



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2016-2018

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMPONOGARA

ANNO 2016

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

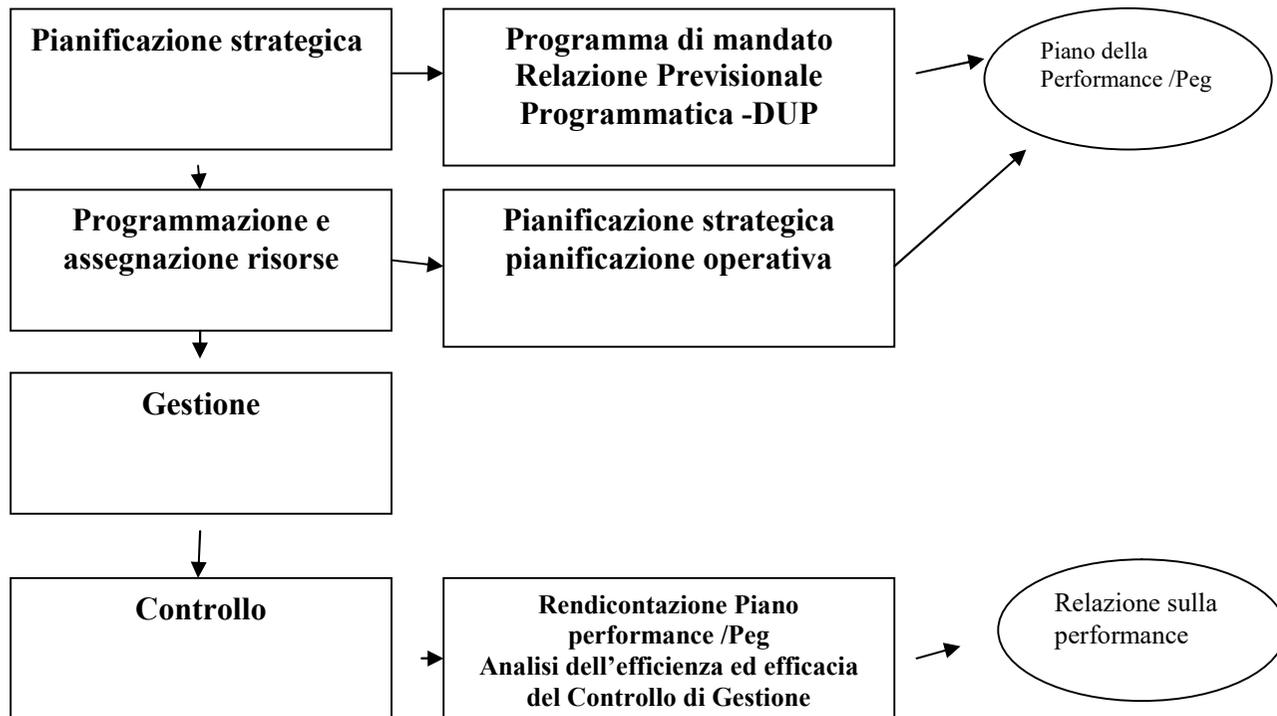
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi dei dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

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

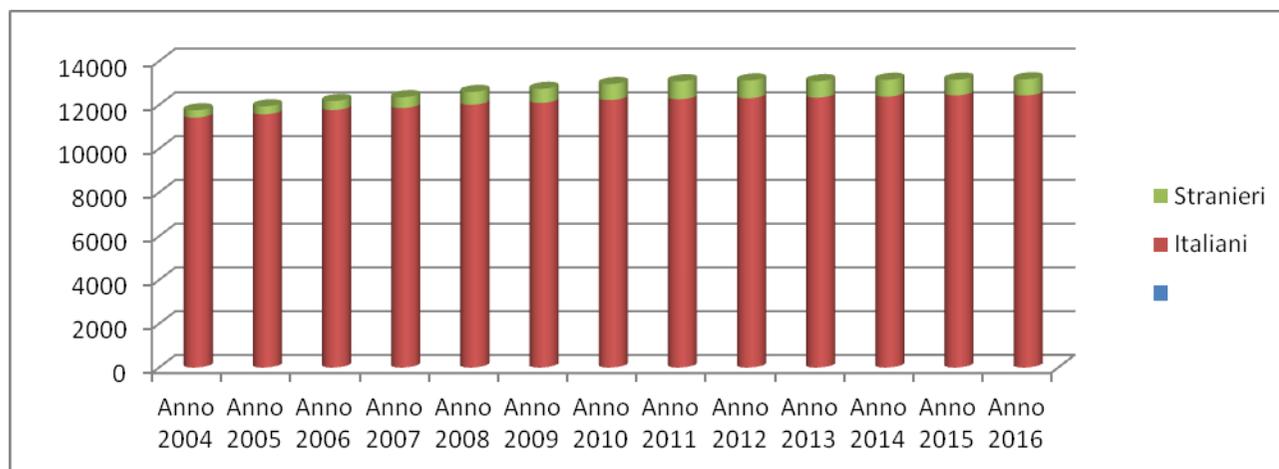
Il Documento unico di programmazione unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi, costituiscono, insieme al Piano esecutivo di gestione, al Rendiconto e al Piano della Performance, il Ciclo di gestione della performance. Il Nucleo una volta approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 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.



