



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

Relazione performance 2023

Indice generale

Premesse.....	3
1 La valutazione del contesto.....	4
1.1. Sintesi delle informazioni di interesse generale.....	4
Territorio.....	4
Missione.....	4
Popolazione.....	4
Famiglie.....	6
Cittadini stranieri.....	6
Attività produttive.....	7
Imprese commerciali.....	7
Esercizi commerciali.....	7
Pubblici esercizi.....	7
1.2 L'Amministrazione.....	8
La struttura organizzativa e l'analisi delle risorse umane.....	8
Lo stato di salute dell'Ente.....	9
Salute finanziaria.....	9
Entrate.....	9
Spese.....	9
Indebitamento.....	9
Tempi di pagamento.....	10
Salute organizzativa.....	10
Personale.....	10
2. La valutazione della performance.....	11
2.1 – La performance organizzativa.....	11
Risultati.....	11
Servizi.....	11
Linee programmatiche.....	12
Missioni e programmi.....	13
2.2 – La performance individuale.....	13

Premesse

L'art. 104 bis del "Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 03/02/2004 e s.m.i., in merito alla misurazione e valutazione delle prestazioni dispone che:

1. *Il sistema di valutazione delle prestazioni ha per oggetto:*

a) *la valutazione delle prestazioni con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso;*

b) *la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle posizioni organizzative.*

2. *La misurazione delle prestazioni dell'Amministrazione nel suo complesso, avviene ordinariamente attraverso il controllo di gestione, ovvero, in caso di mancata attivazione di quest'ultimo o di altro sistema individuato dalla giunta, attraverso la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), annualmente individuati. Tale misurazione compete al Nucleo di Valutazione di cui al capo VI, i cui esiti possono essere utilizzati anche per la valutazione di istituti contrattuali relativi alla distribuzione di incentivi collegati alla produttività. Il nucleo di valutazione, per tale misurazione, può avvalersi delle risultanze dell'attività per il controllo di gestione.*

3. *La misurazione delle prestazioni dei dirigenti e delle posizioni organizzative avviene attraverso la valutazione previste dal capo VI per i dirigenti e dall'art. 131 per le posizioni organizzative.*

Gli strumenti di programmazione di riferimento per l'esercizio 2023 approvati dall'Amministrazione sono:

✓ il **Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP)**, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 13 gennaio 2023, che prevede:

- **5** Linee programmatiche del Sindaco, articolate in
- **23** Obiettivi strategici, a loro volta declinati in
- **41 obiettivi operativi**

✓ il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO)** approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 02/05/2023, sezione **2.2 “Performance”** con **87 Progetti** che i vari Servizi comunali hanno realizzato per quanto di competenza nell'esercizio 2023.

Il **Nucleo di valutazione** nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 di data 06/02/2024, con il presente documento ispirato alle **Linee guida del Dipartimento della Funzione pubblica**, si propone di esporre, sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate dalla Direzione generale, una sintesi dei risultati in ordine alla performance complessiva del Comune di Rovereto per l'anno 2023.

1 La valutazione del contesto

1.1. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Territorio

Rovereto (204 m s.l.m.) è il capoluogo della Comunità della Vallagarina del Trentino Alto-Adige, nonché centro principale dell'omonima valle, posta nella zona meridionale della regione. Situata allo sblocco della Vallarsa e della Valle di Terragnolo, sulla sinistra orografica del fiume Adige, dista circa 25 km a sud di Trento, capoluogo di Provincia, e 70 km da Verona.

Si estende su 50,9 km², è attraversata da nord a sud dal Leno, torrente che confluisce nell'Adige.

L'etimologia di Rovereto deriva dal latino Roboretum, bosco di roveri, pianta che abbondava nella valle assunta quale effige dello stemma comunale.

Il comune è costituito dal territorio di Rovereto e degli ex-comuni di Sacco, aggregato con ordinanza del Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina del 18 marzo 1920, di Noriglio, di Lizzana e di Marco, a loro volta aggregati con Regio Decreto del 2 giugno 1927.

Confina con i territori dei comuni di Ala, Mori, Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Volano, Folgaria, Terragnolo, Trambileno e Vallarsa.

Il comune di articola in sette circoscrizioni: [1\) Rovereto centro](#); [2\) Rovereto nord](#); [3\) San Giorgio](#); [4\) Rovereto sud](#); [5\) Lizzana – Mori ferrovia](#); [6\) Marco](#); [7\) Noriglio](#).

