



# Comune di Valeggio sul Mincio

*(Provincia di Verona)*



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**- ESERCIZIO 2022 -**

**- Relazione sulla performance 2022 -**

**Indice del documento**

<b>1. Introduzione</b>	<i>pag. 3</i>
<b>2. Il contesto di riferimento</b>	<i>pag. 4</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 4</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 5</i>
<b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>	<i>pag. 12</i>
3.1 Performance organizzativa	<i>pag. 12</i>
3.2 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità	<i>pag. 18</i>
3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse-Performance individuale	<i>pag. 34</i>
3.3.1 Area servizi alla persona, attività produttive e risorse umane	<i>pag. 35</i>
3.3.2 Area finanziaria e tributi	<i>pag. 51</i>
3.3.3 Area amministrativa e affari generali	<i>pag. 54</i>
3.3.4 Area tecnica	<i>pag. 63</i>
3.3.5 Area polizia locale	<i>pag. 86</i>
3.3.6 Unità organizzativa non codificata	<i>pag. 94</i>
<b>4. Note alla relazione sulla performance</b>	<i>pag. 95</i>

## 1. Introduzione

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

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

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

## 2. Il contesto di riferimento

### 2.1 Ambiente esterno

<b>Popolazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2022	16015	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	853	5,33
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	1392	8,69
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	2325	14,52
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	8503	53,09
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2942	18,37

<b>Superficie</b>	<b>Km<sup>2</sup></b>
Estensione territoriale dell'ente	64

## 2.2 La struttura operativa dell'ente

### Articolazione organo esecutivo

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



**La macrostruttura organizzativa dei centri di responsabilità in vigore nel corso del 2022**

ORGANIGRAMMA VALEGGIO SUL MINCIO															
Alla data del 31/12/2022															
N.	AREA	Nominativo	Dal	Al	Dal	Al	Dal	Al	Dal	Al	Dal	Al	Dal	Al	
1	AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI	Ferroni Annachiara	01/01/2022	15/01/2022					24/01/2022	31/01/2022	04/02/2022			31/12/2022	
2	AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	Albertini Paolo	01/01/2022	15/01/2022					24/01/2022	31/01/2022	04/02/2022			31/12/2022	
3	AREA POLIZIA LOCALE	Santi Enrico	01/01/2022	15/01/2022			05/03/2022	31/03/2022							
		Tratta Giovanni			24/01/2022	28/02/2022									
		Bendazzoli Enrico										01/04/2022			31/12/2022
4	SETTORE AMBIENTE	Sachetto Lauro	01/01/2022	15/01/2022					24/01/2022	31/01/2022	04/02/2022			31/12/2022	
5	SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	Scaramuzzi Annalisa	area cessata		dal 24/01/2022 "ripristinata"				24/01/2022	31/01/2022	04/02/2022			31/12/2022	
new 5	SETTORE URBANISTICA - SERVIZI INFORMATICI E TRANSIZIONE DIGITALE	Mazzi Ivo	01/01/2022	15/01/2022	area cessata il 23/01/2022										
6	SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Manauzzi Giovanni	area cessata		dal 24/01/2022 "ripristinata"				24/01/2022	31/01/2022	04/02/2022			31/12/2022	
new 6	SETTORE EDILIZIA PRIVATA - EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZI E MANUTENZIONI	Manauzzi Giovanni	01/01/2022	15/01/2022	area cessata il 23/01/2022										
7	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	Dott. Emilio Scarpari									04/02/2022	03/10/2022			
		Freddo Leda	01/01/2022	15/01/2022					24/01/2022	31/01/2022					
		Serpelloni Katia											04/10/2022	31/12/2022	

**Personale dipendente dell'ente**

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti		
D	12	12

C	25	25
B	15	15
A		

### **Strutture comunali**

<b>Strutture comunali</b>	<b>Nr.</b>	<b>Posti</b>
Asili nido (posti)	2	74
Scuole materne (posti)	3	246
Scuole elementari (posti)	1	684
Scuole medie (posti)	1	497
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	61
Farmacie comunali (numero)		



**Organismi gestionali**

<b>Organismi gestionali</b>	<b>Nr.</b>	<b>Note</b>
Consorzi	2	
Aziende		
Istituzioni		
Società di capitali	3	
Concessioni		



**Dati finanziari complessivi di ente**

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo):	(2022) 8.754.542,75			
	(2021) 7.557.648,23			
- fondo	cassa	al	31-12-2022:	9.144.574,17

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (a.a.)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Ricossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.427.475,44	8.700.698,44	103,24%	7.391.409,52	84,95%
TRASFERIMENTI CORRENTI	985.521,20	1.046.912,84	106,23%	729.791,14	69,71%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.367.262,28	3.691.412,12	84,52%	3.079.303,70	83,42%
<b>TOTALE</b>	<b>13.780.258,92</b>	<b>13.438.933,40</b>	<b>97,52%</b>	<b>11.200.504,36</b>	<b>83,34%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (a.a.)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Ridotti da lavoro dipendente	2.265.527,98	2.079.061,56	91,77%	1.905.442,73	91,65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	369.552,77	282.497,39	77,00%	257.254,70	91,06%
Acquisto di beni e servizi	8.175.523,20	7.491.985,57	91,64%	5.721.772,52	76,37%
Trasferimenti correnti	1.965.972,16	1.826.171,50	92,89%	958.244,37	52,47%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi parquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	65.000,00	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.000,00	34.886,07	58,14%	24.450,59	70,89%
Altre spese correnti	1.026.520,48	100.324,24	9,77%	89.409,31	89,12%
<b>TOTALE</b>	<b>13.922.096,59</b>	<b>11.879.926,13</b>	<b>85,33%</b>	<b>9.021.573,22</b>	<b>75,94%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (a.a.)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Ricossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.012.249,60	1.894.116,13	47,21%	1.894.116,13	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	592.890,40	212.830,40	35,90%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>4.605.080,00</b>	<b>2.106.991,53</b>	<b>45,75%</b>	<b>1.894.116,13</b>	<b>89,90%</b>

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

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (a.a.)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	16.388.217,56	4.819.636,59	29,41%	3.756.559,98	77,94%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	260.206,22	244.007,82	93,77%	244.007,82	100,00%
-------------------	------------	------------	--------	------------	---------

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

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	<b>20,81%</b>	13.925.328,74	2.897.251,24	14.444.681,87
Gestione residui passivi	<b>71,05%</b>	3.977.464,09	2.825.840,13	4.099.260,44

**Principali indicatori finanziari**

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Allegato n. 2-a
<p><b>Piano degli indicatori di bilancio</b> Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022</p>	

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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	0,20
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	1,01
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	0,98
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	0,86
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	0,83
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	0,64
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	0,67
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,53
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (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 cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,56

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Allegato n. 2-a
<p><b>Piano degli indicatori di bilancio</b> Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2022</p>	

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
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)	0,20
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	0,06
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / 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)	0,01

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-a

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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	145,78
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	0,23
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")	0,00
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
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"	0,00
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	0,29
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	300,95
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 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)	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-a

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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)	300,95
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	0,00
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)	0,00
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)	0,44
8	<b>Analisi dei residui</b>		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi	0,85
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	0,69
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli	0,39
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-a

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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	0,00
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")	0,77
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")	0,70
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)] / Impegni 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	0,65

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-a

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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 +	0,64
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	4,00
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,03

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-a

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
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	0,02
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)	536,31
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)	0,07
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,09
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,58
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,26
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-a

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate	0,00
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	0,00
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)	0,38
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)	0,16
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	0,18

(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 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 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 enti locali con popolazione inferiore a 5.000 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 amministrazione

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-b

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,34	0,31	0,42	1,00	1,00	0,74	0,83	0,36
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,04	0,04	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,38	0,35	0,47	1,00	1,00	0,77	0,85	0,37
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,04	0,04	0,06	1,00	1,00	0,63	0,70	0,53
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	0,04	0,04	0,06	1,00	1,00	0,63	0,70	0,53
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-b

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,13	0,12	0,15	1,00	1,00	0,75	0,81	0,57
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti	0,04	0,03	0,01	1,00	1,00	0,20	0,89	0,12
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,03	0,03	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,02	0,02	0,03	1,00	1,00	0,84	0,91	0,30
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,19	0,18	0,20	1,00	1,00	0,57	0,83	0,26
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,07	0,07	0,02	1,00	1,00	0,12	1,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,02	0,02	0,00	1,00	1,00	0,49	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,07	0,08	0,08	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	0,16	0,17	0,10	1,00	1,00	0,36	1,00	0,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-b

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,03	0,02	0,01	1,00	1,00	0,18	0,00	0,18
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,03	0,02	0,01	1,00	1,00	0,18	0,00	0,18
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,11	0,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,11	0,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-b

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,08	0,12	0,15	1,00	1,00	0,83	0,83	1,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,02	0,01	0,00	1,00	1,00	0,24	0,91	0,03
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	0,10	0,14	0,15	1,00	1,00	0,78	0,83	0,15
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	0,84	0,20

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma:Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV:FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	0,05	0,05	0,03	0,05	0,13
	06	Ufficio tecnico	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,12	0,00	0,13	0,07	0,12	0,07	0,19
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,25	0,00	0,23	0,72	0,28	0,72	0,03
	04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
	07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,30	0,00	0,28	0,73	0,34	0,73	0,05
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
	03	Rifiuti	0,15	0,00	0,13	0,05	0,16	0,05	0,03
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,17	0,00	0,15	0,06	0,19	0,06	0,03	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,09	0,00	0,09	0,09	0,07	0,09	0,13

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,09	0,00	0,09	0,09	0,07	0,09	0,13
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Interventi per gli anziani	0,02	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,05
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,08	0,00	0,08	0,01	0,09	0,01	0,08
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missione/Programma: Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza	
Missione 13 Tutela della salute	assistenza superiori ai LEA								
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missione/Programma: Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previ sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione								
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,08
	03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2-c

## Piano degli indicatori di bilancio

### Rendiconto esercizio 2022

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previ- sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previ- sioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 50 Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,31
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,31
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,07
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,07	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,07

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2/d

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,03	1,00	0,91	0,92	0,62
	02	Segreteria generale	1,07	1,04	0,79	0,79	0,81
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,74	0,75	0,62
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00	1,00	0,71	0,75	0,64
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,04	1,27	0,71	0,71	0,62
	06	Ufficio tecnico	1,01	1,01	0,96	0,96	0,66
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,02	1,00	0,93	0,94	0,74
	08	Statistica e sistemi informativi	1,02	1,00	0,71	0,71	0,57
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,67	1,91	0,63	0,59	0,72
	11	Altri servizi generali	1,03	1,00	0,61	0,47	0,90
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,07	1,14	0,76	0,77	0,73
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,05	1,00	0,68	0,79	0,36
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,05	1,00	0,68	0,79	0,36

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2/d

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,01	1,11	0,76	0,70	0,98
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,06	3,58	0,57	0,65	0,18
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,07	1,00	0,77	0,75	0,87
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,06	2,36	0,67	0,69	0,56
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,31	1,89	0,35	0,35	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,06	1,00	0,70	0,65	0,97
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,17	1,31	0,63	0,59	0,97
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,21	1,01	0,62	0,64	0,52
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,21	1,01	0,62	0,64	0,52
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,02	1,00	0,81	0,75	1,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		1,02	1,00	0,81	0,75	1,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,33	1,43	0,95	0,94	1,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,00	1,00	0,49	0,00	0,49
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,32	1,42	0,93	0,94	0,77

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2/d

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,04	1,11	0,66	0,67	0,48
	03	Rifiuti	1,01	1,09	0,92	0,93	0,80
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,00	1,00	0,56	0,56	0,00
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,01	1,09	0,89	0,90	0,75
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,06	1,26	0,72	0,67	0,80
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,06	1,26	0,72	0,67	0,80
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,08	1,00	0,50	0,75	0,39
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile	1,08	1,00	0,50	0,75	0,39

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2/d

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,07	1,00	0,86	0,86	1,00
	02	Interventi per la disabilità	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	1,14	1,15	0,69	0,67	0,92
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,04	1,00	0,57	0,00	0,57
	05	Interventi per le famiglie	1,01	1,00	0,63	0,53	0,91
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,03	1,04	0,87	0,86	0,94
		TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,05	1,03	0,69	0,66	0,78
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2/d

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (valori percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 13 Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	1,00	0,91	0,93	0,79
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,00	1,00	0,91	0,93	0,79
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	1,00	1,00	0,72	0,50	0,99
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,00	1,00	0,74	0,55	0,99
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,04	1,00	0,63	0,47	1,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,04	1,00	0,63	0,47	1,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,64	1,00	0,37	0,37	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,64	1,00	0,37	0,37	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominazione Ente: COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2022

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2022 (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali						
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,98	-0,27	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,11	0,02	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,10	1,00	0,75	0,78	0,55
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	1,10	1,00	0,75	0,78	0,55



**Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.**

**Gestione competenza**

ENTRATE (Tit.I - V)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Previste		18.385.338,92	435.453,00	2,37%	1786.487,44	9,72%	1083.405,82	5,90%	1.833.550,28	10,00%
Accertate		15.545.924,93	534.009,06	3,44%	1.599.398,86	10,29%	556.301,93	3,58%	971.472,00	6,25%
Incasate		13.094.620,49	388.533,96	2,97%	957.313,47	7,31%	516.984,20	3,95%	961.098,83	7,34%
SPESE (Tit.I - III)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Stanziate		30.570.520,37	651.801,45	2,13%	6.887.197,62	22,53%	322.900,00	1,06%	4.442.630,00	14,53%
Impegnate		16.943.570,54	553.839,55	3,27%	6.340.360,05	37,42%	289.778,86	1,69%	4.231.422,55	24,97%
Pagate		13.022.141,02	409.587,85	3,15%	4.812.082,31	36,95%	10.366,22	0,08%	3.928.734,96	30,19%

CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente
3.086.920,00	16,79%	1.346.360,00	7,32%	9.353.162,38	50,87%	100.000,00	0,54%
1.020.894,89	6,57%	975.942,09	6,28%	9.787.906,30	62,96%	100.000,00	0,64%
807.884,29	6,17%	975.942,09	7,45%	8.377.072,85	63,97%	100.000,00	0,78%

CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente
8.004.416,31	26,16%	31950,00	0,10%	1.565.777,72	5,12%	8.684.314,27	28,34%
4.814.858,42	28,42%	18.001,84	0,11%	716.319,77	4,22%	-	0,00%
3.170.323,33	24,35%	2.450,00	0,10%	575.596,35	4,42%	-	0,00%

**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 E TRIBUTI
CdR 8	Unità organizzativa non codificata
CdR 9	0
CdR 10	

**3. II**

## raggiungimento degli obiettivi

### 3.1 Performance organizzativa

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

MISSIONE	PROGRAMMA DUP	OBIETTIVI	AREA	REALIZZAZIONE	NOTE
Supporto interno all'Ente	Servizi Istituzionali - Risorse Umane	GESTIONE DEL PERSONALE E CONSEGUENTI ATTI DI NATURA GESTIONALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	95%	

Comune di Valeggio sul Mincio  
Relazione sulla performance 2022

<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Servizi istituzionale - Elezioni e consultazioni - ISTAT	GESTIONE DEGLI ADEMPIMI CHE SONO IN CARICO AL COMUNE PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIALE DI GOVERNO E DI STATO CIVILE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
<b>Sviluppo economico</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RIASSETTO DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI DISTRETTI DEL COMMERCIO	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	95%
<b>Sviluppo economico</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Azioni di sviluppo turistico e di promozione del territorio e dell'entroterra gardesano	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Turismo	INIZIATIVE CULTURALI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	95%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Istruzione e diritto allo studio	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	98%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Istruzione e diritto allo studio	GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONI - TRASPORTI) ED ISTRUZIONE CON RAPPORTI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FAMIGLIA	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE	100%
<b>Sviluppo economico</b>	Miglioramento dell'attività funzionale dell'Ente	RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA E TRIBUTI FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DI NUOVO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	95%
<b>Supporto interno</b>	Miglioramento dell'attività	ISTITUZIONE DEL NOTIZIARIO	AREA AMMINISTRATIVA	75%

Comune di Valeggio sul Mincio  
Relazione sulla performance 2022

all'Ente	funzionale dell'Ente	COMUNALE	E AFFARI GENERALI	
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Sport	Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Sport	Concessione impianti di calcio del capoluogo	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Territorio, Ambiente, Viabilità e Urbanistica	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	0%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Redazione ricorso al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto del G.S.E. SPA	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Servizi istituzionali e generali e di gestione	Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Sport	PREDISPOSIZIONE NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT	AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	Completamento procedure di adeguamento del PAT al PTCP	AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COORDINAMENTO AREA TECNICA	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	ISTITUZIONE SPORTELLO SUE	AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COORDINAMENTO AREA TECNICA	0%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale	Toponomastica: adeguamento e aggiornamento	AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COORDINAMENTO	100%

	pubblica e locale		AREA TECNICA	
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	ADOZIONE VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO DEDICATO ALLA RICOGNIZIONE DELLE ZONE F, E DEI PIANI URBANISTICI, DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ALLEVAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI E DELLE FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - COORDINAMENTO AREA TECNICA	50%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Attivazione di tutte le azioni necessarie per addivenire all'affidamento in house del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/	PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER DOMANDE DI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' "CASALASCA SERVIZI" E PROGETTI PER CANDIDATURE INTERSETTORIALI	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/	BANDI PNRR PER I QUALI CI SI È AGGIUDICATI IL FINANZIAMENTO – ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP CON PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATORI PROGETTUALI E DI GARA	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione	MESSA IN ATTO DI AZIONI E ATTIVITA' NECESSARIE PER ADDIVENIRE ALLA DEFINIZIONE DELL'ELENCO FORNITORI PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
<b>Servizi alla persona e</b>	Diritti sociali, politiche sociali	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI	100%

<b>alla comunità</b>	e famiglia	GESTIONE E LAVORI PER IL PROJECT FINANCING CIMITERO	PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	REALIZZAZIONE OPERE DI MINORE ENTITA', NON RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	ATTIVITA' DI COMPETENZA DI ALTRI SETTORI - MESSA IN ATTO DI AZIONI COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO PER ATTIVITA' RICONDUCEBILI AL SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA	AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Controllo e verifica attivo di cava all'interno dell'ambito estrattivo del territorio comunale	AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	PROGETTO PER IL RIORDINO DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI CON LE MODALITÀ CHE VERRANNO DEFINITE DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL CAPPING E DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA DI CÀ BALDASSARRE	AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Progetto di sensibilizzazione ambientale	AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Attività di gestione della raccolta rifiuti con le modalità indicate dal Consiglio di Bacino Verona Nord	AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE	100%
<b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>	Sviluppo sostenibile e tutela del	Attività di controllo e verifica per la lotta abbandono rifiuti e riqualificazione ambientale	AREA TECNICA - SETTORE AMBIENTE	100%

territorio e dell'ambiente			
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	INTENSIFICAZIONE CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALLA CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. E CON OMESSA REVISIONE PERIODICA	AREA POLIZIA LOCALE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	COORDINAMENTO - SUPERVISIONE - GESTIONE VIABILISTICA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COMPETIZIONE CICLISTICA "30° GIRO DEL VENETO".	AREA POLIZIA LOCALE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	COMPELTA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI VALEGGIO ANNO 2022	AREA POLIZIA LOCALE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNE DI VERONA PROGETTO RILASCIO COORDINATO AUTORIZZAZIONI PER LA SOSTA VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI "CITY PASS"	AREA POLIZIA LOCALE	100%
<b>Servizi alla persona e alla comunità</b>	GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVO COORDINAMENTO ULTERIORI MANIFESTAZIONI RILEVANTI ANNO 2022	AREA POLIZIA LOCALE	100%
<b>Supporto interno all'Ente</b>	RIVISITAZIONE E PREDISPOSIZIONE MODULISTICA E REGISTRI GESTIONE INTERNA UFFICIO POLIZIA LOCALE E IMPLEMENTAZIONE MODULISTICA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ESTERNA	AREA POLIZIA LOCALE	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 33.070.520,37 euro (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a 532.259,13 € e fondo

pluriennale vincolato rispettivamente destinato al finanziamento di spesa corrente di 180.423,69€ e di spesa in conto capitale pari a 11.472.498,63 €).

