

**COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**  
*- Provincia di Venezia -*



***PIANO DEGLI INDICATORI 2014-2016***

N. Missione	Descrizione Missione	N. Progr.	Descrizione Programma	Settore	Descrizione	Metodo di calcolo	Unità di misura	2013	2014	2015	2016
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	Amministrativo	Sedute Consiglio comunale		N.	6	7	7	7
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	Amministrativo	Sedute Giunta comunale		N.	45	50	50	50
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	Amministrativo	Deliberazioni Consiglio comunale		N.	64	70	70	70
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Organi Istituzionali	Amministrativo	Deliberazioni Giunta comunale		N.	123	130	130	130
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	Amministrativo	n. atti protocollati entrata		N.	15.388	16.000	16.000	16.000
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	Amministrativo	n. atti protocollati uscita		N.	6.308	6.500	6.500	6.500
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	Amministrativo	n. raccomandate postali		N.	775	700	700	700
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	Amministrativo	n. PEC pervenute		N.	2.734	3.000	3.000	3.000
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	Amministrativo	n. fax gestiti		N.	3.569	3.000	3.000	3.000

1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contabile	Riduzione dei tempi di pagamento	Tempo impiegato per i pagamenti	Giorni	30	29	29	29
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contabile	% di utilizzo effettivo nel 2014 del FPV per spese in c/capitale costituito con la revisione straordinaria dei residui passivi al			N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contabile	Interessi passivi / spesa corrente	rapporto interessi su spesa corrente		N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contabile	Scostamento rispetto all'obiettivo Patto di Stabilità	% di scostamento	%	€ 60.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contabile	Numero mandati effettuati nell'anno	Numero mandati	Numero di attività	3.761	3.700	3.700	3.700
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Contabile	Numero reversali effettuati nell'anno	Numero reversali	Numero di attività	1.331	1.250	1.250	1.250
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Contabile	Numero di attività di assistenza e consulenza fiscale attivate (a cittadini ed imprese)	Numero di attività avviate	Numero di attività	N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Contabile	Numero delle verifiche effettuate IMU-ICI	Numero di verifiche effettuate	Numero di attività	309	200	200	200

1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Contabile	Riduzione dei tempi di pagamento delle restituzioni o rimborsi di imposta	Tempo impiegato per unità di servizio erogata	Giorni	180	180	180	180
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Contabile	Numero rateizzazioni su avvisi di accertamento	Numero delle istanze presentate e concesse	Numero di attività	N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali	Contabile	Numero beni gestiti in inventario	Totale beni gestiti	Numero di attività	N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali	Contabile	Numero variazioni Inventariali	Numero caricamenti nuovi beni/variazioni	Numero di attività	N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei Beni demaniali e Patrimoniali	Tecnico	Numero procedure espropriative - acquisizione aree.	Numero procedure avviate		1	2	2	2
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio Tecnico	Tecnico	N° certificazioni di destinazione urbanistica	numero certificati		80	80	80	80
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio Tecnico	Tecnico	Tempo medio evasione pratiche su domanda	numero		180	180	180	180
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio Tecnico	Tecnico	Spesa programma/spesa corrente						
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio Tecnico	Tecnico	n. permessi costruire rilasciati	numero permessi		134	100	100	100

1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio Tecnico	Tecnico	n. sedute commissione edilizia	numero sedute		11	12	12	12
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Numero pratiche di iscrizione anagrafica		N.	324	350	350	350
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Numero pratiche di cancellazione anagrafica		N.	422	400	400	400
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Numero nuovi elettori		N.	448	450	450	450
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Numero cancellazioni elettori		N.	393	400	400	400
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Numero rilascio carte di identità		N.	2.657	2.700	2.700	2.700
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Atti di cittadinanza registrati		N.	39	40	40	40
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Atti e provvedimenti di stato civile formati all'estero,		N.	56	60	60	60
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Nati iscritti in anagrafe		N.	170	170	170	170
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Procedure di rinnovo/rilascio permessi di soggiorno gestite		N.	126	130	130	130

1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Certificati storici gestiti	N.	210	200	200	200
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Cambi di indirizzo interni al Comune	N.	163	170	170	170
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni elettorali - Anagrafe e Stato	Amministrativo	Procedure di rilascio passaporto effettuate	N.	70	80	80	80
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. postazioni configurate	N.	48	50	50	50
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. postazioni attive	N.	48	50	50	50
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. interventi di supporto al fornitore	N.	14	15	15	15
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. persone abilitate alla procedura	N.	74	75	75	75
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. interventi manutentivi	N.	3	3	3	3
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. riavvii successivi a blocco energetico	N.	2	2	2	2
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. interventi da remoto	N.	12	10	10	10

1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. server gestiti	N.	11	10	10	10
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. interventi positivi	%	99	100	100	100
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. interventi su singole postazioni	N.	20	20	20	20
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. interventi da remoto con indicazioni dell'utente	N.	50	50	50	50
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	Amministrativo	N. guasti e riparazioni gestite (interne ed esterne)	N.	11	10	10	10
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° concorsi espletati nell'anno	N.	-	-	-	-
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° procedure di mobilità attivate nell'anno	N.	1	1	1	1
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° provvedimenti di pensionamento	N.	-	-	-	-
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° modelli PA04	N.	8	10	10	10
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° schede percentuale di assenza	N.	10	10	10	10

