



COMUNE DI MIRA

Relazione sulla performance

Anno 2015

INTRODUZIONE

La presente Relazione è predisposta ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto degli articoli da 6 a 17 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e norme di accesso sostituito approvato con deliberazione di G.C. n.38 del 27.03.2014 e successive modifiche che prevedono in particolare che:

- Per ciascun ambito, la performance organizzativa sia misurata attraverso il confronto tra risultati attesi (target) e realizzati rispetto agli indicatori individuati. La performance complessiva dell'ente è ottenuta dalla somma ponderata dei livelli di performance di ambito
- il ciclo di gestione della performance si articola sulla base degli strumenti di programmazione e controllo previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle competenze previste, con particolare riferimento al documento contenente le linee programmatiche di mandato, alla relazione previsionale e programmatica, al Piano della Performance, al piano esecutivo di gestione (PEG), piano dettagliato degli obiettivi (PDO)
- Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance si realizza attraverso le seguenti fasi del Ciclo di Gestione della Performance:
 - a) definizione, negoziazione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Pertanto la relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2015, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e definiti, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I documenti che sono stati presi in considerazione ai fini della relazione sono stati i seguenti:

- il Bilancio di previsione triennale 2015-2017, la relazione previsionale e programmatica e gli emendamenti al bilancio approvati con deliberazione consiliare n. 42 del 30.07.2015 e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20.08.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2015 provvedendo alla suddivisione in capitoli delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa ed alla loro attribuzione ai responsabili, e successive modifiche;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 approvati con la deliberazione di G.C. n. 6 del 29 gennaio 2015;
- il Piano della Performance 2015, di cui alla deliberazione di G.C. n. 124 del 10 settembre 2015, successivamente modificato e integrato con la deliberazione di G.C. n. 135 del 5 ottobre 2015;
- le deliberazioni di G.C. rispettivamente n. 8 e n. 9 del 31.01.2014 e n. 10 del 03.02.2014 che hanno ridefinito la struttura organizzativa comunale, successivamente modificata con la deliberazione di G.C. n. 150 del 19 ottobre 2015 con decorrenza dall'1 dicembre 2015;
- la deliberazione di C.C. n. 22 del 31 maggio 2016 di approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015;
- la deliberazione di G.C. n. 147 del 28.9.2014 che ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance applicabile all'esercizio 2015 e la deliberazione di G.C. n. 116 del 26/07/2016 che ha dettato le linee interpretative per la valutazione degli obiettivi delle schede del Piano della performance 2015.

REPORT SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati sono suddivisi per settori e servizi, tenendo conto anche delle modifiche macrostrutturali intervenute a partire dall'1 dicembre 2015, a seguito della riorganizzazione di cui alla deliberazione di G.C. n. 150 del 19 ottobre 2015.

Per ogni obiettivo sono richiamati i principali elementi identificativi, di cui alle schede di dettaglio inserite nel Piano della Performance 2015, e la valutazione di sintesi percentuale dei risultati raggiunti, con riportate le eventuali note del Dirigente e del Nucleo di Valutazione.

Il risultato finale di ciascun Settore e servizio è stato ottenuto verificando, per ogni singolo servizio, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Piano della Performance; il grado di raggiungimento è stato quindi tradotto in valore ponderato in relazione al peso relativo del singolo obiettivo, e infine combinato al grado di raggiungimento e al conseguente valore ponderato degli obiettivi comuni assegnati al settore.

Sono stati in particolare applicati i seguenti criteri valutativi e interpretativi con riguardo al livello di raggiungimento dell'obiettivo:

- il raggiungimento dell'obiettivo "atteso", ossia a livello totale, ha portato al valore di giudizio pari al 100%;
- in caso di raggiungimento parziale è stata rimessa al Nucleo di Valutazione l'assegnazione della percentuale ritenuta più congrua anche in relazione alle motivazioni rappresentate dai dirigenti;
- il "non raggiungimento" dell'obiettivo atteso, ossia il mancato raggiungimento, nemmeno parziale, ha portato al valore di giudizio pari a 0 (zero);
- il mancato o parziale raggiungimento, laddove sorretto da motivate e circostanziate motivazioni legate a fattori "esogeni" alla volontà/capacità del dirigente, ha consentito puntuali neutralizzazioni dell'obiettivo rispetto al risultato finale del servizio;
- con riguardo alle fasi dell'obiettivo, qualora suddiviso in più "fasi collegate" o in unica fase, si è valutata la sola fase finale o l'unica fase, nel suo livello di raggiungimento, qualora invece il medesimo obiettivo fosse suddiviso in più "fasi non collegate", si è proceduto a valutare secondo la media del livello di raggiungimento delle varie fasi.

