



Comune di Valeggio sul Mincio

(Provincia di Verona)



- ESERCIZIO 2024 -

- Relazione sulla performance 2024 -

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. 14</i>
3.1 Performance organizzativa	<i>pag. 14</i>
3.2 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità	<i>pag. 20</i>
3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse-Performance individuale	<i>pag. 38</i>
3.3.1 Area servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	<i>pag. 39</i>
3.3.2 Area finanziaria	<i>pag. 54</i>
3.3.3 Area amministrativa e affari generali	<i>pag. 58</i>
3.3.4 Area tecnica- settore lavori pubblici e manutenzioni	<i>pag. 66</i>
3.3.5 Area tecnica – settore urbanistica edilizia privata	<i>Pag. 69</i>
3.3.6 Area tecnica – settore ambiente	<i>Pag. 76</i>
3.3.7 Area polizia locale	<i>pag. 98</i>
3.3.7 Area demografici – tributi – informatica	<i>Pag. 90</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag. 97</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 Comunale n.15 del 12/03/2024 e s.m.i; 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 2024	16058	100%
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	932	5,80%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	1390	8,66%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	2367	14,74%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	8437	52,54%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2932	18,26%

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	64

2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Gardoni Alessandro	
Vice-Sindaco	Benini Franca	Politiche sociali
Assessore	Bigagnoli Bruna	Gemellaggi, Tradizioni Valeggiane, Manifestazioni, Servizi Demografici, Personale.
Assessore	Pezzo Claudio	Manutenzioni del patrimonio, Agricoltura.
Assessore	Nocentelli Eva	Sport, Commercio, Attività Produttive.
Assessore	Mazzafelli Simone	Ambiente, Ecologia (escluse problematiche inerenti la Discarica), Politiche del Lavoro, Bandi per Finanziamenti Nazionali ed Europei.



La macrostruttura organizzativa dei centri di

responsabilità in vigore nel corso del 2024

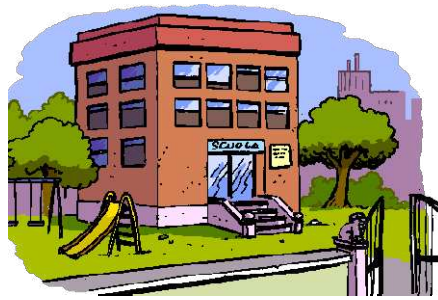
ORGANIGRAMMA VALEGGIO SUL MINCIO				
ANNO 2024				
N.	AREA	NOMINATIVO	DAL	AL
1	AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI	Ferroni Anna Chiara	01/01/2024	31/12/2024
2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA- ATTIVITA' PRODUTTIVE- RISORSE UMANE (turismo, scuola, demografici, sociale, cultura, biblioteca)	Albertini Paolo	01/01/2024	30/06/2024
	Dal 01/07/2024 non ha più DEMOGRAFICI		01/07/2024	31/12/2024
3	AREA POLIZIA LOCALE (protezione civile)	Bendazzoli Mirko	01/01/2024	31/12/2024
4	SETTORE AMBIENTE	Sachetto Lauro	01/01/2024	31/12/2024
5	SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI - MANUTENZIONI (e informatica)	Scaramuzzi Annalisa	01/01/2024	30/06/2024
	dal 01/07/2024 non ha più INFORMATICA		01/07/2024	31/12/2024
6	AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	Manauzzi Giovanni	01/01/2024	31/12/2024
7	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	Leda Freddo	01/01/2024	15/05/2024
	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	Claudio Parolari	16/05/2024	30/06/2024
	dal 01/07/2024 non ha più TRIBUTI		01/07/2024	31/12/2024
8	AREA DEMOGRAFICI- TRIBUTI- INFORMATICA	Azzali Giacomo Carlo	01/07/2024	31/12/2024

Personale dipendente dell'ente

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti		
Area dei Funzionari – E.Q,	15	12
Area degli Istruttori	27	24
Area degli Operatori	15	14
Esperti		
TOTALE	57	50

Strutture comunali

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	2	74
Servizio Sperimentale Nido	1	16
Scuole materne (posti)	3	259
Scuole elementari (posti)	1	674
Scuole medie (posti)	1	472
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 2024

Risultato di amministrazione al 31.12.2024 € 8.083.958,99

di cui: Parte accantonata	€ 3.701.658,81
Parte vincolata	€ 1.887.278,11
Parte destinata agli investimenti	€ 132.964,61
Quota disponibile	€ 2.362.057,48

- fondo cassa al 31-12-2024: € 8.855.392,05

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.458.497,09	9.245.857,54	97,75%	8.596.696,22	92,98%
TRASFERIMENTI CORRENTI	913.680,40	803.513,58	87,94%	586.834,97	73,03%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.522.025,22	3.369.347,84	95,67%	2.691.897,40	79,89%
TOTALE	13.894.202,71	13.418.718,96	96,58%	11.875.428,59	88,50%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.611.124,96	2.218.883,45	84,98%	1.983.160,83	89,38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	457.765,00	367.321,48	80,24%	344.488,08	93,78%
Acquisto di beni e servizi	8.908.750,13	8.159.830,99	91,59%	6.384.223,25	78,24%
Trasferimenti correnti	1.804.897,80	1.648.521,82	91,34%	1.005.370,11	60,99%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	343.899,84	284.912,44	82,85%	284.912,44	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.000,00	39.500,40	85,87%	19.799,67	50,13%
Altre spese correnti	1.027.395,15	115.961,51	11,29%	80.282,00	69,23%
TOTALE	15.199.832,88	12.834.932,09	84,44%	10.102.236,38	78,71%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.345.815,09	4.382.728,79	52,51%	2.416.084,97	55,13%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	8.345.815,09	4.382.728,79	52,51%	2.416.084,97	55,13%

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	13.134.413,74	3.155.438,87	24,02%	2.971.928,28	94,18%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	323.337,00	305.863,93	94,60%	305.863,93	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	40,43%	8.279.958,37	3.347.482,85	8.917.258,01
Gestione residui passivi	81,09%	4.361.092,59	3.536.201,67	13.687.306,51

Principali indicatori di bilancio

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (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 definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.2	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	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale	Impegni (pdc U.1.02.02.010.000 "Consulenza" + pdc U.1.02.02.12.000 "lavoro	

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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") / totale spese Titolo I	
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /	
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi	

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
8.6	6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [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)] /	
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [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)] / stock residui al 1° gennaio [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)]	
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 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 – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 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)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	
10.4	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)	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non 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 rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di a

Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Previste	22.240.017,80	1.104.743,07	4,97%	1.953.149,01	8,78%	354.700,00	1,59%	1.356.354,90	6,10%
Accertate	17.801.447,75	1.055.239,32	5,93%	1.768.345,90	9,93%	356.957,53	2,01%	967.119,85	5,43%
Incassate	14.291.513,56	978.561,88	6,85%	1.262.030,67	8,83%	350.461,61	2,45%	703.935,35	4,93%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Stanziate	28.657.583,62	1.071.564,15	3,74%	7.448.233,56	25,99%	217.350,00	0,76%	3.139.240,36	10,95%
Impegnate	16.296.234,89	815.193,23	5,00%	6.270.596,70	38,48%	190.436,57	1,17%	2.511.981,22	15,41%
Pagate	13.380.028,59	612.122,20	4,57%	5.082.943,51	37,99%	119.424,51	0,89%	2.259.476,00	16,89%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente
Previste	22.240.017,80	5.753.649,65	25,87%	816.533,71	3,67%	3.826.597,88	17,21%	7.064.659,30	31,77%
Accertate	17.801.447,75	2.556.693,85	14,36%	682.086,85	3,83%	3.416.736,37	19,19%	6.998.268,08	39,31%
Incassate	14.291.513,56	667.844,87	4,67%	682.047,85	4,77%	3.334.744,06	23,33%	6.311.887,27	44,17%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente
Stanziate	28.657.583,62	12.816.534,69	44,72%	193.835,76	0,68%	2.962.403,20	10,34%	479.160,06	1,67%
Impegnate	16.296.234,89	3.945.724,05	24,21%	134.330,87	0,82%	1.892.068,06	11,61%	278.367,02	1,71%
Pagate	13.380.028,59	3.341.502,83	24,97%	102.205,69	0,76%	1.442.445,07	10,78%	239.273,76	1,79%

Legenda

CdR 1	AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
CdR 2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE
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
CdR 8	AREA DEMOGRAFICI - TRIBUTI - INFORMATICA

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	Obiettivo 2024	Area di riferimento	Realizzazione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	Attuazione degli obiettivi previsti nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Trasversale a tutte le Aree	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13	Trasversale a tutte le Aree	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Pianificare la formazione dei dipendenti dell'unità organizzativa di competenza e controllare l'attuazione dei percorsi formativi mediante acquisizione di certificazioni/attestazioni.	Trasversale a tutte le Aree	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Implementazione sistema di pagamento PAGO PA	Area Finanziaria	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Aggiornamento/modifica regolamento di contabilità	Area Finanziaria	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Informatizzazione settore economato	Area Finanziaria	

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Miglioramento coordinamento dei processi di gestione contabile	Area Finanziaria	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Elaborazione regolamento economato	Area Finanziaria	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Predisposizione aggiornamento/modifica al regolamento di contabilità da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio Comunale	Area Finanziaria	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Tenuta e aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dell'Ente	Area Amministrativa e Affari Generali	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Revisione ed eventuale adeguamento rischi assicurati in vista della nuova procedura di affidamento dei servizi assicurativi.	Area Amministrativa e Affari Generali	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Comunicazione istituzionale e trasparenza	Area Amministrativa e Affari Generali	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Conferimento incarico per la realizzazione del nuovo sito internet del Comune di Valeggio sul Mincio nel rispetto delle disposizioni normative AGID e sull'accessibilità dei servizi (di cui alla Legge 222/2023)	Area Amministrativa e Affari Generali	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Randagismo e benessere animale	Area Amministrativa e Affari Generali	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	Applicazione degli istituti contrattuali anno 2022/2023. Applicazione del CCI 2023/2025 nelle diverse materie. Codice di comportamento. Formazione obbligatoria (anticorruzione – contratti pubblici – sicurezza sul lavoro). Definizione fondo risorse decentrate anno 2024 e CCI di parte economica 2024	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 - Servizi istituzionali e generali di	Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi dell'articolo 39-ter	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%

	<i>gestione</i>	del D.lgs n. 165/2001 novellato dal d.lgs. n. 222/2023		
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.01 - Servizi istituzionali e generali di gestione</i>	Sportello SUE costituito e con fase di sperimentazione di sei mesi	Area Urbanistica - Edilizia Privata	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.04 - Gestione delle Entrate tributarie</i>	Ricognizione e verifica attività di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali, anche al fine di valutare nuove modalità di gestione del servizio	Area Demografici - Informatica - Tributi	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>	Attivazione dell'applicativo del software gestionale in dotazione all'ente per implementare sistemi automatici nella procedura di pagamento delle utenze	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.06 - Ufficio tecnico</i>	MAPPATURA STRADE VICINALI ,convenzioni ponte visconteo aiuola e torre , ricognizione aree per calamità naturale -indagini + valutazioni quadri economici per alloggi via zamboni	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.07 - Servizi istituzionali - Elezioni - ISTAT</i>	Adozione controllata di ANSC nell'ottica del subentro	Area Demografici - Informatica - Tributi	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.08 - Servizi informativi</i>	Formazione estesa al personale tecnico per l'utilizzo del software Q-GIS in open source	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.08 - Servizi informativi</i>	Supporto all'attivazione dell'applicativo del software gestionale in dotazione all'Ente per l'implementazione di sistemi automatici nella procedura di pagamento delle utenze	Area Demografici - Informatica - Tributi -	100%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.08 - Servizi informativi</i>	Avanzamento progetti finanziati con fondi PNRR sulla TRASMISSIONE DIGITALE - PREDISPOSIZIONE ATTI-PROCEDURE-RENDICONTAZIONE - Garantire l'attuazione del d.lgs. 222/2023 in tema di accessibilità digitale ai servizi da parte dei cittadini disabili	Area Demografici - Informatica - Tributi	80%
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>01.11 - Altri servizi generali</i>	Progetti finanziati con fondi PNRR: finalizzazione contributi Villa Zamboni e della nuova scuola. Opere pubbliche e trasmissione digitale finanziati con il PNRR - predisposizione atti - procedure - rendicontazione - supporto alla	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%

		rendicontazione		
03 - Ordine pubblico e sicurezza	03.01 - Polizia locale e amministrativa	Provvedere a dar corso alle procedure finalizzate all'iscrizione a ruolo delle sanzioni per violazione del C.d.S. accertate nell'anno 2021 e nell'anno 2022 non oblate; attivazione del procedimento esecutivo. Iscrizione di due anni al fine di recuperare l'arretrato, garantendo il rispetto dei tempi di prescrizione	Area Vigilanza	100%
03 - Ordine pubblico e sicurezza	03.01 - Polizia locale e amministrativa	Provvedere all'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative generiche extra C.d.S. elevate negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023	Area Vigilanza	100%
03 - Ordine pubblico e sicurezza	03.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Istituzione della limitazione al transito ai mezzi di m.c.p.c. sup. a 7,5 t sul Ponte Visconteo	Area Vigilanza	100%
03 - Ordine pubblico e sicurezza	03.02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	Aggiornamento DPIA Data Protection Impact Assessment videosorveglianza comunale	Area Vigilanza	100%
04 - Istruzione e Diritto allo studio	04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi scolastici ed assistenza scolastica	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.01 - Tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico	Avvio attività di ricognizione delle dotazioni degli immobili di proprietà dell'Ente con gestionale open source o gestione d'ufficio con elaborati grafici collegati o implementazione in Q-GIS- Prima fase	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Iniziative culturali	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	05.02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Gestione della Biblioteca Comunale	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%

07 - Turismo	07.01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Gestione delle attività produttive e turistico ricettive. Adem- pimenti collegati al bando turismo	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%
--------------	--	--	--	------

08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio	Garantire la corretta attuazione e applicazione del PEBA in disponibilità all'Ente, in ogni opera pubblica programmata nel Piano Triennale e in tutte le opere minori. Attuazione del D. lgs. 2022/2023 Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%
08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio	Adozione Quarto Piano degli Interventi con tutti i tematismi legati al consumo di suolo, tra cui le nuove aree di espansione residenziali. Predisposizione degli accordi di pianificazione e definizione della perequazione con pagamento della stessa prima dell'approvazione definitiva	Area Urbanistica - Edilizia Privata	80%
08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio	Microzonazione Sismica	Area Urbanistica - Edilizia Privata	100%
08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio	Toponomastica	Area Urbanistica - Edilizia Privata	100%
08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio	Garantire la corretta attuazione e applicazione del PEBA dell'Ente	Area Urbanistica - Edilizia Privata	100%
08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.01 - Urbanistica e assetto del territorio	Applicazione del D.lgs. n.222/2023	Area Ambiente	100%
08 - Assetto e utilizzazione del territorio	08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare	Lavori di ristrutturazione Villa Zamboni: realizzazione del 30% entro ottobre 2024	Area Urbanistica - Edilizia Privata	100%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Istanza per una nuova discarica di amianto - supporto nell'iter della procedura amministrativa nel rispetto delle scadenze imposte dalla legislazione vigente D.lgs. 152/2006	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Predisposizione progetti minori finalizzati anche all'acquisizione di contributi tra cui progetti volti all'efficientamento energetico	Area Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni	100,00%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Controllo e verifica attivo di cava all'interno dell'ambito estrattivo del territorio comunale	Area Ambiente	100%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Istanza per nuova discarica di Amianto - attività di gestione dell'iter della procedura amministrativa	Area Ambiente	100%
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	09.03 - Rifiuti	Attività di gestione della raccolta rifiuti, pulizia strade, svuotamento cestini	Area Ambiente	100%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto <Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227	Area Vigilanza	100%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi sociali - Famiglia - Politiche attive	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	100%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.06 Interventi per il diritto alla casa	Approfondimento normativo in merito a possibili forme di collaborazione tra Comune e Fondazione Stefano Toffoli ON- LUS finalizzata alla ristrutturazione e gestione di alcuni immobili di proprietà comunale da destinare a finalità sociali.	Area Amministrativa e Affari Generali	100%

14 - Sviluppo economico e competitività	14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione attività produttive e progetti innovativi (distretto commercio)	Area Servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	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 31.157.583,62 euro (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a 1.880.490,32 € e fondo pluriennale vincolato rispettivamente destinato al finanziamento di spesa corrente di 464.792,60 € e di spesa in conto capitale pari a 4.072.282,90 €).

Al 31 dicembre 2024 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 € 13.894.202,71;
- le entrate accertate risultano pari a € 13.418.718,96 (96,58% del totale) e quelle riscosse pari a € 11.875.428,59 (85,47% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 15.523.169,88
- le spese impegnate risultano pari a € 13.140.796,02 (84,65% del totale) e quelle pagate pari a € 10.408.100,31 (67,05% del totale).

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 € 8.345.815,09
- le entrate accertate risultano pari a € 4.382.728,79 (52,51% del totale) e quelle riscosse pari a € 2.416.084,97 (28,95% dell'accertato);
- le previsioni di spesa ammontano a € 13.134.413,74;
- le spese impegnate risultano pari a € 3.155.438,87 (24,02% del totale) e quelle pagate pari a € 2.971.928,28 (22,63% del totale).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Valeggio sul Mincio ammontano a € 33.398.648,22; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2024.