POPOLAZIONE

Popolazione residente

La popolazione residente nella nostra cittadina al 31 dicembre 2016 ammonta a 13.174 abitanti (+0,15% in un anno, pari a 20 persone in più). Il dato del 2016 conferma la tendenza di fondo che nel periodo più recente ha visto la popolazione camponogarese in lieve, ma costante crescita. Il saldo migratorio, si conferma positivo mentre il saldo naturale (nati-morti) è pari a 0.



Nascite

Nel 2016 sono nati 114 bambini, in crescita rispetto al 2015 (93 nati). Si conferma il dato altalenante degli anni precedenti. Significativa è la quota dei nati da coppie di nazionalità straniera (12, oltre il 10% sul totale dei nati).

Morti

La mortalità nel 2016 (114 decessi) conferma il tendenziale aumento degli ultimi anni.

Saldo migratorio

Positivo nel 2016 il saldo migratorio (+20), che conferma il trend degli ultimi anni, seppur di poche decine di unità. Analizzando i movimenti migratori, anche nel 2016 si rileva un saldo positivo nel rapporto iscrizioni/cancellazioni per l'estero, che rapportato con il saldo negativo della popolazione straniera rileva la tendenza dei cittadini non italiani a trasferirsi in altre realtà comunali.

Popolazione straniera

Al 31 dicembre 2016 gli stranieri residenti sono 744, 30 persone in più rispetto alla fine del 2015, e costituiscono il 5,6% della popolazione di Camponogara. Le donne sono la maggioranza (405 contro 339 uomini); tuttavia notevoli differenze si riscontrano ancora tra le varie nazionalità.

Principali cittadinanze	Stranieri residenti al 31/12/2016
Romania	239
Re. Pop. Cinese	98
Marocco	97
Albania	84
Moldova	67
Ucraina	23

Si registra una spiccata prevalenza femminile tra i residenti dell'Europa orientale, mentre i maschi prevalgono tra i cittadini del medio ed estremo Oriente, nonché dell'Africa centro-settentrionale. Gli stranieri che risiedono nel territorio sono soprattutto europei (61%) e cittadini dell'Africa (33,5%).

Famiglie

Cresce di poco il numero delle famiglie: al 31 dicembre 2016 erano 5.148, ovvero 10 nuclei più dell'anno precedente.

Matrimoni e unioni civili

Nel 2016 sono stati celebrati 23 matrimoni, dimezzati rispetto all'anno precedente. Il saldo negativo è valido sia per i riti civili sia per quelli concordatari.

Nel 2016 non sono state celebrate Unioni civili.