Al 31 dicembre 2022 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 € 13.780.258,92;
- le entrate accertate risultano pari a € 13.438.933,40 (97,52% del totale) e quelle riscosse pari a € 11.200.504,36 (81,28% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 14.182.302,81
- le spese impegnate risultano pari a € 12.123.933,95 (85,48% del totale) e quelle pagate pari a € 9.265.581,04 (65,33% 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 € 15.839.760,91;
- le entrate accertate risultano pari a € 13.366.659,76 (84,38% del totale) e quelle riscosse pari a € 1.894.161,13 11,96% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 16.388.217,56;
- le spese impegnate risultano pari a € 4.819.636,59 (29,41% del totale) e quelle pagate pari a € 3.756.559,98 (22,92% del totale).

### Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Valeggio sul Mincio ammontano a € 20.885.338,92; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2022.

<b>ENTRATE</b>					
Denominazione	somme stanziare 2022	somme accertate	% su stanz.	somme incassate	% su accer.
<b>TITOLO I</b> <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	<b>8.427.475,44</b>	8.700.608,44	103,24%	7.391.409,52	84,95%
<b>TITOLO II</b> <i>Trasferimenti correnti</i>	<b>985.521,20</b>	1.046.912,84	106,23%	729.791,14	69,71%
<b>TITOLO III</b> <i>Entrate extra-tributarie</i>	<b>4.367.262,28</b>	3.691.412,12	84,52%	3.079.303,70	83,42%
<b>TITOLO IV</b> <i>Entrate in conto capitale</i>	<b>4.012.249,60</b>	1.894.161,13	47,21%	1.894.116,13	100,00%
<b>TITOLO V</b> <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TITOLO VI</b> <i>Accensioni di prestiti</i>	<b>592.830,40</b>	212.830,40	35,90%	-	0,00%
<b>TITOLO VII</b> <i>Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere</i>	<b>2.500.000,00</b>	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>20.885.338,92</b>	<b>15.545.924,93</b>	74,43%	<b>13.094.620,49</b>	84,23%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Valeggio sul Mincio ammontano a € 33.070.520,37; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2022.

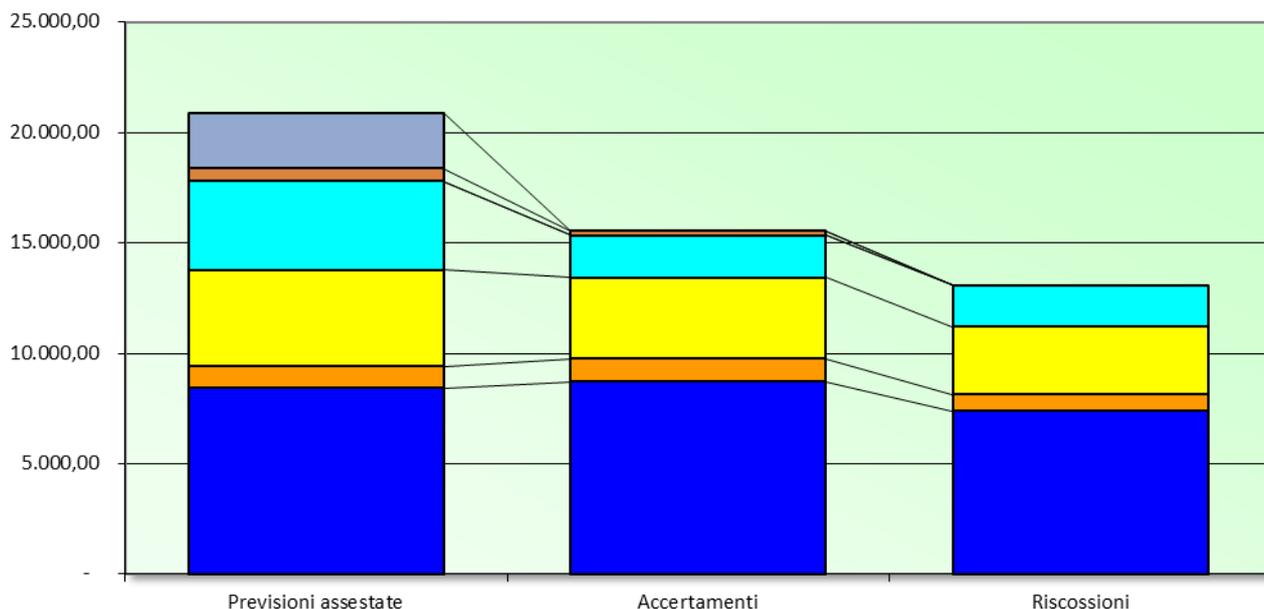
**SPESE**

	Denominazione	somme stanziare 2022	somme impegnate	% su stanz.	somme pagate	% su imp.
<b>Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>13.922.096,59</b>	11.879.926,13	85,33%	9.021.573,22	75,94%
<b>Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>16.388.217,56</b>	4.819.636,59	29,41%	3.756.559,98	77,94%
<b>Titolo III</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>Titolo IV</b>	<b>Rimborso prestiti</b>	<b>260.206,22</b>	244.007,82	93,77%	244.007,82	100,00%
<b>Titolo V</b>	<b>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>2.500.000,00</b>	-	0,00%	-	0,00%

<b>TOTALE</b>	<b>33.070.520,37</b>	<b>16.943.570,54</b>	51,23%	<b>13.022.141,02</b>	76,86%
---------------	----------------------	----------------------	--------	----------------------	--------

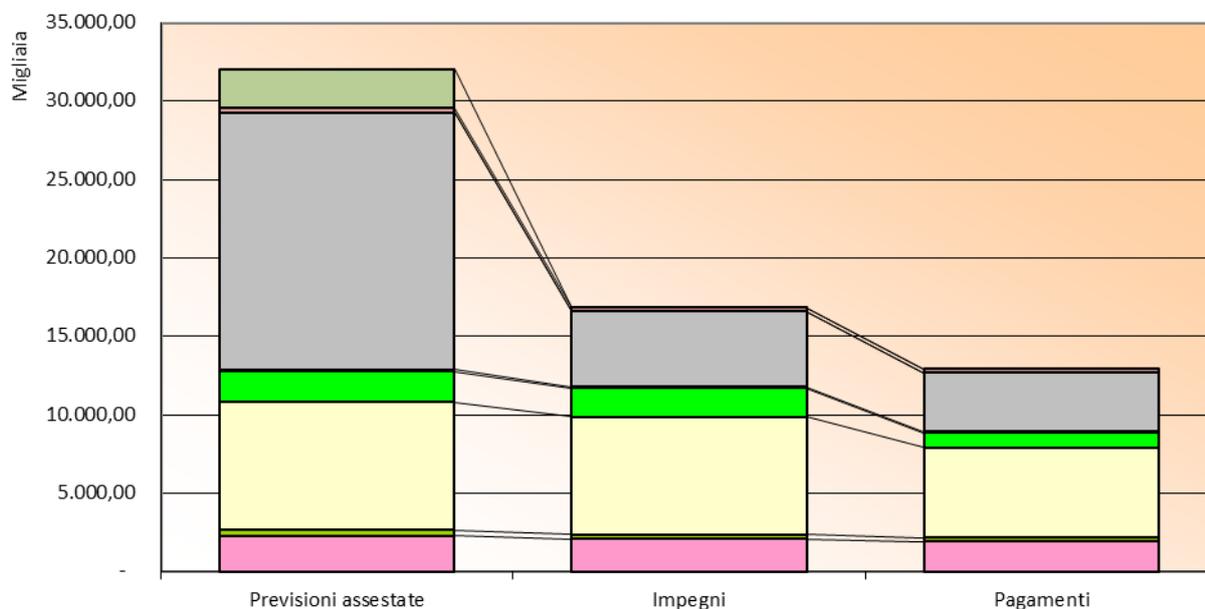
**Grafici gestione complessiva**

### Andamento entrate di competenza



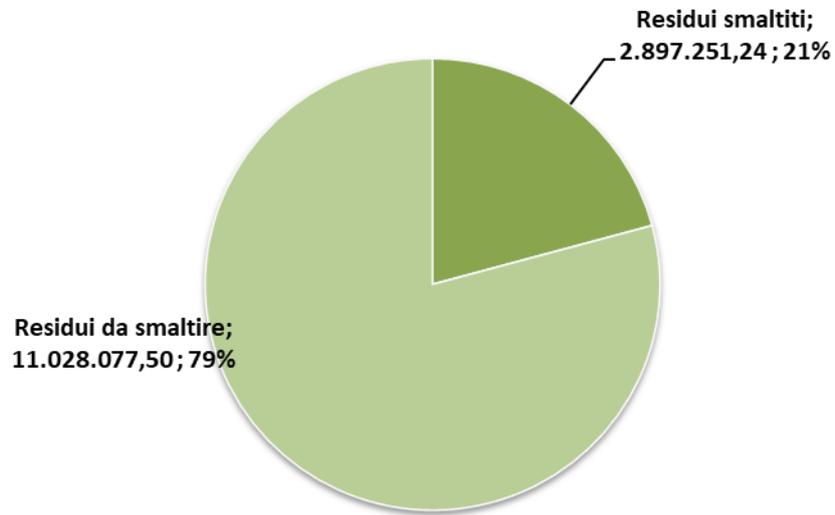
- ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
- ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- ENTRATE EXTRA-TRIButarIE
- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB., CONTRIB. E PEREQUATIVA
- ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- TRASFERIMENTI CORRENTI

### Andamento spese di competenza

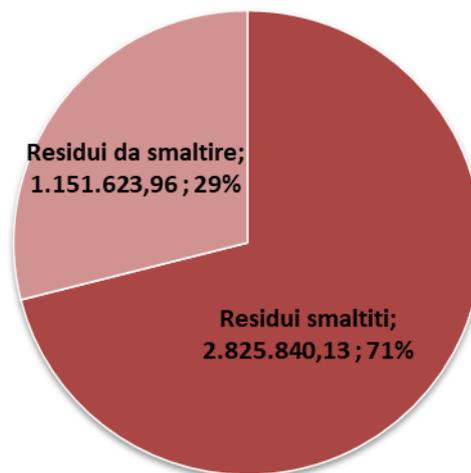


- Redditi da lavoro dipendente
- Acquisto di beni e servizi
- Rimanenti spese correnti
- SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
- CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
- Imposte e tasse a carico dell'ente
- Trasferimenti correnti
- SPESE IN CONTO CAPITALE
- RIMBORSO PRESTITI

### Gestione residui attivi



### Gestione residui passivi

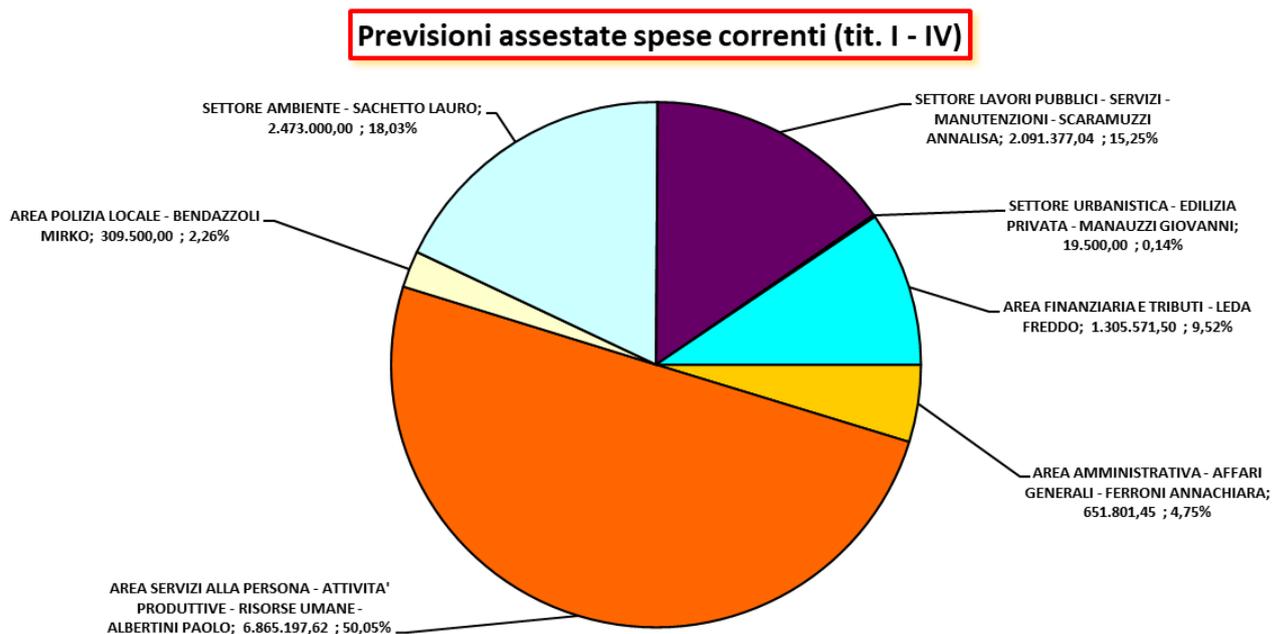


### **Andamento spese correnti al 31 dicembre 2022**

Le spese correnti si compongono per il 15,97%% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 2,56%% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 57,65%% di spese per acquisto di beni e servizi, per il 13,86%% di trasferimenti, per l'8,12%% di rimanenti spese correnti ed infine per il 1,83%% per rimborso prestiti (titolo IV).

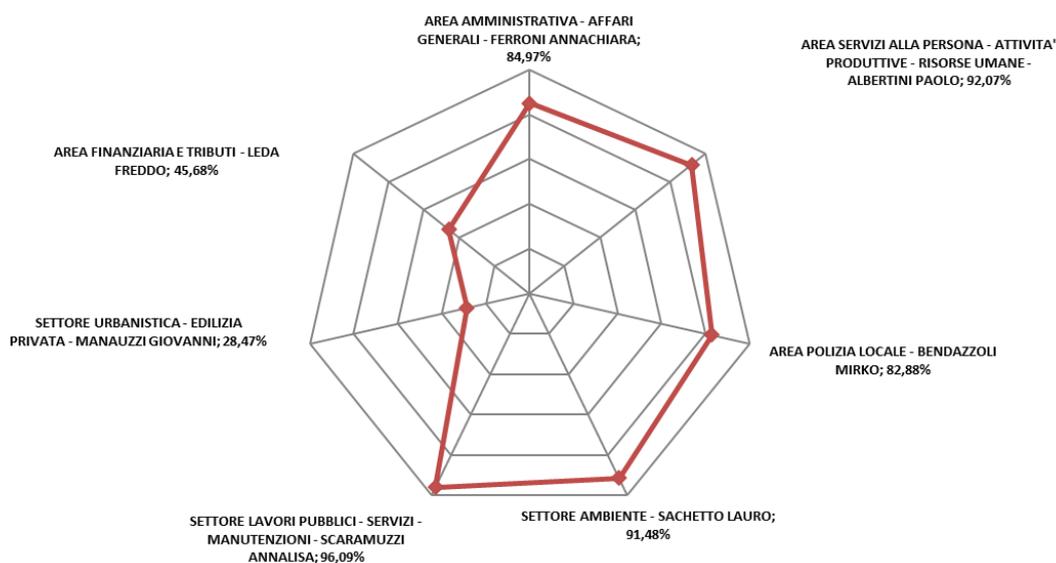
	<b>Assestate</b>	<b>Impegnate</b>	<b>Pagate</b>	<b>% su ass.</b>	<b>% su imp.</b>
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	2.265.527,98	2.079.061,56	1.905.442,73	<b>91,77%</b>	<b>91,65%</b>
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	363.552,77	282.497,19	257.254,70	<b>77,70%</b>	<b>91,06%</b>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	8.175.523,20	7.491.985,57	5.721.772,52	<b>91,64%</b>	<b>76,37%</b>
<i>Trasferimenti</i>	1.965.972,16	1.826.171,50	958.244,37	<b>92,89%</b>	<b>52,47%</b>
<i>Rimanenti spese correnti</i>	1.151.520,48	200.210,31	178.858,90	<b>17,39%</b>	<b>89,34%</b>
<i>Rimborso prestiti (tit. IV)</i>	260.206,22	244.007,82	244.007,82	<b>93,77%</b>	<b>100,00%</b>

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

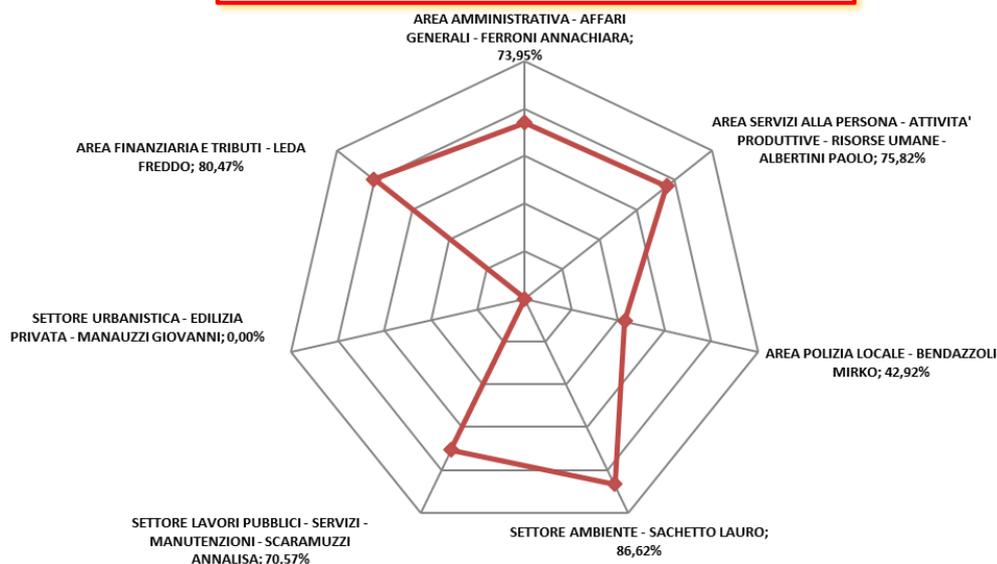


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

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



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

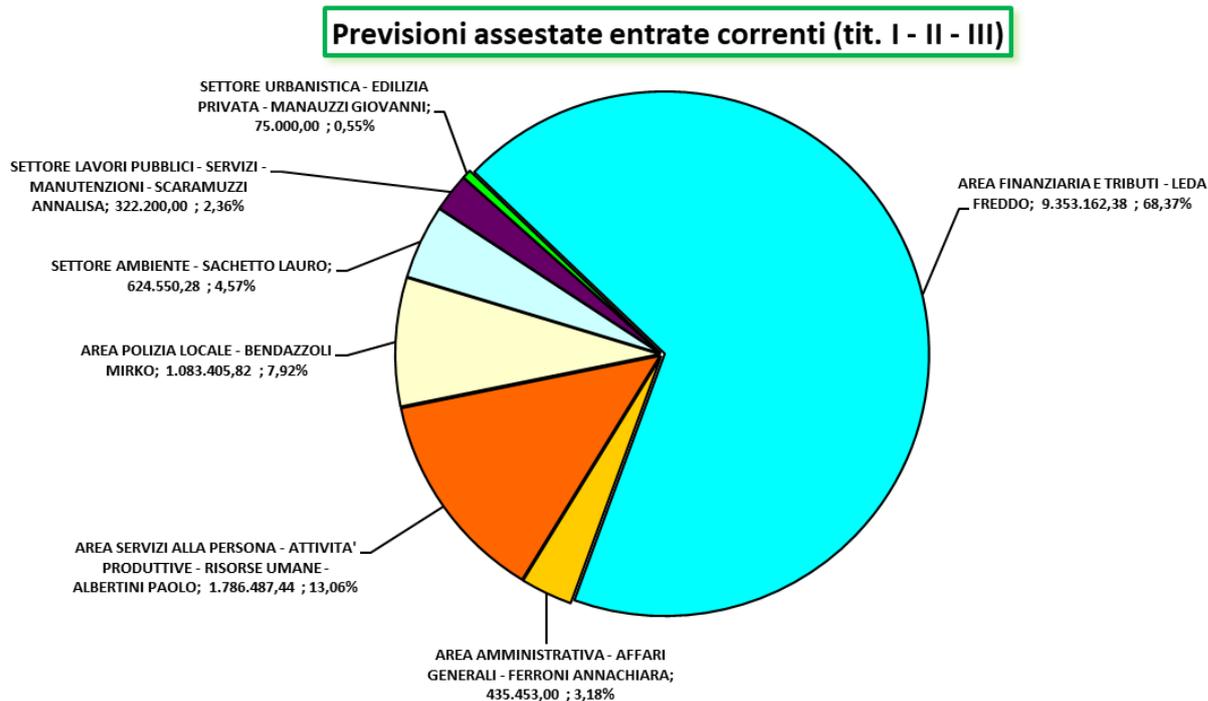


### Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2022

Le entrate correnti si compongono per il 61,16% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 7,15% di trasferimenti correnti e per il 31,69% di entrate extra-tributarie.

