



**COMUNE di MIRANO**  
*Provincia di Venezia*

**Servizio Finanziario**

tel. 041/57 98 397/ fax. 041/5798377  
email: [finanziario@comune.mirano.ve.it](mailto:finanziario@comune.mirano.ve.it)

---

**Allegato D)**

**Piano degli indicatori di  
bilancio  
redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011  
VERIFICA OBIETTIVI  
2014**



<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>Significato indicatore</b>
Tempo medio di pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale	Delibere di Giunta Comunale: 8 giorni Delibera di Consiglio Comunale: 15 giorni
Riduzione percentuale della spesa per l'acquisizione di beni e servizi di provveditorato	Negli approvvigionamenti effettuati dall'Ufficio Economato nonché nella gestione dei servizi di cassa economale, sono state adottate tutte le misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa previste dalla normativa vigente in materia di beni e servizi (spending review).
Autonomia finanziaria: (Tit. I + Tit. III)/(Tit. I+II+III) X 100	€ 16.326.442,27+€ 3.275.905,94/€ 21.559.050,86 x 100=90,92%
Autonomia impositiva: Tit. I/(Tit. I+II+III) X 100	€ 16.326.442,27/ € 21.559.050,86 x 100= 75,73%
Rigidità spesa corrente: (Spesa personale+quote ammortamento mutui) / (Tot. Entrate Tit. I+II+III) X 100	€ 7.848.255,17/€ 21.559.050,86 X 100= 36,40%
Incidenza interessi passivi sulle spese correnti: interessi passivi/ Spese Tit. I X 100	€ 807.703,54/ Tit. I € 18.391.013,97 x100= 4,39
Spesa corrente "pro capite": (Spesa Tit. I + quote rimborso mutui)/ popolazione	Tit. I € 18.391.013,97+2.066.371,19/27.055= € 756,4
Spesa in conto capitale "pro capite": Tot. Spese tit. II+III/ popolazione	Tit. 2 € 1.407.850,72+ Tit. 3 0,00/27.055= € 52,04
Numero bandi pubblicati per l'alienazione degli immobili comunali	Sono state svolte tutte le gare inserite nel piano delle alienazioni e n. 2 procedure di gara per la locazione della Barchessa di Villa I Maggio.
Numero opere pubbliche attivate rispetto al numero delle opere previste nel Piano triennale delle opere e nell'elenco annuale	n. 2 su 4 previste (Impianto Bocciodromo di Scaltenigo e Impianti PP.II. Via Caltana) (Servizio strade) n. 2 su 2 previste (Servizio impianti)
Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti: spesa del personale/ Spesa tit. I X 100	Spesa personale (macr. 101): € 4.974.180,44 Spese correnti (Tit. I): € 18.391.013,97  Spesa personale/Spese correnti X 100= 27,05%
Spesa media del personale: spesa personale/numero dipendenti (di ruolo)	Spesa personale (macr. 101) € 4.974.180,44/ N. dipendenti 135= € 36.845,78
Rapporto popolazione /dipendenti di ruolo	n. abitanti 27.055/ n. dip. 135= 200,41
Attività del Servizio Multisportello: raggiungimento di un livello elevato di soddisfazione degli utenti rapportato alla qualità del servizio di front office	Su un totale di circa 27.000 accessi afferenti tutte le competenze del servizio sono stati gestiti n. 2 reclami nell'arco dell'anno.
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	
Percentuale di incassi delle violazioni del	Rispetto all'accertato/notificato compreso i costi di



CDS in rapporto alle violazioni notificate	notifica, rapportato con i pagamenti entro 5 gg (riduzione 30% dell'importo della violazione), la percentuale dell'incassato è stata dell'80% circa (esclusa la successiva percentuale di riscossione tramite ruolo)
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	
Raggiungimento di un livello elevato di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi prestati	Gradibilità del servizio asilo Nido Comunale L'aquilone attraverso la somministrazione di un questionario anonimo alle 53 famiglie utenti. Su 36 questionari restituiti il grado di soddisfazione è stato: del 92% rispetto disponibilità spazio, del 94,5% per l'accoglienza, del 92% per l'accompagnamento del bambino, del 94,5% per il rispetto della privacy, del 92 per i materiali didattici e dell'81% per tutti gli altri parametri., Per quanto riguarda il costo: il 53% è soddisfatto, per le regole di ammissione è soddisfatto il 71,5%.
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	
Relativamente all'attività di Manutenzione prevista nel Piano delle OO.PP: verifica delle differenze temporali tra la tempistica programmata e quella effettivamente rilevata depurata dagli scostamenti non dipendenti dal relativo servizio	L'indicatore mira a misurare la capacità programmatica compatibile con i vincoli di bilancio
Riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche	L'indicatore mira a misurare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni. L'obiettivo di PEG prevedeva la riduzione del 10% dei tempi di istruttoria e risposta per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche. La riduzione risulta conseguita
Qualità del servizio bibliotecario offerto	Nella gestione dei prestiti è stato riscontrato un numero decrescente di prestiti scaduti di libri e audiovisivi per i quali è stato necessario procedere ad un sollecito scritto. Ciò è indicativo di un positivo rapporto di correttezza e rispetto delle norme per il prestito dei documenti della biblioteca da parte dell'utenza, creatosi grazie ad un costante lavoro di informazione e sensibilizzazione da parte dei bibliotecari. Per tutte le iniziative proposte ai bambini e ragazzi in orario extra-scolastico, che prevedevano la preventiva iscrizione (letture animate, laboratori, bibliovacanze), è stato registrato l'esaurimento dei posti disponibili.
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero e turismo</b>	
Incentivare la pratica sportiva rivolta in particolare a giovani e privati, misurata attraverso: numero ore progetto scuola e sport" all'interno della scuola primari e	Il progetto Scuola e Sport ha interessato 1.287 ore di lezione. I Ruppi di cammino hanno visto la partecipazione di 50 cittadini e sono state organizzate 120 uscite.