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;

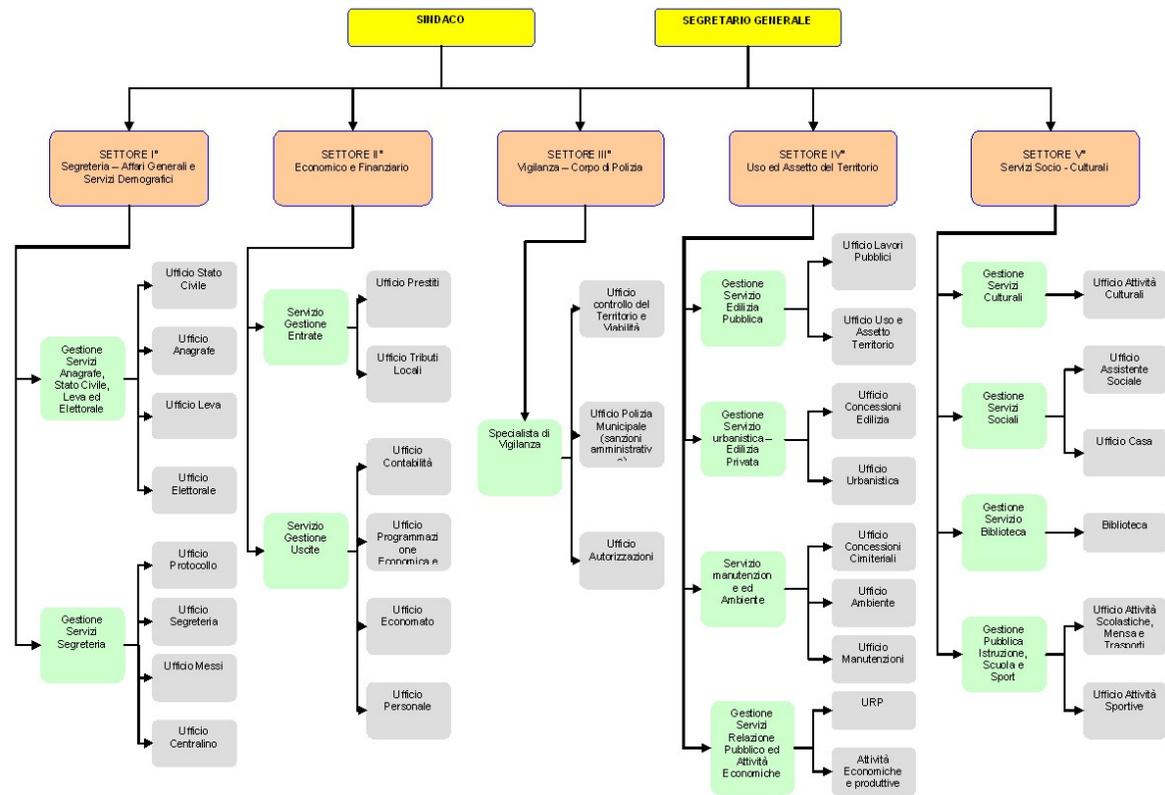
Settore Economico Finanziario;

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 31/12/2016	In servizio al 31/12/2016	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2016	In servizio al 31/12/2016
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 31/12/2012	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016
Posti previsti in pianta organica	46	46	45	45	45
Personale di ruolo in servizio	35	35	34	34	33
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	0

Descrizione	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015	Impegni 2016
Redditi da lavoro dipendente	1.283.550,41	1.281.802,43	1.211.802,43	1.181.186,62	1.179.290,63

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater, della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto
	2008 per enti non soggetti al patto	2016
Spese macroaggregato 101	1.287.714,62	1.179.290,63
Spese macroaggregato 103	7.528,24	7.844,30
Irap macroaggregato 102	79.249,21	74.703,17
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	1.374.492,07	1.261.838,10
(-) Componenti escluse (B)	283.959,70	289.223,11
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.090.532,37	972.614,99

Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2015 e precedenti rinviate al 2016; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2017, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2016, sono stati calcolati nel rispetto della normativa vigente. Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determina n. 340 del 16/05/2016. Il contratto decentrato è stato sottoscritto in data 06/10/2016.

DATI AL 31/12/2016					
AREA TECNICA			AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	0	A	0	0
B	3	2	B	0	0
C	6	4	C	4	3
D	4	4	D	2	2
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	14	10	TOTALE	6	5
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	5	4	C	4	3
D	2	1	D	2	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	9	7
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2014		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	2	1
B	1	1	B	7	6
C	3	2	C	22	16
D	4	2	D	14	10
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	9	6	TOTALE	45	33

1. RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2016

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 15 del 15/03/2016

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2016

	Entrate	Previsione iniziale		Spese	Previsione iniziale
Tit.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequativa	3.693.800,00	Tit.1	Spese correnti	5.019.725,69
Tit.2	Trasferimenti correnti	473.257,08	Tit.2	Spese in conto capitale	555.414,45
Tit.3	Entrate extratributarie	1.060.981,79	Tit.3	Spese per incremento attività finanziarie	
Tit.4	Entrate in conto capitale	223.000,00	Tit.4	Rimborso prestiti	399.400,00
Tit.5	Entrate da riduzione		Tit.5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere	930.000,00
Tit.6	Accensione Prestiti				
Tit.7	Anticipazioni da istituto tesoriere e cassiere	930.000,00		TOTALE	6.904.540,14
Tit.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	Tit.9	Uscite per conto di terzi partite e partite di giro	1.729.098,74
	TOTALE TITOLI	8.110.137,61		TOTALE TITOLI	8.633.638,88
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	<i>128.786,82</i>			
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	<i>139.714,45</i>			
	<i>Avanzo di Amministrazione</i>	<i>255.000,00</i>			
	TOTALE GENERALE	8.633.638,88			

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2016

	Entrate	Accertamenti		Spese	Impegni
Tit. 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequativa	3.759.834,20	Tit.1	Spese correnti	4.636.186,38
Tit. 2	Trasferimenti correnti	381.110,45	Tit.2	Spese in conto capitale	422.150,47
Tit. 3	Entrate extratributarie	1.092.553,37	Tit.3	Spese per incremento attività finanziarie	58.156,56
Tit. 4	Entrate in conto capitale	232.731,85	Tit.4	Rimborso prestiti	398.187,26
Tit. 5	Entrate da riduzione	58.156,56	Tit.5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere	
Tit. 6	Accensione Prestiti				
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere e cassiere	-		TOTALE	5.514.680,67
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	559.911,47	Tit.9	Uscite per conto di terzi partite e partite di giro	559.911,47
	TOTALE TITOLI	6.084.297,90		TOTALE TITOLI	6.074.592,14
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	<i>128.786,82</i>			
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	<i>139.714,45</i>			
	<i>Avanzo di Amministrazione</i>	<i>351.565,00</i>			
	TOTALE GENERALE	6.704.364,17			

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.693.800,00	3.734.761,97	+40.961,97	+ 10,32 %
II	Trasferimenti correnti	473.257,08	532.555,99	+59.298,91	- 12,52 %
III	Entrate Extratributarie	1.060.981,79	1.106.477,51	+45.495,72	+4,29 %
IV	Entrate in conto capitale	223.000,00	210.500,00	-12.500,00	+ 5,6%
V	Entrate derivanti da riduzione di attività finanziaria		58.156,56	+ 58.156,56	+10,00 %
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Anticipazioni da istituto/tesoriere/cassiere	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00 %
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	1.729.098,74	0,00	0,00%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	255.000,00	351.565,00	+96.565,00	+37,87 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	128.786,82	128.786,82	0,00	0,00 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	139.714,45	139.714,45	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.633.638,88	8.921.617,04	+287.978,16	+3,34%
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.019.725,69	5.133.030,99	+ 113.305,30	+ 2,26 %
II	Spese in conto capitale	555.414,45	730.087,31	+174.672,86	+ 31,45 %
III	Spese per incremento attività finanziarie		58.156,56	+58.156,56	+100,00%
IV	Rimborso di prestiti	399.400,00	399.400,00	0,00	0,00 %
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto/tesoriere	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
VI	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	1.729.098,74	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.633.638,88	8.921.617,04	+287.978,16	+ 3,34 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni 2016	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.693.800,00	3.759.834,20	+66.034,20	+1,78 %
II	Trasferimenti	473.257,08	381.110,45	-92.146,63	-19,47 %
III	Entrate Extratributarie	1.060.981,79	1.092.553,37	+31.571,58	+ 2,98 %
IV	Entrate In Conto Capitale	223.000,00	232.731,85	+9.731,85	+4,36 %
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		58.156,56	+58.156,56	+100,00%
V	Accensione Prestiti	930.000,00	0,00	-930.000,00	-100,00 %
VI	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	559.911,47	-1.169.187,27	-67,62 %
TOTALE		8.110.137,61	6.084.297,90	-2.025.839,71	-24,98 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		255.000,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTE		128.786,82			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		139.714,45			
TOTALE		8.633.638,88			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.019.725,69	4.636.186,38	-383.539,31	-7,64 %
II	Spese in conto capitale	555.414,45	422.150,47	-133.263,98	-23,99
III	Spese per incremento attività finanziarie		58.156,56	58.156,56	+100,00%
III	Rimborso di prestiti	399.400,00	398.187,26	-1.212,74	-0,30 %
IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	930.000.,00		-930.000,00	-100,00%
IV	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	559.911,47	-1.169.187,27	-67,62 %
TOTALE		8.633.638,88	6.074.592,14	-2.559.046,74	-29,64 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		8.633.638,88			