Missione

Il Comune è l'ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina. Esercita tutte le funzioni con esclusione di quelle che l'ordinamento attribuisce ad altri enti. Ispira la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza, ed ai fini indicati nello [Statuto](#).

Popolazione

La popolazione residente all'interno del Comune di Rovereto è aumentata pressoché con soluzione di continuità dal 1940 ad oggi, arrivando comunque a raddoppiare le proprie dimensioni in circa 80 anni.

Anno	Residenti fine anno					variazione	
	femmine		maschi		totale	assoluta	%
	n	% su totale	n	% su totale			
1940	11.471	53,65%	9.912	46,35%	21.383		
2019	21.113	52,37%	19.202	47,63%	40.315	180	0,45%
2020	21.029	52,27%	19.200	47,73%	40.229	-86	-0,22%
2021	20.959	52,22%	19.177	47,78%	40.136	-93	-0,23%
2022	20.985	52,18%	19.233	47,82%	40.218	82	0,20%
2023	21.015	52,07%	19.346	47,93%	40.361	143	0,36%

Tabella 1: Popolazione residente, serie storica – Fonte dati, [Annuario statistico demografico del Comune di Rovereto](#).

Indicatore	2019	2020	2021	2022	2023
età prescolare (0-5)	5	4,8	4,7	4,6	4,6
età scolare (6-18)	13,3	13,3	13,3	13,1	12,8
età lavorativa (19-64)	55,5	55,6	55,5	55,3	55,1
età “post-lavorativa” (65 e +)	30,1	30,4	30,8	31,3	31,7
Indice di vecchiaia (popolazione >65 anni/popolazione <14 anni x 100)	165,35	171,46	177,05	182,75	189,08

Tabella 2: Indicatori popolazione residente, serie storica dal 2018. Fonte dati, [Annuario statistico demografico del Comune di Rovereto](#)

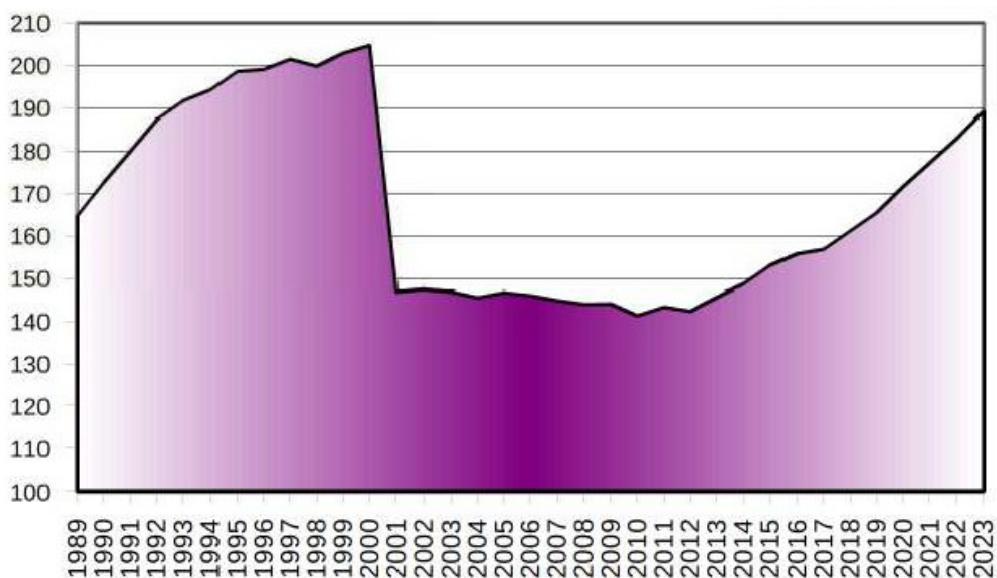


Figura 1: Indice di vecchiaia - andamento storico dal 1989 – fino all’anno 2000 l’indice è calcolato secondo la seguente formula: pop. Ultra 60/pop. infra 13x100. Dal 2021 è calcolato: ultra 65/pop. Infra 15*10. Fonte dati, [Annuario statistico demografico del Comune di Rovereto](#)