Sulla scorta di detti criteri, e sulla base delle indicazioni interpretative del Nucleo di Valutazione, si è provveduto a neutralizzare gli obiettivi ovvero le fasi il cui mancato raggiungimento non sia in alcun modo imputabile al servizio o ufficio di competenza e a valorizzare i report distinti per centri di responsabilità.

Di seguito vengono riportati sinteticamente i risultati raggiunti dalla struttura, dai settori e dai singoli centri di responsabilità.

Riepilogo obiettivi Piano della Performance 2015

Istruttoria Servizio di Controllo - Validazione del Nucleo di V.

Settore 1 - Servizi al Cittadino	93,4%
Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino	94,9%
Servizi sociali	91,2%
Servizi educativi, culturali e sportivi	93,4%
Uffici alle dirette dipendenze del Dirigente	
<i>Sistema bibliotecario</i>	93,3%
<i>Notificazione e deposito atti</i>	94,6%
Settore 2 - Programmazione Controllo e Risorse	90,7%
Programmazione, controllo, rendicontazione	84,1%
Servizi tributari e partecipazioni societarie	95,0%
Gare, contratti e provveditorato	95,8%
Risorse umane	95,9%
Sistemi informativi	96,1%
Settore 3 - Gestione del Territorio	96,0%
Urbanistica e SUEP	95,9%
Sportello unico attività produttive e attività economiche	94,3%
Settore 4 - Lavori pubblici e Infrastrutture	93,2%
Edilizia Pubblica	95,2%
Strade, mobilità, arredo urbano ed ecologia	90,8%
Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, espropri	92,7%
<i>Programmazione, ponti e front-office</i>	92,0%
Corpo di Polizia Locale	91,7%
Servizio di Staff del Segretario Generale	93,9%

Settore 1 - Servizi al Cittadino

Obiettivi comuni						
Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note	Ponderato
1.1	Attività di controllo. Adempimenti di settore	Sviluppo	70	100%		70
1.2	Misure di contenimento della spesa corrente	Sviluppo	30	100%		30
1.3	Misurazione della qualità dei servizi	Sviluppo	45	80%		36
1.4	Ottimale gestione risorse comunali	Sviluppo	80	80%		64
1.5	Attuazione Piano di prevenzione della corruzione - Programma della Trasparenza ed Integrità - Codice di comportamento	Sviluppo	100	100%		100
1.6	Patto di stabilità	Sviluppo	100	100%		100
1.7	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	0	0%		0
1.8	Banche dati e metadati (1° settore)	Sviluppo	40	80%		32
1.1.1	Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo (1° Settore)	Strutturale	50	100%		50
						93,6%

101 Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
101.1	Predisposizione registro giornaliero informatico del protocollo ed avvio alla conservazione	Sviluppo	25	100%		25	
101.2	Predisposizione manuale del protocollo informatico	Sviluppo	25	100%		25	
101.3	Predisposizione progetto per il censimento delle concessioni dei loculi / ossari dei cimiteri comunali	Sviluppo	15	100%		15	
101.4	Rilevazione concessioni cimiteriali non risultanti da apposito atto scritto di concessione e predisposizione del piano per il recupero dell'arretrato	Sviluppo	25	100%		25	
101.5	Carta servizi cimiteriali	Sviluppo	15	100%		15	
101.5.1	Estensione bollo virtuale agli atti dei servizi demografici	Sviluppo	25		predisposizione carta e delibera di approvazione	0	
101.5.2	Adesione al progetto carta d'identità e donazione degli organi: una scelta in comune	Sviluppo	10	80%	vedasi relazione con indicazioni motivi giustificativi per non raggiungimento obiettivo (*)	8	Parziale: mancato completamento entro i termini
101.5.3	Bilancio partecipativo	Sviluppo	15	100%		15	
101.5.4	Bilancio partecipativo	Sviluppo	10	100%		10	
101.6	Anagafe	Strutturale	100	100%		100	
101.7	Stato civile	Strutturale	100	100%		100	
101.8	Elettorale. Leva e Statistica	Strutturale	100	100%		100	
101.9	Servizi Cimiteriali	Strutturale	100	100%		100	
101.10	Protocollo generale ed archivio	Strutturale	100	100%		100	
						95,9%	94,9%