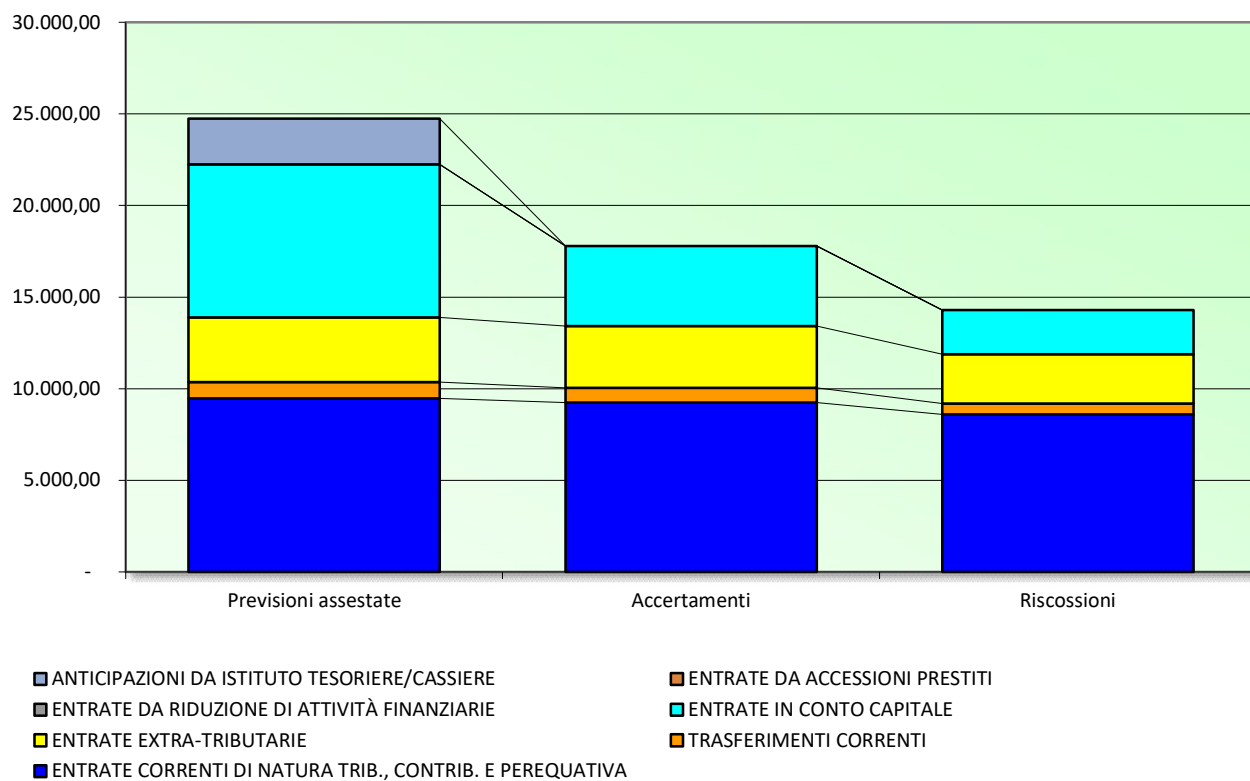
	Incassabile	Incassato	%
Entrate correnti (I-II-III)	18.679.848,71	14.796.773,24	79,21%
Entrate in c/capitale (IV-V)	8.889.035,96	2.836.378,82	31,91%
Entrate accensione di prestiti (VI)	3.329.763,55	0,00	0,00%
Entrate anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (VII)	2.500.000,00	0,00	0,00%
Totale complessivo	33.398.648,22	17.633.152,06	52,80%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Valeggio sul Mincio ammontano a € 26.723.042,88; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2024.

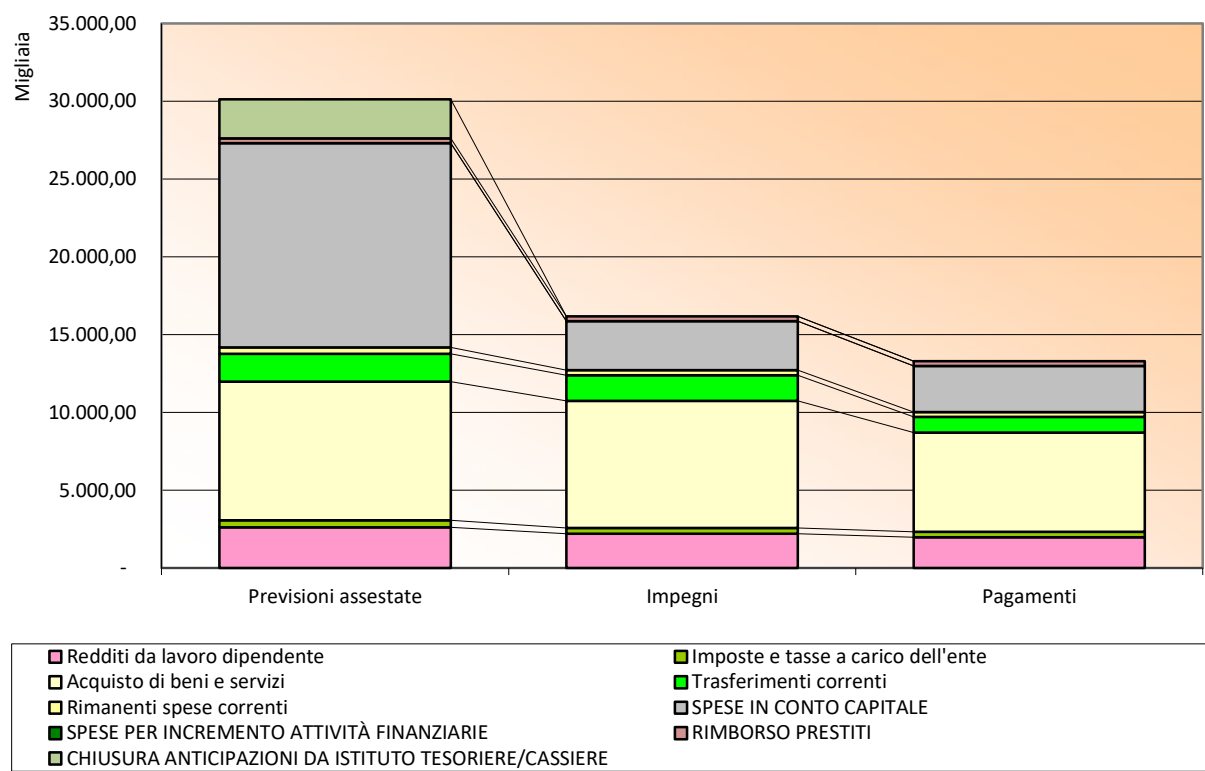
	Pagabile	Pagato	%
Spese correnti (I)	12.428.230,92	12.454.488,66	100,21%
Spese in c/capitale di competenza (II-III)	11.474.689,78	4.052.729,62	35,32%
Spese per rimborso prestiti (IV)	320.122,18	305.863,93	95,55%
Spese per chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere competenza (V)	2.500.000,00	0,00	0,00%
Totale complessivo	26.723.042,88	16.813.082,21	62,92%

Grafici gestione complessiva

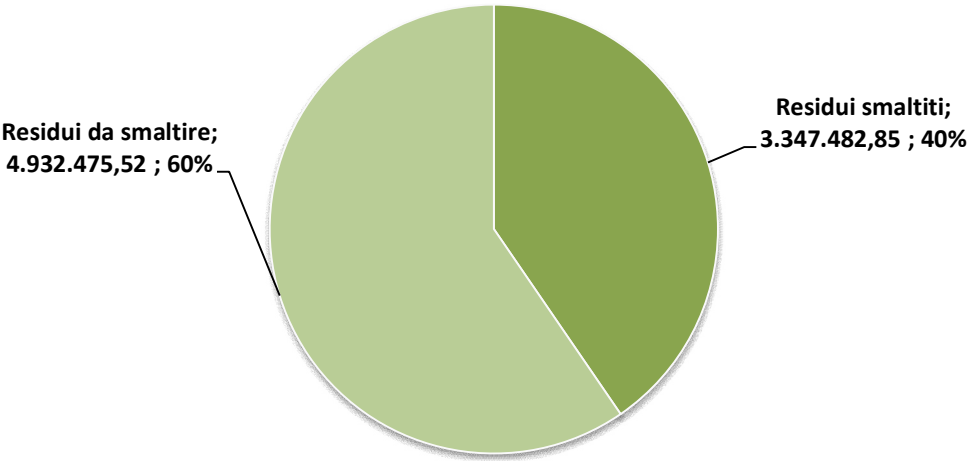
Andamento entrate di competenza



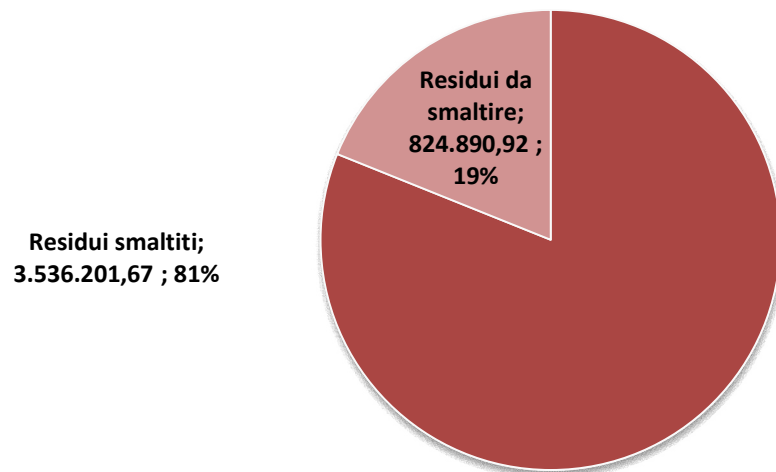
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi

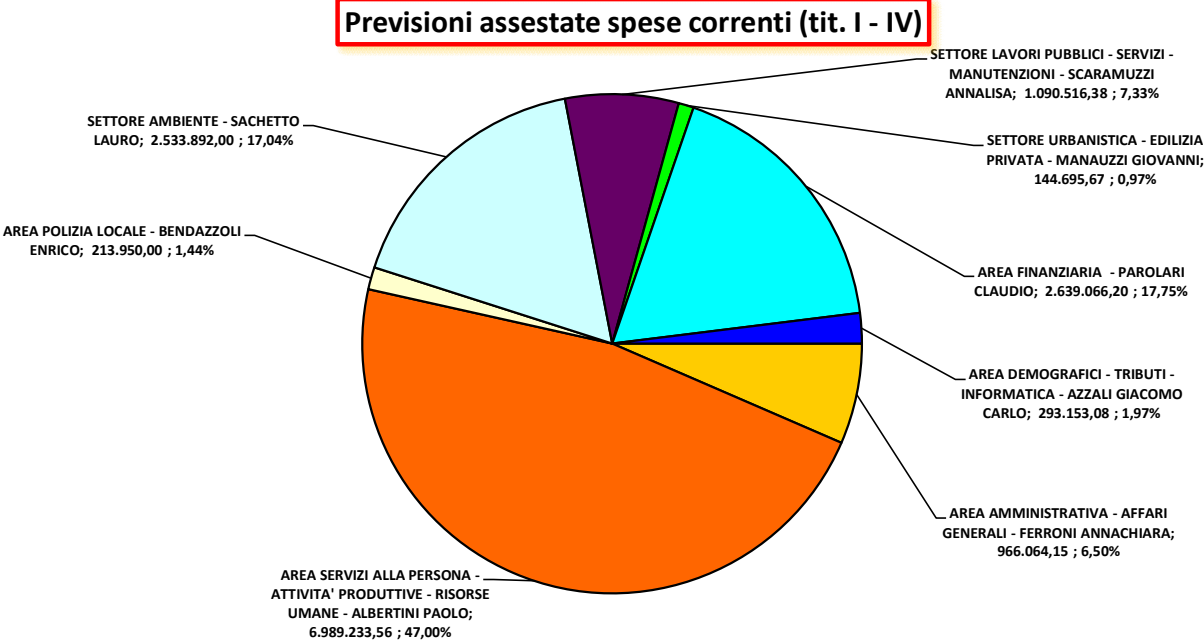


Andamento spese correnti al 31 dicembre 2024

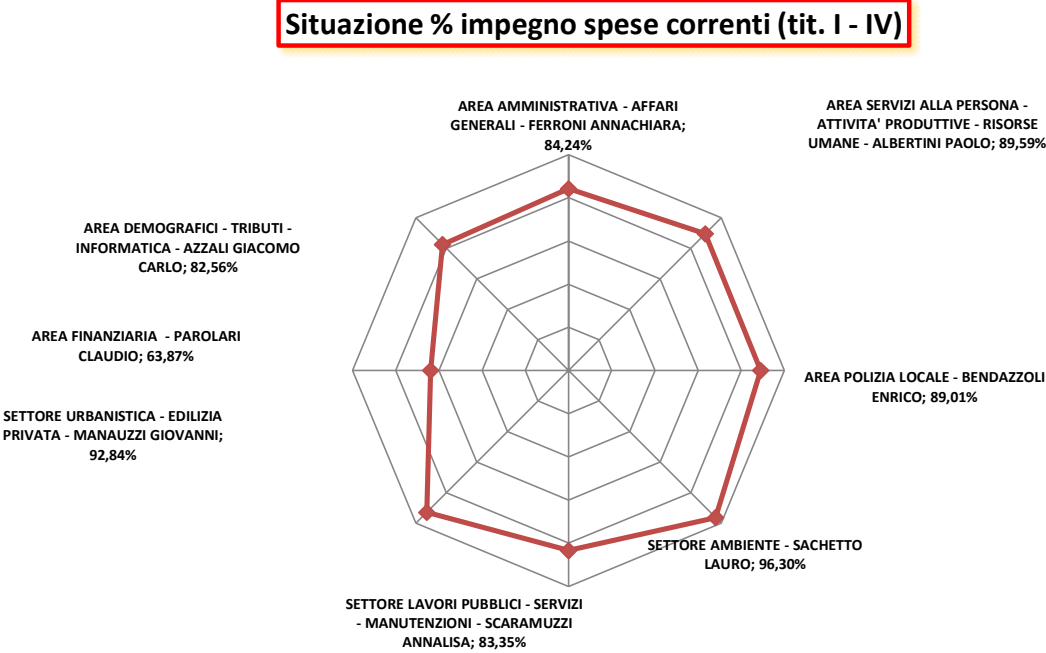
Le spese correnti si compongono per il 16,82% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 2,95% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 57,39% di spese per acquisto di beni e servizi, per il 11,63% di trasferimenti, per il 9,13% di rimanenti spese correnti ed infine per il 2,08% per rimborso prestiti (titolo IV).

Totale spese correnti						
	Assestate	Impegnate	Pagate	% su ass.	% su imp.	% su tot. Corr.
Redditi da lavoro dipendente	2.611.124,96	2.218.883,45	1.983.160,83	84,98%	89,38%	16,82%
Imposte e tasse a carico dell'	457.765,00	367.321,48	344.488,08	80,24%	93,78%	2,95%
Acquisto di beni e servizi	8.908.750,13	8.159.830,99	6.384.223,25	91,59%	78,24%	57,39%
Trasferimenti	1.804.897,80	1.648.521,82	1.005.370,11	91,34%	60,99%	11,63%
Rimanenti spese correnti	1.417.294,99	440.374,35	384.994,11	31,07%	87,42%	9,13%
Rimborso prestiti (tit. IV)	323.337,00	305.863,93	305.863,93	94,60%	100,00%	2,08%

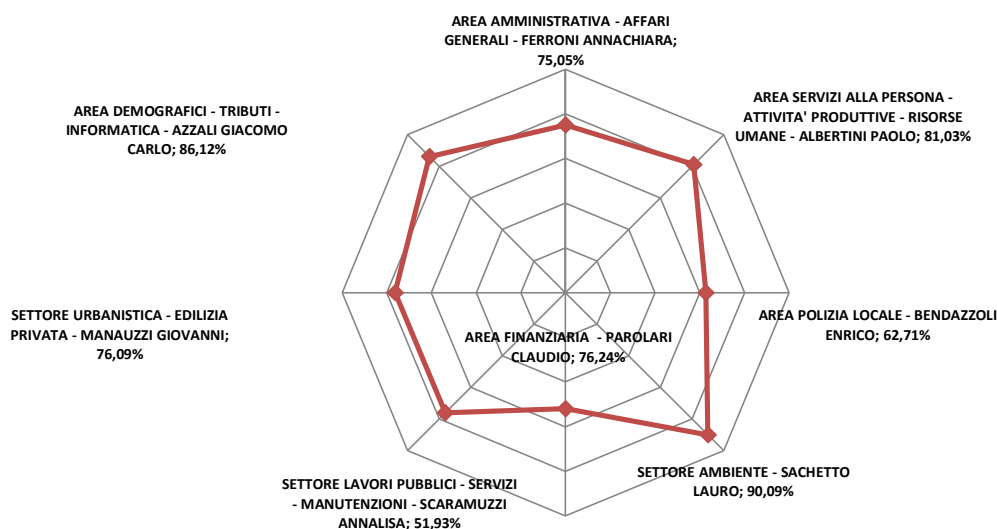
La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



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



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

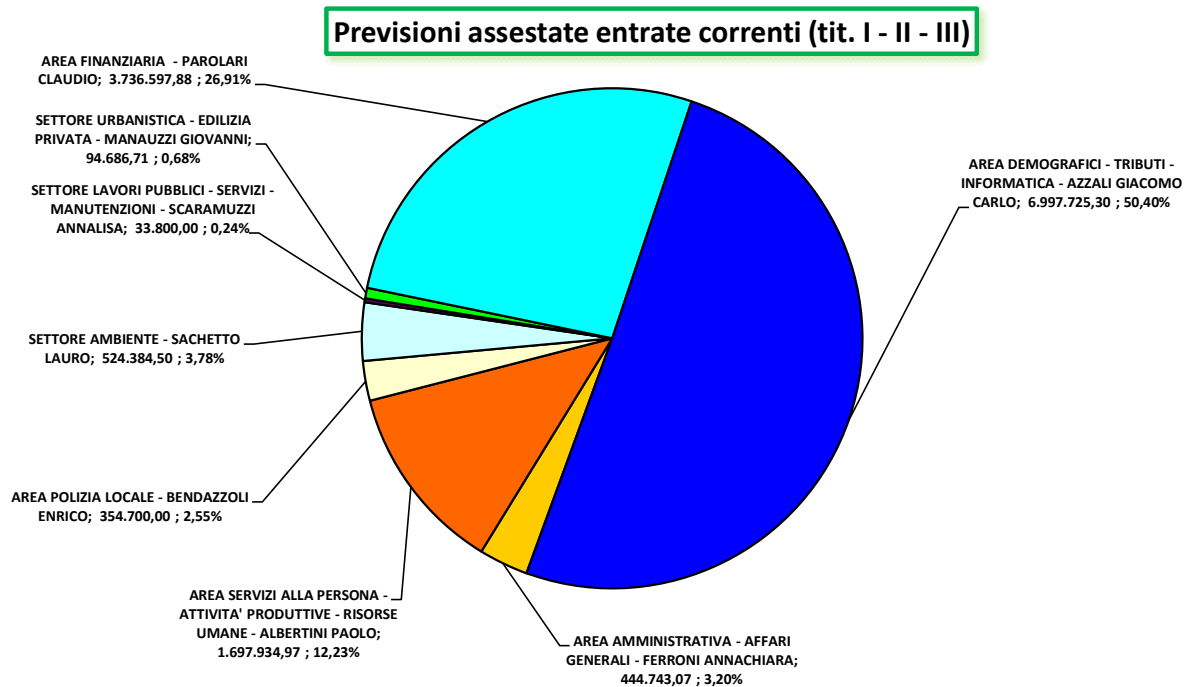


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2024

Le entrate correnti si compongono per il 68,08% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 6,58% di trasferimenti correnti e per il 25,35% di entrate extra-tributarie.