Famiglie

Anno	n. componenti														totale
	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7 e +	%	
1986	3609	28,20	3098	24,20	2787	21,80	2471	19,30	625	4,90	177	1,40	37	0,00	12.804
1996	4.232	30,60	3.683	26,60	2.912	21,10	2.416	17,50	481	3,50	82	0,60	27	0,20	13.833
2006	5.290	34,10	4.469	28,80	2.868	18,50	2.207	14,12	525	3,40	116	0,70	43	0,30	15.518
2016	6.596	37,80	4.685	27,90	2.733	15,70	2.249	12,90	661	3,80	218	1,30	111	0,60	17.433
2022	7.170	39,60	5.126	28,30	2.645	14,60	2.150	11,90	658	3,60	223	1,20	122	0,70	18.094
2023	7.306	40,07	5.161	28,31	2.633	14,44	2.128	11,67	658	3,61	223	1,22	124	0,68	18.233

Tabella 3: Numero famiglie per numero di componenti al 31 dicembre - [Annuario statistico demografico del Comune di Rovereto](#)

Cittadini stranieri

Anno	M	F	totale	% su tot. residenti
1986	60	42	102	0,31%
1996	441	247	688	2,05%
2006	1.620	1.574	3.194	8,91%
2016	2.353	2.115	4.468	11,28%
2022	2.174	2.269	4.443	11,05%
2023	2.246	2.333	4.579	11,35%

Tabella 4: Stranieri residenti al 31/12 Fonte dati, [Annuario statistico demografico del Comune di Rovereto](#)

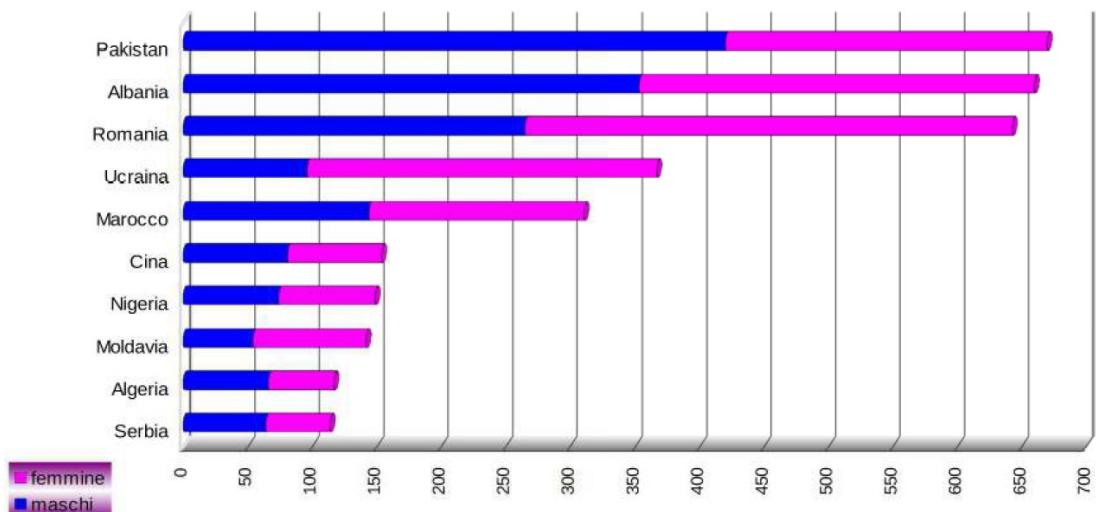


Figura 2: Le 10 nazionalità più numerose suddivise per sesso al 31/12/2023 - Fonte dati, [Annuario statistico demografico del Comune di Rovereto](#)

Attività produttive

Imprese commerciali

Settore	2018	2019	2020	2021	2022
Primario	213	216	207	207	208
Secondario	876	863	870	892	782
Estrattivo	1	1	1	1	1
Costruzioni	520	515	527	547	455
Industria in senso stretto	355	347	342	344	326
Terziario	1.884	1.853	1.884	1.887	1.901
Commercio	663	642	637	646	631
Pubblici esercizi	216	223	223	224	212
Servizi alle imprese	330	307	326	300	301
Altri servizi terziario	675	681	698	717	757
Non classificate	1	2	1	2	3
Totale imprese	2.974	2.934	2.962	2.988	2.894

Tabella 5: Imprese commerciali a Rovereto per settore - fonte dati Ufficio Edilizia ed attività produttive del Comune di Rovereto

