

# COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

*PROVINCIA DI VERONA*

## RELAZIONE SULLA GESTIONE RENDICONTO 2021

(art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

**ALLEGATO B**



## **PREMESSA**

La legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio sono entrati in vigore il 1° gennaio 2015, dopo la proroga di un anno disposta dall'art. 9 del D.L. 31 agosto 2013, n. 2 convertito nella in Legge n. 124/2013 previa valutazione della sperimentazione di tre anni (dal 2012 al 2014) per un numero limitato di enti. L'entrata in vigore della riforma è diluita lungo un arco temporale triennale, al fine di attenuare l'impatto delle rilevanti novità sulla gestione contabile, date le evidenti ripercussioni sotto il profilo sia organizzativo che procedurale.

Il Conto del Bilancio 2021, disciplinato dal Dlgs 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg. 126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati e aggiornati al 12° decreto correttivo. D.M. 1 settembre 2021.

Questo ente non ha partecipato alla sperimentazione e pertanto nell'esercizio 2015 ha applicato il principio contabile della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 provvedendo:

- al riaccertamento straordinario dei residui al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre e ad indicare, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria: per tali residui si provvede alla determinazione del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato) di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati; il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il riaccertamento straordinario dei residui è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 10/06/2015;
- all'applicazione del principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto in tema di accertamento delle entrate, il nuovo principio contabile prevede che le stesse sono accertate per l'intero importo del credito anche se trattasi di entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali deve essere stanziata in uscita un'apposita voce contabile denominata appunto **“Fondo crediti di dubbia esigibilità”** che

confluisce a fine anno nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata;

- alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, cioè di un saldo finanziario costituito da entrate già accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno, che garantisce pertanto la copertura di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi.

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati conseguiti al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta e degli obiettivi raggiunti. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d'anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell'esercizio.

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione sulla gestione, nella quale vengano espresse "le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*";
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione;

con la quale si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno.

## **GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **1) ENTRATE TRIBUTARIE**

L'ente in fase di approvazione di bilancio 2021-2023 ha confermato l'addizionale Irpef (0,8 per cento con l'esenzione per i redditi sino a € 9.000,00) e ha mantenuto costanti quelle relative al servizio pubblicità e pubbliche affissioni (Canone Unico pubblicità) e le aliquote tributarie dell'IMU, mentre nelle tariffe delle TARI sono state deliberate delle riduzioni e agevolazioni connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 (DCC n. 23/2021 e DG n. 99/2021).

Gli accertamenti hanno prodotto il seguente gettito:

- a) I.U.C. Imposta IMU (E. cap. 1121) euro 1.217.866,50
- b) I.U.C. Imposta TARI (E. cap. 1122) euro 723.000,00
- c) recupero per verifica e controllo cespiti (E cap. 1140) pari ad euro 218.750,00;
- e) Addizionale comunale I.R.P.E.F (E. cap. 1125) euro 767.236,35;
- f) Canone servizio pubblicità e pubbliche affissioni (vedere Canone Unico tit. 3°entrate);

g) Fondo solidarietà comunale (E cap. 1322) pari ad euro 320.772,35; (\*)

(\*) in riferimento alle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale, di cui all'art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, si rimanda alla relativa scheda di monitoraggio allegata al rendiconto 2021 in cui si evince il raggiungimento degli obiettivi con le risorse assegnate..

## **2) ENTRATE PER TRASFERIMENTI**

A seguito del D.Lgs 23/2011 (cd. Federalismo fiscale), in questo titolo trovano allocazione principalmente i trasferimenti regionali correnti per attività sociali (assegno di cura, asilo nido, supporto affitti, ecc), i cui introiti sono vincolati alle spese correnti per trasferimenti, senza particolari effetti sugli equilibri correnti dell'ente. Tra i contributi dello Stato, sono presenti i rimborsi elettorali per le elezioni europee, i contributi per i libri di testo, il 5 x mille, ecc..

Nell'esercizio 2021 sono stati accertati i seguenti trasferimenti erariali:

	<b>2021</b>
altri contributi generali Stato (E. cap. 2130) (*)	253.042,49€
altri contributi per generi alimentari emergenza covid-19 (E cap. 2131) (**)	30.360,58€
trasferimenti emergenza covid-19 funzioni fondamentali (E cap. 2133) (**)	27.473,49€
trasferimenti per rimborso consultazioni elettorali per conto dello stato (E cap. 3411)	167,70€
trasferimenti regione emergenza covid-19 (E cap. 2139) (***)	18.046,93€
donazioni da privati per emergenza covid-19 (E cap. 2132)	0,00€
altri trasferimenti correnti da enti del settore pubblico (E cap. vari)	111.471,02€

(\*) in tale entrata oltre ai trasferimenti annuali della Finanza Locale sono stati introitati anche i "Ristori specifici" disposti con i vari interventi ministeriali a contrasto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Legge Finanziaria 2021, DL Sostegni vari, ecc.). Per la rendicontazione relativa a tali trasferimenti si rimanda all'allegato F al Rendiconto 2021 relativo alla Certificazione Covid disposta dal M.E.F., di concerto con il Ministero dell'Interno, con il D.M. n. 273932 del 28.10.2021.

(\*\*) tali entrate si riferiscono ai fondi di solidarietà alimentari disposti dall'art. 53 D.L. n. 73/2021, per la rendicontazione relativa a tali trasferimenti si rimanda all'allegato F al Rendiconto 2021 relativo alla Certificazione Covid disposta dal M.E.F., di concerto con il Ministero dell'Interno, con il D.M. n. 273932 del 28.10.2021.

(\*\*\*) relativamente ai contributi regionali ricevuti per l'emergenza Covid-19 si evidenzia che sono relativi a alle varie attività sociale di inclusione sociale e di protezione civile, aumentati rispetto all'esercizio precedente in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nell'anno 2021.

## **3) ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**

Dall'analisi dei dati del Conto del bilancio si rilevano scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni di inizio anno delle singole voci di entrata, successivamente adeguate durante l'esercizio 2021 con le relative variazioni di bilancio in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare a seguito dalla verifica sugli equilibri di bilancio avvenute con DCC n. 44 del 29/07/2021 a cui si rimanda. Nell'esercizio 2021 sono stati accertati i seguenti introiti:

*TIPOLOGIA 100- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:*  
accertati euro 315.256,49 su un totale assestato di euro 321.716,67.

*TIPOLOGIA 200- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*

accertati euro 461,40 su un totale assestato di euro 500,00 delle violazioni al Codice della Strada. Si evidenzia che sono ancora attualmente in corso le relative procedure per l'assunzione di un secondo agente di polizia municipale.

#### *TIPOLOGIA 400 – Altre entrate da redditi da capitale*

Lo stanziamento assestato per l'esercizio 2021 è di circa 75.000,00 euro e si riferisce alla distribuzione degli utili per gestione del gas e della gestione delle relative reti di distribuzione da parte delle partecipate dell'Ente. Al 31 dicembre 2021 risultano accertati e incassati 117.573,33 euro.

#### *TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti*

Accertati euro 109.132,41 su un totale stanziato assestato di euro 129.600,00, di cui 80.000,00€ sono stati stanziati per il versamento i.v.a. e accertati 37.316,40 euro su proventi dai consumi che sono corrispondenti alla corrispondente spesa impegnata del versamento i.v.a. a debito su servizi produttivi per il giro contabile per l'Iva credito/debito.

In particolare sono stati accertati euro 53.692,66 per introiti e rimborsi diversi, 933,98 euro per sanzioni per violazioni di norme varie, 6.482,91 euro per diritti di segreteria anagrafe e vari (con corrispondente partita nella spesa) e 5.058,11 euro diritti di segreteria su contratti stipulati dal segretario comunale (con corrispondente partita nella spesa).

### **4) ENTRATE PER ALIENAZIONI – TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSINE DI CREDITI**

Nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 risultano gestite le seguenti entrate in c/capitale:

#### *Contributi dallo Stato*

Risulta accertato e riscosso il contributo di euro 70.000 previsto dalla legge di Bilancio 2021, per gli enti fino a 20.000 abitanti destinato all'efficientamento energetico del patrimonio comunale, oltre al saldo del medesimo contributo previsto per l'anno 2020 dalla precedente legge finanziaria.

#### *Contributi Provincia di Verona*

Sono stati accertati i 300.000,00 euro del contributo per lavori di realizzazione del "ponte quadruplo" nel territorio comunale, a seguito della formale attribuzione e rispetto dei tempi di avviamento dell'intervento secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dall'ente con la Provincia di Verona.

#### *Contributi Regione Veneto*

Sono stati accertati i 334.400,00 euro e re-imputati per 190.600,00 euro al 2022 del contributo per lavori di adeguamento sismico palestra scuola secondaria di primo grado, secondo il cronoprogramma dell'opera comunicato dal U.T.C. in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021.

#### *Proventi per permessi a costruire*

I cd. "oneri di urbanizzazione" sono stati accertati per l'anno 2021 per euro 408.517,89, primarie e secondarie, su una previsione assestata di euro 317.500,00 comunicata dall'ufficio Edilizia Privata in sede di assestamento generale del bilancio nell'anno 2021.

Si evidenzia che una quota pari ad euro 197.750,67, è stata accertata e destinata al finanziamento della spesa corrente relativa alla manutenzione del territorio, in base a quanto previsto dall'art. 1 c. 460 della L. 232/2016, e come si evince anche dai nuovi prospetti contabili allegati all'avanzo di amministrazione.

#### *Proventi da alienazione beni immobili*

Nell'esercizio 2021 non sono intervenute alienazioni di beni immobili.

### **4) ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E MUTUI**

Nel corso dell'esercizio 2021 non si è ricorsi ad anticipazioni di cassa

Nel corso dell'esercizio finanziario anno 2021 si è proceduto all'estinzione anticipata dei mutui MEF avvenuta con DCC n. 60 del 17/11/2021.

## **GESTIONE DELLE SPESE**

### **1) SPESE CORRENTI**

Le spese correnti impegnate a fine esercizio nel Conto del Bilancio 2021 ammontano ad euro 3.673.460,16, oltre a euro 144.324,40 confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato con il riaccertamento ordinario dei residui. Si evidenzia la suddivisione della spesa corrente per macroaggregati:

*Redditi da lavoro dipendente* impegnato: € 730.969,98.

*Imposte e tasse a carico ente* impegnato € 65.588,63, si tratta prevalentemente dell'Irap pagata sulle retribuzioni dei dipendenti (metodo retributivo);

*Acquisto di beni e servizi* impegnato € 1.948.289,56;

*Trasferimenti correnti* impegnato € 774.857,63;

*Interessi passivi* impegnato € 50.408,68;

*Rimborsi e poste correttive delle entrate* impegnato € 12.390,28.

*Altre spese correnti*: impegnato € 90.955,40, le voci principali sono costituite dal giro contabile per Iva commerciale euro 37.316,40, spese per assicurazioni euro 36.444,00, spese dell'ufficio tecnico per risarcimento danni da rimborso assicurativi euro 2.670,00 e spese euro 14.525,00 per progetti sociali straordinari effettuati dal servizio sociale.

In base ai dati contabili definiti a fine esercizio 2021, il risultato di competenza della gestione corrente evidenzia un risultato positivo di euro 1.033.090,72, considerando l'avanzo applicato a spese correnti non ripetitive in sede di assestamento generale, che, con i nuovi equilibri di bilancio introdotti con il D.M. del 1 agosto 2019 si è ottenuto un equilibrio complessivo di euro 482.203,54 al netto delle risorse accantonate e vincolate nel bilancio dell'esercizio 2021 e delle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Di seguito viene esposta la gestione dei servizi a domanda individuale nell'esercizio 2021:

#### **a) ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 2020/21**

<i>valori di riferimento</i>	<i>importo retta mensile</i>	<i>aumento +10%**</i>	<i>riduzione -15%*</i>
retta base senza presentazione dell'ISEE	euro 516,00	euro 52	euro 77
rette con ISEE: fino a 9.000,00 euro	euro 338,00	euro 34	euro 51
da 9.000,01 a 11.000,00 euro	euro 348,00	euro 35	euro 52
da 11.000,01 a 13.000,00 euro	euro 369,00	euro 37	euro 55
da 13.000,01 a 15.000,00 euro	euro 411,00	euro 41	euro 62
da 15.000,01 a 18.000,00 euro	euro 442,00	euro 44	euro 66
da 18.000,01 a 24.000,00 euro	euro 485,00	euro 48	euro 73
oltre 24.000,01 euro	euro 516,00	euro 52	euro 77

retta non residenti	euro 522,00	euro 52	euro 78
---------------------	-------------	---------	---------

\*riduzione del 15% in caso di frequenza part-time (fino alle ore 13)

\*\*aumento del 10% in caso di frequenza a tempo prolungato (fino alle ore 17.45)

In caso di *fratelli/sorelle frequentanti lo stesso anno educativo*, al/la primo/a figlio/a viene applicata la retta completa, al/la secondo/a la retta viene ridotta del 20%.

