



**COMUNE DI FAGAGNA
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010
ANNO 2014**

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. 124 dd. 08.09.2014
- Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza G.C. 19 dd. 03.02.2014

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

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

Contesto esterno di riferimento

Nel corso dell'anno 2014 si sono tenute le elezioni amministrative. Il sindaco e la relativa lista che hanno ottenuto la maggioranza dei seggi nel Consiglio Comunale hanno presentato, ai sensi di quanto dispone l'art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate con deliberazione consiliare n. 16 dd. 16.06.2014.

L'anno 2014 è stato caratterizzato dal mantenimento, seppur con alcune modifiche, della disciplina regionale in tema di "Patto di Stabilità" e dall'ennesima modifica alla normativa fiscale

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 deliberazioni della Giunta Regionale n. 885 dd. 16.05.2014.

L'ennesima modificazione sostanziale all'interno del sistema della fiscalità locale (nello specifico introduzione della TARI in sostituzione della TARES e introduzione della TASI), con la correlata problematica inerente il c.d. "extragetito IMU" ha comportato l'ormai consueta problematica inerente l'incertezza dei dati in base ai quali costruire il Bilancio di Previsione, con la conseguenza di un prolungarsi del periodo di esercizio provvisorio.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 è stato quindi deliberato in data 22.07.2014 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi il successivo 08.09.2014.

La struttura organizzativa dell'Ente

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)

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. 4 Medio Friuli.

Nel 2014 il comune aveva nr. 34 dipendenti effettivi (di cui 3 assegnati alla Comunità Collinare del Friuli) a tempo indeterminato e 3 posizioni in dotazione organica vacanti. 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:

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 “Approvazione del Piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione delle spese di funzionamento aex art 2, commi 594-599 della L. 244/2007”	Responsabile del Servizio Economico Finanziario	Entro il 30.09.2014	10%
	Obiettivo Operativo 1.1.2 “Predisposizione bandi di locazione terreni agricoli e fabbricati di proprietà liberi”	Responsabile del Servizio Economico Finanziario	Entro il 30.09.2014	40%
	Obiettivo Operativo 1.1.3 “Predisposizione bandi di alienazione terreni”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro il 31.10.2014	15%
Obiettivo Strategico 1.2 “Perseguimento di strade volte al contenimento dei costi”: si deve puntare ad una riduzione delle spese per utenze,	Obiettivo Operativo 1.2.1. “Riduzione delle spese per utenze “	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Predisposizione di un Piano di razionalizzazione utilizzo illuminazione pubblica. Entro il 31.12.2014	5%

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 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 10% in più rispetto al 2013 (dato 2013 n. 25)	20%
	Obiettivo Operativo 3.1.2 Affidamento esterno servizio di organizzazione percorso multi disciplinare in materia di sicurezza rivolto al contrasto dei fenomeni del bullismo e del vandalismo	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Affidamento ed inizio esecuzione progetto entro il 30.06.2014	10%
Obiettivo Strategico 3.2. “Potenziamento controlli sui tributi comunali”: l’Ente intende operare costanti controlli per garantire equità nella attuazione della politica tributaria	Obiettivo Operativo 3.2.1 Attuazione di controlli su dichiarazioni relative a riduzione TARSU-TARES-TASI	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Almeno il 25% dei dichiaranti	25%

Funzione 4 Istruzione Pubblica.

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
<p>Obiettivo strategico 4.1 “Collaborazione con le Istituzioni scolastiche per mantenimento e ampliamento dell’offerta educativa agli alunni del territorio”: l’Amministrazione vuole porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il diritto a ricevere un’adeguata istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Fagagna, prestando attenzione anche alle attività collaterali</p>	<p>Obiettivo Operativo 4.1.1 “Revisione ed attuazione del patto educativo territoriale Famiglia-Scuola-Comune volto a facilitare la condivisione di risorse e strumenti a supporto delle attività dell’Istituto comprensivo di Fagagna”</p>	Responsabile del Servizio Amministrativo	Predisposizione atti entro 31.10.2014	10%
<p>Obiettivo strategico 4.2 “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</p>	<p>Obiettivo Operativo 4.2.1 Effettuare dei controlli a mezzo del comitato mensa.</p>	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Almeno due controlli entro il 15.12.2014	5%