102 Servizi sociali

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
102.1	Espletamento gara per affidamento servizi ai minori	Sviluppo	15	80%	vedi documentazione	12	
102.2	Servizio "Operatori di Strada"	Sviluppo	5	100%		5	
102.3	Costituzione Commissione Pari Opportunità	Sviluppo	5	0%	vedi documentazione	0	
102.4	Affidamento gestione centro "Arcipelago Progetti" ad associazioni di volontariato	Sviluppo	10	0%	vedi documentazione	0	
102.5	Progetto Alzheimer	Sviluppo	15	100%		15	
102.6	Redazione carta dei servizi assistenza domiciliare anziani	Sviluppo	15	80%	vedi documentazione	12	
102.7	Recepimento nuova normativa ISEE	Sviluppo	50	100%		50	
102.8	Tutela minori e servizi integrativi	Strutturale	100	100%	vedi documentazione	100	L'attività può considerarsi pienamente completata
102.9	Interventi socio-economici ed assistenziali	Strutturale	100	100%	vedi documentazione	100	L'attività può considerarsi pienamente completata
102.10	Servizi sociali - casa	Strutturale	70	80%	vedi documentazione	56	
102.11	Inserimento persone non autosufficienti in strutture protette	Strutturale			Il contenuto della scheda è incongruo/non è possibile procedere alla valutazione	0	Obiettivo neutralizzato
102.12	Interventi a sostegno della domiciliarità	Strutturale	100	80%	vedi documentazione	80	
						88,7%	91,2%

Settore 1 - Servizi al Cittadino

103 Servizi educativi, culturali e sportivi

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi		Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
103.7	Espletamento procedura di gara per affidamento del trasporto pubblico	Sviluppo	0	0%		no 2015	0	
103.8	Informatizzazione buoni pasto	Sviluppo	15	100%			15	
103.9	Individuazione dietista per servizio di mensa scolastica	Sviluppo	10	80%		Su indicazioni del Dirigente ad interim il Responsabile aveva segnalato l'impossibilità di raggiungere l'obiettivo nei termini. Tuttavia il responsabile del Servizio ha redatto e inviato lo schema del capitolato al Dirigente ad interim in data 06/11/2015. L'obiettivo può quindi considerarsi raggiunto nei limiti e nelle condizioni date al Servizio.	8	Parziale: mancato completamento entro i termini
103.10	Adempimenti da parte della società SeRiMi per il miglioramento del servizio di ristorazione scolastica	Sviluppo	15	100%			15	
103.11	Redazione regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali	Sviluppo	30	100%			30	
103.11.1	Organizzazione e realizzazione settimana della scienza	Sviluppo	20	100%			20	
103.11.2	Riapertura al pubblico del planetario	Sviluppo		0%		non di competenza del servizio (vedi relazione)	0	Obiettivo neutralizzato
103.11.3	Affidamento gestione centri civici	Sviluppo	15	100%			15	
103.11.4	Conclusione installazione cartellonistica informativa esterna Villa dei Leoni	Sviluppo	0	0%		no 2015	0	
103.11.5	Predisposizione strumento per la raccolta esigenze culturali del territorio	Sviluppo		0%		vedi relazione – Obiettivo inserito nel DUP 2016-2018	0	Obiettivo neutralizzato
103.11.6	Affidamento gestione teatro e rassegna teatrale stagioni 2016-2019	Sviluppo	15	0%		vedi relazione – Obiettivo inserito nel DUP 2016-2018 (a novembre 2015 è stato dato indirizzo prioritario di garantire la prosecuzione dell'attività teatrale da gennaio a giugno 2016 visto il recesso intervenuto nel Polo Culturale)	0	
103.11.7	Modifica regolamento comunale per l'utilizzo delle palestre scolastiche	Sviluppo	5	80%		Il Regolamento sulle palestre scolastiche, su indirizzo dell'amministrazione, è stato successivamente oggetto di una più ampia revisione che ha trovato la sua conclusione con la delibera CC n. 4 del 09/03/2016	4	Parziale: mancato completamento entro i termini
103.11.8	Affidamento gestione impianto sportivo tennis di Mira	Sviluppo		0%		Come per gli altri impianti sportivi non è stato possibile procedere all'affidamento per la necessità di preventiva messa a norma degli impianti sportivi. Pertanto è stata prorogata la concessione sino al 30.06.2016 con determinazione n. 993 del 30/12/2015	0	Obiettivo neutralizzato
103.12	Servizi culturali	Strutturale	100	100%			100	
103.14	Asilo Nido	Strutturale	100	100%			100	
103.15	Sport	Strutturale	80	80%		Procedimenti: Affidamento impianti sportivi: Obiettivo non raggiunto per cause di forza maggiore relative alla situazione in cui versano gli impianti sportivi privi delle condizioni minime di sicurezza. Erogazione Contributi: Obiettivo raggiunto tenuto conto che l'erogazione è stata possibile solo a seguito di approvazione del bilancio	64	Obiettivo raggiunto parzialmente
103.16	Servizi scolastici	Strutturale	100	100%			100	
							93,3%	93,4%

