



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2015-2017

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMPONOGARA

ANNO 2015

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Camponogara ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono indicati in sintesi i risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE

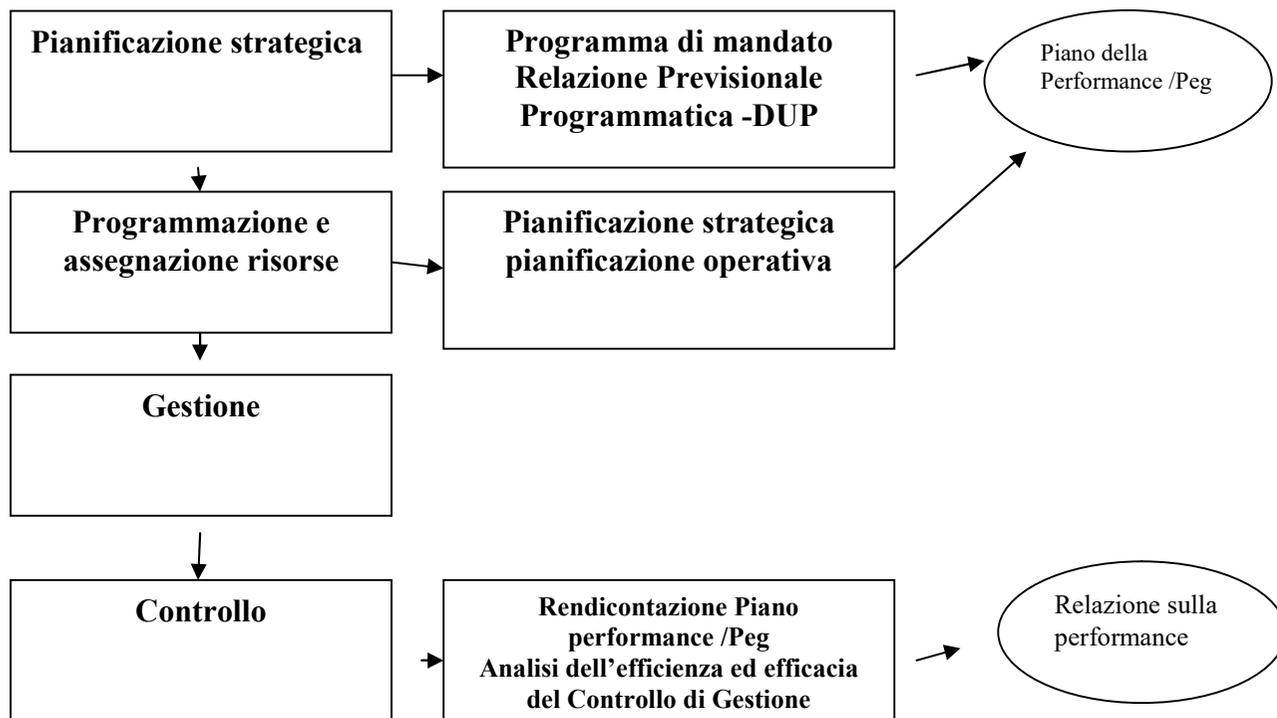
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi dei dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Il Sindaco, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati poi validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dagli stati finali prodotti dai responsabili di settore si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

Il Documento unico di programmazione unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi, costituiscono, insieme al Piano esecutivo di gestione, al Rendiconto e al Piano della Performance, il Ciclo di gestione della performance. Il Nucleo una volta approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 e il Piano esecutivo di gestione con il piano dettagliato degli obiettivi, da parte del Consiglio Comunale e della Giunta, ne ha appreso i contenuti ed in particolar modo ha attentamente valutato gli obiettivi fissati dagli organi politici e affidati ai Responsabili di settore.



