4.387	31/12/2022	↔	↓	4.335
n. pareri contabili e attestazioni di copertura finanziaria	1.185	31/12/2022	↔	↑	956
n. accertamenti di entrata	315	31/12/2022	↑	↓	350
importo entrate riscosse	18.311.258	31/12/2022	↑	↓	17.753.077
approvazione Rendiconto entro i termini	no	31/12/2022	↔	↔	sì
approvazione Bilancio di previsione entro i termini	sì	31/12/2022	↓	↔	sì
n. liquidazioni	7.452	31/12/2022	↔	↓	6.893
n. variazioni di bilancio	383	31/12/2022	↓	↓	219
approvazione salvaguardia e assestamento entro i termini	sì	31/12/2022	↔	↔	sì
approvazione bilancio consolidato entro i termini	no	31/12/2022	↑	↑	sì

Tributi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. denunce TARI ricevute	1.050	31/12/2022	↔	↔	1.008
importo recuperato da evasione ICI/IMU	95.758	31/12/2022	↑	↑	398.395
importo recuperato da evasione TARSU/Tari	139.511	31/12/2022	↓	↔	44.324
gettito imposta di soggiorno	430.769	31/12/2022	↔	↔	522.623

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile Leda Freddo		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA																																							
Denominazione obiettivo 1. Implementazione sistema di pagamento PAGO PA		Missione istituzionale Sviluppo economico																																							
Descrizione obiettivo Implementazione dei servizi con pagamento mediante la piattaforma Pago PA prevista all'articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e alla quale sono tenute ad aderire per legge tutte le Pubbliche Amministrazioni che dovrebbero utilizzarlo in via esclusiva, salvo particolari specificità.																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0103 - Servizi istituzionali e generali di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione		Referente politico Bigagnoli Bruna Peso ponderato dell'obiettivo 21,00%																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento tempi di esecuzione Bisogni della collettività Altre ricadute Riduzione dei tempi di copertura dei sospesi di entrata, mediante attivazione di collegamenti automatici																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%																				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%																																				
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero servizi</td> <td>4</td> <td>2</td> <td></td> <td>Entro il 31/12/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Numero servizi	4	2		Entro il 31/12/2023																												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																					
Numero servizi	4	2		Entro il 31/12/2023																																					
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td>Informatiche- documentali</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td>Informatiche- documentali</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	Informatiche- documentali	C	1	50,00%	Informatiche- documentali	B				A			
	Previste	Effettive																																							
E Entrate correnti																																									
E Entrate c/capitale																																									
S Spese correnti																																									
S Spese c/capitale																																									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	50,00%	Informatiche- documentali																																						
C	1	50,00%	Informatiche- documentali																																						
B																																									
A																																									
Note: Obiettivo raggiunto: sono stati implementati n. 5 servizi mediante pagamento con PAGO PA e precisamente: TARI, Occupazione Suolo Spuntisti, Occupazione suolo pubblico autorizzazioni temporanee, Occupazione suolo pubblico del mercato settimanale e la pubblicità																																									

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile	Centro di Responsabilità
Leda Freddo	AREA FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 2.	Missione istituzionale
Informatizzazione settore economato	Sviluppo economico

Descrizione obiettivo
Revisione della gestione del servizio di economato mediante procedura informatizzata, anziché manuale.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico
02.03 - Servizi istituzionali e generali di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione	Bigagnoli Bruna
	Peso ponderato dell'obiettivo 21,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Maggiore efficienza operativa
Bisogni della collettività
Altre ricadute
Miglioramento del controllo del servizio, salvataggio e integrità dei dati, standardizzazione dei procedimenti

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				
Attivazione procedura informatica	1	1		Entro il 30/09/2023
Avviamento e formazione	1	1		Entro il 30/09/2023
Avvio gestione servizio	1	1		Entro 31/12/2023

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
			Personale
			Cat. Nr. % occ.
E Entrate correnti			D 1 20,00%
E Entrate c/capitale			C 1 70,00%
S Spese correnti			B 1 10,00%
S Spese c/capitale			A
			Risorse strumentali specifiche
			Informatiche e documentali
			Informatiche e documentali
			Informatiche e documentali

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile	Centro di Responsabilità
Leda Freddo	AREA FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 3.	Missione istituzionale
Miglioramento coordinamento dei processi di gestione contabile	Sviluppo economico

Descrizione obiettivo
Analisi di alcuni processi di gestione contabile al fine di introduzione nuove modalità di gestione interna delle attività amministrative, in attuazione della D.G.C. n. 109/2023.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico
01.03 - Servizi istituzionali e generali di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione	Bigagnoli Bruna
	Peso ponderato dell'obiettivo 14,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
Miglioramento della programmazione economica-finanziaria finalizzata alla tempestiva gestione delle risorse a disposizione dell'Ente

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
Procedimenti	2	2		Relazione finale

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti			Personale
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.
Spese correnti			D 1 70,00%
Spese c/capitale			C 1 20,00%
			B 1 10,00%
			A
			Risorse strumentali specifiche

Note:
Obiettivo raggiunto. E' stato approvato nei termini il bilancio consolidato anno 2022 con D.C.C. n. 50/2023 del 29/09/2023 consentendo così all'Ente di procedere in modo continuativo al programma triennale delle assunzioni del personale. E' stato approvato entro il 31/12/2023 il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, giusta deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 21/12/2023, evitando così la gestione provvisoria dell'Ente (DM Economia 25 luglio 2023, entrato in vigore il 5 agosto 2023).

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile Leda Freddo		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 4. Elaborazione regolamento economato		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Predisposizione del regolamento di economato da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio Comunale, in modo da dotare il servizio di specifico regolamento, come rilevato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti e in considerazione dell'informatizzazione del servizio					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0103 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione		Referente politico Bigagnoli Bruna Peso ponderato dell'obiettivo 7,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute Dotare l'Ente di specifico regolamento					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Predisposizione Regolamento	1	1		Entro il mese di novembre	
Parere del Collegio dei Revisori	1	1		Entro il mese di novembre	
Approvazione in Consiglio Comunale	1	1		Entro il 31/12/2023	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
	D		70,00%		
	C		30,00%		
	B				
	A				
Note					
L'obiettivo non è stato raggiunto, anche a seguito dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 del Consiglio Comunale e del Commissariamento dell'Ente con decreto in data 05/12/2023, che ha richiesto necessità di procedere con gli adempimenti conseguenti, quali in particolare la verifica di cassa straordinaria ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000.					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile Leda Freddo		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 5. Elaborazione nuovo regolamento di contabilità		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Predisposizione aggiornamento/modifica al regolamento di contabilità da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio Comunale					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0103 - Servizi istituzionali e generali di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione		Referente politico Bigagnoli Bruna Peso ponderato dell'obiettivo 7,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Dotare l'Ente di regolamento aggiornato					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo Note		
Pre-disposizione Regolamento	1	1	Entro il mese di novembre		
Parere del Collegio dei Revisori	1	1	Entro il mese di novembre		
Approvazione in Consiglio Comunale	1	1	Entro il 31/12/2023		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
	D		70,00%		
	C		10,00%		
	B		20,00%		
	A				
Note: L'obiettivo non è stato raggiunto, anche a seguito dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 del Consiglio Comunale e del Commissariamento dell'Ente con decreto in data 05/12/2023, che ha richiesto necessità di procedere con gli adempimenti conseguenti, quali in particolare la verifica di cassa straordinaria ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. n. 267/2000.					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile Leda Freddo		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 6. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Rispetto dei tempi di pagamento			Nei tempi		Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b) e 861 della legge 30 dicembre 2018 n. 145
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale	Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		
	D				
	C				
	B				
	A				
Note: I tempi medi di pagamento per l'anno 2023 sono stati rispettati come risultante dal Rendiconto di gestione 2023, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 30/04/2024.					