Esercizi commerciali

Anno	Tipologia esercizi commerciali (genere)						
	Alimentari		Misto		Non alimentari		
	n	%	n	%	n	%	
2006	59	8,44	87	12,45	553	79,11	699
2016	70	8,95	121	15,47	591	75,58	782
2020	78	10,29	130	17,15	550	72,56	758
2021	79	10,20	134	17,27	563	72,55	776
2022	80	10,51	135	17,74	546	71,75	761

Tabella 6: Imprese commerciali attive - [fonte dati sistema informativo ISPAT](#)

Pubblici esercizi

Anno	Tipologia esercizi (categorie)						
	Pizzerie-ristoranti (ristorazione - tip. A prevalente)		Bar con pasti veloci (bar con piccola ristorazione – tip. B prevalente)		Bar alcolici ed analcolici (tip. B e C bar interni)		totale
	n	%	n	%	n	%	
2006	46	28,05	46	28,05	72	43,9	164
2016	63	31,50	92	46,00	45	22,50	200
2020	70	33,18	103	48,82	38	18,01	211
2021	68	32,08	106	50,00	38	17,92	212
2022	57	24,46	122	52,36	54	23,18	233

Tabella 7: Pubblici esercizi attivi a Rovereto – fonte dati dal gestionale dell'Ufficio Edilizia ed attività produttive del Comune di Rovereto

1.2 L'Amministrazione

La struttura organizzativa e l'analisi delle risorse umane

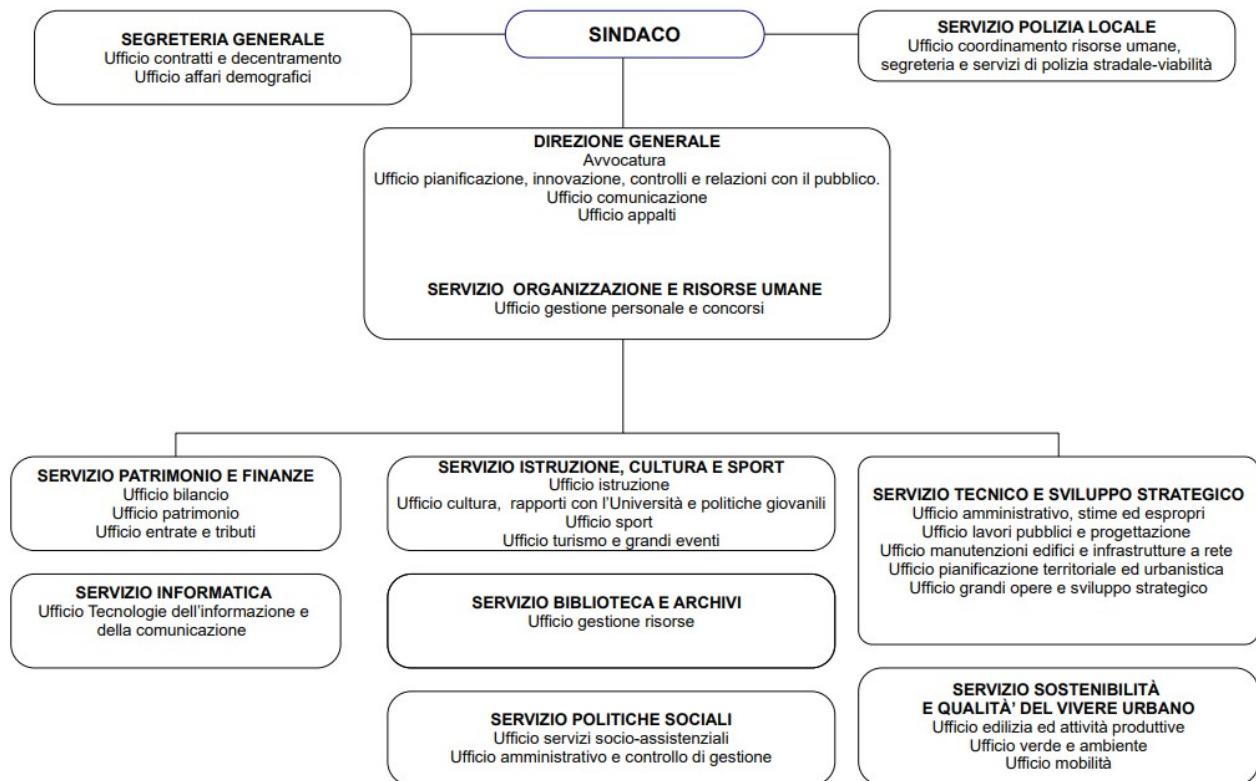


Figura 3: Organigramma approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 28/02/2023