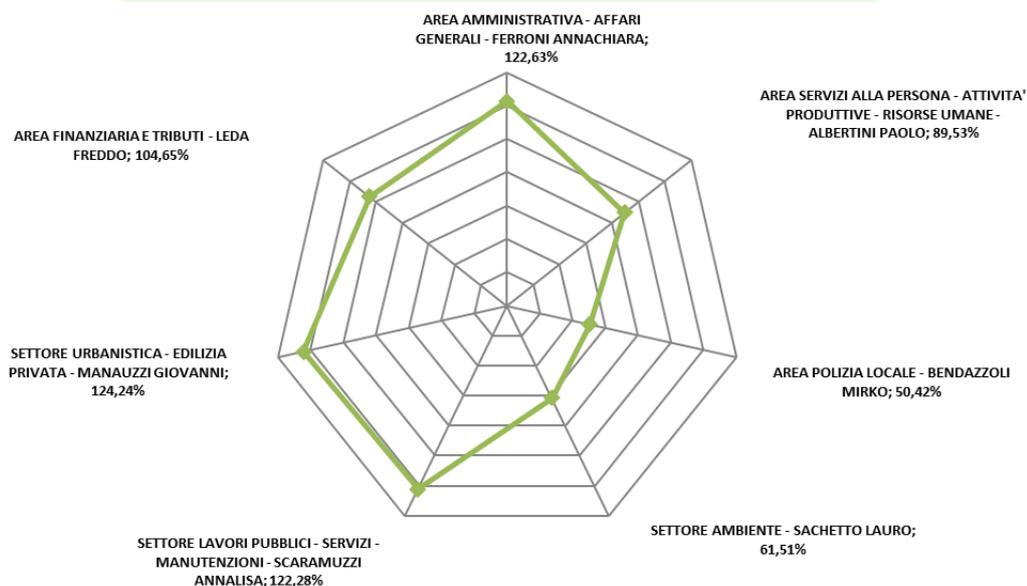
	Assestate	Accertate	Riscosse	% su ass.	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8.427.475,44	8.700.608,44	7.391.409,52	103,24%	87,71%
TRASFERIMENTI CORRENTI	985.521,20	1.046.912,84	729.791,14	106,23%	69,71%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.367.262,28	3.691.412,12	3.079.303,70	84,52%	83,42%

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

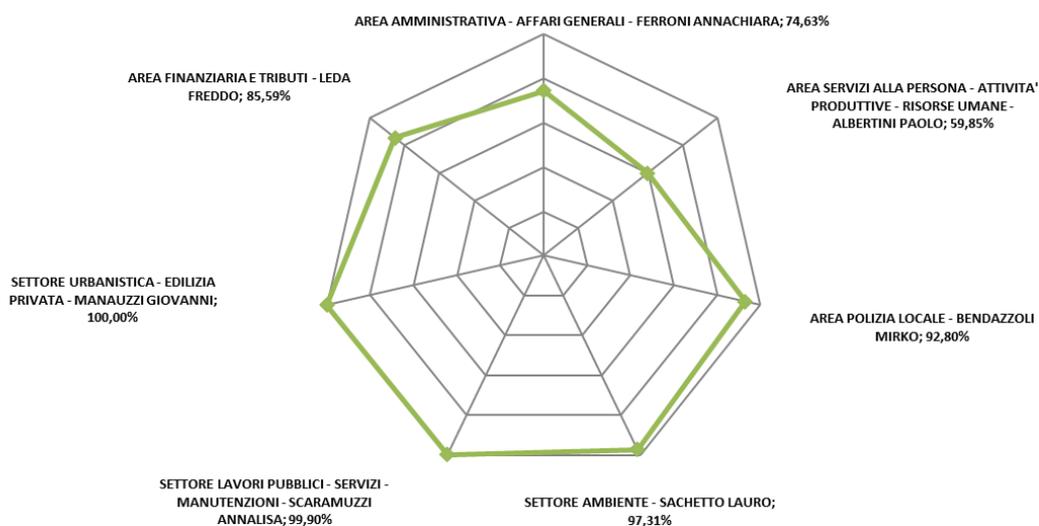


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

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



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



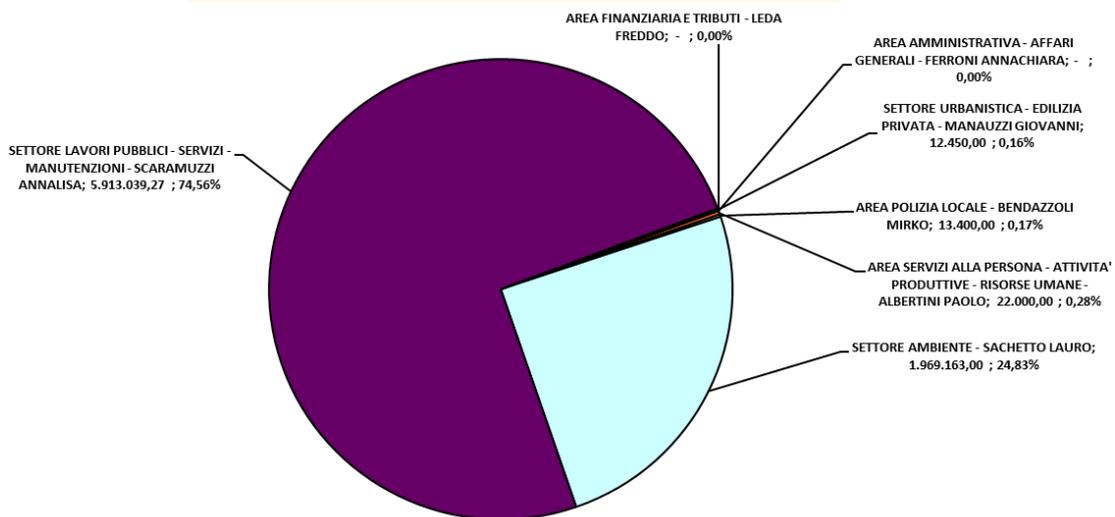
### Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2022

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).

	Assestate	Impegnate	Pagate	% su ass.	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	16.388.217,56	4.819.636,59	3.756.559,98	29,41%	77,94%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	0,00%	0,00%

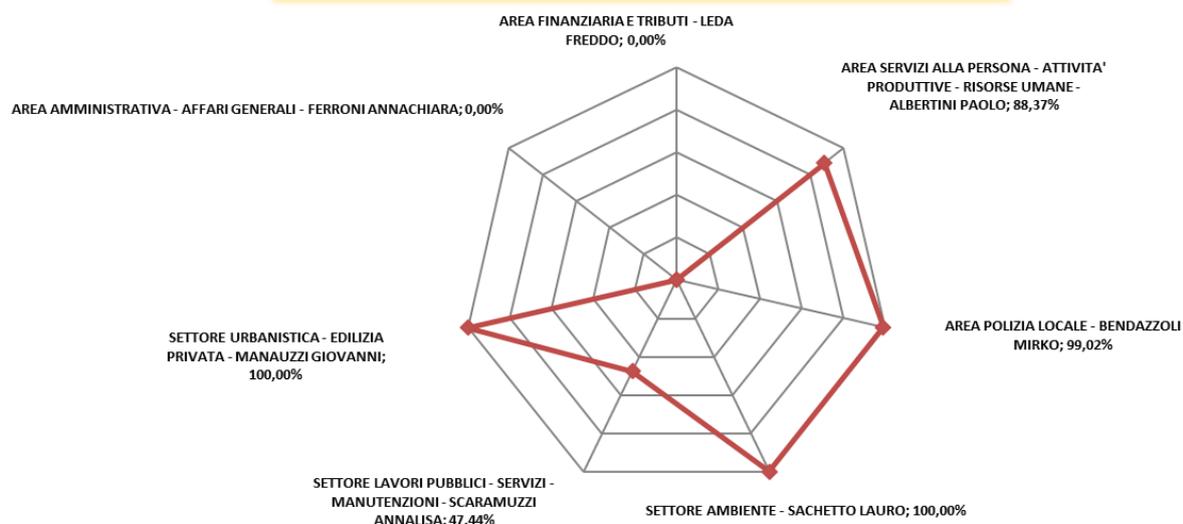
La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

**Previsioni assestate spese per investimenti (tit. II - III)**

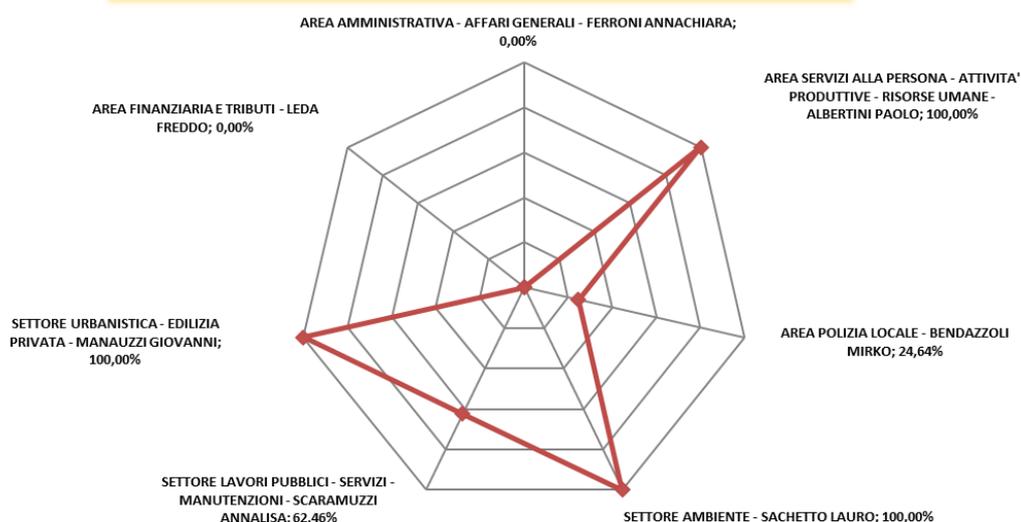


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

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



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

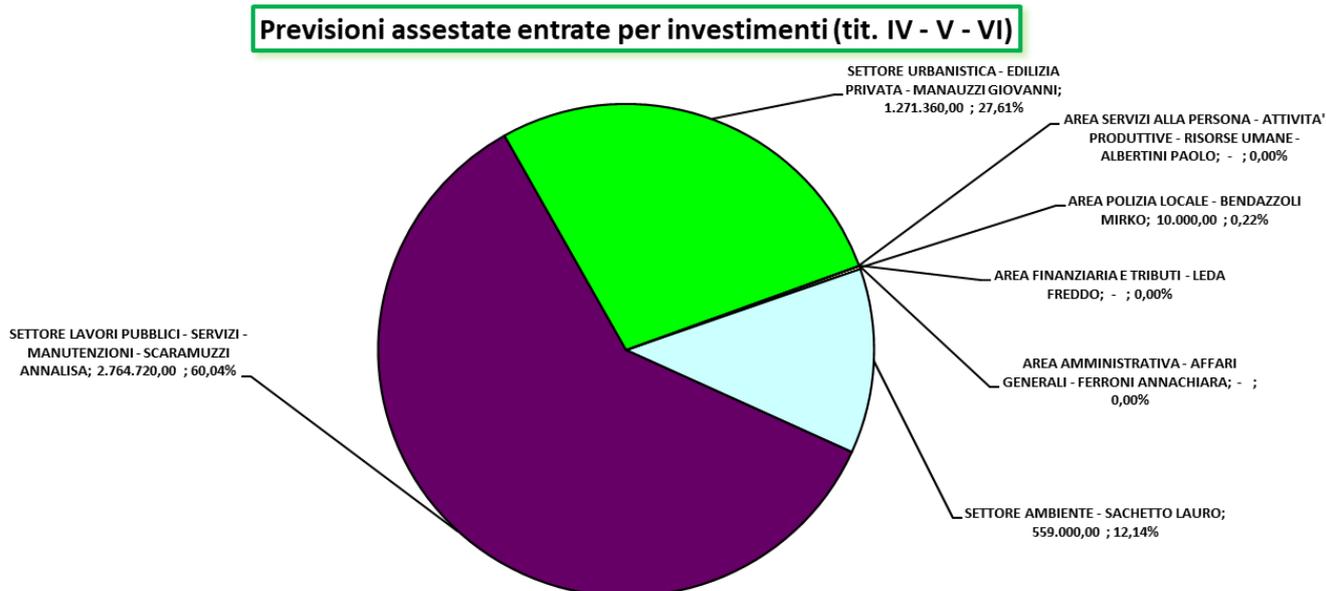


### Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2022

Le entrate per investimenti si compongono per l'87.13% di entrate in c/capitale, per il 0,00% di entrate da riduzione di attività finanziarie e per il 12.87% di entrate per accensione di prestiti.

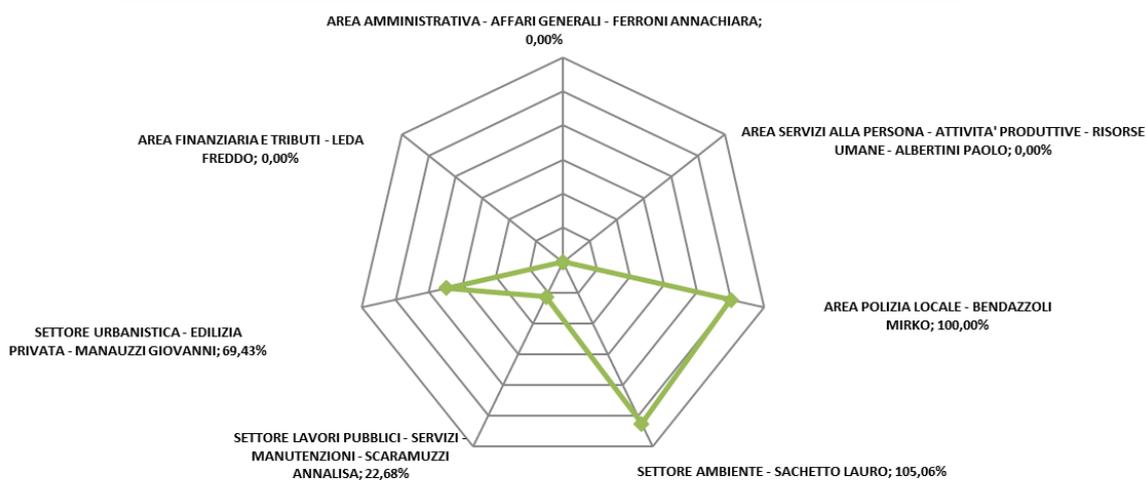
	Assestate	Accertate	Riscosse	% su ass.	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.012.249,60	1.894.161,13	1.894.116,13	47,21%	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	0,00%	0,00%
Entrate da accensioni di prestiti	592.830,40	212.830,40	-	35,90%	0,00%

