

COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia



Relazione sulla Performance 2022

Relazione a cura del Segretario Generale Dr.ssa Patrizia Pavan

PREMESSA

Sulla base del Documento Unico di Programmazione (DUP) - triennio 2022-2024 - approvato con deliberazione consiliare n. 88 in data 30 dicembre 2021 e successive variazioni nonché del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati approvato con delibera consiliare n. 89 in data 30.12.2021 e successive variazioni, la Giunta comunale con deliberazione n. 216 del 31.12.2021 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e con deliberazione n. 67 del 28.04.2022 ha approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance predisposto dal Segretario Generale, determinando per l'anno 2022 gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse umane e alle dotazioni finanziarie necessarie, ai Responsabili di Settore, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Detto piano è stato successivamente recepito nel Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con delibera giunta n. 183 del 29.09.2022.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere e i risultati raggiunti nel corso del 2022, portando a compimento il ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore agli artt. 4 e 10 del d.lgs. n. 150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal citato decreto nonché dal CCNL e CDI dell'ente. La relazione, elaborata sulla base dei dati forniti dai Responsabili dei Settore, traslascia l'aspetto finanziario, ricavabile dal rendiconto di gestione 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 27 aprile 2023.

DATI GENERALI DELL'ENTE AL 31.12.2022

<i>Indicatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>dato</i>
Popolazione residente	n.	11.297
Superficie territoriale	Km ²	151
Estensione strade	Km	193
Personale in servizio	n.	122
Dirigenti di ruolo	n.	3
Dirigenti ex art. 110 TUEL	n.	1
Alta specializzazione	n.	1
Posizioni organizzative	n.	9
Asili nido esistenti nel comune (privati non convenzionati con Comune)	n.	1
Scuole materne statali esistenti nel Comune	n.	2
Scuole materne paritarie esistenti nel Comune	n.	2

Scuole elementari esistenti nel Comune	n.	2
Scuole medie esistenti nel comune	n.	1
Strutture residenziali per anziani	n.	1
Farmacie comunali	n.	0
Organismi partecipati (consorzi, aziende, istituzioni, ecc.)	n.	10
Previsione definitiva di competenza bilancio di previsione – anno 2022	€	59.748.629,55
Avvenuto rispetto nell' esercizio 2022 degli equilibri di finanza pubblica	S/N	SI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il 2022 vede l'articolazione della struttura organizzativa riconfermata in sei settori funzionali:

- **Settore Segreteria –Affari Generali: Responsabile Patrizia Pavan (Segretario Generale) dal 16.02.2022**
- **Settore Finanze: Responsabile Enrico Balossi (Dirigente)**
- **Settore Servizi alla Persona: Responsabile Guglielmo Bello (Dirigente ex art. 110 TUEL)**
- **Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico: Responsabile Vania Peretto (Dirigente)**
- **Settore Servizi Tecnici: Responsabile Enzo Lazzarin (Dirigente)**
- **Settore Polizia Locale: Responsabile Armando Stefanutto (Alta specializzazione)**

Personale in servizio al 31.12.2022: 122 unità, di cui 120 a tempo indeterminato, così suddivise:

- **n. 1 Segretario Generale**
- **n. 4 Dirigenti di cui n.1 ex art. 110 TUEL**
- **n. 26 Cat. D**
- **n. 63 Cat. C**
- **n. 26 Cat. B**
- **n. 1 Cat. A**

RIEPILOGO FINALE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Gli obiettivi assegnati ai Settori Organizzativi con il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance sono stati complessivamente 49, declinati in precise azioni e attività.

Si riportano di seguito le schede riepilogative del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa dell'Ente per l'anno 2022.

SCHEMA OBIETTIVI										
Responsabile:			dott. Ssa Patrizia Pavan							
Settore/ Centro di responsabilità			SEGRETERIA AFFARI GENERALI							
Amministratore di riferimento:			SINDACO							
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Ristrutturazione sezione "Amministrazione Trasparente"	SEGRETERIA	15%	80%			25			3,75
2	Predisposizione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	SEGRETERIA	10%	80%			25			2,5
3	Collaborazioni varie di carattere intersettoriale	CENTRALINO INFORMATICO	5%	100%				28		1,4
4	ADEGUAMENTO MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO COMUNALE.	PROTOCOLLO MESSI	20%	100%				28		5,6
5	Dematerializzazione liste elettorali	DEMOGRAFICI	5%	110%					28,5	1,43
6	Dematerializzazione liste elettorali	DEMOGRAFICI	10%	100%				28		2,8
7	Adesione all'Ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana e revisione regolamento di organizzazione per la gestione del contenzioso.	LEGALE	5%	100%				28		1,4
8	Predisposizione regolamento comunale per l'accesso civico e documentale	LEGALE	10%	100%				28		2,8
9	Modifica regolamento dei contratti	CONTRATTI	5%	100%				28		1,4
10	Predisposizione gara europea per affidamento servizi assicurativi	CONTRATTI	15%	110%					28,5	4,28
			100%	98%	VALUTAZIONE FINALE					27,36

SCHEMA OBIETTIVI										
Responsabile:		dott. ENRICO BALOSI								
Settore/ Centro di responsabilità		FINANZE								
Amministratore di riferimento:		Ass. Montisano								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Ottimizzazione utilizzo risorse finanziarie ordinarie e straordinarie	RAGIONERIA - ECONOMATO	10%	100%				27		2,7
2	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	RAGIONERIA - ECONOMATO	10%	100%				28		2,8
3	Riduzione dell'indebitamento	RAGIONERIA - ECONOMATO	10%	100%				28		2,8
4	Attuazione programma annuale delle assunzioni di personale	PERSONALE	10%	100%				28		2,8
5	Contrattazione decentrata ed utilizzo fondo	PERSONALE	10%	100%				28		2,8
6	Attività rimborsi tributi indebitamente versati	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
7	Invio mod. F24 IMU precompilato	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
8	Aggiornamento periodico banca dati IMU	TRIBUTI	10%	100%				28		2,8
9	Rinnovo parco informatico e sua messa in funzione	INFORMATIZZAZIONE	10%	100%				28		2,8
10	Migrazione server su polo strategico nazionale Città Metropolitana di Venezia	INFORMATIZZAZIONE	10%	90%				26		2,6
			100%	99%	VALUTAZIONE FINALE					27,7

SCHEMA OBIETTIVI										
Responsabile:			DOTT. GUGLIELMO BELLO							
Settore/ Centro di responsabilità			SERVIZI ALLA PERSONA							
Amministratore di riferimento:			assessori istruzione, sport, sociale							
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	banca dati per controllo, verifica ed individuazione interventi socio assistenziali	SERVIZI SOCIALI	15%	90%				26		3,9
2	Progetto di accompagnamento agli amministratori di sostegno	CENTRO ANZIANI	20%	100%				28		5,6
3	Progetto educativo a scuola	pubblica istruzione	15%	139%					29	4,35
4	Rinnovo e riorganizzazione del regolamento della Biblioteca Civica	BIBLIOTECA	15%	93%				27		4,05
5	Progetto di istituzione di un premio giornalistico internazionale	SPORT - TURISMO - CULTURA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20%	150%					29	5,8
6	Progettazione, aggiornamento e supervisione banca dati per gestione eventi	Segreteria di Settore	15%	90%				26		3,9
			100%	110%	VALUTAZIONE FINALE					27,6

RIEPILOGO

SCHEMA OBIETTIVI										
Responsabile:		ing. VANIA PERETTO								
Settore/ Centro di responsabilità		POLITICHE TERRITORIALE E SVILUPPO ECONOMICO								
Amministratore di riferimento:		SINDACO/assessore MUNEROTTO								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	UNIFICAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	30%	167%					29	8,7
2	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA	URBANISTICA ED EDILIZIA	15%	60%			24			3,6
3	COMPENDIO FALCONERA	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	0%	sospeso						n.v.
4	OPERATIVITA' SISTEMA DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVAZIONE SUE	EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA	0%	sospeso						n.v.
5	ATTUAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	URBANISTICA	30%	100%				28		8,4
6	UNIFICAZIONE ARCHIVI E INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE	COMMERCIO	0%	sospeso						n.v.
7	ARMONIZZAZIONE PROCEDURE, DIGITALIZZAZIONE DATI E RAPPORTI CON L'UTENZA	SEGRETERIA DI SETTORE	25%	135%					29	7,25
			100%	116%	VALUTAZIONE FINALE					27,95

SCHEDA OBIETTIVI										
Responsabile:			ing. ENZO LAZZARIN							
Settore/ Centro di responsabilità			TECNICO							
Amministratore di riferimento:			ASSESSORE LL.PP.							
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato conseguito e superato	
1	Riqualificazione urbana ed architettonica di Viale S. Margherita" nel Capoluogo di Caorle. 2° Stralcio	PROGETTAZIONE	10%	100%				28		2,8
2	Direzione Lavori cantieri di manutenzione ordinaria e progettazioni di ordine manutentivo in diversi campi	PROGETTAZIONE	20%	110%					28,5	5,7
3	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altri programmi di finanziamento	Contributi e finanziamenti	15%	100%				28		4,2
4	Vendita lotti P.I.P.	PATRIMONIO e DEMANIO	0%	sospeso						n.v.
5	Verifiche e collaudi delle strutture relative ai pubblici spettacoli e manifestazioni organizzate da soggetti privati e pubblici	GESTIONE DEL TERRITORIO PUBBLICI SPETTACOLI ED EMERGENZE	5%	100%				28		1,4
6	Sicurezza sui luoghi di lavoro	SICUREZZA SUL LAVORO	10%	100%				28		2,8
7	Rivisitazione generale e modifica dell'attuale sistema di gestione delle luci votive presso i cimiteri comunali.	CONCESSIONI e SERVIZI CIMITERIALI	10%	100%				27		2,7
8	Realizzazione e istituzione nuovo centro di sgusciatura presso il mercato ittico	MERCATO ITTICO e PESCA	10%	80%			25			2,5
9	Espletamento gare d'appalto in qualità di Ente capofila per progetti comunitari	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	15%	110%					28,5	4,28
10	Oasi Marina	OASI MARINA	5%	100%				28		1,4
			100%	100%	VALUTAZIONE FINALE					27,78

SCHEMA OBIETTIVI										
Responsabile:		Comm. Capo ARMANDO STEFANUTTO								
Settore/ Centro di responsabilità		POLIZIA LOCALE								
Amministratore di riferimento:		SINDACO								
RIEPILOGO OBIETTIVI PEG										
N°	Descrizione	Ufficio	Peso (1)	% Ragg. Indicatori	Fascia di Valutazione (2)					Punteggio
					A	B	C	D	E	
					0-14	15-19	20-25	26-28	29-30	(1 * 2)
					L'obiettivo non è stato raggiunto	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente	L'obiettivo è stato pienamente conseguito	L'obiettivo è stato superato	
1	Servizi di assistenza, viabilità e Ordine Pubblico a manifestazioni/eventi	COMANDO	45 su 100	100%				28		12,6
2	Controllo degli arenili, contrasto al commercio abusivo ed alla vendita di prodotti contraffatti.	COMANDO	40 su 100	435%					30	12
3	Formazione base per il personale stagionale (Agenti di Polizia Locale)	COMANDO	10 su 100	100%				28		2,8
4	Semina specie alieutiche nelle acque di competenza del Comune di Caorle	PESCA	5 su 100	100%				28		1,4
			100%	184%	VALUTAZIONE FINALE					28,8

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2022

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

SETTORE AFFARI GENERALI DR. PATRIZIA PAVAN

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	182,96%
	€ 1.498.353,74	
	€ 818.931,60	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	132,33%
	€ 284.152,23	
	€ 214.722,23	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	90,65%
	€ 1.252.468,52	
	€ 1.381.652,92	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	96,00%	96,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	98,10%	98,10%

Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	83,61%
	€ 195.782,54	
	€ 234.152,23	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	77,22%
	€ 910.982,93	
	€ 1.179.789,35	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	85,85%
	€ 168.087,53	
	€ 195.782,54	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	77,35%
	€ 967.437,49	
	€ 1.250.761,19	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	54,82%
	€ 191.315,75	
	€ 349.010,76	
		98,10%

Foglio1

2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	82,35%

SETTORE FINANZE DR. ENRICO BALOSSÌ

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	112,11%
	€ 20.459.055,54	
	€ 18.249.235,33	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	101,81%
	€ 31.136.130,30	
	€ 30.583.700,00	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	99,00%	99,00%

Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	92,94%
	€ 9.405.881,88	
	€ 10.120.201,21	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	104,94%
	€ 22.542.204,19	
	€ 21.480.130,30	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	94,95%
	€ 8.671.123,90	
	€ 9.132.382,28	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	90,81%
	€ 20.471.445,89	
	€ 22.542.204,19	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	92,38%
	€ 13.522.025,90	
	€ 14.638.043,09	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	88,20%
	€ 25.420.736,93	
	€ 28.822.450,57	
		97,27%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DR. GUGLIELMO BELLO

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	122,94%
	€ 5.700.281,19	
	€ 4.636.800,00	

Foglio1

2.1 Programmazione e gestione delle risorse	97,27%	97,27%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	82,71%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	95,50%	95,50%

Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	151,99%
	€ 1.229.319,19	
	€ 808.800,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	94,15%
	€ 5.357.417,51	
	€ 5.690.281,19	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	95,89%
	€ 1.169.224,17	
	€ 1.219.319,19	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	72,48%
	€ 3.877.624,88	
	€ 5.350.076,41	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	73,40%
	€ 858.231,96	
	€ 1.169.224,17	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	74,94%
	€ 4.563.641,82	
	€ 6.089.947,68	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	72,09%
	€ 906.970,90	
	€ 1.258.062,24	
		94,74%

SETTORE TECNICO DR. ENZO LAZZARIN

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

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

Foglio1

2.1 Programmazione e gestione delle risorse	94,74%	94,74%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	81,71%

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

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

Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	173,43%
	€ 31.052.922,26	
	€ 17.904.856,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamanti definitivi / stanziamenti iniziali	145,28%
	€ 6.427.340,87	
	€ 4.424.208,20	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	87,83%
	€ 27.204.957,28	
	€ 30.972.922,26	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	71,54%
	€ 4.541.047,51	
	€ 6.347.340,87	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	76,51%
	€ 14.308.336,73	
	€ 18.700.762,71	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	65,66%
	€ 2.981.537,95	
	€ 4.541.047,51	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	72,99%
	€ 17.560.815,48	
	€ 24.057.800,14	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	39,66%
	€ 4.467.635,50	
	€ 11.266.186,79	
		91,61%

Foglio1

1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	97,78%	97,78%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	91,61%	91,61%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	81,57%

Tabella - Programmazione e gestione delle risorse

2022

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	188,82%
	€ 413.520,00	
	€ 219.000,00	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanziamenti definitivi / stanziamenti iniziali	100,68%
	€ 5.429.656,00	
	€ 5.393.000,00	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	87,07%
	€ 333.932,48	
	€ 383.520,00	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	105,54%
	€ 5.698.908,76	
	€ 5.399.656,00	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	33,99%
	€ 113.506,45	
	€ 333.932,48	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	70,01%
	€ 3.989.552,83	
	€ 5.698.908,76	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	35,86%
	€ 215.119,33	
	€ 599.841,18	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	68,82%
	€ 4.372.087,36	
	€ 6.353.139,62	

Foglio1

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	90,00%	90,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	86,35%	86,35%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%
	Media	79,39%

86,35%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE STEFANUTTO ARMANDO**Tabella - Programmazione e gestione delle risorse****2022**

INDICATORE	FATTORI	RISULTATO
Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	124,64%
	€ 624.496,82	
	€ 501.044,80	
Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)	Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali	104,63%
	€ 947.345,02	
	€ 905.437,30	
Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)	Totale impegnato / stanziamento assestato	69,74%
	€ 387.315,42	
	€ 555.369,82	
Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Totale accertato / stanziamento assestato	98,73%
	€ 935.357,42	
	€ 947.345,02	
Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)	Pagamenti competenza / impegni competenza	42,10%
	€ 125.408,08	
	€ 297.871,12	
Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)	Riscossioni comp. / accertamenti comp.	76,41%
	€ 714.699,82	
	€ 935.357,42	
Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)	Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)	52,68%
	€ 208.359,46	

Tabella di sintesi valutazione performance organizzativa

INDICATORE	MISURA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di Peg	100,00%	100,00%
2.1 Programmazione e gestione delle risorse	78,59%	78,59%
2.2. Rispetto parametri accertamento ente deficitario	SI	100,00%
2.3 Rispetto obiettivi di finanza pubblica	SI	100,00%
3. Indicatore annuale tempestività pagamenti	CONFERMA O MIGLIORA ULTIMO TRIENNIO	100,00%
4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction		0,00%

	€ 395.546,49	
Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)	Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)	59,83%
	€ 755.596,55	
	€ 1.262.943,06	
		78,59%

Foglio1

	Media	79,77%
		-

TRASPARENZA ED INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

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

CONSIDERAZIONI FINALI

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

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

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

Purtroppo il rincaro dei costi energetici e delle materie prime ha messo in difficoltà l'ente nella realizzazione di alcune opere. Inoltre la difficoltà nel reperimento di risorse umane con profilo professionale tecnico da un lato e il sempre più gravoso impegno richiesto per l'inserimento dei dati

in apposite piattaforme ai fini del PNRR, stanno mettendo a dura prova di tenuta l'organizzazione interna, soprattutto del settore tecnico. In ogni caso, nonostante la situazione sopra descritta, così come analiticamente dimostrano le schede riepilogative riportate, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2022 ha presentato, con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. In particolare, tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'ente e dei suoi dirigenti un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

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

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

Caorle, li 15 giugno 2023

Il Segretario Generale
Dr.ssa Patrizia Pavan