L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'ente ha il suo vertice il Segretario Comunale e si articola nei 5 settori con a capo i responsabili in Posizione Organizzativa, in appresso indicati:

Settore Segreteria affari generali;

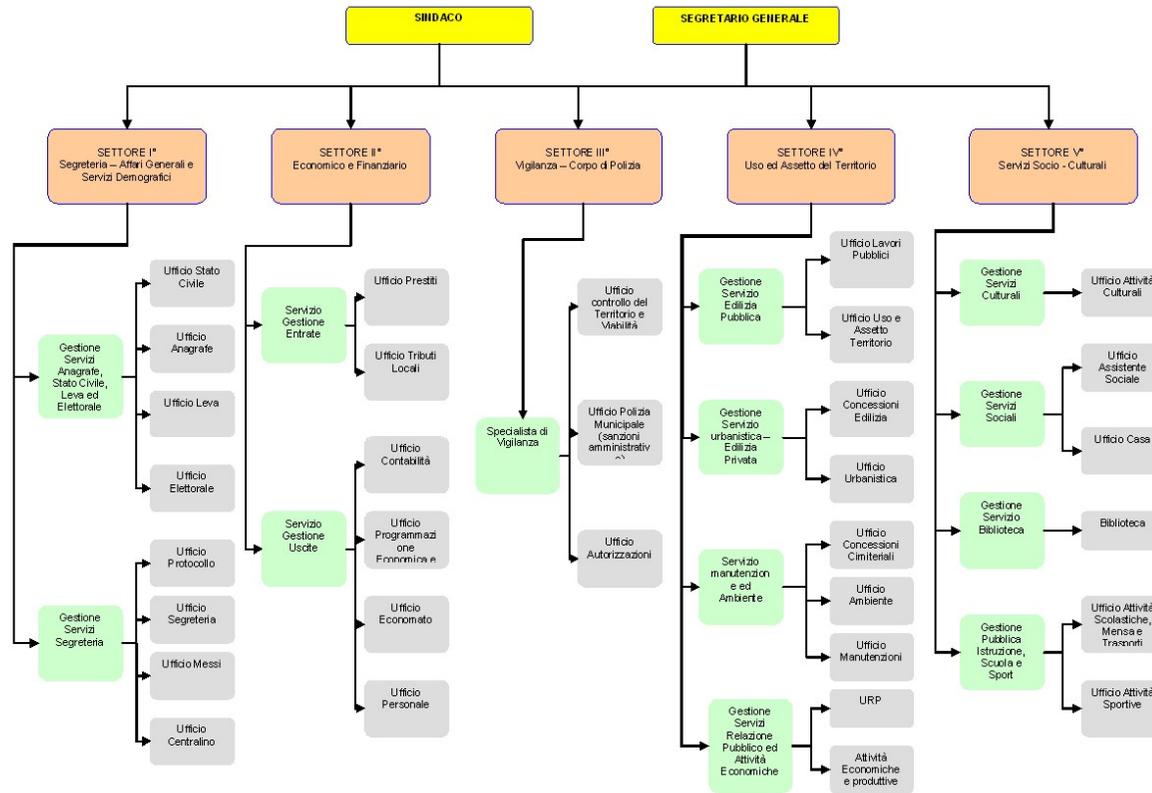
Settore Economico Finanziario;

Settore Servizio, socio , culturali e sportivi;

Settore Uso ed Assetto del territorio;

Settore di Vigilanza.

Di seguito si riporta l'articolazione degli uffici



DOTAZIONE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2015	In servizio al 31/12/2015	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2015	In servizio al 31/12/2015
A.1	2	0	C.1	19	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	6
A.4	0	1	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	2	6
B.1	3	0	D.1	11	1
B.2	0	1	D.2	0	6
B.3	1	0	D.3	3	1
B.4	0	2	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	2
B.7	3	3	Dirigenti	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	36	27

TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

DATI RELATIVI AL PERSONALE

Descrizione	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015
Posti previsti in pianta organica	46	46	46	45	45
Personale di ruolo in servizio	35	35	35	34	34
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	0

Descrizione	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015
Spesa personale (Titolo I Intervento 1)	1.297.791,01	1.283.550,41	1.281.802,43	1.211.802,43	1.181.186,62

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006

	spesa media rendiconti 2011/2013	Rendiconto 2015
spesa intervento 01	1.287.714,62	1.181.186,62
spese incluse nell'int.03	7.528,24	7.404,80
irap	79.249,21	74.227,61
altre spese incluse	0,00	
Totale spese di personale	1.374.492,07	1.262.819,03
spese escluse	283.959,70	247.725,74
strordinario elettorale		10.544,02
Spese soggette al limite (c. 557)	1.090.532,37	1.004.549,27
Spese correnti	5.722.514,62	4.752.746,87
Incidenza % su spese correnti	24,02%	26,57%

L'incidenza delle spese del personale è stata calcolata con le modalità di cui alla delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n.27/2011;

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2015**PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2015**