1 Rigidità strutturale di bilancio			
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 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	34,11 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	100,10 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	97,38 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali 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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	70,75 %
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	68,83 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	102,12 %
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	89,04 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali 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 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	72,77 %
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 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	63,45 %

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	<i>0,00 %</i>
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	<i>0,00 %</i>
4 Spese di personale			
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)	<i>27,12 %</i>
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	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 Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>2,13 %</i>
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	<i>4,24 %</i>

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)	95,23
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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 Titolo I	19,44 %
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,57 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	8,28 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	31,24
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,60

7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	<i>31,84</i>
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	<i>206,14 %</i>
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	<i>0,00 %</i>
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	<i>0,00 %</i>
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	<i>96,78 %</i>
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	<i>51,34 %</i>
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	<i>0,00 %</i>
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	<i>91,15 %</i>
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	<i>0,00 %</i>

8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	<i>0,00 %</i>
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	<i>74,65 %</i>
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	<i>84,20 %</i>
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	<i>78,73 %</i>

9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	89,97 %
9.5	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	-5,94
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	14,35 %

10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	<i>10,08 %</i>
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	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)	<i>210,81 %</i>
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	<i>67,36 %</i>
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	<i>14,98 %</i>
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	<i>10,56 %</i>
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	<i>7,08 %</i>
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	<i>0,00 %</i>
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	<i>0,00 %</i>
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	<i>0,00 %</i>
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	<i>0,00 %</i>
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	<i>0,02 %</i>

13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,02 %
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	70,14 %
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	10,69 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	12,07 %

	Indicatore	Formula	2015	2016
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		26,57%	27,21%

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2016 e rispetto ai quali l'OIV ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

Gli obiettivi del 2016

Settore Segreteria Affari Generali

Linea programmatica 4 "Un comune Innovativo"

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	PRODUZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Al fine di adempiere agli obblighi sanciti dalle normative vigenti e alla scadenza dell'agosto 2016, dovrà Rizzi Gianpaolo 01/01/16 31/12/16 100 essere adeguato il sistema di gestione informatica dei documenti, approfondendo soprattutto le modalità di formazione, trasmissione copia, duplicazione e conservazione dei documenti. La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, sin dalla fase della loro generazione, è oramai d'obbligo.
Risultati attesi	L'obiettivo è stato raggiunto: a far data dal 16/12/2016, previo percorso di formazione del personale, si provvede alla formazione, produzione e invio degli atti amministrativi in formato digitale.

Linea programmatica 4 "Un comune Innovativo"

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	FIRMA DIGITALE AD AMMINISTRATORI Al fine di snellire le procedure di notifica atti, trasmissione comunicazioni e materiale digitale ad Assessori e Consiglieri Comunali si provvederà alla richiesta, attivazione e predisposizione delle caselle PEC agli amministratori. Inoltre si provvederà alla formazione e assistenza agli amministratori.
---	--

Risultati attesi	Per problemi organizzativi l'obiettivo è stato raggiunto nei primi mesi del 2017.
-------------------------	---

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	MODIFICA REGOLAMENTI COMUNALI Al fine di poter addivenire alla trasmissione agli Amministratori degli atti e comunicazioni alle caselle PEC loro fornite, si rende indispensabile modificare i regolamenti comunali che prevedono notifiche e comunicazioni cartacee tramite servizio di notificazioni.
Risultati attesi	L'obiettivo delle notificazioni e comunicazioni agli Amministratori tramite PEC è stato raggiunto senza comportare modifiche ai regolamenti. Stante le normative vigenti.

