



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2023

INDICE

1. Presentazione	3
2. Sintesi delle informazioni	3
2.1 Contesto.....	3
2.2 Organizzazione degli uffici (macrostruttura).....	4
2.3 L'albero della performance	6
2.4 Il SMVP 2023	7
2.5 Criticità e opportunità	7
3. Obiettivi raggiunti e scostamenti	8
3.1 Albero della performance	8
3.2 Obiettivi strategici di Ente	9
3.2.1 Valutazione sintetica della performance di Ente.....	10
3.3 Obiettivi Operativi del DUP	12
3.4 Obiettivi esecutivi del PDO	12
3.4.1 Performance di Struttura Organizzativa	12
3.4.2 Progetti innovativi e di sviluppo.....	13
3.4.3 Contratti art. 43 L. 449/97	25
3.4.4 Contratti art. 208 D. Lgs. 285/92.....	25
3.5 La performance individuale	26
3.5.1 Personale di categoria B, C e D.....	26
3.5.2 Personale titolare di posizione di Elevata Qualificazione	33
4. Risorse, efficienza ed economicità	33
4.1 Risorse umane per struttura organizzativa	33
4.1.1 Indicatori di performance	34
4.1.2 Indicatori di efficacia	35
4.1.3 Indicatori di efficienza	36
4.1.4 Indicatori finanziari.....	38
4.2 Qualità dei servizi	41
4.3 Funzioni degli organismi partecipati.....	42
5. Pari opportunità.....	47
6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance	48

1. Presentazione

La **Relazione sulla performance**, prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 150/2009, conclude il ciclo di gestione della performance e costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i portatori di interesse interni ed esterni i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno.

La Relazione, che deve contenere la sintesi dei principali risultati raggiunti, l'analisi del contesto e delle risorse e gli elementi utilizzati per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, deve essere validata dal Nucleo di Valutazione entro il 30 giugno del 2024.

2. Sintesi delle informazioni

2.1 Contesto

Il ciclo della performance vede in prima linea i decisori politici e amministrativi e successivamente i responsabili gestionali. Nello specifico:

- L'organo di indirizzo politico-amministrativo, al quale compete l'esercizio della funzione di indirizzo e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare;
- I Coordinatori di Area, cui compete la responsabilità di coordinamento dei programmi assegnati ai servizi dell'Area;
- I Dirigenti, che partecipano al processo di programmazione contribuendo a definire risorse e obiettivi, al processo di monitoraggio e infine alla valutazione;
- I titolari di Posizione di Elevata Qualificazione, che gestiscono e monitorano i processi lavorativi e contribuiscono alla valutazione.

Nella prima fase del ciclo (programmazione), l'amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo. La fase di programmazione serve a orientare le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e quest'ultima in funzione della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi.

L'output della fase di programmazione include diversi documenti di programmazione complementari. In particolare la programmazione si esplicita nelle Linee Programmatiche di Mandato, nel Documento Unico di Programmazione (DUP), nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che include in particolare il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e nelle schede di valutazione individuali. L'insieme di questi documenti costituisce il Piano della Performance.

La fase di misurazione serve a quantificare i risultati raggiunti dall'amministrazione nel suo complesso (performance di Ente), dalle Strutture Organizzative (performance organizzativa) e dai singoli dipendenti (performance individuale).

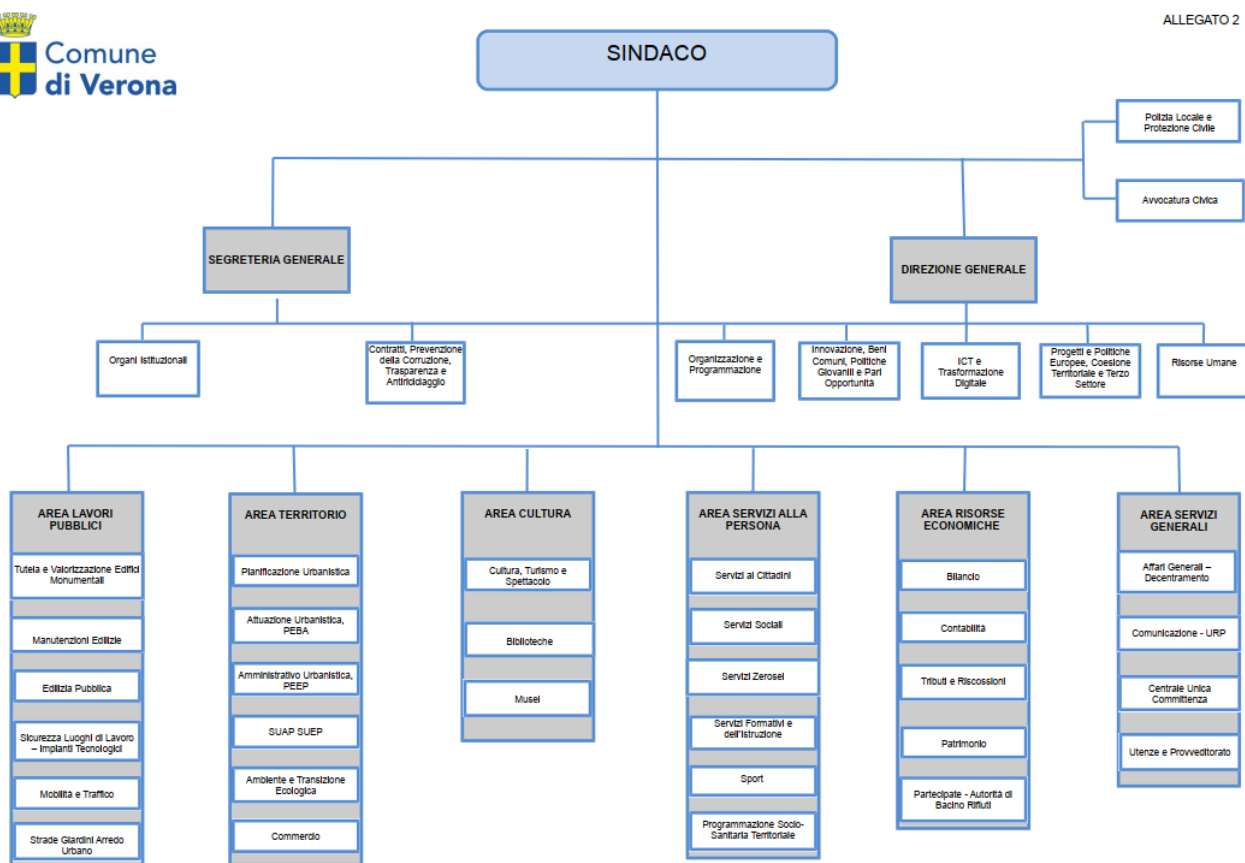
La fase di valutazione ha come output la Relazione annuale sulla Performance che illustra l'applicazione del SMVP ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Verona, adottato in attuazione del D.Lgs. n. 74/2017 che modifica e integra il D.Lgs. n. 150/2009, è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 473 del 9 maggio 2023 ed è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente / Performance del Portale istituzionale del Comune di Verona all' id=82215.

2.2 Organizzazione degli uffici (macrostruttura)

L'organizzazione degli uffici prevede un livello di Area, con funzioni di coordinamento, e un livello dirigenziale di Struttura Organizzativa. Le Strutture organizzative sono definite Direzioni.

Si riporta l'organigramma del Comune di Verona.



Questo l'elenco delle Strutture Organizzative al 31 dicembre 2023 suddivise per Area.

A00	AREA ISTITUZIONALE	A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
		A29	AVVOCATURA CIVICA
		A84	GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI (fino a NOV 2023 i servizi migrati in A84 erano in A70 e li sono considerati ai fini della Performance di Direzione)
A58	DIREZIONE GENERALE	A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
		A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'
		A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE
		A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE
		A21	RISORSE UMANE
A59	SEGRETERIA GENERALE	A77	ORGANI ISTITUZIONALI
		A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO
		A43	MOBILITA' E TRAFFICO
		A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI
		A81	MANUTENZIONI EDILIZIE
		A82	EDILIZIA PUBBLICA
		A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI
A62	AREA TERRITORIO	A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
		A09	ATTUAZIONE URBANISTICA, PEBA
		A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP
		A10	SUAP SUEP
		A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
		A04	COMMERCIO
A63	AREA CULTURA	A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO
		A19	BIBLIOTECHE
		A17	MUSEI
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	A12	BILANCIO
		A75	CONTABILITA'
		A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI
		A01	PATRIMONIO
		A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI

A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	A02	SERVIZI AI CITTADINI
		A03	SERVIZI SOCIALI
		A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
		A80	SERVIZI ZEROSEI
		A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE
		A31	SPORT
A67	AREA SERVIZI GENERALI	A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO
		A57	COMUNICAZIONE - URP
		A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA
		A24	UTENZE E PROVVEDITORATO

2.3 L'albero della performance

Al fine di garantire il corretto flusso del ciclo della performance, l'intera filiera degli obiettivi è stata gestita informaticamente tramite l'applicativo jEnte, che consente di definire livelli a piacere di obiettivi tramite legami padre/figlio utilizzando le medesime maschere di scheda per semplificare le procedure di inserimento.

I livelli attualmente implementati su jEnte sono:

- Strutture Organizzative (Aree e Direzioni)
- Servizi
- Obiettivi operativi del DUP (approvati con delibera del Consiglio e inseriti nella Nota di aggiornamento del DUP)
- Obiettivi esecutivi del PDO (approvati con delibera di Giunta come allegato del PIAO)
- Processi operativi
- Schede di valutazione individuali

Gli obiettivi strategici individuati dal DUP al fine della misurazione della performance di Ente non sono esplicitamente collegati nella filiera in quanto trasversali rispetto alle specifiche attività dei servizi.

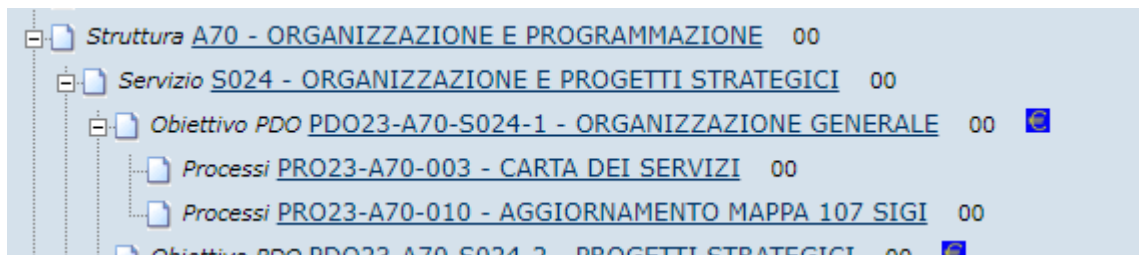
L'albero della performance, come successivamente verrà meglio esplicitato, connette con legami padre figlio (uno a molti) in una specifica Vista denominata PDO2023-2025 i seguenti livelli:

Strutture Organizzative / Servizi / Obiettivi PDO / Processi.

Gli obiettivi individuali sono collegati direttamente alla Struttura Organizzativa tramite una Vista dedicata.

Le schede obiettivo sono costituite da numerose sezioni (Anagrafica, Indicatori, Soggetti assegnati, Dipendenze, ecc.) che consentono di ottenere un elevato livello di dettaglio programmatico e informativo che consentirà progressivamente di conseguire la piena armonizzazione dei diversi livelli di programmazione.

Lo schema sotto riportato esemplifica l'organizzazione della struttura ad albero.



Per gli obiettivi del 2023 sono state utilizzate una o più delle seguenti sezioni disponibili sulla piattaforma jEnte, in base alle specificità della scheda:

- Anagrafica (contiene tutti i dati base dell'obiettivo e alcune informazioni ulteriori utili per il corretto inserimento nei documenti di programmazione);
- Fasi / Attività (contiene le informazioni relative allo sviluppo di processi e procedimenti)
- Indicatori (contiene tutti i dati necessari alla definizione degli indicatori e dei target per la misurazione dei risultati raggiunti);
- Soggetti (contiene l'elenco del personale assegnato all'obiettivo con % di partecipazione);
- Dipendenze (consente di inserire l'obiettivo nella corretta collocazione dell'albero della performance legandolo a monte e/o a valle con gli altri livelli).

2.4 II SMVP 2023

Il SMVP 2023 non ha introdotto rilevanti variazioni al SMVP 2022, limitandosi a piccoli interventi di precisazione e chiarimento.

2.5 Criticità e opportunità

L'applicazione del SMVP 2023 ha evidenziato il costante sviluppo nella cultura della performance, con un maggior coinvolgimento non solo dei Dirigenti ma anche delle Posizioni di Elevata Qualificazione e dei dipendenti. In tal senso ha pesato in particolare una progressiva maggiore attenzione agli obiettivi individuali, con conseguente maggiore responsabilizzazione e maggiore consapevolezza del proprio ruolo rispetto alla performance del gruppo di lavoro e della Struttura Organizzativa.