ENTRATA	
Titolo 1° - TRIBUTARIE	3.713.700,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	542.387,87
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	1.034.406,49
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	466.000,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	930.000,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	2.537.098,74
Avanzo applicato	649.000,00
Fondo pluriennale vincolato	431.037,64
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	10.303.630,74
SPESA	
Titolo 1° - CORRENTI	5.174.790,21
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	769.687,79
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	1.822.054,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	2.537.098,74
Disavanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.303.630,74

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 26 del 30/05/2015

ONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziameti iniziali	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.713.700,00	3.738.790,72	25.090,72	0,68 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	542.387,87	372.219,33	-170.168,54	-31,37 %
III	Entrate Extratributarie	1.034.406,49	1.098.789,41	64.382,92	6,22 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	466.000,00	547.487,11	81.487,11	17,49 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	930.000,00	0,00	-930.000,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	2.537.098,74	553.052,70	-1.984.046,04	-78,20 %
TOTALE		9.223.593,10	6.310.339,27	-2.913.253,83	-31,58 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		649.000,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE		268.249,85			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATEO C/CAPITALE		162.787,79			
TOTALE		10.303.630,74			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.174.790,21	4.752.746,87	-422.043,34	-8,16 %
II	Spese in conto capitale	769.687,79	445.453,60	-324.234,19	-42,13 %
III	Spese per rimborso di prestiti	1.822.054,00	720.526,21	-1.101.527,79	-60,46 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	2.537.098,74	553.052,70	-1.984.046,04	-78,20 %
TOTALE		10.303.630,74	6.471.779,38	-3.831.851,36	-37,19 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		10.303.630,74			

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE	26.919,00	15.747,70	58,50 %
2	ISTRUZIONE PUBBLICA E ATTIVITA' CULTURALI	850.845,80	765.261,04	89,94 %
3	ATTIVITA' SPORTIVE	42.800,00	42.794,71	99,99 %
4	GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA' MANUTENZIONE PA- TRIMONIO - CED	813.317,97	716.831,05	88,14 %
5	ATTIVITA' SOCIALI	796.238,24	651.448,30	81,82 %
6	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.225,00	8.140,54	72,52 %
7	INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00 %
8	RIMBORSO PRESTITI	1.090.018,03	937.791,01	86,03 %
9	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA-CONTROL-LO DI GESTIONE - PER	2.540.145,31	2.277.729,84	89,67 %
10	GESTIONE ENTRATE	18.800,00	14.883,78	79,17 %
11	POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	47.930,00	30.895,11	64,46 %
12	POLITICHE GIOVANILI	11.950,00	11.750,00	98,33 %
TOTALI		6.250.189,35	5.473.273,08	87,57 %

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2015

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	PARAMETRO DI EFFICIENZA
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
		0,00015	11,10
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
		0,00046	4,67
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	costo totale popolazione
		1,00000	25,66
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
		0,00015	4,67
5	Servizio statistico	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
		0,00000	0,00
6	Servizi connessi con la giustizia		costo totale popolazione
			0,00
7	Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
		0,00038	17,55
8	Servizio della leva militare		costo totale popolazione
			0,00
9	Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
		0,00008	0,44
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule n. studenti frequentanti	costo totale n. studenti frequentanti
	- Scuola Materna	n. bambini iscritti n. aule disponibili	
		33,14286	
	- Istruzione elementare	n. alunni iscritti n. aule disponibili	
		14,76316	
	- Istruzione media	n. studenti iscritti n. aule disponibili	
		17,86957	
11	Servizi necroscopici e cimiteriali		costo totale popolazione
			5,71
12	Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti	costo totale mc acqua erogata
		0,00000	0,00
		0,00000	
13	Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	costo totale Km rete fognaria
		0,00000	0,00
14	Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri	costo totale Q.li di rifiuto smaltiti
		0,00000	0,00
		0,00000	
15	Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate totale km di strade comunali	costo totale Km strade illuminate
		0,82456	5.877,11

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2015

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	
1	Asili nido	domande soddisfatte	1,00000
		domande presentate	
2	Impianti sportivi	numero impianti	0,00008
		popolazione	
3	Mense scolastiche	domande soddisfatte	1,00000
		domande presentate	
4	Teatri	numero spettatori	0,39740
		nr.posti disponibili x nr.Rappresentaz.	