Uffici alle dirette dipendenze del Dirigente

Sistema bibliotecario

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi		Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
103.1	Rassegna dei burattini	Sviluppo	5	100%			5	
103.2	Proiezioni cinematografiche per le scuole	Sviluppo	5	80%		Obiettivo il cui raggiungimento era vincolato a preliminare intervento di manutenzione da parte dei lavori pubblici (non effettuato). Vedasi relazione	4	Obiettivo parzialmente raggiunto
103.3	Redazione e pubblicazione rivista "Riva"	Sviluppo	10	0%		La realizzazione del presente obiettivo è esogena rispetto ai servizi bibliotecari e di fatto indipendente da essi, in quanto gli autori non hanno presentato i saggi entro la scadenza prevista (anche perché trattandosi di attività svolta gratuitamente non è possibile da parte nostra imporre scadenze). Vedasi relazione.	0	
103.4	Realizzazione di un laboratorio del fumetto	Sviluppo		100%		In accordo con l'Assessore alla cultura e su indicazione dello stesso, sono state contattate le persone ritenute più indicate, che non sono riuscite ad avviare l'iniziativa per problemi economici ed organizzativi. La realizzazione del presente obiettivo è esogena rispetto ai servizi bibliotecari e di fatto indipendente da essi. Vedasi relazione	0	Obiettivo neutralizzato
103.5	Redazione regolamento utilizzo auditorium	Sviluppo	10	100%			10	
103.6	Redazione nuovo regolamento servizi bibliotecari	Sviluppo	10	100%			10	
103.13	Biblioteche comunali	Strutturale	100	100%		Vedasi le precisazioni specificate nella relazione sul Piano della performance relative ad indicatori non coerenti e indicatori non dipendenti dall'attività del servizio	100	
							92,1%	93,3%

Servizio notifiche, albo pretorio, portierato e centralino

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi		Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
201.1	Notificazione e deposito atti	Strutturale	100	100%			100	
							100,0%	94,6%

Settore 2 - Programmazione Controllo e Risorse

Obiettivi comuni						
Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note	Ponderato
2.01	Attività di controllo. Adempimenti di settore	Sviluppo	70	100%		70
2.02	Misure di contenimento della spesa corrente	Sviluppo	30	100%		30
2.03	Misurazione della qualità dei servizi	Sviluppo	45	100%		45
2.04	Ottimale gestione risorse comunali	Sviluppo	80	80%		64
2.05	Attuazione Piano di prevenzione della corruzione - Programma della Trasparenza ed Integrità - Codice di comportamento	Sviluppo	100	100%		100
2.06	Patto di stabilità	Sviluppo	100	100%		100
2.07	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	0	0%		0
2.08	Banche dati e metadati (2° settore)	Sviluppo	40	80%		32
2.01.01	Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo (2° Settore)	Strutturale	50	100%		50
						95,3%

202 Programmazione, controllo, rendicontazione

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
202.1	Redazione DUP	Sviluppo	70	80%	È stato istituito e reso operativo il gruppo intersettoriale. Le proposte dei settori non sono pervenute tutte nei termini e quindi il termine del 15 ottobre non è stato rispettato (DUP comunque presentato in Consiglio il 22 dicembre 2015; rispettato il termine di legge).	56	
202.2	Redazione nuovo regolamento di contabilità	Sviluppo	0	0%	Obiettivo che, stante l'assenza di professionalità interne, grava esclusivamente sul dirigente, il quale si è trovato a gestire, oltre al Settore 2, l'interim del Settore 1, la reggenza di Segretario Generale e la Polizia Locale. Si tenga infine conto che il periodo ottobre-dicembre 2015 è coinciso con le complesse operazioni di riorganizzazione della macrostruttura, che ha fortemente investito, tra l'altro i servizi del Settore 2, ivi compresa la Ragioneria, con conseguente spostamento di personale e riorganizzazione degli uffici, che ha assorbito elevato impegno del dirigente.	0	
202.3	Predisposizione bilancio di previsione 2016-2018	Sviluppo	100	0%	La nota di aggiornamento DUP e il bilancio di previsione sono stati approvati nei termini di legge. Nel periodo 01/09/2015 il dirigente si è trovato a gestire l'interim del Settore 1, la reggenza di Segretario Generale e la Polizia Locale. Inoltre l'ufficio ha lavorato al DUP, all'assestamento di bilancio, alla ricognizione dei programmi e verifica degli equilibri. Non è stato quindi possibile rispettare i termini. Si tenga infine conto che il periodo ottobre-dicembre 2015 è coinciso con le complesse operazioni di riorganizzazione della macrostruttura, che ha fortemente investito, tra l'altro i servizi del Settore 2, ivi compresa la Ragioneria, con conseguente spostamento di personale e riorganizzazione degli uffici, che ha assorbito elevato impegno del dirigente.	0	
202.4	Digitalizzazione documenti contabili	Sviluppo	15	100%		15	
202.4.1	Bilancio partecipativo	Sviluppo	10	100%		10	
202.5	Ragioneria e servizi contabili	Strutturale	100	100%		100	
202.6	Economato e provveditorato	Strutturale	50	100%		50	
						67,0%	84,1%