Servizio	TOTALE	M	F	Personale normalizzato
Segreteria generale	27	12	15	25,49
Direzione generale	22	6	16	20,30
Polizia locale	68	40	28	67,27
Patrimonio e finanze	33	6	27	29,99
Organizzazione e risorse umane	15	3	12	14,34
Informatica	8	6	2	7,49
Politiche sociali	34	5	29	30,30
Istruzione, cultura e sport	124	23	101	106,85
Biblioteca e archivi	13	4	9	12,00
Tecnico e sviluppo strategico	41	24	17	37,34
Sostenibilità e qualità del vivere urbano	36	20	16	34,33
TOTALE	421	149	272	385,70

Tabella 8: Dotazione personale a tempo indeterminato al 31/12/2023 suddiviso per Servizi - Fonte dati, Servizio Organizzazione e personale

Lo stato di salute dell'Ente

Salute finanziaria

Entrate

Indicatore (*)	Formula	2019	2020	2021	2022	2023
Autonomia impositiva	Titolo 1 entrate/ titolo 1-2-3 entrate	19,01%	20,63%	18,62%	18,25%	19,00%
Pressione tributaria	Titolo 1 entrate/abitanti	€ 297,79	€ 314,87	€ 306,93	€ 314,74	€ 326,99
Autonomia finanziaria	Titolo 1+3 entrate/titolo 1-2-3 entrate	51,66%	47,87%	47,19%	49,10%	45,43%
Incidenza entrate proprie	Titolo 3 entrate/ titoli 1-2-3 entrate	32,65%	27,24%	28,57%	30,85%	26,43%
Gettito IMIS per abitante	Gettito IMU/popolazione	241,62	262,68	270,81	270,25	291,14
Dipendenza dell'ente dai trasferimenti	Titolo 2 entrate / titoli 1-2-3 entrate	48,00%	52,13%	52,81%	50,90%	54,57%

Spese

Indicatore (*)	Formula	2019	2020	2021	2022	2023
Spese correnti pro capite	Titolo 1 spese/popolazione	1.445,68	1.389,38	1.468,32	1.633,58	1.633,88
Investimenti annui pro capite	Titolo 2 spese/popolazione	311,99	336,25	194,39	273,58	293,16
Incidenza % spesa personale su spesa corrente	Personale (intervento 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)	33,4	32,92	31,08	31,07	31,51

Indebitamento

Indicatore (*)	Formula	2019	2020	2021	2022	2023
Debito residuo pro capite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	398,91	426,5	375,57	352,15	351,44
Indebitamento	Debito residuo mutui per investimenti/entrate correnti	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20

Tempi di pagamento

Indicatore (*)	Formula	2019	2020	2021	2022	2023
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-2,15 gg	-2,39 gg	-2,17 gg	-4,98 gg	-7,45 gg

(*) Fonte dati: [Rendiconto della gestione finanziaria del Comune di Rovereto](#)

Salute organizzativa

Personale

Indicatore (*)	Formula	2019	2020	2021	2022	2023
Dipendenti <i>di cui</i>	n. dipendenti di ruolo	412	404	409	411	421
	full time	285 69%	276 68%	285 70%	272 66%	303 72%
	part time	119 29%	128 32%	124 30%	139 34%	118 28%
Dirigenti	n. dirigenti (incarichi)	10	8	8	7	7
Rapporto dipendenti/popolazione	n. dipendenti di ruolo/ogni 1000 abitanti	10,22	10,04	10,19	10,22	10,43
Tasso di assenza	Totale assenze (ferie, malattia, altro) / giorni di lavoro	21,45%	30,77%	19,07%	21,73%	18,33%

(*) Fonte dati, Servizio Organizzazione e personale

2. La valutazione della performance

2.1 – La performance organizzativa

Sulla base degli obiettivi del DUP, così come rendicontati nel [Rapporto sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi al 31/12/2023](#), allegato alla rendiconto per l'anno 2023, in corso di approvazione da parte del Consiglio comunale, gli indici dei risultati medi ottenuti sono:

- per Servizio, **88%**
- per Linea programmatica, **91%**
- per Missione, **92%**

Risultati

Servizi

% di Avanzamento	DIREZIONE GENERALE	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	INFORMATICA	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE	POLITICHE SOCIALI	PATRIMONIO E FINANZE	POLIZIA LOCALE	SEGRETARIA GENERALE	TECNICO E SVILUPPO STRATEGICO	SOSTENIBILITA' E QUALITA' DEL VIVERE URBANO	BIBLIOTECA E ARCHIVI	TOTALE
0					1			1				2
10		2										2
25					1							1
30	1											1
50		1									1	2
60		1		1				1				3
70								1	2			1
75	1	1										2
80		1				1						2
90	2			1	1			1			3	8
99		1										1
100	3	13	5	1	4	6	5	3	9	10	1	62
Tot	7	20	5	3	7	7	5	7	9	2	5	87
Media %	84	84	100	83	74	97	100	74	100	95	84	88

Tabella 9: Stato di avanzamento dei progetti suddiviso per i servizi (strutture) del Comune

n. progetti anno 2023	% di avanzamento				
	Dal 0 al 29%	Dal 30 al 49%	Dal 50 al 74%	Dal 75 al 99%	100,00%
87	5	1	8	13	60
% su totale	5,75%	1,15%	9,20%	14,94%	68,97%

