



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

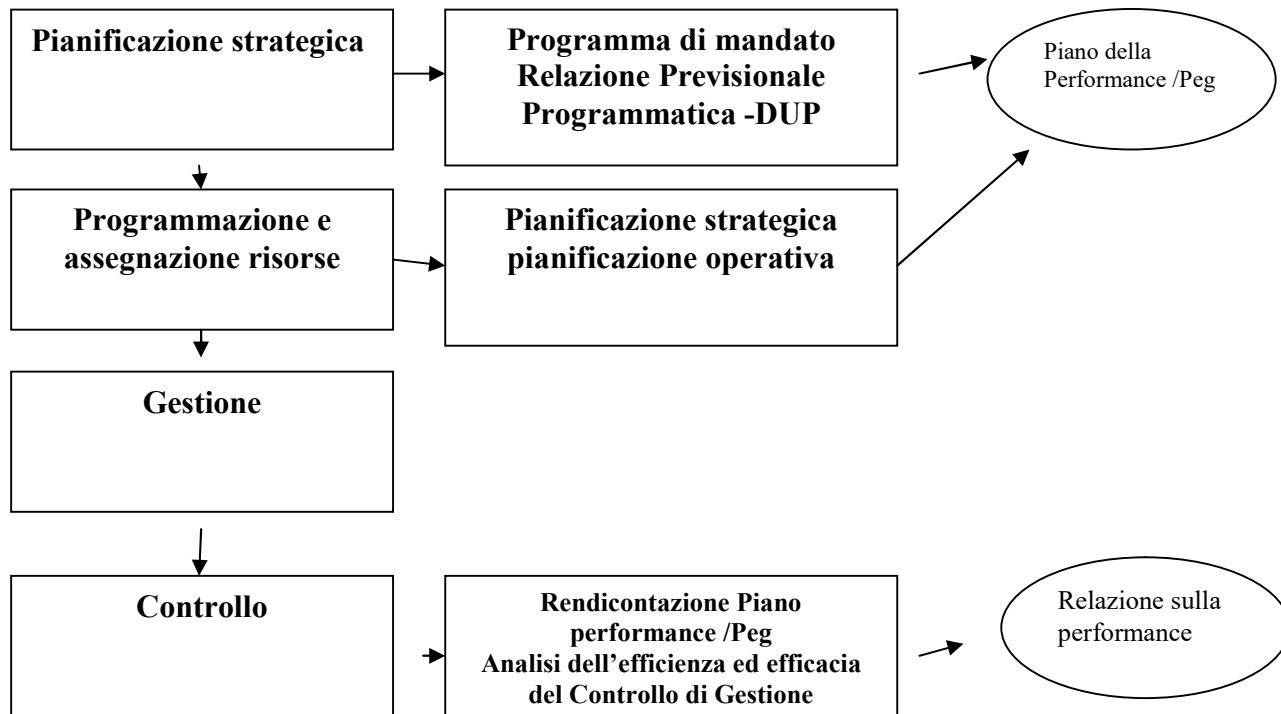
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi dei dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

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;

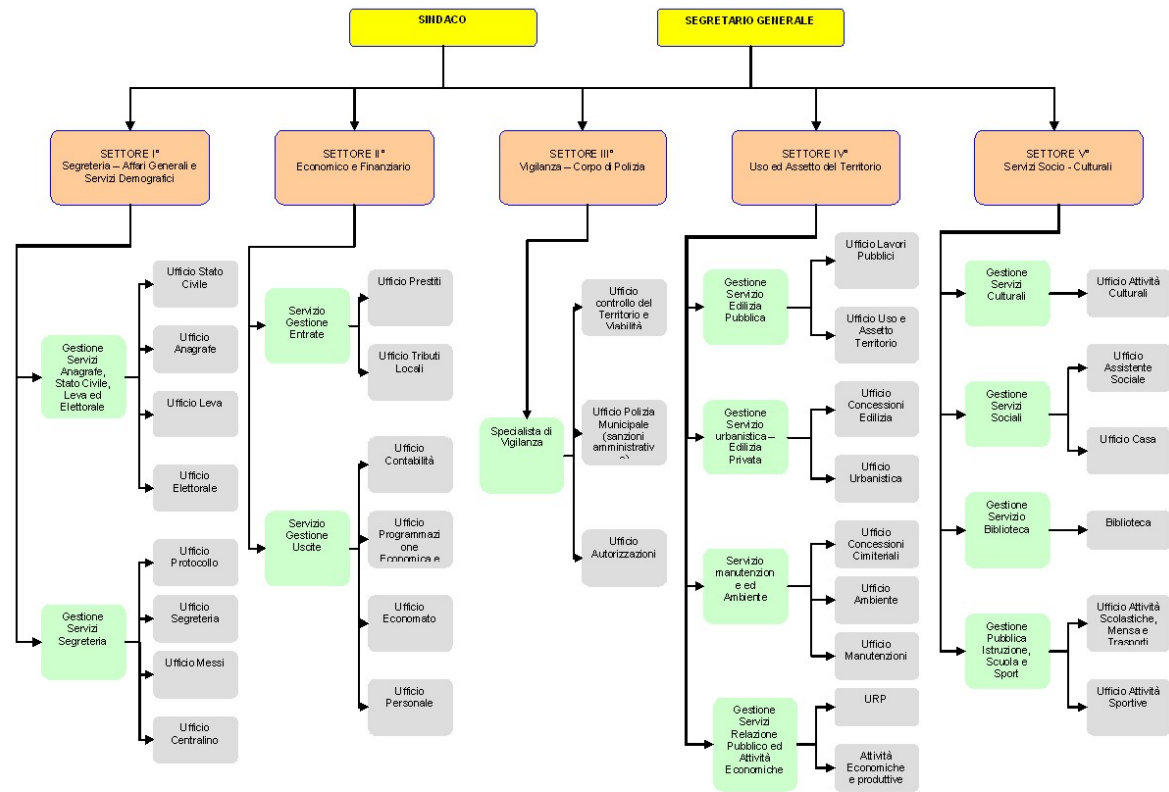
Settore Economico Finanziario;

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 unità imm.ri servite totale unità imm.ri | costo totale mc acqua erogata |
| | | 0,00000 0,00000 | 0,00 |
| 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 0,00000 | 0,00 |
| 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 |