Funzione 5 Cultura e beni culturali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 5.1 “Collaborazione con le associazioni culturali”: l’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il rapporto con le associazioni culturali; l’obiettivo è di sviluppare sempre più forme di partenariato. Particolare attenzione verrà prestata alla valorizzazione dell’ Oasi dei Quadris e del Museo di Cjase Cocel	Obiettivo operativo 5.1.1 Organizzazione visite scolastiche presso il Museo in collaborazione con l’Associazione Museo della Vita Contadina “Cjase Cocel”:	Responsabile del Servizio Amministrativo	- garantire un periodo di apertura di almeno 3 mesi dedicato alle visite scolastiche; - organizzazione di almeno n. 3 differenti percorsi tematici ispirati alle tradizioni della vita contadina e della cultura friulana,;	5%
	Obiettivo operativo 5.1.2 Attuazione della nuova convenzione stipulata con l’Associazione Oasi dei Quadris	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Relazione su risultati raggiunti entro 31.12.2014	5%
Obiettivo strategico 5.2 “Conclusione percorso convenzione Cjase Furlans pal Mont” Si intende concludere il percorso sancito con l’approvazione all’unanimità della recente deliberazione relativa alla convenzione tra il Comune di Fagagna e la Fondazione “CASA DEI FRIULANI NEL MONDO – CJASE DAI FURLANS PAL MONT”..	Obiettivo operativo 5.2.1 Designazione dei componenti del Consiglio Direttivo di spettanza del Comune	Responsabile del Servizio Amministrativo	Nomina Consiglio Direttivo entro il 31.10.2014	5%

Funzione 6 Sport e attività ricreative

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 6.1 “Gestione degli impianti sportivi da parte delle associazioni operanti sul territorio: l’obiettivo è quello di ridefinire con le associazioni che conducono le nostre strutture sportive apposite convenzioni	Obiettivo operativo 6.1.1 “Predisporre convenzione e relativa proposta di delibera giunta di approvazione con riferimento alle seguenti impianti: <ul style="list-style-type: none"> • tennis; • campo di calcio 	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Entro il 30.09.2014	10%

Funzione 8 Viabilità e trasporti

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 8.1 “Miglioramento della mobilità ciclabile e pedonale”: compatibilmente con le disposizioni sul patto di stabilità, il Comune attiverà le proprie risorse umane e finanziarie per la viabilità di propria competenza con particolare attenzione alla salvaguardia dell’utenza debole, bambini, anziani, disabili con interventi per il miglioramento ed implementamento di percorsi ciclopeditoni,	Obiettivo operativo 8.1.1. “Lavori di collegamento ciclabile e pedonale lungo la S.R. 464 da Ciconicco verso l’area artigianale-commerciale”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutenitivo	Entro il 31.12.2014 dovranno essere ultimati i lavori	15%

Funzione 9 Territorio e Ambiente

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 9.1 “Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:	Obiettivo Operativo 9.1.1 Incremento dei controlli effettuati in campo ambientale	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Incremento almeno del 2% rispetto al 2013 (dato 2013 n. 228)	20%
	Obiettivo Operativo 9.1.2 Sensibilizzazione dei cittadini su importanza raccolta differenziata	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Organizzazione di giornata dedicata a informare la popolazione	5%
Obiettivo strategico 9.3 “Sistemazione idrogeologica”	Obiettivo operativo 9.3.1. “Sistemazione idraulica Rio Tampognacco	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutenitivo	Entro 31.12.2014 liquidazione di almeno €. 750.000,00	5%
Obiettivo strategico 9.4 “Pianificazione del territorio: Conclusione procedure attivate nella scorsa legislatura e adozione di modeste varianti	Obiettivo operativo 9.4.1 “Approvazione del Piano di classificazione acustica comunale”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro 30.11.2014. (Elaborazione proposta)	5%
	Obiettivo operativo 9.4.2 “Adozione n. 1 variante al P.R.G.C. e n. 1 variante al P.R.P.C. Zona Artigianale”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente	Entro 31.07.2014	10%