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2015

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA		PROVENTI	
8	Impianti sportivi	costo totale	64,02	provento totale	23,57
		numero utenti		numero utenti	
11	Mense scolastiche	costo totale	3,72	provento totale	3,18
		numero pasti offerti		numero pasti offerti	
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	costo totale	1,37	provento totale	4,47
		nr. servizi prestati		nr. servizi resi	

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2015

Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	92,855
	Titolo I + II + III		
Autonomia impositiva	Titolo I	x 100	71,765
	Titolo I + II + III		
Pressione finanziaria	Titolo I + III		367,76
	Popolazione		
Pressione tributaria	Titolo I		284,23
	Popolazione		
Intervento erariale	Trasferimenti statali		9,66
	Popolazione		
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		17,59
	Popolazione		
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	23,386
	Totale accertamenti di competenza		
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	12,870
	Totale impegni di competenza		
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui		188,76
	Popolazione		
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	x 100	80,374
	Accertamenti Titolo I + III		
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	39,616
	Totale entrate Titoli I + II + III		
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	85,421
	Impegni Titolo I competenza		
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali	x 100	4,451
	Valore patrimoniale disponibile		
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili		418,60
	Popolazione		
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili		242,02
	Popolazione		
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali		1.080,79
	Popolazione		
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	x 100	0,258
	Popolazione		

	Indicatore	Formula	2014	2015
Vicoli di finanza pubblica	Rispetto del limite della spesa del personale	si/no	si	si
	Rispetto del patto di stabilità	si/no	si	si
	Incidenza della spesa del personale/spesa corrente		27,52%	26,57%

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2015 e rispetto ai quali l'OIV ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

Gli obiettivi del 2015

Settore Segreteria Affari Generali

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	<p>PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DELLA SALA CONSILIARE</p> <p>Il Regolamento dovrà disciplinare l'uso della Sala ubicata al primo piano del Palazzo razionalizzandone la gestione e fissando criteri, le modalità e condizioni per l'utilizzo e la concessione a terzi.</p>
Risultati attesi	<p>In data 27/10/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'uso della Sala Consiliare</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	<p>SITO INTERNET – SERVIZI AL CITTADINO</p> <p>Sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, finalizzata ad utilizzare i servizi già a disposizione sul sito internet comunale (autocertificazioni on-line, visura della propria situazione anagrafica, ecc).</p> <p>Sensibilizzazione rivolta agli uffici comunali tendente ad incrementare i servizi che cittadini e professionisti possono ottenere utilizzando l'area extranet del sito internet comunale (compilazione e stampa modulistica imposte, invio di pratiche edilizie, ecc.) .</p>
-------------------------------------	---

Risultati attesi	L'interruzione della pubblicazione periodica del Notiziario Comunale, non ha permesso di portare a termine in maniera soddisfacente l'obiettivo. Inoltre la mancanza di personale nel settore I° ha determinato la necessità del sottoscritto di dedicarsi ad altri compiti istituzionali, ponendo in secondo piano l'obiettivo.
-------------------------	--

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	<p>PERIODICO DI INFORMAZIONE</p> <p>Supporto agli amministratori e agli altri responsabili di settore per portare a termine la stesura e predisposizione della pubblicazione del periodico di informazione prevista per l'anno, che non prevede oneri di spesa a carico del comune.</p>
Risultati attesi	Nel corso del 2015 si è determinata l'interruzione del rapporto con la ditta che pubblicava il periodico, in quanto non raggiungeva un soddisfacente numero di inserzioni pubblicitarie . Ciò non ha permesso la pubblicazione del secondo numero programmato.