1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° denunce UNIEMENS/DMA	N.	12	10	10	10
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° certificazioni in passweb	N.	1	1	1	1
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Amministrativo	N° denunce di infortunio	N.	5	5	5	5
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10	Personale	Contabile	Spesa personale pro-capite	rapporto spesa di personale / abitanti al 31/12 anno di riferimento	N.D.			
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	11	Altri Servizi Generali	Amministrativo	n. ricorsi gestiti	N.	15	15	15	15
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	11	Altri Servizi Generali	Amministrativo	n. polizze gestite	N.	8	8	8	8
3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	numero sanzioni CDS	N.	590	400	400	400
3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	Corsi di educazione stradale richiesti dalle scuole.	N.	15	15	15	15
3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	Corsi di educazione stradale effettuati.	N.	15	15	15	15
3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	Incidenti stradali rilevati	N.	20	20	20	20

3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	Richieste accesso agli atti per incidenti stradali.	N.	40	50	50	50
3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	Numero totale sentenze	N.	8	10	10	10
3	Ordine Pubblico e sicurezza	1	Polizia Locale e Amministrativa	Amministrativo	Numero di sanzioni Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali	N.	81	80	80	80
3	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Polizia Locale e Amministrativa (messo)	Amministrativo	n. atti pubblicati all'albo pretorio on line	N.	1.519	1.600	1.600	1.600
3	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Polizia Locale e Amministrativa (messo)	Amministrativo	n. atti notificati	N.	672	650	650	650
3	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	1	Polizia Locale e Amministrativa (messo)	Amministrativo	n. atti depositati nella Casa Comunale	N.	141	150	150	150
4	Istruzione e Diritto allo Studio	6	Sevizi ausiliari all'istruzione	Amministrativo	Bambini iscritti al servizio di trasporto scolastico	N.	400	400	400	400
4	Istruzione e Diritto allo Studio	6	Sevizi ausiliari all'istruzione	Amministrativo	Pasti veicolati nelle mense scolastiche	N.	25.900	25.900	25.900	25.900
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Amministrativo	numero visite guidate Villa Farsetti	N.	12	10	10	10
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Luoghi interessati da mostre, manifestazioni..ecc	N.	10	10	10	10

5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Soggetti (artisti, associazioni, scuole) coinvolti	N.	35	35	35	35
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Numero visitatori mostre d'arte	N.	8.500	8.500	8.500	8.500
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Numero nuovi iscritti alla biblioteca	N.	252	250	250	250
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Nuovi libri acquisiti al patrimonio librario	N.	827	850	850	850
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Eventi culturali gestiti (es. anniversario biblioteca ecc.)	N.	12	12	12	12
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativo	Numero di prestiti annui in Biblioteca comunale	N.	13.253	13.500	13.500	13.500
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Amministrativo	Associazioni coinvolte in iniziative	N.	48	50	50	50
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Amministrativo	Monte ore di utilizzo degli impianti sportivi (in media ad impianto)	N.	1.900	1.900	1.900	1.900
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Amministrativo	n. impianti sportivi gestiti	N.	14	14	14	14

6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Amministrativo	Giorni medi di apertura (impianti sportivi) a gestione in convenzione		N.	365	365	365	365				
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	Amministrativo	Bambini iscritti ai Centri Estivi comunali		N.	270	270	270	270				
7	Sviluppo e valorizzazione del Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del Turismo	Tecnico	n. iniziative di promozione turistica organizzate e/o partecipate	numero		6	6	6	6				
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del Territorio	Tecnico	numero atti di pianificazione generale e attuativi	numero		4	10	10	10				
8	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Tecnico	n° bandi di assegnazione n° assegnazioni n° utenti assistiti	numero		0	0	1	0	0	0	1	0
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo												
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	Tecnico	manutenzione arginature e creazione percorsi naturalistici	ml manutenzione arginature		460.000 ml	460.000 ml	460.000 ml	460.000 ml				
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Tecnico	redazione piani per la viabilità e interventi parco macchine	n. interventi		1	1	1	1				

9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	Tecnico	Raccolta di rifiuti urbani (kg per residente)	rapporto KG / Abitante annuo	495	490	490	490
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	Tecnico	raccolta differenziata	% raccolta differenziata	70	71	72	73
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio Idrico Integrato	Tecnico	adeguamento condotte fognarie	ml condotte	200	265	265	265
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4	Servizio Idrico Integrato	Tecnico	apertura fontane	n. punti	0	2	1	1
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tecnico	mq verde urbano a gestione comunale	mq. di verde pubblico	1.285.000 mq	910.000 mq	910.000 mq	910.000 mq
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Tecnico	Piano delle acque	ml escavo fossi	4000	3000	3000	3000
10	Trasporti e diritto alla Mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnico	spesa c/capitale - variazione percentuale annua					
10	Trasporti e diritto alla Mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnico	mq. di strade asfaltate	numero	3.350 mq	10.000 mq	10.000 mq	10.000 mq

10	Trasporti e diritto alla Mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnico	Importo acquisto e realizzazione segnaletica stradale	€.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Soccorso Civile	1	Sistema di Protezione Civile								
11	Soccorso Civile	1	Sistema di Protezione Civile	Tecnico	n. interventi	n. interventi		2	2	2	2