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

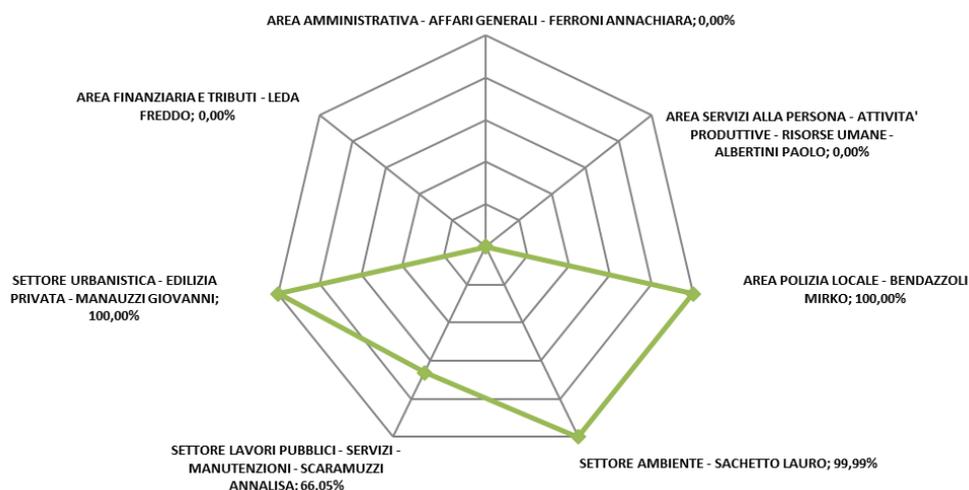


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

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



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



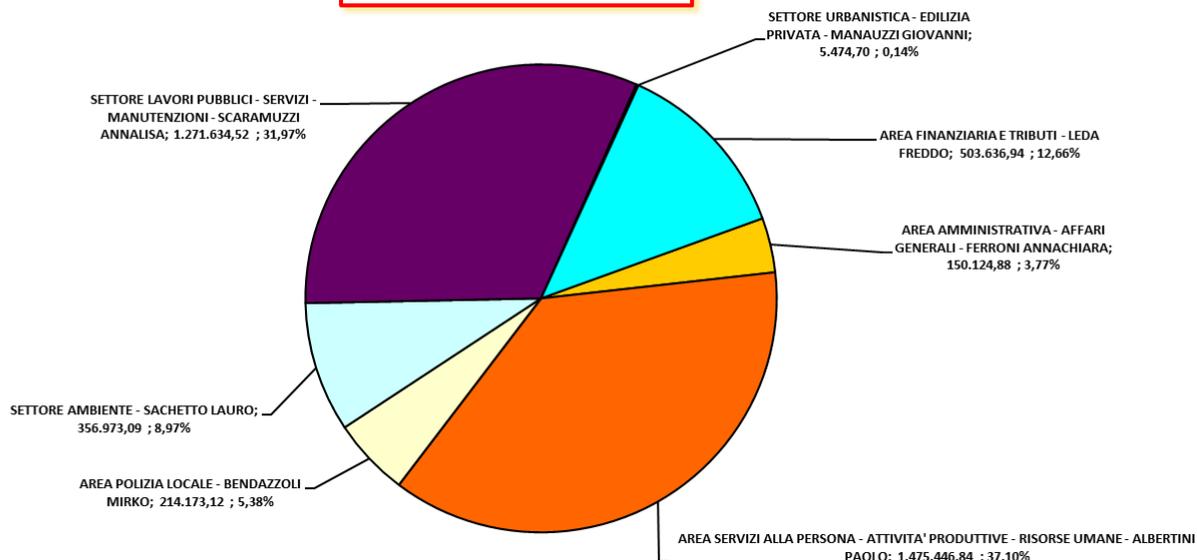
## La gestione residui

### I residui passivi

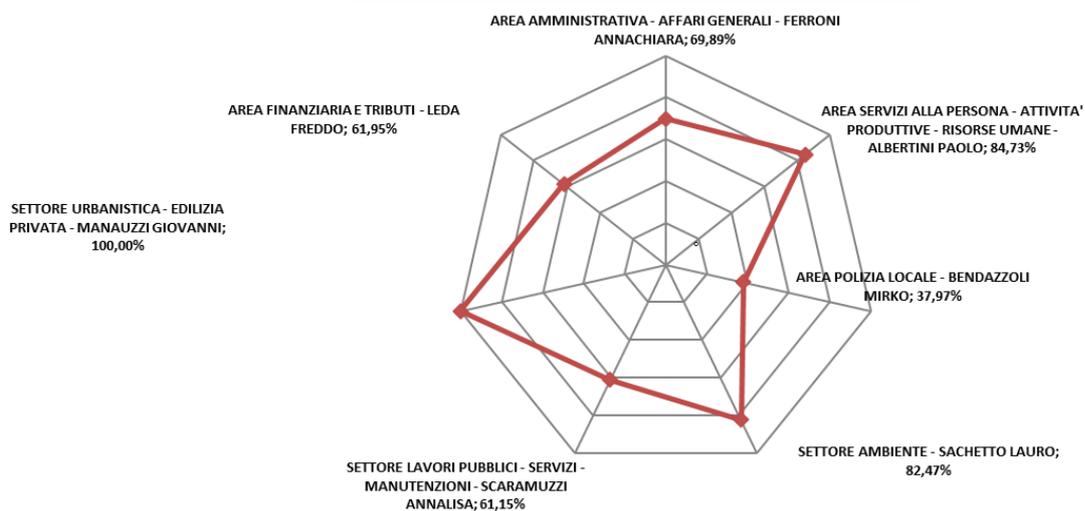
I residui passivi accertati ammontano a € 3.977.464,09 (ovvero l'11,74% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2022 risultano smaltiti (pagati) € 2.825.840,13 di residui, ovvero 71.04%. I residui per spese correnti (titolo I e IV) sono pari al 61.27% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 28.32%.

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

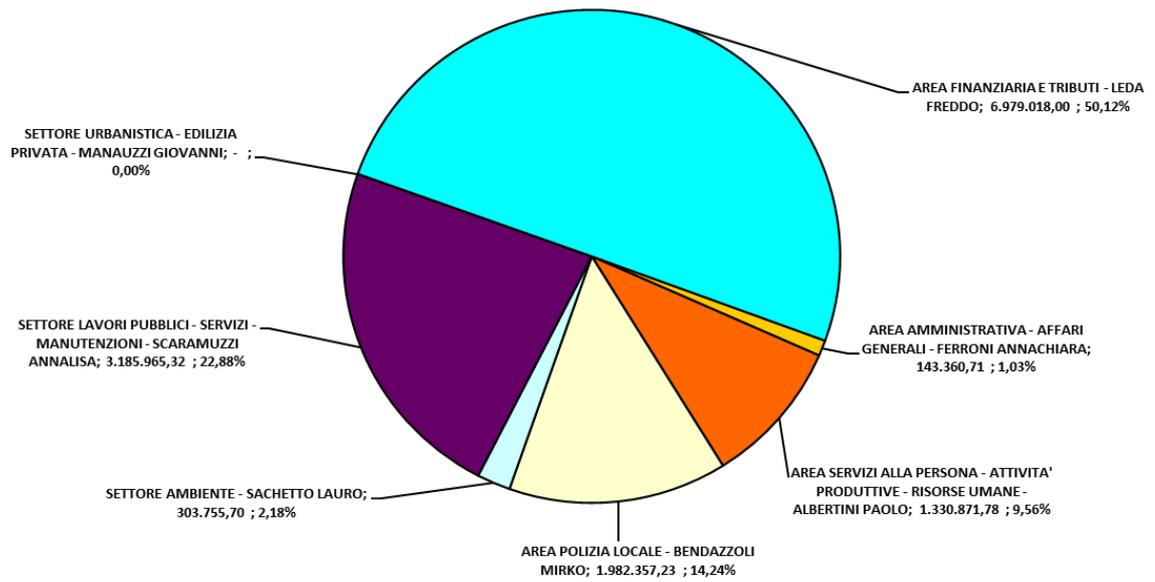


### I residui attivi

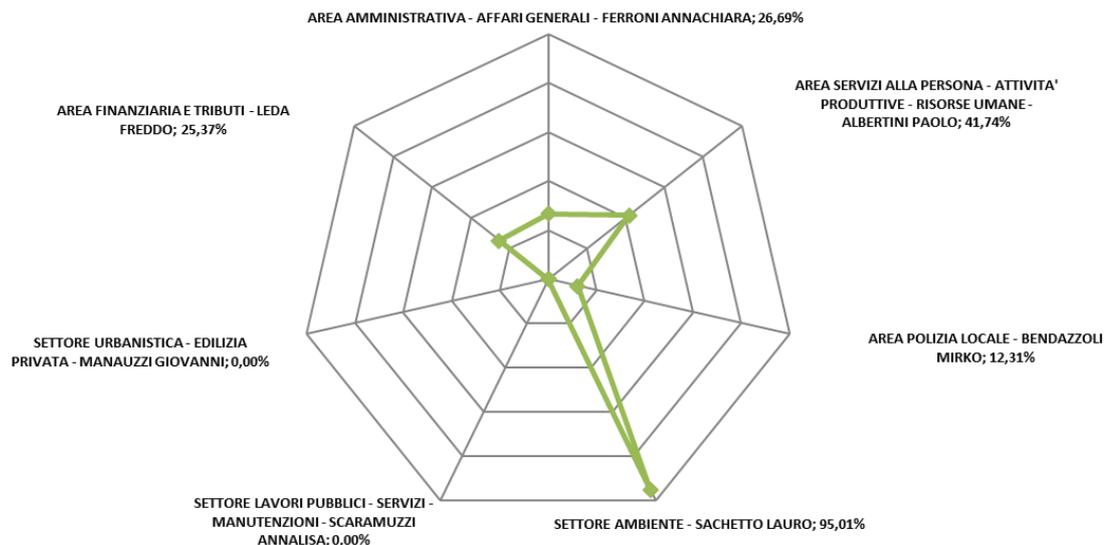
I residui attivi accertati ammontano a € 13.925.328,74 (ovvero il 51,99% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2022 risultano smaltiti (riscossi) € 2.897.251,24, ovvero il 20,81%. I residui per entrate correnti (tit. I, II e III) sono pari al 75,97% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale (tit. IV e V) sono pari al restante 24,03%.

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 2022, dei € 32.309.263,75 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 15.991.871,73.

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	577.409,80	436.796,46
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	ALBERTINI PAOLO	3.117.359,22	1.512.872,36
AREA POLIZIA LOCALE	BENDAZZOLI MIRKO	3.075.763,05	761.026,09
SETTORE AMBIENTE	SACHETTO LAURO	1.487.305,98	1.249.720,62
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	SCARAMUZZI ANNALISA	6.272.885,32	807.664,29
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	MANAUZZI GIOVANNI	1.346.360,00	975.942,09
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	LEDA FREDDO	16.332.180,38	10.147.849,82

Al 31 dicembre 2022, dei € 34.255.988,65 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 15.603.973,33.

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

<b>CdR 1° liv.</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Totale pagabile</b>	<b>Totale pagato</b>
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI	FERRONI ANNACHIARA	770.136,74	514.506,56
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RISORSE UMANE	ALBERTINI PAOLO	8.362.644,46	6.062.232,38
AREA POLIZIA LOCALE	BENDAZZOLI MIRKO	537.073,12	194.680,07
SETTORE AMBIENTE	SACHETTO LAURO	4.799.136,09	4.223.115,38
SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI	SCARAMUZZI ANNALISA	9.276.050,83	3.947.924,64
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	MANAUZZI GIOVANNI	37.424,70	17.924,70
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	LEDA FREDDO	1.809.208,44	643.589,60
Unità organizzativa non codificata	F.P.V.	8.664.314,27	0,00

### **3.3 Obiettivi individuali e gestione risorse- Performance individuale**

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

Responsabile: **ALBERTINI PAOLO**

#### Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

##### - GESTIONE DI COMPETENZA -

###### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	5.475,44	5.058,04	92,38%	5.058,04	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	513.700,00	344.693,24	67,10%	148.731,54	43,15%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.267.312,00	1.249.647,58	98,61%	803.523,89	64,30%
<b>TOTALE</b>	<b>1.786.487,44</b>	<b>1.599.398,86</b>	<b>89,53%</b>	<b>957.313,47</b>	<b>59,85%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.250.527,98	2.068.455,51	91,91%	1.905.442,73	92,12%
Imposte e tasse a carico dell'ente	139.902,77	118.503,76	84,70%	96.267,04	81,24%
Acquisto di beni e servizi	2.673.944,71	2.444.596,93	91,42%	1.889.430,43	77,29%
Trasferimenti correnti	1.800.822,16	1.689.362,55	93,81%	901.500,81	53,36%
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%
<b>TOTALE</b>	<b>6.865.197,62</b>	<b>6.320.918,75</b>	<b>92,07%</b>	<b>4.792.641,01</b>	<b>75,82%</b>

###### 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%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	22.000,00	19.441,30	88,37%	19.441,30	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	41,74%	1.330.871,78	555.558,89	1.348.515,94
Gestione residui passivi	84,73%	1.475.446,84	1.250.150,07	1.503.465,08

## Parametri attività ordinaria

### Attività produttive

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. scia commercio su area pubblica tipo A - B	4	31/12/2021	↑	↔	5
n. scia somministrazioni alimenti e bevande	3	31/12/2021	↑	↔	8
n. scia commercio in sede fissa (esercizi vicinato)	8	31/12/2021	↑	↔	8
n.scia forme speciali di vendita	12	31/12/2021	↔	↔	7
n. scia attività di acconciatore, estetista e piercing	1	31/12/2021	↔	↓	2
n. comunicazioni di cessazione attività	29	31/12/2021	↑	↑	30
n. licenze uso sportivo ed uso caccia	49	31/12/2021	↔	↔	46
n. scia temporanee di somministrazione al.bev.	1	31/12/2021	↑	↑	7
n. scia attività agrituristiche	1	31/12/2021	↑	↔	0
n. autorizzazioni noleggio senza conducente	2	31/12/2021	↔	↔	1
n. autorizzazioni noleggio con conducente	0	31/12/2021	↔	↔	0
n. istanze impianti distribuzione carburante	2	31/12/2021	↔	↔	1

### Turismo

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	15	31/12/2021	↑	↑	20
n. spettatori manifestazioni	3.500	31/12/2021	↑	↑	4.000
n. iscritti biblioteca	6.424	31/12/2021	↑	↑	6.637
n. prestiti biblioteca	38.269	31/12/2021	↑	↔	33.315
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	1.273	31/12/2021	↑	↑	1.300
n. accessi biblioteca	8.500	31/12/2021	↑	↑	8.600
n. giorni apertura biblioteca	6	31/12/2021	↔	↔	6
n. iniziative effettuate	80	31/12/2021	↔	↑	75

*Personale gestione finanziaria*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	830	31/12/2021	↑	↓	790
n. cud elaborati	133	31/12/2021	↑	↑	143
n. pratiche pensioni definite	2	31/12/2021	↔	↔	2
spesa complessiva del personale		31/12/2021	↑	↓	

*Personale gestione amministrativa*

Comune di Vaeggio sul Mincio  
Relazione sulla performance 2022

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. fascicoli personale predisposti	7	31/12/2021	↑	↑	10
n. visite mediche dipendenti	42	31/12/2021	↔	↓	27
n. ore di formazione interna organizzate	89	31/12/2021	↔	↓	84
n. ore di formazione esterna gestite	178	31/12/2021	↔	↑	232
n. dipendenti partecipanti a corsi di formazione	50	31/12/2021	↑	↑	51
n. procedure selettive	2	31/12/2021	↑	↑	4
n. dipendenti a tempo indeterminato	54	31/12/2021	↑	↓	52
n. dipendenti a tempo determinato	2	31/12/2021	↔	↓	0
n. pratiche infortuni ed esoneri	0	31/12/2021	↔	↑	1
n. stagisti	3	31/12/2021	↔	↑	5
n. cessazioni dipendenti di ruolo	4	31/12/2021	↔	↑	11

### Scuola e istruzione

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	400	31/12/2021	↑	↑	400
km percorsi dallo scuolabus	85.000	31/12/2021	↔	↑	85.000
costo del servizio di trasporto scolastico	430.000	31/12/2021	↔	↑	345.000
entrate totali sel servizio trasporto scolastico (c+r)	80.265	31/12/2021	↔	↔	87.464
n. scuolabus	7	31/12/2021	↔	↔	7
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	400	31/12/2021	↑	↑	400
capienza scuolabus	55	31/12/2021	↔	↔	55
n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	31/12/2021	↔	↔	230
n. utenti refezione scolastica	1.150	31/12/2021	↑	↑	1.150
n. pasti offerti	116.800	31/12/2021	↑	↑	118.400
n. mense	6	31/12/2021	↔	↔	6
n. addetti del servizio mensa	7	31/12/2021	↔	↔	7
n. attività extrascolastiche organizzate dal comune	2	31/12/2021	↑	↑	2
% riscossione trasporto scolastico	69	31/12/2021	↑	↑	44
% riscossione refezione scolastica	66	31/12/2021	↑	↑	63
n. corsi attivati	17	31/12/2021	↑	↑	25
n. utenti corsi liberi per adulti	160	31/12/2021	↑	↑	200

## Servizi demografici

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. pratiche di immigrazione	655	31/12/2021	↑	↑	455
n. pratiche di emigrazione	425	31/12/2021	↔	↑	442
n. variazioni anagrafiche	658	31/12/2021	↑	↑	316
n. certificati anagrafici rilasciati all'interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati	1.370	31/12/2021	↑	↑	2.236
n. certificati, estratti per riassunto e per copie integrali di atti di stato civile	1.493	31/12/2021	↑	↑	1.785
n. atti di nascita	202	31/12/2021	↑	↑	225
n. atti di morte	154	31/12/2021	↑	↑	173
n. atti di matrimonio	134	31/12/2021	↑	↑	140
n. carte di identità	2.332	31/12/2021	↑	↑	1.338
n. pratiche di iscrizione AIRE	43	31/12/2021	↔	↔	46
n. pratiche di cancellazione AIRE	37	31/12/2021	↔	↔	67
n. elettori	11.811	31/12/2021	↑	↑	12.163
n. tessere elettorali rilasciate	543	31/12/2021	↑	↑	1.500
n. consultazioni elettorali	0	31/12/2021	↔	↑	1
n. questionari ISTAT compilati	3	31/12/2021	↑	↑	3

## Biblioteca

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. nuovi volumi acquistati dalla biblioteca	1.273	31/12/2021	↑	↑	1.300
importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca	15.000	31/12/2021	↑	↑	15.732
n. iniziative di promozione della lettura	80	31/12/2021	↔	↓	75

## Servizi sociali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
contributi economici erogati (somma liquidata)	75.256	31/12/2021	↑	↑	
n. assistenze domiciliari (media soggetti in carico)	38	31/12/2021	↑	↑	
n. minori in carico	233	31/12/2021	↑	↑	258
n. anziani in carico	284	31/12/2021	↑	↑	287
n. integrazioni rette anziani	5	31/12/2021	↑	↑	7
n. disabili assistiti	125	31/12/2021	↑	↑	100
Edilizia popolare - n. domande presentate	39	31/12/2021	↑	↑	0
Edilizia popolare - n. assegnazioni	0	31/12/2021	↑	↑	1
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche,...)	122	31/12/2021	↔	↑	130
n. iscritti asilo nido	74	31/12/2021	↑	↑	74
n. partecipanti centri estivi	168	31/12/2021	↔	↑	263
n. iscritti ad attività di sostegno scolastico	134	31/12/2021	↔	↑	178
n. associazioni con cui si sono avuti rapporti	10	31/12/2021	↑	↑	10
Buoni Alimentari COVID-19	89.635	31/12/2021	↑	↑	0
n. adulti marginalità	37	31/12/2021	↑	↑	68

## Iniziative culturali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
importo sponsorizzazioni per manifestazioni culturali	0	31/12/2021	↔	↔	0
n. manifestazioni culturali realizzate	15	31/12/2021	↑	↑	20
importo contributi assegnati ad Associazioni/Enti per collaborazione ad event culturali	50.000	31/12/2021	↑	↑	63.872

## **Obiettivi di miglioramento e sviluppo**

## OBIETTIVI 2022

Responsabile ALBERTINI PAOLO -		Centro di Responsabilità AREA SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISORSE UMANE				
Denominazione e obiettivo 1. GESTIONE DEL PERSONALE E CONSEGUENTI ATTI DI NATURA GESTIONALE		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente				
Descrizione obiettivo Applicazione degli istituti contrattuali anno 2021. CCI destinazione anno 2022. Approvazione del regolamento sullo smart working. Approvazione del regolamento sulle progressioni verticali - Nuovo CCNL in corso di stipula e relativa applicazione degli istituti a carattere economico. Ipotesi di bozza di accordo decentrato conseguente al CCNL nazionale nelle materie previste. Formazione sia interna che esterna sulle problematiche connesse al personale dipendente (Formazione obbligatoria)						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Ass.re Benini Franca Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%				
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati garantire il rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali previste. 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%	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione	Effettiva	25,00%	25,00%	20,00%	27,00%	95,00%
Indicatori e parametri						
Descrizione		Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
entro la scadenza del 31/12/2022 realizzazione della stipula del CC 2022						
Collegamento a risorse finanziarie				Collegamento ad altre risorse disponibili		
		Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
				Cat. Nr.	% acc.	
€	Entrate correnti			D	1	
€	Entrate c/capitale			C	1	
€	Spese correnti			B	1	
€	Spese c/capitale			A		
Note: Il risultato risente soprattutto per quanto riguarda la liquidazione dei compensi dei ritardi dell'Area Finanziaria nella stesura dei documenti finanziari ed economici soprattutto per quanto riguarda il controllo di gestione che è stato attuato da parte dell'Area da me diretta.						