Settore Economico Finanziario

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	REDAZIONE DEL REFERTO DI GESTIONE ANNO 2015 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI CON L'INCLUSIONE DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO
Risultati attesi	<p>*Il Referto di gestione relativo all'esercizio 2015 è stato predisposto e la Giunta ne ha preso atto con propria delibera N. 196 del 13/10/2016 . E' stato quindi trasmesso alla Corte dei Conti con nota del 19/10/2016 n.prot. 13.975. Il Referto di Gestione anno 2015 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 Generali .</p>

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Risultati attesi	Si fa presente che l'ufficio ragioneria ha predisposto un nuovo Regolamento di Contabilità aggiornato alla normativa vigente e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n.70 del 29/11/2016

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	ADOZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO
Risultati attesi	Si fa presente che l'ufficio Tributi ha predisposto un nuovo Regolamento sul Diritto di Interpello e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n.43 del 30/06/2016.

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	RICLASSIFICAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DEL DLGS 118/2011 DELL'INVENTARIO COMUNALE
Risultati attesi	L'ufficio ragioneria ha provveduto alla riclassificazione straordinaria dell'Inventario. Si precisa al riguardo che attraverso il software in uso all'ufficio ragioneria si è provveduto a riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. Per alcuni beni si è provveduto a separare il valore del terreno dal valore del fabbricato in ossequio ai principi contabili. Si segnala che sulla base della suddetta attività è stato redatto lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificato, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. redigendo apposita relazione; il tutto è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 65 del 20/04/2017 avente per oggetto: “ Riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale chiuso il 31/12/2015. Approvazione saldi Iniziali dello stato patrimoniale e valutazione beni mobili al 01/01/2016. Definizione del nuovo patrimonio netto e costituzione delle riserve di capitale al 01/01/2016”.

Settore Uso ed Assetto del Territorio

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE (SCUOLE, EDIFICIO COMUNALE, CAMPI SPORTIVI, ECC.)
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PERICOLOSI A MEZZO ECOCAMPER E SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA “5 COMUNI”
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
Risultati attesi	Raggiunto 100%

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	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
Risultati attesi	Raggiunto 100%

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	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
Risultati attesi	E' previsto il potenziamento del sistema di videosorveglianza per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare il patrimonio dell'ente. La gestione della centrale operativa di videocontrollo è un utile strumento di prevenzione e repressione di fenomeni variabili relativi alla viabilità, alla quiete, al contrasto di condotte più propriamente delittuose

Linea programmatica 7 “ *Un paese più sicuro* “

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	VERIFICA SEGNALETICA VERTICALE 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 AUTOVELOX E TELELASER ART. 142 CDS.
Risultati attesi	Sono previsti circa 20 servizi di pattugliamento con utilizzo di apparecchiature elettroniche autovelox/ telelaser finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del C.d.S.. Attività mirata alla prevenzione e controllo per garantire maggior sicurezza stradale. Raggiunto 100%

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	SERVIZI DI CONTROLLO AMBIENTALI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DI ABBANDONO DI RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE.
Risultati attesi	L'obiettivo è contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti incontrollati sul territorio comunale, attraverso dei dispositivi di sorveglianza (fotocamera) da collocare sulle aree maggiormente a rischio, in grado di agevolare l'individuazione dei trasgressori, con conseguente ulteriore efficacia deterrente per la commissione dei relativi illeciti. Raggiunto 100%

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
	9,9	9,9	9,62	9,5	9,75	9,73

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI	USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO	ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI SOCIO CULTURALI E SPORTIVI	VIGILANZA	ENTE
PERFORMANCE RELATIVA ALL'ENTE	10	9,9	9,25	9,5	9,75	9,68
PERFORMANCE RELATIVA AL SETTORE	9,9	10	9,1	8,9	9,9	9,56
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	9,85	10	9,9	9,9	10	9,93
PUNTEGGIO MEDIO	9,90	9,98	9,53	9,52	9,0	9,59

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	53,67	10	63,67
Settore Uso ed Assetto del Territorio	10	53	9,46	62,56
Settore Economico Finanziario	4	52,75	10	62,75
Settore Vigilanza	4	53,50	9,87	63,37
Settore Servizi socio culturali e sportivi	5	52,60	9,77	62,37

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 2016.

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 di prevenzione della corruzione	23/07/2013	26/01/2017