Per quanto riguarda l'organizzazione, l'anno 2023 è stato caratterizzato da una complessiva revisione della macrostruttura intervenuta nel mese di marzo.

Ciò ha comportato soppressione di Direzioni, accorpamenti, trasferimento di personale, ridefinizione di alcune posizioni di Elevata Qualificazione.

Gli obiettivi Operativi risultano inseriti nella sezione operativa del DUP, ordinati per Missione/Programma.

Il DUP 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 20 aprile 2023.

Gli Obiettivi PDO sono stati approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 656 del 30 giugno 2023 come allegato al PIAO.

In merito alla compilazione delle schede individuali, il SMVP 2023 prevede una procedura dettagliata gestita tramite l'applicativo jEnte: ciascun Dirigente ha predisposto specifiche schede di obiettivo individuale con relativi indicatori ed elenco dei soggetti ai quali l'obiettivo è stato assegnato. Codice e descrizione dell'obiettivo sono stati successivamente riportati sulle schede di valutazione.

E' possibile assegnare lo stesso obiettivo a più dipendenti.

L'utilizzo della procedura informatica ha confermato le seguenti criticità tecniche:

- Gestione delle abilitazioni in lettura e scrittura. In particolare, il sovrapporsi dei cicli della performance comporta la necessità di gestire gli accessi in modo da ridurre il rischio di errore nella compilazione e di visualizzazione delle schede 2022 – 2023 – 2024. La criticità si è parzialmente risolta conservando il modello organizzativo dell'anno precedente fino a chiusura e storicizzazione delle schede e, successivamente, attivando il nuovo modello;

- Impossibilità di accedere in lettura alla scheda individuale da dispositivi privati o da computer aziendali non collegati in rete: per i dipendenti che non avevano accesso a computer aziendali o i cui computer aziendali non risultavano collegati alla rete intranet (es. scuole dell'infanzia, nidi, ecc.) è stato predisposto un disco virtuale accessibile da un PC dedicato. La criticità è stata risolta caricando la scheda di valutazione sull'applicativo Smart Office, sviluppato dalla Direzione ICT dell'Ente, che consente a tutti i dipendenti l'accesso al proprio profilo anche da dispositivi privati quali PC o smartphone.

Il livello di confidenza nell'utilizzo dell'applicativo, critico nell'anno 2022, risulta ora acquisito per i referenti delle Strutture Organizzative, che vengono regolarmente formati e aggiornati.

Gli operatori della Direzione Programmazione e Controllo e della Direzione Generale hanno fornito supporto tramite consulenza on line e in presenza, hanno curato la stesura e l'aggiornamento di manuali e linee guida, hanno collaborato all'attività di creazione, aggiornamento e caricamento sulla piattaforma jEnte degli obiettivi con relativi indicatori, intervenendo spesso in prima persona in tutti i livelli di attività.

Il Nucleo di Valutazione non ha espresso suggerimenti sulla Relazione sulla Performance 2022 tramite la Relazione di sintesi allegabile al documento di validazione.

3. Obiettivi raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della performance

Livello	Raggiungimento medio
Obiettivi strategici di Ente	100%
Obiettivi operativi di DUP	87%

Obiettivi esecutivi del PDO	98,14%
-----------------------------	--------

3.2 Obiettivi strategici di Ente

Gli obiettivi strategici di Ente, approvati dal Consiglio comunale, sono riportati nella Sezione strategica della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2027.

La tabella seguente riporta i risultati raggiunti degli indicatori strategici con relativi pesi assoluti e ponderati (il peso ponderato riporta il raggiungimento percentuale in centesimi).

Voce	Indicatori	Target	Peso %	Raggiungimento valori assoluti	Raggiungimento su peso
a) Grado di realizzazione dei Processi operativi e degli Obiettivi di mandato dell'Amministrazione definiti nel DUP 2022-2024	Regolare svolgimento degli obiettivi DUP	> 3,5 su 4	30	3,5 (87 su 100)	30
b) Raggiungimento di risultati di stabilità finanziaria e di contenimento e razionalizzazione della spesa	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	In media con il triennio precedente	5	26,25 2022=26,60 2021=27,06 2020=29,04	5
	Spesa di personale procapite	In media con il triennio precedente	5	321,93 2022=318,73 2021=300,34 2020 = 302,09	4,77
	Ammontare dell'indebitamento verso il sistema bancario al 31/12	In media con il triennio precedente	5	81.227.720,19 2022=105.859.738,39 2021=126.586.598,54 2020 = 146.658.150,74	5
	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	In media con il triennio precedente	5	-21 giorni 2022= -22	5
c) Attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT 2021 –	Relazione RPCT positiva	Esito positivo	5	Esito positivo	5
	% adempimenti PTPCT inerenti la trasparenza	>= 95%	5	>95%	5

2023)	compiuti su previsti				
	% azioni PTPCT effettuate su previste	>= 95%	5	>95%	5
d) Esito positivo dei controlli interni attivati presso l'ente	Risultanze del controllo successivo di regolarità sulle determinazioni dirigenziali	> 98%	10	99%	10
e) Rispetto dei termini di legge per l'approvazione di documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione	Pubblicazione aggiornamento Carta dei Servizi 2023	entro 31/12/2022	10	32 carte dei servizi aggiornate	10
	Attivazione questionari di Customer Satisfaction per servizi al cittadino	Almeno 10	5	14 questionari di customer somministrati (dato ricavato da PDO 2023)	5
	Pubblicazione dei documenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione nei tempi di legge (Bilancio, DUP, PEG, Rendiconto, Referto Controlli interni, Relazione RPCT)	100%	10	Tutti i documenti pubblicati nei termini di legge	10
		Risultato			99,77/100

Gli obiettivi strategici risultano complessivamente conseguiti.

3.2.1 Valutazione sintetica della performance di Ente

Sebbene non richiesto dal SMVP 2023, si riporta, sulla base del modello applicato negli scorsi anni, lo schema riassuntivo di valutazione degli items strategici trasversali.

La valutazione si basa sull'analisi complessiva delle indicazioni rilevabili dalla documentazione e dai dati in possesso del Controllo di Gestione e ha valenza solo orientativa.

ITEMS	Misurazione	Valutazione sintetica				Motivazione della valutazione
		insuff	suff	buono	ottimo	
		1	2	3	4	
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività	Stato di avanzament o degli obiettivi operativi DUP			X		Gli obiettivi operativi riportati nel DUP sono stati, nella maggior parte dei casi, conseguiti. Nel DUP 2023 si è ritenuto opportuno non inserire, come era abituale negli anni precedenti, i processi operativi, ovvero le attività ordinariamente svolte per il regolare

						<p>svolgimento dei servizi di competenza. Solo gli Obiettivi di mandato sono stati considerati, nell'ottica di una maggiore chiarezza e sintesi e al fine di una rendicontazione più puntuale dell'avanzamento del programma di mandato dell'Amministrazione.</p> <p>La rendicontazione degli obiettivi nei due stati di avanzamento (30/06 e 31/12) è stata da quest'anno espressa in forma qualitativa, esponendo sinteticamente le principali azioni poste in essere.</p> <p>Sono stati considerati non raggiunti gli obiettivi non connessi a obiettivi del PDO o ad altre forme di intervento o che sono stati dichiaratamente non avviati.</p>
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse	Raggiungimento obiettivi PDO			X		<p>A seguito della ristrutturazione della macro-organizzazione si è provveduto a semplificare e ridurre gli obiettivi esecutivi limitandoli a un massimo di 3 obiettivi di mantenimento per ciascun servizio e 2 obiettivi di mandato indicati dagli assessorati competenti.</p> <p>Gli Obiettivi PDO sono stati tutti conseguiti ed evidenziano una sostanziale tenuta dei servizi erogati a fronte di una progressiva e costante riduzione delle risorse economiche e umane.</p> <p>Il PDO mantiene un'eccessiva prevalenza di indicatori di efficacia, pur in presenza di un costante sforzo di ampliamento e differenziazione della tipologia di indicatore.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione ha effettuato un controllo a campione sullo stato di raggiungimento di un obiettivo PDO per ciascuna Direzione, richiedendo a ciascuna di esplicitare le modalità di misurazione degli indicatori e ulteriori elementi di dettaglio. Il risultato del monitoraggio è allegato alla presente relazione (allegato 4).</p>
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive	Customer servizi diretti Monitoraggio Carta dei Servizi			X		<p>Sul portale del Comune di Verona e sulle rispettive pagine istituzionali sono state pubblicate le Carte dei Servizi di quasi tutti i servizi erogati dall'Ente. E' stato rilevato il conseguimento degli standard di servizio previsti dalle Carte.</p> <p>Le rilevazioni di customer satisfaction sono state incrementate, sebbene coprano ancora una limitata quantità di servizi.</p> <p>E' stata svolta la rilevazione del clima organizzativo interno.</p>
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi	Innovazione/ sviluppo / formazione				X	<p>Sono stati attivati i corsi di formazione obbligatoria per tutto il personale e numerosi corsi di formazione specifica. In particolare è stato attivato il corso di formazione Syllabus per tutto il personale dell'Ente raggiungendo già nel 2022 i risultati richiesti dal Ministero per il 2024.</p> <p>Sono stati nominati e formati Referenti della Formazione per ciascuna Direzione, incaricati del monitoraggio nello svolgimento della formazione obbligatoria e nella validazione della formazione effettuata da ciascun dipendente e rendicontata sul portale Smart Office.</p>

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione	Allargamento della platea degli stakeholder accreditati			X		Il coinvolgimento degli stakeholder è uno degli obiettivi trasversali che caratterizzano le politiche dell'Amministrazione in carica. Sono proseguite le attività inerenti i patti di sussidiarietà, in costante aumento, e le attività delle consulte. Sono inoltre state effettuate consultazioni sul territorio in merito allo sviluppo dei piani urbanistici e alle aspettative dei quartieri.
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi	Indicatori finanziari Costi medi dei servizi Tempi medi dei procedimenti				X	Il Comune di Verona presenta un rendiconto di bilancio in cui tutti gli indicatori finanziari risultano positivi. E' uno dei Comuni italiani con la maggiore tempestività nei pagamenti ed eroga una consistente quantità di servizi tramite sistemi informativi facilmente accessibili, con relativa riduzione dei tempi di accesso e di procedura.
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati	Parametri PEG, misurazione della qualità tramite Customer		X			Il Comune di Verona eroga i propri servizi sia direttamente che tramite organismi partecipati o soggetti terzi. L'assenza di regolari rilevazioni di performance non consente però di rilevare e di monitorare nel tempo la percezione della qualità da parte degli utenti finali. E' stata avviata la mappatura dei servizi a rilevanza economica erogati da terzi.
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità	Indicatori di pari opportunità				X	Nella sezione 5 di questa Relazione si riportano le statistiche relative alle politiche di pari opportunità concretamente attuate nell'Ente, da cui si evince che l'accesso alle posizioni di maggiore responsabilità e reddito è equamente garantito a uomini e donne.

3.3 Obiettivi Operativi del DUP

Il più rilevante indicatore per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi strategici di Ente si riferisce al raggiungimento degli obiettivi operativi presenti nel DUP.

Lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi viene monitorato al 30 giugno e rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

Lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi del DUP al 31 dicembre 2023 è consultabile in allegato (allegato 1).

3.4 Obiettivi esecutivi del PDO

3.4.1 Performance di Struttura Organizzativa

Gli Obiettivi PDO 2023 sono stati tutti conseguiti con un livello minimo dell'80%. Il SMVP 2023 prevede che obiettivi con risultato uguale o superiore all'80% del target previsto debbano essere considerati complessivamente conseguiti ai fini della premialità individuale.

Si annota che in fase di programmazione i target vengono assegnati con criteri ispirati alla prudenza e al realismo, essendo improbabile prevedere significativi miglioramenti della performance in termini assoluti, anche in considerazione del riassetto della programmazione conseguente alle modifiche intervenute nella macrostruttura.

Alcuni indicatori sono stati riallineati in corso d'anno a seguito di norme e DPCM che intervenivano a modificare le modalità di fruizione dei servizi.

3.4.2 Progetti innovativi e di sviluppo

Si riporta l'elenco degli obiettivi di mandato programmati per il 2023.

Missione Programma	Titolo	Indicatore	Valore Atteso	Valore Ragg.	Note
0101-Organismi istituzionali	Migliorare gli strumenti a disposizione agli eletti e ai commissari per svolgere al meglio il loro ruolo	Presentazione della proposta di revisione del Regolamento del Consiglio comunale	100%	100%	La proposta è stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale con nota del 28/12/2023.
0102-Segreteria generale	Affinare la procedura e messa in atto di campagne di informazione a dipendenti e fornitori del sistema di segnalazione Whistleblowing.	Informazione in materia di whistleblowing con aggiornamento della pagina web e predisposizione di una circolare per i dipendenti	2,00	2,00	Effettuato primo aggiornamento pagina internet del Comune, a seguito entrata in vigore nuova disciplina. Rese ai dipendenti e agli stakeholders informazioni di maggior dettaglio sulla disciplina e sulla procedura mediante ulteriore implementazione dei contenuti pubblicati nella suddetta pagina. Individuato e proposto corso di formazione per tutto il personale dipendente.
	Istituire periodici tavoli di confronto e rendicontazione con i referenti anticorruzione e trasparenza delle società controllate/partecipate per la verifica dei processi di presidio da loro adottati e armonizzazione dei sistemi di controlli interni	Confronti con gli RPCT di società controllate/partecipate sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza	2,00	2,00	In data 19 ottobre 2023 si sono tenuti tavoli di lavoro con il RPCT di Agec e con gli RPCT delle società Acque Veronesi srl, Amia VR spa, AMT3 spa e SoLoRi spa
	Attuazione adempimenti previsti dall'accordo di valorizzazione per l'acquisizione dallo Stato delle porzioni di Cinta Magistrale di Verona in conformità alla normativa sul federalismo culturale (art. 5 D.Lgs. n. 85/2010).	Rogito dei 3 atti entro i termini previsti dall'accordo	100%	100%	Rogito entro i termini (31/03/2023)

	Reingegnerizzare i processi documentali utilizzando le potenzialità delle tecnologie	Analisi e coprogettazione servizi progetto PNRR 'abilitazione al cloud'	2,00	2,00	
0103- Gestione econ/finan/pr ogramm/prov veditorato	Collaborare nell'organizzazione del trasloco dei depositi museali del Museo di Storia Naturale attualmente collocati presso l'Arsenale.	Collaborazione con la Direzione Cultura per il conferimento di apposito incarico per il servizio di trasloco	SI	SI	
	Monitorare i consumi d'acqua al fine di razionalizzarne l'entità e la relativa spesa	Incontri periodici per monitorare la situazione dei consumi e adottare i conseguenti provvedimenti.	4,00	4,00	
	Monitorare i consumi d'acqua al fine di razionalizzarne l'entità e la relativa spesa	Lettura dei contatori per i quali fino ad ora non era risultato possibile rilevarla	30,00%	30,00 %	La percentuale si riferisce ai contatori per i quali fino ad oggi non è stata rilevata la lettura.
	Monitorare i consumi d'acqua anomali in collaborazione con Acque Veronesi S.car.l. al fine di segnalarlo agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti.	Comunicazioni agli uffici competenti rispetto alle segnalazioni ricevute da parte di Acque Veronesi S.c.ar.l.	90%	90%	
	Curare gli adempimenti finalizzati all'approvazione di operazioni straordinarie sulle società partecipate (aumenti di capitale, acquisizioni, cessioni quote, affidamenti in house, etc.) e collaborare alla stesura degli atti inerenti alla Filovia	Supporto ad AMIAVR S.p.A. per la strutturazione dell'atto di acquisto di AMIA Verona S.p.A. e la successiva operazione di fusione con almeno n. 4 incontri con i professionisti incaricati dalle Aziende.	>=4,00	12	
	Curare gli adempimenti finalizzati all'approvazione di operazioni straordinarie sulle società partecipate (aumenti di capitale, acquisizioni, cessioni quote, affidamenti in house, etc.) e collaborare alla stesura degli atti inerenti alla Filovia	Collaborare al tavolo tecnico per la predisposizione entro il 30/06/2023 della proposta di D.C.C. relativa all'approvazione dei documenti necessari al finanziamento dell'Opera Filovia.	100%	100%	D.C.C. n. 35 del 22/06/2023.
	Definire il progetto e avviare la coprogettazione del palazzo Boccatrezza	Apertura dei punti di ascolto entro il 31 luglio 2023	100%	81%	Il gruppo di lavoro ha deciso di attivare i punti di ascolto in concomitanza con i "cantieri aperti", giornate in cui il cantiere di Palazzo Bocca Trezza viene aperto al pubblico e viene raccontata la storia dell'edificio e raccolti feedback dai cittadini sul possibile utilizzo. Gli organizzatori hanno dato la possibilità delle visite dal 10 Ottobre 2023 (il valore è calcolato perciò sulla data di attuazione del 10/10/2023), attraverso il sito boccatrezza.it .
	Definire il progetto e avviare la coprogettazione del palazzo Boccatrezza	Pubblicazione del bando entro il 31/08/2023	100%	nd	Come già comunicato con i precedenti monitoraggi, l'Indicatore

				era collegato al completamento dell'indicatore 1. Con lo slittamento delle tempistiche di cantiere, le azioni e i relativi indicatori sono slittati nel monitoraggio del 2024.
Definire il progetto e avviare la coprogettazione del palazzo Boccatrezza	Definizione del tavolo di coprogettazione entro il 31/12/2023	100%	nd	Come già comunicato con i precedenti monitoraggi, l'Indicatore era collegato al completamento dell'indicatore 2. Con lo slittamento delle tempistiche di cantiere, le azioni e i relativi indicatori sono slittati nel monitoraggio del 2024.
Completare il set di regolamenti di organizzazione e adeguamento dinamico della macro e micro struttura	Predisposizione delle bozze di regolamento per proposta alla Giunta entro il 31/10/2023	100%	65%	Impostato modello di regolamento generale con estrapolazione di regolamenti specifici da approvare come allegati. Stesura di un nuovo regolamento e aggiornamento del SMVP 2023. Avvio aggiornamento SMVP 2024
Completare il set di regolamenti di organizzazione e adeguamento dinamico della macro e micro struttura	Elaborazione proposta di revisione della macro e microstruttura entro il 30/09/2023	100%	100%	Con Delibera di Giunta n. 1128 del 7/11/2023 è stata istituita una nuova Direzione denominata Grandi Eventi e Manifestazioni e con determina n. 6219 del 21/12/2023, su indicazioni dei dirigenti, sono state fatte alcune modifiche e integrazioni alla determina di costituzione dei Servizi.
Collaborare alle attività del Tavolo Tecnico per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del PNRRR e la verbalizzazione delle riunioni	Frequenza di monitoraggio e aggiornamento dell'elenco dei progetti PNRR	mensile	quindicinale	Gli elenchi dei progetti PNRR aggiornati con cadenza quindicinale sono stati pubblicati mensilmente
Collaborare alle attività del Tavolo Tecnico per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del PNRRR e la verbalizzazione delle riunioni	Partecipazione ai tavoli tecnici e verbalizzazione delle sedute	80%	100%	
Svolgere attività di coordinamento e controllo del processo di liquidazione al fine del rispetto dei termini di legge e degli standard dell'ente in termini di tempi di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti - calcolato ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66	-8,00	-20,00	
Incentivare e promuovere la formazione continua del personale dipendente	numero dipendenti della Direzione formati su piattaforme informatiche	>50%	>50%	

	all'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di rendere più fluide le operazioni di gestione delle pratiche amministrative, in considerazione delle specifiche competenze	per la programmazione o l'espletamento delle gare o la pubblicazione della documentazione di gara (Sintel, MEPA, NQ, MIT)			
	Realizzare un parco urbano alla Spianà	aggiudicazione procedura di affidamento lavori entro il 31/03/2023	100%	100%	
	Completare i lavori in corso (Scavi Scaligeri) e in programma e programmare le prossime manutenzioni ordinarie e straordinarie nei siti museali e di spettacolo	aggiudicazione procedura di affidamento lavori Scavi Scaligeri entro il 30/06/2023	100%	100%	
0104- Gestione entrate tributarie/ser vizi fiscali	Innalzare la soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF	Adozione provvedimento entro il 30/4/2023	100%	100%	
	GARANTIRE LA GESTIONE DEI VARI TRIBUTI COMUNALI E PROMUOVERE UN SISTEMA TRIBUTARIO EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA PREVEDENDO IN TAL SENSO UNO SVILUPPO DEGLI ISTITUTI TENDENTI ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA COLLABORAZIONE TRA ENTE E CONTRIBUENTI.	UTILIZZO DI PROGRAMMI INFORMATICI PER INTERAGIRE CON I CONTRIBUENTI PERMETTENDO AGLI STESSI DI NON RECARSI DI PERSONA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.RICHIESTE	80% DELLE RICHIESTE PERVENUTE	100%	
	GARANTIRE LA GESTIONE DEI VARI TRIBUTI COMUNALI E PROMUOVERE UN SISTEMA TRIBUTARIO EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA PREVEDENDO IN TAL SENSO UNO SVILUPPO DEGLI ISTITUTI TENDENTI ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA COLLABORAZIONE TRA ENTE E CONTRIBUENTI.	MODIFICA REGOLAMENTO IMU CON INTRODUZIONE DI ELEMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE DICHIARAZIONE AL FINE CONCEDERE AI CONTRIBUENTI LE RIDUZIONI DELLE IMPOSTE.	MODIFICA ENTRO IL 30 SETTEMBRE	100%	
	GARANTIRE LA GESTIONE DEI VARI TRIBUTI COMUNALI E PROMUOVERE UN SISTEMA TRIBUTARIO EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA PREVEDENDO IN TAL SENSO UNO SVILUPPO DEGLI ISTITUTI TENDENTI ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA COLLABORAZIONE TRA ENTE E CONTRIBUENTI.	PROGRAMMARE LA PROCEDURA ON LINE PER L'INVIO DELLE ISTANZE PER PUBBLICITA' CON LOCANDINE	ENTRO IL 31 DICEMBRE	100%	
	GARANTIRE LA GESTIONE DEI VARI TRIBUTI COMUNALI E PROMUOVERE UN	COMUNICAZIONI TRIMESTRALI AI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE	4 SCADENZE DA RICORD	100%	

	SISTEMA TRIBUTARIO EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA PREVEDENDO IN TAL SENSO UNO SVILUPPO DEGLI ISTITUTI TENDENTI ALLA SEMPLIFICAZIONE E ALLA COLLABORAZIONE TRA ENTE E CONTRIBUENTI.	DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER RICORDARE LE SCADENZE DI RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA STESSA	ARE		
0105- Gestione beni demaniali e patrimoniali	Effettuare la mappatura capillare del patrimonio immobiliare potenzialmente concedibile in uso, definendo modalità, condizioni e canoni di concessione	Attività preliminare di ricerca ed approfondimento volta all'individuazione del programma informatico idoneo	100%	100%	
0106-Ufficio tecnico	Semplificare l'accesso ai servizi digitali per la cittadinanza e professionisti, favorendo l'interoperabilità delle applicazioni	pubblicazione circolari di approfondimento su particolari tematiche o normative in materia edilizia e collegate	3,00	3,00	
	Semplificare l'accesso ai servizi digitali per la cittadinanza e professionisti, favorendo l'interoperabilità delle applicazioni	attivazione servizio di messaggistica ai professionisti circa novità normative, aggiornamento sui servizi online, avvisi organizzativi degli uffici entro il 30/06/2023	100%	100%	
	Semplificare l'accesso ai servizi digitali per la cittadinanza e professionisti, favorendo l'interoperabilità delle applicazioni	predisposizione del servizio di consultazione dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo delle pratiche edilizie e loro responsabili incaricati - Livetec della Regione Veneto entro il 31/12/2023	100%	100%	
	Semplificare l'accesso ai servizi digitali per la cittadinanza e professionisti, favorendo l'interoperabilità delle applicazioni	aggiornamento del portale impresainungiorno tramite proposte di miglioramento al tavolo regionale	100%	100%	
	Semplificare l'accesso ai servizi digitali per la cittadinanza e professionisti, favorendo l'interoperabilità delle applicazioni	gestione e sviluppo del gestionale verticale Lizard - GPE e software collegati	100%	100%	
0107- Elezioni e consultaz popolari/ana g/st civile	Sviluppare il marketing e la dimensione turistica insita nel progetto "Sposami a Verona" quale wedding destination	Individuazione nuove case comunali	Almeno una	1	
	Sviluppare il marketing e la dimensione turistica insita nel progetto "Sposami a Verona" quale wedding destination	Percentuale incremento cerimonie simboliche	10%	100%	
0108- Statistica e sistemi informativi	Consolidare le misure utili a garantire la sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente anche nell'ottica di mantenere elevati i livelli di protezione dei dati raccolti	revisione contrattualistica sull'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza informatica (normativa cybersecurity)	100%	100%	

	dall'Amministrazione				
	Favorire la diffusione dei dati statistici presso portatori di interesse interni ed esterni all'Ente, al fine di fornire strumenti di lettura e analisi a supporto delle decisioni politiche	Semplificazione e razionalizzazione dell'indice dei dati statistici sul portale comunale	100%	100%	
	Favorire la diffusione dei dati statistici presso portatori di interesse interni ed esterni all'Ente, al fine di fornire strumenti di lettura e analisi a supporto delle decisioni politiche	Compilazione delle sezioni di analisi del contesto nei documenti di programmazione dell'Ente nei tempi utili per la pubblicazione entro i termini di legge	100%	100%	
	Favorire la diffusione dei dati statistici presso portatori di interesse interni ed esterni all'Ente, al fine di fornire strumenti di lettura e analisi a supporto delle decisioni politiche	Supporto agli assessorati alla elaborazione di analisi di natura statistica demografica e/o di indagini qualitative su target di cittadinanza	100%	100%	Indicativamente 10 analisi nell'anno
0401- Istruzione prescolastica	predisporre l'apertura delle iscrizioni a nuove sezioni primavera, nuove sezioni di spazio gioco, nuovi "tempi per la famiglia" attuando tutte le operazioni necessarie al fine della redazione delle rispettiva graduatorie	numero di nuove sezioni primavera e spazio gioco per le quali si predispone l'apertura delle iscrizioni	4	4	
	Assicurare il sostegno alle scuole paritarie mediante la gestione delle convenzioni con AGESC e FISM e altre scuole paritarie per l'erogazione dei contributi	Numero di convenzioni gestite	5,00	5,00	
	Assicurare il sostegno alle scuole paritarie mediante la gestione delle convenzioni con AGESC e FISM e altre scuole paritarie per l'erogazione dei contributi	% scuole paritarie fuori comune gestite rispetto alle istanze	100%	100%	
	Assicurare il sostegno alle scuole paritarie mediante la gestione delle convenzioni con AGESC e FISM e altre scuole paritarie per l'erogazione dei contributi	Predisposizione schema di protocollo di intesa da proporre ai comuni limitrofi entro il 31/12/2023	100%	100%	
	Rafforzare la rete delle scuole dell'infanzia	incontri di confronto tra le scuole: coordinamento delle referenti, incontri tra insegnanti di scuole diverse in presenza e a distanza.	100%	100%	
0402-Altri ordini di istruzione non universitaria	favorire la diffusione di iniziative e progetti per una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza di ragazzi sulle tematiche della sostenibilità integrata, sul riscaldamento globale, sull'impronta ecologica	organizzare concorso di mobilità sostenibile	1,00	1,00	

0406-Servizi ausiliari all'istruzione	Coordinare il Servizio del Trasporto Scolastico curando, in particolare i rapporti con gli Istituti Comprensivi, gli utenti e la ditta fornitrice	% di utenti ai quali viene fornita assistenza/risposta rispetto alle istanze pervenute	98%	98%	
	Coordinare il Servizio del Trasporto Scolastico curando, in particolare i rapporti con gli Istituti Comprensivi, gli utenti e la ditta fornitrice	% I.C. gestiti rispetto a quelli che necessitano di trasporto	100%	100%	
	Coordinare il Servizio del Trasporto Scolastico curando, in particolare i rapporti con gli Istituti Comprensivi, gli utenti e la ditta fornitrice	gestione rapporti con la ditta fornitrice del servizio rispetto alla risoluzione delle problematiche insorte	98%	98%	
	Coordinare il Servizio del Trasporto Scolastico curando, in particolare i rapporti con gli Istituti Comprensivi, gli utenti e la ditta fornitrice	incontro con IC finalizzato alla razionalizzazione del servizio entro il 31/12/2023	100%	100%	
0501-Valorizzazione dei beni di interesse storico	Gestione attività per il trasferimento temporaneo delle collezioni naturalistiche, archivistiche e bibliografiche e di materiali per allestimenti dalla Palazzina del Comando ex Arsenale per consentire i lavori di riqualificazione dell'edificio	Gestione e controllo attività per il trasferimento temporaneo delle collezioni naturalistiche, archivistiche e bibliografiche e di materiali per allestimenti dalla Palazzina del Comando ex Arsenale per consentire i lavori di riqualificazione dell'edificio	100%	100%	Sono considerate tutte le attività atte a programmare, pianificare, sovrintendere e vigilare sulle attività di spostamento temporaneo, da parte di tutti gli uffici coinvolti in relazione ai materiali oggetto del trasferimento
	Completamento dei lavori di riqualificazione degli Scavi Scaligeri e degli interventi manutentivi nei siti museali e di spettacolo	ultimazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell'area museale	100%	100%	al 30/06/2023 sono stati affidati i lavori
	Introdurre buone prassi rivolte all'ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi autorizzativi	avvio delle azioni per la definizione degli interlocutori e definizione dei processi finalizzata alla revisione e miglioramento degli stessi	100%	100%	
	Raggiungere intese che assicurino una fruizione pubblica sostenibile dei beni culturali	avvio delle azioni per la definizione degli interlocutori e dei percorsi di dialogo tra istituzioni e portatori di interessi per la definizione di intese finalizzate alla fruizione pubblica sostenibile dei beni culturali	100%	100%	
0502-Attività culturali e interventi diversi	Organizzare, coordinare e promuovere iniziative, anche complesse, diffuse sui quartieri in ambito aggregativo e culturale con il coinvolgimento di vari attori cittadini	Numero minimo di rassegne di carattere culturale trasversali alle circoscrizioni	3,00	9,00	
	Organizzare, coordinare e promuovere iniziative, anche complesse, diffuse sui quartieri in ambito aggregativo e culturale con il coinvolgimento di vari attori cittadini	Numero di patrocinii concessi	15,00	11,00	E' stato concesso il patrocinio a tutte le richieste di patrocinio accoglibili che sono pervenute

	Organizzare, coordinare e promuovere iniziative, anche complesse, diffuse sui quartieri in ambito aggregativo e culturale con il coinvolgimento di vari attori cittadini	Casetta Maritati: numero medio utenti coinvolti nelle iniziative aggregative e culturali	40,00	80,00	Numero di persone alla settimana che frequentano il Centro
	Sostenere e realizzare direttamente e/o in collaborazione con enti/associazioni manifestazioni, iniziative e attività culturali, ricreative e sportive legate ai nuovi indirizzi di mandato	Numero contributi erogati	190,00	277,00	Numero complessivo di contributi erogati da tutte le Circoscrizioni
	Sostenere e realizzare direttamente e/o in collaborazione con enti/associazioni manifestazioni, iniziative e attività culturali, ricreative e sportive legate ai nuovi indirizzi di mandato	Numero patrocini rilasciati	120,00	270,00	Numero complessivo di patrocini concessi da tutte le Circoscrizioni
	Sostenere e realizzare direttamente e/o in collaborazione con enti/associazioni manifestazioni, iniziative e attività culturali, ricreative e sportive legate ai nuovi indirizzi di mandato	Iniziativa/attività realizzate sul territorio direttamente o in collaborazione/coorganizzazione	65,00	64,00	Numero complessivo di iniziative realizzate da tutte le Circoscrizioni
	Rendere operativo lo sportello unico eventi e patrocini, in collaborazione con Direzioni Informatica e Polizia Locale	Definizione della procedura entro il 31/07/2023	100%	100%	Costituita la nuova Direzione Grandi Eventi e Manifestazioni
	Rendere operativo lo sportello unico eventi e patrocini, in collaborazione con Direzioni Informatica e Polizia Locale	Portale in produzione entro il 30/09/2023	100%	60%	Operativo e funzionale il nuovo portale SIGI per caricamento eventi.
0601-Sport e tempo libero	Pianificare eventi sportivi internazionali sul territorio ed in Arena in date compatibili con il Festival Lirico e le attività di Arena di Verona srl d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Culturali.	Organizzazione del Campionato Europeo femminile di Volley il 15 agosto 2023	100%	100%	Svolto regolarmente il 15 agosto
	Pianificare eventi sportivi internazionali sul territorio ed in Arena in date compatibili con il Festival Lirico e le attività di Arena di Verona srl d'intesa con la Soprintendenza ai Beni Culturali.	Organizzazione del Campionato europeo di orienteering	100%	100%	Svolto regolarmente il 4 ottobre
0602-Giovani	Attivare call per reperire spazi per i giovani	Definizione del bando entro il 15/07/2023	100%	100%	bando pubblicato 11/2023
	Attivare call per reperire spazi per i giovani	Avvio dei progetti entro il 31/10/2023	100%	100%	
	Attivare call per reperire spazi per i giovani	Conclusione della prima fase	100%	100%	
0801-Urbanistica e assetto del	Adeguare il PRC alle previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati e,	Predisposizione degli elaborati progettuali per l'adeguamento del PAT al	100%	100%	18 documenti: documento preliminare, osservazioni a

territorio	comunque, agli strumenti vincolanti	PTCP e PTRC			concertazione + 16 fogli
	Redigere il nuovo PAT e il nuovo PI, promuovendo la rigenerazione urbana sostenibile, la riforestazione e la rinaturalizzazione del territorio comunale, la riqualificazione edilizia ed ambientale urbanistica e degli edifici, nonché l'housing sociale	Predisporre la documentazione necessaria per l'affidamento degli incarichi in supporto al RUP, propedeutici alla definizione della nuova strumentazione urbanistica	100%	100%	predisposta documentazione e affidati n. 10 incarichi
	Redigere il nuovo PAT e il nuovo PI, promuovendo la rigenerazione urbana sostenibile, la riforestazione e la rinaturalizzazione del territorio comunale, la riqualificazione edilizia ed ambientale urbanistica e degli edifici, nonché l'housing sociale	Avviare la fase partecipativa relativa al PRC entro il 31/12/2023	100%	100%	n. 1 incontro pubblico, n. 5 incontri interni + elaborazione del calendario di interviste e incontri in circoscrizione
	Redigere il Piano Ambientale dei parchi dell'Adige e delle Mura	Predisposizione della documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico di pianificazione del Piano Ambientale dei parchi dell'Adige e delle Mura	100%	100%	predisposta documentazione e affidati n. 2 incarichi + approvazione schema di accordo ex art 15 L241/90 tra Comune e Agenzia del Demanio
	Ottenere la massima realizzazione degli standard a verde tramite la pianificazione attuativa, sia con gli interventi diretti, anche in deroga o convenzionati	Prevedere, nella revisione generale delle Linee Guida per la predisposizione del PUA, l'introduzione di una sezione dedicata alla massimizzazione dello standard a verde, da reperire compatibilmente con l'ambito del PUA e la sua localizzazione	100%	100%	LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PUA SONO STATE APPROVATE CON DETERMINA N. 6393 DEL 29.12.2023. IN TALI LINEE GUIDA SONO INSERITE NOTE, IN VARI CAPITOLI, RELATIVI ALLA MASSIMIZZAZIONE DEL VERDE A STANDARD E ALLA CONCESSIONE DI MONETIZZAZIONI SOLO IN CASI ECCEZIONALI, OPPORTUNAMENTE MOTIVATE E/O IN CASO DI COMPROVATA IMPOSSIBILITA' DI REPERIMENTO, FATTA COMUNQUE SALVA L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZION E COMUNALE.
	Approvare il nuovo PAT e il nuovo PI, promuovendo la rigenerazione urbana sostenibile, la rinaturalizzazione del territorio comunale la riqualificazione edilizia, ambientale e urbanistica degli edifici.	attività a supporto della direzione Pianificazione per l'avvio alla fase partecipativa al PRC	100%	100%	

	Approvare il nuovo PAT e il nuovo PI, promuovendo la rigenerazione urbana sostenibile, la rinaturalizzazione del territorio comunale la riqualificazione edilizia, ambientale e urbanistica degli edifici.	Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla approvazione delle Varianti	100%	100%	
	Approvare il nuovo PAT e il nuovo PI, promuovendo la rigenerazione urbana sostenibile, la rinaturalizzazione del territorio comunale la riqualificazione edilizia, ambientale e urbanistica degli edifici.	Predisposizione atti amministrativi finalizzati all'approvazione delle Varianti	100%	100%	
	Adeguare il PRC alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali e norme di settore	Supportare la direzione Pianificazione per la formulazione di richiesta dei pareri previsti dalla normativa vigente necessari alla predisposizione delle Varianti	100%	100%	
	Adeguare il PRC alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali e norme di settore	Predisposizione atti amministrativi finalizzati all'approvazione delle Varianti	100%	100%	
	Adeguare il PRC alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali e norme di settore	Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla approvazione delle Varianti	100%	100%	
	Attività di coordinamento e indirizzo delle direzioni appartenenti all'Area Territorio per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione e nel Documento Unico di Programmazione.	Monitoraggio PDO23-A07 S182-3 affidamenti degli incarichi per la definizione della nuova strumentazione urbanistica (redigere nuovo PAT e il nuovo PI promuovendo la rigenerazione urbana...)	100%	100%	
	Attività di coordinamento e indirizzo delle direzioni appartenenti all'Area Territorio per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione e nel Documento Unico di Programmazione.	Coordinamento Mille Esperti PNRR in maneria urbanistica / edilizia /	100%	100%	
	Attività di coordinamento e indirizzo delle direzioni appartenenti all'Area Territorio per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione e nel Documento Unico di Programmazione.	Attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle direzioni dell'Area Territorio per il raggiungimento degli obiettivi di mandato - DUP	100%	100%	
0902-Tutela, valorizzazione	Istituire la figura del Garante per la Tutela degli Animali e il	Approvazione Regolamento, Avviso	100%	100	Nomina del Garante con Deliberazione CC n. 19

e e recupero ambientale	relativo Regolamento che ne definisce le competenze	pubblico e Nomina Garante entro il 30/06/2023			del 23.03.2023
	Affidamento incarico di Energy Management come supporto decisionale nell'implementazione di attività di riduzione dei consumi energetici dell'Ente e della transizione verso le FER e di nuovi modelli di autoconsumo	Affidamento servizio Energy Management esterno o servizio di supporto per Energy Manager interno entro il 30/10/2023	100%	100	Affidamento incarico con DTD n. 3002 del 10/07/2023 - contratto stipulato nel mese di agosto 2023
0903-Rifiuti	Aggiornare il Regolamento Rifiuti del Comune di Verona	Predisposizione bozza di Regolamento da approvare i cui contenuti sono condivisi con soggetti istituzionali competenti (Consiglio di Bacino, Direzione Tributi, ecc) entro il 31/07/2023	100%	100	Bozza predisposta e trasmessa per condivisione il 28.07.2023. Regolamento passato in Giunta a dicembre 2023 ed approvato in CC nel gennaio 2024
1201-Interventi per l'infanzia/minori/asili nido	Intensificare le attività di prevenzione del disagio minorile e di sostegno alla genitorialità anche attraverso il Servizio Educativo Territoriale	Consolidamento del SET tramite la figura dell'Educatore di CST	Sì	Sì	
	Implementazione del sistema di Tutela dei Minori	Implementazione del sistema di Tutela dei Minori	Sì	Sì	
1202-Interventi per la disabilità	Programmare in collaborazione con Ulss 9 i Servizi delegati per utenti disabili e svolgere attività di monitoraggio, verifica di obiettivi ed esiti dei servizi collaborando con l'Ulss 9 e Terzo Settore	Programmare in collaborazione con Ulss 9 i Servizi delegati per utenti disabili e svolgere attività di monitoraggio, verifica di obiettivi ed esiti dei servizi collaborando con l'Ulss 9 e Terzo Settore	Sì	Sì	
1203-Interventi per gli anziani	Sostenere la domiciliarità attraverso molteplici servizi di assistenza domiciliare e sostegno degli anziani non autonomi	Sostenere la domiciliarità degli anziani non autonomi attraverso molteplici servizi di assistenza domiciliare e sostegno	Sì	Sì	
1204-Interventi sogg a rischio esclusione sociale	Mettere in atto azioni di contrasto alla grave marginalità, anche in parternariato con enti del terzo settore	Sviluppare strumenti per prevenire la caduta delle persone fragili in situazioni di grave marginalità, attraverso presa in carico multi agenzia, attivazione di operatori specializzati di reti territoriali, anche in parternariato con enti del Terzo settore	Sì	Sì	
1204-Interventi sogg a rischio esclusione sociale	Anche in coordinamento con l'Ulss 9, partecipare alla programmazione di misure di contrasto alla povertà a livello di Ambito e supportare progettualità sociali PNRR e regionali per favorire servizi di housing temporaneo, autonomia, inclusione e coesione	Partecipare alla programmazione di misure di contrasto alla povertà a livello di Ambito e supportare progettualità sociali PNRR e regionali per favorire servizi di housing temporaneo, autonomia, inclusione e coesione	Sì	Sì	
1205-Interventi per	Gestire emergenze sociali abitative con il sostegno ad	Gestire accoglienze in emergenza abitativa	Sì	Sì	

le famiglie	anziani e a nuclei in difficoltà, contrastando l'emergenza abitativa anche in sinergia con Aziende partecipate, (Agec), Ater, Enti del Terzo Settore e realtà cittadine	famiglie con minori temporaneamente a Casa per un po'			
	Gestire emergenze sociali abitative con il sostegno ad anziani e a nuclei in difficoltà, contrastando l'emergenza abitativa anche in sinergia con Aziende partecipate, (Agec), Ater, Enti del Terzo Settore e realtà cittadine	Gestire Inserimenti in emergenza abitativa di Anziani presso il struttura residenziale " Centro Servizi Stefano Bertacco"	Sì	Sì	
	Gestire emergenze sociali abitative con il sostegno ad anziani e a nuclei in difficoltà, contrastando l'emergenza abitativa anche in sinergia con Aziende partecipate, (Agec), Ater, Enti del Terzo Settore e realtà cittadine	Gestire nei limiti delle possibilità emergenze abitative di famiglie con minori in sinergia con Aziende partecipate, (Agec), Ater, Enti del Terzo Settore e realtà cittadine	Sì	Sì	
1207-Programm/governo rete servizi sociosanit/so c	Organizzare una campagna ascolto/confronto per azioni positive 2024	Completamento organizzazione campagna	100%	100%	
1208-Cooperazion e e associazionismo	Attuare il progetto "rete servizi facilitazione digitale" e predisporre i documenti di adesione al bando regionale fondi PNRR - Centri di facilitazione digitale	Definizione della rete dei servizi di facilitazione digitale entro il 31/12/2023	100%	100%	
	Attuare il progetto "rete servizi facilitazione digitale" e predisporre i documenti di adesione al bando regionale fondi PNRR - Centri di facilitazione digitale	Centri di Facilitazione Digitale - Predisposizione documenti di adesione al bando regionale su fondi PNRR e attivazione della rete dei centri di facilitazione digitale entro il 31/12/2023	100%	100%	Nuovo indicatore inserito con variazione di Giunta ottobre 2023
	Nell'ambito del laboratorio suss, definire la procedura "punti ristoro"	Definizione della procedura	100%	100%	la procedura è stata impostata con la direzione commercio e sarà definita nei tempi previsti
1402-Commercio/reti distributive/tutela consumat	Garantire la presenza per il rilascio della licenza ex art. 68 TULPS per gli spettacoli in Arena	Presenza in servizio in orario extraufficio per rilascio della licenza di pubblico spettacolo a norma dell'art.68 del TULPS	100%	100%	
	Realizzare iniziative per la valorizzazione del commercio	Percentuale di eventi, azioni e riconoscimenti organizzati, concessi e/o deliberati dall'Amministrazione Comunale	> 80%	100%	
	Garantire la presenza alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	Presenza alle riunioni della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	100%	100%	

3.4.3 Contratti art. 43 L. 449/97

Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività (art. 43 L.449/97)

L'obiettivo PDO23-A02-S144-1 conferma la prosecuzione del progetto relativo alla fornitura di servizi resi a terzi denominato *Sposami a Verona*.

Sulla base della relazione PG 221902 dell'11 giugno 2024 presentata dal Dirigente della Direzione Relazioni con i Cittadini, i cui dettagli sono disponibili agli atti, i risultati del progetto risultano i seguenti:

- 238 matrimoni nell'ambito del progetto, su 498 matrimoni civili celebrati nel 2023 (48%);
- 29 cerimonie simboliche in sedi di prestigio;
- 12 unioni civili su 23 celebrate complessivamente nel 2023 (52%)

per un totale di 279 cerimonie.

Il numero delle celebrazioni risulta in forte aumento rispetto al 2022 (279 su 239).

Di particolare rilevanza il fatto che sia i matrimoni che le unioni civili celebrate tramite il progetto *Sposami a Verona* rappresentano quasi il 50% del totale.

Gli obiettivi risultano quindi pienamente raggiunti.

3.4.4 Contratti art. 208 D. Lgs. 285/92

Progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187

L'obiettivo PDO23-A13-S004-2 prevede l'attuazione del progetto GEOS nell'ambito della gestione della viabilità urbana, con particolare riferimento ai giorni di particolare afflusso in occasione di festività, manifestazioni sportive, fiere, ecc..

Il progetto denominato GEOS – Grandi Eventi ed Orari Speciali ha la finalità di potenziare i controlli di polizia stradale e la gestione della viabilità in orari prestabiliti dal Comando a tutela della sicurezza stradale ed urbana in occasione dei numerosi eventi che si svolgono a Verona.

Il progetto, attivato dal 1 luglio al 31 dicembre 2023, ha visto la partecipazione di 125 operatori (17 ufficiali e 108 agenti). Sono inclusi nel progetto:

a) i servizi per manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, quali partite di calcio di serie A e serie C, Vinitaly, FieraCavalli, HalfMarathon, Straverona, Granfondo Avesani, stagione lirica, concerti

extralirica, Marcia del Giocattolo, Fiera di Santa Lucia, Christmas Run, Mercatini di Natale, Concerto di Capodanno);

b) i servizi ordinari (viabilità per afflussi straordinari nelle festività, presidio Casa di Giulietta, pattugliamento Via Mazzini, pattuglia antiaccontaggio, servizi di viabilità per cantieri stradali);

c) i servizi ordinari di viabilità negli orari di afflusso/deflusso scolastico, che prevedono un cambio di orario di almeno 30 minuti;

d) i servizi di coordinamento delle suddette attività.

Complessivamente il personale ha svolto un totale di 6.576 servizi.

Gli indicatori connessi al progetto evidenziano il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

3.5 La performance individuale

Relativamente alla misurazione e valutazione della performance individuale il SMVP 2023 prevede che vengano svolte le seguenti fasi:

- fase iniziale di comunicazione e confronto;
- fase intermedia di monitoraggio ed eventuale riallineamento;
- fase finale di valutazione.

La scheda di valutazione include il risultato di raggiungimento sia della performance organizzativa che di quella individuale, con le voci e i relativi pesi previsti dalle schede allegate al SMVP 2023.

Il processo di assegnazione, distribuzione, condivisione, raccolta, valutazione e validazione delle schede individuali è stato rispettato.

Sulle schede di valutazione si sono mantenuti gli otto items sui comportamenti individuali previsti nelle schede dell'anno precedente, con un range di misurazione che va da 0 a 8 punti.

Sono stati inoltre caricati a sistema e collegati alle singole schede 903 obiettivi individuali.

3.5.1 Personale di categoria B, C e D

Il punteggio complessivo della scheda di valutazione delle categorie B, C e D somma i risultati di tre sezioni:

- Performance organizzativa (max 400 punti)
- Comportamenti individuali (max 320 punti)
- Raggiungimento obiettivi individuali (max 280 punti)

Il budget viene calcolato sulla base del personale equivalente dell'anno e assegnato per Struttura Organizzativa. Tutto il budget viene assegnato, tranne in caso di non pieno raggiungimento (almeno l'80%) degli obiettivi PDO assegnati.

Le tabelle seguenti vengono compilate mentre sono ancora in corso le procedure di conciliazione, di conseguenza potrebbe verificarsi qualche leggero scostamento in caso di revisione delle valutazioni.

Nella seguente tabella vengono riportate per ciascuna Direzione, dalla più alta alla più bassa, le medie dei risultati complessivi delle schede.

COD	DIREZIONE	MEDIA VALUT
A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	969,9
A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP	964,0
A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	962,8
A12	BILANCIO	961,1
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	960,8
A29	AVVOCATURA CIVICA	960,0
A75	CONTABILITA'	957,9
A63	AREA CULTURA	955,0
A21	RISORSE UMANE	946,3
A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	943,4
A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	937,5
A10	SUAP SUEP	932,5
A03	SERVIZI SOCIALI	931,3
A24	UTENZE E PROVVEDITORATO	928,7
A57	COMUNICAZIONE - URP	919,6
A77	ORGANI ISTITUZIONALI	919,6
A43	MOBILITA' E TRAFFICO	914,0
A09	ATTUAZIONE URBANISTICA, PEBA	906,6
A81	MANUTENZIONI EDILIZIE	902,5
A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO	900,4
A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE	897,4
A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	891,7
A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	890,4
A02	SERVIZI AI CITTADINI	885,9
A01	PATRIMONIO	883,6
A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI	883,1
A80	SERVIZI ZEROSEI	882,2
A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE	876,7
A82	EDILIZIA PUBBLICA	875,6
A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI	874,1
A17	MUSEI	873,6
A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE	872,9
A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	872,4
A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI	868,4
A04	COMMERCIO	866,0
A31	SPORT	857,8
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	857,2
A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	856,5
A19	BIBLIOTECHE	845,3
A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	841,4

A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO	829,5
A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	788,3
A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI	753,5

3.5.1.1 Performance organizzativa

Tutte le Strutture organizzative hanno raggiunto gli obiettivi PDO assegnati in misura superiore all'80%, quindi, a norma di SMVP, a tutti i dipendenti viene attribuito il massimo punteggio (400 punti).

3.5.1.2 Comportamenti individuali

Si riportano alcune tabelle riassuntive relative ai risultati di valutazione dei comportamenti dei dipendenti di Categoria B, C e D.

Sintesi valutazioni comportamenti		
	Numero	%
Valutazione negativa (0-16)	2	0,1%
Valutazione molto bassa (17-24)	3	0,2%
Valutazione bassa (25-32)	21	1,2%
Valutazione medio-bassa (33-38)	24	1,3%
Valutazione media (39-44)	64	3,5%
Valutazione medio-alta (45-50)	344	19,0%
Valutazione alta (51-55)	509	28,1%
Valutazione molto alta (56-60)	530	29,3%
Valutazione eccellente (61-64)	314	17,3%
TOTALE	1811	100,0%

Si rileva il permanere di una spiccata tendenza della dirigenza ad attribuire valutazioni piuttosto elevate.

Si riporta una tabella sintetica relativa all'attribuzione dei punti da parte di ciascuna Struttura Organizzativa. I valori sono ordinati dalla media più alta alla più bassa. Il punteggio più alto ottenibile nella sezione Comportamenti individuali è di 64 punti. Non sono riportate le Direzioni con 1 o 2 dipendenti.

La media di valutazione dell'Ente è di 54,22 su 64.

COD	DIREZIONE	MEDIA VALUT
A63	AREA CULTURA	62,00
A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	61,13
A43	MOBILITA' E TRAFFICO	60,81
A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	59,67
A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP	59,60
A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO	59,07

A03	SERVIZI SOCIALI	58,66
A10	SUAP SUEP	58,51
A81	MANUTENZIONI EDILIZIE	58,50
A77	ORGANI ISTITUZIONALI	58,42
A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	57,33
A12	BILANCIO	56,22
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	56,17
A29	AVVOCATURA CIVICA	56,00
A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE	55,67
A75	CONTABILITA'	55,58
A01	PATRIMONIO	55,50
A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	55,31
A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	55,05
A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE	55,00
A21	RISORSE UMANE	54,88
A02	SERVIZI AI CITTADINI	54,58
A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI	54,50
A31	SPORT	54,36
A09	ATTUAZIONE URBANISTICA, PEBA	54,15
A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	53,75
A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE	53,66
A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	53,65
A04	COMMERCIO	53,56
A80	SERVIZI ZEROSEI	53,17
A82	EDILIZIA PUBBLICA	53,12
A24	UTENZE E PROVVEDITORATO	53,00
A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI	52,88
A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI	52,66
A19	BIBLIOTECHE	52,60
A57	COMUNICAZIONE - URP	52,23
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	50,83
A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	50,76
A17	MUSEI	50,11
A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	50,09
A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO	48,83
A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI	48,50
A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	48,11

3.5.1.3 Differenziazione dei giudizi

Ai fini della compilazione della scheda di valutazione dei Dirigenti è stata inoltre rilevata la differenziazione dei giudizi utilizzando come unico parametro lo scarto quadratico medio (funzione excel DEV.ST.POP). In questo contesto la rilevazione ha lo scopo di evidenziare la propensione dei dirigenti a differenziare la valutazione. Una maggiore differenziazione consente di aumentare il compenso incentivante dei dipendenti con punteggio elevato.

Nel calcolo non sono considerate le valutazioni negative in quanto i dipendenti con tale valutazione non partecipano al sistema premiante.

La tabella è ordinata in base al valore decrescente dello Scarto quadratico medio.

COD	DIREZIONE	Differenziazione dei giudizi
A17	MUSEI	10,47
A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI	8,51
A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE	8,37
A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI	8,21
A57	COMUNICAZIONE - URP	8,17
A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE	8,03
A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI	7,08
A19	BIBLIOTECHE	6,91
A24	UTENZE E PROVVEDITORATO	6,91
A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO	6,78
A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	6,64
A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE	6,39
A04	COMMERCIO	6,34
A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI	6,15
A82	EDILIZIA PUBBLICA	6,12
A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	6,06
A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	5,97
A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5,69
A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	5,67
A80	SERVIZI ZEROSEI	5,63
A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	5,39
A31	SPORT	5,14
A09	ATTUAZIONE URBANISTICA, PEBA	5,05
A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	4,96
A02	SERVIZI AI CITTADINI	4,81
A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	4,78
A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	4,65
A81	MANUTENZIONI EDILIZIE	4,24
A10	SUAP SUEP	4,23
A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP	3,88
A43	MOBILITA' E TRAFFICO	3,60
A03	SERVIZI SOCIALI	3,57
A01	PATRIMONIO	3,24
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	2,69
A21	RISORSE UMANE	2,49
A75	CONTABILITA'	2,40
A77	ORGANI ISTITUZIONALI	2,22

A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO	2,07
A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	1,90
A12	BILANCIO	1,69
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	1,21
A29	AVVOCATURA CIVICA	0,00

3.5.1.4 Raggiungimento Obiettivi individuali

Ad ogni dipendente vengono assegnati uno o più obiettivi individuali, pesati, a norma di SMVP, con un punteggio da 1 a 4 in considerazione della minore o maggiore complessità dell'insieme degli obiettivi assegnati.

A consuntivo il Dirigente verifica il raggiungimento degli obiettivi assegnando una percentuale di raggiungimento del 100%, 80%, 60% o 0%.

Nella seguente tabella si riporta il numero assoluto di risultati attribuiti nell'Ente.

Valutazione obj Ind	Nr
0	7
0,6	2
0,8	4
1	15
1,2	4
1,6	23
1,8	29
2	112
2,4	45
3	1164
3,2	24
4	382

Si riportano, per ciascuna Struttura Organizzativa, le medie dei pesi assegnati e delle percentuali di raggiungimento.

COD	DIREZIONE	Media peso assegnato	Media peso raggiunto	Media % raggiungimento
A12	BILANCIO	4,00	4,00	100,0%
A29	AVVOCATURA CIVICA	4,00	4,00	100,0%
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	4,00	4,00	100,0%
A75	CONTABILITA'	4,00	4,00	100,0%
A21	RISORSE UMANE	3,88	3,88	100,0%
A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	3,88	3,78	97,5%
A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	3,81	3,81	100,0%
A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP	3,80	3,80	100,0%

A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	3,78	3,78	100,0%
A24	UTENZE E PROVVEDITORATO	3,77	3,77	100,0%
A57	COMUNICAZIONE - URP	3,69	3,69	100,0%
A03	SERVIZI SOCIALI	3,59	3,40	94,7%
A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	3,58	3,58	100,0%
A17	MUSEI	3,54	3,19	88,6%
A63	AREA CULTURA	3,50	3,50	100,0%
A09	ATTUAZIONE URBANISTICA, PEBA	3,46	3,37	96,9%
A10	SUAP SUEP	3,43	3,43	100,0%
A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE	3,33	2,83	83,3%
A77	ORGANI ISTITUZIONALI	3,25	3,25	100,0%
A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	3,19	3,19	100,0%
A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE	3,18	3,18	100,0%
A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	3,17	3,17	100,0%
A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI	3,13	3,13	100,0%
A80	SERVIZI ZEROSEI	3,10	3,09	99,6%
A02	SERVIZI AI CITTADINI	3,06	3,04	99,6%
A04	COMMERCIO	3,00	2,83	94,4%
A43	MOBILITA' E TRAFFICO	3,00	3,00	100,0%
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	3,00	2,90	96,7%
A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO	3,00	2,93	97,6%
A81	MANUTENZIONI EDILIZIE	3,00	3,00	100,0%
A82	EDILIZIA PUBBLICA	3,00	3,00	100,0%
A01	PATRIMONIO	2,94	2,94	100,0%
A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE	2,94	2,92	99,6%
A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	2,93	2,82	95,8%
A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI	2,93	2,93	100,0%
A31	SPORT	2,93	2,66	88,6%
A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	2,90	2,90	99,0%
A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI	2,90	2,88	98,0%
A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	2,82	2,73	96,4%
A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO	2,71	2,65	95,3%
A19	BIBLIOTECHE	2,60	2,60	100,0%
A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	2,11	2,11	100,0%
A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI	1,93	1,87	97,1%

L'analisi del dato evidenzia la necessità di valorizzare maggiormente la differenziazione nella pesatura degli obiettivi individuali, anche in considerazione del significativo impatto sul risultato finale della scheda (280 punti su 1.000). La pesatura andrebbe calibrata con più cura nel rispetto dei descrittori riportati nel SMVP e più attenzione andrebbe posta nella definizione degli indicatori.

3.5.2 Personale titolare di posizione di Elevata Qualificazione

3.5.2.1 Obiettivi PDO di servizio

Tutti gli obiettivi PDO sono stati conseguiti almeno all'80%. A norma di SMVP a tutte le Posizioni organizzative è stato quindi attribuito il raggiungimento al 100% degli obiettivi assegnati.

3.5.2.2 Raggiungimento Obiettivi individuali

Tranne per un singolo caso, a tutte le Posizioni Organizzative sono stati assegnati obiettivi individuali con pesatura 3 o 4.

L'elevato peso degli obiettivi individuali assegnati al personale titolare di posizione di Elevata qualificazione deriva sia dal fatto che più facilmente obiettivi individuali di elevata complessità vengano affidati e dipendenti di maggiore esperienza e strutturalmente più vicini al dirigente, sia dal numero di obiettivi assegnati, in quanto la E.Q. ha comunque responsabilità nel coordinare i gruppi di lavoro orientati al medesimo obiettivo individuale (si ricorda che gli obiettivi individuali possono essere assegnati a più dipendenti quando l'obiettivo non è già compreso fra gli obiettivi PDO).

Per le considerazioni sulla rilevanza degli obiettivi individuali si rimanda a quanto scritto al punto 3.5.1.4.

4. Risorse, efficienza ed economicità

4.1 Risorse umane per struttura organizzativa

Si riporta il personale equivalente assegnato alle Strutture organizzative al 31/12/2023.

Direzione		Servizio fine mese	Pers Equiv Mese
A01	PATRIMONIO	24	22,67
A02	SERVIZI AI CITTADINI	85	81,17
A03	SERVIZI SOCIALI	108	104,53
A04	COMMERCIO	27	25,03
A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE	47	46,40
A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	17	15,58
A09	ATTUAZIONE URBANISTICA,PEBA	15	14,83
A10	SUAP SUEP	62	61,44
A12	BILANCIO	11	10,83
A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	299	294,00
A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI	34	33,83
A17	MUSEI	66	64,09
A19	BIBLIOTECHE	44	41,19
A21	RISORSE UMANE	30	29,67

A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE	21	20,74
A24	UTENZE E PROVVEDITORATO	30	29,42
A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	11	10,17
A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	27	25,95
A29	AVVOCATURA CIVICA	7	6,33
A31	SPORT	16	15,69
A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP	6	5,67
A43	MOBILITA' E TRAFFICO	30	28,36
A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI	8	7,08
A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI	22	21,00
A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE	7	6,00
A57	COMUNICAZIONE - URP	13	11,94
A59	SEGRETERIA GENERALE	1	1,00
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	7	6,50
A62	AREA TERRITORIO	2	2,00
A63	AREA CULTURA	3	3,00
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	7	6,83
A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10	9,50
A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	27	26,79
A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI	15	14,67
A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	25	24,33
A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO	45	44,17
A75	CONTABILITA'	18	17,53
A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO	93	90,12
A77	ORGANI ISTITUZIONALI	14	13,42
A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	12	12,00
A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	15	15,00
A80	SERVIZI ZEROSEI	520	484,07
A81	MANUTENZIONI EDILIZIE	17	16,08
A82	EDILIZIA PUBBLICA	19	18,67
A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	9	9,00
Totale complessivo		1.926	1.848,31

Personale dirigente a tempo determinato e indeterminato, posizioni di Elevata Qualificazione, personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, contratti formazione lavoro, personale in comando in entrata e personale in distacco presso altri Enti

4.1.1 Indicatori di performance

Gli indicatori utilizzati per la misurazione della *performance* organizzativa, che coprono tutti gli ambiti riportati dall'art.8, comma 1, del d.lgs. 150/2009 come modificato dal d.lgs. 74/2017, si distinguono in tre tipologie:

- di efficacia, che misurano il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati;
- di efficienza, che misurano il rapporto costo/beneficio
- di qualità, che misurano accessibilità, trasparenza, rassicurazione e ogni altro valore aggiunto rilevabile tramite procedure di customer satisfaction.

4.1.2 Indicatori di efficacia

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati viene rilevato tramite lo Stato di avanzamento degli obiettivi PDO 2023 al 31/12, riportato come allegato della presente Relazione (allegato 2).

La grande maggioranza degli indicatori utilizzati dal PDO per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi è di efficacia: tali indicatori costituiscono una buona base per misurare il raggiungimento degli obiettivi, ma non rilevano se essi sono stati conseguiti con criteri di risparmio, efficienza, tempestività.

Per un obiettivo che viene individuato come di puro mantenimento e rispetto al quale non si prevede di intervenire con dei cambiamenti nelle procedure, nell'assegnazione di personale, nell'espansione o riduzione, un indicatore di efficacia può essere sufficiente. Quando invece si tratta dell'erogazione di prodotti rivolti al cittadino, a tale indicatore di efficacia si dovrà in prospettiva accostare almeno un indicatore di qualità, possibilmente inerente la misurazione della customer satisfaction.

La consultazione dei risultati riportati nel PDO 2023 rende immediatamente evidente la varietà e la quantità dei prodotti gestiti da un Ente Locale, la grande maggioranza dei quali ha carattere di continuità di processo ed è relativamente costante nella quantità di prodotto richiesto e fornito.

Il modello di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune di Verona si basa sulla convinzione che il successo di un'Amministrazione si deve misurare non sulla base del raggiungimento di pochi specifici obiettivi caratterizzanti, ma in relazione alla capacità di conservare la regolarità dell'erogazione dei servizi essenziali garantendo i principi fondamentali di legalità, eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, accessibilità.

Questo principio spiega perché la quasi totalità degli obiettivi presenti nel PDO risulti pienamente raggiunta: poiché il PDO del Comune di Verona copre l'intero arco dei servizi erogati, la maggior parte degli obiettivi sono di mantenimento e i target sono calibrati su criteri orientati all'andamento storico e alla prudenza,

In estrema sintesi si rileva che anche nel 2023 l'Ente è riuscito a garantire il mantenimento dei servizi istituzionali continuando a offrire alla cittadinanza uno standard regolare di erogazione.

I target previsti a inizio anno e non raggiungibili a causa di normative nazionali e regionali o ordinanze sindacali sono stati rimodulati quando possibile in fase di revisione PDO. In alcuni casi si è considerato lo stato di avanzamento alla data in cui il servizio è cessato a causa di imposizioni normative. Tutti i casi di non pieno raggiungimento dei target sono stati monitorati dal Controllo di Gestione al fine di valutare quali dovessero essere rimodulati in quanto oggettivamente non raggiungibili per le cause sopra esposte o quando invece costituissero effettivo non pieno raggiungimento.

A conclusione del processo di rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi PDO al 31/12/2023, il Nucleo di Valutazione ha proceduto a un monitoraggio a campione su ciascuna Direzione, richiedendo di dettagliare e precisare i valori inseriti.

L'esito di tale monitoraggio è riportato in allegato 4.

4.1.3 Indicatori di efficienza

L'efficienza consiste nella capacità di erogare un servizio ottimizzando il rapporto fra costo, qualità, tempistica in modo da garantire la sostenibilità nel tempo del servizio stesso e il migliore utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Fra gli indicatori di efficienza utili per monitorare l'efficienza dei servizi si riporta in primo luogo il confronto dei risultati degli ultimi cinque anni delle seguenti voci:

- Costo medio per ora dovuta
- Costo medio per ora lavorata
- % Ore dovute su ore lavorate
- Costo medio per dipendente

Le procedure di attribuzione dei costi viene effettuata dall'Ufficio Programmazione e Controllo Strategico della Direzione Organizzazione e Programmazione sulla base di:

- numero di dipendenti (personale equivalente annuo);
- ore lavorate e dovute;
- stipendi erogati (da bilancio consuntivo).

Anno	Spesa per il personale	Ore Dovute	Ore Lavorate	Personale Equivalente Annuo	Costo Medio Ore Dovute (euro)	Costo Medio Ore Lavorate (euro)	Ore Lavorate su Ore Dovute (%)	Ore annue medie dovute per dipendente	Ore annue medie lavorate per dipendente	Costo medio per dipendente equivalente
2017	76.560.048	3.563.848	2.908.262	2.041,50	21,48	26,33	81,60%	1.746	1.425	37.502
2018	79.374.021	3.476.511	2.815.870	1.967,70	22,83	28,19	81,00%	1.767	1.431	40.339
2019	74.780.741	3.351.607	2.749.603	1.925,70	22,31	27,2	82,04%	1.740	1.428	38.833
2020	72.367.634	3.273.146	2.665.878	1.871,20	22,11	27,15	81,45%	1.749	1.425	38.674
2021	73.532.053	3.191.283	2.606.146	1.857,80	23,04	28,21	81,66%	1.718	1.403	39.580
2022	75.835.254	3.180.754	2.605.409	1.846,20	23,84	29,11	81,91%	1.723	1.411	41.076
2023	76.116.031	3.179.178	2.629.577	1.848,31	23,94	28,95	82,71%	1.720	1.423	41.181

I dati in tabella derivano dai database del Controllo di Gestione. I criteri di calcolo adottati mantengono coerenza di anno in anno per garantire la confrontabilità e possono produrre risultati leggermente discostanti rispetto a criteri adottati per altre forme di consuntivazione e rispetto a quelli della Relazione precedente.

Si considerano il personale dirigente a tempo determinato e indeterminato, le posizioni organizzative, il personale dipendente di cat. B, C e D e con contratto scuola a tempo indeterminato e determinato, i contratti di formazione lavoro, il personale distaccato e comandato in uscita. La spesa per il personale è desunta dal Rendiconto di gestione.

Si riporta il dettaglio delle ore dovute e lavorate per ciascuna Direzione. Si deve considerare che in corso d'anno si è proceduto a una complessiva revisione della macrostruttura, con soppressione di Direzioni, accorpamenti e spostamenti di personale. Sono state escluse dall'elenco le Direzioni con 1 o 2 dipendenti assegnati, ma il totale comprende anche i dati di tali Direzioni.

Direzione		Ore Dovute	Ore Lavorate	% ore lavorate su dovute
A56	MANIFESTAZIONI	1.782	1.739	97,59%
A20	SEGRETERIA DEL SINDACO	2.273	2.207	97,10%
A66	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	134.772	127.192	94,38%
A55	PROGETTI E POLITICHE EUROPEE, COESIONE TERRITORIALE E TERZO SETTORE	7.375	6.956	94,32%
A70	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE	40.591	36.234	89,27%
A46	SPETTACOLI	1.882	1.662	88,31%
A12	BILANCIO	21.417	18.819	87,87%
A60	AREA LAVORI PUBBLICI	10.819	9.356	86,48%
A72	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - IMPIANTI TECNOLOGICI	26.899	23.219	86,32%
A63	AREA CULTURA	7.923	6.733	84,98%
A13	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	532.548	451.577	84,80%
A14	TRIBUTI E RISCOSSIONI	61.002	51.726	84,79%
A77	ORGANI ISTITUZIONALI	20.648	17.490	84,71%
A29	AVVOCATURA CIVICA	12.018	10.162	84,56%
A79	CENTRALE UNICA COMMITTENZA	25.212	21.241	84,25%
A80	SERVIZI ZEROSEI	575.467	484.419	84,18%
A31	SPORT	28.962	24.349	84,07%
A10	SUAP SUEP	116.393	97.660	83,91%
A43	MOBILITA' E TRAFFICO	41.570	34.775	83,65%
A09	ATTUAZIONE URBANISTICA, PEBA	26.706	22.327	83,60%
A23	ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE	36.174	30.191	83,46%
A24	UTENZE E PROVVEDITORATO	53.833	44.860	83,33%
A82	EDILIZIA PUBBLICA	26.878	22.241	82,75%
A26	AFFARI DI GIUNTA	2.157	1.782	82,61%
A71	LAVORI PUBBLICI	6.433	5.314	82,61%
A53	GARE E CONTRATTI	4.144	3.406	82,19%
A52	TUTELA E VALORIZZAZIONE EDIFICI MONUMENTALI	39.606	32.411	81,83%
A07	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	25.139	20.550	81,75%
A57	COMUNICAZIONE - URP	23.266	18.966	81,52%
A21	RISORSE UMANE	56.244	45.792	81,42%
A74	STRADE GIARDINI ARREDO URBANO	92.693	75.065	80,98%
A45	PARTECIPATE - AUTORITA' DI BACINO RIFIUTI	14.145	11.449	80,94%
A05	SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE	86.144	69.662	80,87%
A78	INNOVAZIONE, BENI COMUNI, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'	18.030	14.577	80,85%
A38	SEGRETERIA DEL CONSIGLIO	2.075	1.670	80,48%

A83	PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE	14.166	11.338	80,04%
A04	COMMERCIO	44.451	35.318	79,45%
A03	SERVIZI SOCIALI	191.157	151.725	79,37%
A73	CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO	43.585	34.593	79,37%
A41	EDILIZIA SCOLASTICA	6.340	5.021	79,20%
A02	SERVIZI AI CITTADINI	150.075	118.702	79,10%
A75	CONTABILITA'	30.971	24.461	78,98%
A01	PATRIMONIO	38.004	30.011	78,97%
A17	MUSEI	121.680	95.409	78,41%
A76	AFFARI GENERALI - DECENTRAMENTO	161.044	125.597	77,99%
A65	AREA RISORSE ECONOMICHE	12.069	9.399	77,88%
A81	MANUTENZIONI EDILIZIE	25.620	19.893	77,65%
A37	AMMINISTRATIVO URBANISTICA, PEEP	10.209	7.883	77,22%
A28	AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	44.223	34.073	77,05%
A25	CONTRATTI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO	15.310	11.710	76,49%
A19	BIBLIOTECHE	73.602	54.186	73,62%
Totale complessivo		3.179.178	2.629.577	82,71%

I dati riportati hanno valore solo orientativo in quanto la grande varietà di contratti presenti nell'Ente non consente di applicare criteri di confronto omogenei, se non aumentando il livello di dettaglio dell'informazione che renderebbe poco leggibile il dato. Si tenga conto che, oltre a contratti di tempo pieno a 36 ore e part time orizzontali e verticali di varia articolazione (30 ore, 27, 18, ecc.), è rilevante la presenza dei contratti scuola con orari a tempo pieno di 25 ore e relativi part time.

Continua ad aumentare il costo medio per ora dovuta e lavorata.

In aumento le ore lavorate su dovute.

Il rapporto fra ore lavorate e ore dovute raggiunge nel 2023 il miglior risultato nei sette anni.

4.1.4 Indicatori finanziari

Si riporta un elenco di indicatori finanziari estratti dai Piani degli Indicatori 2017 - 2022.

Il Piano integrale è reperibile come allegato al rendiconto di gestione.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	ANNO						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)	32,75	33,14	29,02	26,54	26,59	25,99	27,31
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,29	100,23	99,63	104,58	101,68	101,74	100,64
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	78,48	78,63	78,23	71,32	72,83	76,03	77,13
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	74,43	71,49	73,05	86,17	75,13	73,15	73,17
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000	56,81	53,46	57,27	59,76	52,00	53,85	56,62

		"Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate							
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	30,28	30,18	29,07	29,21	27,06	26,60	26,25
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il	16,04	14,94	6,83	8,09	6,43	15,17	5,8

		Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)							
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	317,42	327,21	308,43	302,09	300,34	318,73	321,93
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	30,77	29,04	30,45	30,13	30,17	29,92	30,59
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,91	2,91	2,14	1,88	1,88	1,51	

4.2 Qualità dei servizi

Si riportano in allegato 3 i risultati di qualità definiti sulla base degli standard previsti dalla Carta dei servizi comunali.

Per ciascun servizio la Carta riporta gli standard di qualità che l'Ente si impegna a garantire al cittadino in termini di accessibilità, trasparenza, efficacia, efficienza e assicurazione.

4.3 Funzioni degli organismi partecipati

Si riporta una breve descrizione dell'attività svolta dalle società direttamente partecipate dal Comune e dalle società indirettamente controllate anche unitamente ad altre P.A. affidatarie di servizi pubblici locali, e dagli enti strumentali controllati o partecipati.

COD	MISSIONE/PROGRAMMA	SERVIZIO AL CITTADINO	ORGANISMO PARTECIPATO	DURATA DEL CONTRATTO
01.04	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE <i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>	Servizi di gestione, liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione volontaria e coattiva della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TIA/TARES/TARI e comunque denominata), di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle entrate patrimoniali e assimilate, delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada.	So.Lo.Ri. S.p.A.	fino al 31/12/2026 Nuovo affidamento <i>in house</i> , approvato con D.C.C. n. 21 del 13/04/2022 – Contratto stipulato in data 29/06/2022.
01.05	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE <i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>	Gestione del patrimonio immobiliare.	Azienda Speciale AGECE	fino al 31/12/2036
01.08	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE <i>Statistica e sistemi informativi</i>	Gestione dei servizi telematici a supporto del sistema informatico comunale, integrato con contratto di videosorveglianza.	AGSM AIM Smart Solutions S.r.l. (ex AGSM Lighting S.r.l.)	fino al 31/03/2034 Servizio aggiudicato, mediante project financing proposto da AGSM AIM Smart Solutions S.r.l., alla stessa Società, con D.D. n. 601 del 09/02/2024, con durata novennale (9 anni), a partire dal 01/04/2024.

04.06	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO <i>Servizi ausiliari all'istruzione</i>	Gestione del servizio di refezione scolastica.	Azienda Speciale AGECE	fino al 31/12/2036
05.01	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI <i>Valorizzazione dei beni di interesse storico</i>	Servizio di custodia e guardiania degli spazi presso i musei comunali .	Azienda Speciale AGECE	Affidati <i>in house</i> dal 01/07/2021 al 31/12/2025 con D.C.C. n. 31 del 24/06/2021.
		Servizio di gestione dell'impianto e delle operazioni di primo soccorso per l'esercizio dell'ascensore inclinato di Castel S. Pietro.	Azienda Speciale AGECE	Affidato <i>in house</i> dal 01/01/2021 al 31/12/2025 con D.G.C. n. 474 del 22/12/2020.
06.01	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO <i>Sport e Tempo Libero</i>	Servizio di custodia e guardiania degli spazi presso le strutture sportive comunali e attività di supporto amministrativo agli Uffici della Direzione Sport Tempo Libero – Edilizia Sportiva.	Azienda Speciale AGECE	Affidati <i>in house</i> dal 01/07/2021 al 31/12/2025 con D.C.C. n. 31 del 24/06/2021.
09.02	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE <i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>	Manutenzione del verde pubblico.	AMIA Verona S.p.A.	<p>Servizio affidato con D.G.C. n. 537/2016 e n. 445/2017 all'attuale gestore AMIA Verona S.p.A. (società controllata indiretta di 2° livello) fino al 31/12/2018, e poi mantenuto alla medesima Società con successive proroghe tecniche (da ultimo D.D. n. 985 del 05/03/2024).</p> <p>Con D.C.C. n. 20 del 13/04/2022 è stato approvato l'iter per la costituzione di una NewCo in controllo pubblico a totale partecipazione diretta del Comune di Verona denominata "AMIAVR S.p.A.", che ha acquisito in data 29/11/2023 il 100% della Società AMIA Verona S.p.A., nel frattempo opportunamente depurata dalle attività e dalle partecipazioni non necessarie allo svolgimento dei servizi</p>

				<p>di igiene urbana e di manutenzione del verde nel Comune di Verona mediante scissione parziale e trasferimento dei rami d'azienda residuali ad altra Società (AGSM AIM Ambiente S.r.l.), costituita da AGSM AIM S.p.A. (dal 01/06/2022) e mantenuta sotto il suo controllo.</p> <p>AMIAVR S.p.A. è stata costituita in data 01/12/2022, con atto del Notaio Casalini (ns. P.G. n. 438251 del 01/12/2022).</p> <p>Attualmente è in fase di svolgimento la procedura per l'affidamento <i>in house providing</i> a cascata ad AMIA Verona S.p.A. dei servizi di manutenzione del verde.</p> <p>Successivamente si procederà ad una fusione inversa, attraverso cui la stessa NewCo AMIAVR S.p.A. confluirà in AMIA Verona S.p.A., che diverrà quindi una controllata diretta al 100% del Comune.</p>
09.03	<p>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</p> <p><i>Rifiuti e servizi accessori</i></p>	<p>Gestione integrata dei rifiuti urbani.</p> <p>Servizi accessori di gestione dello spazzamento delle strade extraurbane, di sgombero neve e trattamento antighiaccio su strade extraurbane, di pulizia di aree verdi e pulizia e manutenzione fontane.</p>	AMIA Verona S.p.A.	<p>Servizio affidato con D.G.C. n. 537/2016 e n. 445/2017 all'attuale gestore AMIA Verona S.p.A. (società controllata indiretta di 2° livello) fino al 31/12/2018, e poi mantenuto alla medesima Società con successive proroghe tecniche (da ultimo D.D. n. 985 del 05/03/2024).</p> <p>Con D.C.C. n. 20 del 13/04/2022 è stato approvato l'iter per la costituzione di una NewCo in controllo pubblico a totale partecipazione diretta del Comune di Verona denominata "AMIAVR S.p.A.", che ha acquisito in data 29/11/2023 il 100% della Società AMIA Verona S.p.A., nel frattempo opportunamente depurata dalle attività e dalle partecipazioni non necessarie allo svolgimento dei servizi di igiene urbana e di manutenzione del verde nel Comune di Verona mediante</p>

				<p>scissione parziale e trasferimento dei rami d'azienda residuali ad altra Società (AGSM AIM Ambiente S.r.l.), costituita da AGSM AIM S.p.A. (dal 01/06/2022) e mantenuta sotto il suo controllo.</p> <p>AMIAVR S.p.A. è stata costituita in data 01/12/2022, con atto del Notaio Casalini (ns. P.G. n. 438251 del 01/12/2022).</p> <p>Attualmente è in fase di svolgimento la procedura per l'affidamento <i>in house providing</i> a cascata ad AMIA Verona S.p.A. dei servizi di manutenzione del verde.</p> <p>Successivamente si procederà ad una fusione inversa, attraverso cui la stessa NewCo AMIAVR S.p.A. confluirà in AMIA Verona S.p.A., che diverrà quindi una controllata diretta al 100% del Comune.</p>
09.03	<p>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</p> <p><i>Pulizia monumenti</i></p>	<p>Servizi di pulizia delle aree esterne/scoperte accessibili al pubblico dei monumenti e musei civici di Verona (Anfiteatro Arena, Museo di Castelvecchio, Museo Lapidario Maffeiano, Tomba di Giulietta e Teatro Romano).</p>	AMIA Verona S.p.A.	<p>Servizio affidato dalla Direzione Musei con D.D. n. 805/2022 fino al 30/06/2022 e successivamente, con D.D. n. 2882 del 04/07/2022, fino al 31/12/2022, nelle more della conclusione della procedura di adesione alla convenzione accesa dall'Ente aggregatore Provincia di Vicenza con la Ditta Coopservice e con i suoi mandanti. Il servizio è stato più volte prorogato alla stessa AMIA Verona S.p.A., da ultimo fino al 30/06/2024 con D.D. n. 5897 del 13/12/2023.</p>
09.04	<p>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</p> <p><i>Servizio idrico integrato</i></p>	<p>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e degli idranti antincendi.</p>	Acque Veronesi S.c. a r.l.	<p>Affidato dal 01/04/2021 al 31/12/2025 con D.G.C. n. 94 del 09/03/2021.</p>

10.05	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ <i>Viabilità e infrastrutture stradali</i>	Gestione della sosta a pagamento e delle aree comunali destinate a parcheggio.	AMT3 S.p.A.	fino al 31/12/2024
12.09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Gestione del servizio cimiteriale.	Azienda Speciale AGECE	fino al 31/12/2036
14.04	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ <i>Reti e altri servizi di pubblica utilità</i>	Gestione del servizio farmaceutico comunale.	Azienda Speciale AGECE	fino al 31/12/2036
		Gestione impianti (manutenzione o installazioni per nuove forniture) di teleriscaldamento e cogenerazione.	AGSM AIM Calore S.r.l. (società neocostituita, dal 01/01/2022 – il contratto fino al 31/12/2021 era con AGSM AIM S.p.A., divenuta dal 01/01/2022 una <i> Holding operativa</i>)	fino al 13/05/2031
		Distribuzione del gas naturale.	V-Reti S.p.A. (ex Megareti S.p.A.)	<p>Contratto di servizio cessato ai sensi di legge, con obbligo per l'affidatario di proseguire l'attività fino alla data di individuazione del gestore unico dell'Ambito Territoriale Minimo "VERONA 1 - Città di Verona e Nord". Il servizio permane quindi in capo a V-Reti S.p.A. (ex Megareti S.p.A.).</p> <p>Il bando di gara per il nuovo affidamento è subordinato alla conclusione dei sub-procedimenti connessi ai pareri obbligatori di competenza dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), dovuti nei casi in cui la differenza tra VIR (Valore Industriale Residuo) e RAB (valore attribuito agli impianti in sede di determinazione tariffaria) superi il 20%. L'Autorità non</p>

				si è ancora espressa.
		Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del parcheggio interrato e di superficie dell'area "ex Gasometro".	[Parcheggio Ponte Aleardi S.r.l. (società controllata da AMT3 S.p.A., fusa per incorporazione nel 2022)] AMT3 S.p.A.	Il servizio era stato affidato alla Società P.P.A. fino al 06/09/2042. Sulla base degli indirizzi disposti dal Comune di Verona con i Piani di razionalizzazione 2018-2021, con verbale dell'Assemblea Straordinaria del 04/11/2021 è stata deliberata la fusione per incorporazione di P.P.A. in AMT3 S.p.A., con effetti contabili e fiscali decorrenti dal 01/01 dell'anno di efficacia giuridica della fusione e con effetti civilistici dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese. L'atto notarile definitivo è stato stipulato in data 09/03/2022. La gestione del parcheggio è quindi ora in carico ad AMT3 S.p.A..
		Gestione del servizio di illuminazione pubblica.	AGSM AIM Smart Solutions S.r.l. (dal 01/01/2022 – ex AGSM Lighting S.r.l.)	fino al 31/03/2037

5. Pari opportunità

Si riportano alcuni dati statistici relativi alla percentuale di personale femminile nelle aree funzionali più alte (area dei funzionari e delle elevate qualificazioni e dirigenti).

	Dipendenti	Dipendenti (esclusa Area istruzione)
--	------------	--------------------------------------

	2022	2023	2022	2023
Femmine	72,34%	71,97%	62,13%	60,26%
Maschi	27,66%	28,03%	37,83%	39,74%

	Categoria D		Elevate Qualificazioni		Dirigenti		Tempo parziale	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Femmine	65,44%	71,68%	56,62%	63,70%	53,57%	50%	94,53%	91,09%
Maschi	34,56%	28,32%	43,38%	36,30%	46,43%	50%	5,47%	8,91%

Le dipendenti di sesso femminile rappresentano nel 2023 il 71,97% del personale (si considera il personale in servizio al 31/12/2023 indifferentemente dalla tipologia di contratto). Tale valore è condizionato dall'elevato numero di insegnanti della scuola dell'infanzia e di educatrici dei nidi. Escludendo da computo l'area Istruzione, la percentuale di personale femminile si riduce al 60,26%.

La percentuale di donne appartenenti alla Categoria dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, esclusi i titolari di Elevata Qualificazione si attesta al 71,68%, con un incremento rispetto all'anno precedente, mentre la percentuale di donne titolari di posizione di Elevata Qualificazione è del 63,70%, quindi con un 8% di gap rispetto alle ex categorie D (la categoria ex D è l'unica che può accedere alla posizione di Elevata Qualificazione). Sebbene vi siano più donne titolari di posizione di Elevata Qualificazione rispetto agli uomini, il confronto con il numero complessivo di ex categorie D evidenzia una minore presenza statistica di donne rispetto agli uomini.

Al 31/12/2023 il numero di donne dirigente è uguale a quello degli uomini (14).

Il maggiore impatto di genere si manifesta nella scelta dell'orario part-time: il 91% dei dipendenti con contratto part-time è costituito da donne.

La Giunta insediata nel luglio 2022 e attualmente in carica è costituita da pari numero di uomini e donne.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

Responsabile della redazione della Relazione sulla performance è l'ufficio Programmazione e Controllo Strategico della Direzione A70 - Organizzazione e Programmazione (Area Direzione Generale).

Per la compilazione della Relazione vengono utilizzati i dati presenti nei documenti di rendicontazione (PDO consuntivo e Rendiconto di Gestione) e i numerosi dati presenti nel datawarehouse del Controllo di Gestione.

Il documento viene sottoposto preventivamente all'attenzione del Direttore Generale e successivamente trasmesso alla Giunta per l'adozione.

Il Nucleo di Valutazione procede infine alla validazione e alla stesura della relazione di sintesi. Il Nucleo può validare la Relazione, validarla con osservazioni o non validarla qualora la Relazione presentasse eccessivi elementi di criticità.

Se il Nucleo di Valutazione valida la Relazione, si provvede infine alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale aziendale.