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 2. Gestione degli adempimenti che sono in carico al Comune per le attività di Ufficiale di Governo e di Stato Civile	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo Elezioni del Referendum Popolare. Adempimenti inerenti il Censimento della Popolazione - Censimento Forze Lavoro per conto ISTAT. Digitalizzazione del servizio (iniziative in funzione delle risorse che saranno assegnate).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0107- Servizi istituzionali - Elezioni consultazioni - ISTAT	Referente politico Ass.re Bruna Bigagnoli Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> migliorare l'accesso al servizio anche attraverso sistemi on line messi a disposizione da ANPR - Richiesta on line degli appuntamenti <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Personale	Risorse strumentali specifiche
	Cat. Nr.	% occ.
<b>E</b> Entrate correnti	D	
<b>E</b> Entrate c/capitale	C 3	100,00%
<b>S</b> Spese correnti	B 1	70,00%
<b>S</b> Spese c/capitale	A	

<b>Note:</b> Nessuna nota di particolare interesse, in quanto raggiunto il 100% degli obiettivi. Pur davanti all'assenza di risorse finanziarie per la digitalizzazione si è attuato l'obiettivo grazie all'inserimento di un tirocinio formativo stipulato tra ULSS n. 9 e Comune di Valeggio Sul Mincio che ha garantito un miglioramento del servizio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 3. RIASSETTO DEL PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI - INIZIATIVE RIVOLTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUI DISTRETTI DEL COMMERCIO	Missione istituzionale Sviluppo economico
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Descrizione obiettivo Riaspetto del Piano del commercio su aree pubbliche in funzione anche dei lavori di Piazza della Repubblica e Via Marsala e Jacopo Foroni. Definizione di una sperimentazione con assetti temporanei in funzione dei lavori finalizzati a ridefinire il piano complessivo del mercato settimanale. Adempimenti attuativi al progetto sui Distretti del Commercio. Iniziative a favore dei commercianti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico sindaco - Gardoni Alessandro e Cons. Eva Nocentelli Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
Bisogni della collettività <i>Rispondere sempre più alle attività commerciali del centro attraverso la riqualificazione collegata alle opere pubbliche. Azioni del progetto approvato sul Distretto del Commercio volano per le attività commerciali.</i>
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	25,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	25,00%	30,00%	95,00%

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

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

**Note:**  
Non si è conclusa l'attività di pianificazione del commercio sulle aree pubbliche in considerazione dei lavori in corso sulle vie del centro. Tutto ciò ha comportato un riaspetto generale del mercato in funzione dei lavori di Piazza della Repubblica, Via Marsala e Via Jacopo Foroni che sono ancora in corso di realizzazione. Per quanto riguarda il Distretto oltre ad aver effettuato la relativa rendicontazione complessiva con erogazione delle somme ancora mancanti (Euro 125.000.00) si è svolto nel

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 4. Azioni di sviluppo turistico e di promozione del territorio e dell'entroterra gardesano	Missione istituzionale Sviluppo economico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Descrizione obiettivo

IAT (informazione accoglienza turistica) promozione valorizzazione e realizzazione dell'attività turistica, culturale, ricreativi e sociale del Comune - Adesione alla Fondazione di partecipazione alla DMO del lago di Garda. Progetto di valorizzazione della potenzialità turistica (Bandiera Arancione - Touring Club - Garda Turismo - Città Murate del Veneto - Garda Turismo ed altre iniziative che saranno preventivamente sottoposte dal referente politico)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco-Bigagnoli Bruna e Nocentelli Eva Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*

*Soddisfare al meglio la sinergia del territorio su azioni finalizzato allo sviluppo turistico del prodotto "Valeggio sul Mincio" non solo sul territorio comunale ma anche nello sviluppo di azioni che riguardano l'entroterra gardesano*

*Altre ricadute*

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

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

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cat.	Nr.	% occ.
<b>E</b> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	1	
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	1	
<b>S</b> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B		
			A		

Note:

Nessuna nota aggiuntiva in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti

## OBIETTIVI 2022

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

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

Descrizione obiettivo

Attività dei servizi di assistenza scolastica (Refezioni - Trasporto) . Continuità nei servizi con miglioramenti finalizzati a garantire qualità. Rapporti costante con l'Istituto Comprensivo in merito all'utilizzo degli spazi e dei servizi . Convenzione con Scuola dell'Infanzia Parrocchiale sua approvazione per il triennio 2023/2025. Contributi economici di natura scolastica (Borse di Studio - Buono Libri regionali). Ridefinizione dei servizi scolastici in funzione delle nuove linee guida in materia di COVID - 19 e misure organizzative.

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

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	1	
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

nessuna nota da aggiungere in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti

## OBIETTIVI 2022

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

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

Descrizione obiettivo

Miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Consolidamento della rete associativa per la gestione dei bisogni di aiuto sociale. Servizi in collaborazione con l'Ulss N. 9 distretto 4 e collaborazione con l'Ambito Territoriale (Comune di Sona). Ridefinizione del regolamento sui servizi sociali. Interventi welfare (contributi regionali e statali - Famiglie Fragili e Assegno di Natalità). Supporto nella definizione delle procedure per il nuovo Centro Servizi

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Missione 1201-1203	Referente politico Benini Franca Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

garantire l'universalità dei servizi rivolti alla persona offrendo loro assistenza nei bisogni sociali

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

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

Note:

nessuna nota aggiunta in quanto gli obiettivi sono stati raggiunti

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 7. Attività dei servizi di inclusione sociale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo

Realizzazione di politiche attive sul lavoro attraverso le misure statali (Reddito di cittadinanza) e regionali (Piano delle Povertà) Rendicontazione dei progetti regionali LPU . Ridefinizione delle politiche attive sul lavoro attraverso il Patto Territoriale del Lavoro.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 1204 - Diritti sociali politiche sociali alle famiglie - Interventi per soggetti a rischio inclusione sociale	Referente politico Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

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

Note:

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 8. INIZIATIVE CULTURALI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo

Realizzazione con organizzazione propria o in collaborazione con Associazioni (Pro Loco - Arti e Mestieri - Parrocchia ecc.) di eventi culturali e teatrali. Sostegno alle associazioni locali mediante il finanziamento dell'utilizzo del Teatro Parrocchiale. Definizione di un accordo quadro con la Parrocchia per l'utilizzo del Teatro Parrocchiale. Accordi con Associazioni per definire il calendario degli eventi durante il periodo estivo ed invernale. Accordi di collaborazione con altri Comuni per attività sinergiche del territorio dal punto di vista culturale (Museo Diffuso del Risorgimento) Museo del territorio con valutazione del patrimonio storico e culturale. Ristampa del volume "Cronache storiche di Valeggio Sul Mincio" dell'autore valesgiano Cesare Farinelli attraverso bando di sponsorizzazione

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali	Referente politico MARCO DAL FORNO Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> offrire momenti culturali attraverso concerti, rassegna teatrale ed altri eventi. Approfondire la conoscenza del proprio territorio <i>Bisogni della collettività</i>  <i>Altre ricadute</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	30,00%	30,00%	10,00%	95,00%

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

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	1	
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:  
non è stato raggiunto l'accordo con la Parrocchia di Valeggio sul Mincio per l'utilizzo del Teatro Parrocchiale anche se si è collaborato tra i due Enti per la gestione di alcune iniziative culturali e scolastiche

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 9. GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
Eventi di lettura e serate divulgative con gli autori. Mostra Borghetto del Libro. Attività promozionali del servizio per bambini ragazzi e adulti. Consolidamento attività con il sistema bibliotecario provinciale. Giornata della memoria e dele foibe. Incontri divulgativi in materie diversificate. Piano di studi dell'UTL e gestione presso la Biblioteca Comunale del servizio - Incremento del patrimonio bibliotecario. Promozione aule studio per studenti della Scuole Secondaria di Secondo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>OFFRIRE MOMENTI DI CULTURA ATTRAVERSO AZIONI QUALI AUTORI DEI LIBRI E UTL</i>	Referente politico <b>MARCO DAL FORNO</b> Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
<i>Bisogni della collettività</i>
<i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	23,00%	25,00%	30,00%	98,00%

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

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

**Note:**  
*non è stata realizzata la Mostra di Borghetto del Libro per volontà dell'assessore di riferimento.*

### 3.3.2 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Responsabile: FREDDO LEDA

#### 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	8.422.000,00	8.695.550,40	103,25%	7.386.351,48	84,94%
TRASFERIMENTI CORRENTI	298.462,38	395.106,14	132,38%	345.683,91	87,49%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	632.700,00	697.249,76	110,20%	645.037,26	92,51%
<b>TOTALE</b>	<b>9.353.162,38</b>	<b>9.787.906,30</b>	<b>104,65%</b>	<b>8.377.072,65</b>	<b>85,59%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	15.000,00	10.606,05	70,71%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	208.650,00	150.748,02	72,25%	148.372,25	98,42%
Acquisto di beni e servizi	243.500,00	210.016,25	86,25%	93.710,13	44,62%
Trasferimenti correnti	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	65.000,00	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.000,00	34.886,07	58,14%	24.450,59	70,09%
Altre spese correnti	712.421,50	55,56	0,01%	55,56	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.305.571,50</b>	<b>471.311,95</b>	<b>36,10%</b>	<b>331.588,53</b>	<b>70,35%</b>

###### 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%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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	260.206,22	244.007,82	93,77%	244.007,82	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	25,37%	6.979.018,00	1.770.777,17	7.422.677,60
Gestione residui passivi	61,95%	503.636,94	312.001,07	520.916,08

## Parametri attività ordinaria

### Servizio finanziario

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	1.099	31/12/2021	↔	↑	1.116
n. mandati di pagamento	4.669	31/12/2021	↔	↓	4.387
n. pareri contabili e attestazioni di copertura finanziaria	1.153	31/12/2021	↔	↑	1.185
n. accertamenti di entrata	346	31/12/2021	↑	↓	315
importo entrate riscosse	19.041.093	31/12/2021	↑	↓	18.311.258
approvazione Rendiconto entro i termini	no	31/12/2021	↔	↔	no
approvazione Bilancio di previsione entro i termini	si	31/12/2021	↓	↔	sì
n. liquidazioni	7.580	31/12/2021	↔	↓	7.452
n. variazioni di bilancio	286	31/12/2021	↓	↓	383
approvazione salvaguardia e assestamento entro i termini	sì	31/12/2021	↔	↔	sì
approvazione bilancio consolidato entro i termini	no	31/12/2021	↑	↑	no

### Tributi

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. denunce TARI ricevute	1.260	31/12/2021	↔	↔	1.050
importo recuperato da evasione ICI/IMU	94.833	31/12/2021	↑	↑	95.758
importo recuperato da evasione TARSU/Tari	131.428	31/12/2021	↓	↔	139.511
gettito imposta di soggiorno	437.365	31/12/2021	↔	↔	430.769

# Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Comune di Valeggio sul Mincio

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> Leda Freddo -		<b>Centro di Responsabilità</b> AREA FINANZIARIA			
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA E TRIBUTI		<b>Missione istituzionale</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b> RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA E TRIBUTI FINO ALL'INDIVIDUAZIONE DI NUOVO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA					
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> Peso ponderato dell'obiettivo 100,00%			
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Approvazione documenti contabili di previsione e di rendicontazione</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>					
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>					
	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	15,00%	20,00%	30,00%	30,00%	95,00%
<b>Indicatori e parametri</b>					
<b>Descrizione</b>		<b>Val. target</b>	<b>Val. min.</b>	<b>Val. effettivo</b>	<b>Note</b>
Approvazione documenti contabili di previsione e di rendicontazione		5	5	4	Bilancio di previsione - rendiconto della gestione - assestamento equilibri - bilancio consolidato - DUP
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		vedi risorse finanziarie allegate		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
		<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>	<b>Personale</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D 1	
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C 4	
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	
<b>Note:</b>					

### 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	149.953,00	303.707,64	202,54%	235.375,69	77,50%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	285.500,00	230.301,42	80,67%	163.158,27	70,85%
<b>TOTALE</b>	<b>435.453,00</b>	<b>534.009,06</b>	<b>122,63%</b>	<b>398.533,96</b>	<b>74,63%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00	13.245,41	88,30%	12.615,41	95,24%
Acquisto di beni e servizi	509.301,45	424.200,98	83,29%	293.729,45	69,24%
Trasferimenti correnti	20.050,00	16.124,28	80,42%	13.890,24	86,14%
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	107.450,00	100.268,68	93,32%	89.352,75	89,11%
<b>TOTALE</b>	<b>651.801,45</b>	<b>553.839,35</b>	<b>84,97%</b>	<b>409.587,85</b>	<b>73,95%</b>

###### 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%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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	-	-	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	26,69%	143.360,71	38.262,50	143.597,56
Gestione residui passivi	69,89%	150.124,88	104.918,71	178.898,10

## Parametri attività ordinaria

### Sport e tempo libero

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Istruttoria atti per erogazione contributo annuale di gestione alla Fondazione Valeggio Vivi Sport	4	31/12/2021	↔	↔	8
Collaborazione con le Associazioni locali e gestione iter pratiche contributi alle Associazioni iscritte all'Albo	12	31/12/2021	↔	↑	21
Erogazione contributi alle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori, istruttoria bando, esame domande, liquidazione contributi	27	31/12/2021	↑	↑	62
Acquisto materiale per promozione sport. Spesa gestita	0	31/12/2021	↑	↔	0
Tenuta e aggiornamento annuale dell'Albo delle Associazioni. Domande istruite	1	31/12/2021		↑	5
Istruttoria pratiche di patrocinio con o senza benefici economici	23	31/12/2021	↔	↔	54
Gestione convenzione impianti da calcio	0	31/12/2021	↑	↑	1

### Affari generali, legale e contratti

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Supporto agli Organi Istituzionali, tenuta della segreteria del Sindaco. Appuntamenti gestiti	280	31/12/2021	↔	↑	618
Supporto agli Organi Istituzionali, partecipazioni alle sedute del C.C., trascrizione e verbalizzazione	90	31/12/2021	↔	↔	112
Istruttoria delibere G.C. e C.C. di competenza del Settore	81	31/12/2021	↔	↔	76
Cura della comunicazione istituzionale mediante acquisto di pubblicazioni a mezzo stampa e servizi televisivi su emittenti locali. Incarico Portavoce del Sindaco. Spesa gestita	15.017	31/12/2021	↑	↑	7.537
Protocollo corrispondenza e gestione software. Numero atti protocollati.	27.061	31/12/2021	↑	↑	28.310
Espletamento gare d'appalto di competenza del Settore	9	31/12/2021	↔	↔	10
Predisposizione contratti dell'Ente	24	31/12/2021	↑	↑	45
Gestione Società Partecipate	7	31/12/2021	↔	↔	12
Gestione archivio	27.061	31/12/2021	↑	↑	28.310
Rappresentanza e cerimoniale. Organizzazione eventi	3	31/12/2021	↔	↔	3
Gestione contenzioso. Nuovi ricorsi gestiti.	4	31/12/2021	↔	↔	3
Pareri e consulenza uffici/CUC. Ore dedicate	280	31/12/2021	↓	↓	200
Gestione sinistri relativi alle polizze in essere	21	31/12/2021	↔	↔	20
Convenzioni per la cura e il mantenimento dei cani e gatti randagi	0	31/12/2021	↑	↑	2

# Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Comune di Valeggio sul Mincio

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> FERRONI ANNA CHIARA -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Istituzione del notiziario comunale	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa e sociale del paese, in attuazione alle vigenti disposizioni statutarie. Procedere alla nomina del Direttore Responsabile, ricompreso nelle mansioni dell'Addetto Stampa del Comune, affidamento del servizio di grafica e stampa.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Servizi istituzionali	<b>Referente politico</b> Silvia Banchieri  Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Miglioramento dell'immagine del Comune, favorire la trasparenza e la conoscibilità delle iniziative dell'Amministrazione comunale

**Bisogni della collettività**  
Maggiori informazioni e coinvolgimento

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	50,00%	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Approvazione del Regolamento per l'istituzione, redazione e pubblicazione del Notiziario	Marzo			Il Regolamento è stato approvato il 24/2/2022 con delibera n. 6
Affidamento incarico di Addetto Stampa	Agosto			L'incarico è stato affidato in data 9/8/2022 con determina n. 471
Procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione grafica e stampa del notiziario	Settembre			Il servizio di realizzazione grafica e stampa è stato affidato a Dicembre 2022, la testata prima dell'uscita ha dovuto essere registrata al Tribunale di Verona, registrazione avvenuta a
Uscita primo numero	Ottobre			L'uscita del primo numero in accordo con l'Amministrazione e il Direttore Responsabile è avvenuta a Febbraio 2023.

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.	
<b>E</b> Entrate correnti			D	1	80,00%	informatiche e documentali
Entrate c/capitale			C	1	20,00%	informatiche
<b>S</b> Spese correnti	18.000		B			
Spese c/capitale			A			

**Note:**



## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 2. Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo Valorizzare lo sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale in collaborazione con gli enti e le associazioni sportive
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sport	Referente politico Alessandro Remelli Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Favorire la pratica sportiva motoria e ricreativa <b>Bisogni della collettività</b> Soddisfacimento di interessi generali della collettività <b>Altre ricadute</b> Benessere sociale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione Approvazione Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali	Giugno			Il Regolamento è stato approvato con delibera C.C. n. 15 del 31/3/2022

Collegamento a risorse finanziarie	Previste		Effettive		Collegamento ad altre risorse disponibili		
					Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti					Cat. Nr.	% occ.	Informatiche e documentali
					D 1	100,00%	
S Spese correnti					C		
					B		
S Spese c/capitale					A		

Note:
-------

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> FERRONI ANNA CHIARA -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Concessione impianti di calcio del capoluogo	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
Affidamento della gestione degli impianti di calcio del capoluogo ad associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro secondo la procedura prevista dall'art. 21 del Regolamento sull'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Sport	<b>Referente politico</b> Alessandro Remelli <b>Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
  
Valorizzazione dell'impiantistica sportiva comunale attraverso il diretto coinvolgimento delle realtà sportive e degli enti addattatori

**Bisogni della collettività**  
Soddisfacimento degli interessi generali della collettività

**Altre ricadute**  
Benessere sociale

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

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Approvazione avviso procedura ad evidenza pubblica	Giugno			L'avviso è stato pubblicato il 16/6/2022
Affidamento della concessione	Luglio			La concessione è stata affidata dal 1/7/2022 giusto verbale di consegna e inizio conduzione impianto in data 1/7/2022

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
<b>E</b> Entrate correnti	5.237		D	1	100,00%
Entrate c/capitale			C		
<b>S</b> Spese correnti	40.000		B		
Spese c/capitale			A		
					Informatiche e documentali

**Note:**

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 4. Predisposizione nuova convenzione da stipulare con la Fondazione Valeggio Vivi Sport per la gestione degli impianti sportivi comunali	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo  Addivenire alla stipula della nuova concessione degli impianti sportivi comunali alla Fondazione Valeggio Vivi Sport , essendo l'attuale in scadenza il 30 giugno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sport	Referente politico Alessandro Remelli Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Migliorare i rapporti tra Fondazione e Comune e tra Fondazione e Associazioni Sportive del territorio al fine di una migliore fruibilità degli impianti sportivi <i>Bisogni della collettività</i> Miglioramento dell'efficienza nella gestione dell'impiantistica sportiva <i>Altre ricadute</i> Minori spese per l'ente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Approvazione nuovo schema convenzione	Maggio			il nuovo schema di convenzione è stato approvato con delibera C.C. n. 33 del 30/5/2022
Stipula nuova convenzione	Luglio			la nuova convenzione è stata stipulata il 6 Luglio 2022 atto n. 16 Rep. S.P.