Tabella 10: Riepilogo percentuali stato di avanzamento progetti

Indice medio
di risultato
88%

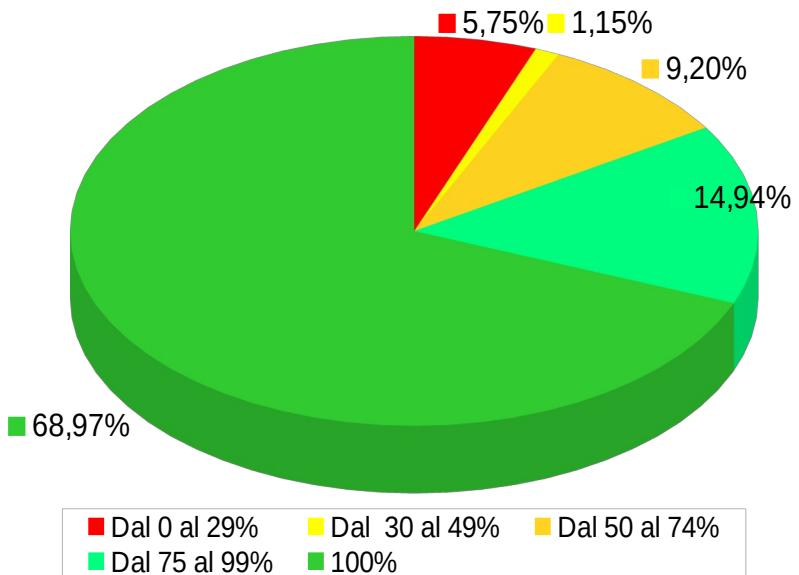


Figura 4: Grafico percentuali stato di avanzamento progetti

Linee programmatiche

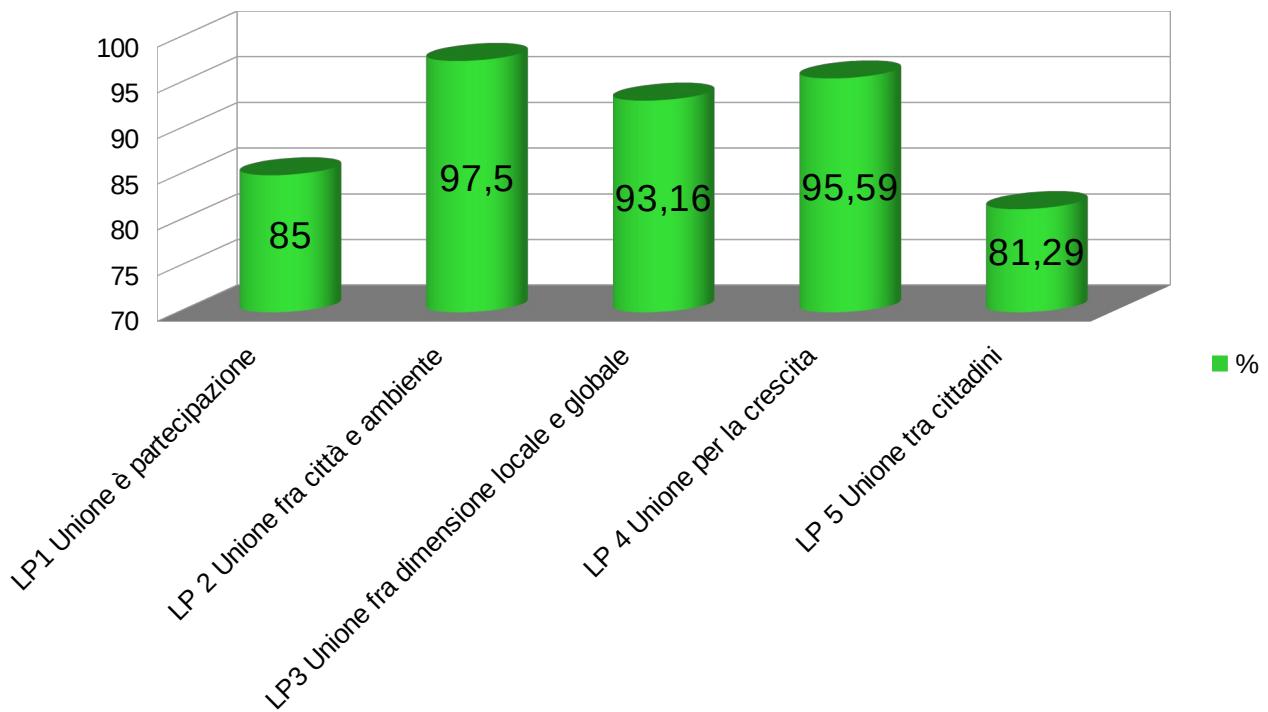


Figura 5: Media risultato obiettivi per Linee programmatiche



Missioni e programmi

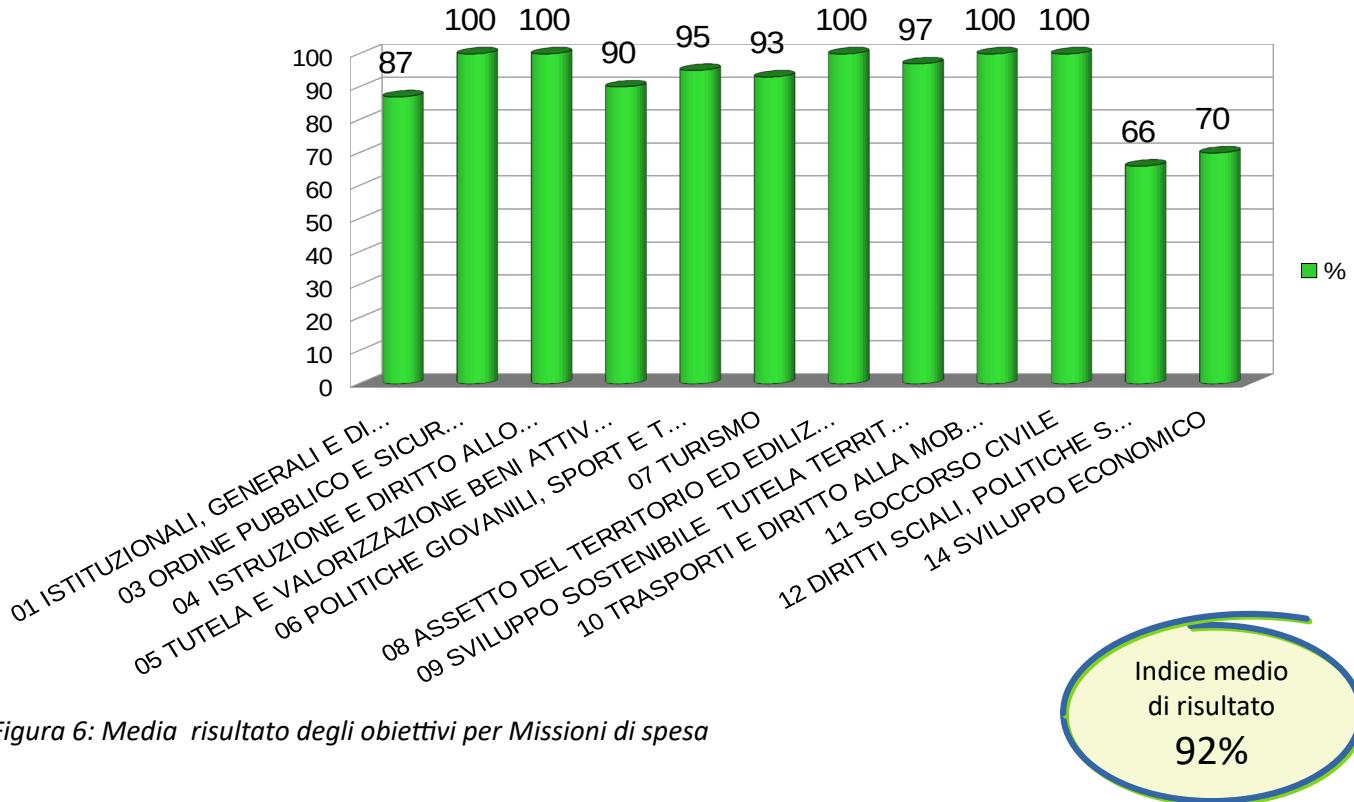


Figura 6: Media risultato degli obiettivi per Missioni di spesa

Indice medio
di risultato
92%

2.2 – La performance individuale

La valutazione della performance Dirigenziale per l'anno 2023, condotta dal Nucleo di valutazione per la parte degli obiettivi e delle attività connesse, ha portato ai seguenti risultati:

n. obiettivi considerati =

35

di cui :

- | | | |
|--|----|--------|
| • sotto le attese | 0 | |
| • non hanno corrisposto pienamente alle attese | 0 | |
| • in linea con le attese | 10 | 28,57% |