Funzione 10 Servizi sociali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>-selezione borsisti -visite mediche e formazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008; -coinvolgimento nelle attività di almeno n. 15 giovani residenti</p>	<p>10%</p>
	<p>Obiettivo operativo 10.1.2 Interventi a sostegno locazioni (L. 431/98 e L.R. 6/2003)</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>-Approvazione bando -Richiesta fabbisogno alla Regione nei termini; -formazione della graduatoria definitiva e erogazione contributi entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali</p>	<p>10%</p>
<p>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</p>	<p>Obiettivo operativo 10.2.1 Proroga L.S.U.,</p>	<p>Responsabile del Servizio Amministrativo</p>	<p>Proroga rapporti in essere</p>	<p>10%</p>

Programma 20 – Investimenti

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 20.1 “Scuole nuove e sicure”: l'obiettivo consiste nel dare attuazione a quanto riportato nei provvedimenti governativi.	Obiettivo operativo 20.1.1 “Scuole nuove. Lavori di riqualificazione energetica Scuola Media del Capoluogo”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Predisporre lettera di invito entro 31.08.2014.	15%
	Obiettivo operativo 20.1.2 “Scuole sicure. Lavori di messa in sicurezza Scuola Media del Capoluogo”	Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo	Affidamento incarico professionale entro 31.10.2014	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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tutti i T.P.O. e Segretario Comunale	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definitiva	25% (per T.P.O. Servizio Tecnico-Manutentivo 12,5%)

Programma 22 “Ampliamento servizi all'utenza”

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso
Obiettivo strategico 22 “Ampliamento servizi all'utenza”: l'obiettivo consiste nel ampliare e migliorare i servizi all'utenza	Obiettivo operativo 22.1.1 “Ampliamento orario di apertura al pubblico”	Tutti i T.P.O. e Segretario Comunale	Apertura anticipata la mattina (ore 9,30) ad eccezione del servizio di Polizia Locale	25% (per T.P.O. Servizio Tecnico-Manutentivo 12,5%)
	Obiettivo operativo 22.1.2 “Predisposizione e invio bollettini precompilati TASI e TARI”	Segretario Comunale	Trasmissione bollettini precompilati per pagamento TARI e TASI (quest'ultima relativamente a abitazione principale e fabbricati rurali ad uso strumentale)	20%

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 “Nell’ottica di promuovere un ricambio nella partecipazione dell’attività di governo della comunità si intende promuovere in tempi brevi una modifica statutaria volta a consentire la dimissione volontaria dalla carica di consigliere da parte degli assessori”	Segretario Comunale	Proposta di modifica entro il 15.09.2014	15%
	Obiettivo operativo 23.1.2 “Redazione regolamento ex art. 12 L.R. 13/2014”	Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente E Segretario Comunale	Proposta entro il 30.11.2014	15%

Gli obiettivi sopra riportati sono stati aggiornati a seguito del periodico monitoraggio posto in essere da Segretario e Responsabili, previa verifica con i componenti della Giunta interessati.

In particolare:

- con D.G.C. n. 139/2014 il termine del 31.10.2014 fissato per la predisposizione bandi di locazione terreni agricoli di proprietà è stato posticipato al 13.10.2014
- con D.G.C. n. 154/2014 il termine del 31.10.2014 fissato per la predisposizione dei bandi di alienazione dei terreni agricoli di proprietà è stato posticipato al 30.11.2014