#### **b) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:**

- PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK", PIAZZA IV NOVEMBRE 60
- PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "A. MANZONI", VIA COLOMBO 20
- PIASTRA POLIVALENTE IMPIANTI SPORTIVI VIA MONTE GRAPPA
- CAMPO TAMBURELLO

(inoltre vedasi condizioni a dettaglio in allegato "A")

#### **TARIFE PER SOCIETÀ GUIDA**

TARIFE PER CIASCUNA ORA O FRAZIONE DI ORA	EURO
palestra della scuola primaria, piazza IV Novembre 60	1,40
piastra polivalente impianti sportivi, via Monte Grappa	1,40
palestra della scuola secondaria 1° grado, via Colombo 20	1,70
campo da calcio per 7 giocatori	1,40
campo da calcio per 11 giocatori	1,70
campo tamburello	1,40

#### **TARIFE PER ALTRE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

TARIFE PER CIASCUNA ORA O FRAZIONE DI ORA	EURO
palestra della scuola primaria, piazza IV Novembre 60	10,00
piastra polivalente impianti sportivi, via Monte Grappa	10,00
palestra della scuola secondaria 1° grado, via Colombo 20	13,00
campo da calcio per 7 giocatori	19,00
campo da calcio per 11 giocatori	26,00
campo tamburello	19,00

- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL TENNIS: tariffe stabilite dal "Capitolato speciale d'oneri", allegato al contratto Rep. n. 2449/AP del 28.5.2014, relativo alla Concessione e riqualificazione della struttura sportiva, e successive modifiche ed integrazioni:

#### **CAMPI GIOCO TENNIS PERIODO INVERNALE, CON COPERTURA**

DESCRIZIONE (società aventi sede nel Comune che praticano discipline dilettantistiche)	TARIFFA ORARIA
soci (senza illuminazione)	€ 9,50
soci (con illuminazione)	€ 11,00
non soci (senza illuminazione)	€ 14,00
non soci (con illuminazione)	€ 17,00
Under 14	€ 5,00

#### **CAMPI GIOCO TENNIS PERIODO PERIODO ESTIVO SENZA COPERTURA**

DESCRIZIONE (società aventi sede nel Comune che praticano discipline dilettantistiche)	TARIFFA ORARIA
soci (senza illuminazione)	€ 6,50
soci (con illuminazione)	€ 9,00
non soci (senza illuminazione)	€ 8,50
non soci (con illuminazione)	€ 11,00
Under 14	€ 5,00

**c) MENSA SCOLASTICA:** tariffa stabilita con contratto Rep. n. 1476/AP del 6.9.2019, relativo alla Concessione del servizio di refezione scolastica gestione buoni pasto, e successivi adeguamenti Istat-FOI regolarmente riconosciuti:

#### **c) MENSA SCOLASTICA**

DESCRIZIONE	EURO
per pasto	€ 4,09

**d) ILLUMINAZIONE VOTIVA:** tariffa derivante da gara pubblica affidata con determinazione n. 113 del 18.12.2020, pari a euro 14,00 canone abbonamento individuale annuale;

**e) USO DI LOCALI:** tariffe approvate con G.C. n. 37 del 13.3.2013 come modificata con delib. G.C. n. 36 del 10.3.2017, e s.m.i.:

➤ IMMOBILE "F. SAVOLDO"

(inoltre vedasi condizioni a dettaglio in allegato "A")

RIMBORSI SPESE FORFETTARI SALA CIVICA	EURO
per utilizzi inferiori alle 4 ore Sala Civica	30,00
per utilizzi inferiori alle 12 ore Sala Civica	50,00
per utilizzi superiori alle 12 ore Sala Civica	80,00
cauzione infruttifera per uso Sala Civica	150,00

RIMBORSI SPESE FORFETTARI per utilizzi inferiori alle 4 ore PIANO TERRA	EURO
associazioni, organizzazioni, gruppi, enti, onlus, per attività associativa	5,00
patronati sindacali ed associazioni di categoria per attività sindacale e di patronato	10,00
persone singole per iniziative con finalità di pubblico interesse e/o di utilità sociale	40,00
cauzione infruttifera per uso spazi piano terra	50,00

➤ VILLA BALLADORO

RIMBORSI SPESE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI VILLA BALLADORO (sala di ingresso centrale)	EURO
richiedenti residenti	200,00
richiedenti non residenti	400,00

➤ MUNICIPIO

RIMBORSI SPESE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI MUNICIPIO (Ufficio del Sindaco)	EURO
richiedenti residenti in orario d'ufficio	nulla
richiedenti residenti fuori orario d'ufficio	non possibile
richiedenti non residenti in orario d'ufficio	100,00
richiedenti non residenti fuori orario d'ufficio	non possibile

\*per l'applicazione della tariffa per residenti è sufficiente che almeno uno dei richiedenti sia residente nel Comune di Povegliano Veronese. Per orario d'ufficio si intende: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 / mercoledì dalle 15.30 alle 18 / sabato dalle 10 alle 12.30

➤ SALA RIUNIONI CENTRO ANZIANI

L'autorizzazione all'utilizzo avviene esclusivamente per soggetti ed iniziative individuati con specifica e motivata deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà altresì, riportare l'ammontare dei seguenti rimborsi spese:

RIMBORSI SPESE FORFETTARI per utilizzi giornalieri	EURO
richiedenti residenti	100,00
richiedenti non residenti	200,00

➤ ALTRI USI DI LOCALI

Immobile "F. Savoldo" piano terra, canone di euro 250,00/anno – come da convenzione Rep. n. 1827/SP del 28.5.2019 con "Associazione Pro Loco di Povegliano Veronese";

Immobile Scuola "A. Manzoni" canone di euro 500,00/anno - come da convenzione Rep. n. 1830/SP del 28.6.2019 con "Corpo Bandistico S. Cecilia";

Immobile Centro Anziani canone di euro 1.000,00/anno - convenzione in corso di sottoscrizione con Ass. Acropoli – Proposte per la Cultura;

**g) SERVIZIO TRASPORTO** art. 48 Regolamento per la realizzazione di interventi prestazioni di servizi in campo sociale – D.C.C. 17/2010

➤ **TAXI SOCIALE**

TARIFFE PER KILOMETRO	EURO
richiedenti residenti	0,30€/km

Si precisa che le contribuzioni e le tariffe, come sopra determinate, hanno garantiranno la copertura dei relativi costi in misura pari al 23,74% come dal prospetto dimostrativo che segue:

SERVIZIO	SPESE			ENTRATE
	SPESE PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	TOTALE
a) asili nido	500,00	96.326,83	96.826,83	22.369,27
b) impianti sportivi	500,00	72.577,00	73.077,00	6.239,45
c) mensa scolastica	500,00	2.991,15	3.491,15	2.991,15
d) illuminazione votiva	500,00	5.721,98	6.221,98	10.000,00
e) uso orario di locali Imm.savoldo Scuola "A.Manzoni" Centro Anziani Villa B+Municipio	5.500,00	12.350,00	17.850,00	4.893,21
f) uso in concessione di locali: Imm."F. Savoldo" 250,00/anno; Scuola "A. Manzoni" 500,00/anno; Centro Anziani 1.000,00/anno;	500,00	1.000,00	1.500,00	1.008,21
g) taxi sociale:	500,00	3.250,000	3.750,00	627,00
<b>TOTALI</b>			<b>202.716,96</b>	<b>48.128,29</b>

**Servizi sociali:**

Per quanto riguarda i servizi sociali sono stati mantenuti i livelli essenziali dei servizi fondamentali, con significative differenze rispetto al passato, ancora una volta dovute all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19.

In ragione delle disposizioni nazionali e regionali emanate a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, è risultata sensibilmente e improvvisamente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà nell'acquisto di alimenti e beni di prima necessità.

Con il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, il Comune di Povegliano Veronese, analogamente all'anno 2020, è risultato assegnatario dell'importo complessivo di euro 42.818,73 regolarmente erogati ai cittadini richiedenti sotto forma di "buoni spesa" in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà, come già stabilito dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Inoltre, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato nuovamente istituito un fondo per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, assegnando al Comune di Povegliano Veronese un ulteriore importo di € 30.360,58, che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare in parte per l'erogazione di buoni spesa e sostegno al pagamento delle utenze domestiche, e in parte a sostegno del pagamento del canone di locazione agganciandosi alla procedura regionale FSA 2021 e integrando gli appositi fondi regionali a titolo di cofinanziamento.

Di particolare rilievo è stata l'adesione del Comune al progetto regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA VII edizione), secondo le finalità e gli obiettivi definiti dalla D.G.R. n. 442/2020 "Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del virus Covid-19" e n. 1663/2020

“Emergenza Covid-19. Integrazione economica delle misure di sostegno di cui alle D.G.R. 442/2020 e D.G.R. 443/2020”, gestito dal Comune di Sona in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto 4 Ovest Veronese dell’ULSS 9 Scaligera, che ha comportato interventi progettuali per complessivi € 14.649,00, ivi incluso il cofinanziamento comunale obbligatorio di € 1.645,80.

Sono stati inoltre gestiti diversi contributi straordinari, sempre legati all’emergenza sanitaria, a ristoro delle maggiori spese sostenute dai gestori di servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari (asilo nido, scuola dell’infanzia e centro diurno anziani – comunità alloggio) e a sostegno dei centri estivi organizzati dai Comuni.

Il Comune ha inoltre aderito al progetto regionale Lavori di Pubblica Utilità rivolto a disoccupati di lunga durata, con ente capofila il Comune di Valeggio sul Mincio, finanziato con fondi europei e con il cofinanziamento da parte dei Comuni aderenti, che ha consentito l’impiego di n. 1 persona assunta da una Cooperativa Sociale per 6 mesi con contratto di lavoro, destinata allo svolgimento di attività di pubblica utilità (servizio di taxi sociale).

Con riguardo all’attività ordinaria, il Comune ha provveduto alle spese per acquisto libri delle scuole elementari che per quanto attiene all’esercizio finanziario 2021 sono state assunte per un importo di euro 13.000,00.

È stato rinnovato il contratto di concessione del servizio di asilo nido comunale, che per quanto attiene all’esercizio finanziario 2021 ha comportato l’assunzione di un impegno di spesa di circa € 96.300,00, con inclusione della spesa per i contributi straordinari COVID-19 di cui sopra.

È stato regolarmente espletato il servizio di assistenza domiciliare con un impegno di spesa per l’anno 2021 pari ad € 86.100,00, con inclusione della spesa per i contributi straordinari COVID-19 di cui sopra. Si è proceduto altresì al rinnovo con modifiche della concessione del servizio di gestione del centro diurno per anziani non autosufficienti e comunità alloggio “La quercia di Abramo” per ulteriori anni 6 (sei).

È stata inoltre impegnata la somma di € 220.500,00 per i servizi socio-assistenziali di competenza comunale gestiti in delega all’Azienda ULSS 9, tra cui il servizio sociale professionale di base, il servizio educativo territoriale, ecc.

È stato affidato l’appalto per la realizzazione di servizi socio-educativi vari (appoggi scolastici di gruppo, appoggi educativi, spazi famiglia, servizio pre-accoglienza scolastica, centro estivo comunale 2022), con un impegno di spesa complessivo di € 34.648,95, finanziato anche mediante l’utilizzo dei fondi COVID-19.

## Servizio Polizia Municipale

Per quanto riguarda i servizi di Polizia Municipale le sanzioni introitate sono state pari a 461,40 euro e sono state destinate alle finalità di cui al comma 4 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con le percentuali risultanti dal prospetto che segue:

N.	FINALITA' DELLA SPESA	Missione	Programma	TIT.	Liv. II	Liv. III	Liv. IV	%
1	manutenzione della segnaletica stradale	10	5	1	3	2	9	50
2	acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, ecc. Polizia Locale	3	1	1	3	1	2	25
3	manutenzione stradale e manutenzione impianti pubblica illuminazione	10	5	1	3	2	9	25

## Servizi cimiteriali

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali nel corso del 2021 si è provveduto alla gestione del servizio tramite affidamento annuale del servizio a ditta esterna tramite RDO n. 2711796 in MEPA ai sensi del

DL.gs. 50/2016. I relativi proventi sono stati pari a euro 14.250,00 e sono stati impegnati euro 25.000,00 per tale servizio.

## **2) SPESE IN CONTO CAPITALE**

Le spese in c/capitale stanziare nel Bilancio 2021 e successive variazioni, ammontano ad euro 4.186.511,16, di cui finanziate con FPV/E per euro 506.450,00, e sono state impegnate per euro 1.172.441,07 di cui confluite nel FPV/s per euro 863.784,75 in base al cronoprogramma dei lavori.

Di seguito si riepilogano le modalità di finanziamento a chiusura dell'esercizio finanziario 2021:

<b>a) mezzi propri</b>		
Avanzo d'amministrazione 2020 destinato		506.450,00
Fondo pluriennale vincolato c/capitale		1.302.458,91
Proventi Concessioni Cimiteriali		4.001,60
Proventi permessi a costruire		408.517,89
	<i>Totale a)</i>	<b>2.221.428,40</b>
<b>b) mezzi di terzi</b>		
Proventi Da Piano Interventi		128.323,48
Contributi dallo Stato		123.942,25
Contributi dalla Regione		334.400,00
Contributi da enti diversi		0,00
Contributi da Imprese		0,00
	<i>Totale b)</i>	<b>586.665,73</b>
	<i>Totale c) (a+b)</i>	<b>2.808.094,13</b>
Entrate in c/capitale che hanno finanziato spese correnti		- 197.750,67
	<b>Totale netto d)</b>	<b>2.610.343,46</b>
Spese di invest impegnate al tit. 2°	<i>Totale</i>	1.172.441,07
Spese di invest. reimputate con FPV		863.784,75
	<b>Totale Spese di investimento e)</b>	<b>2.036.225,82</b>
<b>Risultato di competenza in c/capitale</b>	<b>Differenza d) – e)</b>	<b>574.117,64</b>

In base ai dati contabili, il saldo della gestione in c/capitale evidenzia un risultato di competenza in c/capitale di euro 574.117,64, considerando l'avanzo applicato in sede di variazioni di bilancio, che, con i nuovi equilibri di bilancio introdotti con il D.M. del 1 agosto 2019 si è ottenuto un equilibrio complessivo di euro 574.117,62 al netto delle risorse vincolate nel bilancio dell'esercizio 2022 e delle variazioni degli accantonamenti di parte capitale effettuata in sede di rendiconto.

## **3) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

Nel corso dell'anno 2021:

- 1) Non si è ricorsi all'anticipazione di cassa.
- 2) Si sono pagati € 359.045,17 per rimborso di quota di capitale dei mutui in essere ed € 50.408,68 per interessi, compresa l'operazione di estinzione dei mutui MEF precedentemente descritta.

## **RISULTATI DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE:**

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e s.m.i. (da ultimi il D.Lgs. 74/2017 e D.Lgs. 75/2017) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

Pubbliche Amministrazioni, ha disciplinato il ciclo delle performances per le amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e nell'assegnazioni degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante e nell'attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale, nell'utilizzo dei sistemi premianti.

Il ciclo delle performance si conclude con la rendicontazione dei risultati e la validazione della relazione sulla performance da parte dell'N.I.V. (art. 14, comma 4, lett. c) d.lgs. 150/2009), attraverso la verifica, da parte dell'N.I.V., della comprensibilità, della conformità e dell'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance.

La presente rendicontazione finale sulla performance 2021 tiene conto degli strumenti di programmazione dell'Ente, del rendiconto della gestione, dei referti del controllo di gestione, delle relazioni del revisore dei conti del Comune e della contrattazione decentrata integrativa aziendale.

Gli atti programmatici dell'Ente relativi all'esercizio 2021, che costituiscono il ciclo delle performance e condizione per l'erogazione della retribuzione accessoria, sono:

- linee programmatiche di mandato per il periodo 2016-2021, approvate all'inizio del mandato amministrativo con deliberazione di CC n. 27 del 26/07/2016;
- piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019/2021 di cui al D.Lgs. 198/2006, approvato con deliberazione G.C. n. 35 del 12/04/2019;
- piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 30/01/2019;
- il bilancio di previsione e D.U.P. 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29/03/2021;
- il PEG 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 55 del 18/06/2021 e s.m.i. con assegnazione degli obiettivi e capitoli di bilancio ai Responsabili dei servizi;
- il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n. 25 del 26/02/2021;
- le linee di indirizzo per la costituzione del fondo della produttività 2020 approvate con deliberazione di G.C. n. 92 del 06/12/2021.