Settore Economico Finanziario

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	Redazione del Referto di Gestione Anno 2014 da Inviare alla Corte Dei Conti con l'inclusione di almeno un nuovo servizio
Risultati attesi	<p>Il Referto di gestione relativo all'esercizio 2014 è stato predisposto e la Giunta ne ha preso atto con propria delibera N. 102 del 02/07/2015 . E' stato quindi trasmesso alla Corte dei Conti con nota del 09/07/2015 n.prot. 9432. Il Referto di Gestione anno 2014 è stato redatto attraverso la Contabilità direzionale ed in particolare è stato necessario :</p> <ul style="list-style-type: none">- definire il conto economico dei vari centri di costo da esaminare;- definire la struttura del conto economico con l'inserimento delle seguenti poste :<ul style="list-style-type: none">a) sottosconto;b) conto;d) mastro. <p>Il referto è stato esteso ai servizi legati all'ufficio segreteria.</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	Attivazione nuovo sistema di contabilità.
Risultati attesi	<p>L'attivazione della nuova contabilità è stata posta in essere dall'ufficio ragioneria. In particolare l'ufficio ha provveduto alla riclassificazione di vari capitoli di bilancio con i nuovi codici previsti dal D.LGS.118/2011, ha poi provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario, approvato con delibera di G.M. n.65 del 28/04/2015 e successivamente elaborato il bilancio pluriennale 2015-2017 in base alle nuove regole di contabilità e predisposto il DUP 2016-2018 , approvato dal consiglio comunale nei termini di legge . Tutta l'attività finanziaria dell'ente è stata improntata secondo i principi della nuova contabilità. Per quanto possibile l'ufficio ragioneria ha cercato di dare supporto agli uffici comunali nell'applicazione delle nuove regole contabili.</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	Completamento dello studio ed individuazione delle nuove aree fabbricabili derivanti dal nuovo p.i. (deliberazione c.c. n.3 del 25/02/2014) ai fini della comunicazione, di attribuzione della natura di area fabbricabile, prevista dall'art.31, comma 20, della l.27/12/2002 n.289.
Risultati attesi	L'Ufficio tributi ha completato lo studio della individuazione delle nuove aree fabbricabili derivanti dal nuovo P.I.. (deliberazione C.C. n.3 del 25/02/2014) ai fini della comunicazione ai contribuenti, possessori di aree, dell'attribuzione della natura di area fabbricabile delle stesse, prevista dall'art.31, comma 20, della L.27/12/2002 N.289. In particolare ha comunicato ai contribuenti interessati le nuove aree o gli eventuali diminuzioni o ampliamenti, provvedendo, in alcuni casi occorrendo, a recuperare l'evasione.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	Aggiornamento del sito internet comunale
Risultati attesi	Il Settore ha provveduto ad aggiornare il sito internet dell'ente nel rispetto della deliberazione di G.M. n.122 del 23/07/2013 avente per oggetto :”Approvazione programma triennale per la trasparenza e l' integrità” e del D.lgs 33/2013 e s.m.i , cercando nel contempo, attraverso la pubblicazione di informazioni aggiuntive, di facilitare i cittadini nella consultazione delle normative di carattere tributario comunale.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	Modifica al regolamento degli uffici e dei servizi.
Risultati attesi	L'ufficio personale ha provveduto all' aggiornamento del regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla G.M. con provvedimento n.123 dell'11/08/2015.

Settore Uso ed Assetto del Territorio

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	Realizzazione degli interventi per la messa a norma ai fini dell'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi dell'ASILO NIDO COMUNALE
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'ente (scuole, edificio comunale, campi sportivi, ecc)
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	Adozione ed approvazione variante al piano interventi
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	Ottimizzazione del servizio di spazzamento aree pubbliche, disinfestazione e derattizzazione e raccolta differenziata rifiuti pericolosi a mezzo ECOCAMPER e ottimizzazione raccolta differenziata “5 COMUNI”.
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	Gestione, assegnazione di n° 3 nuovi posteggi di nuova istituzione di commercio su aree pubbliche (alimentare e non) e n° 9 posteggi riservati ai produttori agricoli : nessuna richiesta – impossibilitati ad assegnare posti per mancanza di richieste.
Risultati attesi	Nessuna richiesta – impossibilitati ad assegnare posti per mancanza di richieste.

Settore Servizi socio culturali e Sportivi

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	Esecuzione di gara per appalto della gestione del servizio di scuolabus col consorzio Mira - Camponogara
Risultati attesi	La gara è stata fatta con la scadenza di un anno per permettere l'allineamento della scadenza col Comune di Mira nel 2016.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	Esecuzione di gara o ridefinizione dell'incarico per il servizio di mensa scolastica
Risultati attesi	E' stato ridefinito l'incarico con scadenza agosto 2016 per riorganizzare il servizio e svolgere una nuova gara nel corso del 2016

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	Gestione della convenzione col tribunale per la realizzazione di lavori di pubblica utilità da parte di soggetti condannati per reati del codice della strada.
Risultati attesi	I lavori di Pubblica Utilità si sono svolti e si svolgono con una prassi consolidata impegnando tutti coloro che richiedano di poter usufruire della pena sostitutiva. Nel complesso sono stati sottoscritti sedici accordi operativi.