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	26.749		Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale			D 1	90,00%	Informatiche e documentali
S Spese correnti	100.000		C 1	10,00%	Informatiche
S Spese c/capitale			B		
			A		

Note:
-------



## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 5. Alienazione immobili comunali	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo  
Procedere all'alienazione dei beni immobili comunali come da Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 16/05/2022

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Territorio, Ambiente, Viabilità e Urbanistica	Referente politico Alessandro Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Attraverso l'alienazione di beni non più strumentali alle attività istituzionali dell' Ente avere un entrata da destinare alla realizzazione di nuove infrastrutture  
**Bisogni della collettività**  
**Altre ricadute**

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione Approvazione procedure di alienazione previa consegna della relazione urbanistica da parte del Responsabile del Settore Edilizia Privata	Ottobre			Le relazioni non sono state consegnate in tempo utile per procedere con l'approvazione dell'Avviso di alienazione. Inoltre alcuni beni inseriti nel Piano non erano alienabili prima dell'adozione di variante urbanistica approvata solo in data 30
Aggiudicazione	Dicembre			

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Personale	Risorse strumentali specifiche
Entrate correnti	Cat. Nr. % occ.	
E Entrate c/capitale	D 1 100,00%	Informatiche
Spese correnti	C	
S Spese c/capitale	B	
	A	

Note:  
Non si è potuto dare inizio alle procedure per l'alienazione dei beni immobili individuati nel Piano in quanto tale piano ha dovuto essere modificato per allinearlo con il programma delle opere pubbliche, nella modifica sono state inseriti ulteriori immobili che necessitavano di variante urbanistica da adottare. Tale variante è stata approvata il 30 Novembre 2022.

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 6. Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo  
Avere uno strumento che consenta agli organi collegiali, sia consiglio che giunta, di lavorare in videoconferenza anche oltre la pandemia da covid-19, disciplini la registrazione e la diffusione in diretta streaming delle sedute consiliari di tipo tradizionale, che si svolgano in aula alla presenza di consiglieri e pubblico, disciplini le modalità di pubblicazione dei files audio e video delle riunioni consiliari sul sito istituzionale dell'Ente e tramite social-media.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi istituzionali e generali di gestione	Referente politico Alessandro Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo 5,00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:  
Miglioramento qualità dei servizi erogati  
Favorire la più ampia partecipazione alle sedute degli organi collegiali  
Bisogni della collettività  
Altre ricadute

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione Istruttoria Regolamento	Ottobre			
Adozione Regolamento da parte del Consiglio Comunale	Dicembre			Il Regolamento è stato adottato con deliberazione C.C.n. 71 del 30/11/2022

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Personale	Risorse strumentali specifiche
	Cat. Nr.	% occ.
E Entrate correnti	D 1	100,00%
E Entrate c/capitale	C	
S Spese correnti	B	
S Spese c/capitale	A	
		Informatiche e documentali

Note:

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 7. Redazione ricorso al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto del G.S.E. SPA	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo  
 Predisporre il ricorso al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto di accoglimento degli incentivi comunicato da GSE SPA prot. Numero GSEWEB/P20210510047 del 16/09/2021, avente ad oggetto "Comunicazione ai sensi del DM 16/02/2016 relativa all'intervento identificato con il codice CT00247255. Rigetto della richiesta di prenotazione degli incentivi", con cui il medesimo Gestore comunicava che "la richiesta di incentivo non è accolta".

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi istituzionali e generali di gestione	Referente politico Alessandro Gardoni Peso ponderato dell'obiettivo 15,00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:  
 Miglioramento qualità dei servizi erogati  
 Necessità di impugnare i provvedimenti emessi dal Gestore Servizi Energetici SPA senza dover sostenere gli ingenti costi di un giudizio amministrativo.  
 Bisogni della collettività  
 Altre ricadute

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione Redazione ricorso al Capo dello Stato	Gennaio			Il ricorso è stato redatto e notificato la GSE e al Ministero delle Finanze il 14/1/2022

Collegamento a risorse finanziarie	Previste		Effettive		Collegamento ad altre risorse disponibili		
					Personale	Cat. Nr.	% occ.
E Entrate correnti					D	1	100,00%
E Entrate c/capitale					C		
S Spese correnti					B		
S Spese c/capitale					A		
							Risorse strumentali specifiche
							Informatiche e documentali

Note:

### 3.3.4 AREA TECNICA

Responsabili: **SACHETTO LAURO – SCARAMUZZI ANNALISA – MANAUZZI GIOVANNI** Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

Risorse assegnate al centro di responsabilità: **SETTORE AMBIENTE**

Responsabile: **SACHETTO LAURO**

#### - 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	624.550,28	384.164,82	61,51%	373.847,65	97,31%
<b>TOTALE</b>	<b>624.550,28</b>	<b>384.164,82</b>	<b>61,51%</b>	<b>373.847,65</b>	<b>97,31%</b>

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	2.385.000,00	2.178.464,58	91,34%	1.919.018,64	88,09%
Trasferimenti correnti	88.000,00	83.784,67	95,21%	40.553,32	48,40%
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%
<b>TOTALE</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.262.249,25</b>	<b>91,48%</b>	<b>1.959.571,96</b>	<b>86,62%</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	559.000,00	587.307,18	105,06%	587.262,18	99,99%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>559.000,00</b>	<b>587.307,18</b>	<b>105,06%</b>	<b>587.262,18</b>	<b>99,99%</b>

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.969.163,00	1.969.163,00	100,00%	1.969.163,00	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	95,01%	303.755,70	288.610,79	303.755,70
Gestione residui passivi	82,47%	356.973,09	294.380,42	387.301,98

Risorse assegnate al centro di responsabilità: SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI

Responsabile: SCARAMUZZI ANNALISA

**- 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	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	302.200,00	393.974,42	130,37%	393.574,42	99,90%
<b>TOTALE</b>	<b>322.200,00</b>	<b>393.974,42</b>	<b>122,28%</b>	<b>393.574,42</b>	<b>99,90%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.075.277,04	2.005.444,85	96,64%	1.415.787,25	70,60%
<i>Trasferimenti correnti</i>	16.100,00	4.100,00	25,47%	2.300,00	56,10%
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Interessi passivi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.091.377,04</b>	<b>2.009.544,85</b>	<b>96,09%</b>	<b>1.418.087,25</b>	<b>70,57%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.171.889,60	414.089,87	19,07%	414.089,87	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	592.830,40	212.830,40	35,90%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.764.720,00</b>	<b>626.920,27</b>	<b>22,68%</b>	<b>414.089,87</b>	<b>66,05%</b>

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.913.039,27	2.805.313,57	47,44%	1.752.236,08	62,46%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

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

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	3.185.965,32	-	3.185.965,32
Gestione residui passivi	61,15%	1.271.634,52	777.601,31	1.288.987,65

Risorse assegnate al centro di responsabilità: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: MANAUZZI GIOVANNI

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	75.000,00	93.178,01	124,24%	93.178,01	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>93.178,01</b>	<b>124,24%</b>	<b>93.178,01</b>	<b>100,00%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	19.500,00	5.551,84	28,47%	-	0,00%
<i>Trasferimenti correnti</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Interessi passivi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>19.500,00</b>	<b>5.551,84</b>	<b>28,47%</b>	-	<b>0,00%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.271.360,00	882.764,08	69,43%	882.764,08	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.271.360,00</b>	<b>882.764,08</b>	<b>69,43%</b>	<b>882.764,08</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	12.450,00	12.450,00	100,00%	12.450,00	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 -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	100,00%	5.474,70	5.474,70	5.474,70

## Parametri attività ordinaria

*Edilizia privata e urbanistica (Settore edilizia privata – edilizia pubblica – servizi e manutenzioni – Resp. MANAUZZI GIOVANNI)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
PI/PAT gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	1	31/12/2021	↑	↑	0
PI Varianti Verdi gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2021	↔	↔	0
Varianti a PI SUAP/ Varianti PAT (n. adozioni + n. approvazioni)	0	31/12/2021	↔	↔	3
PUA e PIANI gestiti (n. adozioni + n. approvazioni)	3	31/12/2021	↑	↔	2
N. approvazioni collaudi / cessioni aree di PUA e PdL	0	31/12/2021	↔	↔	0
N. regolamenti e/o varianti a regolamenti di natura edilizia e urbanistica approvati	0	31/12/2021	↔	↔	8
N. Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	128	31/12/2021	↔	↔	124
N. Pratiche edilizie totali trattate (PdC, SCIA, CILA, CIL, N.O., Agibilità, Condoni, tinteggiature, ecc.)	706	31/12/2021	↑	↑	753
Contributi di costruzione e monetizzazioni incassati (euro)	748.314	31/12/2021	↑	↑	947.823
Attività di vigilanza (n. sopralluoghi, avvisi procedimenti + ordinanze)	2	31/12/2021	↑	↑	8
N. Attestazioni di idoneità alloggi rilasciate	37	31/12/2021	↔	↑	21
Numeri civici assegnati (n.)	444	31/12/2021	↓	↓	289
N. notifiche/deposito frazionamenti	50	31/12/2021	↔	↔	49
N. deposito pratiche c.a., impianti elettrici, isolamento termico	174	31/12/2021	↔	↑	262
Deliberazioni di CC predisposte e approvate	12	31/12/2021	↔	↑	14
Deliberazioni di GC predisposte e approvate	52	31/12/2021	↔	↓	13
N. determinazioni (affidamenti servizi e forniture, rimborsi, ecc.), e liquidazioni	364	31/12/2021	↔	↓	33

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Pratiche Autorizzazione Paesaggistica	80	31/12/2021	↑	↑	82
Pratiche SUAP urbanistiche	2	31/12/2021	↑	↔	2

*Lavori pubblici e manutenzioni (Area Lavori pubblici - Servizi – Manutenzioni – Resp. SCARAMUZZI ANNALISA)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	1	31/12/2021	↑	↑	4
n. progetti esecutivi redazione esterna	4	31/12/2021	↔	↑	5
n. procedure di appalto con Procedura Negoziata	2	31/12/2021	↔	↔	2
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	78	31/12/2021	↔	↓	59
n. collaudi	2	31/12/2021	↑	↔	2
n. interventi manutenzione su strade ed edifici, esternalizzati	86	31/12/2021	↔	↓	73
n. incarichi esterni affidati	21	31/12/2021	↔	↑	23
DETERMINE per manutenzioni/forniture	125	31/12/2021	↔	↓	95
determine LIQUIDAZIONE	443	31/12/2021	↔	↓	337

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

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi	3	31/12/2021	↑	↔	1
n. procedure di gara svolte	3	31/12/2021	↑	↔	12
n. interventi e affidamenti manutenzione e lavori	30	31/12/2021	↔	↔	30
n. acquisti	25	31/12/2021	↔	↔	30
n. incarichi	4	31/12/2021	↑	↔	3

*Ambiente (Settore ambiente – Resp. SACHETTO LAURO)*

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	73	31/12/2021	↔	↔	74
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	3	31/12/2021	↑	↔	3
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	89.392	31/12/2021	↓	↔	87.680
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	61.735	31/12/2021	↑	↑	59.020
interventi di disinfestazione e derattizzazione	32	31/12/2021	↔	↔	32
discarica t. percolato smaltito	2.003	31/12/2021	↔	↓	1.557
discarica interventi di gestione e manutenzione	130	31/12/2021	↔	↔	70
controlli e verifiche attività di cava	12	31/12/2021	↔	↔	6

# Obiettivi di miglioramento e sviluppo

## Settore edilizia privata – edilizia pubblica – servizi e manutenzioni

### Settore ambiente

Comune di Valeggio sul Mincio

#### OBIETTIVI 2022

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente
----------------------------------	-------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 1. Verifica, controllo e monitoraggio dei lavori di copertura definitiva della discarica di Cà Baldassarre e attività ordinaria di gestione	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo Verifica dei lavori di realizzazione della copertura definitiva della discarica di Cà Baldassarre e delle attività gestione ordinaria dell'impianto: monitoraggio della falda, smaltimento del percolato e tutte le attività di manutenzione dell'impianto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Marco Dal Forno Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Riqualificazione e bonifica ambientale, tutela del territorio, controllo e monitoraggio acque di falda della zona limitrofa all'impianto
Bisogni della collettività Garantire la massima tutela e integrità del territorio e della falda nell'ambito di pertinenza della discarica
Altre ricadute

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
conclusione dei lavori di copertura secondo cronoprogramma	40 sett.	50 sett.		
costante manutenzione dell'impianto e smaltimento del percolato				

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D		
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C		
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B		
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A		

Note:
-------

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> SACHETTO LAURO -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA TECNICA - Settore Ambiente
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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

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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> 0902: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<b>Referente politico</b> VERONICA PAON  Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 Verifica e catalogazione delle attività di cava attive con particolare attenzione alle nuove autorizzazioni rilasciate e che nel 2022 proseguiranno o inizieranno l'attività di estrazione. Verifica e quantificazione dei metriali estratti. Analisi generale di tutto il comparto estrattivo del territorio comunale

**Bisogni della collettività**  
 Estrazione del materiale con le modalità previste nei vari progetti e garantendo la necessaria salvaguardia e titela 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 <b>Prevista</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
quantificazione materiale estratto per ogni cava a fine anno	1	1		
relazione semestrale della situazione generale della zona cave	2	2		

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2022

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente
----------------------------------	-------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 3. Progetto di sensibilizzazione ambientale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo L'obbiettivo a la finalita di sensibilizzare la cittadinanza sulle probelmatiche e sulla tutela di suolo, aria, acqua, rifiuti e i beni naturali del nostro territorio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Una continua e costante sensibilizzazione della cittadinanza su tutte le problematiche connesse alla tutela del territorio inteso come suolo, acqua, aria, rifiuti, ecc. dovrebbe migliorare l'ambiente e il territorio, garantendo nel tempo una migliore qualità della vita. <b>Bisogni della collettività</b> Salvaguardare l'ambiente e il territorio per migliorare la qualità della vita. <b>Altre ricadute</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
revisione del calendario rifiuti per rendere più accessibili le informazioni	1	1		
organizzazione di alcune attività e iniziative di sensibilizzazione	3	2		
campagna di sensibilizzazione con mezzi di comunicazione comunale	5	3		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	% occ.	Risorse strumentali specifiche
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E</b> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>S</b> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Note:
-------

## OBIETTIVI 2022

Responsabile

SACHETTO LAURO -

Centro di Responsabilità

AREA TECNICA - Settore Ambiente

Denominazione obiettivo 4.

Attività di gestione della raccolta rifiuti con le modalità indicate dal Consiglio di Bacino Verona Nord

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Prosecuzione con la valutazione ed il miglioramento dell'attuale servizio di raccolta porta a porta, anche con le modalità che verranno definite dal consiglio di Bacino Verona Nord ed in base al piano d'ambito e al nuovo affidamento del servizio di raccolta, implementazione con alcuni servizi di iniziativa comunale: raccolta e riciclo dei mozziconi di sigaretta, raccolta e smaltimento oli esausti con contenitori posizionati sul territorio comunale

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

0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Referente politico

VERONICA PAON

Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Miglioramento del grado di raccolta differenziata e della qualità del servizio.

**Bisogni della collettività**

Ridurre i costi nello smaltimento dei rifiuti attraverso una riduzione del rifiuto indifferenziato e un maggior riciclo

**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
miglioramento della percentuale della raccolta differenziata	74	72		

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti		
<b>E</b> Entrate c/capitale		
<b>S</b> Spese correnti		
<b>S</b> Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

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

Note:

## OBIETTIVI 2022

Responsabile SACHETTO LAURO -	Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Ambiente
----------------------------------	-------------------------------------------------------------

Denominazione obiettivo 5. Attività di controllo e verifica per la lotta abbandono rifiuti e riqualificazione ambientale	Missione istituzionale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

**Descrizione obiettivo**  
L'attività consiste nel controllo di tutto il territorio comunale in merito all'abbandono dei rifiuti, sopraluogo e segnalazione alla polizia locale con l'obbiettivo di individuare i trasgressori. Attivare le procedure di pulizia e sgombero dei rifiuti. Implementazione delle attività di pulizia nelle zone più sensibili del territorio comunale.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 0903: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	Referente politico VERONICA PAON Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Con l'intensificazione dell'attività di controllo, di monitoraggio sugli abbandoni dei rifiuti e l'individuazione dei trasgressori, si prevede una progressiva riduzione di queste modalità di smaltimento dei rifiuti. Le varie attività di pulizia del territorio, raccolta cestini, polizia domenicale a Boghetto, raccolte su tutto il territorio con volontari, raccolta con servizio puntuale settimanale nelle zone più sensibili, dovrebbero garantire un maggior decoro di tutto il territorio.