I risultati della gestione 2021 e la relazione del Revisore dei Conti dimostrano che:

- la situazione economico patrimoniale dell'Ente risulta in equilibrio, in quanto i parametri di deficit strutturale rientrano nei limiti di cui all' art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (superamento di nessun del parametro);
- il saldo finanziario di competenza ai fini del pareggio di bilancio è rispettato ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 aggiornato con il D.M. del 01/09/2021;
- la spesa di personale è contenuta entro i limiti previsti per legge (D.M. 17/03/2020 - G.U. n. 108 del 27/04/2020);
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021;
- gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati a criteri di premialità, riconoscimento del merito e valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente e che le risorse sono compatibili con la programmazione del Comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità;
- gli oneri per la contrattazione decentrata non superano il corrispondente importo dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, così come aggiornato dal D.M. 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020).

Il sistema di valutazione del personale dipendente di questo ente è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 196 del 31/12/2010 e successivamente aggiornato alla normativa vigente con deliberazione di G.C. n. 53 del 15/05/2019.

Dall'esame dei documenti e delle rendicontazioni presentate dai responsabili di Settore in merito al raggiungimento dei singoli obiettivi programmati con illustrazione dei risultati raggiunti, si evince che:

- l'assetto organizzativo dell'ente è determinato in relazione con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i programmi e progetti dell'Amministrazione;
- le aree nelle quali è suddivisa la struttura dell'ente sono quattro e quattro sono i Responsabili dei Servizi (PO);
- ad ogni Responsabile (PO) sono state assegnate le risorse economiche ed umane necessarie al perseguimento delle finalità delineate dall'Amministrazione;
- è stata effettuata una assunzione aggiuntiva di un istruttore amministrativo cat. C1 rispetto alle cessazioni intervenute nell'anno 2021 per superati limiti di età , per tanto il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a fine 2021 risulta di 19 unità;
- il tasso di assenza del personale si è mantenuto sul 15%;
- tutta la struttura amministrativa ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi;
- è stato previsto l'obbligo trasversale comune a tutti i servizi riferito agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dal PTPCT 2019/2021 per l'annualità 2021;
- è stato effettuato il monitoraggio degli equilibri di bilancio previsto dalla normativa vigente, con D.C.C. n. 44 del 29/07/2021;
- è proseguita l'attività di sensibilizzazione dei responsabili di PO e del restante personale organizzando corsi di formazione in materia all'interno dell'Ente;
- è stata assicurata l'attività ordinaria dell'ente e sono state realizzate tutte le attività previste nonostante le difficoltà legate a continue novità legislative, nonché l'emergenza sanitaria ed energetica.

Complessivamente i risultati dell'anno 2021 possono ritenersi sostanzialmente raggiunti e positiva la valutazione della performance dell'ente e della sua struttura con particolare riferimento al notevole lavoro di monitoraggio degli equilibri di bilancio da parte del servizio finanziario, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

La presente Relazione sulla Gestione sarà inviata al nucleo di valutazione, affinché venga validata secondo quanto disposto dalla vigente normativa, nonché sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente. La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

Di seguito vengono riportati gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale alle varie aree organizzative dell'Ente con la deliberazione del PEG 2021, avvenuta con delibera n. 55 del 18/06/2021 s.m.i., e i risultati rendicontati dai Responsabili dei Servizi nel ciclo della gestione dell'esercizio 2021:

## **PEG ANNO 2021**

### **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

#### **SCHEMA DEGLI OBIETTIVI**

**PESO COMPLESSIVO .. (100/100)**

**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PESO COMPLESSIVO .. (100/100)**

**RESPONSABILE:** Dott.ssa Bicego Giulietta

**DOTAZIONE PERSONALE:**

---

- BICEGO GIULIETTA                      cat. D

---

## **OBIETTIVO n. 1**

**Svolgimento attività ordinaria dell'ufficio**

### **PESO OBIETTIVO (10/100)**

<b>TITOLO</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Istruttoria e rilascio permessi invalidi
Azione 2	Servizio di vigilanza alle scuole durante l'ingresso e l'uscita degli alunni
Azione 3	Gestione dei verbali. Emissione dei ruoli sanzioni amministrative 2020

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	permessi invalidi	50	Risposta a richieste rilascio permessi invalidi	Tutti i permessi richiesti sono stati evasi in giornata
Azione 2	Vigilanza scuole	25	Vigilanza presso le scuole come definito in Conferenza Servizi	Il servizio vigilanza Scuole è stato effettuato come da direttive ricevute
Azione 3	Verbali C.D.S.	25	Gestione verbali ed emissione ruoli	I verbali e relativo ruolo sono stati gestiti a termini di legge

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc, stampanti, telefonia, materiale di cancelleria

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: \_Tutti gli obiettivi sono stati realizzati

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

## **OBIETTIVO n. 2**

**Lotta al COVID – 19 servizi esterni e risposte telefoniche ai cittadini**

### **PESO OBIETTIVO (20/100)**

<b>TITOLO</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Servizi esterni per osservanza Ordinanze Regionali e DPCM
Azione 2	Informazioni telefoniche ai cittadini

<b>Indicatori di risultato</b>	<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
--------------------------------	-------------	------------------------------------	--

Azione 1	Servizi esterni per osservanza Ordinanze Regionali e DPCM	50	Servizi esterni di controllo	Sono stati effettuati i controlli esterni COVID
Azione 2	Informazioni telefoniche ai cittadini	50	Risposte alle richieste di informazione dei cittadini	Ogni informazione richiesta è stata evasa
<p>Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario</p> <p>Dotazioni strumentali: pc, stampanti, telefonia, materiale di cancelleria</p>				
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:</b></p> <p>Descrizione stato attuazione: <u>___Tutti gli obiettivi sono stati realizzati___</u></p> <p>L'obiettivo è stato realizzato al 100%</p>				

### **OBIETTIVO n. 3**

**Controllo esercizi commerciali e attività somministrazione alimenti e bevande. - Lotta al COVID – 19**

### **PESO OBIETTIVO (20/100)**

<b>TITOLO</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Controllo esercizi commerciali e attività somministrazione alimenti e bevande con riferimento alle limitazioni imposte dai DPCM lotta COVID 19

<p>Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario</p> <p>Dotazioni strumentali: pc, stampanti, telefonia, materiale di cancelleria</p>
--

<p><b>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:</b></p> <p>Descrizione stato attuazione: Si sono controllati gli esercizi commerciali e le attività somministrazione alimenti e bevande con riferimento alle limitazioni imposte dai DPCM lotta COVID 19</p> <p>L'obiettivo è stato realizzato al 100%</p>
---

### **OBIETTIVO n. 4**

**Installazione definitiva del sistema di video sorveglianza in esecuzione alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale del sito di posa del "Centro Stella"**

### **PESO OBIETTIVO (50/100)**

<b>TITOLO</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Conclusione della installazione del sistema di video sorveglianza previa indicazione del nuovo sito di installazione del sistema
Azione 2	Certificato di collaudo

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Conclusione della installazione del sistema di video sorveglianza previa indicazione del nuovo sito di installazione del sistema	60	Effettuazione controllo attività amministrativa	<p>In data 30.01.2021 è stata abbattuta la torre Piezometrica ove doveva essere installato il centro stella del sistema di video sorveglianza</p> <p>In data 28.05.2021, con propria nota veniva richiesta al Sindaco, alla Giunta e al Segretario Comunale, indicazione sul nuovo sito ove installare il centro stella.</p> <p>L'amministrazione non ha mai dato indicazioni.</p> <p>Sono state inviate varie richieste di incontro tra Amministrazione e Ditta esecutrice dei lavori per definire il nuovo intervento ma non si è mai avuta alcuna risposta.</p> <p>In data 19.11.2021, a seguito di incontro con la ditta e il Vice- Sindaco della nuova Amministrazione, venivano concordati i due siti ove installare i centri stella.</p> <p>In data 27.11.2021 con propria determinazione n. 331 vennero approvati i lavori e la fornitura per l'installazione dei due centri stella.</p>
Azione 2	Certificato di collaudo	40	Ottenimento del certificato di collaudo	I lavori alla data del 31.12.2021 non sono ultimati

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc, stampanti, telefonia, materiale di cancelleria

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: per quanto di propria competenza gli obiettivi sono stati raggiunti al 100% per l'azione 1. Mentre in merito all'azione n. 2 l'obiettivo non si è raggiunto in quanto lo stesso era "in esecuzione alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale del sito di posa del "Centro Stella" che, come sopra riferito, si sono ricevute solamente in data 19.11.2021. Rapporto complessivo tecnico dell'85% sull'obiettivo

**SCHEDA DEGLI OBIETTIVI AREA****TECNICA settore Edilizia Privata**

PESO COMPLESSIVO 100/100

**SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO (PESO COMPLESSIVO 60 (60/100))****OBIETTIVO n. 1****ELABORAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI****PESO OBIETTIVO 35 (35/60)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Adozione in Consiglio Comunale del piano degli interventi
Azione 2	Valutazione osservazioni e controdeduzioni
Azione 3	Approvazione in Consiglio Comunale del piano degli interventi

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Predisposizione delibera per C.C.	50	50	50
Azione 2	Predisposizione controdeduzioni	25	25	25
Azione 3	Predisposizione delibera per C.C.	25	25	

Dotazioni finanziarie: NON NECESSITANO

Dotazioni strumentali ...(mezzi, pc, stampanti etc.) Mezzi in dotazione degli uffici

Risorse umane: Fratton Renzo Responsabile del Servizio (D) – Cavagna Lara, istruttore tecnico (C)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione Azione 1 del. CC 39 del 22/06/2021; Azione 2 Le controdeduzioni sono state redatte, non esiste nessun verbale ufficiale, in quanto trattandosi di relazioni interne, sono agli atti dell'ufficio tecnico in attesa di approvazione in Consiglio Comunale

L'obiettivo è stato realizzato al 75 %

**OBIETTIVO n. 2****NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO****PESO OBIETTIVO 25 (25/60)**

<b>TITOLO :</b>		<b>Descrizione azione</b>		
Azione 1		Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale		
<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Predisposizione delibera per approvazione regolamento	100	100	100
Dotazioni finanziarie: NON NECESSITANO				
Dotazioni strumentali ...(mezzi, pc, stampanti etc.) Mezzi in dotazione degli uffici				
Risorse umane: Fratton Renzo Responsabile del Servizio (D) – Cavagna Lara, istruttore tecnico (C)				
<b>STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:</b>				
Descrizione stato attuazione Azione 1 del. C.C. 25 del 22/06/2021				
L'obiettivo è stato realizzato al 100%				

**SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PESO COMPLESSIVO 25 (25/100)****OBIETTIVO n. 1****PREDISPOSIZIONE ATTI PER I SUAP PRESENTATI DA AZIENDE PRIVATE CHE NECESSITANO DI AMPLIAMENTI IN DEROGA ALLE PREVISIONI URBANISTICHE****PESO OBIETTIVO (25/100)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	predisposizione delibera di consiglio o indizione di conferenza dei servizi

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	Adozione delibera	100	100	100
Dotazioni finanziarie: NON NECESSITANO				
Dotazioni strumentali: Mezzi in dotazione degli uffici				
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D) - Cavagna Lara, istr. tecnico (C)				

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione Azione 1 del. C.C. 21 del 22/06/2021

L'obiettivo è stato realizzato al 100.%

**SERVIZIO ECOLOGIA PESO COMPLESSIVO 15 (15/100)**

**OBIETTIVO n. 1**

**AZIONI DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA**

**PESO OBIETTIVO (15/15)**

TITOLO :		Descrizione azione		
Azione 1		Giornate formative sulla raccolta differenziata e sul valore dell'acqua in collaborazione con il Consorzio di Bacino VR 2.		
Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	Giornate formative	100	100	100
Dotazioni finanziarie; NON NECESSITANO				
Dotazioni strumentali ...(mezzi, pc, stampanti etc.) Mezzi in dotazione degli uffici				
Risorse umane: Fratton Renzo, responsabile servizio (D)- Sauro Simonetta, istruttore direttivo (D)				

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione Il Consorzio ha inviato dei video sul valore dell'acqua e sulla differenziata, girati alla coordinatrice delle scuole. La formazione pertanto è stata fatta in DAD, in data 12/02/2021; 19/02/2021 e 04/03/2021. Inoltre è stata effettuata la festa dell'albero in data 19/11/2021

L'obiettivo è stato realizzato al 100 %

# SCHEDA DEGLI OBIETTIVI SETTORE

## TECNICO settore Lavori Pubblici

\* \* \*

PESO COMPLESSIVO (100/100)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (PESO COMPLESSIVO (60/100)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (PESO COMPLESSIVO (60/100)

### OBIETTIVO n. 1

DM 11 novembre 2020 di attuazione dell'art. 1, comma 29–bis, della legge n. 160/2019 che dispone che: *“limitatamente per l’anno 2021, sono incrementati nel limite massimo di 500 milioni di euro, risorse da assegnare ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche”*.  
**Adempimenti per ottenimento contributo statale.**

PESO OBIETTIVO (25/100)

TITOLO:	Descrizione azione
Azione 1	<u>Definizione</u> – incarico del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e CRE, dei <i>“Lavori di manutenzione straordinaria di parte degli infissi, volti all’efficientamento energetico, dell’edificio comunale destinato a scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”</i> , entro il termine del giorno <b>11 giugno 2021</b> .
Azione 2	<u>Approvazione</u> – del progetto definitivo/esecutivo dei <i>“Lavori di manutenzione straordinaria di parte degli infissi, volti all’efficientamento energetico, dell’edificio comunale destinato a scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”</i> , per una spesa complessiva di € 140.000,00 – IVA di legge ed oneri accessori compresi, con specifica deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine del giorno <b>30 luglio 2021</b> .
Azione 3	<u>Indizione</u> – delle operazioni di procedura di gara d’appalto, mediante determinazione a contrarre, per l’affidamento dei <i>“Lavori di manutenzione straordinaria di parte degli infissi, volti all’efficientamento energetico, dell’edificio comunale destinato a scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”</i> , entro il termine del giorno <b>13 agosto 2021</b> .
Azione 4	<u>Inizio</u> - dell’esecuzione dei <i>“Lavori di manutenzione straordinaria, volti all’efficientamento energetico, della centrale termica a servizio degli impianti sportivi comunali di via San Giovanni”</i> , entro il termine perentorio del giorno <b>15 settembre 2021</b> .

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	Tempo di definizione	20	Entro il 11/6/2021	20
Azione 2	Tempo di approvazione	20	Entro il 30/7/2021	20
Azione 3	Tempo di indizione	30	Entro il 13/8/2021	30
Azione 4	Tempo di inizio	30	Entro il 15/9/2021	30

Dotazioni finanziarie: come da PEG 2021.

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane (dipendenti del Settore Tecnico):

Responsabile: Zenari Stefano (Istruttore Tecnico Direttivo "D" – assegnazione 40%);

Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico "C" – assegnazione 30%);

Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo "C" – assegnazione 30%).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: Azione 1 det. 137 del 07/06/2021; Azione 2 del. GC 67 del 10/08/2021; Azione 3 indetta gara RDO 11/08/2021 det. 240 del 02/09/2021; Azione 4 verbale 10/09/2021;

L'obiettivo è stato realizzato 100% alla data del 31/12/2021

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (PESO COMPLESSIVO (60/100))

### **OBIETTIVO n. 2**

Lettera del Sindaco del 20 aprile 2021 di Prot. N. 4242, di incarico per l'esecuzione dei: *“Lavori di asfaltatura di strade comunali diverse”*. **Adempimenti per approvare il progetto.**

### **PESO OBIETTIVO (35/100)**

<b><u>TITOLO:</u></b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	<u>Definizione</u> – dello studio di fattibilità dei <i>“Lavori di asfaltatura di strade comunali diverse”</i> , entro il termine del giorno <b>25 giugno 2021</b> .
Azione 2	<u>Aggiornamento</u> – dei lavori pubblici per E.F. 2021 con l'inserimento dei <i>“Lavori di asfaltatura di strade comunali diverse”</i> , con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine del giorno <b>16 luglio 2021</b> .
Azione 3	<u>Affidamento</u> – del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, della direzione dei lavori, misura e contabilità e CRE, dei <i>“Lavori di ampliamento asfaltatura di strade comunali diverse”</i> , entro il termine del giorno <b>30 luglio 2021</b> .
Azione 4	<u>Approvazione</u> – del progetto definitivo-esecutivo dei <i>“Lavori di ampliamento asfaltatura di strade comunali diverse”</i> , entro il termine del giorno <b>3 settembre 2021</b> .
Azione 5	<u>Affidamento lavori</u> – aggiudicazione dei <i>“Lavori di ampliamento asfaltatura di strade comunali diverse”</i>

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Tempo di definizione	20	Entro il <b>25/6/2021</b>	
Azione 2	Tempo di aggiornamento	20	Entro il <b>16/7/2021</b>	
Azione 3	Tempo di affidamento	20	Entro il <b>30/7/2021</b>	
Azione 4	Tempo di approvazione	20	Entro il <b>3/9/2021</b>	
Azione 5	Tempo di affidamento	20	Entro il <b>31/12/2021</b>	

Dotazioni finanziarie: avanzo destinato agli investimenti Rendiconto 2020.

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane (dipendenti del Settore Tecnico):

Responsabile: Zenari Stefano (Istruttore Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 40%);

Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 30%);

Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 30%).

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: L'intervento non è stato realizzato in quanto non era previsto nel programma delle opere.

. L'obiettivo è stato realizzato: Non realizzato

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (40/100))****OBIETTIVO n. 3**

**Servizio di manutenzione del verde pubblico, decespugliazione dei cigli stradali e interventi di diserbo meccanico di marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale per anni due.**  
**Adempimenti conseguenti.**

**PESO OBIETTIVO (10/100)**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	<u>Approvazione</u> – del progetto da parte della Giunta Comunale del “servizio di manutenzione del verde pubblico, decespugliazione dei cigli stradali e interventi di diserbo meccanico di marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale per anni due”, entro il termine del giorno <b>9 aprile 2021</b> .
Azione 2	<u>Affidamento</u> – della procedura negoziata per l'individuazione del soggetto a cui aggiudicare il “servizio di manutenzione del verde pubblico, decespugliazione dei cigli stradali e interventi di diserbo meccanico di marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale per anni due”, entro il termine del giorno <b>16 aprile 2021</b> .
Azione 3	<u>Inizio</u> - dell'effettivo “servizio di manutenzione del verde pubblico, decespugliazione dei cigli stradali e interventi di diserbo meccanico di marciapiedi, strade e piazze del territorio comunale per anni due, anche mediante verbale di consegna anticipata, entro il termine del giorno <b>30 aprile 2021</b> .

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Tempo di approvazione	30	Entro il <b>9/4/2021</b>	30
Azione 2	Tempo di sottoscrizione	30	Entro il <b>16/4/2021</b>	30
Azione 3	Tempo di inizio	40	Entro il <b>30/4/2021</b>	40

Dotazioni finanziarie: Per la realizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico, sono stati stanziati fondi propri di bilancio per € 183.000,00. Come da PEG 2021.

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane: (dipendenti del Settore Tecnico):

Responsabile: Zenari Stefano (Istruttore Tecnico Direttivo "D" – assegnazione 40%);

Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico "C" – assegnazione 30%);

Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo "C" – assegnazione 30%).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: Azione 1 del GC 38 del 07/04/2021; Azione 2 det. 90 del 28/04/2021; Azione 3 verbale del 28/04/2021

L'obiettivo è stato realizzato 100% alla data del 31/12/2021

## **SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (40/100))**

### **OBIETTIVO n. 4**

**Servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli immobili comunali per gli anni 2021 e 2022. Adempimenti conseguenti.**

### **PESO OBIETTIVO (10/100)**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>			
Azione 1	<u>Approvazione</u> – del progetto da parte del Responsabile del servizio del "servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli immobili comunali per gli anni 2021 e 2022", entro il termine del giorno <b>30 aprile 2021</b> .			
Azione 2	<u>Affidamento</u> – della procedura di gara mediante lancio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l'individuazione del soggetto a cui aggiudicare il "servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli immobili comunali per gli anni 2021 e 2022", entro il termine del giorno <b>7 maggio 2021</b> .			
Azione 3	<u>Stipula</u> – del contratto, in ME.PA., relativo al "servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli immobili comunali per gli anni 2021 e 2022", anche mediante verbale di consegna anticipata, entro il termine del giorno <b>21 maggio 2021</b> .			
<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione	Tempo di approvazione	40	Entro il <b>30/4/2021</b>	40

1				
Azione 2	Tempo di affidamento	30	Entro il <b>7/5/2021</b>	30
Azione 3	Tempo di stipula	30	Entro il <b>21/5/2021</b>	30

Dotazioni finanziarie: Per la realizzazione del servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli immobili comunali, sono stati stanziati fondi propri di bilancio per € 13.850,00 circa. Come da PEG 2021.

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane: (dipendenti del Settore Tecnico):

Responsabile: Zenari Stefano (Istruttore Tecnico Direttivo "D" – assegnazione 40%);

Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico "C" – assegnazione 30%);

Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo "C" – assegnazione 30%).

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: Azione 1 det. 89 del 28/04/2021; Azione 2 det. 89 del 28/04/2021; Azione 3 prot 5218 del 19/05/2021.

L'obiettivo è stato realizzato al 100% alla data del 31/12/2021

## **SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (40/100))**

### **OBIETTIVO n. 5**

**Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idro-termo-sanitari degli immobili comunali per la durata di anni due. Adempimenti conseguenti.**

### **PESO OBIETTIVO (10/100)**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	<u>Approvazione</u> – del progetto da parte del Responsabile del servizio del "servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idro-termo-sanitari degli immobili comunali per la durata di anni due", entro il termine del giorno <b>25 maggio 2021</b> .
Azione 2	<u>Affidamento</u> – della procedura di gara mediante lancio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l'individuazione del soggetto a cui aggiudicare il "servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idro-
	termo-sanitari degli immobili comunali per la durata di anni due", entro il termine del giorno <b>28 maggio 2021</b> .

Azione 3	<u>Inizio</u> - dell'effettivo "servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idro- termo-sanitari degli immobili comunali per la durata di anni due", anche mediante verbale di consegna anticipata, entro il termine del giorno <b>1 giugno 2021</b>
----------	--

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	Tempo di approvazione	40	Entro il <b>25/5/2021</b>	40
Azione 2	Tempo di affidamento	30	Entro il <b>28/5/2021</b>	30
Azione 3	Tempo di inizio	30	Entro il <b>1/6/2021</b>	30

Dotazioni finanziarie: Per la realizzazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idro-termo-sanitari degli immobili comunali, sono stati stanziati fondi propri di bilancio per € 45.750,00. Come da PEG 2021.

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane: (dipendenti del Settore Tecnico):

Responsabile: Zenari Stefano (Istruttore Tecnico Direttivo "D" – assegnazione 40%);

Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico "C" – assegnazione 30%);

Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo "C" – assegnazione 30%).

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: Azione 1 del GC 43 del 21/04/2021; Azione 2 det. 117 del 21/05/2021; Azione 3 comunicazione affidamento 21/05/2021.

L'obiettivo è stato realizzato 100% alla data del 31/12/2021 .

## **SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO (PESO COMPLESSIVO (40/100))**

### **OBIETTIVO n. 6**

**Fornitura e posa in opera di un nuovo videocitofono e centralino telefonico presso la sede municipale. Adempimenti conseguenti.**

**PESO OBIETTIVO (10/100)**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	<u>Approvazione</u> – del progetto da parte del Responsabile del servizio per la “ <i>fornitura e posa in opera di nuovo videocitofono e centralino telefonico presso la sede municipale</i> ”, entro il termine del giorno <b>23 giugno 2021</b> .
Azione 2	<u>Affidamento</u> – della procedura di gara mediante lancio sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l’individuazione del soggetto a cui aggiudicare la “ <i>fornitura e posa in opera di nuovo videocitofono e centralino telefonico presso la sede municipale</i> ”, entro il termine del giorno <b>25 giugno 2021</b> .
Azione 3	<u>Inizio</u> – della “ <i>fornitura e posa in opera di nuovo videocitofono e centralino telefonico presso la sede municipale</i> ”, anche mediante verbale di consegna anticipata, entro il termine del giorno <b>12 luglio 2021</b> .

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Tempo di approvazione	40	Entro il <b>23/6/2021</b>	40
Azione 2	Tempo di affidamento	30	Entro il <b>25/6/2021</b>	30
Azione 3	Tempo di inizio	30	Entro il <b>12/7/2021</b>	30

Dotazioni finanziarie: Per la realizzazione della fornitura e posa in opera di un nuovo videocitofono e centralino telefonico presso la sede municipale, sono stati stanziati fondi propri di bilancio per € 17.000,00 circa. Come da PEG 2021.

Dotazioni strumentali: Saranno utilizzate/impiegate esclusivamente mezzi in dotazione dell’Ufficio Tecnico comunale.

Risorse umane: (dipendenti del Settore Tecnico):

Responsabile: Zenari Stefano (Istruttore Tecnico Direttivo “D” – assegnazione 30%);

Addetta: Finezzo Lara (Istruttore Tecnico “C” – assegnazione 40%);

Addetta: Marcazzan Francesca (Istruttore Amministrativo “C” – assegnazione 30%).

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: Azione 1 det. 202 del 31/08/2021; Azione 2 det. 202 del 03/08/2021; Azione 3 comunicazione affidamento 03/08/2021.

L’obiettivo è stato realizzato al 100% al 31/12/2021

# SCHEMA DEGLI OBIETTIVI

## SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI

PESO COMPLESSIVO (100/100)

### SERVIZIO RAGIONERIA (PESO COMPLESSIVO 30/100)

**Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati**

L'ufficio Ragioneria, che è ricompreso nel Servizio Finanziario, ha la finalità di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. Il Servizio assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili della nuova contabilità armonizzata e del regolamento di contabilità dell'Ente, e si occupa delle principali entrate del Comune.

#### OBIETTIVO n. 1

**Descrizione obiettivo: gara per affidamento del servizio di tesoreria comunale anni 2021-2025**

PESO OBIETTIVO 1 (50/100)

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Espletamento gara su piattaforma telematica con gli istituti bancari che hanno aderito alla manifestazione d'interesse pubblicata a fine anno 2020
Azione 2	Aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2021-2025

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Invio, ricezione e confronto offerte tecniche ed economiche agli istituti bancari	50	Stesura e invio modelli offerta tecnica ed economica	Determina a contrarre n. 175 del 06/07/2021 approvati documenti di gara
Azione 2	Aggiudicazione servizio alla migliore offerta	50	Confronto delle offerte e aggiudicazione del servizio	Determina di aggiudicazione servizio n. 278 del 12/10/2021

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali pc: e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane: Daniela Casoni, istruttore amministrativo cat. C al 83%

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: è stata espletata procedura di gara su piattaforma telematica Maggioli in dotazione all'Ente tramite ex-CUC Garda Tione Custoza, con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse a partecipare in risposta all'apposito avviso pubblicato a fine anno precedente, ed è stato aggiudicato il servizio di tesoreria secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti dal capitolato approvato con la determina a contrarre.

L'obiettivo è stato realizzato al 100 %

**OBIETTIVO n. 2**

**Descrizione obiettivo: monitoraggio entrate tributarie con adeguamenti per minore entrata causa Covid-19 e elaborazioni proiezioni per adeguamenti previsioni di entrata e spesa del bilancio comunale**

**PESO OBIETTIVO 2 (50/100)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Monitoraggio entrate tributarie a seguito di chiusure causa Covid-19 con conseguenti variazioni di bilancio a seguito provvedimenti governativi
Azione 2	Elaborazioni di proiezioni entrate tributarie con adeguamenti previsioni di entrata e spesa

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	Monitoraggio entrate tributarie e conseguenti variazioni di bilancio	50	Accertamenti delle entrate tributarie e controllo spese	Con D.G. n. 14 del 08/02/2021 è stata determinato l'avanzo presunto vincolato da fondi covid anno 2020 per essere prontamente utilizzato a inizio anno 2021 in relazione all'andamento della crisi sanitaria da Covid-19
Azione 2	Elaborazioni proiezioni entrate tributarie con agevolazioni/riduzioni	50	Approvazione variazioni di bilancio e salvaguardia degli equilibri	Con D.G. n. 23 del 22/06/2021 sono state determinate le tariffe TARI con riduzione TARI, utilizzando il fondo covid 2020 e avanzo libero, per le utenze non domestiche a causa chiusure Covid e prima di ricevere i nuovi fondi covid dell'anno 2021.

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario 2021 e s.m.i.

Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane Daniela Casoni, istruttore amministrativo cat. C al 83%

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: ad inizio anno 2021 l'ufficio ragioneria ha elaborato un preconsuntivo dell'anno 2020, per determinare la quota di avanzo presunto vincolato da fondi Covid dell'anno 2020 non utilizzati, e ha monitorato l'andamento dei flussi finanziari in entrata ed uscita in relazione all'andamento della crisi sanitaria da Covid-19 e i relativi provvedimenti governativi adottati per il contrasto al contagio. Poi in collaborazione con l'ufficio tributi sono state effettuate delle proiezioni di tariffe con riduzioni della parte variabile per le utenze non domestiche costrette a chiusure delle attività dai provvedimenti governativi, al fine poi di adottare le tariffe TARI 2021 utilizzando parte dei fondi covid dell'anno 2020 non utilizzati, e vincolati nell'avanzo 2020, e parte dell'avanzo libero, prima di ricevere i nuovi fondi Covid19 dell'anno 2021, riducendo l'introito TARI compensato con l'avanzo predetto.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**SERVIZIO PERSONALE (PESO COMPLESSIVO 20/100)**

**Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati**

L'ufficio Personale provvede a tutti gli adempimenti inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente (e rapporti assimilati) oltre che degli amministratori del Comune. Svolge tutte le attività connesse all'amministrazione delle risorse umane dell'Ente, dall'organizzazione dei concorsi pubblici, alla gestione del rapporto di lavoro tra l'Ente e i dipendenti. Inoltre cura la tenuta e l'aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente; provvede al controllo delle presenze del personale e alla rilevazione mensile delle assenze, alla vigilanza sulla disciplina legale e contrattuale degli orari di lavoro (ferie, permessi, scioperi, congedi, aspettative, malattie e richieste di visite fiscali). Cura gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi al personale ed ai rapporti assimilati

**OBIETTIVO n. 3**

**Descrizione obiettivo: costituzione fondo risorse decentrate per la produttività dei dipendenti entro l'esercizio 2021**

**PESO OBIETTIVO 3 (50/100)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Calcolo del fondo parte stabile per il trattamento accessorio anno 2021
Azione 2	Elaborazione del fondo parte variabile su indirizzi della Giunta comunale per il trattamento accessorio anno 2021
Azione 3	Elaborazione proposta pre-intesa C.C.D.I normativa 2021-2023 economica 2021

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	fondo parte stabile per il trattamento accessorio anno 2021	33,33	Determinazione fondo parte stabile anno 2021	Con determinazione n. 328 del 23/11/2021 è stata costituita la parte

				stabile del fondo 2021
Azione 2	fondo parte variabile su indirizzi della Giunta comunale anno 2021	33,33	Determinazione fondo parte variabile anno 2021	Con D.G. n. 92 del 06/12/2021 è stata determinata la parte variabile del fondo 2021
Azione 2	proposta pre-intesa C.C.D.I normativa 2021-2023 economica 2021	33,33	pre-intesa C.C.D.I normativa 2021-2023 economica 2021	Con verbale del 17/12/2021 è stata discussa la proposta di CCDI 2021 da parte della delegazione trattante, poi sottoscritto definitivamente in data 22/12/2021

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane Daniela Casoni, istruttore amministrativo cat. C al 83%

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: è stato correttamente costituito il fondo del trattamento accessorio dell'anno 2021 sia nella parte stabile che variabile, in rispetto della normativa vigente e alla volta dell'amministrazione comunale. In fine è stata correttamente predisposta la proposta di CCDI 2021, contratta con le organizzazioni sindacali e sottoscritta entro l'anno con i provvedimenti suddetti adottati.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### **SERVIZIO SEGRETERIA (PESO COMPLESSIVO 20/100)**

**Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati**

Il servizio Segreteria – Affari generali provvede all'espletamento dei compiti connessi al funzionamento della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; cura la convocazione del Consiglio comunale, si occupa della pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali. Segue il servizio protocollo e l'accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali e degli altri utenti. Garantisce l'utilizzo della competenza rogatoria del Segretario, evitando il ricorso all'attività notarile. Supporta il Segretario Comunale nell'espletamento delle attività che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario medesimo o che non rientrano nella specifica competenza degli altri Settori.

#### **OBIETTIVO n. 4**

**Descrizione obiettivo: affidamento incarico RSPP per responsabile sicurezza sul lavoro PESO**

#### **OBIETTIVO 4 (50/100)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Espletamento procedure per affidamento incarico RSPP
Azione 2	Affidamento dell'incarico di RSPP

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	Espletamento procedure per affidamento incarico RSPP	50	Individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico	E' stata effettuata una trattativa diretta n.1673413 in MEPA con operatore specializzato
Azione 2	Affidamento incarico si RSPP secondo la normativa vigente	50	Affidamento dell'incarico di RSPP	Con determinazione n. 102 del 07/05/2021 è stato affidato il servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 per la durata di anni tre

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane Paolo Bonizzato, collaboratore amministrativo cat. B al 100%

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:

Descrizione stato attuazione: è stata effettuata una indagine di mercato con richiesta di più preventivi a varie ditte del settore da parte dell'ufficio segreteria e successivamente svolta la trattativa diretta in MEPA con l'operatore economico che ha presentato il miglior preventivo economico ai sensi dell'art. 192 e dell'art. 32, comma 2°, del decreto legislativo n.50/2016 e smi. Successivamente è stato affidato il servizio con determina di aggiudicazione sopra citata.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### OBIETTIVO n. 5

**Descrizione obiettivo: definizione della disciplina per la realizzazione delle riunioni della Giunta comunale a distanza anche post pandemia**

#### PESO OBIETTIVO 5 (50/100)

<u>TITOLO:</u>	Descrizione azione
Azione 1	Stesura della disciplina delle riunioni di Giunta comunale integrativa allo statuto comunale
Azione 2	Approvazione appendice allo statuto comunale per la disciplina delle riunioni on line della Giunta comunale

Indicatori di risultato	Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al
-------------------------	------	-----------------------------	----------------------

				<b>31/12/2021</b>
Azione 1	Stesura della disciplina delle riunioni di Giunta comunale integrativa allo statuto comunale	50	Stesura appendice statuto comunale	In collaborazione con il Segretario comunale è stato elaborato il regolamento per il funzionamento della giunta comunale
Azione 2	Approvazione appendice allo statuto comunale per la disciplina delle riunioni on line della Giunta comunale	50	Approvazione appendice statuto comunale	Con D.C.C. n. 26 del 22.06.2021 è stato approvato il regolamento

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane Paolo Bonizzato, collaboratore amministrativo cat. B al 100%

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: l'ufficio segreteria in collaborazione con il Segretario comunale ha elaborato il regolamento per il funzionamento della Giunta comunale quale appendice allo statuto dell'Ente, prevedendo la possibilità delle riunioni da remoto da parte della Giunta comunale anche dopo il termine dello stato di emergenza causa Covid-19. Poi è stato approvato dal Consiglio comunale quale appendice allo statuto dell'ente come sopra esposto.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### **SERVIZIO TRIBUTI (PESO COMPLESSIVO 30/100)**

**Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati**

L'ufficio Tributi, che è ricompreso nel Servizio Finanziario, ha la finalità di assicurare la corretta applicazione dei tributi comunali. A tal fine cura gli adempimenti connessi alla gestione e riscossione delle varie imposte e tasse previste dalle norme vigenti, con una costante attività di informazione e di supporto al contribuente.

#### **OBIETTIVO n. 6 – (aggiornato con D.G.C. n. 88 del 19.11.2021)**

**Descrizione obiettivo: estinzione mutui MEF**

#### **PESO OBIETTIVO 6 (50/100)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	procedura on line su portale CDP richiesta estinzione mutui MEF
Azione 2	determinazione impegno di spesa per estinzione mutui MEF
Azione 3	pagamento e chiusura procedura on line su portale CDP

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	procedura on line su portale CDP richiesta estinzione mutui MEF	33,33	richiesta estinzione mutui su portale CDP	In data 20/11/2021 prot. 1203 è stata inviata richiesta di estinzione mutui MEF tramite portale CDP
Azione 2	determinazione impegno di spesa per estinzione mutui MEF	33,33	adozione determina impegno di spesa	Con determina n. 377 del 17/12/2021 è stato assunto l'impegno di spesa per l'estinzione anticipata dei mutui MEF confermata da CDP
Azione 3	pagamento e chiusura procedura on line su portale CDP	33,33	pagamento e chiusura estinzione su portale CDP	Con mandato n. 1953 del 17/12/2021 è stata disposta la liquidazione dell'estinzione anticipata dei mutui MEF e con comunicazione Prot. n. 0013161 del 17-12-2021 è stata chiusa la procedura online sul portale CDP

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane Daniela Casoni, istruttore amministrativo cat. C al 83%

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: con D.C.C. n 60/2021 è stata decisa dall'Amministrazione comunale l'estinzione dei mutui MEF in portafoglio dell'Ente, utilizzando le risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione. Successivamente l'ufficio si è attivato prontamente per svolgere la procedura telematica di estinzione tramite il portale CDP con tutta la documentazione richiesta per tale operazione di riduzione del debito come sopra descritto.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### **OBIETTIVO n. 7**

**Descrizione obiettivo: definizioni agevolazioni TARI anni 2021 per attività colpite dallapandemia con provvedimenti governativi di chiusura attività**

#### **PESO OBIETTIVO 7 (50/100)**

<b>TITOLO :</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Individuazione delle attività presenti nel territorio comunale che sono state chiuse nel 2021 a seguito emanazione provvedimenti governativi a contrasto della diffusione del Coronavirus

Azione 2	Elaborazione tariffe TARI 2021, a seguito presa atto PEF 2021, con agevolazioni per attività interessate sopra individuate e finanziate con fondi propri di bilancio e ristori erariali ricevuti.
----------	---

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	Individuazione delle attività presenti nel territorio comunale che sono state chiuse nel 2021 a seguito emanazione provvedimenti governativi a contrasto della diffusione del Coronavirus	50	Individuazioni attività e valore economico agevolazione	L'ufficio tributi ha effettuato una ricognizione delle utenze non domestiche costrette a chiusure a seguito dei provvedimenti governativi adottati per il contrasto al contagio da Covid-19
Azione 2	Elaborazione tariffe TARI 2021, a seguito presa atto PEF 2021, con agevolazioni per attività interessate sopra individuate finanziate con fondi propri di bilancio e ristori erariali ricevuti.	50	Approvazione tariffe 2021 con agevolazioni	In collaborazione con l'ufficio ragioneria è stata predisposta e approvata la D.G. n. 23 del 22/06/2021 con la quale sono state determinate le tariffe TARI con riduzione TARI, parte variabili alle utenze non domestiche individuate, utilizzando fondi propri di bilancio e fondi covid anno 2020 non utilizzati.

Dotazioni finanziarie: come da PEG finanziario

Dotazioni strumentali: pc e applicativi informatici in uso nell'Ente

Risorse umane Stefania Vasciarelli, istruttore amministrativo cat. C al 77,77%

#### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione: l'ufficio tributi ha estratto dal database delle utenze TARI le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura adottati dal governo a inizio 2021 per il contrasto al contagio da Covid-19. Successivamente alla adozione del PEF 2021 da parte del Consiglio d'ambito sono state fatte le proiezioni di tariffe da adottare per applicare le riduzioni alla parte variabile delle tariffe per le utenze interessate, finanziandole con fondi propri di bilancio e fondi covid dell'anno 2020 non utilizzati in collaborazione con l'ufficio finanziario.

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

### **SCHEDA DEGLI OBIETTIVI SETTORE**

#### **SERVIZI ALLA POPOLAZIONE**

**SERVIZIO SOCIALE - PESO COMPLESSIVO 40/100**

**Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati**

L'assistenza sociale comprende una serie di attività finalizzate alla fornitura di prestazioni, normalmente gratuite, dirette all'eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all'interno della società. In altre parole, comprende un insieme di attività che hanno come scopo quello di dare assistenza a persone che versano in situazioni di bisogno (famiglie, bambini, anziani, immigrati, soggetti con problemi di tossicodipendenza, ecc.). All'inizio, le competenze socio-assistenziali sono state svolte dallo Stato attraverso una serie di enti ed associazioni. Successivamente, le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di assistenza sociale sono stati trasferiti alle Regioni ed agli enti locali mentre allo Stato è rimasto il compito di indicare gli obiettivi di politica sociale nazionale e la determinazione dei livelli essenziali dei servizi. Le aree d'intervento dei servizi sociali sono molteplici, comprendendo ad esempio l'assistenza a persone anziane non autosufficienti e a soggetti disabili, la presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti di tutela da parte del tribunale per i minorenni o l'inclusione sociale a favore di soggetti senza fissa dimora in condizioni di povertà.

In ragione delle disposizioni nazionali e regionali emanate a seguito dell'emergenza COVID-19, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, è risultata sensibilmente e improvvisamente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà nell'acquisto di alimenti e beni di prima necessità. L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale. Il decreto-legge n. 154 del 23/11/2020 (decreto ristori-ter) ha disposto nuovamente l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare con un fondo da erogare a ciascun comune entro sette (7) giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, assegnando al Comune di Povegliano Veronese l'importo complessivo di euro 42.818,73. Si rende pertanto necessario costituire l'apposito fondo per l'erogazione dei cosiddetti "buoni spesa", sommando all'importo assegnato i residui non utilizzati nell'analoga procedura 2020, nonché l'importo introitato dal Comune nel corso del 2020, derivante dalle donazioni da privati con finalità di raccolta fondi da destinare a cittadini per l'emergenza alimentare, come altresì stabilito dalla medesima Ordinanza n. 658/2020.

**OBIETTIVO n. 1 - BUONI SPESA**

**Descrizione obiettivo: definizione dei requisiti, dei criteri e delle procedure operative per la realizzazione dell'iniziativa "buoni spesa", stabilendo che per la procedura di richiesta del beneficio da parte dei cittadini e la materiale erogazione dei buoni spesa vengano privilegiate modalità telematiche, anche mediante il ricorso all'acquisto di apposite soluzioni informatiche, finanziate sempre con il fondo di solidarietà alimentare suddetto**

**PESO OBIETTIVO: 10/100**

TITOLO:	Descrizione azione
---------	--------------------

Azione 1	Coordinamento con l'Amministrazione per l'individuazione e la definizione di criteri e procedure operative
Azione 2	Adozione atti amministrativi propedeutici e conseguenti – pubblicazione avviso per gli esercizi commerciali e i cittadini
Azione 3	Raccolta domande telematiche e redazione graduatoria dei nuclei familiari richiedenti
Azione 4	Erogazione buoni spesa elettronici – monitoraggio e verifica
Azione 5	Liquidazione fatture agli esercenti

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	n. riunioni/incontri di programmazione	20%	riunioni/incontri effettuati	n. 2 incontri con l'Amministrazione per la definizione di criteri e modalità di erogazione del beneficio
Azione 2	adozione atti entro il 01/02	20%	adozione atti	deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2021: approvazione protocollo operativo contenente criteri e modalità – avvio della procedura; determinazione n. 22 del 01.02.2021: approvazione avviso pubblico e inizio raccolta domande
Azione 3	attivazione procedura entro il 01/02	20%	svolgimento procedura	svolgimento di n. 3 campagne di raccolta domande per i mesi di febbraio, marzo e aprile
Azione 4	erogazione buoni elettronici entro il 31 di ogni mese fino ad esaurimento fondi	20%	erogazione buoni spesa elettronici	determinazione n. 40 del 22.02.2021: graduatoria mese di febbraio; determinazione n. 56 del 23.03.2021: graduatoria mese di marzo 2021; determinazione n. 85 del 22.04.2021: graduatoria mese di aprile 2021
Azione 5	liquidazioni entro i termini di legge	20%	liquidazione agli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa	tutte le fatture presentate dagli esercenti, espletate le opportune verifiche, sono state regolarmente liquidate entro i tempi previsti dalla legge

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) NICOLIS LIA (assistente sociale in delega all'ULSS 9 Scaligera)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 2 - CENTRO ESTIVO MINORI MESE DI GIUGNO**

**Descrizione obiettivo: attivazione Centro Estivo per minori per il periodo 07.06.2021 – 02.07.2021 presso spazi e locali della scuola primaria Anna Frank, nel rispetto dei protocolli sanitari Covid-19, mediante affidamento a soggetto esterno specializzato, tramite destinazione quote 5 per mille Irpef**

**PESO OBIETTIVO: 10/100**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Sviluppo e progettazione del Centro Estivo secondo i protocolli sanitari prescritti con l'emergenza sanitaria Covid-19
Azione 2	Affidamento delle attività di Centro Estivo a soggetti terzi

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	sviluppo e progettazione del Centro Estivo	50%	Acquisizione preventivo e progetto entro il 05/06	deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.05.2021: destinazione del 5permille Irpef alla compartecipazione comunale al centro estivo per minori; determinazione n. 140 del 07.06.2021: approvazione progetto documentazione di gara
Azione 2	affidamento della gestione a soggetto esterno specializzato	50%	affidamento servizio	determinazione n. 140 del 07.06.2021: contestuale affidamento a Cooperativa Sociale mediante Trattativa Diretta sul MEPA

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) BENALI MARTA (educatrice del Servizio Educativo Territoriale in delega all'ULSS 9 Scaligera)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 3 - "REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA)" VII ANNUALITA', "SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA)" E "POVERTÀ EDUCATIVA (PE)"**

**Descrizione obiettivo: Attuazione misure regionali finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e lavorativo di cui alla D.G.R. n. 442 del 07/04/2020: "Reddito di inclusione attiva (RIA)" VII annualità, "Sostegno all'abitare (SoA)" e "Povertà educativa (PE)"**

**PESO OBIETTIVO: 5/100**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Attivazione progettualità per le situazioni individuate dal servizio sociale professionale di base
Azione 2	Adozione atti di accertamento/impegno di spesa e rendicontazione entro i termini stabiliti

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	n. progetti attivati entro il 30/06/2021	50%	n. 4 progetti al 30/06	i primi 4 progetti sono stati attivati con determinazioni n. 97 del 05.05.2021 e n. 132 del 07.06.2021
Azione 2	utilizzo del totale del budget assegnato	50%	esaurimento budget	il fondo assegnato al Comune di Povegliano è stato completamente utilizzato con l'ultimo impegno di spesa effettuato con determinazione n. 258 del 24.09.2021

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) NICOLIS LIA (assistente sociale in delega all'ULSS 9 Scaligera)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 4 - APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA DOMICILIARITÀ**

**Descrizione obiettivo: Approvazione del Piano Comunale della Domiciliarità per l'impiego dei fondi assegnati dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, nell'ambito delle attività previste dal progetto "DOMICILIARITÀ 2.0", che consistono nel potenziamento del SAD tramite erogazione del servizio in orari serali e festivi, nell'attivazione di prestazioni sanitarie (infermiere e fisioterapista extra ADI, podologo), nell'implementazione dei pasti a domicilio e trasporti assistiti, nel sostegno psicologico individuale e di gruppo sia per gli anziani che per i caregivers**

familiari, nella diffusione della figura del custode sociale, nell'offerta di interventi di pulizia e manutenzione nel domicilio degli anziani, nell'aumento del numero di centri di aggregazione e socializzazione rivolti agli anziani per contrastare la solitudine, nell'erogazione di interventi educativi e formativi sugli stili di vita salutari in collaborazione con i medici di medicina generale

**PESO OBIETTIVO: 5/100**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Formazione preliminare, rilevazione del fabbisogno e mappatura del territorio da parte dell'assistente sociale
Azione 2	Definizione obiettivi
Azione 3	Adozione del Piano

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	n. contatti con gli stakeholders	30%	almeno 5 contatti	n. 20 contatti
Azione 2	n. incontri in equipe	30%	almeno 3 incontri	n. 4 incontri effettuati
Azione 3	adozione delibera di approvazione	40%	entro il 30/06	il PCD è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.06.2021

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) NICOLIS LIA (assistente sociale in delega all'ULSS 9 Scaligera)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### **OBIETTIVO n. 5 - ORGANIZZAZIONE PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI STRAORDINARI**

Descrizione obiettivo: organizzazione di servizi socio-educativi straordinari per l'anno scolastico 2021/2022 finalizzati al contrasto delle ricadute sociali tra i minori in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso da Coronavirus

**PESO OBIETTIVO: 10/100**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Definizione dei servizi in collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale
Azione 2	Affidamento e realizzazione

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	definizione servizi entro il 30/11	50%	Definizione iniziative	deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30.08.2021: approvazione progetto di servizio e atti di gara per l'affidamento dei servizi socio-educativi per il periodo 01.09.2021-31.08.2022
Azione 2	affidamento e avvio entro il 31/12	50%	Attivazione iniziative	Determinazione n. 239 del 01.09.2021: affidamento servizi a Cooperativa Sociale mediante Trattativa Diretta sul MEPA e avvio servizi

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) CIREOLA ROSSELLA (collaborazione per la predisposizione degli atti amministrativi) NICOLIS LIA (assistente sociale in delega all'ULSS 9 Scaligera)

BENALI MARTA (educatrice del Servizio Educativo Territoriale in delega all'ULSS 9 Scaligera)

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### SERVIZIO SCUOLA, CULTURA E SPORT - PESO COMPLESSIVO 20/100

#### Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati

Si rende necessario addivenire all'affidamento della concessione del servizio di ristorazione scolastica, gestione e riscossione dei buoni pasto, per la scuola primaria, attraverso l'esperimento di opportuna procedura ad evidenza pubblica. Sono inoltre programmati attività e progetti di valorizzazione per la biblioteca comunale di pubblica lettura e per la biblioteca storica/archivio storico "A. Balladoro".

Si prevedono inoltre il rinnovo della concessione del servizio di gestione dell'Asilo nido per gli aa.ee. dal 2021/22 al 2022/23 e la stipula di una nuova convenzione tra il Comune e l'Ente "Istituti Riuniti di Educazione ed Assistenza Fondazione Mons. Pietro Bressan", per funzionamento scuola dell'infanzia anno educativo 2021/22.

Importante è anche la stipula di una nuova Convenzione tra Azienda Ulss n. 9 Scaligera e Comune di Povegliano Veronese per la gestione di un "ambulatorio per pazienti fragili", temperando il rispetto di tempi e modi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con il rispetto delle complesse questioni poste dalla

normativa in materia di privacy. Si prevede inoltre la stipula delle convenzioni con ANMIC per la gestione dello sportello pratiche Invalidi Civili e con l'Associazione Pro Loco per la promozione e il sostegno delle attività di natura culturale, sociale e turistica.

## OBIETTIVO n. 6 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

**Descrizione obiettivo:** Predisposizione degli atti necessari allo svolgimento della procedura di gara telematica per l'affidamento della concessione del servizio di ristorazione scolastica, gestione e riscossione dei buoni pasto, per la scuola primaria, aa.ss. 2021/2022 (dal 1° gennaio 2022), 2022/2023 e 2023/2024 con eventuale rinnovo per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26 e 2026/27, ed espletamento della procedura di gara aperta con la Centrale Unica di Committenza.

**PESO OBIETTIVO:** 5/100

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Adozione degli atti prodromici alla procedura di gara (forma dell'affidamento, progetto di servizio)
Azione 2	Approvazione degli schemi di atti di gara e mandato alla CUC per lo svolgimento della procedura telematica
Azione 3	Indizione della gara ed espletamento della procedura telematica
Azione 4	Aggiudicazione, verifiche e disposizione di efficacia dell'affidamento

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	approvazione atti entro il 31.07.2021	25%	adozione degli atti prodromici alla procedura di gara	determinazione n. 167 del 29.06.2021: approvazione progetto gestionale del servizio e definizione della forma di affidamento
Azione 2	approvazione atti entro il 15.11.2021	25%	approvazione degli schemi di atti di gara	determinazione della CUC n. 45 del 23.07.2021: approvazione degli atti di gara
Azione 3	indizione gara entro il 30.11.2021	25%	indizione della gara	pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. in data 28.07.2021
Azione 4	aggiudicazione entro il 31.12.2021	25%	aggiudicazione	determinazione della CUC n. 64 del 15.09.2021: aggiudicazione in sospensione di efficacia; determinazione comunale n. 304 del 05.11.2021: recepimento proposta di aggiudicazione della CUC e affidamento del servizio

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) CIREOLA ROSSELLA (addetta ufficio cultura/sport/biblioteca/scuola)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 7 - ASILO NIDO COMUNALE "L'AQUILONE"****Descrizione obiettivo: Rinnovo concessione del servizio di gestione dell'Asilo nido per gli aa.ee. dal 2021/22 al 2022/23****PESO OBIETTIVO: 5/100**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Richiesta disponibilità al rinnovo del contratto
Azione 2	Verifiche di legge e affidamento
Azione 3	Determinazione impegno di spesa e di efficacia dell'affidamento
Azione 4	Sottoscrizione contratto, gestione e verifica dell'affidamento

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	invio richiesta disponibilità entro il 30/06	25%		nota prot. n. 5217 del 20.05.2021: invio richiesta disponibilità a proseguire
Azione 2	verifiche entro il 31/08	25%		nei mesi di giugno e luglio 2021 sono state effettuate le verifiche di legge, con esito positivo
Azione 3	determinazione entro il 31/08	25%		Determinazione n. 209 del 06.08.2021: rinnovo affidamento alla Cooperativa Sociale incaricata
Azione 4	Sottoscrizione contratto entro 31/12	25%		Contratto sottoscritto in data 10.09.2021 con repertorio n. 2487/A.P.

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) CIRESOLA ROSSELLA (addetta ufficio cultura/sport/biblioteca/scuola)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 8 - APPROVAZIONE/RINNOVO CONVENZIONI VARIE**

Descrizione obiettivo: 5a) - approvazione nuova convenzione tra il Comune e l'Ente "Istituti Riuniti di Educazione ed Assistenza Fondazione Mons. Pietro Bressan", per funzionamento scuola dell'infanzia anno educativo 2021/22; 5b) - approvazione convenzione tra Azienda Ulss n. 9 Scaligera e Comune di Povegliano Veronese per la gestione di un "ambulatorio per pazienti fragili" avente validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, da sottoscrivere con l'Azienda "Ulss n. 9 Scaligera" e successivamente per la gestione di detto ambulatorio in locali di proprietà privata ubicati in piazza IV Novembre 19, con gestione a cura dell'Associazione "Anteas – La Madonnina APS". L'attivazione dell'ambulatorio potrà avvenire esclusivamente nei tempi e modi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ed in ottemperanza alla normativa della materia specifica di cui trattasi; 5c) - approvazione convenzione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 tra il Comune di Povegliano Veronese e l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Verona (A.N.M.I.C.), per almeno 3 anni; 5d) - approvazione convenzione tra il Comune e l'Associazione "Pro Loco di Povegliano Veronese", finalizzata alla promozione ed al sostegno delle attività di natura culturale, sociale e turistica. 1° giugno 2021 - 31 marzo 2022

PESO OBIETTIVO: 5/100

TITOLO:	Descrizione azione
Azione 1	Raccolta disponibilità al rinnovo convenzione, contatti e riunioni organizzative tra gli stakeholders
Azione 2	Deliberazioni di approvazione
Azione 3	Sottoscrizione delle varie convenzioni
Azione 4	Determinazioni di impegno di spesa

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	n. contatti/incontri con gli stakeholders	25%		sono stati effettuati diversi e numerosi contatti con gli stakeholders interessati, al fine di condividere il testo delle convenzioni da approvare
Azione 2	n. deliberazioni approvate	25%		n. 4 deliberazioni
Azione 3	n. convenzioni sottoscritte	25%		n. 3 convenzioni sottoscritte – la convenzione con l'associazione Pro Loco non è stata sottoscritta per

				volontà dell'associazione stessa – non è stato possibile attivare l'ambulatorio pazienti fragili a causa dell'emergenza Covid-19
Azione 4	n. atti di impegno di spesa	25%		n. 2 impegni di spesa assunti – non è stato possibile procedere all'impegno di spesa relativo alla convenzione con l'Associazione Pro Loco per il motivo sopra riportato – l'impegni di spesa relativo all'ambulatorio pazienti fragili non è stato assunto per mancata attivazione del servizio a causa dell'emergenza Covid-19

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) CIRESOLA ROSSELLA (addetta ufficio cultura/sport/biblioteca/scuola)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 9 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO IN CASO DI FERIE, MALATTIA E PERMESSI**

Descrizione obiettivo: dall'anno 2018 l'Ufficio Cultura e Sport è incaricato anche della sostituzione del personale addetto al Servizio Protocollo in caso di ferie, malattia e permessi speciali.

L'Ufficio Cultura e Sport opera con un'unica unità di personale, a part-time, che sostituisce personale appartenente ad altro settore. Il puntuale assolvimento del servizio impatta significativamente sull'operatività dell'Ufficio.

**PESO OBIETTIVO: 5/100**

TITOLO:	Descrizione azione
Azione 1	Sostituzione del personale addetto al Servizio Protocollo in caso di ferie, malattia e permessi speciali

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	n. sostituzioni effettuate	100%	almeno 10 sostituzioni	19 sostituzioni effettuate

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.) CIREOLA ROSSELLA (addetta ufficio cultura/sport/biblioteca/scuola)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**SERVIZIO INFORMATICA/CED - PESO COMPLESSIVO 40 (40/100)**

**Descrizione del servizio e delle sue necessità, in relazione all'anno di riferimento, per cui si procede alla individuazione degli specifici obiettivi, di seguito meglio esplicitati**

La grande spinta verso la digitalizzazione dei documenti amministrativi e la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in generale, sancita dalla normativa europea, dal CAD e dalle direttive AgID, nonché le importanti regole in materia di privacy introdotte dal GDPR, continuano a coinvolgere in maniera significativa questo servizio, che deve ottemperare a numerosi adempimenti e monitorare e implementare il processo di trasformazione digitale.

Assume particolare rilievo l'adozione del Documento Programmatico della trasformazione digitale, che per la prima volta fornisce all'Ente in maniera organica obiettivi e priorità in materia di trasformazione digitale, costituendo in tal modo un vero e proprio Piano Operativo Annuale di programmazione per l'individuazione organica degli interventi che l'Ente intende attuare per lo sviluppo, la gestione e la trasformazione digitale. Il documento vuole altresì definire le priorità d'intervento orientate all'innovazione ed alla trasformazione digitale che verranno attuate dall'Ente nel corso dell'anno relativamente a:

- le componenti dei servizi erogati attraverso le piattaforme istituzionali dell'Ente;
- le modalità di erogazione dei vari servizi;
- l'utilizzo più efficiente dei sistemi informativi attualmente esistenti;
- l'evoluzione della propria infrastruttura di base secondo quanto previsto dai principi guida contenuti nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022;
- la trasformazione digitale dei processi interni;
- il monitoraggio dei risultati attesi, in linea con il piano delle performance e con i principi definiti dall'Agenzia Italiana Digitale (AgID).