203 Servizi tributari e partecipazioni societarie

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
203.1	Regolamento TARIP	Sviluppo	30	100%		30	
203.2	Passaggio dalla TOSAP alla COSAP	Sviluppo	30	100%		30	
203.3	Completamento aggiornamento banche dati anagrafiche e degli immobili	Sviluppo	40	100%		40	
203.3.1	Controlli sulle partecipate dell'Ente	Sviluppo	50	80%		40	Obiettivo parzialmente raggiunto
203.3.2	Dismissione partecipazioni societarie. Piano di razionalizzazione	Sviluppo	40	100%		40	
203.4	Gestione tributi	Strutturale	100	100%		100	
402.08.04	Incentivazione acquisto "pannolini lavabili"	Sviluppo	20	80%	Scheda assegnata al Settore 4, Servizio 2 ma obiettivo raggiunto dal Settore 2, Servizio 3	16	Obiettivo parzialmente raggiunto
402.08.05	Incentivazione compostaggio nonché agevolazioni per la non installazione dei giochi d'azzardo	Sviluppo	20	80%	Scheda assegnata al Settore 4, Servizio 2 ma obiettivo raggiunto dal Settore 2, Servizio 3	16	Obiettivo parzialmente raggiunto
						94,5%	95,0%

Settore 2 - Programmazione Controllo e Risorse

204 Gare, contratti e provveditorato

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
204.1	Predisposizione convezione accordo consortile	Sviluppo	25	100%		25	
204.2	Istituzione albo fornitori	Sviluppo	50	100%		50	
204.2.1	Istituzione albo dei professionisti	Sviluppo	30	80%	Raggiunto per la parte di competenza: manca la parte di competenza del Settore 4.	24	Obiettivo parzialmente raggiunto
204.3	Contratti, gare e provveditorato	Strutturale	100	100%		100	
						97,1%	95,8%

205 Risorse umane

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
205.1	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	50	80%	È stato effettuato per la parte di competenza del servizio: non essendo pervenute tutte le rilevazioni delle attività da parte del servizio, non è stato possibile proseguire con le fasi successive.	40	Obiettivo parzialmente raggiunto
205.1.2	Servizio ispettivo	Sviluppo	15	80%	È stato effettuato un campionamento e conseguenti verifiche del 5% anziché del 10%, poiché a causa della cessazione della convenzione di Segreteria non è stato possibile convocare il Servizio dal mese di settembre 2015, essendo vacante il Segretario, presidente del servizio.	12	
205.1.3	Progetto reperibilità del personale dipendente	Sviluppo	100	100%	Raggiunto per la parte di competenza: manca la parte di competenza del Settore 4 per la parte di organizzazine del servizio.	100	
205.2	Sviluppo Risorse umane	Strutturale	20	100%		20	
205.3	Gestione giuridica del personale	Strutturale	100	100%		100	
205.4	Gestione economica del personale	Strutturale	100	100%		100	
						96,6%	95,9%

205 Sistemi informativi

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
205.5	Gestione sistemi informativi	Strutturale	100	100%		100	
						100,0%	96,1%

Settore 3 - Gestione del Territorio

Obiettivi comuni						
Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note	Ponderato
3.01	Attività di controllo. Adempimenti di settore	Sviluppo	70	100%		70
3.02	Misure di contenimento della spesa corrente	Sviluppo	30	100%		30
3.03	Misurazione della qualità dei servizi	Sviluppo	45	80%		36
3.04	Ottimale gestione risorse comunali	Sviluppo	80	80%		64
3.05	Attuazione Piano di prevenzione della corruzione - Programma della Trasparenza ed Integrità - Codice di comportamento	Sviluppo	100	100%		100
3.06	Patto di stabilità	Sviluppo	100	100%		100
3.07	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	0	0%		0
3.08	Banche dati e metadati (3° settore)	Sviluppo	40	80%		32
3.1.1	Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo (3° Settore)	Strutturale	50	100%		50
						93,6%