3.3.3 AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Responsabile: **FERRONI ANNA CHIARA**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	184.145,13	145.703,91	79,12%	58.283,32	40,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	310.619,00	363.175,35	116,92%	250.371,72	68,94%
TOTALE	494.764,13	508.879,26	102,85%	308.655,04	60,65%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00	10.618,18	70,79%	9.543,18	89,88%
Acquisto di beni e servizi	504.256,49	378.202,38	75,00%	316.812,45	83,77%
Trasferimenti correnti	283.532,27	278.000,86	98,05%	135.776,86	48,84%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi per quattrini	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	138.739,77	102.009,00	73,53%	98.972,88	97,02%
TOTALE	941.528,53	768.830,42	81,66%	561.105,37	72,98%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	350.000,00	134.785,96	38,51%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	350.000,00	134.785,96	38,51%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	45.000,00	33.385,30	74,19%	31.799,30	95,25%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	68,26%	272.647,74	186.121,22	312.300,62
Gestione residui passivi	88,44%	161.666,78	142.975,26	177.443,26

Parametri attività ordinaria

Sport e tempo libero

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Istruttoria atti per erogazione contributo annuale di gestione alla Fondazione Valeggio Vivi Sport	8	31/12/2022	↔	↔	7
Collaborazione con le Associazioni locali e gestione iter pratiche contributi alle Associazioni iscritte all'Albo	21	31/12/2022	↔	↑	17
Erogazione contributi alle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori, istruttoria bando, esame domande, liquidazione contributi	62	31/12/2022	↑	↑	66
Acquisto materiale per promozione sport. Spesa gestita	0	31/12/2022	↑	↔	0
Tenuta e aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni. Domande istruite	5	31/12/2022		↑	3
Istruttoria pratiche di patrocinio con o senza benefici economici	54	31/12/2022	↔	↔	28
Gestione convenzione impianti da calcio	1	31/12/2022	↑	↑	3

Affari generali, legale e contratti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Supporto agli Organi Istituzionali, tenuta della segreteria del Sindaco. Appuntamenti gestiti	618	31/12/2022	↔	↑	558
Supporto agli Organi Istituzionali, partecipazioni alle sedute del C.C., trascrizione e verbalizzazione	112	31/12/2022	↔	↔	108
Istruttoria delibere G.C. e C.C. di competenza del Settore	76	31/12/2022	↔	↔	47
Cura della comunicazione istituzionale mediante acquisto di pubblicazioni a mezzo stampa e servizi televisivi su emittenti locali. Incarico Portavoce del Sindaco. Spesa gestita	7.537	31/12/2022	↑	↑	13.197
Protocollo corrispondenza e gestione software. Numero atti protocollati.	28.310	31/12/2022	↑	↑	30.110
Espletamento gare d'appalto di competenza del Settore	10	31/12/2022	↔	↔	8
Predisposizione contratti dell'Ente	45	31/12/2022	↑	↑	71
Gestione Società Partecipate	12	31/12/2022	↔	↔	11
Gestione archivio	28.310	31/12/2022	↑	↑	30.110
Rappresentanza e cerimoniale. Organizzazione eventi	3	31/12/2022	↔	↔	3
Gestione contenzioso. Nuovi ricorsi gestiti.	3	31/12/2022	↔	↔	11+2
Pareri e consulenza uffici/CUC. Ore dedicate	200	31/12/2022	↓	↓	150
Gestione sinistri relativi alle polizze in essere	20	31/12/2022	↔	↔	31
Convenzioni per la cura e il mantenimento dei cani e gatti randagi	2	31/12/2022	↑	↑	2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2023

Responsabile

FERRONI ANNA CHIARA -

Centro di Responsabilità

A REA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

Denominazione obiettivo 1.

Alienazione immobili comunali

Missione istituzionale

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

Procedere all'alienazione dei beni immobili comunali come da Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 16/05/2023 e successive modificazioni.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Ambiente, Viabilità, Urbanistica

Referente politico

Alessandro Gardoni

Peso ponderato dell'obiettivo 30% (21%)

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Attraverso l'alienazione di beni non più strumentali alle attività istituzionali dell'Ente avere un entrata da destinare alla realizzazione di nuove infrastrutture

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%

Indicatori e parametri

Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Pubblicazione Avviso di alienazione per i beni immobili indicati alle partite 16,25,35,36,37,38,39 del Piano delle Alienazioni anno 2023	7 lotti		7	E' stato pubblicato il primo bando in data 22/5/2023 a seguito del quale sono stati aggiudicati n. 3 lotti (1,3,6), successivamente in data 26/10/2023 è stato effettuato un secondo esperimento

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale	1.080.119	632.327
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	100,00%	Informatiche
C			
B			
A			

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -	Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
--	--

Denominazione obiettivo 2. Predisposizione di un avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati ad un p.p.p. per la riqualificazione e la gestione della ex stazione di Borghetto	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
A seguito della revoca dell'interesse pubblico per la proposta presentata dalla ditta Eurobike Project, si rende opportuno espletare una formale indagine di mercato per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project per la riqualificazione dell'area ex stazione di Borghetto, sulla base delle linee guida fornite dall'Amministrazione.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ambiente, Viabilità Urbanistica	Referente politico Gardoni Alessandro Peso ponderato dell'obiettivo 20% (14%)
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Riqualificazione e ampliamento dell'offerta turistica in una zona a forte richiamo turistico Bisogni della collettività Reperire servizi turistico-ricettivi di qualità Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
Predisposizione e pubblicazione avviso esplorativo	1		2	Predisposizione delibera di indirizzo della Giunta e successiva predisposizione avviso pubblico

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti		38.600	Cat. Nr.	% occ.	Informatiche
E Entrate c/capitale			D 2	100,00%	
S Spese correnti		50.000	C		
S Spese c/capitale			B		
			A		

Note:
In data 16/2/2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio Comunale avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori interessati alla presentazione di proposte di project financing ad iniziativa privata ex art. 185 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici, finalizzate all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione (o altra forma di partenariato pubblico privato) avente ad oggetto la riqualificazione e gestione pluriennale della ex stazione di Borghetto ed aree annesse. Purtroppo, nonostante la riapertura dei termini con ulteriore avviso, non è stata ottenuta la necessaria partecipazione, tenuto conto della mancanza di interesse da parte dei potenziali operatori economici.

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 3. Stipula contratto partenariato per l'adeguamento e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo A seguito dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo tra la Società AGSM AIM Smart Solutions srl e la Società AGS SPA, sulla base del quale la prima rinunci alla stipula del contratto a fronte dell'indennizzo esposto in sede di gara, procedere, previ nuovi accordi con l'aggiudicatario AGSM AIM che contemplino migliori al servizio, alla predisposizione di tutte le operazioni necessarie per addivenire alla stipula della convenzione.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Territorio, Ambiente e Urbanistica		Referente politico Gardoni Alessandro Peso ponderato dell'obiettivo 30% (21%)			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione Bisogni della collettività Avere un impianto di pubblica illuminazione moderno ed efficiente Altre ricadute Risparmi energetici e manutentivi					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Formalizzazione richieste dell'Ente	Aprile		Aprile	Nel corso del mese di Marzo 2023 si sono tenuti alcuni incontri con il legale rappresentante e il direttore di AGSM AIM Smart	
Predisposizione provvedimento di revoca delibere n. 200/2020, 103/2021, 144/2023 e successiva adozione da parte della G.C.	Luglio		Luglio	Con deliberazione G.C. n. 89 del 20/7/2023 sono state revocate le precedenti deliberazioni n. 200/2020, 103/2021 e 144/2022 e fornite linee di indirizzo al Responsabile LL.PP. idonee linee di	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1	100,00%	Informatiche
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti		145.000	B		
S Spese c/capitale			A		
Note: La Responsabile del Settore Affari Generali ha partecipato a tutti gli incontri interlocutori con il partner privato e ha istruito e seguito tutto il procedimento che ha portato alla revoca dei precedenti provvedimenti adottati, alla revisione del piano economico finanziario e al suo esame, nonché alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, che nel frattempo erano scaduti, ed infine alla revisione del contratto di ppp, sottoscritto in data 3/8/2024 Rep. n. 5244.					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI																												
Denominazione obiettivo 4. Supporto in materia di appalti pubblici		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																												
Descrizione obiettivo Fornire ai Responsabili di Settore un supporto e una consulenza qualificata in materia di appalti al fine di evitare errori procedurali e possibili contenziosi																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Tutti gli Assessori Peso ponderato dell'obiettivo 5% (3,5%)																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento della qualità dei servizi erogati dai vari Settori Bisogni della collettività																														
Altre ricadute Mettere a disposizione dei Responsabili una figura professionalmente competente consente una maggiore efficienza e celerità nella gestione delle gare																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>25,00%</td> <td>50,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td>25,00%</td> <td>50,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%																									
Tempistica di realizzazione Effettiva		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%																									
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supporto gare d'appalto a procedura aperta Settore Servizi alla Persona: esame documentazione di gara, partecipazione alla commissione di gara</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td>E' stata supervisionata la documentazione di gara (Capitolati; Bando, Disciplinare nonché relativi allegati, verbali di gara, determine di aggiudicazione) delle gare relative all'affidamento</td> </tr> <tr> <td>Supporto p.p.p. costruzione e gestione nuova casa di riposo/esame proposta per dichiarazione pubblica utilità</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>Partecipazione a tutti gli incontri con i consulenti dell'Ente e il proponente, esame del progetto presentato, revisione della corrispondenza e degli atti amministrativi</td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Supporto gare d'appalto a procedura aperta Settore Servizi alla Persona: esame documentazione di gara, partecipazione alla commissione di gara	2		2	E' stata supervisionata la documentazione di gara (Capitolati; Bando, Disciplinare nonché relativi allegati, verbali di gara, determine di aggiudicazione) delle gare relative all'affidamento	Supporto p.p.p. costruzione e gestione nuova casa di riposo/esame proposta per dichiarazione pubblica utilità	1		1	Partecipazione a tutti gli incontri con i consulenti dell'Ente e il proponente, esame del progetto presentato, revisione della corrispondenza e degli atti amministrativi												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																										
Supporto gare d'appalto a procedura aperta Settore Servizi alla Persona: esame documentazione di gara, partecipazione alla commissione di gara	2		2	E' stata supervisionata la documentazione di gara (Capitolati; Bando, Disciplinare nonché relativi allegati, verbali di gara, determine di aggiudicazione) delle gare relative all'affidamento																										
Supporto p.p.p. costruzione e gestione nuova casa di riposo/esame proposta per dichiarazione pubblica utilità	1		1	Partecipazione a tutti gli incontri con i consulenti dell'Ente e il proponente, esame del progetto presentato, revisione della corrispondenza e degli atti amministrativi																										
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti			Entrate c/capitale			S Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D 1	100,00%	C		B		A	
	Previste	Effettive																												
E Entrate correnti																														
Entrate c/capitale																														
S Spese correnti																														
Spese c/capitale																														
Personale	Risorse strumentali specifiche																													
Cat. Nr.	% occ.																													
D 1	100,00%																													
C																														
B																														
A																														
Note:																														