Nel corso dell'anno l'Ente, per poter continuare nel percorso di innovazione intrapreso nell'anno 2020, dovrà affrontare investimenti in termini di risorse umane e di fondi, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. Il documento programmatico si pone pertanto in linea con gli indirizzi strategici dell'Ente definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e con la normativa vigente, costituendo anche la base per poter procedere nella predisposizione di eventuali successivi atti che possano impegnare l'Amministrazione verso l'esterno in termini economici, procedendo a dare attuazione quanto più possibile agli interventi che hanno natura di implementazione/innovazione tecnologica.

Gli obiettivi individuati nel Documento Programmatico intendono portare l'Ente ad un rapido e significativo adeguamento sulle principali direttrici di intervento previste dall'Agenda Digitale Italia, dall'Agenda Digitale Regionale e dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, attuando l'impegnativo insieme di interventi riguardanti:

- l'erogazione dei servizi digitali;
- la digitalizzazione dei processi e dei flussi amministrativi;
- la razionalizzazione dei data center;
- la valorizzazione del patrimonio informativo dell'ente;
- la interconnessione (interoperabilità) con sistemi e procedimenti di altre PA.

Si rende inoltre necessario dare impulso all'informatizzazione e digitalizzazione della sala Giunta e della sala consiliare, mediante previsione di sistemi di video conferenza e trasmissione in streaming (delle sedute consiliari).

#### **OBIETTIVO n. 10 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE**

**Descrizione obiettivo:** Adozione e attuazione del Documento Programmatico della trasformazione digitale **PESO OBIETTIVO:**

**30/100**

<b>TITOLO:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Adesione al Fondo per l'innovazione digitale
Azione 2	Rispetto dello switch-off a pagoPA
Azione 3	Integrazione di almeno un servizio all'interno dell'APP IO
Azione 4	Integrazione autenticazione con SPID e CIE sui servizi online
Azione 5	Attivazione sportello telematico online per la presentazione di istanze digitali da parte dei cittadini
Azione 6	Installazione di sistemi di video conferenza a distanza e trasmissione in streaming presso la sala Giunta
Azione 7	Studio di fattibilità per installazione di sistemi di video conferenza a distanza e trasmissione in streaming presso la sala consiliare

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	invio domanda di adesione entro il 28/02	10%		domanda di adesione inviata con nota prot. n. 821 del 22.01.2021
Azione 2	predisposizione infrastruttura informatica per switch-off pagoPA	15%		con l'assistenza della software house incaricata e il coordinamento della Regione Veneto, sono stati effettuati tutti gli adempimenti per lo switch-off al sistema pagoPA
Azione 3	implementazione di almeno un servizio in APP IO entro il 30/06	15%		dal 01.03.2021 sono stati resi automaticamente disponibili su APP IO tutti i tipi di dovuto attivati in occasione dello switch-off a pagoPA

Azione 4	autenticazione con SPID e CIE sui servizi online entro il 31/12	15%		dal 01.10.2021 è stata attivata la modalità di accesso ai servizi online per il cittadino esclusivamente tramite autenticazione con SPID e CIE
Azione 5	attivazione sportello telematico per istanze online entro il 31/12	30%		determinazione n. 174 del 05.07.2021: affidamento alla software house dei servizi Virtual URP e Istanze online per la presentazione delle istanze digitali da parte dei cittadini
Azione 6	affidamento fornitura entro il 31/12	5%		determinazione n. 185 del 13.07.2021: acquisto monitor per sistema videoconferenza touch per la sala Giunta
Azione 7	progetto e studio di fattibilità con indicazione dei costi entro il 31/12	10%		determinazione n. 317 del 17.11.2021: acquisto nuovo sistema audio-video conferenza presso la sala civica Savoldo per lo svolgimento dei Consigli Comunali in streaming

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.)

#### STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

#### OBIETTIVO n. 11 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione obiettivo: Collaborazione con il Segretario Comunale/Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) per l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) e per l'attuazione del complesso di misure e adempimenti previsti dal Piano stesso

**PESO OBIETTIVO: 5/100**

Titolo:	Descrizione azione
Azione 1	Collaborazione con il servizio di supporto esterno per l'elaborazione, la pubblicazione e la gestione del Piano Triennale attraverso un adeguato supporto informatico

Azione 2	Approvazione del Piano entro i termini di legge
Azione 3	Aggiornamento, predisposizione e approvazione del Piano di monitoraggio del PTPCT
Azione 4	Formazione continua

Indicatori di risultato		Peso	Misura attesa al 31/12/2021	Misura realizzata al 31/12/2021
Azione 1	attività propedeutiche alla stesura del PTPCT 2021/2023	25%	elaborazione PTPCT	deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 26.11.2020: definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per il PTPCT 2021/2023; deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 07.12.2020: adozione schema PTPCT 2021/2023 da porre alla consultazione pubblica degli stakeholders
Azione 2	approvazione Piano entro il 31.03.2021	25%	approvazione Piano	il PTPCT 2021/2023 definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021
Azione 3	monitoraggio entro il 31.12.2020	25%	approvazione Piano di monitoraggio	il Piano di Monitoraggio del PTPCT è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 20.08.2020
Azione 4	corsi di formazione attivati	25%	attivazione corsi entro il 31/10	è stata erogata la formazione obbligatoria ai dipendenti, come specificato nella Circolare RPCT prot. n. 7092 del 12.07.2021

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L'obiettivo è stato realizzato al 100%

**OBIETTIVO n. 12 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY**

**Descrizione obiettivo: Sistema di gestione privacy – 5a) Aggiornamento continuo del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, finalizzato all'elaborazione e attuazione di un "Piano di protezione dei dati e di gestione del**

rischio di violazione” (PPD); 5b) Monitorare e incentivare l’effettivo svolgimento dei webinar esplicativi presenti nel portale X-GDPR e la partecipazione alle giornate di formazione specifica e di comparto organizzata per l’Ente; 5c) Collaborazione con il DPO

PESO OBIETTIVO: 5/100

<b>Titolo:</b>	<b>Descrizione azione</b>
Azione 1	Coordinare le attività necessarie all’aggiornamento del Registro dei trattamenti in collaborazione con i vari asset interessati
Azione 2	Promuovere lo svolgimento dei webinar formativi da parte del personale – effettuazione di <i>remind</i> e solleciti – incentivare la partecipazione alle eventuali formazioni specifiche in presenza
Azione 3	Coordinamento e interfacciamento continuo con il DPO dell’Ente

<b>Indicatori di risultato</b>		<b>Peso</b>	<b>Misura attesa al 31/12/2021</b>	<b>Misura realizzata al 31/12/2021</b>
Azione 1	aggiornamento Registro	20%		Il Registro dei trattamenti viene costantemente aggiornato dal DPO sull’apposita cartella condivisa in cloud
Azione 2	organizzazione formazione con il DPO dedicata al personale dell’Ente	40%		con messaggio interno Halley del 12.08.2021, sono state fornite al personale le istruzioni e le credenziali per accedere alla piattaforma di formazione in materia di privacy fornita dal DPO dell’Ente, da effettuare entro il termine del 31.12.2021
Azione 3	incontri in presenza o a distanza con il DPO dell’Ente	40%	almeno n. 2 incontri	si sono tenuti n. 3 incontri con il DPO dell’Ente, oltre ai costanti contatti per affrontare singole questioni

Dotazioni finanziarie: come da P.E.G. finanziario 2021

Dotazioni strumentali (mezzi, pc, stampanti etc.)

Risorse umane (elenco persone, con indicazione della categoria giuridica e della percentuale di assegnazione) MIRANDOLA ANDREA (responsabile – P.O.)

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021:**

Descrizione stato attuazione

L’obiettivo è stato realizzato al 100%

## EQUILIBRI FINANZIARI

Il vigente Regolamento comunale di contabilità, prevede che il controllo degli equilibri finanziari è svolto con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, che si avvale della collaborazione degli altri responsabili del servizio.

Con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 78 del 28/03/2022 si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscriverne nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. Inoltre con tale determinazione, riportante il parere tecnico sottoscritto da ogni Responsabile del Servizio, gli stessi Responsabili hanno dichiarato, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che per quanto di competenza non sono sussistono debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2022, con cui è stato operato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità, comprendendo le operazioni contabili effettuate con le determinazioni fatte a fine 2021 dai Responsabili dei servizi e con la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 78 del 28/03/2022 sopra richiamata;

Per quanto riguarda l'anno 2020, si ricorda che la Legge di Bilancio 2019, art. 1 c.819-826 ha previsto la cessazione dal 2019 degli obblighi del pareggio di bilancio ai sensi della L. 232/2016, e ha indicato che gli enti rispettano i vincoli di finanza pubblica in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

L'equilibrio di bilancio dell'anno 2021 viene evidenziato nel prospetto che segue, specificando che le "entrate di parte capitale destinate a spese corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" si riferiscono a parte degli oneri di urbanizzazione previsti che finanziano le manutenzioni ordinarie ai sensi dell'art 1 c. 713 L.296/2006 e art. 2 c. 8 L. 244/2007, mentre le "entrate di parte corrente destinate a spese di investimento corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" si riferiscono alle entrate da concessioni cimiteriali che finanziano le manutenzioni straordinarie del cimitero comunale ai sensi del principio contabile 9.2 lett. d):

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	121.569,87
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	4.230.449,69
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.673.460,16
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		<i>0,00</i>
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	144.324,40
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00

F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	359.045,17
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		211.440,34
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>175.189,83</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	664.151,82
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	197.750,67
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4.001,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>1.033.090,72</b>
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	111.803,08
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	144.691,90
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>776.595,74</b>
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	294.392,20
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>482.203,54</b>

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	506.450,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.302.458,91
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	995.183,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	197.750,67
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	4.001,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.172.441,07
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	863.784,75
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)</b>		<b>574.117,64</b>
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,02
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>574.117,62</b>

- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>574.117,62</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2021 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>1.607.208,36</b>
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	111.803,08
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	144.691,92
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>1.350.713,36</b>
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	294.392,20
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>1.056.321,16</b>

### **PAREGGIO DI BILANCIO**

Il novellato art 9 della legge 243/2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali , prevede che “ i bilancio delle regioni , dei comuni , delle provincie , delle città metropolitane e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando , sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo in termine di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019 con la legge di bilancio compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”.

In sostanza la legge n. 164 del 12 agosto 2016 che ha apportato modifiche alla legge 243/2012, la legge in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, ha fatto proprio il principio del pareggio di bilancio così come introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 determinando, in materia definitiva, il superamento dei saldi di cassa e del saldo di competenza di parte corrente.

Tra le novità portate dalla Legge finanziaria 2019 vi anche la possibilità per le città metropolitane, le provincie e i comuni di utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Nel paragrafo successivo viene evidenziato il pareggio di bilancio e il rispetto del saldo di finanza pubblica.

### **OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA**

Il combinato disposto dell'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza

pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i prevalenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Successivamente a seguito del ricorso presentato da alcune regioni, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 ha stabilito che gli avanzi di amministrazione devono essere pienamente utilizzabili e non possono essere assoggettati ai vincoli di finanza pubblica.

La Legge 145/2019 (L. Finanziaria 2019) di conseguenza detta nuove regole sul pareggio di bilancio a partire dal 2019 con fulcro il comma 821 che recita "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Quindi dal 2019 l'ente sarà considerato in "equilibrio" (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantirà un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 aggiornato con il D.M. del 01/08/2019.

Di conseguenza nella determinazione dei nuovi equilibri, previsti dalla Legge Finanziaria 2019, concorrono, oltre alle entrate finali (primi 5 titoli) ed alle spese finali (primi 3 titoli) le seguenti voci prima escluse dal saldo di finanza pubblica:

- i FPV di entrata e spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- le entrate da accensione di mutui (titolo 6) e le spese per il rimborso di mutui (titolo 4).

Pertanto, si procede alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio come risulta dal seguente prospetto:

#### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.823.545,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.170.601,82 0,00		Disavanzo di amministrazione <sup>(3)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>	121.569,87		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	1.302.458,91 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup>	0,00				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.247.625,20	3.170.267,39	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti <i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente<sup>(5)</sup></i>	3.673.460,16 144.324,40	3.807.878,18
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	440.394,51	429.838,50			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	542.429,98	545.285,25			
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	995.183,62	896.841,37	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<sup>(5)</sup></i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	1.172.441,07 863.784,75 0,00	983.096,38
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie<sup>(5)</sup></i>	0,00 0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>5.225.633,31</b>	<b>5.042.232,51</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>5.854.010,38</b>	<b>4.790.974,56</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità<sup>(6)</sup></i>	359.045,17 0,00	359.045,17
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	627.720,60	627.245,47	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	627.720,60	625.924,76
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>5.853.353,91</b>	<b>5.669.477,98</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>6.840.776,15</b>	<b>5.775.944,49</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>8.447.984,51</b>	<b>10.493.023,39</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>6.840.776,15</b>	<b>5.775.944,49</b>
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b> <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio<sup>(7)</sup></i>	0,00 0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>1.607.208,36</b>	<b>4.717.078,90</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.447.984,51</b>	<b>10.493.023,39</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>8.447.984,51</b>	<b>10.493.023,39</b>

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				4.823.545,41
RISCOSSIONI	(+)	634.409,74	5.035.068,24	5.669.477,98
PAGAMENTI	(-)	1.249.478,27	4.526.466,22	5.775.944,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.717.078,90

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.717.078,90
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	533.337,07	818.285,67	1.351.622,74 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	178.709,31	1.306.200,78	1.484.910,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			144.324,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			863.784,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>3.575.682,40</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>				491.988,64
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				244.126,75
Altri accantonamenti				840.945,69
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>1.577.061,08</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				48.587,03
Vincoli derivanti da trasferimenti				7.452,42
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				171.737,77
Altri vincoli da specificare				8.916,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>236.693,22</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>926.858,30</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>835.069,80</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
			<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>	<b>0,00</b>

Il risultato dell'anno 2021 ricomprende l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui prevista dal D.Lgs.118/2011 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/03/2022 sopra richiamata.

Il Fondo cassa al 1° gennaio 2021 era pari ad € 4.823.545,41 mentre al 31/12/2021 è risultato pari ad € 4.717.078,90, l'avanzo di amministrazione esercizio finanziario anno 2021 è pari ad € 3.575.682,40.

Dall'esercizio 2020 sono stati resi obbligatori con il D.M. del 01 agosto 2019 i nuovi prospetti A1, A2 e A3 per la determinazione dettagliata delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti dell'avanzo di amministrazione determinato a fine esercizio finanziario. Si rimanda a tali prospetti per un'analisi puntuale delle determinazioni di tali quote dell'avanzo e di seguito vengono riassunti i principali aspetti gestionali.