**Bisogni della collettività**  
Una maggiore salvaguardare dell'ambiente e del territorio

**Altre ricadute**

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%
Tempistica di realizzazione	Effettiva	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
attività di controllo del territorio tramite ispezione in collaborazione con la polizia municipale	80	50		
segnalazione delle aree sensibili per posizionamento della tecamere mobili da parte della polizia municipale	20	10		

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:**

# Settore lavori pubblici – servizi- manutenzioni

Comune di Valeggio sul Mincio

## OBIETTIVI 2022

Responsabile SCARAMUZZI ANNALISA		Centro di Responsabilità AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni			
Denominazione obiettivo 1. Attivazione di tutte le azioni necessarie per addvenire all'affidamento in house del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Addvenire alla stipula della convenzione per l'affidamento in house del servizio di gestione della pubblica illuminazione previa rinuncia dell'attuale affidatario AGSM Lighting. Riqualificazione e progetti per efficientamento energetico come estensione dell'incarico di affidamento di gestione della manutenzione ordinaria					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%			
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Ammodernamento dell'impianto e interventi tempestivi in caso di guasti oltre che ampliamento dell'offerta con progetti di riqualificazione <b>Bisogni della collettività</b> Avere un servizio di pubblica illuminazione efficiente e ben mantenuto <b>Altre ricadute</b> Risparmio economico per l'Ente e ammodernamento rete dell'illuminazione pubblica. Riqualificazione di ambiti definiti del territorio					
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%	10%	40,00%	40,00%	100,00%
i tempi di realizzazione effettiva sono parametrati rispetto ai tempi di risposta del soggetto proponente. Le delibere di revoca e riaggiudicazione sono state predisposte e sospese.					
Indicatori e parametri					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note	
Definizione situazione di riferimento e interlocuzione con rappresentanti societari coinvolti	gennaio	marzo	marzo	Sollecito risposta al comunicato dal RUP ad AGSM con PEC del 14/6/2021 gennaio e febbraio 2022.	
Predisposizione atti propedeutici (Delibere di Giunta -lettere intenti risposte a proposte di riqualificazione ulteriori). Fasi interlocutorie propedeutiche alla definizione delle condizioni di della revoca	giugno	agosto	ottobre	Delibera di giunta n.144 del 18.08.2022: atto di indirizzo che definisce l'orientamento per progetti di riqualificazione aggiuntivi proposti da AGS e con stabilite condizioni propedeutiche al proseguo.	
Revoca a precedente aggiudicatario	In attesa di riscontro a clausola vincolante relativa alla manleva richiesta con delibera e lettera di trasmissione, per procedere con l'inoltro degli elaborati utili alla definizione del PEF che includa la riqualificazione energetica aggiuntiva.				
Predisposizione atti per Approvazione affidamento in house- considerazioni che volgono al vecchio affidamento- predisposizione atti funzionali all'approvazione dell'affidamento ed alla sottoscrizione del contratto	L'affidamento contestuale alla revoca si potrà realizzare a condizioni condivise. Nelle more della revoca del contratto non perfezionato con Agsm lighting, e dell'aggiudicazione ad AGSM, l'ufficio LLPP procede alla valutazione di offerte per l'affidamento per il 2022 della gestione della pubblica illuminazione a società aggiudicatario di lotto n.4 in Consip e valutazioni di altre offerte per la predisposizione della				
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti			D 1 50,00%	informatiche, archivistiche,	
E Entrate c/capitale			C 1 50,00%		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
Note: La spesa relativa al canone dipenderà dall'opzione scelta dall'Amministrazione tra le tre opzioni presentate da AGS SPA nella sua proposta di gestione e dalla successiva rinnovata con implementazione del servizio per la riqualificazione del patrimonio pubblico. La valutazione verterà in ordine all'accettazione da parte di AGSM della manleva contro eventuali ricorsi dell'aggiudicatario precedente.					

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 2. PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER DOMANDE DI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' "CASALASCA SERVIZI." E PROGETTI PER CANDIDATURE INTERSETTORIALI	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
La finalità è predisporre tutta la documentazione necessaria per la candidatura a tutti quei bandi la cui profilatura corrisponde con le necessità dell'Ente. Le attività propedeutiche alla candidatura predisposte dal settore lavori pubblici riguardano una pluralità di bandi il cui interesse è trasversale ai vari settori. La documentazione necessaria per la partecipazione ai Bandi relativi al turismo, all'Osservatorio regionale del paesaggio delle Colline Moreniche dell'Entroterra Gardesano vengono redatti e seguiti dal settore LLPP.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/</i>	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Accogliere le opportunità offerte per il raggiungimento degli obiettivi posti anche a livello Europeo. Offrire opportunità di rinnovamento del patrimonio pubblico, miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività anche turistica per i servizi offerti. Offrire opportunità di conoscenza e consapevolezza del territorio ai cittadini, alle scuole ed ai turisti.
<b>Bisogni della collettività</b> Bisogni indiretti e lungo termine: Ridurre le spese indotte dal patrimonio dissestato o energivoro riducendo le spese di mantenimento e contestualmente implementare l'offerta e la possibilità di indotto economico per la collettività. Bisogni diretti: candidabilità ai bandi riducendo le spese dell'ente utilizzando personale interno fin dove possibile.
<b>Altre ricadute</b> L'ente ed i dipendenti acquisiscono necessariamente aggiornamenti normativi in continua evoluzione in riferimento alle normative statali ed europee, al fine di rendere performante l'ente alle sollecitazioni e opportunità esterne.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
candidature effettuate	gennaio	marzo		candidature con stesura di documentazione per: DGC N. 15 DEL 26/02/2022 – DGC N. 16 DEL 26/02/2022 – DGC N. 17 DEL 26/02/2022 – DGC N. 32 DEL 14/03/2022- DGC N. 31 DEL 14/03/2022
candidature effettuate	aprile	maggio		4 candidature con stesura di documentazione per: DGC N. 96 DEL 30/05/2022 /DGC N. 94 DEL 26/05/2022 – DGC N. 70 DEL 28/04/2022 – DGC N. 71 DEL 28/04/2022
candidature effettuate	maggio	ottobre		2 candidature per la progettazione anno 2023 / 7 CANDIDATURE SU PA-DIGITALE2026 PER BANDI PNRR SULLA TRANSIZIONE/ con stesura di documentazione per: DGC N. 162 DEL 15/09/2022

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti			<b>Personale</b>
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.
Spese correnti			D 1 70,00%
Spese c/capitale			C 2 30,00%
			B
			A
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
			Autocad, excel

**Note:**  
Le candidature hanno comportato stesura di progettualità inerenti i seguenti bandi: "Bando città turistiche", "Bando giardini e parchi storici", "bando per la messa in sicurezza 2022", "Bando fondo progettazione 2022", "Contributo strade marciapiedi e arredo urbano", "Stesura DIP per gara relativa alla progettazione per la rigenerazione di Villa Zamboni", "Bando messa in sicurezza edifici e territorio", "Bando per attività Osservatorio del paesaggio 2022". Inoltre si sono seguite le candidature inerenti la transizione digitale: "AppIO", "Transizione al cloud", "Esperienza del cittadino", "Notifiche", "Pago PA".

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> SCARAMUZZI ANNALISA -	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> REALIZZAZIONE OPERE DI MINORE ENTITA', NON RICOMPRESSE NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE RICHIESTE PUNTUALI DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione obiettivo</b> Alcune opere di importo inferiore ai 100.000 euro, non vengono introdotte nel Programma triennale delle opere, ma sono ritenute strategiche dall'Amministrazione e vengono finanziate nel Bilancio dell'anno in corso. Tali opere sono, al momento: - Parapetto Borghetto – Castello scaligero; le richieste puntuali di autorizzazioni alla Soprintendenza sono riferite oltre che alle opere in programma per le quali ci si può avvalere di dipendenti interni, sono quelle non programmate per interventi inerenti le installazioni, gli eventi, le manifestazioni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	<b>Referente politico</b> <i>Sindaco e Assessore delegato alle manutenzioni</i> <b>Peso ponderato dell'obiettivo</b> 20,00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>interventi minori che qualificano e mettono in sicurezza parti minori del territorio</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici; implementazione dei servizi negli spazi pubblici;</i> <b>Altre ricadute</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	10,00%	20,00%	40,00%	10,00%	100,00%

<b>Indicatori e parametri</b>	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
percentuale di realizzazione nell'anno				
opere minori progettate				parapetto per la risalita da Borghetto al Castello, in fase di progettazione staccionata di Salionze presso le Sigalotte. Gestione pratiche endoprocedimentali per la realizzazione delle forature a terra presso Palazzo Guarienti per l'installazione di ombrelloni temporanei. Pratica di autorizzazione paesaggistica per pulizia aree pubbliche in capo a privato proponente (rif.delibere di giunta n.34 e 73 del 2022). Predisposizione progetto per la scalinata di santa lucia, per il piano degli inconsunti
opere minori realizzate				parapetto per la risalita da Borghetto al Castello, installazione servoscala presso Palazzetto, alcune opere minori per le quali si è proceduto alla predisposizione
richieste autorizzazioni paesaggistiche e monumentali per i lavori				generalmente gestite internamente per le opere minori

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>
	<b>Personale</b>
	Cat. Nr. % occ.
<b>E</b> Entrate correnti	D 1 40,00%
Entrate c/capitale	C 1 60,00%
<b>S</b> Spese correnti	B
Spese c/capitale	A
	<b>Risorse strumentali specifiche</b> <i>autocad, primus, excel, word</i>

<b>Note:</b> Individuata l'opera da sottoporre a contributo: <i>Realizzazione parapetto di collegamento tra Castello e Borghetto</i> € 60.000 di contributo ministeriale; Affidamento e installazione entro luglio 2022 i lavori ed eseguiti entro l'anno. Realizzazione conclusa a ottobre 2022: pratica conclusa con CEL e CRE. Progettazione parapetto Sigalotte e Piazzetta di salionze, in corso di esecuzione: affidamento concluso successivamente all'approvazione di giunta dei progetti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 4. BANDI PNRR PER I QUALI CI SI E' AGGIUDICATI IL FINANZIAMENTO – ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP CON PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATI PROGETTUALI E DI GARA	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo L'attività è relativa alla predisposizione e approvazione della documentazione necessaria per il rispetto delle scadenze temporali imposte dai bandi PNRR per i quali ad oggi il Comune di Valeggio sul Mincio è risultato aggiudicatario. (Nuova scuola – cantiere esecuzione – rendicontazione; Villa Zamboni: gara progettazione- gara lavori- esecuzione rendicontazione; Via Marsala: gara progettazione- gara lavori- esecuzione rendicontazione)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo 20,00%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati disponibilità delle risorse per la predisposizione di atti funzionali al corretto andamento della pratica amministrativa legata ai bandi di particolar rilievo. Le attività esulano da quelle inerenti le gare inerenti villa Zamboni e Via Marsala per le quali bisognerà appoggiarsi ad ente terzo qualificato in quanto la Cuc cui faceva parte anche Valeggio sul Mincio non esiste più da febbraio 2022 Bisogni della collettività messa in disponibilità di beni del patrimonio pubblico Altre ricadute
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
atti Scuola				attività propedeutiche al cantiere e successive (costituzione CCT, compensi, gestione atti per cantiere). Cantiere in esecuzione a partire da agosto 2022. predisposizione atti documenti funzionali al cantiere ed agli impegni di spesa conseguenti
atti villa zamboni				predisposizione DIP e gara per progettazione. Inoltre al CEV atti di gara a fine novembre 2022 per la predisposizione della gara di progettazione. A fine dicembre 2022 la gara non veniva
atti via Marsala				approvazione progetto definitivo ed esecutivo con determinazioni. Inoltre al CEV per gestione gara. Gara in corso di esecuzione a fine anno 2022. Aggiudicazione nel corso del 2023 avvia lavori ad aprile 2023.

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
<b>E</b> Entrate correnti			<b>Personale</b>
<b>E</b> Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.
<b>S</b> Spese correnti			D 1 50,00%
<b>S</b> Spese c/capitale			C 1 50,00%
			B
			A
			Risorse strumentali specifiche

Note:
-------

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 5. MESSA IN ATTO DI AZIONI E ATTIVITA' NECESSARIE PER ADDIVENIRE ALLA DEFINIZIONE DELL'ELENCO FORNITORI PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo  
Necessario disporre di un elenco fornitori da cui attingere stante la quantità di affidamenti da gestire. L'elenco garantisce l'individuazione di soggetti qualificati anche per curriculum garantendo la scelta mirata in funzione del progetto specifico e garantendo il principio di rotazione degli affidamenti.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi istituzionali, generali e di gestione	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> individuazione dei soggetti da invitare alla procedure in base alle necessità specifiche dell'ente
Bisogni della collettività individuazione di professionisti e imprese che garantiscano continuità di servizi e lavori eseguiti a regola d'arte anche sulla base delle esperienze pregresse
Altre ricadute

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione valutazione software dedicati				Presi contatti con fornitori: valutazione di tre demo per valutare l'ideale in base all'esigenze dell'ente. Sopralluogo presso comune con software dedicato per ulteriori valutazioni in merito alla gestione associata dell'albo con nuovo gestionale per procedure di gara.
individuazione software migliore per gare e albo integrati				sospensione in seguito a necessità rilevate interne all'ente di mantenere il portale Maggioli fino a fine anno e per valutare nuovo gestionale di gara: Inoltra sospensione attività con maggioli. In attesa di offerta migliore della casa Maggioli per mantenere continuità con lo stesso e implementazione interna dell'albo fornitori. Successivamente sospensione dell'approvazione con Delibera di Consiglio del

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili
E Entrate correnti			Personale Cat. Nr. % occ.
E Entrate c/capitale			D 1 20,00%
S Spese correnti			C 2 80,00%
S Spese c/capitale			B
			A
			Risorse strumentali specifiche
			Acquisto di un software
			attività dedicata per visualizzazioni demo

Note:  
Nella definizione dell'obiettivo è necessario prevedere risorse per un gestionale che permetta l'adesione di candidati mediante l'autonoma iscrizione con allegati obbligatori e inserimento automatico. L'aggiornamento verrebbe così garantito dal sistema. Possibilmente implementato con il gestionale per le gare: valutazione congiunta con settore Affari generali.

## OBIETTIVI 2022

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

Denominazione obiettivo 6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E LAVORI PER IL PROJECT FINANCING CIMITERO	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Descrizione obiettivo

Necessario garantire la gestione del servizio cimiteriale con esecuzione di tutti quegli interventi che permettano di completare il servizio in base alle rinnovate esigenze normative ed in relazione all'andamento demografico.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo 10,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Viene efficientato il servizio con nuove destinazioni e attività e lavorazioni necessarie e non procrastinabili con rinnovato.

**Bisogni della collettività**

Supplire all'incremento necessario di spazi per l'alloggiamento dei defunti, non piu' procrastinabile.

**Altre ricadute**

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

Indicatori e parametri				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
approvazione atti di gara successivi all'approvazione del progetto da porre a base di gara	febbraio	maggio		DGC N. 85 DEL 19/05/2022 approvazione atti di gara in giunta
procedura di gara con atti su portale maggiori				vs agosto 2022- procedura di gara conclusa con mancata aggiudicazione- revisionati gli atti di gara e riapprovati in funzione di una nuova gara avviata a settembre e aggiudicata entro l'anno all'unico proponente. Esecuzione del servizio di gestione in corso.

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D 1	50,00%	
E Entrate c/capitale			C 1	50,00%	
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

La mancata aggiudicazione comporta per il settore la definizione di una nuova procedura rinnovata nei criteri di aggiudicazione, con atti propedeutici da rinnovare congiuntamente all'approvazione di nuova documentazione di gara. Seconda gara conclusa entro l'anno con aggiudicazione.

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> ANNALISA SCARAMUZZI	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA TECNICA - Settore Lavori Pubblici - Servizi - Manutenzioni
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 7.</b> ATTIVITA' DI COMPETENZA DI ALTRI SETTORI_MESSA IN ATTO DI AZIONI COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO PER ATTIVITA' RICONDUCIBILI AL SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
L'obiettivo mira al dialogo e coordinamento con altri settori per quelle attività la cui competenza può essere condivisa per pertinenza, tipologia e definizione con questo settore, anche se non di diretta competenza. Formano un esempio di attività quelle gestite dal settore lavori pubblici per quanto attiene l'Osservatorio per il Paesaggio, Convenzioni e calcoli per svincoli zone Peep, convenzioni per Colonnine elettriche, bandi a impronta ecologico-ambientale)

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> <i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali/ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	<b>Referente politico</b> SINDACO E ASSESSORE PER LE MANUTENZIONI <b>Peso ponderato dell'obiettivo</b> 10,00%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Dotare gli spazi comuni di valore aggiunto in riferimento agli obiettivi di sostenibilità e tutela del territorio del paesaggio e dell'ambiente. <b>Bisogni della collettività</b> avere servizi che generano oltre a fornire un valore aggiunto alle aree anche remote, generano economia indiretta e trasversale per le attività dislocate sul territorio <b>Altre ricadute</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettiva	Note
Descrizione				
candidature bando per osservatorio regionale per il paesaggio	febbraio	marzo		finanziamento attribuito per anno 2022 pari ad € 6000
predisposizione calcoli diritti di superficie per alienazione partic di prop. dell'ente	nel corso dell'anno			i e finalizzati alla sottoscrizione degli atti notarili comportanti entr
predisposizione atti e convenzioni per installazione colonnine elettriche	gennaio	agosto		in fase di conclusione installazione prime colonnine

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cat. Nr. % occ.	
<b>E</b> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D 100,00%	
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	
<b>S</b> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B	
			A	

**Note:**  
A queste attività collaterali si aggiungono le attività di collaborazione nella stesura di atti in capo al settore urbanistica ma necessari e concludenti procedure interessate dall'ufficio lavori pubblici come il Piano alienazioni, le Aree Peep. Tali attività comportano acquisizione di risorse per l'ente utili alla realizzazione di opere pubbliche.

# Settore edilizia privata e urbanistica

Comune di Valeggio sul Mincio

## OBIETTIVI 2022

**Responsabile**  
MANAUZZI GIOVANNI

**Centro di Responsabilità**  
Area Urbanistica - Edilizia Privata

**Denominazione obiettivo 1.**  
Adozione Variante strumento urbanistico dedicato alla ricognizione delle zone f, e dei piani urbanistici, delle fasce di rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri abitati e delle fasce di rispetto cimiteriale.

**Missione istituzionale**  
Aspetto e utilizzazione del territorio

**Descrizione obiettivo**  
Monitoraggio delle zone f, e dei piani urbanistici, delle fasce di rispetto degli allevamenti in prossimità dei centri abitati e delle fasce di rispetto cimiteriale. Contestuale individuazione delle aree dedicate e dedicabili vocate all'attecchimento dei crediti considerando le indicazioni da Pat vigente e LR 14/2019, aree di consolidato urbano e ambito consolidato

**Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)**  
Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale - Il programma realizza sostanzialmente la funzione di sviluppo e di integrazione delle attività di pianificazione, progettazione e controllo relative all'assetto e all'uso del territorio e gli investimenti alle infrastrutture. Il programma si pone il compito strategico di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica del territorio, curandone l'ordinato sviluppo, armonizzandolo con le politiche comunali e sovramunicipali che lo governano e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio all'assetto normativo e regolamentare esistente

**Referente politico**  
Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno  
**Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%**

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
Questa attività permette di riqualificare il tessuto urbano esistente individuando nella definizione di aree di attecchimento potenziali aree vocate ad attività altrimenti non considerate e di interesse pubblico  
**Bisogni della collettività**  
Strumento di riqualificazione del tessuto urbano, implementazione di servizi e di linee orientative di sviluppo territoriale in concerto con la valutazione di progetti strategici.  
**Altre ricadute**  
La riqualificazione del tessuto permette la valorizzazione del territorio sotto diversi profili, culturali, sociali turistici con benefiche ricadute sul sistema economico e sull'ulteriore valorizzazione dell'immagine di Valeggio come territorio pro-attivo.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	15,00%	35,00%	40,00%	100,00%

**Indicatori e parametri**

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

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E</b> Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>S</b> Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale	Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.	% occ.
D	<input type="text"/>
C	<input type="text"/>
B	<input type="text"/>
A	<input type="text"/>

**Note:**

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> MANAUZZI GIOVANNI	<b>Centro di Responsabilità</b> Area Urbanistica - Edilizia Privata
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Completamento procedure di adeguamento del PAT al PTCP	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
Nel corso del 2018 e del 2019 sono state avviate le procedure di adeguamento del PAT al PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Nel 2018 è stato approvato il Documento preliminare che ha dato l'avvio alla procedura di formazione del PAT ed è stato conferito incarico per la redazione del medesimo. Nel corso del 2019, a seguito delle proroghe del termine per gli adeguamenti del PAT, e a seguito delle linee guida predisposte dalla Provincia di Verona per l'adeguamento al PTCP, pubblicate e revisionate n. 3 volte alla data del 31.12.2019, non è stato possibile procedere con l'adozione e approvazione in forma semplificata a causa della complessità delle ricognizioni richieste dalla Provincia di Verona. La documentazione progettuale è comunque già stata tutta predisposta nell'ultimo trimestre 2019, e nel primo semestre 2020. La Provincia ha ritirato le ultime linee guida pubblicate in seguito all'approvazione del PTRC cui il medesimo Ptcp si dovrà adeguare. Si provvederà ad adeguarsi al Ptcp appena la Provincia pubblicherà i nuovi indirizzi operativi valutando l'eventuale necessità di adeguarsi anche al Ptrc qualora la Provincia lo indicasse tra le linee guida.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale - Il programma realizza sostanzialmente la funzione di sviluppo e di integrazione delle attività di pianificazione, progettazione e controllo relative all'assetto e all'uso del territorio e gli investimenti alle infrastrutture. Il programma si pone il compito strategico di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica del territorio, curandone l'ordinato sviluppo, armonizzandolo con le politiche comunali e sovracomunali che lo governano e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio all'assetto normativo e regolamentare esistente	<b>Referente politico</b> Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno  <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
La ricognizione richiesta dalla Provincia consentirà la raccolta organica della pianificazione effettuata negli scorsi decenni dal Comune di Valeggio, così da costituire un'utile banca dati con particolare riferimento agli interventi ammissibili, nel tempo, nell'ottica di una programmazione organica e di progetti complessi.

**Bisogni della collettività**  
L'adeguamento del PAT al PTCP consentirà di sbloccare la pianificazione di nuove aree industriali, da tempo consentite solo tramite procedure in Variante Urbanistica SUAP ex L.R. 55/2012.

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

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> Manauzzi Giovanni	<b>Centro di Responsabilità</b> Area Urbanistica - Edilizia Privata
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Revisione REC - Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento alla Variante semplificata L.R 14/2019 di concerto con il successivo PI4	<b>Missione istituzionale</b> Aspetto e utilizzazione del territorio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione obiettivo</b> A distanza di due anni dalla sua approvazione, il REC necessita di alcune revisioni e correzione di refusi, oltre ad adeguamenti a nuove disposizioni di legge regionale nel frattempo intervenute in particolare la LR 14-2019 e delle modifiche intervenute sul DPR 380/2004 in seguito all'approvazione del decreto semplificazioni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	<b>Referente politico</b> Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno  <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>Norme più chiare ed univoche che consentano di progettare gli interventi nel rispetto di parametri e definizioni comuni, riducendo anche i contenziosi dovuti alle diverse interpretazioni delle normative vigenti in materia edilizia ed alle novità legislative intervenute nel corso del 2020. Indicazioni precise su modalità innovative di uso del suolo con la regolamentazione dei crediti edilizi e da rinaturalizzazione.</i> <b>Bisogni della collettività</b> <i>Adeguamento alle norme che consentono la riqualificazione e l'incentivo al recupero degli edifici esistenti, oltre che alla definizione di norme improntate sulla qualità urbana degli edifici e degli spazi urbani derivanti dall'utilizzo dell'istituto del credito edilizio.</i> <b>Altre ricadute</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

<b>Note:</b>
--------------

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> Manauzzi Giovanni	<b>Centro di Responsabilità</b> Area Urbanistica - Edilizia Privata
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Avvio istituzione sportello SUE	<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
Obiettivo è l'istituzione e l'incentivazione del ruolo dello sportello, facendone soprattutto il fulcro del contatto con il cittadino, curando tutti i rapporti fra il privato e l'amministrazione con tutti gli altri enti coinvolti. Lo sportello diventa strumento strategico per promuovere la trasparenza delle procedure ed azioni virtuose contro la corruzione, e pertanto deve essere idoneamente progettato e supportato da strumenti telematici collegati e aggiornati.

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	<b>Referente politico</b> Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno  <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**  
**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
*Definizione coordinata e tracciata a livello informatico delle priorità e dei passaggi da effettuarsi*

**Bisogni della collettività**  
*Il pubblico ed il privato ottengono risposte ordinate tracciate e controllate, nel biunivoco rispetto delle tempistiche delle procedure.*

**Altre ricadute**  
*Nelle ordinarie attività di accesso agli atti lo sportello unico può coadiuvare un sistema archivistico automaticamente aggiornabile con il programma di amministrazione.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	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.	Val. effettivo	Note

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> Manauzzi Giovanni	<b>Centro di Responsabilità</b> Area Urbanistica - Edilizia Privata
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> <b>Toponomastica: adeguamento e aggiornamento</b>	<b>Missione istituzionale</b> Aspetto e utilizzazione del territorio
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>  Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio / Edilizia residenziale pubblica e locale	<b>Referente politico</b>  Ass. all'Urbanistica e Edilizia Privata Marco Dal Forno  <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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%	75,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva			25,00%	75,00%	100,00%

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

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

**Note:**

### 3.3.5 AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile: **BENDEZZOLI MIRKO**

#### Andamento budget finanziario assegnato al responsabile

##### - GESTIONE DI COMPETENZA -

###### Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.405,82	3.405,82	100,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.080.000,00	542.896,11	50,27%	506.984,20	93,39%
<b>TOTALE</b>	<b>1.083.405,82</b>	<b>546.301,93</b>	<b>50,42%</b>	<b>506.984,20</b>	<b>92,80%</b>

SPESE	Stanzamento (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	269.000,00	223.710,14	83,16%	110.096,62	49,21%
Trasferimenti correnti	40.000,00	32.800,00	82,00%	-	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%
<b>TOTALE</b>	<b>309.500,00</b>	<b>256.510,14</b>	<b>82,88%</b>	<b>110.096,62</b>	<b>42,92%</b>

###### Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	13.400,00	13.268,72	99,02%	3.269,60	24,64%
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	12,31%	1.982.357,23	244.041,89	2.040.169,75
Gestione residui passivi	37,97%	214.173,12	81.313,85	214.216,85

## Parametri attività ordinaria

### Vigilanza urbana

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2022	Trend al 02/11	Valore al 31/12
numero di preavvisi di accertamento per divieti di sosta	584	27/10/2022	↓	↑	760
numero di verbali di contestazione per violazioni stradali	2.061	27/10/2022	↔	↑	3.170
numero di verbali per violazioni amministrative in altre materie diverse dal codice della strada	11	27/10/2022	↓	↓	32
numeri di posti di controllo stradale	120	27/10/2022	↑	↑	145
atti di Polizia Giudiziaria (notizie di reato, informative, atti su delega ecc.)	9	27/10/2022	↔	↓	16
numero complessivo di ore di impiego del personale per la viabilità alle scuole		27/10/2022	↔	↑	576
numero di ordinanze	67	27/10/2022	↑	↑	79
numero di determinine	34	27/10/2022	↑	↑	94
numero di accertamenti sulle residenze anagrafiche	512	27/10/2022	↔	↔	646
Autorizzazioni amministrative rilasciate	85	27/10/2022	↑	↑	101

# Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Comune di Valeggio sul Mincio

## OBIETTIVI 2022

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO		Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE			
Denominazione obiettivo 1. INTENSIFICAZIONE CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTRASTO ALLA CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. E CON OMESSA REVISIONE PERIODICA		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Prevedere un'intensificazione del controllo del territorio con particolare riguardo all'attività di polizia stradale e diretta al contrasto delle violazioni di cui agli artt. 193 e 80 C.d.S., in materia di circolazione in assenza di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile e circolazione con omessa revisione periodica.					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO Peso ponderato dell'obiettivo			
<p>Risultato atteso:</p> <p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <p>AUMENTO EROGAZIONE SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 11 C. 1 LETT. "A" DEL C.D.S.</p> <p><i>Bisogni della collettività</i></p> <p>INCREMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA - PREVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE</p> <p><i>Altre ricadute</i></p> <p>ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE, SOTTRAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CIRCOLANTI IN ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA E DEI VEICOLI CIRCOLANTI CON OMESSA VISITA DI REVISIONE.</p>					
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
Periodo di esercizio dell'attività di vigilanza		31/12	31/12		annuale
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti	33.243	D	100,00%	Veicoli in dotazione, modulistica.
	Entrate c/capitale		C	90,00%	
S	Spese correnti		B		
	Spese c/capitale		A		
Note:					
Sequestrati n. 20 veicoli di cui n. 5 autocarri, n. 13 autovetture e n. 2 motocicli; sanzionati n. 87 veicoli per circolazione con omessa revisione.					

## OBIETTIVI 2022

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO	Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE
----------------------------------	-------------------------------------------------

<b>ID obiettivo 2</b> ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNE DI VERONA PROGETTO RILASCIO COORDINATO AUTORIZZAZIONI PER LA SOSTA VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI "CITY PASS"	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VERONA CHE CONSENTE AI COMUNI DELLA PROVINCIA ADERENTI L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ED APPLICATIVA PER L'EMISSIONE DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CUDE (CONTRASSEGNO UNIFICATO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI EUROPEO)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	<b>Referente politico</b> ASSESSORE ALESSANDRO REMELLI  <b>Peso ponderato dell'obiettivo</b>
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:****Miglioramento qualità dei servizi erogati**

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (CUDE) TRAMITE UNICA PIATTAFORMA INFORMATICA CON POSSIBILITA' DI ASSOCIARE TARGA VEICOLO PER ACCESSO ZTL DI VERONA

**Bisogni della collettività**

FACILITAZIONE DELL'ACCESSO ALLA ZTL DI VERONA CON SEMPLICE COMUNICAZIONE TARGA IN SEDE DI RICHIESTA PERMESSO ED INSERIMENTO IN BANCA DATI

**Altre ricadute**

TRAMITE L'ADESIONE ALLA BANCA DATI VIENE CONSENTITO IL CONTROLLO ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'UTILIZZO ABUSIVO DI CONTRASSEGNI FALSI; SI RIENTRA INOLTRE NELLA BANCA DATI IDONEA ALL'ADESIONE ALLA PREVISTA PIATTAFORMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLE TARGHE ASSOCIATE ALL'AUTORIZZAZIONE CUDE.

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori e parametri**

Descrizione	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
ATTIVAZIONE CONVENZIONE E RILASCIO PERMESSI	31/12	31/12		

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
<b>S</b> Spese correnti		
Spese c/capitale		

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale		Risorse strumentali specifiche
Cat. Nr.	% occ.	
D	100,00%	
C	50,00%	
B		
A		

**Note:**

A seguito di istruttoria e redazione proposta, emessa deliberazione n. 218/22 a seguito della quale veniva sottoscritta la convenzione sopra indicata ottenendo le necessarie abilitazioni all'accesso alla banca dati, dando corso all'emissione dei permessi per la sosta dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili con tag refing contenente dati targa del veicolo associato con possibilità accesso alla ZTL di Verona e con requisiti necessari per l'accesso alla banca dati nazionale.

## OBIETTIVI 2022

Responsabile BENDAZZOLI MIRKO	Centro di Responsabilità AREA POLIZIA LOCALE
----------------------------------	-------------------------------------------------

Dei obiettivo 3 RIVISITAZIONE E PREDISPOSIZIONE MODULISTICA E REGISTRI GESTIONE INTERNA UFFICIO POLIZIA LOCALE E IMPLEMENTAZIONE MODULISTICA PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ESTERNA	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Descrizione obiettivo  
TRACCIAMENTO DELLE PROCEDURE E DELLE ATTIVITA' DI MAGGIOR RILIEVO TRAMITE INTRODUZIONE DI NUOVI REGISTRI; INTRODUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE MODULISTICA NECESSARIA PER L'ATTIVITA' ESTERNA E DINTERNA IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA STRADALE ED ACCERTAMENTO INFRAZIONI AMM.VE

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

Risultato atteso:  
Miglioramento qualità dei servizi erogati

UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE, MIGLIORAMENTO INTEGRAZIONE STRUMENTI IN DOTAZIONE, MIGLIORAMENTO DEL TRACCIAMENTO DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE STESSE PER UNA PRONTA VERIFICA DELLO STATO DELLE MEDESIME ED UNIFORME SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Bisogni della collettività

Altre ricadute

DOTARE IL PERSONALE DELLA VARIA MODULISTICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA ESTERNA ED INTERNA CON PROCEDURE UNIFORMI E CONFORMI ALLE DIRETTIVE IMPARTITE

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%

Indicatori e parametri		Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione					
Introduzione materiale di supporto e modulistica		31/12	31/12		
Introduzione registri e direttive connesse all'utilizzo		30/08	30/08		

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Effettive	
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Personale Cat. Nr. % occ.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D 75,00%
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C 25,00%
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A
			Risorse strumentali specifiche

Note:

Si è proceduto a revisionare completamente tutta la modulistica presente sui veicoli in dotazione per i servizi esterni; ad acquistare registro sequestri amministrativi ex art. 13 l. 689/81; registro atti di polizia giudiziaria; registro ricorsi; registro documenti ritirati (patenti, carte di circolazione ecc); registro rimozione veicoli, registro sinistri stradali, registro annessi rinvenuti. Si è proceduto ad istruire il personale sull'utilizzo dei relativi moduli ed informarlo sulla compilazione e gestione dei registri.

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> BENDAZZOLI MIRKO	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA POLIZIA LOCALE
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

<b>Der obiettivo 4</b> COORDINAMENTO - SUPERVISIONE - GESTIONE VIABILISTICA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COMPETIZIONE CICLISTICA "30° GIRO DEL VENETO".	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
 COORDINAMENTO - SUPERVISIONE - GESTIONE VIABILISTICA MANIFESTAZIONE SPORTIVA COMPETIZIONE CICLISTICA "30° GIRO DEL VENETO" CON PREVISIONE PER LA PRIMA VOLTA DELLA PARTENZA ED ARRIVO IN VALEGGIO S/M, PIANO VIABILITA' E GESTIONE DELLA STESSA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO <b>Peso ponderato dell'obiettivo</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 VALUTAZIONE E MODIFICHE AL PERCORSO CON PREDISPOSIZIONE PIANO VIABILITA' PER LA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE CON MINOR IMPATTO VIABILISTICO PER L'UTENZA  
*Bisogni della collettività*  
 RIDUZIONE DEI DISAGI VIABILISTICI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE GARANTENDO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA  
*Altre ricadute*  
 BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE - EMISSIONE ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' - COORDINAMENTO PERSONALE IMPEGNATO

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				
BUONA RIUSCITA MANIFESTAZIONE	06/22	06/22		
IN SICUREZZA CON MINORE IMPATTO VIABILISTICO				

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti			E	Entrate c/capitale			S	Spese correnti			S	Spese c/capitale					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">% occ.</th> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td>VEICOLI IN DOTAZIONE</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90,00%</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> </table>	Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	D		100,00%	VEICOLI IN DOTAZIONE	C		90,00%		B				A			
E	Entrate correnti																																								
E	Entrate c/capitale																																								
S	Spese correnti																																								
S	Spese c/capitale																																								
Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche																																						
Cat.	Nr.																																								
D		100,00%	VEICOLI IN DOTAZIONE																																						
C		90,00%																																							
B																																									
A																																									

**Note:**  
 Sono stati posti in essere tutti gli atti sopra descritti ponendo in servizio il personale su circuito urbano ed extraurbano che vedeva la percorrenza del percorso per tre volte, impegnando tutto il personale nel servizio di viabilità.

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> BENDAZZOLI MIRKO	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA POLIZIA LOCALE
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

<b>Dei obiettivo 5</b> COMPELTA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI VALEGGIO ANNO 2022	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

**Descrizione obiettivo**  
 TOTALE GESTIONE AMMINISTRATIVA SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI VALEGGIO 2022 CON ISTRUTTORIA AMM.VA E RILASCIO N. 40 C.A. AUTORIZZAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE; COMMIS. VIGILANZA P.S.; ATTIVAZIONE COC PROTEZ. CIVILE, PERSONALE ANTINCENDIO, AUTORIZZ. COMMERCIO AREA PUBBLICA - GEST. VIABILITA'

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO
	<b>Peso ponderato dell'obiettivo</b>

**Risultato atteso:**  
*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
**ACCENTRAMENTO DEL CARICO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE SENZA INTACCARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI**

**Bisogni della collettività**  
**GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA**

**Altre ricadute**  
**BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE**

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

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				
Istruttoria gestione amministrativa rilascio autorizzazioni	03/22	07/22		
coordinamento attività connesse	03/22	07/22		
vigilanza evento	07/22	07/22		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	D	100,00%	<b>Veicoli in dotazione</b>
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	100,00%	
S	Spese correnti	<input type="text"/>	B		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	A		

**Note:**  
 Sono stati posti in essere tutti gli atti in premessa specificati oltre a svolgere servizio di vigilanza nelle ore serali notturne di svolgimento della manifestazione.

## OBIETTIVI 2022

<b>Responsabile</b> BENDAZZOLI MIRKO	<b>Centro di Responsabilità</b> AREA POLIZIA LOCALE
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------

<b>Der obiettivo 6</b> GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVO COORDINAMENTO ULTERIORI MANIFESTAZIONI RILEVANTI ANNO 2022	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<b>Descrizione obiettivo</b> TOTALE GESTIONE AMMINISTRATIVA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI RILEVANTI ANNO 2022 CON ISTRUTTORIA AMM.VA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI; COMMIS. VIGILANZA P.S.; AUTORIZZ. COMMERCIO AREA PUBBLICA - GEST. VIABILITA' (1000 MIGLIA, FIERA SALIONZE, VALES FEST, FESTA ALPINI ECC.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> ASSESSORE REMELLI ALESSANDRO  <b>Peso ponderato dell'obiettivo</b>
---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> ACCENTRAMENTO DEL CARICO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE SENZA INTACCARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI
<i>Bisogni della collettività</i> GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
<i>Altre ricadute</i> BUONA RIUSCITA DEGLI EVENTI PROGRAMMATI COME DA CALENDARIO MANIFESTAZIONI

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>		25,00%	50,00%	25,00%	100,00%

Indicatori e parametri	Val. target	Val. min.	Val. effettivo	Note
Descrizione				
Istruttoria gestione amministrativa rilascio autorizzazioni	04/22	31/12		
coordinamento attività connesse	04/22	31/12		
vigilanza evento	04/22	31/12		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat. Nr.		
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D	100,00%	VEICOLI IN DOTAZIONE
S	Spese correnti	<input type="text"/>	C	100,00%	
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	B		
			A		

<b>Note:</b> Il Comando si è fatto carico dello svolgimento di tutti gli atti in premessa specificati e di gestione delle manifestazioni organizzate dall'ente e da privati (associazioni, parco sigurtà ecc.). Si richiama integralmente il calendario manifestazioni anno 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3.3.6 Unità organizzativa non codificata

#### 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	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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	-	-	0,00%	-	0,00%
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	206.148,98	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>206.148,98</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

###### 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%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

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

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.458.165,29	-	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	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-

#### **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.