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 5. Predispensione nuovo regolamento degli affidamenti sottosoglia comunitaria		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Predispensione e approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento degli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti"					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Gardoni Alessandro Peso ponderato dell'obiettivo 5% (3,5%)			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Avere un Regolamento aggiornato alle ultime disposizioni normative in materia di contratti pubblici, al fine di snellire le procedure di affidamento. <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> Semplificazione delle procedure					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Predispensione Regolamento	1		1	E' stato predisposto nel corso del mese di Novembre 2023 lo schema di Regolamento relativo all'aggiudicazione delle procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 48 e segg. del D. Lgs. n. 36/2023	
Predispensione delibera C.C.	1		1	E' stata predisposta nel corso del mese di Novembre 2023 la delibera consiliare di approvazione del Regolamento	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti		10.000	Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale			D 1	100,00%	Informatiche, documentali
S Spese correnti			C		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note: La proposta di delibera sopra citata, con l'allegato Regolamento, è stata inserita, una prima volta all'ordine del giorno del Consiglio (punto n. 2) del 28/11/2023, seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale. L'argomento è stato poi reinserito al punto n. 2 dell'ordine del giorno della seduta del 30 Novembre 2023 ma non approvata per mancanza del numero legale per deliberare sull'argomento. Il Consiglio è stato poi sospeso con provvedimento del Prefetto di Verona in data 5/12/2023 per le dimissioni di 9 consiglieri su 15.					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI																																							
Denominazione obiettivo 6. Istituzione Albo Fornitori del Comune di Valeggio sul Mincio		Missione istituzionale Sviluppo economico																																							
Descrizione obiettivo Istituzione dell'Albo Fornitori mediante pubblicazione di apposito Avviso aperto per la ricezione delle istanze di manifestazione di interesse all'iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Gardoni Alessandro Peso ponderato dell'obiettivo 5% (3,5%)																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Assicurare l'Ente dell'applicazione uniforme, sistematica, e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori e la dotazione di un utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento articolato per tipologie e classi merceologiche Bisogni della collettività Altre ricadute Riduzione dei tempi di conclusione delle procedure di affidamento degli appalti di importo inferiore alle soglie europee, evitando l'individuazione degli operatori economici mediante le indagini di mercato, nel rispetto, comunque del principio di rotazione e del coinvolgimento delle piccole medie imprese																																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																				
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pubblicazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze di manifestazione d'interesse da parte degli operatori</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td>Con determinazione n. 736 del 21/12/2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Pubblicazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze di manifestazione d'interesse da parte degli operatori	1		1	Con determinazione n. 736 del 21/12/2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di																												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																					
Pubblicazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze di manifestazione d'interesse da parte degli operatori	1		1	Con determinazione n. 736 del 21/12/2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un elenco di																																					
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td>865</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	E Entrate correnti			Entrate c/capitale			S Spese correnti		865	Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td>Informatiche, documentali</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	100,00%	Informatiche, documentali	C				B				A			
	Previste	Effettive																																							
E Entrate correnti																																									
Entrate c/capitale																																									
S Spese correnti		865																																							
Spese c/capitale																																									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	2	100,00%	Informatiche, documentali																																						
C																																									
B																																									
A																																									
Note: L'Area Amministrativa Affari Generali verifica i requisiti di iscrizione all'Albo delle istanze pervenute e procede alla convalida della relativa iscrizione.																																									

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile FERRONI ANNA CHIARA -		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 7. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	10,00%	25,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Rispetto dei tempi di pagamento		Nei tempi		Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: L'Area Affari Generali ha provveduto alla liquidazione delle fatture dei fornitori entro il previsto termine massimo di 30 giorni, salvo casi di dovute contestazioni o mancanza di DURC regolare.					

3.3.4 AREA TECNICA

Responsabili: SACHETTO LAURO – SCARAMUZZI ANNALISA – MANAUZZI GIOVANNI

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

Manauzzi

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	100.000,00	74.197,70	74,20%	74.197,70	100,00%
TOTALE	100.000,00	74.197,70	74,20%	74.197,70	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	90.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	66.500,00	50.148,20	75,41%	10.808,05	21,55%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	156.500,00	50.148,20	32,04%	10.808,05	21,55%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.269.761,60	698.161,53	54,98%	692.854,13	99,24%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.269.761,60	698.161,53	54,98%	692.854,13	99,24%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	566.515,93	165.209,61	29,16%	66.192,20	40,07%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	145,91
Gestione residui passivi	82,51%	35.548,27	29.332,23	35.548,27

Sacchetto

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	685.182,56	475.599,08	69,41%	246.970,00	51,93%
TOTALE	685.182,56	475.599,08	69,41%	246.970,00	51,93%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.401.108,00	2.339.367,08	97,43%	2.076.599,82	88,77%
Trasferimenti correnti	60.500,00	49.760,92	82,25%	36.301,58	72,95%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	34.892,00	34.892,00	100,00%	-	0,00%
TOTALE	2.496.500,00	2.424.020,00	97,10%	2.112.901,40	87,17%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	529.941,00	525.382,91	99,14%	525.382,91	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	529.941,00	525.382,91	99,14%	525.382,91	100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	478.618,84	468.289,77	97,84%	249.108,21	53,20%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	2,29%	468.534,75	10.738,16	25.361,17
Gestione residui passivi	84,74%	318.754,79	270.120,45	365.269,96

Scaramuzzi

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	20.000,00	40.038,40	200,19%	40.038,40	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	178.500,00	40.146,86	22,49%	39.996,86	99,63%
TOTALE	198.500,00	80.185,26	40,40%	80.035,26	99,81%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.570.759,95	2.006.203,06	78,04%	1.181.755,62	58,91%
Trasferimenti correnti	43.500,00	13.474,26	30,98%	10.805,34	80,19%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	194.397,00	194.397,00	100,00%	-	0,00%
TOTALE	2.808.656,95	2.214.074,32	78,83%	1.192.560,96	53,86%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.421.000,00	285.457,66	20,09%	162.548,00	56,94%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.421.000,00	285.457,66	20,09%	162.548,00	56,94%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	11.674.194,84	7.035.430,93	60,26%	2.108.126,63	29,96%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	69,85%	943.428,54	659.028,69	3.399.195,72
Gestione residui passivi	72,41%	2.144.632,04	1.552.950,73	2.154.178,73

Parametri attività ordinaria

Edilizia privata e urbanistica (Resp. MANAUZZI GIOVANNI)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
PI/PAT gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	1	31/12/2022	↔	↔	2
PI Varianti Verdi gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2022	↔	↔	0
Varianti a PI SUAP/Varianti PAT (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2022	↔	↔	0
PUA e PIANI gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	3	31/12/2022	↔	↔	3
N. approvazioni collaudi / cessioni aree di PUA e PdL	0	31/12/2022	↔	↔	0
N. regolamenti e/o varianti a regolamenti di natura edilizia e urbanistica approvati	0	31/12/2022	↔	↔	0
N. Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	128	31/12/2022	↔	↔	139
N. Pratiche edilizie totali trattate (PdC, SCIA, CIA, OL, N.O., Abilità, Condoni, tinteggiature, ecc.)	706	31/12/2022	↔	↔	556
Contributi di costruzione e monetizzazioni incassati (euro)	748.314	31/12/2022	↔	↔	560.380
Attività di vigilanza (n. sopralluoghi, avvisi procedimento + ordinanze)	2	31/12/2022	↔	↔	11
N. Attestazioni di idoneità alloggi rilasciate	37	31/12/2022	↔	↔	42
Numeri civici assegnati (n.)	444	31/12/2022	↔	↔	90
N. notifiche/deposito frazionamenti	50	31/12/2022	↔	↔	30
N. deposito pratiche c.a., impianti elettrici, isolamento termico	174	31/12/2022	↔	↔	132
Deliberazioni di CC predisposte ed approvate	12	31/12/2022	↔	↔	6
Deliberazioni di GC predisposte e approvate	52	31/12/2022	↔	↔	12
N. determinazioni (affidamenti servizi e forniture, rimborsi, ecc.), e liquidazioni	364	31/12/2022	↔	↔	14

Lavori pubblici e manutenzioni (Settore ambiente – Resp. SACHETTO LAURO)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi	1	31/12/2022	↑	↔	1
n. procedure di gara svolte	12	31/12/2022	↑	↔	11
n. interventi e affidamenti manutenzione e lavori	30	31/12/2022	↔	↔	35
n. acquisti	30	31/12/2022	↔	↔	30
n. incarichi	3	31/12/2022	↑	↔	3

Ambiente (Settore ambiente – Resp. SACHETTO LAURO)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	74	31/12/2022	↔	↔	73
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	3	31/12/2022	↑	↔	3
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	87.680	31/12/2022	↓	↔	90.636
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	59.020	31/12/2022	↑	↑	66.164
interventi di disinfezione e derattizzazione	32	31/12/2022	↔	↔	32
discarica t. percolato smaltito	1.557	31/12/2022	↔	↓	1.443
discarica interventi di gestione e manutenzione	70	31/12/2022	↔	↔	65
controlli e verifiche attività di cava	6	31/12/2022	↔	↔	6

Edilizia privata e urbanistica (Area Lavori pubblici - Servizi – Manutenzioni – Resp. SCARAMUZZI ANNALISA)

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Pratiche Autorizzazione Paesaggistica	82	31/12/2022	↑	↓	56
Pratiche SUAP urbanistiche	2	31/12/2022	↑	↓	0
Rilasci autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico per servizi	50	31/12/2022	↑	↑	60

Lavori pubblici e manutenzioni

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	4	31/12/2022	↑	↑	6
n. progetti esecutivi redazione esterna	5	31/12/2022	↔	↑	7
n. procedure di appalto con Procedura Negoziata	2	31/12/2022	↔	↑	3
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	59	31/12/2022	↔	↑	110
n. collaudi	2	31/12/2022	↑	↓	0
n. interventi manutenzione su strade ed edifici, esternalizzati	73	31/12/2022	↔	↑	112
n. incarichi esterni affidati	23	31/12/2022	↔	↓	16
DETERMINE per manutenzioni/forniture	95	31/12/2022	↔	↑	138
determine LIQUIDAZIONE	337	31/12/2022	↔	↑	378

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Settore Urbanistica- Edilizia privata (Resp. Giovanni Manauzzi)

OBIETTIVI 2023																																				
Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata																																		
Denominazione obiettivo 1. Approvazione Variante Sismica del Piano degli Interventi		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																		
Descrizione obiettivo Approvazione variante sismica del Piano degli Interventi																																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo 14,00%																																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Questa attività permette di riqualificare il tessuto urbano esistente individuando nella definizione di aree di atterraggio potenziali aree vocate ad attività altrimenti non considerate e di interesse pubblico</i> Bisogni della collettività <i>Strumento di riqualificazione del tessuto urbano, implementazione di servizi e di linee orientative di sviluppo territoriale in concerto con la valutazione di progetti strategici</i> Altre ricadute <i>La riqualificazione del tessuto permette la valorizzazione del territorio sotto diversi profili, culturali, sociali turistici con benefiche ricadute sul sistema economico e sull'ulteriore valorizzazione dell'immagine di Valeggio come territorio pro-attivo.</i>																																				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>15,00%</td> <td>15,00%</td> <td>50,00%</td> <td>20,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>30,00%</td> <td>80,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	50,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	80,00%														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	50,00%	20,00%	100,00%																															
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	80,00%																															
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																											
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Risorse strumentali specifiche</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.	E Entrate c/capitale			D	S Spese correnti			C	S Spese c/capitale			B				A				Risorse strumentali specifiche
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																		
	Previste	Effettive																																		
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.																																	
E Entrate c/capitale			D																																	
S Spese correnti			C																																	
S Spese c/capitale			B																																	
			A																																	
			Risorse strumentali specifiche																																	
Note:																																				

OBIETTIVI 2023

Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata			
Denominazione obiettivo 2. Approvazione Variante strumento urbanistico dedicato alla ricognizione delle zone f, e dei piani urbanistici, delle fasce di rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri abitati e delle fasce di rispetto cimiteriale.		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Monitoraggio delle zone f, e dei piani urbanistici, delle fasce di rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri abitati e delle fasce di rispetto cimiteriale Contestuale individuazione delle aree dedicate e dedicabili vocate all'atterraggio dei crediti considerando le indicazioni da Pat vigente e LR 14/2019, aree di consolidato urbano e ambito consolidato					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale		Referente politico Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 14,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Questa attività permette di riqualificare il tessuto urbano esistente individuando nella definizione di aree di atterraggio potenziali aree vocate ad attività di trimenti non considerate e di interesse pubblico Bisogni della collettività Strumento di riqualificazione del tessuto urbano, implementazione di servizi e di linee orientative di sviluppo territoriale in concerto con la valutazione di progetti strategici. Altre ricadute La riqualificazione del tessuto permette la valorizzazione del territorio sotto diversi profili, culturali, sociali turistici con benefiche ricadute sul sistema economico e sull'ulteriore valorizzazione dell'immagine di Valeggio come territorio pro-attivo.					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trimestre	2°trimestre	3°trimestre	4°trimestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	70,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note:					

OBIETTIVI 2023

Responsabile Giovanni Manauzzi	Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata
--	--

Denominazione obiettivo 3. Adozione Quarto Piano degli Interventi con nuove aree di espansione residenziale	Missioni istituzionali Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo Adozione Quarto Piano degli Interventi con nuove aree di espansione residenziale. Predisposizione degli accordi di pianificazione e definizione della perequazione con pagamento della stessa prima dell'approvazione definitiva
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	Referente politico Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 14,00%
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Questa attività permette di riqualificare il tessuto urbano esistente individuando nella definizione di aree di espansione residenziale
Bisogni della collettività Strumento di riqualificazione del tessuto urbano, implementazione di servizi e di linee orientative di sviluppo territoriale in concerto con la valutazione di progetti strategici.
Altre ricadute Consumo di suolo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti			Personale
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.
Spese correnti			D
Spese c/capitale			C
			B
			A
			Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2023

Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata																												
Denominazione obiettivo 4. Procedura affidamento progettazione e affidamento lavori Villa Zamboni		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																												
Descrizione obiettivo Procedura affidamento progettazione e affidamento lavori Villa Zamboni al fine del recupero funzionale e architettonico dell'immobile sottoposto a tutela storico-architettonica																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale		Referente politico Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 21,00%																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Qualificazione e rifunzionalizzazione immobile inagibile Bisogni della collettività Recupero di un immobile con definizione di spazi di interesse pubblico Altre ricadute																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>30,00%</td> <td>20,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																									
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%																									
Indicatori e parametri Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note																														
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.		D		C		B		A	
	Previste	Effettive																												
E Entrate correnti																														
E Entrate c/capitale																														
S Spese correnti																														
S Spese c/capitale																														
Personale	Risorse strumentali specifiche																													
Cat. Nr. % occ.																														
D																														
C																														
B																														
A																														
Note:																														

OBIETTIVI 2023

Responsabile MANAUZZI GIOVANNI		Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata																				
Denominazione obiettivo 5. Avvio istituzione sportello SUE		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																				
Descrizione obiettivo Obiettivo è l'istituzione e l'incentivazione del ruolo dello sportello, facendone soprattutto il fulcro del contatto con il cittadino, curando tutti i rapporti fra il privato e l'amministrazione con tutti gli altri enti coinvolti. Lo sportello diventa strumento strategico per promuovere la trasparenza delle procedure ed azioni virtuose contro la corruzione, e pertanto deve essere idoneamente progettato e supportato da strumenti telematici collegati e analizzati.																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale		Referente politico Ass. di Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 3,50%																				
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Definizione coordinata e tracciata a livello informatico delle priorità e dei passaggi da effettuarsi Bisogni della collettività Il pubblico ed il privato ottengono risposte ordinate tracciate e controllate, nel biunivoco rispetto delle tempistiche delle procedure Altre ricadute Nelle ordinarie attività di accesso agli atti lo sportello unico può coadiuvare un sistema archivistico automaticamente aggiornabile con il programma di amministrazione.																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>5,00%</td> <td>5,00%</td> <td>40,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	5,00%	40,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																	
Tempistica di realizzazione Prevista	5,00%	5,00%	40,00%	50,00%	100,00%																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																	
Indicatori e parametri Descrizione Val. target Val. min. Val. effettiva Note																						
_____ _____ _____																						
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale					
	Previste	Effettive																				
E Entrate correnti																						
E Entrate c/capitale																						
S Spese correnti																						
S Spese c/capitale																						
Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.		D		C		B		A							
Personale	Risorse strumentali specifiche																					
Cat. Nr. % occ.																						
D																						
C																						
B																						
A																						
Note _____ _____ _____																						

OBIETTIVI 2023

Responsabile MANAUZZI GIOVANNI	Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata
--	--

Denominazione obiettivo 6. Toponomastica: adeguamento e aggiornamento	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo Conferimento di stradari e indirizzi all'ANNCSU - Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 179/2012. Attività entro 12/11/2022: Verifica degli stradari e indirizzi presenti sul "Portale per i Comuni" e aggiornamento alla situazione amministrativa di fatto esistente alla data in cui effettuerà il conferimento successivo. Attività entro 13/12/2022: Conferimento stradari ed indirizzi comunali aggiornati a seguito del punto precedente.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	Referente politico Ass. di Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivi 3,50%
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento identificazione territorio Bisogni della collettività Nuove vie identificate Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Effettive	
E Entrate correnti			Personale
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.
S Spese correnti			D
S Spese c/capitale			C
			B
			A
			Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2023

Responsabile MANAUZZI GIOVANNI		Centro di Responsabilità AREA Urbanistica - Edilizia Privata			
Denominazione obiettivo 7. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Rispetto dei tempi di pagamento		Nei tempi		Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate c/capitale			D		
S Spese correnti			C		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

Settore ambiente (Resp. Sacchetto Lauro)

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile SACCHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE			
Denominazione obiettivo 1. Verifica, controllo e monitoraggio dei lavori di copertura definitiva della discarica di Cà Baldassarre e gestione ordinaria delle attività post mortem dell'impianto		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Verifica dei lavori di realizzazione della copertura definitiva della discarica di Cà Baldassarre e delle attività gestione ordinaria dell'impianto: monitoraggio della falda, smaltimento del percolato, manutenzione del verde, attività varie di manutenzione					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero		Referente politico Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 17,50%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Riquadificazione e bonifica ambientale, tutela del territorio, controllo e monitoraggio acque di falda della zona limitrofa all'impianto</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Garantire la massima tutela del territorio e della qualità della falda acquifera nell'ambito di pertinenza della discarica attraverso un costante e continuo monitoraggio dell'impianto e della gestione i sottoprodotti (biogas e percolato)</i> <i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trimestre	2°trimestre	3°trimestre	4°trimestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
		12 sett.	12 sett.		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti		D		
E	Entrate c/capitale		C		
S	Spese correnti		B		
S	Spese c/capitale		A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE
----------------------------------	---

Denominazione obiettivo 2. Controllo e verifica attivo di cava all'interno dell'ambito estrattivo del territorio comunale	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	--

Descrizione obiettivo Verifica e controllo delle attività di cava presenti nell'ambito estrattivo comunale, anali e istruttoria dei progetti di nuove cave presentati, verifica delle attività in esercizio e quantificazione dei volumi scavati e controllo semestrale e verifica delle varie attività attraverso un affidamento esterno
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 17,50%
---	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Verifica e catalogazione delle attività di cava attive con particolare attenzione alle nuove autorizzazioni rilasciate e che nel 2023 proseguiranno o inizieranno l'attività di estrazione. Verifica e quantificazione dei volumi dei materiali estratti. Analisi e controllo generale di tutto il comparto estrattivo del territorio comunale</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Estrazione del materiale con le modalità previste nei vari progetti e garantendo la necessaria salvaguardia e tutela del territorio e della falda. Controllo delle varie fasi estrattive con particolare attenzione al ripristino finale della cave.</i> <i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trimestre	2°trimestre	3°trimestre	4°trimestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
	1	1		
	2	2		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE
---	--

Denominazione obiettivo 3. Attività di gestione della raccolta rifiuti.	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
Prosecuzione con la valutazione ed il miglioramento dell'attuale servizio di raccolta porta a porta, anche con le modalità che verranno definite con il nuovo assetto del consiglio di Bacino Verona Nord ed al nuovo affidamento del servizio di raccolta, implementazione con alcuni servizi di iniziativa comunale: raccolta mozziconi di sigaretta, raccolta oli esausti sul territorio comunale, riduzione raccolta indifferenziata presso gli ecocentri.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 17,50%
---	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Miglioramento del grado di raccolta differenziata e della qualità del servizio,</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Ridurre i costi nello smaltimento dei rifiuti attraverso una riduzione del rifiuto indifferenziato e un maggior riciclo</i> <i>Altre ricadute</i>
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
revisione calendario rifiuti per renderlo più accessibile le informazioni	1	1,00		
organizzazione iniziative di sensibilizzazione	6	6		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio					
OBIETTIVI 2023					
Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE			
Denominazione obiettivo 4. Attività di controllo e verifica per la lotta abbandono rifiuti, riqualificazione ambientaleverifica e controllo di tutte le possibili fonti di inquinamentα tutela dell acque,		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo L'attività consiste nel controllo di tutto il territorio comunale in merito all'abbandono dei rifiuti, sopralluogo e segnalazione alla polizia locale con l'obbiettivo di individuare i trasgressori. Attivare le procedure di pulizia e sgombero dei rifiuti. Implementazione delle attività di pulizia nelle zone più sensibili del territorio comunale, ordinanza e controlli qualità dell'aria nel periodo invernale, verifica piano di classificazione acustica, ecc.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 17,50%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Con l'intensificazione dell'attività di controllo, di monitoraggio sugli abbandoni dei rifiuti, si prevede un progressivo miglioramento del decoro urbano. Le varie attività di carattere ambientale sono svolte con l'obiettivo di ridurre le fonti di inquinamento (aria, acqua, suolo) al fine di migliorare la qualità della vita. <i>Bisogni della collettività</i> Una maggiore e salvaguardare l'ambiente e il territorio <i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
2 interventi settimanali di pulizia nelle zone sensibili	100	100			
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
D					
C					
B					
A					
Note:					

OBIETTIVI 2023

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE
---	--

Denominazione obiettivo 5. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%
---	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

Settore lavori pubblici – servizi- manutenzioni (Resp. Scaramuzzi Annalisa)

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	
Denominazione obiettivo1. MAPPATURA TIPOLOGIA AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio	
Descrizione obiettivo La buona funzionalità ed il corretto uso delle aree verdi pubbliche richiedono il supporto di strumenti di governo specifici, in grado di guidare gli amministratori nelle scelte di pianificazione, programmazione e gestione ma fornire anche ai cittadini elementi di conoscenza. Nell'ambito di tali strumenti di governo, l'obiettivo proposto per l'annualità 2023 consiste nella realizzazione del censimento delle aree verdi da integrarsi con il censimento delle alberature, già concluso con precedente affidamento esterno, tramite rilievo puntuale delle aree verdi classificate per tipologia e georeferenziate ed integrate in ambiente Q-GIS. Tale strumento, oltre a potersi implementare nel SIT comunale, può essere strumento implementabile nel tempo. Le informazioni			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/</i>		Referente politico SINDACO ALESSANDRO GARDONI Peso ponderato dell'obiettivo17,50%	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Tale strumento è indispensabile per poter redigere piani e programmi di manutenzione/gestione e per determinare e stimare le risorse economiche per la gestione e lo sviluppo delle aree verdi. I dati ottenuti sono elaborati con un GIS (Geographic Information System) che permette l'analisi di mappe digitalizzate in relazione con dati alfanumerici. Integrare le attività di indagine del patrimonio arboreo con l'attuale attività di rilievo georeferenziale di tutte le aree verdi comunali, inclusa il verde "lineare" (ciclabili, piste ciclabili, etc.) realizzando l'intero database informativi georeferenziali in ambiente GIS al fine di censimento delle aree verdi.			
Bisogni della collettività La versione aggiornata del DM per il servizio di gestione del verde pubblico, introdotto dal DM 10/03/2020, stabilisce nuovi strumenti di pianificazione per la valorizzazione del patrimonio verde, per la sua progettazione, la sua gestione e la cura. Il nuovo strumento di censimento delle aree verdi, attraverso nuovi strumenti di pianificazione, rivelerà in particolare alle amministrazioni comunali, convenendo il censimento del			
Altre ricadute per migliorare gli interventi volti al miglioramento qualitativo di parchi e aree verdi			

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione Predisposizione del censimento georeferenziale delle aree verdi in tutto il territorio comunale con restituzione dei dati informativi e cartografici in ambiente GIS	45505			Deposito al protocollo Prot. n. SU_19_350_ del 11/08/2023 delle mappature
	45536			Richiamo in atti gestionali del protocollo indicato per l'affidamento dell'incarico con presa d'atto per il verde pubblicazione avvisi per contratti di sponsorizzazione per la gestione del verde giusta DGC n.101/2023, e giusta determinazione n. 482 del 25/09/2023
Presentazione all'Amministrazione di una relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti o in alternativa la presa d'atto del lavoro di mappatura svolto in sede di determinazione di avvio del Bando per l'affidamento del servizio di gestione del verde- in alternativa deposito mappatura per pubblicazione avvisi su gestione del verde				Richiamo in atti di approvazione del progetto del verde per la manutenzione del verde pubblico finalizzato al bando demandato al cev, giusta DGC n.199/2023

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale			D 1	30,00%	programmazione modalità per la gestione
S Spese correnti			C 1	70,00%	Utilizzo di software open source e utilizzando risorse in disponibili
S Spese c/capitale			B		
			A		

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile S CARAMUZZI ANNALISA -	Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
---	--

Denominazione obiettivo 2. MAPPATURA TIPOLOGIA RETE VIARIA DEL TERRITORIO COMUNALE	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo
La buona funzionalità e la corretta programmazione degli interventi su strade comunque denominate, passa necessariamente da una mappatura completa che dia contezza dei titoli giuridici delle strade e dell'uso delle stesse che legittimino i vari tipi di intervento previsti, e che consentano di programmarne altri. Nell'ambito degli strumenti di governo, l'obiettivo proposto per l'annualità 2023 consiste nella realizzazione del censimento delle strade classificate per tipologia classificate per tipologia e georeferenziate ed integrate in ambiente Q-GIS. Tale strumento, oltre a potersi implementare nel SIT comunale, può essere strumento implementabile nel tempo. Le informazioni proposte sono conoscitive anche rispetto ai sistemi di irrigazione presenti, e sono strumento e veicolo per le attività decisionali da condurre rispetto alle tecnologie di affidamenti dei servizi da fare stabilendo a monte le priorità.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/	Referente politico SINDACO ALESSANDRO GARDONI Peso ponderato dell'obiettivo 14,00%
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Tale strumento è indispensabile per poter redigere piani e programmi di manutenzione/gestione e per determinare e stimare le risorse economiche per la gestione delle strade su cui intervenire con strumenti e modalità diverse. I dati ottenuti sono elaborati con un GIS (Geographic Information System) che permette l'analisi di mappe digitalizzate in relazione con dati alfanumerici.

Bisogni della collettività

Utilizzare strade nel territorio per le quali la manutenzione possa essere controllata e programmata in base alla conoscenza puntuale delle realtà

Altre ricadute

Effettiva valutazione delle tipologie di strade, di competenze e di controllo del territorio. La mappatura potrà essere implementata da informazioni che permettano di dettagliare i periodi delle asfaltature e gli interventi successivi di rappezzi su alcune strade che veicolano la programmazione.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%

Indicatori e parametri

Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Pre-disposizione del censimento georeferenziato delle strade in tutto il territorio comunale con restituzione dei dati informativi e cartografici in ambiente GIS	45413			Deposito al protocollo Prot. n. 21456 del 11/09/2023 delle mappature
Presentazione all'Amministrazione di una relazione conclusiva sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti o in alternativa la presa d'atto del lavoro di mappatura svolto in sede di determinazione di avvio dei vari affidamenti su sedi stradali-strade bianche- deposito in atti interni	45536			Richiamo in atti gestionali del protocollo indicato per l'affidamento dell'incarico con presa d'atto per le strade bianche giusta determinazione del 05/09/2023

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr. % occ.	
D 1 20,00%	programmazione modalità per la gestione
C 1 80,00%	Utilizzo di software open source utilizzando risorse in disponibilità all'ente
B	
A	

Note

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -	Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
--	--

Denominazione obiettivo 3. PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PRIMA INFANZIA NELLA VILLA SITA IN VIA GALILEO GALILEI. ESECUZIONE LAVORI ENTRO I TERMINI PREVISTI PER L'AVVIO DEL PROGETTO	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	---

Descrizione obiettivo ADDIVENIRE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SPAZI NECESSARI PER IL PROGETTO SPERIMENTALE previsto all'interno della villa sequestrata alla mafia e sita in via GALILEO GALILEI ENTRO I TEMPI PREVISTI DI AVVIO DEL PROGETTO
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/	Referente politico SINDACO ALESSANDRO GARDONI Peso ponderato dell'obiettivo 7,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Efficientare gli spazi in disponibilità all'ent e in via temporanea con la minima spesa di investimento Bisogni della collettività offrire un servizio necessario per la collettività, soprattutto per le famiglie Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Vol. target	Vol. min.	Vol. effettiv	Note
Descrizione				
approntamento progetto di massima	45413	45413		L'UNICO NAZIONALE IL 30% KALLUDGOW DATA 27.05.2023 IN SINGOLI AL QUALI HANNO MINCIATO AD ADOSSARE IL PROGETTO DI MASSIMA CHE SINGOLA LA COMUNITA' DI CAMMINI STRAORDINARI GUERREMO DALL'ACQUEDOTTO FINALE RCPVITA Fm. n. 223 del 04/01/2023
trasmissione progetto di massima all'ufficio servizi sociali	45413	52023		SU_10679_2023_PROT-TRASMISSIONE 2023-PROGETTO MASSIMA - SU_10684_2023_PROT TRASMISSIONE PER AVVOCATO PROGETTO DI MASSIMA
approvazione progetto e incarichi successivi all'approvazione della deliberazione di giunta comunale n.98 del 10 agosto 2023	45536	45536		Deliberazione n. 98 del 10.08.2023 deposito prot. Progetto esecutivo - Prot. n. 20089 del 22/08/2023
esecuzione lavori	45536	45566		SU_DET_DETE_417_2023 recinzioni /SU_DET_DETE_419_2023- SU_DET_DETE_501_2023-SU_DET_DETE_620_2023verde SU_DET_DETE_450_2023 impianti idrotermosensibilità / SU_DET_DETE_460_2023 opere da elettricità

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.			% occ.
D 1			30,00%
C 1			70,00%
B			
A			

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile S CARAMUZZI ANNA LISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni				
Denominazione obiettivo 4. PROGETTI FINANZIATI CON PNRR: FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI VILLA ZAMBONI E VIA MARSALA. OPERE PUBBLICHE E TRANSIZIONE DIGITALE FINANZIATI CON PNRR - PREDISPOSIZIONE ATTI- PROCEDURE- RENDICONTAZIONE ANCHE DI PROGETTI CONCLUSI E DIVENUTI PNRR - SUPPORTI ALLA RENDICONTAZIONE -		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente				
Descrizione obiettivo Addivenire agli adempimenti imposti con decreti di assegnazione dei finanziamenti di Bandi PNRR nel rispetto delle tempistiche imposte anche negli atti di assenso sottoscritti dal rappresentante legale dell'Ente.						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/</i>		Referente politico SINDACO ALESSANDRO GARDONI Peso ponderato dell'obiettivo 17,50%				
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>recuperare parti di territorio e immobili per fornire servizi alla comunità oltre che recuperare parti di territorio da rigenerare</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>avere disponibilità di spazi per servizi oltre che percorrere un territorio in sicurezza</i> <i>Altre ricadute</i>						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione	Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione	Effettiva	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Indicatori e parametri						
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva Note		
villa zamboni approvazione pft e appalto integrato		45504		Conclusa gara di progettazione – conclusa gara per appalto integrato – sottoscrizione contratto appalto integrato entro 31.07.2023.		
Via marsala – aggiudicazione lavori entro 31.12.2022 lavori entro 2023		31.12.2022		aggiudicazione definitiva lavori 29.12.2022 – avvenuto deposito certificato di ultimazione lavori giusto prot. n. 16433 del 13/07/2023		
candidature bandi transizione digitali		31.12.2022		Candidature effettuate su tutti i bandi a perti entro il 2022- assegnazione contributi		
Collegamento a risorse finanziarie						
		Previste	Effettive			
E	Entrate correnti					
	Entrate c/capitale					
S	Spese correnti					
	Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili				Risorse strumentali specifiche		
Personale		Cat. Nr.	% occ.			
		D 1	50,00%	Utilizzo di software open source utilizzando risorse in disponibili		
		C 1	50,00%	Utilizzo di software open source utilizzando risorse in disponibili		
		B				
		A				
Note:						

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile

S CARAMUZZI ANNA LISA -

Centro di Responsabilità

AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

Denominazione obiettivo 5.

PREDISPOSIZIONE PROGETTI MINORI FINALIZZATI ANCHE ALL'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI TRA CUI PROGETTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

PROGETTARE INTERNAMENTE ALL'ENTE OPERE DI MINOR ENTITÀ ECONOMICA CHE PREVEDONO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTALE SOSTENIBILE IN VIRTU' DELLE RISORSE UMANE PRESENTI NELL'UFFICIO ED IN RELAZIONE AL CONTROLLO IMMEDIATO DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DI SPESA.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/

Referente politico

SINDACO ALESSANDRO GARDON

Peso ponderato dell'obiettivo

14,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Dare risposte immediate agli utenti in relazioni a criticità rilevate nel territorio comunale.

Bisogni della collettività

Fruire di servizi essenziali in sicurezza

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	20,00%	60,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	10,00%	20,00%	60,00%	100,00%

Indicatori e parametri

Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
delibere di approvazione progetti -contributo per messa in sicurezza strade. Il progetto per la messa in sicurezza. Approvazione del progetto per la manutenzione ordinaria di parte delle mura del Ponte previa approvazione Soprintendenza	31.07.2022	11.07.2022		1)Approvazione progetto e affidamento lavori messa in sicurezza pavimentazione castello giusta determin n.312/2023 . 2)Approvazione progetto per pulizia Porta est del ponte visconteo giusto prot.n. 29088/2023 e affidamento lavori giusta determinazione n.764/2023
Predisposizione documentale e grafica e approvazione del progetto del verde finalizzato al Bando di assegnazione del servizio per anni due. Adozione di delibera con predisposizione documentale specifica finalizzata ad attività di sponsorizzazione delle aree verdi comunali concludenti con convenzioni accordi con l'Amministrazione				1) contributo per l'efficientamento energetico di impianti termici e climatizzazione siti in edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico -a annualità 2023. Candidatura _assegnato contributo; 2) a approvazione progetto esecutivo Piazza salionze rif det.712/2023; 3) Approvazione progetto esecutivo pavimentazione Castello rif. Det.n.304/2023; 4) Approvazione progetto manutenzione verde rif.DCG 169/2023 5) a approvazione progetto per scalinata di santa Lucia e per piano degli insoniti

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale				Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.		
D	1	40,00%		Utilizzo di software open source utilizzando risorse in disponibili
C	2	60,00%		Utilizzo di software open source utilizzando risorse in disponibili
B				
A				

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio

OBIETTIVI 2023

Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -	Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
---------------------------------------	---

Denominazione obiettivo 6. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo
Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	10,00%	25,00%	40,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiv	Note
Descrizione Rispetto dei tempi di pagamento			Vei tempi	Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili	Personale	Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D				
E Entrate c/capitale			C				
S Spese correnti			B				
S Spese c/capitale			A				

Note:

3.3.5 AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile: **BENDAZZOLI MIRKO**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	397.700,00	434.714,47	109,31%	404.215,42	92,98%
TOTALE	397.700,00	434.714,47	109,31%	404.215,42	92,98%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	171.300,00	156.052,74	91,10%	90.882,43	58,24%
Trasferimenti correnti	25.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	500,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	196.800,00	156.052,74	79,30%	90.882,43	58,24%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.400,00	3.400,00	100,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	31,50%	597.969,43	188.377,88	1.777.633,07
Gestione residui passivi	27,13%	229.133,78	62.154,98	232.592,57

Parametri attività ordinaria

Vigilanza urbana

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2023	Trend al 02/11	Valore al 31/12
numero di preavvisi di accertamento per divieti di sosta	760	31/12/2022	↔	↔	812
numero di verbali di contestazione per violazioni stradali	3.170	31/12/2022	↔	↔	254
numero di verbali per violazioni amministrative in altre materie diverse dal codice della strada	32	31/12/2022	↔	↔	35
numeri di posti di controllo stradale	145	31/12/2022	↔	↔	110
attidi Polizia Giudiziaria (notizie di reato, informative, atti su delega ecc.)	16	31/12/2022	↔	↔	45
numero complessivo di ore di impiego del personale per la viabilità alle scuole	576	31/12/2022	↔	↔	580
numero di ordinanze	79	31/12/2022	↔	↔	214
numero di determine	64	31/12/2022	↔	↔	115
numero di accertamenti sulle residenze anagrafiche	646	31/12/2022	↔	↔	1.039
Autorizzazioni amministrative rilasciate	101	31/12/2022	↔	↔	161

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2023																																				
Responsabile BENDAZZO MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POUZIA LOCALE																																		
Denominazione obiettivo 1. BUONA RUSOTA "FESTA DEL NODO D'AMORE" CON ISTRUTTORIA AMBITO SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE, REDAZIONE PIANO DI VIABILITA'. COORDINAMENTO E SVOLGIMENTO		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																		
Descrizione obiettivo ADOPTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI IN AMBITO DI SICUREZZA, VIABILITA' E CONCRETI VOLTI ALLA BUONA RUSOTA DELLA MANIFESTAZIONE, ISTRUTTORIE, REDAZIONE PIANO DI VIABILITA', COORDINAMENTO PERSONALE E VOLONTARI, ATTIVAZIONE COC PROTEZIONE CIVILE, ATTIVAZIONE SQUADRE ANTINCENDIO ED ISTRUTTORIA, RILASCIO LICENZA SPETTA COLO PROTECNICO; EMISSIONE ORDINANZA VIABILITA' E RACCORDO RELATIVI ENTI																																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) PROMOZIONE TERRITORIO E SICUREZZA PUBBLICA		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CON LE NECESSARIE GARANZIE DI SICUREZZA SIA IN TERMINI PROCEDURALI (PIANO SICUREZZA ECC) SIA TRAMITE SVOLGIMENTO DI SPECIFICO SERVIZIO DI VIGILANZA E VIABILITA'. COORDINAMENTO POSA SEGNALETICA DI PREAVVISO CHIUSURA PER TRE GIORNI DEL <i>Bisogni della collettività</i> TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA; GARANZIA IDONEA TRANSITABILITA' STRADALE <i>Altre ricadute</i> RIDUZIONE DEI DISAGI CONSEGUENTI ALL'IMPATTO VIABILITICO.																																				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista		100,00%			100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva		100,00%			100,00%														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione Prevista		100,00%			100,00%																															
Tempistica di realizzazione Effettiva		100,00%			100,00%																															
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																											
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D 1 1,00%</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C 6 99,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale	E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	S Spese correnti			D 1 1,00%	S Spese c/capitale			C 6 99,00%				B				A
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																		
	Previste	Effettive																																		
E Entrate correnti			Personale																																	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.																																	
S Spese correnti			D 1 1,00%																																	
S Spese c/capitale			C 6 99,00%																																	
			B																																	
			A																																	
Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche VEICOLI DI SERVIZIO DOTAZIONI UFFICIO																																				
Note: 																																				

OBIETTIVI 2023					
Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE			
Denominazione obiettivo 2. BUONA Riuscita MANIFESTAZIONE "FIERA DI VALEGGIO SUL MINCIO" CON ISTRUTTORIA AMBITO SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE, REDAZIONE PIANO DI VIABILITA'.		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo ASSICURARE E CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CON ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E RILASCIO DI CIRCA 40 AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE, ATTIVAZIONE COC PROTEZIONE CIVILE, EMISSIONE ORDINANZA VIABILITA' GESTIONE VIABILITA'; ATTIVAZIONE SQUADRE ANTINCENDIO ED ISTRUTTORIA RILASCIO LICENZA SPETTACOLO PIROTECNICO.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) PROMOZIONE DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE EVENTI		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo 12,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati GARANIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE Bisogni della collettività TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA; GARANZIA IDONEA TRANSITABILITA' STRADALE. Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trimestre	2°trimestre	3°trimestre	4°trimestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista			100,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			100,00%		100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione Val. target Val. min. Val. effettiva Note					
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate c/capitale			D 1 1,00%		VEICOLI DI SERVIZIO
S Spese correnti			C 6 99,00%		DOTAZIONI UFFICIO
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

OBIETTIVI 2023

Responsabile BENDAZZO MIRKO	Centro di Responsabilità AREA POUZIA LOCALE
--------------------------------	--

Denominazione obiettivo 3. ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL C.D.S. CON EMISSIONE LETTERE PRE RUOLO ACCERTAMENTI ANNO 2021 ED ANNO 2023 E GESTIONE	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	--

Descrizione obiettivo ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI CONSEGUENTI A VIOLAZIONI DEL C.D.S. CON EMISSIONE LETTERE PRE RUOLO ACCERTAMENTI ANNO 2021 ED ANNO 2023; GESTIONE CONSEGUENTI RICHIESTE DI INFORMAZIONI, ACCESSO AGU ATTI E SISTEMAZIONE ANOMALIE.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO
	Peso ponderato dell'obiettivo 12,00%

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi e rogati</i> INVO ALL'UTENZA LETTERA - SEGNALEZIONE DI SUSTISTENZA DEBITO DI CUI SOPRA PRIMA DI ATTIVARE LA PROCEDURA ESECUTIVA CON POSSIBILITA' DI SANARE SIA PER IL CITTADINO CHE PER QUESTO ENTE ANOMALIE (NOTIRCA, PAGAMENTI NON PERVENUTI, ECC.) EVTANDO LE SPESE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO CHE IN CASO DI DISCARICO RIMANGONO A CARICO DELL'ENTE E COSTI DI EVENTUALI CONTENZIOSI
<i>Bisogni della collettività</i> INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO COLLABORATIVO CON L'UTENZA PRIMA DEL RIGORE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO
<i>Altre ricadute</i> RECUPERO DELLE SOMME SOTTO FORMA DI INTROITI CORRENTI - MANCATA ATTIVAZIONE CONTENZIONI DOVE L'ENTE POTENZIALMENTE SI POTREBBE TROVARE IN POSIZIONE DI DIFETTO (RICEVUTE DI PAGAMENTO NON PERVENUTE/REGISTRATE, ANOMALIE NOTIRCA ECC) EVTANDO I RELATIVI COSTI.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.
E Entrate c/capitale			D 1
S Spese correnti			C 2
S Spese c/capitale			B
			A
			Risorse strumentali specifiche DOTAZIONI UFRGIO

Note:

OBIETTIVI 2023

Responsabile BENDAZZO MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POUZIA LOCALE			
Denominazione obiettivo 4. ADOZIONE IDONEI PROVVEDIMENTI VIABILITICI IN RELAZIONE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MARSALE		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo ADOZIONE IDONEI PROVVEDIMENTI VIABILITICI IN RELAZIONE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MARSALE CON GESTIONE VIABILITICA CON TEMPORANEO SPOSTAMENTO BANCHI MERCATO E NECESSITA' CONNESSE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI GARANTENDO LA VIABILITA' CON MINORE IMPATTO SULLA CITTADINANZA. IMPOSTAZIONE SEGNALETICA.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo 12,00%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> MITIGARE L'IMPATTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE CONSEGUENTI PRECLUSIONI VIABILISTICHE IN CENTRO STORICO ED ADIACENZE ADOTTANDO MIRATI PROVVEDIMENTI VIABILITICI IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI <i>Bisogni della collettività</i> GARANTIRE LA FRUIBILITA' VIABILITICA EVITANDO L'IMPATTO SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI. ASSICURARE LA REGOLARITA' DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE ADOTTANDO I NECESSARI SPOSTAMENTI DEI BANCHI COMMERCIALI <i>Altre ricadute</i> CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive			
E Entrate correnti					
E Entrate c/capitale					
S Spese correnti					
S Spese c/capitale					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale					
Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		
D	1		DOTAZIONI D'UFFICIO		
C	2				
B					
A					
Note:					

OBIETTIVI 2023

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE																																										
Denominazione obiettivo 5. ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																										
Descrizione obiettivo ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE																																												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) AZIONI NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA PUBBLICA		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo 12,00%																																										
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> ADEGUARE IL REGOLAMENTO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI IMPOSTE DAL REGOLAMENTO UE 2016/679 CODICE PRIVACY E D.LGS. 205/21 DEFINENDO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO QUALI SICUREZZA URBANA E STRADALE NEL RISPETTO DELLE GARANZIE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO. PORRE LE BASI PER LA Bisogni della collettività TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA, ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI REPRESSIONE ILLECITI <i>Altre ricadute</i> ADOTTARE BASE GIURIDICA CON DEFINIZIONE FINALITÀ TRATTAMENTO DATI, SCAMBIO INFORMAZIONI INTERFORZE.																																												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td></td> <td></td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista			50,00%	50,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva			50,00%	50,00%	100,00%																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																							
Tempistica di realizzazione Prevista			50,00%	50,00%	100,00%																																							
Tempistica di realizzazione Effettiva			50,00%	50,00%	100,00%																																							
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																			
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> </tr> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>Personale</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>Cat. Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D 1 100,00%</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DOTAZIONI UFFICIO</td> </tr> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E Entrate correnti			Personale	E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	S Spese correnti			D 1 100,00%	S Spese c/capitale			C				B				A				Risorse strumentali specifiche				DOTAZIONI UFFICIO
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																										
	Previste	Effettive																																										
E Entrate correnti			Personale																																									
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.																																									
S Spese correnti			D 1 100,00%																																									
S Spese c/capitale			C																																									
			B																																									
			A																																									
			Risorse strumentali specifiche																																									
			DOTAZIONI UFFICIO																																									
Note: L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RIENTRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO INIZIATO DI DEFINIZIONE STRATEGICA E NORMATIVA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON VARCHI LETTURA TARGHE E NUOVE TECNOLOGIE DEDICATO ALLA SICUREZZA URBANA INTEGRATA ACCOMPAGNATO DA ADEGUAMENTI ED IMPLEMENTAZIONI HARDWARE (NUOVO SOFTWARE LETTORI TARGHE CON ALERT E BLACK LIST, RIPOSIZIONAMENTO ANTENNE ECC.).																																												

OBIETTIVI 2023

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE			
Descrizione obiettivo 6. ISCRIZIONE A RUOLO - TRASMISSIONE DATI PER ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ALLA DITTA SOLORI SPA - SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNO 2021		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo PROCEDERE ALL'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. PER LE QUALI ANCHE A FRONTE DELLA LETTERA PRE RUOLO NON E' AVVENUTO IL PAGAMENTO					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) VIABILITA' E SICUREZZA - BILANCIO		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO			
		Peso ponderato dell'obiettivo 12,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati RECUPERO DEI CREDITI DELL'ENTE TRAMITE SOCIETA' IN HOUSE SO.LO.RI. SPA Bisogni della collettività RICEZIONE ADDEBITI IN TEMPI RIDOTTI RISPETTO ALL'EVENTO POSTA ALLA BASE DELLA FORMAZIONE DEL DEBITO CON MAGGIOR TRASPARENZA E CERTEZZA NEI CONFRONTI DELL'UTENZA Altre ricadute EVITARE LA DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			50,00%	50,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		DOTAZIONI D'UFFICIO
E Entrate c/capitale			C 2		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note					

OBIETTIVI 2023

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE																				
Denominazione obiettivo 7. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																				
Descrizione obiettivo Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, in sede di programmazione della performance deve essere inserito l'obiettivo di rispetto dei tempi di pagamento individuati dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 30,00%																				
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Migliore tempestività dei pagamenti dell'Ente Bisogni della collettività Altre richieste																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																	
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%																	
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Val. effettiva</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rispetto dei tempi di pagamento</td> <td></td> <td>Nei tempi</td> <td></td> <td>Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	Rispetto dei tempi di pagamento		Nei tempi		Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145								
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note																		
Rispetto dei tempi di pagamento		Nei tempi		Rispetto dei tempi di pagamento ex articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145																		
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Previste	Effettive	E Entrate correnti			Entrate c/capitale			S Spese correnti			Spese c/capitale					
	Previste	Effettive																				
E Entrate correnti																						
Entrate c/capitale																						
S Spese correnti																						
Spese c/capitale																						
Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D		C		B		A							
Personale	Risorse strumentali specifiche																					
Cat. Nr.	% occ.																					
D																						
C																						
B																						
A																						
Note: Questo Comando ha provveduto per la parte di competenza all'adozione degli atti necessari nell'ambito del rispetto dei tempi di pagamento.																						

4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l'amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall'ente, considerato il percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune, è stata quella di ottimizzare l'impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell'amministrazione, finalizzato a coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell'esercizio si è incentivato, anche attraverso previsioni di tipo regolamentare, un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari. È stato effettuato un monitoraggio intermedio attraverso la predisposizione di specifico report in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; l'ufficio ragioneria, si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette schede e delle informazioni contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così composto è stato inoltrato all'attenzione dell'organo esecutivo ed al nucleo di valutazione (oppure OdV) per le valutazioni e le considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei dipendenti; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n. 5/2013, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per l'amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva

anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L'azione di recepimento, oltre all'adeguamento regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura. Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.