- L'avanzo accantonato previsto dal nuovo ordinamento contabile per un importo totale di € 1.577.061,08 è dato dai seguenti elementi:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità € 491.988,64 di cui:

- € 141.385,44 per ruoli TARI emessi e riportati a residuo attivo nel 2022;

- € 350.603,20 per ruoli sanzioni IMU/TASI emessi e riportati a residuo attivo nel 2022;

Il fondo crediti dubbia esigibilità definitivamente accantonato nell'avanzo di amministrazione è stato calcolato, per tutela della situazione finanziaria dell'Ente, iscrivendo gli importi di cui al punto a) per la somma pari al 100% dell'importo accertato e si riserva di diminuire il fondo crediti di dubbia esigibilità in concomitanza con il recupero del credito.

b) fondo contenzioso per euro 244.126,75 stanziato per contenziosi in essere: con lo Studio Sigauco per un primo valore del contenzioso pari a circa 59.500€, diminuiti di 27.423,72€ pagati/compensati a seguito della sentenza di primo grado (D.G. n. 60/2021), portando l'importo accantonato a 32.076,28€ a cui si aggiungono 82.450,00€ (già accantonati nel precedente anno) per un secondo contenzioso sorto nel 2020. Inoltre sono state accantonate anche le somme relative al contenzioso in essere con alcune ditte costruttrici della Lottizzazione La Crose per un valore del contenzioso di 111.006,75€, pari agli oneri di urbanizzazione versati dalle predette ditte e aggiornato a fine anno 2021.

c) altri accantonamenti per euro 840.945,69 sono così di seguito specificati:

- euro 2.600,00 per accantonamento fine rapporto del Sindaco, e relativi oneri, ed altri accantonamenti prudenziali per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- euro 51.274,94 derivanti dagli introiti ottenuti con la vendita di energia elettrica, dell'impianto fotovoltaico presente sul tetto delle scuole medie, alla società GSE e non versati ad AGSM, a causa di verifiche in corso da parte del servizio patrimonio sulla vigente convenzione in corso con l'Ente;
- euro 96.651,10 derivanti dalla sospensione delle rate dei mutui CDP disposti con il DL Cura Italia in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- euro 85.000,00 per rinnovi contrattuali CCNL 2018 per triennio 2019-2021;
- euro 16.000,00 spese relative al sequestro dei beni mobili presso autorimesse locali richieste dalla Prefettura di Verona e per le quali sono in corso verifiche, da parte del servizio della polizia locale;
- euro 79.196,9 per pagamento rincari utenze gas e luce con le economie di spesa degli anni precedenti rilevate in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2021;
- euro 30.373,00 per rimborsi IMU-TASI non dovuti da parte della ditta DA.LI. s.p.a.;

Infine sono stati accantonati euro 479.849,75 prudenziali per la salvaguardia degli equilibri di bilancio in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed energetica durante l'esercizio 2022, reintegrando l'utilizzo di tale fondo di euro 70.150,25 utilizzati nel 2021 per l'estinzione dei mutui MEF (DCC n. 60/2021) in precedenza richiamata.

- L'avanzo vincolato previsto, dal nuovo ordinamento contabile per un importo totale di € 236.693,22 è dato dai seguenti elementi:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili:

- vincolati euro 48.587,03 derivanti dai proventi delle concessioni cimiteriali destinati alla manutenzione straordinaria del cimitero comunale. Sono stati aggiunti 14.000€ accertati e non impegnati nell'esercizio 2021 ai precedenti 34.587,01€ già vincolati al 01/01/2021;

b) Vincoli derivanti da trasferimenti:

- vincolati euro 1.002,75 relativi al Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L.n.18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020). Per la sua quantificazione si rinvia all'allegato F al Rendiconto 2021;
- vincolati euro 4.518,94 relativi al Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni – articolo 114, comma1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di Concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020). Per la sua quantificazione si rinvia all'allegato F al Rendiconto 2021 ;
- vincolati euro 1.930,73 relativi al contributo ricevuto a fine 2021 del 5 per mille IRPEF e non impegnato entro il termine dell'esercizio;

c) Vincoli derivanti da finanziamenti sono pari a euro zero in quanto nell'esercizio 2021 sono stati utilizzati i 22.706,30 euro vincolati al 01/01/2021 per l'estinzione dei mutui MEF, in precedenza

specificata, e nel medesimo esercizio non sono intervenute vendite di beni immobili;

d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente sono così suddivise:

- euro 40.889,94 derivanti dalla distribuzione straordinaria delle riserve di capitali da parte della partecipata Rete Morenica e sui quali l'ente ha attribuito un vincolo di accantonamento prudenziale per l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed energetica in relazione alla sua evoluzione nel 2021 e 2022;
- euro 2.524,35 relativi all'eliminazione di un residuo attivo insussistente nelle partite di giro del bilancio comunale e destinato ad incrementare il fondo di cui al punto precedente;
- euro 128.323,48 relative agli oneri versati dai provati per il Piano degli Interventi approvato dall'Amministrazione comunale nel 2021 e relativo ai seguenti interventi:

ATTO	DITTA	Contributo Perequativ o	Acconto	Saldo	Spese tecniche	Descrizione intervento da realizzare che ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001
						sarà vincolato alla realizzazione di opere pubbliche
Deliberazione C.C. n. 28/2021	Mazzocco Giancarlo	4845,17	<b>2422,59</b>	2422,58	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Dosso Poli
Deliberazione C.C. n. 29/2021	Scattolini Luca/Castioni Martina	37556,46	<b>18778,23</b>	18778,23	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Verona
Deliberazione C.C. n. 30/2021	Dell'Oste Antonio	9845,80	<b>4922,90</b>	4922,90	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Dosso Poli
Deliberazione C.C. n. 31/2021	Moletta Valentina/Geroi Fabrizio/Geroi Sabina	25690,50	<b>12845,26</b>	12845,24	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Dosso Poli
Deliberazione C.C. n. 32/2021	Geroi Rudy/Geroi Giovanna	10361,60	<b>5180,80</b>	5180,80	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Dosso Poli
Deliberazione C.C. n. 33/2021	Perina Donatella	31092,00	<b>15546,00</b>	15546,00	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Dosso Poli
Deliberazione C.C. n. 34/2021	Boschetti Adriano/Pookhamao Daunpen/Marcolini Alessia	10942,31	<b>5471,16</b>	5471,15	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Verona
Deliberazione C.C. n. 35/2021	Scaravonati/Spreafic o	42862,00	<b>21431,00</b>	21431,00	<b>624,00</b>	ipotesi: allargamento via Verona
Deliberazione C.C. n. 36/2021	Algebris NPL Real Estate Srl	157527,00	<b>40000,00</b>	117527,00	<b>1040,00</b>	ipotesi: allargamento e sistemazione incrocio via Dosso Poli
Deliberazione C.C. n. 37/2021	R.O.I.Raffineria Olearie Italiane Srl			0,00	<b>2080,00</b>	Realizzazione opere per euro 301.489,86
Deliberazione C.C. n. 38/2021	Boscaini Marina/Boscaini Marco/Boscaini Sabina	3451,09	<b>1725,54</b>	1725,55	<b>2040,00</b>	Realizzazione opere per euro 398.529,31
<b>TOTALE</b>		<b>334173,93</b>	<b>128323,48</b>	<b>205850,45</b>	<b>10152,00</b>	SPESE RAIMONDI GIÀ INCASSATE E LIQUIDATE

e) altri vincoli da specificare sono:

- euro 8.716,00 derivanti dal contributo ULSS per Domiciliarita' 2.0 incassato e non impegnato entro la fine dell'esercizio;
- euro 200,00€ relativi agli oneri di custodia incassati per le celebrazioni dei matrimoni civili e non versato in assenza di convenzione di servizio definita.

- L'avanzo destinato ad investimenti, previsto dal nuovo ordinamento contabile, è pari a € 926.858,30 ed è dato dagli accertamenti e impegni puntualmente dettagliati nel prospetto A/3 allegato all'avanzo di amministrazione nel Conto del bilancio 2021, nel quale vi è compreso anche l'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti applicato nel corso dell'esercizio 2021 ed effettivamente impegnato, nonché l'avanzo destinato al 31/12/2021 e non applicato nell'esercizio 2021.

## **GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE**

- 1) Rete Morenica srl - quota del 11,08%;
- 2) (Ex)Morenica srl - quota del 7,61%;
- 3) Acque Veronesi scarl - quota del 0,92%;

a) Ai sensi del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società con deliberazione consiliare n. 13 del 08/04/2015. Detto piano è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

b) Ai sensi ax art. 24, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175, con deliberazioni C.C. n.33 in data 27/09/2017 e n. 33 del 23/10/2017 si è provveduto alla revisione straordinaria della partecipate possedute.

c) Ai sensi ax art. 20, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175 con deliberazione di consiglio comunale n. 38/2018 è stata effettuata la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2017;

d) Ai sensi ax art. 20, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175 con deliberazione di consiglio comunale n. 39/2019 è stata effettuata la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2018;

e) Ai sensi ax art. 20, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175 con deliberazione di consiglio comunale n. 38/2020 è stata effettuata la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2019;

f) Ai sensi ax art. 20, D. Lgs.vo 19/08/2016, n. 175 con deliberazione di consiglio comunale n. 66/2021 è stata effettuata la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute al 31/12/2020;

Progr.	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	E	F	G	H	I	J
Dir_1	03235850231	(EX) MORENICA S.R.L.	7,61	Distribuzione gas metano	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03404300232	RETE MORENICA S.R.L.	11,08	Gestione reti distribuzione gas metano	NO	NO	NO	NO
Dir_4	03567090232	ACQUE VERONESI SCARL	0,92	Gestione servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO

## **GESTIONE FORME ASSOCIATIVE** (di cui al capo V Titolo II del D. Lgs 267/2000 (TUEL))

- 1) Consiglio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero – quota di partecipazione 1,85%
- 2) Consiglio di Bacino Veronese – quota di partecipazione 0,01%
- 3) Consiglio di Bacino Verona Nord – quota di partecipazione 1,75%

A fine della presente relazione vengono allegati i debiti e crediti tra l'Ente e le sue partecipate come da comunicazioni dalle stesse agli atti e dalla contabilità dell'Ente con doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione contabile, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

## **CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE**

Si ricorda che la redazione dello Stato patrimoniale e del conto economico avviene solo ai fini conoscitivi. L'inventario dei beni dell'ente è stato aggiornato al 31/12/2021 in base ai pagamenti delle spese di investimento, e che sono stati calcolati e contabilizzati gli ammortamenti sui beni mobili e immobili in uso alla data del 31/12/2021, applicando le percentuali previste dal punto 4.18 del principio contabile allegato 3 al D.Lgs 118/2011.

Si evidenzia la relazione specifica allegata allo Stato Patrimoniale, redatta a corredo dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'anno 2021, commentando i fatti salienti della gestione che hanno interessato l'esercizio, e contiene la descrizione dei criteri di valutazione utilizzati per la redazione dei predetti elaborati.

L'accantonamento per svalutazione dei crediti è stato iscritto fra i costi di esercizio per euro 85.610,08 tra i costi di gestione come da accantonamenti e variazioni fatte allo stanziamento dell'FCDE in sede di Conto Consuntivo 2021. Inoltre sono stati iscritti negli oneri straordinari dei costi di esercizio euro 186.601,86 relativi all'attività di contabilizzazione relative alle insussistenze del passivo riferite alle economie di impegni a residuo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito dagli accantonamenti relativi ai residui attivi del recupero dell'evasione tributaria e ruoli TARI, essendo le altre entrate accertate per cassa in contabilità finanziaria. Per i dati di dettaglio si rinvia agli appositi prospetti allegati al rendiconto.

A partire dall'anno 2016, in base al principio contabile sopra citato, punto 6.1.3, le partecipazioni in imprese partecipate e controllate sono valutate in base al metodo del Patrimonio Netto di cui all'art. 2426 n. 4 del C.C., e non più al costo di acquisto come in precedenza. Il valore totale è iscritto nell'attivo dello stato Patrimoniale alla voce Immobilizzazioni finanziarie/imprese partecipate.

Si fa notare che i prospetti contabili che entrano in vigore con il Rendiconto 2021 sono stati aggiornati dal D.M. 1° settembre 2021, in particolare è stata modificata la composizione del patrimonio netto introducendo nuove voci:

- Risultati economici di esercizi precedenti (che fino al rendiconto 2020 era nella inserita nella voce "Riserve" e all'interno della quale viene ora eliminata);
- Riserve negative per beni indisponibili, che può assumere solo valore negativo ed è utilizzata quando la voce "Risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili, e che non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili;
- Riserve" la nuova voce "Altre riserve disponibili", che rappresenta le riserve previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Inoltre tale nuovo schema del patrimonio netto non è applicato retroattivamente a fini comparativi: infatti, lo stato patrimoniale 2021 deve essere aggiornato al nuovo schema ai fini del rendiconto 2021, attribuendo zero a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020, salvo la voce "Totale Patrimonio netto (A)", che deve essere valorizzata per l'importo dello stato patrimoniale 2020. In ogni caso possono essere valorizzati i dati dell'esercizio 2020.

Nel 2021 sono state aggiornate e iscritte riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per complessivi euro 8.991.181,37, costituite per euro 4.450.044,31 da beni demaniali e per euro 5.541.137,06 da altre immobilizzazioni materiali indisponibili.

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dello Stato Patrimoniale.

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
A) Crediti verso lo Stato per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	17.305.124,63	17.006.580,73
C) Attivo Circolante	5.576.713,00	5.588.803,40
D) Ratei e Risconti	0,00	11.937,60
<b>Totale Attivo</b>	<b>22.881.837,63</b>	<b>22.607.321,73</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
A) Patrimonio netto	18.064.906,03	17.936.924,25
B) Fondi per rischi e oneri	1.085.072,44	879.237,49
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
D) Debiti	2.786.587,18	3.274.339,99
E) Rateri e Risconti	945.271,98	516.820,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>22.881.837,63</b>	<b>22.607.321,73</b>
<b>Conti d'ordine</b>	863.784,75	1.302.458,91

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

<b>CONTO ECONOMICO</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
A Componenti positivi di gestione	4.105.443,88	4.310.455,49
B Componenti negativi di gestione	4.247.264,72	4.968.635,56
<b>Risultato della gestione</b>	<b>-141.820,84</b>	<b>-658.180,07</b>
C Proventi finanziari	117.579,68	97.806,93
C Oneri finanziari	50.408,68	56.139,91
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>67.171,00</b>	<b>41.667,02</b>
D Rettifiche di valore attività finanziarie	10.895,46	27.833,00
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	-131.983,65	171.582,61
Imposte (Irap)	55.909,28	56.150,81
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>-251.647,31</b>	<b>-473.248,25</b>

Nella predisposizione del conto economico sono stati seguiti i principi di competenza economica applicati al bilancio armonizzato.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

<b>Quote di ammortamento</b>		
<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
556.774,30	563.500,35	587.785,08

La voce “Imposte” è data dall'Irap pagata dall'ente con il metodo retributivo, ossia applicando l'aliquota dell'8,5% sulle retribuzioni dei dipendenti.

Il conto economico evidenzia per l'esercizio 2021 un risultato economico negativo di esercizio di euro -251.647,31, derivante dagli accantonamenti effettuati nell'avanzo di amministrazione in sede di chiusura del Conto del Bilancio.