301 Urbanistica e SUEP

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
301.1	Riesame procedimento PUA in itinere	Sviluppo	50	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	50	
301.2	Variante "VERDI"	Sviluppo	30	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	30	
301.3	Predisposizione nuovo schema di convenzione per PUA	Sviluppo	5	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	5	
301.4	Pubblicazione scheda norma del PRG	Sviluppo	5	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	5	
301.5	Approvazione PAT	Sviluppo	50	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	50	
301.5.1	Conclusione installazione cartellonistica informativa esterna Villa dei Leoni	Sviluppo			OBIETTIVO DA ANNULLARE / NEUTRALIZZAZIONE - Trattasi di obiettivo in carico ad altro settore in quanto non di competenza Urbanistica e Suep; vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	0	Obiettivo neutralizzato
301.5.2	Piano delle acque	Sviluppo	25	80%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	20	Parzialmente raggiunto entro i termini
301.5.3	Ricognizione PRUSST	Sviluppo	15	80%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	12	
301.5.4	Bilancio partecipativo	Sviluppo	10	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	10	
301.6	Sportello dell'edilizia residenziale	Strutturale	100	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016; vedasi monitoraggio tempi procedurali anno 2015 con relative note, pubblicato sul sito del comune in amministrazione trasparente	100	
301.7	Attività autorizzatoria in materia di paesaggio	Strutturale	100	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016; vedasi monitoraggio tempi procedurali anno 2015 con relative note, pubblicato sul sito del comune in amministrazione trasparente	100	
301.8	Piani Urbanistici Attuativi	Strutturale	100	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016; vedasi monitoraggio tempi procedurali anno 2015 con relative note, pubblicato sul sito del comune in amministrazione trasparente	100	
						98,4%	95,9%

302 Sportello unico attività produttive e attività economiche

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
302.1	Modifiche e adeguamento del regolamento per le sale giochi	Sviluppo	10	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	10	
302.2	Ostello della gioventù	Sviluppo	25	80%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	20	Obiettivo parzialmente raggiunto
302.3	Attivazione servizio per la ricerca di finanziamenti europei	Sviluppo	20	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	20	
302.4	SUAP	Strutturale	100	100%	vedasi relazione finale prot.19146 del 22/04/2016	100	
						96,8%	94,3%

Settore 4 - Lavori pubblici e Infrastrutture

Obiettivi comuni								
Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note	Ponderato	Note del NdV	
4.01	Attività di controllo. Adempimenti di settore	Sviluppo	70	100%		70		
4.02	Misure di contenimento della spesa corrente	Sviluppo	30	100%		30		
4.03	Misurazione della qualità dei servizi	Sviluppo	45	80%		36		
4.04	Ottimale gestione risorse comunali	Sviluppo	80	80%		64		
4.05	Attuazione Piano di prevenzione della corruzione - Programma della Trasparenza ed Integrità - Codice di comportamento	Sviluppo	100	100%		100		
4.06	Patto di stabilità	Sviluppo	100	100%		100		
4.07	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	0	0%		0		
4.08	Banche dati e metadati (4° settore)	Sviluppo	40	80%		32		
4.01	Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo (4° Settore)	Strutturale	50	100%		50		
401.7.2	Istituzione albo dei professionisti	Sviluppo	10	0%		0		Obiettivo comune. Non raggiunto.
						91,8%		

401 Edilizia Pubblica

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV	
401.01	Affidamento servizio protezione e prevenzione	Sviluppo	5	100%		5		
401.02	Redazione PICIL (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso)	Sviluppo	15	100%		15		
401.03	Intervento per l'adeguamento antincendio asilo nido "Primo Volo"	Sviluppo	15	100%		15		
401.04	Lavori di adeguamento normativo per l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi scuola primaria "Goldoni"	Sviluppo	70	100%		70		
401.05	Servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione	Sviluppo	30	100%		30		
401.06	Servizio antincendio	Sviluppo	10	100%		10		
401.07	Lavori copertura palestra Mira Taglio	Sviluppo	10	100%		10		
401.7.1	Installazione telecamere presso la sede municipale	Sviluppo		0%		0		Obiettivo neutralizzato
401.07.03	Bilancio partecipativo	Sviluppo	10	100%		10		
401.08	Gestione utenze (energia elettrica, riscaldamento e condizionamento)	Strutturale	60	100%		60		
401.09	Manutenzioni patrimonio immobili	Strutturale	100	100%		100		
401.10	Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro	Strutturale	10	100%		10		
401.11	Illuminazione pubblica	Strutturale	80	100%		80		
402.02	Lavori di sistemazione della laterale di via Risorgimento	Sviluppo	15	80%		12		Obiettivo parzialmente raggiunto
						99,3%	95,2%	