| • hanno ampiamente corrisposto alle attese | 16 | 45,71% |
| • hanno superato le attese | 9 | 25,71% |

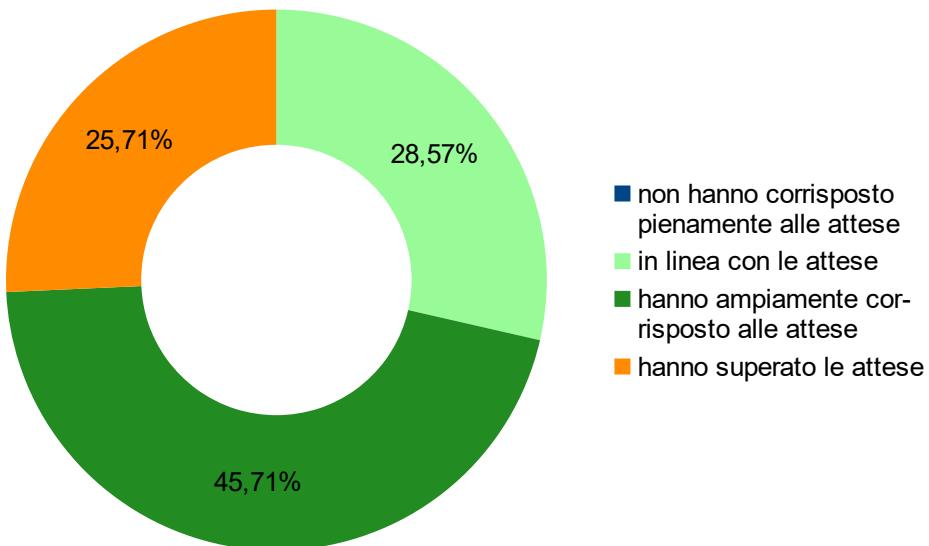


Figura 7: Esito valutazione performance dirigenziale 2023

Con riferimento a quanto disposto dagli artt. 44 e 46 del D.Lgs n. 33 del 2013, recepiti a livello locale con LR 15 dicembre 2016, n. 16, in merito all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale dei responsabili e dei dirigenti, nonché dagli artt. 39 e 39-bis del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni, il Nucleo da atto che gli adempimenti richiesti sono stati sostanzialmente rispettati. Ritiene quindi sussistano i presupposti per l'erogazione dell'indennità.

Rovereto, 29 aprile 2024

Il Nucleo di Valutazione

dott. Valerio Bazzanella – presidente

dott.ssa Livia Ferrario – componente

dott. Nicola Paviglianiti – componente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa