



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

◆ Tel. 0432 / 812111 – 812112
Fax 0432 / 810065

www.comune.fagagna.ud.it

CAP 33034
Codice fiscale 80004910305

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE Verbale n° 1/2016 del 23/05/2016

Il giorno 23 maggio 2016 alle ore 8,45 presso la sede della Comunità Collinare del Friuli si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Comune di Fagagna così costituito:

Dott. Ambotta Gilberto	Presidente
Dott.ssa Peresson Daniela	Componente

Per assumere le proprie determinazioni sui seguenti argomenti:

Validazione della Relazione sulla Prestazione 2015

L'Organismo di Valutazione premette che l'anno 2015 ha costituito per il Comune di Fagagna, come per tutte le Amministrazioni facenti parte del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, la terza annualità dopo la fase di avvio del sistema di valutazione adeguato alle disposizioni dell'art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16 e, per quanto recepiti ed applicabili, a quelle contenute nel D.Lgs. 27.10.2009 n. 150.

Come lo stesso art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16 prevede, l'adozione (e l'implementazione) è avvenuta progressivamente.

L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipendenza ed imparzialità.

A tal fine è resa espressa dichiarazione dai suoi componenti circa l'assenza di motivi di incompatibilità riconducibili ai fattori indicati negli artt. 51 e 52 del c.p.c.

Il comma 2, lettera b), del citato art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16, dispone che le amministrazioni adottano "un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti". Il successivo comma 6 attribuisce alla competenza dell'Organismo di valutazione la validazione della predetta relazione.

Il processo di validazione e la stesura del documento è ispirato ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità

La relazione sulla prestazione del Comune di Fagagna redatta il 10.05.2016 è stata attentamente esaminata dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati. Da tale relazione, e dai documenti esaminati emerge:

- L'assegnazione di un buon numero di obiettivi operativi ai responsabili di servizio,
- La buona qualità degli obiettivi assegnati,
- Il buon grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale di Fagagna.

Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono correttamente riportati e rispondenti alla documentazione esaminata

Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Prestazione per l'anno 2015 del Comune di Fagagna

Dott. Ambotta Gilberto

Dott.ssa Peresson Daniela



**COMUNE DI FAGAGNA
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010
ANNO 2015**

PREMESSE:

Il Comune di Fagagna ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e nella L.R. 16/2010, modificando o elaborando i seguenti atti:

- Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi G.C. 64 dd. 09.05.2011 e 181 dd. 12.11.2012
- Sistema di Valutazione G.C. 104 dd. 18.06.2012 e 114 dd. 14.07.2014
- Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Prestazione G.C. 94 dd. 20.07.2015
- Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza G.C. 13 dd. 02.02.2015

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Fagagna consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano delle Performance la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata secondo il seguente indice:

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI
2. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

Contesto esterno di riferimento

Per ciò che attiene agli aspetti inerenti la normativa finanziaria e le risorse a disposizione, l'anno 2015 è stato caratterizzato dal mantenimento, seppur con alcune modifiche, della disciplina regionale in tema di "Patto di Stabilità" e dal parziale avvio della disciplina della c.d. "contabilità armonizzata".

In tal senso si è ribadito anche nella Regione Friuli Venezia Giulia il vincolo del conseguimento del saldo di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della L. 183/2011.

La definizione dell'obiettivo per ogni singolo Comune è avvenuta con decreto n. 793 dd. 30.04.2015.

Anche il 2015 ha visto le conseguenze di una ennesima modificazione di non trascurabile entità all'interno del sistema della fiscalità locale (nello specifico l'applicazione della IMU sui terreni agricoli esenti sino al 2014 avvenuta negli ultimi mesi di tale esercizio), con la correlata problematica inerente il gettito e, conseguentemente, l'incertezza dei dati in base ai quali costruire il Bilancio di Previsione, con la conseguenza di un prolungarsi del periodo di esercizio provvisorio.

In data 18.05.2015, con deliberazione n. 21, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il successivo 20.07.2015.

La struttura organizzativa dell'Ente (Anno 2015)

Il Comune di Fagagna si articola in cinque Servizi, con a capo un responsabile Titolare di Posizione Organizzativa, che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Si precisa che è in atto dal 01.05.2010 una convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Fagagna, Moruzzo, San Vito di Fagagna e Colloredo di Monte Albano. L'Ufficiale di polizia locale è anche responsabile del servizio associato: da lui dipendono funzionalmente, anche se incardinati nei rispettivi Enti, altri 2 sottoufficiali (1 di Moruzzo e 1 di San Vito di Fagagna) e 1 agente di polizia locale (Colloredo di Monte Albano).

Nel corso del 2015 è stata inoltre attivata una nuova convenzione con il Comune di Moruzzo per la gestione in forma associata del servizio Urbanistica-Ambiente, con delega al Comune di Fagagna.

Oltre quanto sopra riportato, sono gestiti in forma associata i seguenti servizi:

trasporto scolastico con i comuni di Rive d'Arcano e San Vito di Fagagna;

canile comprensoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

procedimenti disciplinari con il Consorzio Comunità Collinare;

parte del servizio tecnico manutentivo mediante l'istituzione dell'ufficio comune con il Consorzio Comunità Collinare;

accoglienza e promozione turistica con il Consorzio Comunità Collinare;

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e al supporto dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V) con il Consorzio Comunità Collinare;

sistema informativo territoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

tributi con il Consorzio Comunità Collinare;

alcune attività inerenti il servizio tecnico e tecnico manutentivo con particolare riguardo all'ufficio manutenzioni con il comune di San Vito di Fagagna;

coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;

Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all'A.S.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli.

Nel 2015 si sono verificate alcune modificazioni di non trascurabile importanza dal punto di vista del personale impiegato e precisamente:

- n. 2 cessazioni per pensionamento (un dipendente di categoria C e uno di categoria D),
- n. 1 inserimento di dipendente per mobilità da altro Comune (categoria B)

il Comune al 31.12.2015 contava su nr. 34 dipendenti effettivi (di cui 3 assegnati alla Comunità Collinare del Friuli) a tempo indeterminato. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con i comuni di Moruzzo e Coseano.

2.

OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Di seguito sono riportati gli obiettivi contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano delle Prestazioni come definiti anche a seguito del periodico monitoraggio e delle conseguenti deliberazioni (G.C. 94/2015, G.C. 113/2015, G.C. 172/2015):

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo.

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo Strategico 1.1 "Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà": l'Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatezza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile."	Obiettivo Operativo 1.1.1 "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Patto di Stabilità con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Responsabile OO.PP	Entro il 31.12.2015	25% Finanziario 10% OO.PP.
	Obiettivo Operativo 1.1.2 "Predisposizione bandi di alienazione terreni"	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro il 31.10.2015	15%
	Obiettivo Operativo 1.1.3 ESTINZIONE MUTUI: esame delle posizioni debitorie presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa e presentazione all'Ente di una proposta di estinzione anticipata di mutui, tramite utilizzo dell'avanzo di amministrazione.	Responsabile del Servizio Economico Finanziario	invio domanda di estinzione alla CDP entro il 30/09/2015 ove l'operazione benefici del contributo regionale L.R. 27/2014	20%
Obiettivo Strategico 1.2 "intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata"	Obiettivo Operativo 1.2.1. "Attivazione di una convenzione per gestire in forma associata con il Comune di Fagagna il Servizio Urbanistica e edilizia privata"	Responsabile Servizio Urbanistica Ambiente Segretario Comunale	Entro il 31.07.2015	20%
	Obiettivo Operativo 1.2.2. "Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare "	Tutti i Responsabili di Servizio e Segretario Comunale	Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso	25%

Funzione 3 Polizia Locale

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo Strategico 3.1. “Consolidamento e ampliamento servizio associato con i comuni di Moruzzo, Colloredo di Monte Albano e San Vito di Fagagna”: il servizio è svolto in convenzione dal 1 maggio 2010 e sinora ha prodotto buoni risultati. Si punta ad un incremento della presenza e dei controlli sul nostro territorio.	Obiettivo Operativo 3.1.1 Presenza per il controllo dei comportamenti scorretti alla guida, quali, ad esempio, la velocità eccessiva o la non osservanza dell’obbligo del rallentamento presso gli attraversamenti pedonali o le scuole, da effettuarsi in Via Udine (fermata scuolabus/Saf) o in prossimità delle scuole di Fagagna, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Almeno n. 100	25%
	Obiettivo Operativo 3.1.2 Incremento dei controlli effettuati per la verifica del rispetto delle norme sulla conduzione dei cani in aree pubbliche, con particolare attenzione per gli obblighi previsti dall’art. 28 del Reg. di Pol. Urb.	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Almeno 20% in più rispetto al 2014 (dato 2014 n. 58=70)	10%
	Obiettivo Operativo 3.1.3 Incremento dei controlli effettuati per la verifica del rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Rurale, con particolare riguardo a quelle sulle arature dei campi e le distanze da fossi e strade	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Almeno n. 35	25%

Funzione 4 Istruzione Pubblica.

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 4.1 “Mantenimento standard qualitativo del servizio refezione scolastica: l'amministrazione punta a mantenere gli attuali ottimi standard qualitativi del servizio, anche attraverso un attento controllo del capitolato speciale sottoscritto dalla ditta appaltatrice	Obiettivo Operativo 4.1.1 Appalto nuovo servizio mensa.	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 15.08.2015	15%

Funzione 5 Cultura e beni culturali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 5.1 “Attività culturali”: Realizzazione eventi per centenario della Prima Guerra Mondiale	Obiettivo operativo 5.1.1 Organizzazione commemorazione 24 maggio e mostra sul territorio in collaborazione con le Associazioni Locali	Responsabile del Servizio Amministrativo	Realizzazione manifestazione e mostra sul territorio	10%

Funzione 7 Turismo

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 7.1 “Sviluppare iniziative tese a promuovere il turismo, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni. A tal fine si intende promuovere la costituzione di punti di informazione turistica, partecipare a iniziative che diano visibilità esterna al territorio, promuovere iniziative sinergiche fra gli operatori commerciali, sostenere le iniziative che richiamano visitatori sul territorio (es. “oasi dei quadri”, “cjase cocel”...)	Obiettivo operativo 7.1.2 “Partecipazione a iniziative che diano visibilità esterna al territorio”:	Responsabile del Servizio Amministrativo	Adesione iniziative collegate a Expo e Aria di FVG	10%

Funzione 9 Territorio e Ambiente

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 9.1 "Pianificazione del territorio: rivisitazione del piano regolatore, perseguendo una metodologia trasparente e partecipativa, anche attraverso la creazione di momenti di confronto e approfondimento	Obiettivo operativo 9.1.1. Variante Generale P.R.G.C. Affidamento incarico e avvio incontri con stakeholders	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro 31.07.2015 affidamento incarico, entro il 31.10.2015 avvio incontri	25%

Funzione 10 Servizi sociali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 10.1 "Supporto alle fasce deboli (anziani, minori e diversamente abili) e ai soggetti economicamente in difficoltà: Il Comune intende proseguire nella sua azione di supporto attraverso il servizio sociale e i sostegni economici	Obiettivo operativo 10.1.1 Programmazione e sviluppo delle attività di tre gruppi di borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e culturali	Responsabile del Servizio Amministrativo	-selezione borsisti -visite mediche e formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -coinvolgimento nelle attività di almeno n. 15 giovani residenti	10%
	Obiettivo operativo 10.1.2 Interventi a sostegno locazioni (L. 431/98 e L.R. 6/2003)	Responsabile del Servizio Amministrativo	-Approvazione bando -Richiesta fabbisogno alla Regione nei termini; -formazione della graduatoria definitiva e erogazione contributi entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali	10%
Obiettivo strategico 10.2 "Interventi a sostegno di chi non ha un posto di lavoro: anche quest'anno l'Amministrazione azionerà tutti gli strumenti possibili (LSU, LPU, lavoro occasionale, cantieri-lavoro, ecc.) compatibilmente con i limiti fissati dalla normativa vigente in tema di lavori flessibili e spesa di personale	Obiettivo operativo 10.2.1 Nuovo Bando per L.S.U.. Approvazione	Responsabile del Servizio Amministrativo	Entro 30.09.2015	10%
	Obiettivo operativo 10.2.2 Cantieri di lavoro. Attivazione	Responsabile del Servizio Amministrativo	Entro 31.10.2015 attivazione di almeno un Cantiere	5%

Programma 20 – Investimenti

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 20.1 “Elenco annuale OO.PP.”:	Obiettivo operativo 20.1.1 “Scuole sicure. Messa in sicurezza, antincendi, ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici scolastici-Plesso media e elementare capoluogo	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Conclusione lavori entro 30.09.2015	10%
	Obiettivo operativo 20.1.2 “Lavori di ampliamento rete fognaria in Via Caporiacco”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Appalto lavori, indizione entro 30.09.2015	15%
	Obiettivo operativo 20.1.3 “Scuole sicure. Lavori di messa in sicurezza Scuola Media del Capoluogo”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Conclusione lavori entro 30.09.2015	10%

Programma 21 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 21.1 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”	Obiettivo operativo 21.1.1 “Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma”. Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015	Tutti i T.P.O. e Segretario Comunale	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	5%

Programma 22 “Innovazione”

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 22 “Innovazione”: l’obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo “Split-payment”, alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest’ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)	Obiettivo operativo 22.1.1 “	Tutti i T.P.O.	n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con “IVA scorporata” ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015	25% TPO Finanziario 20% Segretario 15% TPO Amministrativo 10% TPO Urbanistica, OO.PP. e Vigilanza

Programma 23 “Adeguamento normativa statutaria e regolamentare”

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 23.1 “Adeguamento normativa statutaria e regolamentare”: Si intende revisionare la disciplina normativa di competenza per rendere la stessa coerente con le disposizioni legislative e/o per fare fronte a esigenze sopravvenute	Obiettivo operativo 23.1.1 “Redazione regolamento per utilizzo sale comunali”	Segretario Comunale	Proposta entro il 31.10.2015	15%
	Obiettivo operativo 23.1.2 “Redazione regolamento di Polizia Mortuaria”	Segretario Comunale	Proposta entro il 31.10.2015	15%

Per effetto di tale definizione, gli obiettivi erano stati assegnati ai soggetti sotto riportati, come segue:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.2.2	25%
Obiettivo Operativo 5.1.1	10%
Obiettivo Operativo 7.1.2	10%
Obiettivo operativo 10.1.1	10%
Obiettivo operativo 10.1.2	10%
Obiettivo operativo 10.2.1	10%
Obiettivo operativo 10.2.2	5%
Obiettivo operativo 21.1.1	5%
Obiettivo operativo 22.1.1	15%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO RAG. ANGELA ADAMO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	25%
Obiettivo Operativo 1.1.3	20%
Obiettivo Operativo 1.2.2	25%
Obiettivo Operativo 21.1.1	5%
Obiettivo Operativo 22.1.1	25%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2	25%
Obiettivo operativo 4.1.1	15%
Obiettivo operativo 20.1.1	10%
Obiettivo operativo 20.1.2	15%
Obiettivo operativo 20.1.3	10%
Obiettivo operativo 21.1.1	5%
Obiettivo operativo 22.1.1	10%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.2.2	25%
Obiettivo Operativo 3.1.1	25%
Obiettivo Operativo 3.1.2	10%
Obiettivo Operativo 3.1.3	25%
Obiettivo operativo 21.1.1	5%
Obiettivo operativo 22.1.1	10%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.2	15%
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.2	25%
Obiettivo Operativo 9.1.1	25%
Obiettivo operativo 21.1.1	5%
Obiettivo operativo 22.1.1	10%
TOTALE	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.2	25%
Obiettivo Operativo 21.1.1	5%
Obiettivo Operativo 22.1.1	20%
Obiettivo Operativo 23.1.1	15%
Obiettivo Operativo 23.1.2	15%
TOTALE	100%

Si relaziona in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.2 "intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata"	Obiettivo Operativo 1.2.2. "Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare"	Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso	Evento informativo per dipendenti tenutosi il 14.5.2015 Partecipazione al percorso formativo per 104 ore su 108	100%
Obiettivo strategico 5.1 "Attività culturali": Realizzazione eventi per centenario della Prima Guerra Mondiale	Obiettivo operativo 5.1.1 Organizzazione commemorazione 24 maggio e mostra sul territorio in collaborazione con le Associazioni Locali	Realizzazione manifestazione e mostra sul territorio	In occasione della commemorazione del centenario della I ^a Guerra sono stati realizzati tre eventi: Venerdì 22 maggio: serata di apertura svoltasi presso Sala Vittoria, Sabato 23 maggio: cerimonia di deposizione di corone di alloro presso tutti i monumenti ai caduti del Comune Domenica 24 maggio: cerimonia di commemorazione Accanto a questi momenti celebrativi sono state allestite tre mostre: Mostra itinerante "Fagagna, i luoghi della grande guerra" Mostra fotografica "Storie di guerra, intrecci di vite, dalla Belle Epoque al dopoguerra a Fagagna" Mostra fotografica a cura degli allievi della Scuola Media di Fagagna	100%
Obiettivo strategico 7.1 "Sviluppare iniziative tese a promuovere il turismo, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni. ...	Obiettivo operativo 7.1.2 "Partecipazione a iniziative che diano visibilità esterna al territorio":	Adesione iniziative collegate a Expo e Aria di FVG	Il Comune di Fagagna, in collaborazione con Turismo FVG ed in connessione con la manifestazione "Aria di Festa" ed Expo, ha aderito nelle giornate di sabato 27 e domenica 28.06.2015 alla manifestazione "Aria di Friuli Venezia Giulia". Ha inoltre aderito alla iniziativa promossa dalla Associazione "I Borghi più belli d'Italia" con partecipazione ad Expo in apposito stand (determ. 13/15).	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 10.1 “Supporto alle fasce deboli (anziani, minori e diversamente abili) e ai soggetti economicamente in difficoltà: Il Comune intende proseguire nella sua azione di supporto attraverso il servizio sociale e i sostegni economici	Obiettivo operativo 10.1.1 Programmazione e sviluppo delle attività di tre gruppi di borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e culturali	-selezione borsisti -visite mediche e formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -coinvolgimento nelle attività di almeno n. 15 giovani residenti	Nel corso del 2015 l’iniziativa ha coinvolto n. 21 giovani borsisti per i quali è stata organizzata per il tramite del Forser di Udine una giornata di corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché sono state effettuate n. 21 visite mediche al fine di adempiere al D. Lgs. 81/08. Si vedano all’uopo determina n. 46/2015 e liquidazioni nn. 103, 121, 123, 129, 212/2015	100%
	Obiettivo operativo 10.1.2 Interventi a sostegno locazioni (L. 431/98 e L.R. 6/2003)	-Approvazione bando -Richiesta fabbisogno alla Regione nei termini; -formazione della graduatoria definitiva e erogazione contributi entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali	Entro 30.09.2015	La procedura si è svolta nei termini programmati. Si veda all’uopo determine nn. 24, 42, 52 e 123/2015, nonché liquidazione n. 190/2015 Comunicazione regionale di trasferimento fondi pervenuta il 12.11.2015 (prot. 14078) atto di liquidazione assunto il 02.12.2015
Obiettivo strategico 10.2 “Interventi a sostegno di chi non ha un posto di lavoro: anche quest’anno l’Amministrazione azionerà tutti gli strumenti possibili (LSU, LPU, lavoro occasionale, cantieri-lavoro, ecc.) compatibilmente con i limiti fissati dalla normativa vigente in tema di lavori flessibili e spesa di personale	Obiettivo operativo 10.2.1 Nuovo Bando per L.S.U.. Approvazione	Entro 30.09.2015	Il Bando è stato approvato con determinazione n. 54 dd. 14.07.2015. I lavoratori da avviare sono stati ammessi con determinazione n. 64 dd. 10.08.2015	100%
	Obiettivo operativo 10.2.2 Cantieri di lavoro. Attivazione	Entro 31.10.2015 attivazione di almeno un Cantiere	Con determinazione n. 82 dd. 24.09.2015 si sono ammessi tre soggetti al progetto che ha avuto inizio il 29.09.2015	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 21.1 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"	Obiettivo operativo 21.1.1 "Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma". Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Aggiornamenti in carico 4 Realizzati 1 (in termine 1)	25%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 "Innovazione": l'obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo "Split-payment", alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest'ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)	Obiettivo operativo 22.1.1	n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con "IVA scorporata" ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015	Versamenti IVA effettuati correttamente nei termini previsti da D.M. 23.01.2015 Riaccertamento svolto il 29.06.2015 (G.C. 83) Con deliberazione C.C. n. 21 dd. 18.05.2015 si è approvato "il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro enti ed organismi [...]" e successive modifiche e integrazioni; Le liquidazioni riportano la nuova codifica per il Servizio Finanziario, Tecnico e Vigilanza	95%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANGELA ADAMO

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo Strategico 1.1 "Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà": l'Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatezza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile."</p>	<p>Obiettivo Operativo 1.1.1 "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Patto di Stabilità con utilizzo dei possibili spazi finanziari"</p>	Entro il 31.12.2015	Vedi comunicazione alla Regione da cui emerge rispetto del saldo obiettivo	100%
	<p>Obiettivo Operativo 1.1.3 ESTINZIONE MUTUI: esame delle posizioni debitorie presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa e presentazione all'Ente di una proposta di estinzione anticipata di mutui, tramite utilizzo dell'avanzo di amministrazione.</p>	invio domanda di estinzione alla CDP entro il 30/09/2015 ove l'operazione benefici del contributo regionale L.R. 27/2014	Invio domanda di estinzione in data 18.09.2015. La richiesta ha avuto esito positivo; l'estinzione è avvenuta con effetto 31.12.2015, come da comunicazione Cassa DD.PP. 04.01.2016	100%
<p>Obiettivo Strategico 1.2 "intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata"</p>	<p>Obiettivo Operativo 1.2.2. "Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare "</p>	Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso	Evento informativo per i dipendenti tenutosi il 14.5.2015 Partecipazione al percorso formativo per 88 ore su 104	100 %

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo strategico 21.1 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"</p>	<p>Obiettivo operativo 21.1.1 "Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma". Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015</p>	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Aggiornamenti in carico 17 Realizzati 14 (in termine 10)	95 %

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo strategico 22 “Innovazione”: l'obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo “Split-payment”, alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest'ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)</p>	<p>Obiettivo operativo 22.1.1</p>	<p>n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con “IVA scorporata” ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015</p>	<p>Versamenti IVA effettuati correttamente nei termini previsti da D.M. 23.01.2015 Riaccertamento svolto il 29.06.2015 (G.C. 83) Con deliberazione C.C. n. 21 dd. 18.05.2015 si è approvato “il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro enti ed organismi [...]” e successive modifiche e integrazioni; Le liquidazioni riportano la nuova codifica per il Servizio Finanziario, Tecnico e Vigilanza</p>	<p>95%</p>

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.1 "Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà": l'Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatezza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile."	Obiettivo Operativo 1.1.1 "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Patto di Stabilità con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Entro il 31.12.2015	Vedi comunicazione alla Regione da cui emerge rispetto del saldo obiettivo	100%
Obiettivo Strategico 1.2 "intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata"	Obiettivo Operativo 1.2.2. "Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare "	Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso	Evento informativo per i dipendenti tenutosi il 14.5.2015 Partecipazione al percorso formativo per 84 ore su 100	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 4.1 "Mantenimento standard qualitativo del servizio refezione scolastica: l'amministrazione punta a mantenere gli attuali ottimi standard qualitativi del servizio, anche attraverso un attento controllo del capitolato speciale sottoscritto dalla ditta appaltatrice	Obiettivo Operativo 4.1.1 Appalto nuovo servizio mensa.	Entro il 15.08.2015	Appalto aggiudicato con determinazione n. 80 dd. 31.07.2015	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 20.1 "Elenco annuale OO.PP."	Obiettivo operativo 20.1.1 "Scuole sicure. Messa in sicurezza, antincendi, ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici scolastici-Plesso media e elementare capoluogo	Conclusione lavori entro 30.09.2015.	Lavori ultimati il 12.09.2015. Vedasi lo stato di avanzamento n. 2 corrispondente al finale per lavori eseguiti a tutto il 12/09/2015, redatto dal Direttore dei lavori pervenuto al protocollo comunale il 16/09/2015 n. 11428	100%
	Obiettivo operativo 20.1.2 "Lavori di ampliamento rete fognaria in Via Caporiacco"	Appalto lavori, indizione entro 30.09.2015	Indizione 08.10.2015 determinazione 123	95%
	Obiettivo operativo 20.1.3 "Scuole sicure. Lavori di messa in sicurezza Scuola Media del Capoluogo"	Conclusione lavori entro 30.09.2015	Certificato di ultimazione lavori redatto il 14.09.2015	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 21.1 “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”	Obiettivo operativo 21.1.1 “Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma”. Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Aggiornamenti in carico 5 Realizzati 3 (in termine 3)	60%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 “Innovazione”: l'obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo “Split-payment”, alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest'ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)	Obiettivo operativo 22.1.1	n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con “IVA scorporata” ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015	Versamenti IVA effettuati correttamente nei termini previsti da D.M. 23.01.2015 Riaccertamento svolto il 29.06.2015 (G.C. 83) Con deliberazione C.C. n. 21 dd. 18.05.2015 si è approvato “il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro enti ed organismi [...]” e successive modifiche e integrazioni; Le liquidazioni riportano la nuova codifica per il Servizio Finanziario, Tecnico e Vigilanza	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.2 "intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata"	Obiettivo Operativo 1.2.2. "Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare "	Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso	Evento informativo per i dipendenti tenutosi il 14.5.2015 Partecipazione al percorso formativo per 84 ore su 88	100 %

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 3.1. "Consolidamento e ampliamento servizio associato con i comuni di Moruzzo, Colloredo di Monte Albano e San Vito di Fagagna": il servizio è svolto in convenzione dal 1 maggio 2010 e sinora ha prodotto buoni risultati. Si punta ad un incremento della presenza e dei controlli sul nostro territorio.	Obiettivo Operativo 3.1.1 Presenza per il controllo dei comportamenti scorretti alla guida, quali, ad esempio, la velocità eccessiva o la non osservanza dell'obbligo del rallentamento presso gli attraversamenti pedonali o le scuole, da effettuarsi in Via Udine (fermata scuolabus/Saf) o in prossimità delle scuole di Fagagna, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico	Almeno 100 controlli	Controlli effettuati 145	100%
	Obiettivo Operativo 3.1.2 Incremento dei controlli effettuati per la verifica del rispetto delle norme sulla conduzione dei cani in aree pubbliche, con particolare attenzione per gli obblighi previsti dall'art. 28 del Reg. di Pol. Urb.	Almeno 20% in più rispetto al 2014 (dato 2014 n. 58=70)	Controlli effettuati 160	100%
	Obiettivo Operativo 3.1.3 Incremento dei controlli effettuati per la verifica del rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Rurale, con particolare riguardo a quelle sulle arature dei campi e le distanze da fossi e strade	Almeno n. 35	Controlli effettuati 37	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 21.1 “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”	Obiettivo operativo 21.1.1 “Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma”. Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Aggiornamenti in carico 2 Realizzati 1 (in termine 1)	50%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 “Innovazione”: l'obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo “Split-payment”, alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest'ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)	Obiettivo operativo 22.1.1	n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con “IVA scorporata” ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015	Versamenti IVA effettuati correttamente nei termini previsti da D.M. 23.01.2015 Riaccertamento svolto il 29.06.2015 (G.C. 83) Con deliberazione C.C. n. 21 dd. 18.05.2015 si è approvato “il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro enti ed organismi [...]” e successive modifiche e integrazioni; Le liquidazioni riportano la nuova codifica per il Servizio Finanziario, Tecnico e Vigilanza	100%

RESPONSABILE DEL SEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.1 "Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà": l'Ente dispone di un importante patrimonio immobiliare che deve essere gestito con oculatezza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile."	Obiettivo Operativo 1.1.2 "Predisposizione bandi di alienazione terreni"	Entro il 31.10.2015	Bandi approvati con determinazioni nn. 17, 18 e 19 del 30.11.2015	90%
Obiettivo Strategico 1.2 "intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata"	Obiettivo Operativo 1.2.1. "Attivazione di una convenzione per gestire in forma associata con il Comune di Fagagna il Servizio Urbanistica e edilizia privata"	Entro il 31.07.2015	La convenzione è stata approvata con deliberazioni consiliari n. 25 dd. 30.06.2015 dal Comune di Moruzzo e n. 29 dd. 29.06.2015. È stata quindi firmata digitalmente il 30.07.2015	100%
	Obiettivo Operativo 1.2.2. "Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare"	Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso	Evento informativo per i dipendenti tenutosi il 14.5.2015 Partecipazione al percorso formativo per 86 ore su 96	100%
Obiettivo strategico 9.1 "Pianificazione del territorio: rivisitazione del piano regolatore, perseguendo una metodologia trasparente e partecipativa, anche attraverso la creazione di momenti di confronto e approfondimento	Obiettivo operativo 9.1.1. Variante Generale P.R.G.C. Affidamento incarico e avvio incontri con stakeholder	Entro 31.07.2015 affidamento incarico, entro il 31.10.2015 avvio incontri	Affidamento incarico formalizzato con determinazione n. 11 dd. 27.07.2015 Primo incontro con la popolazione 30.07.2015 Successivi incontri a novembre e dicembre (documentazione su sito internet "VERSO IL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE")	100%
Obiettivo strategico 21.1 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente"	Obiettivo operativo 21.1.1 "Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma". Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Aggiornamenti in carico 5 Realizzati 3 (in termine 3)	60%

<p>Obiettivo strategico 22 “Innovazione”: l'obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo “Split-payment”, alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest'ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)</p>	<p>Obiettivo operativo 22.1.1</p>	<p>n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con “IVA scorporata” ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015</p>	<p>Versamenti IVA effettuati correttamente nei termini previsti da D.M. 23.01.2015 Riaccertamento svolto il 29.06.2015 (G.C. 83) Con deliberazione C.C. n. 21 dd. 18.05.2015 si è approvato “il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro enti ed organismi [...]” e successive modifiche e integrazioni; Le liquidazioni riportano la nuova codifica per il Servizio Finanziario, Tecnico e Vigilanza</p>	<p>95%</p>
--	--	--	--	------------

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo Strategico 1.2 “intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata”</p>	<p>Obiettivo Operativo 1.2.1. “Attivazione di una convenzione per gestire in forma associata con il Comune di Fagagna il Servizio Urbanistica e edilizia privata”</p>	<p>Entro il 31.07.2015</p>	<p>La convenzione è stata approvata con deliberazioni consiliari n. 25 dd. 30.06.2015 dal Comune di Moruzzo e n. 29 dd. 29.06.2015. È stata quindi firmata digitalmente il 30.07.2015</p>	<p>100%</p>
	<p>Obiettivo Operativo 1.2.2. “Partecipazione e conclusione del percorso formativo per Amministratori, Responsabili e Segretari volto alla costituzione dell'Unione Territoriale Intercomunale Collinare ”</p>	<p>Realizzazione almeno un momento informativo. Partecipazione per almeno il 70% delle ore del percorso</p>	<p>Evento informativo per i dipendenti tenutosi il 14.5.2015 Partecipazione al percorso formativo per 84 ore su 104</p>	<p>100%</p>
<p>Obiettivo strategico 21.1 “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”</p>	<p>Obiettivo operativo 21.1.1 “Implementare i dati secondo le scadenze riportate nel Programma”. Si determina la modifica della scadenza del 30.06.2015 al 30.11.2015</p>	<p>Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita</p>	<p>Aggiornamenti in carico 5 Realizzati 5 (in termine 3)</p>	<p>90%</p>
<p>Obiettivo strategico 22 “Innovazione”: l'obiettivo consiste nel porre in essere gli adempimenti conseguenti alle novità introdotte dalle discipline contabili relative allo “Split-payment”, alla fatturazione elettronica e alla armonizzazione (per quest'ultimo aspetto tenendo conto della deliberazione CC 27/2015)</p>	<p>Obiettivo operativo 22.1.1</p>	<p>n. 12 versamenti IVA con F24 entro il 16 di ogni mese per fatture pagate nel mese precedente con “IVA scorporata” ex art. 1, c. 629 L. 190/2014 effettuazione riaccertamento straordinario residui nei termini previsti per legge introduzione del Bilancio con indicazione di missioni e programmi Redazione liquidazioni riportanti la nuova codifica dal 01.11.2015</p>	<p>Versamenti IVA effettuati correttamente nei termini previsti da D.M. 23.01.2015 Riaccertamento svolto il 29.06.2015 (G.C. 83) Con deliberazione C.C. n. 21 dd. 18.05.2015 si è approvato “il bilancio di previsione 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo i nuovi schemi contenuti nell'allegato 7 al DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei lori enti ed organismi [...]” e successive modifiche e integrazioni; Le liquidazioni riportano la nuova codifica per il Servizio Finanziario, Tecnico e Vigilanza</p>	<p>95%</p>

Obiettivo strategico 23.1 “Adeguamento normativa statutaria e regolamentare”: Si intende revisionare la disciplina normativa di competenza per rendere la stessa coerente con le disposizioni legislative e/o per fare fronte a esigenze sopravvenute	Obiettivo operativo 23.1.1 “Redazione regolamento per utilizzo sale comunali”	Proposta entro il 31.10.2015	Proposta trasmessa il 11.08.2015	100%
	Obiettivo operativo 23.1.2 “Redazione regolamento di Polizia Mortuaria”	Proposta entro il 31.10.2015	Proposta trasmessa il 03.08.2015	100%

Si riepilogano conseguentemente gli obiettivi ed il loro grado di raggiungimento:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.2.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 5.1.1	10	100%	10
Obiettivo Operativo 7.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.2.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 10.2.2	5	100%	5
Obiettivo operativo 21.1.1	5	25%	1,25
Obiettivo operativo 22.1.1	15	95%	14,25
TOTALE	100		95,50

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ANGELA ADAMO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo Operativo 1.1.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 1.1.3	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 21.1.1	5	95%	4,75
Obiettivo Operativo 22.1.1	25	95%	23,75
TOTALE	100		98,50

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 1.2.2	25	100%	25
Obiettivo operativo 4.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 20.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 20.1.2	15	95%	14,25
Obiettivo operativo 20.1.3	10	100%	10
Obiettivo operativo 21.1.1	5	60%	3
Obiettivo operativo 22.1.1	10	95%	9,5
TOTALE	100		96,75

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.2.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 3.1.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 3.1.2	10	100%	10
Obiettivo Operativo 3.2.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 21.1.1	5	50%	2,5
Obiettivo Operativo 22.1.1	10	95%	9,5
TOTALE	100		97

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.2	15	90%	13,5
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 9.1.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 21.1.1	5	60%	3
Obiettivo Operativo 22.1.1	10	95%	9,5
TOTALE	100		96

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 21.1.1	5	90%	4,5
Obiettivo operativo 22.1.1	20	95%	19
Obiettivo Operativo 23.1.1	15	100%	15
Obiettivo Operativo 23.1.2	15	100%	15
TOTALE	100		97,5

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 96,875

3.

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.
I dati sono rilevati in sede di pre-consuntivo. Potrebbero per tanto subire modeste variazioni derivanti dall'ultima attività di verifica degli accertamenti/impegni.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	VALORIZZAZIONE		
		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	60%	59,24%	60,38%
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	41,88%	41,49%	43,79%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	39,98%	40,76%	39,62%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	€ 358,35	€ 351,15	€ 404,18
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	37,53%	34,55%	36,88%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	24,99%	24,96%	22,95%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	12,54%	9,59%	10,18%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€ 36.697,01	€ 38.351,85	€ 39.771,33
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	27,20%	27,55%	24,97%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	6,74%	17,89%	16,97%
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0058	0,0055	0,0053
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	72,77%	70,63%	88,91%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di p.s.</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	18,42%	43,29%	66,19%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE		
		2013	2014	2015
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	216/55 = 3,93	185/45 = 4,11	183/50 = 3,66
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	60/6 = 10	66/10 = 6,6	65/8 = 8,125
	numero eventi patrocinati	41	47	28
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 277.310/63.358 = 4,38*	€ 286.240/60.326 = 4,74*	€ 261.132/57.779 = 4,52
	numero contributi economici assistenziali	556	564	561
	numero carta famiglia attivate	167	219	210
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	29/1665	32/1578	37/1595
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	7022	7564	7145
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€ 39.946,14/7022 = 5,69€	€ 40.979,48/7564 = 5,42€	€ 40.343/7145 = 5,65
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	0/355	0/367	0/483
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	3.490	4.277	5.150
	N. Atti di stato civile:	216	312	319
	Atti polizia mortuaria		63	57
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0/1	1/1	0/0
	Capacità di riscossione entrate correnti riscossioni entrate correnti in c/competenza accertamenti entrate correnti in c/competenza	77,53%	88,06%	89,53
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	27	39	30
	costo servizio / Km ² territorio	€ 194.860,57/37,02 = €/Km ² 5.263,66	€ 218.262,08/37,02 = €/Km ² 5.895,79	€ 219.802,15/37,02 = €/Km ² 5.937,39
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	364/94	361/50	307/145
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2,5 giorni	2 giorni	2 giorni
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	68 giorni	76 giorni	54 giorni
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	74/74	51/51	50/53
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 105.027/244 = €/isc 430,44	€ 105.027/229 = €/isc 441,86	€ 98.474/224 = €/isc 439,71
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€ 105.027 /31.616 = €/Km 3,32	€ 105.027 /31.498 = €/Km 3,21	€ 98.474/31.498 = €/Km 3,21
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 48.350,00** = /59** = € 819,49	€ 44.294,94 = /80 = € 553,69	€ 28.639,12 = /80 = € 553,69
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	75,1%	78,9%	78,5%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	132 gg.	86,67 gg.	88
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	2/4	2/3	2/2
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	228	237	235

* compreso merende

Fagagna, li 10.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Peresson dott. Ruggero