numero partecipanti ai gruppi di cammino e numero uscite annue	
Numero di eventi sportivi, ricreativi e culturali promossi mediante acquisizione di finanziamenti privati, nazionali e comunitari	Stagione di proda 2014-15: 16 rappresentazioni Progetto Belvedere: n. 3 residenze artistiche, n. 1 laboratori e n. 3 spettacoli Mirano Musica: n. 30 concerti Mirano Oltre: n. 4 spettacoli-concerto
<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	
Predisposizione degli atti necessari per l'adozione e approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano di assetto del territorio	L'indicatore mira a verificare l'efficacia dell'attività in ambito PAT. L'obiettivo consiste nel completamento del PAT con l'indicazione delle scelte strategiche di sviluppo del territorio. Il servizio ha provveduto a supportare dal punto di vista tecnico urbanistico l'Amministrazione Comunale nelle decisioni politiche da assumere con il nuovo strumento urbanistico e ha predisposto tutti gli atti amministrativi necessari per l'assegnazione a un service esterno dell'incarico di completamento/aggiornamento degli elaborati grafici ed informatici necessari per l'adozione del PAT.
<b>Sviluppo sostenibile</b>	
Relativamente alla Gestione dei rifiuti, predisporre gli atti necessari per il passaggio a decorrere dal 2015 alla c.d. "misurazione puntuale"	Nell'anno 2014 è stata affidata la gestione della TARI e VERITAS, passaggio necessario prima della c.d. misurazione puntuale. Nel mese di maggio 2015 verrà completata la sostituzione delle vecchie calotte con quelle nuove e si potrà eventualmente procedere con la predisposizione dei sistemi per la rilevazione degli svuotamenti per l'eventuale avvio del sistema di misurazione puntuale.
<b>Trasporti e diritto alla viabilità</b>	
Numero degli interventi e tempo medio di intervento delle manutenzione delle strade effettuati sulla base delle segnalazioni dell'utenza	N. segnalazioni dell'utenza: 160, tempo medio di intervento: 3 gg (per buche asfalto, paletti abbattuti e interventi urgenti)
Spesa annua per manutenzione stradale/Km di strade comunali	Spesa annua Tit. 1: 470.501,90 Strade Bianche: 60Km Strade asfaltate: € 120 Km Pari a € 2.613,90 a Km
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
Numero utenti assistiti a vario titolo dall'Ente	n. 846 assistiti (assistenza economica e servizi domiciliari)
Numero progetti condivisi con la cooperazione sociale, l'associazionismo e gli operatori privati, per favorire la soluzione di problematiche nell'ambito lavorativo e abitativo	n. 2 progetti condivisi con la cooperazione sociale, l'associazionismo e gli operatori privati per favorire la soluzione di problematiche lavorative e n. 9 ulteriori progetti per problematiche psico-sociali ed economiche



Sviluppo economico e competitività	
<p>Tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali e servizi.</p>	<p><u>procedure SCIA: effetto della SCIA immediato.</u> Adempimenti SUAP: le istruttorie, le verifiche sulle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni su elaborati tecnici allegati nonché l'invio agli Uffici competenti interni ed Enti terzi esterni sono stati espletati in un tempo medio di 15 giorni Procedimenti edilizia produttiva Telefonia mobile e Piani aziendali: controllo formale delle istanze, trasmissione agli Enti competenti, avvio procedimento, fase di controllo e/o richiesta di conformazione il tempo medio è stato di 10 giorni.</p> <p><u>procedure Ordinarie/Autorizzazioni:</u> Procedure AUA - Autorizzazioni Uniche Ambientali: il controllo formale delle istanze pervenute, trasmissione agli Enti competenti, avvio procedimento, fase di controllo e/o richiesta di conformazione il tempo medio è stato di 15 giorni, per il rilascio del provvedimento finale il tempo medio di 7 giorni. Procedimento ordinario_per autorizzazioni alle strutture sanitarie: controllo formale delle istanze, trasmissione agli Enti competenti, avvio procedimento, fase di controllo e/o richiesta di conformazione il tempo medio è stato di 15 giorni, rilascio del provvedimento finale trasmissione agli Enti competenti, tempo medio 5 giorni</p> <p>Autorizzazioni Manifestazioni: per queste istanze il termine di conclusione del procedimento è determinato dalla data dell'evento, infatti non essendo previsto un termine iniziale di presentazione delle domande le stesse vengono presentate con mesi di anticipo. Poiché l'iter procedurale richiede verifiche e controlli che possono essere svolti solo in occasione della manifestazione (controlli C.C.V.L.P.S., Vigili del fuoco, Ulss) la durata del procedimento non è determinabile dal servizio. In ogni caso le autorizzazioni sono state rilasciate sempre PRIMA della data dell'evento</p> <p>Autorizzazioni occupazione plateatico: il tempo medio del rilascio del provvedimento è stato di 15 giorni. Nei casi di nuove occupazioni od ampliamenti di superfici esterne di attività esistenti dove è necessario l'acquisizione del parere della Giunta Comunale, del Corpo di Polizia Locale e dell'Azienda Ulss13, il tempo medio è stato di 25 giorni.</p> <p>Quanto sopra sintetizzato è stato descritto nelle relazioni</p>



	del Servizio SUAP inviate alla Giunta Comunale in data 02.12.2014 protocollo com. 55258 e in data 30.01.2015 prot. 4245.
--	--