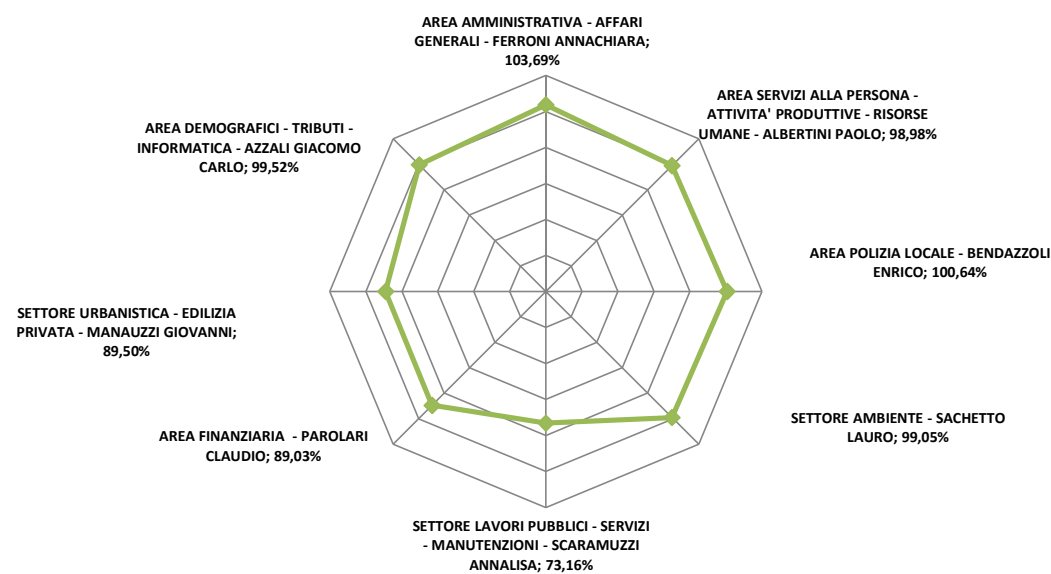
Totale entrate correnti						
	Assestate	Accertate	Riscosse	% su ass.	% su acc.	% su tot. Corr.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA	9.458.497,09	9.245.857,54	8.596.696,22	97,75%	90,89%	68,08%
TRASFERIMENTI CORRENTI	913.680,40	803.513,58	586.834,97	87,94%	73,03%	6,58%
ENTRATE EXTRA-TRIButarie	3.522.025,22	3.369.347,84	2.691.897,40	95,67%	79,89%	25,35%

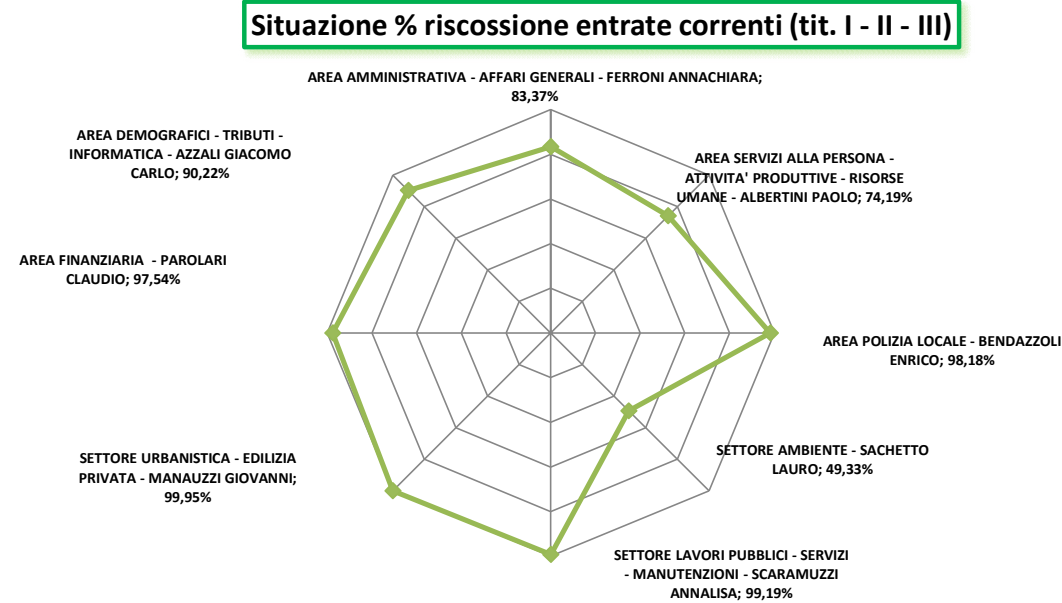
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:



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)





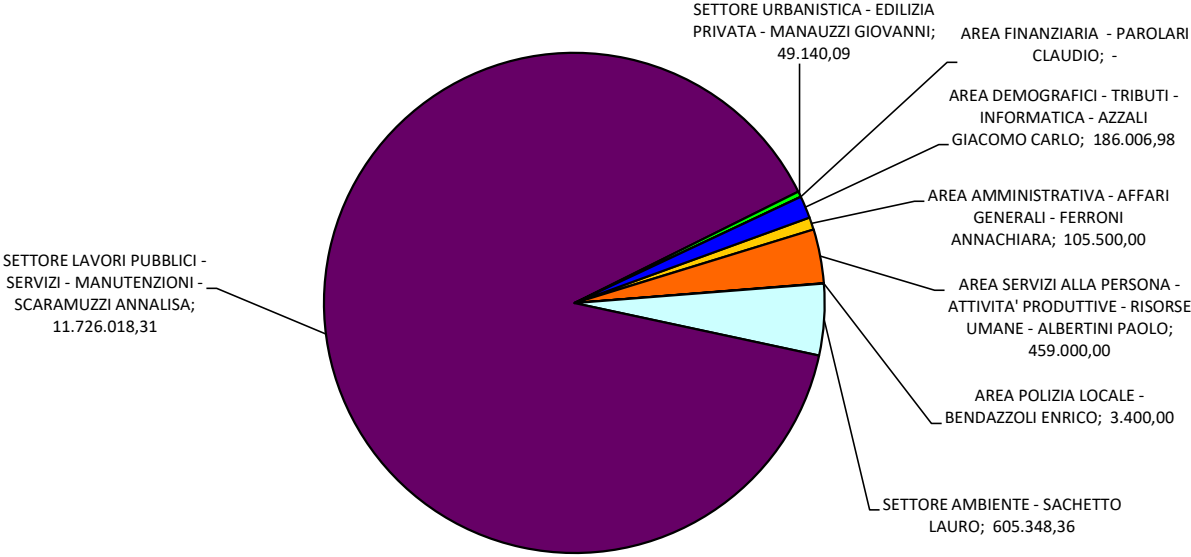
Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2024

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).

Totale spese in conto capitale						
	Assestate	Impegnate	Pagate	% su ass.	% su imp.	% su tot. Corr.
SPESE IN CONTO CAPITALE	13.134.413,74	3.155.438,87	2.971.928,28	24,02%	94,18%	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

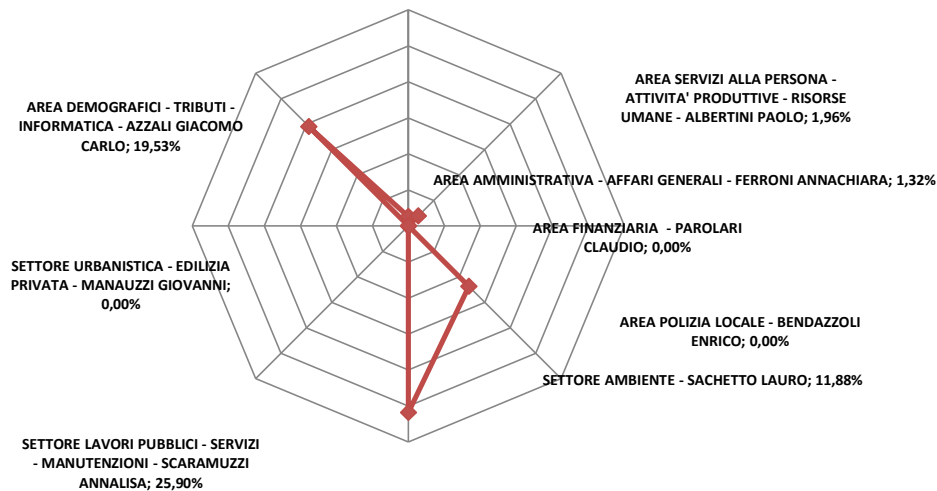
La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

PREVISIONI ASSESTATE SPESE DI INVESTIMENTO

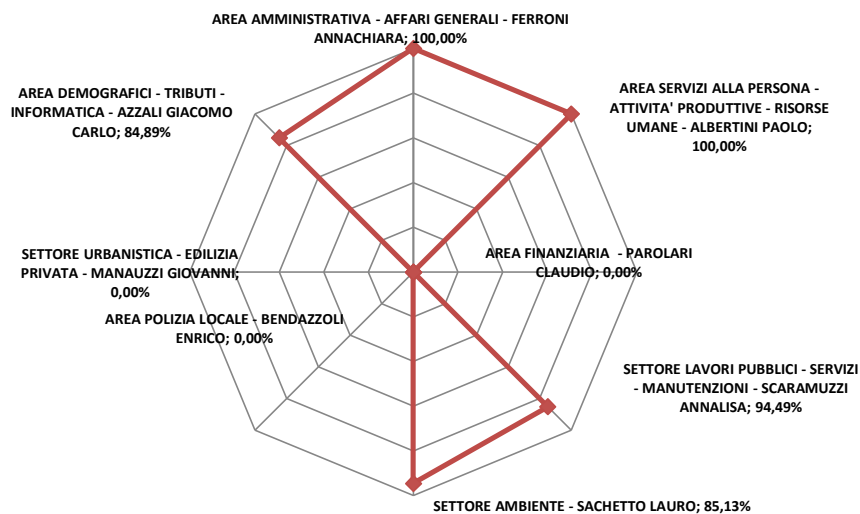


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

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



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



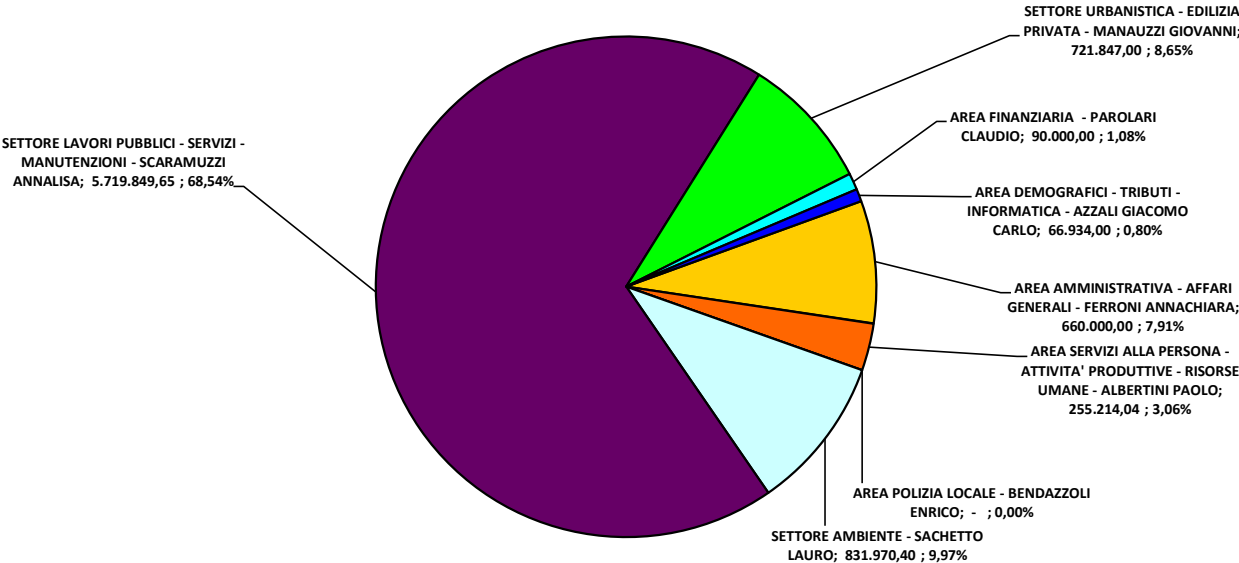
Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2024

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.

Totale entrate in conto capitale						
	Assestate	Accertate	Riscosse	% su ass.	% su acc.	% su tot. Corr.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.345.815,09	4.382.728,79	2.416.084,97	52,51%	55,13%	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

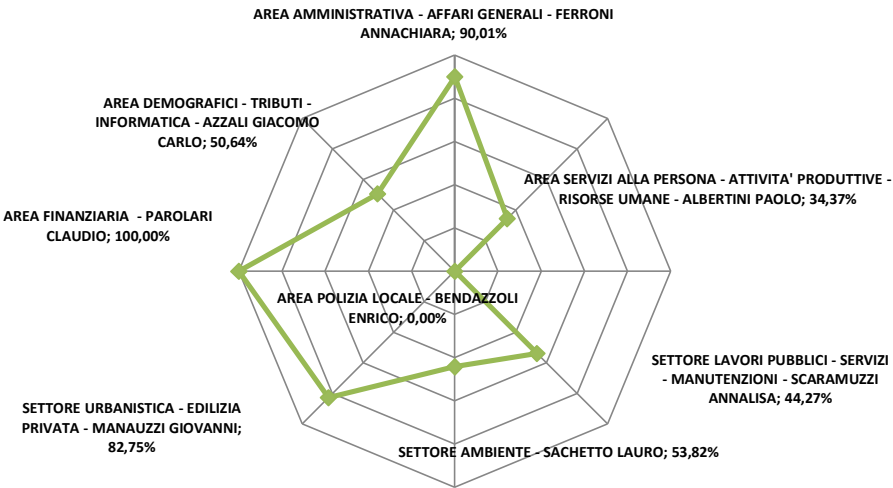
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate entrate per investimenti (tit. IV - V - VI)

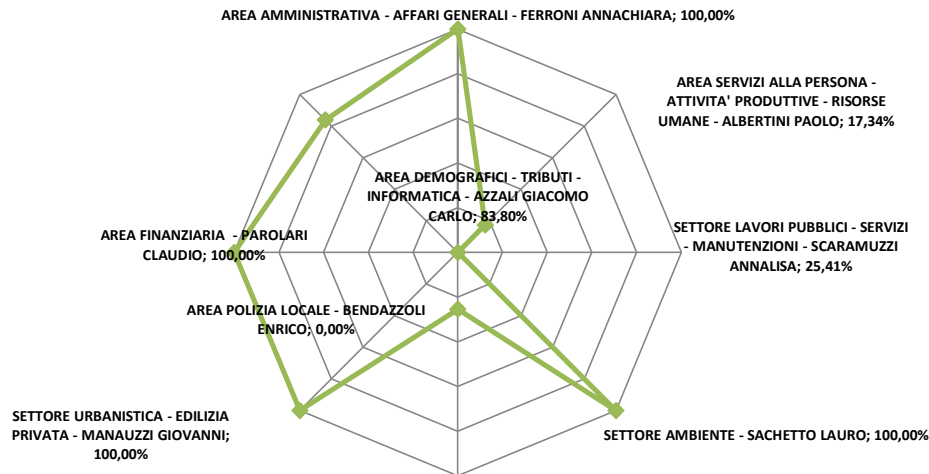


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

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



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



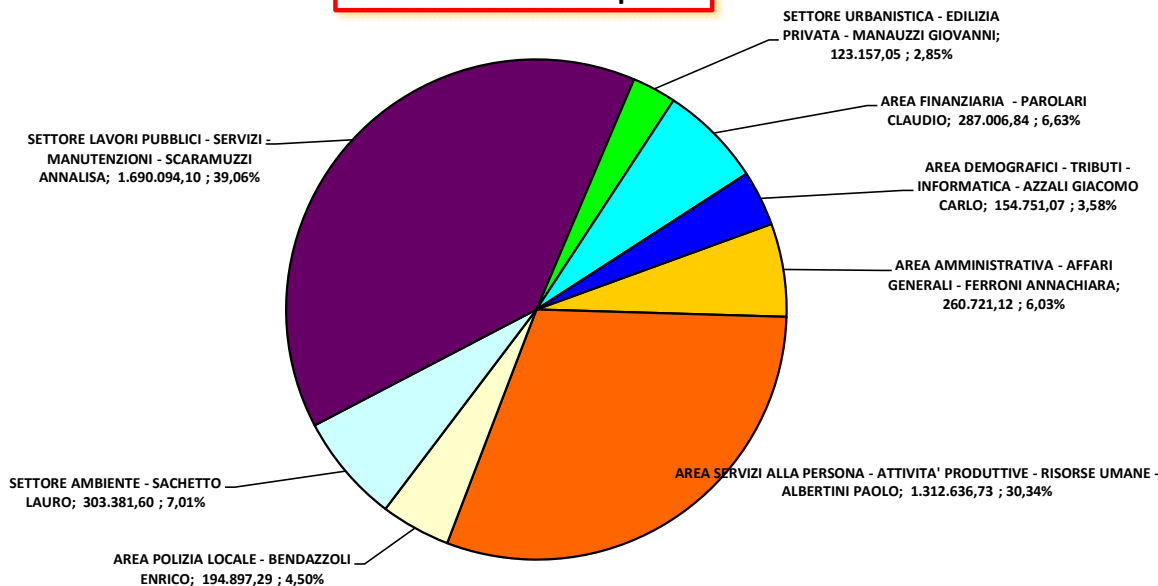
La gestione residui

I residui passivi

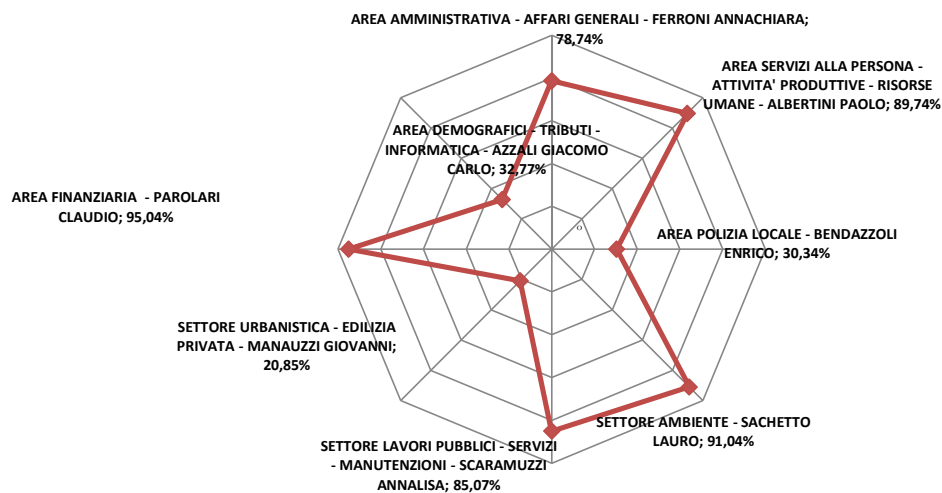
I residui passivi accertati ammontano a € 4.361.092,59 (ovvero il 18,25% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2024 risultano smaltiti (pagati) € 3.536.201,67 di residui, ovvero 81,09%. I residui per spese correnti (titolo I e IV) sono pari al 65,40% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al 29,20%.

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

Distribuzione residui passivi



Situazione % di smaltimento residui passivi

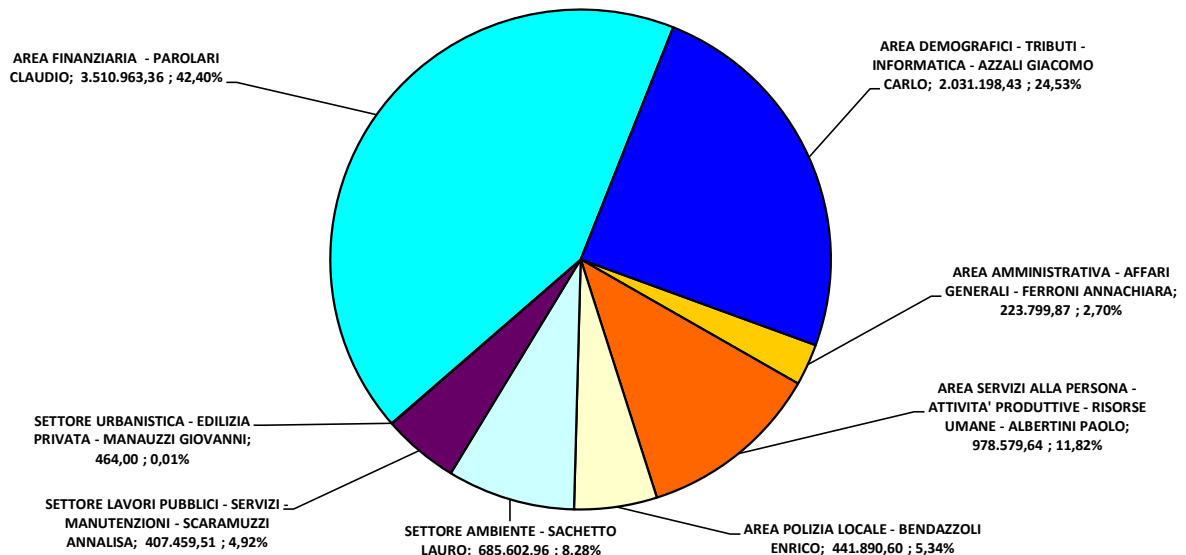


I residui attivi

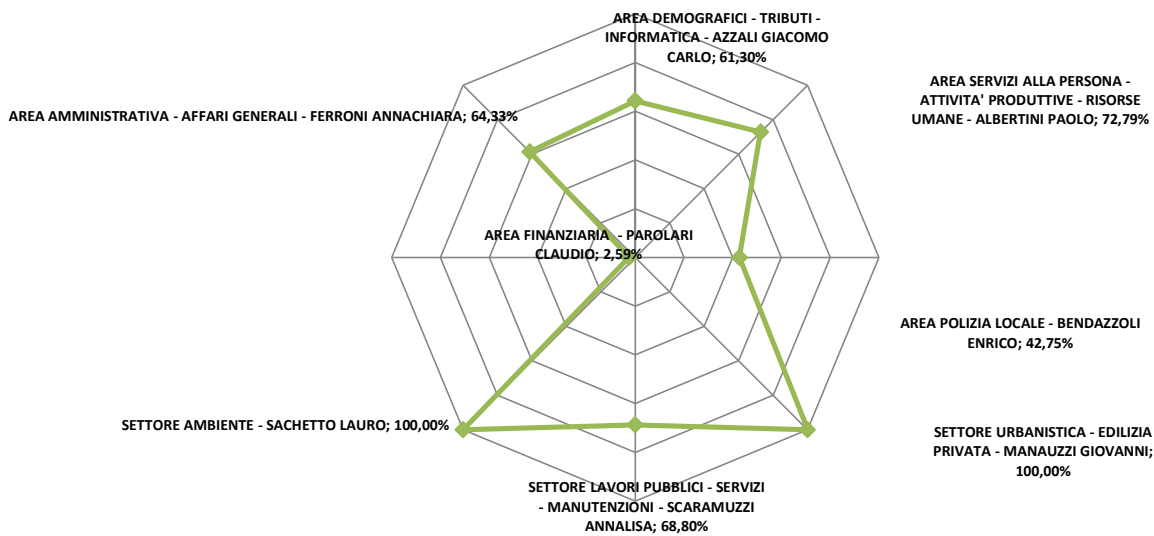
I residui attivi accertati ammontano a € 8.279.958,37 (ovvero il 30,03% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2024 risultano smaltiti (riscossi) € 3.347.482,85, ovvero il 40,43%. I residui per entrate correnti (tit. I, II e III) sono pari al 51,95% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale (tit. IV e V) sono pari al 6,56%, mentre i residui derivanti da entrate per accensioni di prestiti sono il 40,21%

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

Distribuzione residui attivi



Situazione % di smaltimento residui attivi



La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2024, dei € 30.513.660,07 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 17.638.996,41.

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	1.331.857,12	1.122.528,73
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	ALBERTINI PAOLO	2.931.728,65	1.974.318,23
AREA POLIZIA LOCALE	BENDAZZOLI ENRICO	796.590,60	539.372,32
SETTORE AMBIENTE	SACHETTO LAURO	2.041.957,86	1.389.538,31
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	SCARAMUZZI ANNALISA	6.161.109,16	948.195,36
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	MANAUZZI GIOVANNI	816.997,71	682.511,85
AREA FINANZIARIA	PAROLARI CLAUDIO	7.337.561,24	3.425.604,98
AREA DEMOGRAFICI - TRIBUTI - INFORMATICA	AZZALI GIACOMO CARLO	9.095.857,73	7.556.926,63

Al 31 dicembre 2024, dei € 32.052.768,79 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 16.398.992,16.

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	1.053.423,48	817.414,62
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	ALBERTINI PAOLO	8.760.870,29	6.260.847,57
AREA POLIZIA LOCALE	BENDAZZOLI ENRICO	412.247,29	178.550,16
SETTORE AMBIENTE	SACHETTO LAURO	3.442.621,96	2.535.679,53
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	SCARAMUZZI ANNALISA	14.506.628,79	4.779.271,61
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	MANAUZZI GIOVANNI	316.992,81	127.886,69
AREA FINANZIARIA	PAROLARI CLAUDIO	2.926.073,04	1.409.350,73
AREA DEMOGRAFICI - TRIBUTI - INFORMATICA	AZZALI GIACOMO CARLO	633.911,13	289.991,25

Il saldo di cassa di periodo risulta essere pari a € 722.766,15, di cui € 911.484,97 dalla gestione di competenza 2024 e € -188.718,82 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: **Dott. 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	23.955,10	22.336,98	93,25%	22.336,98	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	488.652,68	408.020,56	83,50%	325.719,76	79,83%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.185.327,19	1.250.269,48	105,48%	898.759,89	71,89%
TOTALE	1.697.934,97	1.680.627,02	98,98%	1.246.816,63	74,19%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.500.824,96	2.118.428,66	84,71%	1.920.234,00	90,64%
Imposte e tasse a carico dell'ente	143.095,00	121.514,46	84,92%	102.895,43	84,68%
Acquisto di beni e servizi	2.987.152,16	2.798.420,00	93,68%	2.315.529,71	82,74%
Trasferimenti correnti	1.358.161,44	1.223.233,58	90,07%	735.284,37	60,11%
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	6.989.233,56	6.261.596,70	89,59%	5.073.943,51	81,03%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	255.214,04	87.718,88	34,37%	15.214,04	17,34%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	255.214,04	87.718,88	34,37%	15.214,04	17,34%

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	459.000,00	9.000,00	1,96%	9.000,00	100,00%
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	72,79%	978.579,64	712.287,56	1.171.518,05
Gestione residui passivi	89,74%	1.312.636,73	1.177.904,06	2.091.079,19

Parametri attività ordinaria

Attività produttive

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. scia commercio su area pubblica tipo A - B	5	31/12/2023	↔		9
n. scia somministrazioni alimenti e bevande	11	31/12/2023	↑		11
n. scia commercio in sede fissa (esercizi vicinato)	6	31/12/2023	↑		14
n.scia forme speciali di vendita	1	31/12/2023	↔		14
n. scia attività di acconciatore, estetista e piercing	9	31/12/2023	↔		7
n. comunicazioni di cessazione attività	42	31/12/2023	↔		48
n. licenze uso sportivo ed uso caccia	36	31/12/2023	↑		79
n. scia temporanee di somministrazione al.bev.	14	31/12/2023	↔		21
n. scia attività agrituristiche	3	31/12/2023	↑		6
n. autorizzazioni noleggio senza conducente	4	31/12/2023	↔		2
n. autorizzazioni noleggio con conducente	0	31/12/2023	↔		4
n. istanze impianti distribuzione carburante	0	31/12/2023	↔		2

Turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	20	31/12/2023	↑		20
n. spettatori manifestazioni	4.000	31/12/2023	↔		4.000
n. iscritti biblioteca	6.846	31/12/2023	↑		7.037
n. prestiti biblioteca	35.543	31/12/2023	↑		37.911
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	1.100	31/12/2023	↑		950
n. accessi biblioteca	8.600	31/12/2023	↑		8.600
n. giorni apertura biblioteca	6	31/12/2023	↔		6
n. iniziative effettuate	75	31/12/2023	↑		75

Personale gestione finanziaria

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	816	31/12/2023	↔		770
n. cud elaborati	143	31/12/2023	↔		155
n. pratiche pensioni definite	2	31/12/2023	↔		1

Personale gestione amministrativa

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. fascicoli personale predisposti	3	31/12/2023	↓		7
n. visite mediche dipendenti	35	31/12/2023	↑		28
n. ore di formazione interna organizzate	205	31/12/2023	↔		479
n. ore di formazione esterna gestite	964	31/12/2023	↔		203
n. dipendenti partecipanti a corsi di formazione	48	31/12/2023	↑		49
n. procedure selettive	1	31/12/2023	↓		4
n. dipendenti a tempo indeterminato	51	31/12/2023	↑		50
n. dipendenti a tempo determinato	0	31/12/2023	↔		0
n. pratiche infortuni ed esoneri	2	31/12/2023	↓		1
n. stagisti	2	31/12/2023	↓		5
n. cessazioni dipendenti di ruolo	4	31/12/2023	↓		8

Scuola e istruzione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	415	31/12/2023	↔		480
km percorsi dallo scuolabus	85.000	31/12/2023	↑		85.500
costo del servizio di trasporto scolastico	410.000	31/12/2023	↑		428.000
entrate totali sel servizio trasporto scolastico (c+r)	88.795	31/12/2023	↔		100.212
n. scuolabus	7	31/12/2023	↔		7
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	410	31/12/2023	↔		480
capienza scuolabus	55	31/12/2023	↔		55
n. giorni di trasporto per anno scolastico	230	31/12/2023	↔		230
n. utenti refezione scolastica	1.100	31/12/2023	↑		1.120
n. pasti offerti	130.850	31/12/2023	↑		136.240
n. mense	6	31/12/2023	↔		6
n. addetti del servizio mensa	7	31/12/2023	↔		7
n. attività extrascolastiche organizzate dal comune	2	31/12/2023	↔		2
% riscossione trasporto scolastico	67	31/12/2023	↑		88
% riscossione refezione scolastica	65	31/12/2023	↔		78
n. corsi attivati	35	31/12/2023	↔		26
n. utenti corsi liberi per adulti	315	31/12/2023	↑		262

Biblioteca

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. nuovi volumi acquistati dalla biblioteca	1.100	31/12/2023			950
importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca	11.464	31/12/2023			8.000
n. iniziative di promozione della lettura	75	31/12/2023			75

Servizi sociali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
contributi economici erogati (somma liquidata)	58.105	31/12/2023			52.000
n. assistenze domiciliari (media soggetti in carico)	40	31/12/2023			46
n. minori in carico	191	31/12/2023			193
n. anziani in carico	277	31/12/2023			299
n. integrazioni rette anziani	7	31/12/2023			17
n. disabili assistiti	114	31/12/2023			135
Edilizia popolare - n. domande presentate	0	31/12/2023			60
Edilizia popolare - n. assegnazioni	0	31/12/2023			0
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche,...)	184	31/12/2023			170
n. iscritti asilo nido	74	31/12/2023			74
n. partecipanti centri estivi	334	31/12/2023			355
n. iscritti ad attività di sostegno scolastico	189	31/12/2023			224
n. associazioni con cui si sono avuti rapporti	10	31/12/2023			10
Buoni Alimentari COVID-19	0	31/12/2023			0
n. adulti marginalità	59	31/12/2023			57

Iniziative culturali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
importo sponsorizzazioni per manifestazioni culturali	0	31/12/2023			0
n. manifestazioni culturali realizzate	16	31/12/2023			14
importo contributi assegnati ad Associazioni/Enti per collaborazione ad event culturali	40.385	31/12/2023			1.420

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 1. Gestione del personale e conseguenti atti		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Applicazione degli istituti contrattuali anno 2022/2023. Applicazione del CCI 2023/2025 nelle diverse materie. Codice di comportamento. Formazione obbligatoria (anticorruzione – contratti pubblici – sicurezza sul lavoro). Definizione fondo risorse decentrate anno 2024 e CCI di parte economica 2024.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1. Servizi istituzionali e di gestione		Referente politico Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
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.	Note		
Erogazione del trattamento accessorio	entro giugno 2024				
Aggiornamento del codice di comportamento	entro giugno 2024				
Predisposizione preintesa CDI parte economica	entro ottobre 2024				
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E			Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E			D 1		
			C 1		
S			B 1		
			A		
Note:					

OBIETTIVI 2024

Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																													
Denominazione obiettivo 2. Gestione attività produttive e progetti innovativi (tra cui il distretto del commercio e marchio collettivo d'area)		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																													
Descrizione obiettivo Adempimenti conseguenti alla partecipazione di 14 imprese del distretto del commercio ad un bando di finanziamento regionale. Il Comune, oltre ad essere partner nel progetto, svolge un ruolo di promozione e coordinamento per la conclusione del procedimento di accesso al bando attraverso rapporti continui con Regione Veneto, attività di verifica del progetto presentato dalle imprese e delle eventuali criticità segnalate dalla Regione. A seguito della concessione del Finanziamento si dovrà svolgere un'attività di coordinamento e controllo degli investimenti e degli eventi che dovranno essere definiti tra Comune ed Imprese del distretto partecipanti al progetto.																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 14. Sviluppo economico e competitività		Referente politico Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati miglioramento continuo nell'espletamento del servizio anche attraverso Bisogni della collettività Altre ricadute 1. Servizi istituzionali e di gestione																															
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>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verifica in itinere delle diverse fasi progettuali e realizzazione degli eventi in collaborazione con le imprese e con le associazioni culturali</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Verifica in itinere delle diverse fasi progettuali e realizzazione degli eventi in collaborazione con le imprese e con le associazioni culturali																						
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																												
Verifica in itinere delle diverse fasi progettuali e realizzazione degli eventi in collaborazione con le imprese e con le associazioni culturali																															
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. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 1</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		C 1		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																															
C 1																															
B																															
A																															
Note:																															

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 3. Gestione delle attività produttive e turistico ricettive. Adempimenti collegati al bando turismo		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Attività di competenza dell'Ente in materia di attività turistico ricettive anche attraverso gli organismi delegati per la promozione e l'accoglienza turistica. Definizione e conferma dell'Ufficio IAT di Territorio – Ripetizione della convenzione con l'Associazione Pro Loco e ridefinizione del budget del rimborso spese					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 7. Turismo		Referente politico Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%			
Risultato atteso: 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.	Note		
Realizzazione degli adempimenti richiesti negli obiettivi	entro giugno 2024				
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			D 1		
S Spese correnti			C 1		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024

Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																													
Denominazione obiettivo 4. Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro", ai sensi dell'articolo 39-ter del D.Lgs n. 165/2001 novellato dal D.Lgs. n. 222/2023		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																													
Descrizione obiettivo Riguardo all'individuazione del "Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro", ai sensi dell'articolo 39-ter del D.Lgs n. 165/2001 novellato dal D.Lgs. n. 222/2023, si ritiene attribuire la titolarità di tale incarico in capo al responsabile del Settore Personale, al quale sono assegnati i seguenti obiettivi: - di provvedere all'assegnazione del personale nel rispetto delle specifiche capacità e con adeguata strumentazione; - attivare azioni per una migliore fruizione degli spazi comuni in modo da favorire l'accesso da parte delle persone con disabilità																															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																													
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività 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>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																										
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relazione sulle azioni intraprese</td> <td>1</td> <td></td> <td>vedi programma svolto con Associazione Pro Loco e app per disabili</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Relazione sulle azioni intraprese	1		vedi programma svolto con Associazione Pro Loco e app per disabili																			
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																												
Relazione sulle azioni intraprese	1		vedi programma svolto con Associazione Pro Loco e app per disabili																												
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>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	
	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:																															

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024

Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																																						
Denominazione obiettivo 5. SERVIZI SCOLASTICI ED ASSISTENZA SCOLASTICA		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																						
Descrizione obiettivo Attività dei servizi di assistenza scolastica (Refezioni – 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 costanti con l'Istituto Comprensivo in merito all'utilizzo degli spazi e dei servizi . Collaborazione con la 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 del percorso finalizzato all'utilizzo del bene. Ridefinizione delle tariffe a carico dell'utenza nei servizi scolastici e di assistenza scolastica.																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 4. Istruzione e diritto allo studio		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività 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>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affidamento degli appalti (trasporto e supporto al servizio di refezione scolastica)</td> <td>entro il 31/08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convenzione con Istituto Comprensivo per gestione spazi</td> <td>entro il 30/06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proposta di revisione delle tariffe dei servizi scolastici ed assistenza scolastica</td> <td>entro il 15/03</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Affidamento degli appalti (trasporto e supporto al servizio di refezione scolastica)	entro il 31/08			Convenzione con Istituto Comprensivo per gestione spazi	entro il 30/06			Proposta di revisione delle tariffe dei servizi scolastici ed assistenza scolastica	entro il 15/03																							
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																																					
Affidamento degli appalti (trasporto e supporto al servizio di refezione scolastica)	entro il 31/08																																							
Convenzione con Istituto Comprensivo per gestione spazi	entro il 30/06																																							
Proposta di revisione delle tariffe dei servizi scolastici ed assistenza scolastica	entro il 15/03																																							
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 colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</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		% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	D	1			C	2			B				A			
	Previste	Effettive																																						
E Entrate correnti																																								
Entrate c/capitale																																								
S Spese correnti																																								
Spese c/capitale																																								
Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.																																							
D	1																																							
C	2																																							
B																																								
A																																								
Note:																																								

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024

Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE																																			
Denominazione obiettivo 6. SERVIZI SOCIALI – FAMIGLIA – POLITICHE ATTIVE		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 distrettuale 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 – chiusura del procedimento. Conferma servizio sportello lavoro in collaborazione con il Comune di Sona – Castelnuovo del Garda – Isola della Scala. Garantire l'attuazione del D.Lgs 222/2013 in tema di accessibilità ai servizi da parte dei cittadini disabili.																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività 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>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ridefinizione del regolamento sui servizi sociali</td> <td colspan="2">entro il 31/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero servizi attivati/gestiti</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Relazione in merito alle iniziative intraprese per l'attuazione del D.Lgs 222/2013.</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Ridefinizione del regolamento sui servizi sociali	entro il 31/12			Numero servizi attivati/gestiti				Relazione in merito alle iniziative intraprese per l'attuazione del D.Lgs 222/2013.																				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																																		
Ridefinizione del regolamento sui servizi sociali	entro il 31/12																																				
Numero servizi attivati/gestiti																																					
Relazione in merito alle iniziative intraprese per l'attuazione del D.Lgs 222/2013.																																					
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="2">Personale</th> <th>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></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	1		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																																				
C	1																																				
B																																					
A																																					
Note:																																					

OBIETTIVI 2024

Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 7. INIZIATIVE CULTURALI		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Istituzione di un tavolo di concertazione delle Associazioni Culturali (Pro Loco - Arti e Mestieri – Percorsi – Il Guado – Save The Bridge) per la stesura di un programa di eventi per l'anno 2024 finalizzati all'ottimizzazione dei percorsi culturali da garantire alla comunità con ricerca dei finanziatori privati che sostengano i costi delle iniziative. Accordi di collaborazione con altri Comuni per attività sinergiche del territorio dal punto di vista culturale (Museo Diffuso del Risorgimento, Museo del territorio) e di valorizzazione del patrimonio storico e culturale.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 7. Turismo		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%			
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.	Note	
Attivazione della rete associativa e degli adempimenti collegati		entro il 31/03			
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti		D 1		
E	Entrate c/capitale		C 2		
S	Spese correnti		B		
S	Spese c/capitale		A		
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Paolo Albertini		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE			
Denominazione obiettivo 8. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Eventi di lettura e serate divulgative con gli autori. Attività promozionali del servizio per bambini ragazzi ed adulti. Consolidamento attività con la Provincia di Verona per il Sistema Bibliotecario Intercomunale. Giornata della memoria e del ricordo - Arte in Corte. Incontri divulgativi in materie diversificate. Palazzo Guarienti sede di mostre ed eventi culturali anche utilizzando il giardino attiguo. UTL - Gestione piano studi con corsi rivolti ai ragazzi. Incremento del patrimonio libraio. Gestione aule studio per i ragazzi della scuola secondaria superiore di secondo grado ed Università. L'organizzazione degli eventi dovrà garantire l'attuazione del					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 4. Istruzione e diritto allo studio		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
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.	Note		
n. eventi organizzati					
Relazione in merito alle iniziative intraprese per l'attuazione del D.Lgs 222/2013.	1				
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			D 1		
S Spese correnti			C 1		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

3.3.2 AREA FINANZIARIA

Responsabile: PAROLARI CLAUDIO

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	3.006.294,76	2.766.619,56	92,03%	2.692.931,56	97,34%
TRASFERIMENTI CORRENTI	39.007,50	20.111,75	51,56%	20.111,75	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	691.295,62	540.005,06	78,11%	531.700,75	98,46%
TOTALE	3.736.597,88	3.326.736,37	89,03%	3.244.744,06	97,54%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	15.000,00	10.849,17	72,33%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	305.670,00	238.670,49	78,08%	237.428,12	99,48%
Acquisto di beni e servizi	978.020,85	940.211,77	96,13%	609.039,23	64,78%
Trasferimenti correnti	73.688,00	73.688,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	343.899,84	284.912,44	82,85%	284.912,44	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.000,00	19.376,38	77,51%	4.555,85	23,51%
Altre spese correnti	897.787,51	18.495,88	2,06%	645,50	3,49%
TOTALE	2.639.066,20	1.586.204,13	60,10%	1.136.581,14	71,65%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%

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

SPESE	Stanziamiento (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	323.337,00	305.863,93	94,60%	305.863,93	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	2,59%	3.510.963,36	90.860,92	3.553.797,36
Gestione residui passivi	95,04%	287.006,84	272.769,59	752.119,03

Parametri attività ordinaria

Servizio finanziario

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	1.128	31/12/2023			1.070
n. mandati di pagamento	4.335	31/12/2023			3.979
n. pareri contabili e attestazioni di copertura finanziaria	956	31/12/2023			959
n. accertamenti di entrata	350	31/12/2023			349
importo entrate riscosse	17.753.077	31/12/2023			19.500.714
approvazione rendiconto entro i termini	si	31/12/2023			sì
approvazione bilancio di previsione entro i termini	si	31/12/2023			sì
n. liquidazioni	6.893	31/12/2023			5.755
n. variazioni di bilancio	219	31/12/2023			351
approvazione salvaguardia e assestamento entro i termini	si	31/12/2023			sì
approvazione bilancio consolidato entro i termini	si	31/12/2023			sì

Tributi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. denunce TARI ricevute	1.008	31/12/2023			1.702
importo recuperato da evasione ICI/IMU	398.395	31/12/2023			440.708
importo recuperato da evasione TARSU/TARI	44.324	31/12/2023			2.000
gettito imposta di soggiorno	522.623	31/12/2023			632.373

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2024																																			
Responsabile Claudio Parolari		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 e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione		Referente politico Sindaco avv. Alessandro gardoni Peso ponderato dell'obiettivo: 30% (21%)																																	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento tempi di esecuzione Bisogni della collettività Poter utilizzare uno strumento di pagamento più agevole utilizzando una piattaforma informatica dal proprio personal computer o utilizzando un bollettino da pagare presso tabaccherie, edicole e ricevitorie autorizzate Altre ricadute Riduzione dei tempi di copertura dei sospesi di entrata, mediante attivazione di collegamenti automatici																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: green; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%													
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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Indicatori e parametri</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 40%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. di servizi</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Entro il 31/12</td> </tr> <tr> <td>Molti i servizi attivati per pagamento tributi e servizi comunali</td> <td style="text-align: center;">mese</td> <td style="text-align: center;">luglio</td> <td>implementata procedura su software ADS e relativa formazione</td> </tr> <tr> <td>sanzioni al codice della strada, servizi sociali, imposta di soggiorno,et.</td> <td></td> <td></td> <td>servizi attivati per il pagamento</td> </tr> </tbody> </table>					Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Note	Descrizione				N. di servizi	4	2	Entro il 31/12	Molti i servizi attivati per pagamento tributi e servizi comunali	mese	luglio	implementata procedura su software ADS e relativa formazione	sanzioni al codice della strada, servizi sociali, imposta di soggiorno,et.			servizi attivati per il pagamento											
Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Note																																
Descrizione																																			
N. di servizi	4	2	Entro il 31/12																																
Molti i servizi attivati per pagamento tributi e servizi comunali	mese	luglio	implementata procedura su software ADS e relativa formazione																																
sanzioni al codice della strada, servizi sociali, imposta di soggiorno,et.			servizi attivati per il pagamento																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th style="width: 10%;">Previste</th> <th style="width: 10%;">Effettive</th> <th style="width: 50%;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale </td> <td style="vertical-align: top;"> </td> <td style="vertical-align: top;"> </td> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> </td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili	Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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			
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili																																
Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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												
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	50,00%	Informatiche- documentali																																
C	1	50,00%	Informatiche- documentali																																
B																																			
A																																			

Note:

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024																																				
Responsabile Claudio Parolari		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA																																		
Denominazione obiettivo 2. Informatizzazione settore economato		Missione istituzionale 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) 0103 - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione		Referente politico Sindaco avv. Alessandro Garoni Peso ponderato dell'obiettivo: 30% (21%)																																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore efficienza operativa Bisogni della collettività L'obiettivo è rivolto ai bisogni dei servizi comunali e degli amministratori per ottenere una maggior celerità nella gestione contabile e per i rimoborsi delle spese con buoni Altre ricadute Miglioramento del controllo del servizio, salvataggio e integrità dei dati, standardizzazione dei procedimenti.																																				
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>60,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td></td> <td>70,00%</td> <td>30,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista			60,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva			70,00%	30,00%	100,00%														
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione Prevista			60,00%	40,00%	100,00%																															
Tempistica di realizzazione Effettiva			70,00%	30,00%	100,00%																															
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attivazione procedura informatica</td> <td>mese</td> <td>settembre</td> <td>Entro il 30/09/2025</td> </tr> <tr> <td>Avviamento e formazione</td> <td>mese</td> <td>settembre</td> <td>Entro il 30/09/2025</td> </tr> <tr> <td>Avvio gestione servizio</td> <td>mese</td> <td>dicembre</td> <td>Entro il 31/12/2025</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Attivazione procedura informatica	mese	settembre	Entro il 30/09/2025	Avviamento e formazione	mese	settembre	Entro il 30/09/2025	Avvio gestione servizio	mese	dicembre	Entro il 31/12/2025																
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																																	
Attivazione procedura informatica	mese	settembre	Entro il 30/09/2025																																	
Avviamento e formazione	mese	settembre	Entro il 30/09/2025																																	
Avvio gestione servizio	mese	dicembre	Entro il 31/12/2025																																	
<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 20,00%</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C 1 70,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B 1 10,00%</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 20,00%	S Spese c/capitale			C 1 70,00%				B 1 10,00%				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 20,00%																																	
S Spese c/capitale			C 1 70,00%																																	
			B 1 10,00%																																	
			A																																	
Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatiche e documentali</td> </tr> <tr> <td>Informatiche e documentali</td> </tr> <tr> <td>Informatiche e documentali</td> </tr> </tbody> </table>					Risorse strumentali specifiche	Informatiche e documentali	Informatiche e documentali	Informatiche e documentali																												
Risorse strumentali specifiche																																				
Informatiche e documentali																																				
Informatiche e documentali																																				
Informatiche e documentali																																				
Note:																																				

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Claudio Parolari		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 3. Miglioramento coordinamento dei processi di gestione contabile		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Analisi di alcuni processi contabili al fine di introduzione nuove modalità di gestione interna delle attività amministrative, in attuazione della D.G.C. n. 109/2024.					
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: 20% (14%)			
Risultato atteso: Semplificazione nella gestione contabile delle determinazioni, degli impegni di spesa e delle liquidazioni; 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			80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva		0,00%	80,00%	20,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
determinazioni giorni rilascio visto	5	3	riduzione del tempo di permanenza presso Ufficio Ragioneria di determinazioni e atti di liquidazione		
liquidazioni	30	24	riduzione tempo di gestione atti		
attivazione impegni obbligatori	1	1	assunzione impegni senza determinazione per servizi obbligatori: stipendi, imposte etasse di registro e di bollo		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale		
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.		
S Spese correnti			D 1 30,00%		
S Spese c/capitale			C 1 35,00%		
			B 1 35,00%		
			A		
			Risorse strumentali specifiche		
			software e attrezzature informatiche		
			software e attrezzature informatiche		
			software e attrezzature informatiche		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Claudio Parolari		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 4. Riconoscione e verifica attività di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali, anche al fine di valutare nuove modalità di gestione del servizio.		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Miglioramento dell'attività di riscossione dei tributi, con maggiori introiti dalla lotta all'evasione fiscale e valutare nuove forme di gestione dei ruoli coattivi					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo:			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggior introiti dalla lotta all'evasione fiscale e abbandonare l'affidamento in house ad una società partecipata in luogo di un altro operatore economico più efficiente Bisogni della collettività Migliorare il rapporto con gli utenti con assistenza dell'Ufficio Tributi e garantire gli strumenti deflattivi del contenzioso con apposite procedure stabilite dallo Statuto del contribuente Altre ricadute					
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	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Relazione ricognitiva ed eventuale proposta progettuale tecnica ed economica su nuove modalità di gestione del servizio di riscossione	1		ENTRO IL 31/10		
attività di accertamento e recupero IMU dal € 387.015,31 a € 440.708.32	100	0	emissione avvisi di accertamento IMU anni pregressi		
recesso dalla Società Solori spa	1	1	Approvazione deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 27.11.2024 di dismissione della partecipazione e di tutte le attività connesse nella Società So.Lo.Ri. S.p.A.		
modifica dello Statuto del contribuente	1	1	Approvazione deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27.11.2024 di adozione Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente		
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti	300.000	440.708	D 1	attrezzature informatiche, software di gestione e banche dati	
E Entrate c/capitale			C 2		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Claudio Parolari		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 5. Elaborazione regolamento economato		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo L'obiettivo è stato sostituito a seguito di richiesta del Collegio dei Revisori dei conti che hanno imposto l'approvazione del regolamento per la gestione dell'autoparco comunale e dei buoni carburante da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione della Giunta Comunale, in modo da dotare il servizio di adeguato strumento regolamentare, 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 Sindaco avv. Alessandro Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo: 10 % (7%)			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Censire l'autoparco comunale e creare la suddivisione dei mezzi tra i vari servizi; Regolare l'emissione e gestione dei buoni carburante e tracciare i gestori dei buoni e la suddivisione tra i vari uffici Bisogni della collettività Creare uno strumento più snello nella gestione degli automezzi e dei buoni carburante con emissione di schede tracciate a livello contabile 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				100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%				100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Predisposizione Regolamento	1	1	Entro il mese di novembre 2024; predisposto ad aprile 2024		
Parere del Collegio dei Revisori	1	1	Entro il mese di novembre; parere reso ad aprile 2024		
Predisposizione atti ai fini dell'approvazione in Consiglio Comunale	1	1	Entro il 31/12/2024; approvato il 30.04.2024		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr.	% occ.	
S Spese correnti			D	70,00%	nessuna
S Spese c/capitale			C	30,00%	
			B		
			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024																																								
Responsabile Claudio Parolari		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA																																						
Denominazione obiettivo 6. Elaborazione nuovo regolamento di contabilità		Missione istituzionale Sviluppo economico																																						
Descrizione obiettivo Predisposizione e 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 e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione		Referente politico Sindaco avv. Alessandro Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo: 10 % (7%)																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Integrazione del Regolamento di contabilità con moduli mancanti Bisogni della collettività Il Regolamento comunale di contabilità, seppure abbastanza recente, mancava della normativa riguardante: 1) la gestione contabile dei buoni carburanti 2) la gestione informatica del servizio economato 3) la gestione degli indirizzi sulla riscossione coattiva Altre ricadute Dotare l'Ente di regolamento aggiornato																																								
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>40,00%</td> <td></td> <td></td> <td>60,00%</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	40,00%			60,00%	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	40,00%			60,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione integrazione Regolamento con altri moduli</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Eseguito entro novembre 2024</td> </tr> <tr> <td>Parere del Collegio dei Revisori</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>eseguito entro novembre 2024</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione atti ai fini dell'approvazione in Consiglio Comunale</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>eseguito il 30/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Predisposizione integrazione Regolamento con altri moduli	1	1	Eseguito entro novembre 2024	Parere del Collegio dei Revisori	1	1	eseguito entro novembre 2024	Predisposizione atti ai fini dell'approvazione in Consiglio Comunale	1	1	eseguito il 30/11/2024																				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																																					
Predisposizione integrazione Regolamento con altri moduli	1	1	Eseguito entro novembre 2024																																					
Parere del Collegio dei Revisori	1	1	eseguito entro novembre 2024																																					
Predisposizione atti ai fini dell'approvazione in Consiglio Comunale	1	1	eseguito il 30/11/2024																																					
<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 70,00%</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C 10,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>B 20,00%</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	E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	S Spese correnti			D 70,00%	S Spese c/capitale			C 10,00%				B 20,00%				A				Risorse strumentali specifiche
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 70,00%																																					
S Spese c/capitale			C 10,00%																																					
			B 20,00%																																					
			A																																					
			Risorse strumentali specifiche																																					
Note:																																								

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Claudio Parolari		Centro di Responsabilità AREA FINANZIARIA			
Denominazione obiettivo 7. Rispetto dei tempi di pagamento in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2024, n.13		Missione istituzionale			
Descrizione obiettivo Come prescritto dall'Art. 4-bis, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2024, 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. Predisposizione circolare per gli uffici entro marzo 2024, in modo da creare un corretto procedimento (in linea con i gestionali in uso) che sia seguito da tutti per garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. Monitorare costantemente. Riunioni periodiche con il personale per esporre i dati del monitoraggio, segnalare eventuali criticità e dare indicazioni operative.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Sindaco avv. Alessandro Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Miglioramento dei tempi di liquidazione delle fatture rispetto all'anno precedente rimanendo nei termini di legge Bisogni della collettività Soddisfare il credito di ciascuna azienda entro i termini indicati in fattura Altre ricadute Migliorare lo stock del debito commerciale					
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.	Note		
Circolare linee guida		entro marzo 2024	riduzione tempo di pagamento da giorni 29,53 del 2023 a 22,15 del 2024		
Incontri periodici con il personale		almeno 3 all'anno	eseguiti n. 5 incontri con i responsabili emanando le direttive per migliorare i tempi di pagamento		
Riduzione tempi di pagamento			ridotto del 20% il termine di pagamento rimanendo sotto i n. 30 giorni previsti dalla normativa		
Riduzione debito commerciale			ridotto del 90% il debito commerciale rispetto all'anno 2023 dal 190.000 a 16.000 dell'anno 2024		
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 1		software di gestione ADS
E Entrate c/capitale			C 2		collegamento Agenzia delle Entrate
S Spese correnti			B 0		collegamento Durc on line
S Spese c/capitale			A 0		
Note:					

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	95.855,44	90.098,49	93,99%	19.995,68	22,19%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	348.887,63	371.072,25	106,36%	364.497,62	98,23%
TOTALE	444.743,07	461.170,74	103,69%	384.493,30	83,37%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.000,00	7.136,53	79,29%	4.164,53	58,36%
Acquisto di beni e servizi	563.513,88	442.813,92	78,58%	330.760,02	74,70%
Trasferimenti correnti	268.150,27	266.386,35	99,34%	196.170,35	73,64%
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	125.400,00	97.465,63	77,72%	79.636,50	81,71%
TOTALE	966.064,15	813.802,43	84,24%	610.731,40	75,05%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	660.000,00	594.068,58	90,01%	594.068,58	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	660.000,00	594.068,58	90,01%	594.068,58	100,00%

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	105.500,00	1.390,80	1,32%	1.390,80	100,00%
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	64,33%	223.799,87	143.966,85	228.767,52
Gestione residui passivi	78,74%	260.721,12	205.292,42	503.183,18

Parametri attività ordinaria

Sport e tempo libero

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
Istruttoria atti per erogazione contributo annuale di gestione alla Fondazione Valeggio Vivi Sport	7	31/12/2023	↔		7
Collaborazione con le Associazioni locali e gestione iter pratiche contributi alle Associazioni iscritte all'Albo	17	31/12/2023	↔		0
Erogazione contributi alle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori, istruttoria bando, esame domande, liquidazione contributi	66	31/12/2023	↔		59
Acquisto materiale per promozione sport. Spesa gestita	0	31/12/2023	↔		0
Tenuta e aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni. Domande istruite	3	31/12/2023	↔		0
Istruttoria pratiche di patrocinio con o senza benefici economici	28	31/12/2023	↔		39
Gestione convenzione impianti da calcio	3	31/12/2023	↔		3

Affari generali, legale e contratti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
Supporto agli Organi Istituzionali, tenuta della segreteria del Sindaco. Appuntamenti gestiti	558	31/12/2023			591
Supporto agli Organi Istituzionali, partecipazioni alle sedute del C.C., trascrizione e verbalizzazione	108	31/12/2023			56
Istruttoria delibere G.C. e C.C. di competenza del Settore	47	31/12/2023			49
Cura della comunicazione istituzionale mediante acquisto di pubblicazioni a mezzo stampa e servizi televisivi su emittenti locali. Incarico Portavoce del Sindaco. Spesa gestita	13.197	31/12/2023			18.031
Protocollo corrispondenza e gestione software. Numero atti protocollati.	30.110	31/12/2023			39.831
Espletamento gare d'appalto di competenza del Settore	8	31/12/2023			19
Predisposizione contratti dell'Ente	71	31/12/2023			22
Gestione Società Partecipate	11	31/12/2023			14
Gestione archivio	30.110	31/12/2023			39.831
Rappresentanza e cerimoniale. Organizzazione eventi	3	31/12/2023			4
Gestione contenzioso. Nuovi ricorsi gestiti.	13	31/12/2023			11+2
Pareri e consulenza uffici/CUC. Ore dedicate	150	31/12/2023			75
Gestione sinistri relativi alle polizze in essere	31	31/12/2023			37
Convenzioni per la cura e il mantenimento dei cani e gatti randagi	2	31/12/2023			2

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2024

Responsabile Anna Chiara Ferroni		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI																																									
Denominazione obiettivo 1. Tenuta e aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dell'Ente		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																									
Descrizione obiettivo Istruttoria delle domande pervenute ai fini della loro iscrizione all'Albo dei Fornitori																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																									
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Garantire un'applicazione uniforme, sistematica, e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori e dotare l'ente 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 che gli operatori economici siano individuati di volta in volta mediante le indagini di mercato; viene garantito il rispetto del principio di trasparenza, par condicio e rotazione, nonché il coinvolgimento																																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table><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></td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td></td><td></td><td></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				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><thead><tr><th>Descrizione</th><th>Val. target</th><th>Val. min.</th><th>Note</th></tr></thead><tbody><tr><td>Domande istruite entro il 31.12.2024</td><td>150</td><td>50</td><td>dal 16 Gennaio 2024 (data di avvio dell'Albo) al 31/12/2024 sono state istruite 172 domande</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	Domande istruite entro il 31.12.2024	150	50	dal 16 Gennaio 2024 (data di avvio dell'Albo) al 31/12/2024 sono state istruite 172 domande																														
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																																								
Domande istruite entro il 31.12.2024	150	50	dal 16 Gennaio 2024 (data di avvio dell'Albo) al 31/12/2024 sono state istruite 172 domande																																								
Collegamento a risorse finanziarie <table><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><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>20,00%</td><td>Informatiche</td></tr><tr><td>C</td><td>1</td><td>30,00%</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>1</td><td>50,00%</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	20,00%	Informatiche	C	1	30,00%		B	1	50,00%		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	20,00%	Informatiche																																								
C	1	30,00%																																									
B	1	50,00%																																									
A																																											
Note:																																											

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Anna Chiara Ferroni		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 2. Revisione ed eventuale adeguamento rischi assicurati in vista della nuova procedura di affidamento dei servizi assicurativi.		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Il 30 Novembre scadranno tutte le polizze assicurative dell'Ente. Verrà effettuata una verifica di adeguamento delle attuali coperture e studiate, in collaborazione anche con il Broker dell'Ente, eventuali nuove clausole da inserire nei capitolati di gara che consentano l'ottimizzazione del pacchetto assicurativo e, per quanto possibile, tenuto conto dell'andamento dei sinistri e della situazione del mercato assicurativo, ad un risparmio di spesa.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Avere un'adeguata copertura assicurativa alle migliori condizioni di mercato					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista			80,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			80,00%	20,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Predisposizione dei Capitolati Speciali d'appalto entro 31.08.2024	7		Sono stati preisposti n. 7 capitolati speciali a appalto approvati con delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 4/6/2024. Causa ritardo nell'indizione della gara da parte del Consorzio CEV i capitolati sono stati rivisti e rinnovati con delibera C.C. n. 62 del		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	Informatiche	
S Spese correnti			D 1 80,00%		
S Spese c/capitale			C 1 20,00%		
			B		
			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024

Responsabile

Anna Chiara Ferroni

Centro di Responsabilità

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Denominazione obiettivo 3.

Approfondimento normativo in merito a possibili forme di collaborazione tra Comune e Fondazione Stefano Toffoli ONLUS finalizzata alla ristrutturzione e gestione di alcuni immobili di

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Approfondimento normativo in merito alla fattibilità di un accordo con la Fondazione Stefano Toffoli ONLUS per la realizzazione di un progetto finalizzato alla ristrutturazione di alcuni immobili comunali che attualmente si trovano in stato di degrado.

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

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Referente politico

Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo

Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%

Risultato atteso:

Bisogni della collettività

Avere a disposizione alcuni alloggi da assegnare sulla base di criteri definiti tra Comune e Fondazione al fine di arginare la problematica dell'emergenza abitativa fortemente presente sul territorio comunale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	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

Descrizione	Val. target	Val. min.	Note
Relazione in merito alla fattibilità dell'operazione da consegnare al Commissario prefettizio	entro 31/05/2024		Relazione inviata al Commissario Straordinario in data 22/5/2024 prot. n. 11786

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.
D 1	100,00%
C	
B	
A	

Risorse strumentali specifiche

Informatiche/documentali

Note:

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Anna Chiara Ferroni		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 4. Comunicazione istituzionale e trasparenza		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Verifica avvenuto inserimento e aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale e in particolare nella sezione "Amministrazione Trasparente" sulla base degli obblighi fissati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, e delle indicazioni ANAC. Supporto al RPCT nell'attività dei controlli interni e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute Dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto della normativa e della tempistica prevista dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. Rispetto della scadenza oggetto della delibera 201/2022 dell'ANAC relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (griglia trasparenza). Controlli interni e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza.					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		80,00%		20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva		80,00%		20,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Verifica dell'aggiornamento e completezza dei dati pubblicati	Aprile		Relazione di verifica inviata a Segretario e Responsabili in data 14/5/2024 prot. n. 11223		
Pubblicazione dati mancanti rispetto alla griglia trasparenza ANAC	Giugno		Aggiornamento relazione in merito ai dati pubblicati inviata a Responsabili e Segretario in data 29/5/2024 prot. n. 12362		
Monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza.	Cadenza quadrimestrale		Sono state effettuate ulteriori verifiche a seguito della comunicazione dell'OIV e invitati i Responsabili interessati a pubblicare i dati mancanti con nota del 18/7/2024 prot. n. 15570. Sono stati effettuati ulteriori monitoraggi anche in		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	Informatiche	
S Spese correnti			D 1 50,00%		
S Spese c/capitale			C 1 50,00%		
			B		
			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Anna Chiara Ferroni		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 5. Randagismo e benessere animale		Missione istituzionale Sviluppo economico			
Descrizione obiettivo Revisione e stipula di nuove convenzioni/accordi di collaborazione con le Associazioni di tutela animale per la gestione della colonia felina comunale e per l'accoglimento in rifugio di cani vaganti catturati sul territorio					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 13. Tutela della salute		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute Tutelare il benessere animale secondo le previsioni del vigente Regolamento anche riguardo le prescrizioni in merito alle colonie feline					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	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					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Sottoscrizione convenzione/accordo cani vaganti	entro 31 marzo		Affidamento diretto del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi catturati		
Sottoscrizione convenzione/accordo gestione colonia felina comunale	entro marzo		Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 6-3-2024. Accordo per la gestione della colonia stipulato con l'Associazione		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	Informatiche	
S Spese correnti			D 1 50,00%		
S Spese c/capitale			C 1 50,00%		
			B		
			A		
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Anna Chiara Ferroni		Centro di Responsabilità AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI			
Denominazione obiettivo 6. Conferimento incarico per la realizzazione del nuovo sito internet del Comune di Valeggio sul Mincio nel rispetto delle disposizioni normative AGID e sull'accessibilità dei servizi (di cui alla Legge 222/2023).		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo In data 31/12/2024 scade la proroga dell'incarico alla ditta Maggioli SPA per l'affidamento del servizio di gestione del sito internet comunale e dell'App Municipium, comprendente manutenzione, hosting, assistenza e adeguamenti normativi. Il portale attualmente in uso non permette lo sviluppo di servizi primariamente digitali e, nascendo in epoca anteriore alle Linee guida AGID di design per i siti internet e i servizi digitali della PA (2022), non è completamente ad esse aderente. Si rende pertanto necessaria la realizzazione di un nuovo portale che rispetti le succitate "Linee Guida" e, da ultimo, anche le recenti disposizioni di cui alla Legge 222/2023.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01. Servizi istituzionali, generali e sicurezza		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Offrire un sito adeguato e in linea con le attuali previsioni normative Bisogni della collettività Avere a disposizione uno strumento di informazione di facile e intuitivo accesso e sempre aggiornato. Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	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					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Determina di affidamento del servizio	vedi note		Entro novembre 2024 - Determina affidamento del servizio di rifacimento, manutenzione e aggiornamento del sito internet		
Attivazione nuovo sito	vedi note		Entro dicembre 2024 - il nuovo sito è stato realizzato nel corso del mese di dicembre e reso visibile all'utenza a far data dal 1		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	Informatiche	
S Spese correnti	20.000	26.900	D 1 100,00%		
S Spese c/capitale			C		
			B		
			A		
Note:					

3.3.4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENZIONI

Responsabile: **SCARAMUZZI ANNALISA**

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	20.000,00	19.584,00	97,92%	19.584,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	13.800,00	5.145,12	37,28%	4.945,12	96,11%
TOTALE	33.800,00	24.729,12	73,16%	24.529,12	99,19%

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	1.070.180,96	898.147,40	83,92%	463.238,02	51,58%
Trasferimenti correnti	20.335,42	10.783,91	53,03%	8.796,20	81,57%
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	1.090.516,38	908.931,31	83,35%	472.034,22	51,93%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.719.849,65	2.531.964,73	44,27%	643.315,75	25,41%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	5.719.849,65	2.531.964,73	44,27%	643.315,75	25,41%

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	11.726.018,31	3.036.792,74	25,90%	2.869.468,61	94,49%
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	68,80%	407.459,51	280.350,49	407.459,51
Gestione residui passivi	85,07%	1.690.094,10	1.437.768,78	9.133.788,39

Parametri attività ordinaria

Lavori pubblici e manutenzioni

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	2	31/12/2023	↔		2
n. progetti esecutivi redatti esternamente	7	31/12/2023	↔		3
procedure di appalto con procedura negoziata	0	31/12/2023	↔		0
procedure di appalto con trattativa privata	110	31/12/2023	↔		73
n. collaudi	0	31/12/2023	↔		1
n. interventi manutenzione su strade ed edifici, esternalizzati	112	31/12/2023	↔		73
n. incarichi esterni affidati	16	31/12/2023	↔		21
DETERMINE per manutenzioni/forniture	138	31/12/2023	↔		177
determine LIQUIDAZIONE	378	31/12/2023	↔		160

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 1. 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 2024, 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 Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo 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%
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Rispetto dei tempi di pagamento	30	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					
vedi risorse finanziarie allegate					
Previste					
E	Entrate correnti				
	Entrate c/capitale				
S	Spese correnti				
	Spese c/capitale				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale					
Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		
D	1		adempimenti consequenziali al recepimento delle fatture		
C	1				
C					
B					
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 2. AVVIO ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE DELLE DOTAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CON GESTIONALE OPEN SOURCE O GESTIONE D'UFFICIO CON ELABORATI GRAFICI COLLEGATI O IMPLEMENTAZIONE IN Q-GIS- PRIMA FASE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo La buona funzionalità la corretta programmazione della manutenzione di carattere ordinario degli immobili pubblici passa attraverso la conoscenza ed il controllo delle componenti degli immobili, sotto il profilo impiantistico, edilizio, strutturale. Gli operatori devono essere in grado di gestire le manutenzioni ordinarie secondo scadenziari aggiornati e immediatamente fruibili; nel contempo tale programmazione gestionale richiede 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 2024 consiste nella realizzazione del Censimento degli immobili comunali con localizzazione georeferenziata 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 strumento e veicolo per le attività decisionali da condurre rispetto alle tipologie di affidamenti dei servizi da fare stabilendo a monte le priorità. Nel contempo, anche nell'ambito di specifiche concessioni, convenzioni, con attori terzi che dispongono dell'immobile pubblico possono essere veicolo di valutazione della conduzione delle manutenzioni ordinarie che se non eseguite conducono al carattere di straordinarietà.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati La buona funzionalità la corretta programmazione della manutenzione di carattere ordinario degli immobili pubblici passa attraverso la conoscenza ed il controllo delle componenti degli immobili, sotto il profilo impiantistico, edilizio, strutturale. Gli operatori devono essere in grado di gestire le manutenzioni ordinarie secondo scadenziari aggiornati e immediatamente fruibili; nel contempo tale programmazione gestionale richiede 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 2024 consiste nella realizzazione del Censimento degli immobili comunali con localizzazione georeferenziata 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 strumento e veicolo per le attività decisionali da condurre rispetto alle tipologie di affidamenti dei servizi da fare stabilendo a monte le priorità. Nel contempo, anche nell'ambito di specifiche concessioni, convenzioni, con attori terzi che dispongono dell'immobile pubblico possono essere veicolo di valutazione della conduzione delle manutenzioni ordinarie che se non eseguite conducono al carattere di straordinarietà.					
Bisogni della collettività Dotare la collettività di immobili per i quali l'attività manutentiva ordinaria e gestita correttamente consenta l'anticipazione di eventuali segnalazioni che assumono il carattere di straordinarietà comportandone attività manutentiva correlata. Altre ricadute Consentire valutazioni mirate di opportunità nell'utilizzo degli immobili anche da parte di soggetti terzi, al fine di prevedere anticipatamente					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	100,00%
	10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
ricognizione caldaie	ricognizione cal				
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste				
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	2		q.gis- avvio implementazione file		
C	1		file excel /ricognizioni d'ufficio per la costruzione di affidamenti tecnici		
B			depositati file open source in cartella dedicata nel server in "Servizi e manutenzioni"		
A					
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 3. ATTIVAZIONE DELL'APPLICATIVO DEL SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER L'ATTIVAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI NELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLE UTENZE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Addivenire agli adempimenti imposti per i pagamenti delle utenze attraverso il ricorso ad applicativi dedicati con automatismi volti a ridurre il margine di errore dell'operatore e a ridurre le tempistiche di svolgimento dell'intera procedura. L'attività include formazione dedicata anche interna all'ente.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Riduzione dei tempi di necessari per le fasi previste per l'attività di pagamento dei servizi svolti in correlazione con gli adempimenti specifici in capo a ciascun ufficio (ragioneria e ll.pp.). L'operatore dedicato in via prioritaria a tale attività potrà dedicarsi anche ad altre attività.</i> <i>Bisogni della collettività</i>					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%			100,00%
			10,00%	90,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
			avviata interlocuzione con software house		
			registrati i pod		
			demandato a settore Ragioneria a supporto del settore llpp		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste		Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E	Entrate correnti		Cat. Nr.	% occ.	
	Entrate c/capitale		D	1	
			C	1	
S	Spese correnti		B		
	Spese c/capitale		A		
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 4. PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR : FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI VILLA ZAMBONI E DELLA NUOVA SCUOLA. OPERE PUBBLICHE E TRANSIZIONE DIGITALE FINANZIATI CON PNRR - PREDISPOSIZIONE ATTI- PROCEDURE- RENDICONTAZIONE ANCHE DI PROGETTI CONCLUSI E DIVENUTI PNRR - SUPPORTI ALLA RENDICONTAZIONE – PROSECUZIONE OBIETTIVO NEL RISPETTO DELLE SUCCESSIVE SCADENZE IMPOSTE PER I SINGOLI PROGETTI		Missione istituzionale Sviluppo economico			
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) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati avere disponibilità di spazi per servizi oltrechè percorrere un territorio in sicurezza Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target rispetto termini candidat ure e rendocin tazione	Val. min. rispetto	Note		
determine e delibere			determine Villa Zamboni e nuova scuola- attività varie come dimostrabili da missive e attività endoprocedimentali e di sopralluogo per garantire la continuità delle attività		
determine entro i termini			Rispetto dei tempi di avvio dei lavori per efficientamento L160/2019 anno 2024 (fotovoltaico palazzetto) e installazione caldaia a Borghetto Rispetto dei tempi di avvio dei lavori per efficientamento L160/2019 (fotovoltaico palazzetto)		
determine e rendicontazione regis entro i termini			Ultimazione lavori di telegestione anno 2023 legge 160/2019		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste		Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale		
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti		D 2		
	Entrate c/capitale		C 1		
S	Spese correnti		B		
	Spese c/capitale		A		
Risorse strumentali specifiche					
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		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 DISPONIBILITA' DI SPESA.					
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 <i>Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo</i> Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Dare risposte immediate agli utenti in relazioni a criticità rilevate nel territorio comunale.</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Fruire di servizi essenziali 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	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Determine e rendicontazione regionale per interventi su patrimonio compromesso dalla grandine di luglio 2023 e			progettazione d'ufficio per tutte le manutenzioni edifici anche legate alla bomba d'acqua ed alla grandine (ate se		
			approvazione progetto piazza Salionze		
			approvazione progetti da sottoporre alla Soprintendenza di piccole entità (manutenzioni Ponte e parapetti) legate al		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste		Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale	Risorse strumentali specifiche	
E	Entrate correnti		Cat. Nr.	% occ.	
	Entrate c/capitale		D 2		
S	Spese correnti		C		
	Spese c/capitale		B		
			A		
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 6. MAPPATURA STRADE VICINALI + convenzioni ponte visconteo aiuola e torre + ricognizione aree per calamità naturale - indagini + valutazioni quadri economici per alloggi via zamboni		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Dotare l'ente di una mappatura della tipologia di strade della segnaletica orizzontale e verticale finalizzata alla dotazione di dati per la programmazione della sostituzione implementazione della segnaletica sul territorio nel rispetto delle normative vigenti. L'attività si svolgerà in due macrofasi: di rilievo e di elaborazione dati. In base alla disponibilità di bilancio si effettuerà tale attività in più fasi. La rilevazione per ogni fase dovrà comunque attenersi ad ambiti perimetrabili e circoscrivibili facilmente identificabili in mappatura al fine di definire ulteriori mappature da programmare successivamente per la conclusione sull'intero territorio comunale. L'attività dovrà essere condotta riportando dati ed elaborazioni grafiche attraverso il ricorso a software open-source e possibilmente in q.gis al fine di consentire l'implementazione dei dati reperiti nel SIT.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Aggiornamento programmato per l'acquisto della segnaletica orizzontale e verticale e delle relative attività complementari. Miglior ottimizzazione dei programmi di spesa con prospettiva pluriennale. Bisogni della collettività Dotazione di attrezzature e forniture stradali per migliorare la transitabilità in sicurezza dei veicoli nel territorio comunale. Altre ricadute					
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%
	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
			convenzione save the bridge sottoscritta in seguito alla di approvazione delibera approvazione del progetto mappatura depositata in atti prot.n.21456/2023 aggiornata con a.ais per scavi		
			ricognizione aree bomba d'acqua : SU 23365 2024 PROT relazione sui sopralluoghi e attività valutazione per proposte su alloggi protetti e villetta svizzera: aggiornamento ate inviata a settore affari generali		
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Personale	Risorse strumentali specifiche		
		Cat. Nr.	% occ.		
E	Entrate correnti	D	1		
E	Entrate c/capitale	C	1		
S	Spese correnti	B			
S	Spese c/capitale	A			
Note:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 7. FORMAZIONE ESTESA AL PERSONALE TECNICO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE Q-GIS IN OPEN SOURCE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Fornire istruzioni operative dedicate a tutti gli operatori, in particolare i tecnici, distribuiti nei vari uffici, per la consultazione, e l'implementazione autonoma delle banche dati raccolte durante l'esecuzione di vari servizi interni e affidamenti esterni, attraverso l'ausilio del software opensource q.gis gestito in via preliminare da autodidatti. L'acquisizione di capacità digitali nell'utilizzo e nella consultazione diffusa delle banche dati, riportandole nel sit, consente uno snellimento d'aparte degli uffici nelle attività di acquisizione delle informazioni specifiche per l'espletamento di attività dedicate ai vari servizi.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Formazione di dipendenti nel recepimento di informazioni proprie del territorio anche in remoto, permette la formulazione di risposte celeri agli utenti e azioni mirate per il miglioramento dei servizi; valutazioni di carattere statistico in base alla raccolta dati permettono anche agli organi politici di formulare valutazioni estese alla programmazione della spesa in base al rilievo di necessità rilevanti</i> Bisogni della collettività avere il controllo delle attività come programmate e come realizzate sul territorio Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	40,00%	60,00%		100,00%
	0,00%	40,00%	60,00%		100,00%
A FRONTE DELL'INCARICO ATTRIBUITO PROGRAMMARE LE					
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
			incarico a Dott. Francesco Vesentini per n.16 ore di formazione del personale tecnico trasversale coinvolgendo		
			determinazione n.313/2024		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste				
E	Entrate correnti				
	Entrate c/capitale				
S	Spese correnti				
	Spese c/capitale				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale		Risorse strumentali specifiche			
Cat.	Nr.	% occ.			
D	1				
C	1				
B					
A					
Note:					

OBIETTIVI 2024

Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA -		Centro di Responsabilità AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni																																
Denominazione obiettivo 8. ISTANZA PER UNA NUOVA DISCARICA DI AMIANTO – SUPPORTO NELL’ITER DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA NEL RISPETTO DELLE SCADENZE IMPOSTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE DLGS 152/2006		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																
Descrizione obiettivo Attività complementare al servizio ecologia e condivisione nell’iter procedimentale amministrativo delle attività collaterali: affidamento, valutazioni dedicate sul progetto																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell’amministrazione)		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Attivare la multidisciplinarietà in problematiche che pur riguardando tematiche ambientali, sono di interesse multidisciplinare Bisogni della collettività Garantire il controllo di quanto succede Altre ricadute																																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table><tr><td></td><td>1°trim</td><td>2°trim</td><td>3°trim</td><td>4°trim</td><td>Totale</td></tr><tr><td>Tempistica di realizzazione Prevista</td><td>20,00%</td><td>20,00%</td><td>30,00%</td><td>30,00%</td><td>100,00%</td></tr><tr><td></td><td>20,00%</td><td>20,00%</td><td>30,00%</td><td>30,00%</td><td>100,00%</td></tr></table>					1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%													
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%																													
	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%																													
Indicatori e parametri <table><tr><td>Descrizione</td><td>Val. target</td><td>Val. min.</td><td>Note</td></tr><tr><td colspan="4">supporto all’incarico professionale det.n.</td></tr><tr><td colspan="4">partecipazione alle riunioni on line e incontri con Amministrazione di Villafranca di Verona</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>				Descrizione	Val. target	Val. min.	Note	supporto all’incarico professionale det.n.				partecipazione alle riunioni on line e incontri con Amministrazione di Villafranca di Verona																						
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note																															
supporto all’incarico professionale det.n.																																		
partecipazione alle riunioni on line e incontri con Amministrazione di Villafranca di Verona																																		
Collegamento a risorse finanziarie <table><tr><td></td><td>Previste</td><td></td></tr><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></table>			Previste		E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table><tr><td>Personale</td><td></td></tr><tr><td>Cat. Nr.</td><td>% occ.</td></tr><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></table> <table><tr><td>Risorse strumentali specifiche</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>		Personale		Cat. Nr.	% occ.	D		C		B		A		Risorse strumentali specifiche			
	Previste																																	
E Entrate correnti																																		
E Entrate c/capitale																																		
S Spese correnti																																		
S Spese c/capitale																																		
Personale																																		
Cat. Nr.	% occ.																																	
D																																		
C																																		
B																																		
A																																		
Risorse strumentali specifiche																																		
Note:																																		

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OPERE PUBBLICHE 2024

Valeggio sul Mincio

Nome Responsabile: SCARAMUZZI ANNALISA -

Centro di Responsabilità

AREA Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione				Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2024	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VISCONTEO- PONTE IN FERRO	sottoscritto accordo	10%	affidamento progettazioni e lavori	Prev.						Prev.	820.000,00		Prev.	820.000,00	assegnazione contributo da parte della Provincia e sottoscrizione accordo. Spostata opera su annualità 2025 per varie interlocazioni da coordinare tra Soprintendenza e Provincia
2	RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA ZAMBONI	come da cronoprogramma avviocantiere	50%	cantiere e chiusura lavori	Prev.						Prev.	1.300.000,00		Prev.	1.300.000,00	Come da cronoprogramma...importi suddivisi in annualità differenti per la realizzazione dell'opera Lavori affidati nel corso dell'anno 2023.
3	CONTROLLO ACCESSI ED INFORMATIZZAZIONE CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI	definire competenza attività	0%	attività esercitata da terzi	Prev.						Prev.	408.371,00		Prev.	408.371,00	
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024	approvazione e progettazioni e affidamento lavori	50%	lavori demandati al 2025	Prev.						Prev.	186.000,00		Prev.	186.000,00	stralciato nel corso dell'anno 2024 per necessarie risorse da veicolare sulla realizzazione della nuova strada per la nuova scuola. Stralciato dal triennale per importo inferiore a 150.000. Risorse utilizzate per rappezzi stradali (cup da
5	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI ACCESSO DA NORD ALLA NUOVA SCUOLA NELL'AMBITO	inserimento nuova opera a fine anno 2024. Affidamento progettazioni e	20%	lavori da affidarsi nel 2025	Prev.						Prev.	350.000,00		Prev.	350.000,00	Inserita come nuova opera a fine 2024posticipata da annualità 2025 PTO 2025-2027 per approvazione progetto e realizzazione lavori anno 2025
	ATTIVITA' IN PROSECUZIONE DA ANNUALITA' PRECEDENTI															
6	AMPLIAMENTO CIMITERO DI SALIZONE TRIENNALE 2023-2025	approvazione e progetto e affidamento lavori	50%	lavori nel corso del 2025	Prev.						Prev.	490.000,00		Prev.	490.000,00	stralciato dal triennale 2024 perché avviata la progettazione nel corso dell'anno 2023. Affidamento lavori nel 2024
7	LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO CAPOLUOGO -TRIENNALE 2023-2025	approvazione e progetto e affidamento lavori	50%	Affidamento lavori nel corso del 2025	Prev.						Prev.	420.000,00		Prev.	420.000,00	stralciato dal triennale 2024 perché avviata la progettazione nel corso dell'anno 2023
8	RESTAURO CONSERVATIVO INERENTE CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DELLE CRESTE DEL MURALE	approvazione e progetto e affidamento lavori	50%	Affidamento lavori nel corso del 2025	Prev.						Prev.	237.000,00		Prev.	237.000,00	Stralciata dal PTO nel corso dell'anno 2024 perché lavori di importo inferiore di € 150.000. Approvazione progetto da parte della Soprintendenza. Lavori demandati al 2025
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023- TRIENNALE 2023-2025	approvazione e progetto e affidamento lavori	50%	lavori demandati al 2025								300.000,00			300.000,00	affidamento lavori avvenuto nel 2024 ma posticipata la cantierizzazione al 2025 con accordo tra le parti per questioni meteo

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

FORNITURE / SERVIZI													
		Eff.						Acc.			Liq.		
1 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE: SFALCIO, TAGLIO, RACCOLTA, IRRIGAZIONE	100%	Prev.						Prev.			Prev.		Assegnato alla Cooperativa La Cascina appalto per la gestione di tutte le aree a partire dal mese di giugno 2024. Affidati i cigli alla Cooperativa spazio 11
2 SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100%	Prev.						Prev.			Prev.		Assegnato gestione alla Cooperativa spazio 11 nell'ambito del PPP di gestione e lavori presso i cimiteri di valeggio
3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	100%	Prev.						Prev.			Prev.		
4 FORNITURA GAS NATURALE	100%	Prev.						Prev.			Prev.		
5 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100,00%	Prev.						Prev.			Prev.		Assegnato mediante affidamento a impresa specializzata. Sottoscritto il contratto per affidamento ad AGSMAIM e consegnati gli impianti pe rla gestione a partire dal mese di novembre 2023

3.3.5 SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: **MANAUZZI GIOVANNI**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

- 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	3.686,71	3.686,71	100,00%	3.686,71	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	91.000,00	81.057,09	89,07%	81.018,09	99,95%
TOTALE	94.686,71	84.743,80	89,50%	84.704,80	99,95%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	95.300,00	89.605,62	94,02%	62.926,83	70,23%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	12.833,00	8.164,58	63,62%	6.428,98	78,74%
Trasferimenti correnti	36.562,67	36.560,67	99,99%	32.849,88	89,85%
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	144.695,67	134.330,87	92,84%	102.205,69	76,09%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	721.847,00	597.343,05	82,75%	597.343,05	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	721.847,00	597.343,05	82,75%	597.343,05	100,00%

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	49.140,09	-	0,00%	-	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	100,00%	464,00	464,00	464,00
Gestione residui passivi	20,85%	123.157,05	25.681,00	130.806,74

Parametri attività ordinaria

Edilizia privata e urbanistica

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
PI/PAT gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	2	31/12/2023	↔		2
PI Varianti Verdi gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2023	↔		0
Varianti a PI SUAP/ Varianti PAT (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2023	↔		0
PUA e PIANI gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	3	31/12/2023	↔		2
N. approvazioni collaudi / cessioni aree di PUA e PdL	0	31/12/2023	↔		0
N. regolamenti e/o varianti a regolamenti di natura edilizia e urbanistica approvati	0	31/12/2023	↔		0
N. Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	128	31/12/2023	↔		159
N. Pratiche edilizie totali trattate (PdC, SCIA, CIA, CIL, N.O., Agibilità, Condoni, tinteggiature, ecc.)	706	31/12/2023			555
Contributi di costruzione e monetizzazioni incassati (euro)	748.314	31/12/2023			584.714
Attività di vigilanza (n. sopralluoghi, avvii procedimento + ordinanze)	2	31/12/2023			13
N. Attestazioni di idoneità alloggi rilasciate	37	31/12/2023			35
Numeri civici assegnati (n.)	444	31/12/2023			90
N. notifiche/deposito frazionamenti	50	31/12/2023			25
N. deposito pratiche c.a., impianti elettrici, isolamento termico	174	31/12/2023			54
Deliberazioni di CC predisposte ed approvate	12	31/12/2023			5
Deliberazioni di GC predisposte e approvate	52	31/12/2023			3
N. determinazioni (affidamenti servizi e forniture, rimborsi, ecc.) e liquidazioni	364	31/12/2023			41

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA			
Denominazione obiettivo 1. Adozione quarto piano degli interventi		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Adozione Quarto Piano degli Interventi con tutti i tematismi legati al consumo di suolo, tra cui le nuove aree di espansione residenziali. 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) 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Referente politico Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
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			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			50,00%	30,00%	80,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Predisposizione proposta di deliberazione e allegati			Entro 31.12.2024		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate c/capitale			D		
S Spese correnti			C		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

OBIETTIVI 2024

Responsabile

Giovanni Manauzzi

Centro di Responsabilità

AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Denominazione obiettivo 2.

Microzonazione Sismica

Missione istituzionale

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

Approvazione Studio di Microzonazione Sismica di 1° e 2° Livello da parte della Regione Veneto (necessario per l'adozione del Quarto PI)

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

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Referente politico

Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo

Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Questa attività permette di riqualificare il tessuto urbano esistente individuando aree vulnerabili e pertanto inedificabili e aree di atterraggio per ulteriore espansione residenziale/industriale

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°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	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%

Indicatori e parametri

Descrizione	Val. target	Val. min.	Note
Predisposizione studio e allegati			entro il 31/12/2024

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			
C			
B			
A			

Note:

OBIETTIVI 2024

Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA			
Denominazione obiettivo 3. Sportello SUE costituito con periodo di sperimentazione e perfezionamento pari a sei mesi		Missione istituzionale Gestione pratiche edilizie			
Descrizione obiettivo Istituzione Sportello SUE mediante portale "Impesainungiorno" con periodo di sperimentazione e perfezionamento pari a 6 mesi					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Referente politico Commisario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Uniformità delle modalità di arrivo delle pratiche edilizi, con adeguamento delle stesse alle altre realtà territoriali limitrofe. Spinta verso la digitalizzazione, con predisposizione da parte dei tecnici dei soli elaborati grafici in scala e formato adeguati Bisogni della collettività Sportello edilizio sempre attivo (h24) Altre ricadute Incremento della digitalizzazione					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Attivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2025			Entro 31.12.2024		
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
E			Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr.	% occ.	
			D		
			C		
			B		
S			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA			
Denominazione obiettivo 4. Lavori di ristrutturazione Villa Zamboni: realizzazione del 30% entro ottobre 2024		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Lavori di ristrutturazione Villa Zamboni: realizzazione del 30% entro ottobre 2024					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
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	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note		
Avanzamento lavori di ristrutturazione	30,00%				
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:					

OBIETTIVI 2024					
Responsabile Giovanni Manauzzi		Centro di Responsabilità AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA			
Denominazione obiettivo 5. Toponomastica		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Toponomastica					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Referente politico Lucrezia Dott. Loizzo – Commissario Prefettizio Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%			
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					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Note	
Numero vie denominate				entro il 31/12/2024	
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:					

3.3.6 SETTORE AMBIENTE

Responsabile: **SACHETTO LAURO**

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	524.384,50	519.384,50	99,05%	256.200,00	49,33%
TOTALE	524.384,50	519.384,50	99,05%	256.200,00	49,33%

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	2.486.892,00	2.402.189,16	96,59%	2.165.980,40	90,17%
Trasferimenti correnti	47.000,00	37.869,31	80,57%	32.269,31	85,21%
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	2.533.892,00	2.440.058,47	96,30%	2.198.249,71	90,09%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	831.970,40	447.735,35	53,82%	447.735,35	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	831.970,40	447.735,35	53,82%	447.735,35	100,00%

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	605.348,36	71.922,75	11,88%	61.226,29	85,13%
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	100,00%	685.602,96	685.602,96	686.425,67
Gestione residui passivi	91,04%	303.381,60	276.203,53	627.473,31

Parametri attività ordinaria

Ambiente

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	73	31/12/2023	↔	↔	73
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	3	31/12/2023	↔	↔	10
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	90.636	31/12/2023	↔	↔	96.193
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	66.164	31/12/2023	↔	↔	65.470
interventi di disinfezione e derattizzazione	32	31/12/2023	↔	↔	32
discarica t. percolato smaltito	1.443	31/12/2023	↔	↔	1.240
discarica interventi di gestione e manutenzione	65	31/12/2023	↔	↔	60
controlli e verifiche attività di cava	6	31/12/2023	↔	↔	6

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVO 1 - 2024					
Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE			
Denominazione obiettivo 1. Applicazione del D.Lgs. n.222/2023		Missione istituzionale			
Descrizione obiettivo Ai sensi del Decreto Legislativo 222/2023 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227", garantire la corretta applicazione ed estensione degli strumenti pianificatori e del PEBA in dotazione all'Ente ad ogni tipo di attività di manutenzione o lavorazione promossa dal settore.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 10%			
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
Monitoraggio e verifiche		1			entro luglio 2024
Proposta di eventuali interventi di adeguamento anche al fine di una corretta programmazione economico-finanziaria					entro ottobre 2024
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					
C					
B					
A					
Note:					
L'attività è trasversale ai settori coinvolti direttamente o indirettamente, anche verso l'esterno; il settore dovrà preoccuparsi di veicolare l'attuazione del Peba dando attuazione a progetti volti all'abbattimento delle barriere architettoniche.					

OBIETTIVO 2 - 2024					
Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE			
Denominazione obiettivo 2. Istanza per nuova scarica di Amianto - attività di gestione dell'iter della procedura amministrativa		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Attività complementare al servizio Lavori Pubblici e condivisione nell'iter procedimentale dell'attività collaterali.					
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 Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%			
Risultato atteso: <u>Miglioramento qualità dei servizi erogati</u> <u>Bisogni della collettività</u> Una maggiore tutela e salvaguardare l'ambiente e il territorio <u>Altre ricadute</u>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Partecipazione ad almeno 2 incontri preliminari all'avvio dell'iter	2			entro il 29.02.2024	
Affidamento incarico di supporto professionale specialistico	1			entro il 30.05.2024	
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:					

OBIETTIVO 3 - 2024					
Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE			
Denominazione obiettivo 3. Controllo e verifica attivo di cava all'interno dell'ambito estrattivo del territorio comunale		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo L'obiettivo ha la finalità di verificare i volumi escavati nell'ambito estrattivo di Valeggio e verificare la disponibilità di materiale ancora da estrarre fino all'esaurimento delle autorizzazioni in essere					
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 Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'attività di monitoraggio ha la funzione di quantificare le entrate come contributo delle varie ditte di escavazione nei prossimi 3 anni Bisogni della collettività 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. Altre ricadute					
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	
Numero di sopralluoghi			3		
Relazione finale		1		Entro giugno 2024	
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		
S Spese correnti			C		
S Spese c/capitale			B		
			A		
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVO 4 - 2024

Responsabile SACHETTO LAURO -		Centro di Responsabilità AREA AMBIENTE																																								
Denominazione obiettivo 4. Attività di gestione della raccolta rifiuti, pulizia strade, svuotamento cestini.		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																								
Descrizione obiettivo Verifica e valutazione dell'attuale servizio di raccolta porta a porta al fine di apportare eventuali migliorie. Verifica di alcuni servizi di iniziativa comunale: raccolta mozziconi di sigaretta, raccolta oli esausti sul territorio comunale, revisione del servizio di pulizia strade con inserimento in alcune zone del divieto di sosta nelle giornate di pulizia. Affidamento dei suddetti servizi.																																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Verifica del servizio di raccolta porta a porta con la possibilità di razionalizzare e possibilmente ridurre i passaggi per alcune tipologie di raccolte; inserimento nella prossima gara per la pulizia delle strade, del programma preciso dei passaggi e quindi del posizionamento dei divieto di sosta nelle vie nei giorni di pulizia Bisogni della collettività Riduzione/contenimento del costo dei servizi di raccolta rifiuti, garantendo un buon livello qualitativo e un miglioramento del servizio di pulizia strade.																																										
Altre ricadute 																																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																					
Indicatori e parametri <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Affidamento servizi complementari gestione rifiuti</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>entro settembre 2024</td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Affidamento servizi complementari gestione rifiuti	1			entro settembre 2024																												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																						
Affidamento servizi complementari gestione rifiuti	1			entro settembre 2024																																						
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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></td> <td></td> <td></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				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: 																																										

3.3.7 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	354.700,00	356.957,53	100,64%	350.461,61	98,18%
TOTALE	354.700,00	356.957,53	100,64%	350.461,61	98,18%

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	213.450,00	190.436,57	89,22%	119.424,51	62,71%
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	500,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	213.950,00	190.436,57	89,01%	119.424,51	62,71%

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	-	0,00%	-	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	42,75%	441.890,60	188.910,71	440.090,60
Gestione residui passivi	30,34%	194.897,29	59.125,65	198.236,96

Parametri attività ordinaria

Vigilanza urbana

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
numero di preavvisi di accertamento per divieti di sosta	812	31/12/2023	↔		752
numero di verbali di contestazione per violazioni stradali	254	31/12/2023	↔		271
numero di verbali per violazioni amministrative in altre materie diverse dal codice della strada	35	31/12/2023	↔		12
numeri di posti di controllo stradale	110	31/12/2023	↔		110
atti di Polizia Giudiziaria (notizie di reato, informative, atti su delega ecc.)	45	31/12/2023	↔		43
numero complessivo di ore di impiego del personale per la viabilità alle scuole	580	31/12/2023	↔		580
numero di ordinanze	214	31/12/2023	↔		131
numero di determine	115	31/12/2023	↔		99
numero di accertamenti sulle residenze anagrafiche	1.039	31/12/2023	↔		767
Autorizzazioni amministrative rilasciate	161	31/12/2023	↔		267

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2024																																								
Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE																																						
Denominazione obiettivo 1. Iscrizione a ruolo sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. anno 2021 e anno 2022-2023		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																						
Descrizione obiettivo Provvedere a dar corso alle procedure finalizzate all'iscrizione a ruolo delle sanzioni per violazione del C.d.S. accertate nell'anno 2021 e nell'anno 2022 non oblate; attivazione del procedimento esecutivo. Iscrizione di due anni al fine di recuperare l'arretrato, garantendo il rispetto dei tempi di prescrizione.																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0301- Ordine Pubblico e sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa		Referente politico Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Provvedere al recupero dei crediti dell'ente. Bisogni della collettività Altre ricadute Consentire il recupero delle somme delle sanzioni in trattazione per le quali non è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Riduzione dell'arco di tempo intercorrente tra la data di accertamento dell'infrazione e l'iscrizione a ruolo. Recupero di due annualità.																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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 style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: pink;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">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	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	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	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%																																			
Indicatori e parametri <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val. target</th> <th style="text-align: left;">Val. min.</th> <th style="text-align: left;">Val. effettivo</th> <th style="text-align: left;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iscrizione a ruolo anni 2021-2023</td> <td>31.12.2024</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> <tr><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Iscrizione a ruolo anni 2021-2023	31.12.2024																													
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																				
Iscrizione a ruolo anni 2021-2023	31.12.2024																																							
<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat. Nr.</th> <th style="text-align: left;">% 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>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			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	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
	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: 																																								

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024																																											
Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE																																									
Denominazione obiettivo 2. Istituzione della limitazione al transito ai mezzi di m.c.p.c. sup. a 7,5 t sul Ponte Visconteo.		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																									
Descrizione obiettivo Provvedere all'emissione del provvedimento di limitazione al transito di tutti i mezzi di m.c.p.c. sup. a 7,5 t sul Ponte Visconteo, curando l'istruttoria amministrativa: acquisizione nulla osta ed interlocuzione con la Provincia di Verona, interlocuzione con le aziende di trasporto pubblico locale, studio e predisposizione della segnaletica, affidamento della fornitura della stessa, studio percorsi alternativi ed informazione all'utenza. Emissione del provvedimento finale.																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0301- Ordine Pubblico e sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa		Referente politico Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo.																																									
		Peso ponderato dell'obiettivo		10,00%																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Ottemperare alle prescrizioni emesse in relazione alla fruibilità del bene storico a tutela della sicurezza della viabilità e della conservazione del bene.																																											
Bisogni della collettività																																											
Altre ricadute																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">1°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">2°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">3°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">4°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>					Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	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%																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Val. target</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Val. min.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Val. effettivo</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Emissione ordinanza</td> <td style="padding: 5px;">o il 29.02.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Emissione ordinanza	o il 29.02.2																																
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																																							
Emissione ordinanza	o il 29.02.2																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Collegamento a risorse finanziarie</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;"></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Previste</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Effettive</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Entrate correnti </td> <td style="text-align: center; width: 50px;"></td> <td style="text-align: center; width: 50px;"></td> <td style="padding: 5px;"> Personale <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Entrate c/capitale </td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="padding: 5px;"> Risorse strumentali specifiche </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spese correnti </td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Spese c/capitale </td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		Entrate correnti			Personale <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D		100,00%	C			B			A			Entrate c/capitale			Risorse strumentali specifiche	Spese correnti				Spese c/capitale			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																									
	Previste	Effettive																																									
Entrate correnti			Personale <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D		100,00%	C			B			A																											
Cat.	Nr.	% occ.																																									
D		100,00%																																									
C																																											
B																																											
A																																											
Entrate c/capitale			Risorse strumentali specifiche																																								
Spese correnti																																											
Spese c/capitale																																											
Note:																																											

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE			
Denominazione obiettivo 3. Aggiornamento DPIA Data Protection Impact Assessment videosorveglianza comunale.		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Provvedere all'elaborazione del documento di cui sopra, previa ricognizione tecnica degli apparati ed acquisizione/raccolta delle informazioni necessarie all'aggiornamento del documento di cui sopra.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0301- Ordine Pubblico e sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa		Referente politico Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Aggiornamento del documento di cui sopra in conformità alle previsioni legislative in materia.					
Bisogni della collettività Tutela delle modalità di trattamento dei dati personali.					
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
Predisposizione aggiornamento		o il 31.12.2			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti			D		100,00%
E Entrate c/capitale			C		10,00%
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Risorse strumentali specifiche					
Note:					

Comune di Valeggio sul Mincio
Relazione sulla performance 2024

OBIETTIVI 2024

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE																																
Denominazione obiettivo 4. Provvedere all'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative generiche extra C.d.S. elevate negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																
Descrizione obiettivo Nell'ambito dell'obiettivo generale di recupero dell'arretrato, conseguentemente alla precedente emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento relative agli anni di cui sopra, provvedere all'iscrizione a ruolo delle relative somme per le quali non è intervenuto pagamento, parificando il "lavoro" all'anno 2023. L'obiettivo è quello di garantire l'emissione delle ordinanze e dell'iscrizione a ruolo nell'anno di accertamento (nel rispetto dei termini di legge) e non oltre l'anno successivo.																																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0301- Ordine Pubblico e sicurezza - Polizia Locale ed Amministrativa		Referente politico Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Consentire una pronta definizione delle procedure, riduzione dei termini, anticipazione dei tempi di recupero dei crediti. Recupero plurimo delle annualità da iscrivere a ruolo al fine di allineare le tempistiche con le scadenze e l'anno in corso. Bisogni della collettività Recupero delle somme a credito dell'ente. Conoscibilità in tempi ridotti delle pendenze debitorie. 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>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	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	25,00%	25,00%	25,00%	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. effettivo</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emissione ruoli 2023</td> <td>Entro 31.12.20 24</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	Emissione ruoli 2023	Entro 31.12.20 24																							
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note																														
Emissione ruoli 2023	Entro 31.12.20 24																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">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>Personale Cat. Nr.</th> <th>% occ. Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>					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	
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 2024

Responsabile

BENDAZZOLI MIRKO

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Denominazione obiettivo 5.

Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227". Azioni volte all'attuazione dei relativi obiettivi.

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Garantire l'accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità. Nell'ambito dell'attività di polizia locale si prevede di effettuare un monitoraggio nei luoghi pubblici per segnalare all'ufficio patrimonio-lavori pubblici eventuali criticità riscontrate. Monitoraggio trimestrale.

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

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Referente politico

Commissario Prefettizio Lucrezia Loizzo

Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Rendere i servizi ed il territorio accessibile alle persone diversamente abili.

Bisogni della collettività

Tutela e inclusione in materia di accessibilità ai servizi ed agli spazi pubblici delle persone diversamente abili.

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%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Indicatori e parametri

Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Report trimestrali agli uffici competenti	trimestrale			

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		
C		
B		
A		

Note:

RENDICONTAZIONE: Effettuata un'unica relazione riassuntiva il 23.12.2024 prot. n. 23950.

3.3.8 AREA DEMOGRAFICI - TRIBUTI - INFORMATICA

Responsabile: AZZALI GIACOMO CARLO

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	6.428.247,23	6.456.901,00	100,45%	5.881.427,68	91,09%
TRASFERIMENTI CORRENTI	266.478,07	262.012,07	98,32%	197.737,07	75,47%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	303.000,00	245.456,81	81,01%	204.314,32	83,24%
TOTALE	6.997.725,30	6.964.369,88	99,52%	6.283.479,07	90,22%

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	271.153,08	221.910,42	81,84%	193.187,36	87,06%
Trasferimenti correnti	1.000,00	-	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	21.000,00	20.124,02	95,83%	15.243,82	75,75%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	293.153,08	242.034,44	82,56%	208.431,18	86,12%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	66.934,00	33.898,20	50,64%	28.408,20	83,80%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	66.934,00	33.898,20	50,64%	28.408,20	83,80%

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	186.006,98	36.332,58	19,53%	30.842,58	84,89%
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	61,30%	2.031.198,43	1.245.039,36	2.428.735,30
Gestione residui passivi	32,77%	154.751,07	50.717,49	198.721,97

Parametri attività ordinaria

Servizi demografici

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. pratiche di immigrazione	456	31/12/2023	↔		389
n. pratiche di emigrazione	566	31/12/2023	↔		361
n. variazioni anagrafiche	246	31/12/2023	↔		235
n. certificati anagrafici rilasciati all'interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati	2.030	31/12/2023	↓		2.258
n. certificati, estratti per riassunto e per copie integrali di atti di stato civile	1.841	31/12/2023	↓		1.785
n. atti di nascita	220	31/12/2023	↔		169
n. atti di morte	151	31/12/2023	↔		155
n. atti di matrimonio	147	31/12/2023	↔		138
n. carte di identità	2.162	31/12/2023	↔		2.240
n. pratiche di iscrizione AIRE	57	31/12/2023	↔		59
n. pratiche di cancellazione AIRE	35	31/12/2023	↔		5
n. elettori	12.202	31/12/2023	↑		12.371
n. tessere elettorali rilasciate	624	31/12/2023	↑		1.140
n. consultazioni elettorali	0	31/12/2023	↔		1
n. questionari ISTAT compilati	178	31/12/2023	↔		178

Tributi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. denunce TARI ricevute	1.008	31/12/2023			1.702
importo recuperato da evasione ICI/IMU	398.395	31/12/2023			440.708
importo recuperato da evasione TARSU/TARI	44.324	31/12/2023			2.000
gettito imposta di soggiorno	522.623	31/12/2023			632.373

Informatica

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2024	Trend al 30/06	Valore al 31/12
n. nuovi applicativi		31/12/2023	↔	↔	4
n. interventi di manutenzione esterna effettuati		31/12/2023	↔	↑	0
n. aggiornamenti sito web		31/12/2023	↔	↔	non di competenza
n. computer attivi		31/12/2023	↔	↔	100
n. pc acquistati		31/12/2023			0
n. gare per applicativi e prodotti informatici		31/12/2023			20

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVO 1 - 2024					
Responsabile Azzali Giacomo Carlo -		Centro di Responsabilità AREA Demografici - Informatica - Tributi			
Denominazione obiettivo 1. Supporto all'attivazione dell'applicativo del software gestionale in dotazione all'Ente per l'implementazione di sistemi automatici nella procedura di pagamento delle utenze		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Supporto all'ufficio servizi e manutenzioni per migliorare la procedura di liquidazione delle fatture relative al pagamento delle utenze.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 Servizi istituzionali generali e di gestione -		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Riduzione dei tempi di necessari per le fasi previste per l'attività di pagamento dei servizi svolti in correlazione con gli adempimenti specifici in capo a ciascun ufficio (ragioneria e Il.pp.). L'operatore dedicato in via prioritaria a tale attività potrà dedicarsi anche ad altre attività. Bisogni della collettività Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	50,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	40,00%	0,00%	40,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Attivazione applicativo	o il 31.12.2				
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					
C					
B					
A					
Note:					

OBIETTIVO 2 - 2024					
Responsabile Azzali Giacomo Carlo -		Centro di Responsabilità AREA Demografici - Informatica - Tributi			
Denominazione obiettivo 2. Avanzamento progetti funzianziati con fondi PNRR sulla TRANSIZIONE DIGITALE - PREDISPOSIZIONE ATTI-PROCEDURE- RENDICONTAZIONE - <u>Garantire l'attuazione del D.Lgs. 222/2023 in tema di accessibilità digitale ai servizi da parte dei cittadini disabili.</u>		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo Proseguire con gli adempimenti relativi ai decreti di assegnazione dei finanziamenti di Bandi PNRR nel rispetto delle tempistiche negli atti di assenso sottoscritti dal rappresentante legale dell'Ente.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Attivazione servizi gestiti digitalmente, sempre a disposizione del cittadino Bisogni della collettività Altre ricadute					
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	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	80,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Rispetto milestone come da PNRR e Agenda Digitale					
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti		D		
E	Entrate c/capitale		C		
S	Spese correnti		B		
S	Spese c/capitale		A		
Risorse strumentali specifiche					
Note:					

OBIETTIVO 3 - 2024						
Responsabile Azzali Giacomo Carlo -		Centro di Responsabilità AREA Demografici - Informatica - Tributi				
Denominazione obiettivo 3. Adozione controllata di ANSC nell'ottica del subentro		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente				
Descrizione obiettivo Conformemente alle tempistiche che saranno approvate dal Ministero dell'interno procedere con il subentro completo in ANSC (Archivio Nazionale informatizzato dello Stato Civile)						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) O1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%				
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	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
Indicatori e parametri						
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Rispetto tempistiche del progetto ministeriale						
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: 						

OBIETTIVO 4 - 2024					
Responsabile Azzali Giacomo Carlo -		Centro di Responsabilità AREA Demografici - Informatica - Tributi			
Denominazione obiettivo 4. Ricognizione e verifica attività di riscossione ordinaria e coattiva dei tributi locali, anche al fine di valutare nuove modalità di gestione del servizio.		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Referente politico Commissario Prefettizio Dott.ssa Lucrezia Loizzo Peso ponderato dell'obiettivo			
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	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	10,00%	25,00%	40,00%	100,00%
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note	
Relazione ricognitiva ed eventuale proposta progettuale tecnica ed economica su nuove modalità di gestione del servizio di riscossione	1			Entro il 31 ottobre 2024	
Collegamento a risorse finanziarie					
	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili		
			Personale		Risorse strumentali specifiche
E			Cat. Nr.	% occ.	
Entrate correnti			D		
Entrate c/capitale			C		
S			B		
Spese correnti			A		
Spese c/capitale					
Note:					

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.