Settore 4 - Lavori pubblici e Infrastrutture

402 Strade, mobilità, arredo urbano ed ecologia

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi		Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
402.01	Riqualificazione viabilistica via Gramsci	Sviluppo	30	80%	▼		24	Obiettivo parzialmente raggiunto
402.03	Espletamento gara per il servizio di manutenzione verde aree piane	Sviluppo	35	100%	▼		35	
402.05	Lavori di moderazione del traffico e messa in sicurezza di via Bastie, via 1° Maggio e via Giare	Sviluppo	25	80%	▼		20	Obiettivo parzialmente raggiunto
402.06	Manutenzione straordinaria strade	Sviluppo	20	100%	▼	NB PROBLEMI IN FASE DI GARA VIA SABBIONA	20	
402.07	Lavori di riqualificazione e moderazione del traffico in via Argine Destro e Sinistro Nuovissimo	Sviluppo	40	100%	▼		40	
402.08	Contratto servizio gestione integrata dei rifiuti	Sviluppo			▼	DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE	0	Obiettivo neutralizzato
402.08.01	Regolamento per la disciplina delle potature	Sviluppo	25	0%	▼	MANCANZA RISORSE UMANE E TEMPISTICHE INCOMPATIBILI	0	
402.08.02	Regolamento TARIP	Sviluppo	30	80%	▼		24	Obiettivo parzialmente raggiunto
402.08.03	Installazione impianti erogazione acqua potabile "Casette dell'acqua"	Sviluppo			▼	NB PREDISPOSTE VARIE PROPOSTE DI D.G.C. NN. 201/2015 E 326/2015 MA NON APPROVATE	0	Obiettivo neutralizzato
402.08.06	Iniziative di sensibilizzazione ambientale	Sviluppo	20	0%	▼		0	Obiettivo non raggiunto
402.08.07	Iniziative per il non utilizzo di prodotti OGM	Sviluppo	5	80%	▼		4	Obiettivo parzialmente raggiunto
402.08.08	Incentivazione eliminazione amianto	Sviluppo		0%	▼	MANCANZA RISORSE UMANE E TEMPISTICHE INCOMPATIBILI	0	Obiettivo neutralizzato
402.09	Manutenzioni stradali	Strutturale	100	100%	▼		100	
402.10	Gestione del servizio di raccolta rifiuti	Strutturale	100	100%	▼		100	
402.11	Traffico	Strutturale	30	100%	▼		30	
402.12	Ambiente ed ecologia	Strutturale	100	100%	▼		100	
402.13	Gestione del verde e dei parchi	Strutturale	50	100%	▼		50	
402.14	Gestione del servizio idrico	Strutturale	15	100%	▼		15	
							93,0%	90,8%

403 Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, espropri

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi		Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
403.01	Acquisizione strade al patrimonio comunale	Sviluppo	5	80%	▼	NB VIA BOLDANI NON E' STATA ACQUISITA AL PATRIMONIO PER IMPOSSIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REALIZZARE GLI INTERVENTI	4	Obiettivo parzialmente raggiunto
403.02	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rugby di Mira Taglio	Sviluppo	30	100%	▼		30	
403.03	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	Sviluppo	50	100%	▼		50	
403.04	Sistemazione area per inumazione cimitero di Gambarare	Sviluppo	25	100%	▼		25	
403.05	Realizzazione nuovi loculi a Gambarare	Sviluppo	35	100%	▼		35	
403.06	Realizzazione blocco loculi presso il cimitero di Malcontenta	Sviluppo	35	100%	▼		35	
403.06.01	PEEP- Trasformazione diritto di superficie in proprietà. Eliminazione vincoli convenzionali	Sviluppo	40	0%	▼	MANCANZA RISORSE UMANE E TEMPISTICHE INCOMPATIBILI	0	
403.06.02	Intervento gruppo di Protezione Civile su richiesta della Regione Veneto	Sviluppo		0%	▼	Obiettivo inattuabile. Come comunicato appena assegnato, le procedure di attivazione dei gruppi di Protezione Civile Comunali per interventi fuori comune sono definite da direttive regionali, compreso le modalità di attuazione per eventuali rimborsi. Sentita la Regione non è possibile modificare i procedimenti.	0	Obiettivo neutralizzato
403.07	Patrimonio ed Ufficio Espropri	Strutturale	100	100%	▼		100	
403.08	Protezione civile	Strutturale	100	100%	▼		100	
403.09	Gestione operativa e manutenzioni cimiteri	Strutturale	100	100%	▼		100	
403.10	Gestione impianti sportivi	Strutturale	100	100%	▼		100	
							93,4%	92,7%