Settore Vigilanza**Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “**

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	Servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
Risultati attesi	L'obiettivo del presente progetto è di ottenere più alti standard di sicurezza per i cittadini, attraverso controlli presso i parchi e le aree verdi per contrastare attività illegali e/o schiamazzi. Raggiunto 100%.

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	Verifica della segnaletica orizzontale finalizzata alla sicurezza stradale
Risultati attesi	Si prevede una verifica sulle aree di intersezione per il rifacimento delle strisce trasversali su tutte le strade del Capoluogo e frazioni. L'obiettivo è di ottenere più alti standard di sicurezza per gli utenti della strada. Raggiunto 100%

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	Servizi di polizia stradale con utilizzo di strumentazione sistema mobile riconoscimento targhe per copertura assicurativa, revisione, veicoli rubati.
-------------------------------------	--

Risultati attesi	<p>Sono previsti circa 20 servizi di pattugliamento con utilizzo di apparecchiatura elettronica collegata alla banca dati del Ministero dell'Interno e del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>Per il contrasto delle irregolarità riguardanti la circolazione stradale di veicoli privi di assicurazione, revisione o rubati.</p> <p>Attività mirata alla prevenzione e controllo per garantire maggior sicurezza stradale.</p> <p>Raggiunto 100%</p>
-------------------------	---

Linea programmatica 7 “ *Un paese più sicuro* “

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	Aggiornamento del sito internet comunale
Risultati attesi	<p>L'aggiornamento del sito dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e nell'ambito delle materie attinenti il settore.</p> <p>Raggiunto 100%</p>

Si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione finale dell'OIV, con riferimento alla performance organizzativa di settore e alla performance individuale, suddivisa nei tre livelli di prestazione, e il punteggio complessivo assegnato, posto in relazione con la media ponderata relativa all'ente:

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE	SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI	USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO	ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI SOCIO CULTURALI E SPORTIVI	VIGILANZA	ENTE
VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SETTORE	9,8	9,9	9,5	9,4	9,75	9,7

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SETTORE						
PERFORMANCE RELATIVA ALL'ENTE	9,8	9,9	9,3	9,3	9,8	9,6
PERFORMANCE RELATIVA AL SETTORE	9,8	9,9	9,3	9,2	9,8	9,6
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	9,3	10	10	9,9	9,8	9,7
PUNTEGGIO MEDIO	9,7	9,9	9,5	9,4	9,8	9,7

Per completezza di informazione si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione della prestazione dei dipendenti, con riferimento alla performance organizzativa di Settore e alla performance in ordine al raggiungimento degli obiettivi, espressa per ciascun Settore dai rispettivi Responsabili.

SETTORE	Dipendenti assegnati	Valutazione Settore Media	Valutazione raggiungimento obiettivi Media	Valutazione Complessiva Media
Settore segreteria Affari generali	6	53,66	10	63,66
Settore Uso ed Assetto del Territorio	10	53	9,36	62,36
Settore Economico Finanziario	4	52,75	10	62,75
Settore Vigilanza	4	53,75	9,87	63,62
Settore Servizi socio culturali e sportivi	5	52,20	9,75	61,95

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

Il processo di misurazione e valutazione della *PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE* avviene mediante la compilazione di apposite schede da parte dei soggetti coinvolti; prevede la valutazione dell'OIV da trasmettersi al Sindaco:

Soggetto	Fase	Tempi
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il mese di luglio
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 luglio
OIV	Compilazione scheda di valutazione intermedia	Da effettuarsi entro il 30 luglio
	Compilazione e trasmissione relazione intermedia di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 30 agosto
	Presentazione scheda di valutazione intermedia ai responsabili	Entro il 15 settembre
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
OIV	Compilazione scheda di valutazione finale	Da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Compilazione e trasmissione relazione finale di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Presentazione scheda di valutazione finale ai responsabili	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
Ufficio personale	Trasmissione elenco valutazione definitiva	Da trasmettersi al Sindaco

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

La Relazione sulla Performance costituisce l'elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l'elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

In tale ottica, sono qui elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2015.

Punti di forza	Punti di debolezza
Programmazione partecipata e condivisa	Frequenza dei report
Definizione di target	Verifiche del grado del conseguimento dei risultati e degli eventuali scostamenti

DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documenti	Data approvazione	Ultimo aggiornamento
Sistema di misurazione e valutazione	31/10/2012	19/03/2013
Piano della Performance	18/06/2015	
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	23/07/2013	26/11/2015