Programmazione, ponti e front-office

402.04	Verifica statica e dimensionamento ponti	Sviluppo	10	100%	▼		10	
							100,0%	92,0%

Corpo di Polizia Locale

Obiettivi comuni						
Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note	Ponderato
1.1	Attività di controllo. Adempimenti di settore	Sviluppo	70	100%		70
1.2	Misure di contenimento della spesa corrente	Sviluppo	30	100%		30
1.3	Misurazione della qualità dei servizi	Sviluppo	45	80%		36
1.4	Ottimale gestione risorse comunali	Sviluppo	80	80%		64
1.5	Attuazione Piano di prevenzione della corruzione - Programma della Trasparenza ed Integrità - Codice di comportamento	Sviluppo	100	100%		100
1.6	Patto di stabilità	Sviluppo	100	100%		100
1.7	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	0	0%		0
1.8	Banche dati e metadati (Corpo PL)	Sviluppo	40	80%		32
1.1.1	Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo (Corpo PL)	Strutturale	50	100%		50

93,6%

104 Obiettivi specifici

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
104.1	Installazione portali per il rilievo del transito dei veicoli	Sviluppo	20	100%	Il ritardo nell'affidamento è dovuto al tempo necessario per espletare la gara dove le Ditte partecipanti hanno commesso diversi errori sanabili nel presentare le offerte. La commissione ha deciso di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, al fine di evitare contenziosi. Così facendo la commissione si è riunita 9 volte e tra una seduta e l'altra sono trascorsi diversi giorni per impegni imputabili ai Commissari	20	
104.2	Installazione autovelox sulla SS 309	Sviluppo	50	0%	Siamo ancora in attesa, alla data odierna del parere di ANAS	0	
104.3	Esternalizzazione del Servizio gestione globale del ciclo delle violazioni al Codice della Strada	Sviluppo	15	100%	Ritardo dovuto alle verifiche dell'art. 38 del D.Lgs 163/2016 a causa dell'Ufficio di accertamento di	15	
104.4	Predisposizione Regolamento per fornitura vestiario al personale della Polizia Locale	Sviluppo	5	100%		5	
104.5	Installazioni nuovi apparecchi elettronici per rilevazione passaggio con semaforo rosso	Sviluppo	40	100%	Cause non imputabili all'Ufficio. Il ritardo è nell'installazione che è a completo carico della Ditta	40	
104.6	Estensione servizio di Polizia Locale anche in orario serale	Sviluppo	25	100%		25	
104.7	Segreteria Comando Polizia Locale	Strutturale	50	100%		50	
104.8	Polizia di sicurezza	Strutturale	50	100%		50	
104.9	Polizia Stradale	Strutturale	100	100%		100	
104.10	Polizia giudiziaria	Strutturale	25	100%		25	
104.11	Polizia Amministrativa	Strutturale	100	100%		100	

89,6%

Servizio di Staff del Segretario Generale

Obiettivi comuni							
Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note	Ponderato	
5.04	Ottimale gestione risorse comunali	Sviluppo	80	80%		64	
5.03	Attuazione Piano di prevenzione della corruzione - Programma della Trasparenza ed Integrità - Codice di comportamento	Sviluppo	100	100%		100	
5.04	Rilevazione carichi di lavoro	Sviluppo	0	0%		0	
5.01.01	Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio di controllo (Staff SG)	Strutturale	50	100%		50	

93,0%

100 Obiettivi specifici

Codice	Scheda	Tipo	Peso	Grado di raggiungimento degli obiettivi	Note del dirigente	Ponderato	Note del NdV
5.2	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Sviluppo	100	100%		100	
100.1	Monitoraggio incarichi legali	Sviluppo	40	100%		40	
100.2	Giornata della Trasparenza	Sviluppo	5	0%		0	
100.3	Programmazione e coordinamento della formazione interna all'Ente in materia di prevenzione della corruzione	Sviluppo	40	100%		40	
100.4	Segreteria e organi istituzionali	Strutturale	100	100%		100	
100.5	Controllo strategico	Strutturale	50	80%	V. report scheda	40	
100.6	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Strutturale	80	100%		80	
100.7	Rogito dei contratti	Strutturale	40	100%		40	
100.8	Attività e funzioni del Segretario Generale	Strutturale	80	100%		80	
100.9	Controllo di gestione	Strutturale	100	80%		80	
100.10	Indagini di customer satisfaction	Strutturale	60	80%		48	
100.11	Attività di supporto legale ai settori	Strutturale	100	100%		100	

94,1%