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 4.1.1	10%
Obiettivo Operativo 5.1.1	5%
Obiettivo Operativo 5.2.1	5%
Obiettivo operativo 10.1.1	10%
Obiettivo operativo 10.1.2	10%
Obiettivo operativo 10.2.1	10%
Obiettivo operativo 21.1.1	25%
Obiettivo operativo 22.1.1	25%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO RAG. ANGELA ADAMO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell’obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	40%
Obiettivo Operativo 21.1.1	25%
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 1.2.1	5%
Obiettivo operativo 4.2.1	5%
Obiettivo operativo 5.1.2	5%
Obiettivo operativo 6.1.1.	10%
Obiettivo operativo 8.1.1	15%
Obiettivo operativo 8.1.3	5%
Obiettivo operativo 9.3.1	5%
Obiettivo operativo 20.1.1	15%
Obiettivo operativo 20.1.2	10%
Obiettivo operativo 21.1.1	12,5%
Obiettivo operativo 22.1.1	12,5%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 3.1.1	20%
Obiettivo Operativo 3.1.2	10%
Obiettivo Operativo 3.2.1	25%
Obiettivo Operativo 9.1.1	20%
Obiettivo Operativo 21.1.1	25%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.3	15%
Obiettivo Operativo 9.1.2	5%
Obiettivo Operativo 9.4.1	5%
Obiettivo Operativo 9.4.2	10%
Obiettivo Operativo 21.1.1	25%
Obiettivo Operativo 22.1.1	25%
Obiettivo Operativo 23.1.2	15%
TOTALE	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 21.1.1	25%
Obiettivo operativo 22.1.1	25%
Obiettivo operativo 22.1.2	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 di raggiungimento dell'obiettivo
4.1 “Collaborazione con le Istituzioni scolastiche per mantenimento e ampliamento dell’offerta educativa agli alunni del territorio”: l’Amministrazione vuole porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il diritto a ricevere un’adeguata istruzione, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Fagagna, prestando attenzione anche alle attività collaterali	Obiettivo Operativo 4.1.1 “Revisione ed attuazione del patto educativo territoriale Famiglia-Scuola-Comune volto a facilitare la condivisione di risorse e strumenti a supporto delle attività dell’Istituto comprensivo di Fagagna”	Predisposizione atti entro 31.10.2014	Il protocollo di intesa, approvato con Deliberazione G.C. n. 146 dd. 13.10.2014 è stato poi sottoscritto da Comune, Istituto Comprensivo, “Comitato Genitori”, associazioni aderenti al patto,	100%
Obiettivo strategico 5.1 “Collaborazione con le associazioni culturali”: l’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il rapporto con le associazioni culturali; l’obiettivo è di sviluppare sempre più forme di partenariato. Particolare attenzione verrà prestata alla valorizzazione dell’Oasi dei Quadris e del Museo di Cjase Cocel	Obiettivo operativo 5.1.1 Organizzazione visite scolastiche presso il Museo in collaborazione con l’Associazione Museo della Vita Contadina “Cjase Cocel”:	- garantire un periodo di apertura di almeno 3 mesi dedicato alle visite scolastiche; - organizzazione di almeno n. 3 differenti percorsi tematici ispirati alle tradizioni della vita contadina e della cultura friulana,	Apertura garantita dal 01.03 al 30.11. Gruppi scolastici che hanno visitato il Museo 115 Organizzazione n. 11 visite a tema	100%
Obiettivo strategico 5.2 “Conclusioni percorso convenzione Cjase Furlans pal Mont” Si intende concludere il percorso sancito con l’approvazione all’unanimità della recente deliberazione relativa alla convenzione tra il Comune di Fagagna e la Fondazione “CASA DEI FRIULANI NEL MONDO – CJASE DAI FURLANS PAL MONT”..	Obiettivo operativo 5.2.1 Designazione dei componenti del Consiglio Direttivo di spettanza del Comune	Nomina Consiglio Direttivo entro il 31.10.2014	Secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale sono stati designati i seguenti componenti di competenza del Comune in seno alla Fondazione: Burelli Aldo, Pecile Chiara, Tomai Giovanni, Gosparini Lorella, Cappelletti Claudio, Borta Giuseppe, Piasenzotto Alan, la cui nomina è stata poi effettuata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione il 22.07.2014 verbale rep. 86510, racc. 37410, del notaio Panella	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 10.1 “Supporto alle fasce deboli (anziani, minori, 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 2014 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.	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	La procedura si è svolta nei termini programmati. Si veda all'uopo determine n. 55/2014 e 115/2014, nonché liquidazione n. 205/2014	100%
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, ecc) compatibilmente con i limiti fissati dalla normativa vigente in tema di lavori flessibili e spesa di personale	Obiettivo operativo 10.2.1 Proroga L.S.U.,	Proroga rapporti in essere	Con determinazioni n. 22/2014 e 85/2014 è stata disposta proroga ai progetti di lavori socialmente utili, nonché bando per la realizzazione di progetto di cantieri di lavoro.	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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Sul sito internet istituzionale www.comune.fagagn.a.ud.it nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono stati pubblicati quasi tutti i dati richiesti	99%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 “Ampliamento servizi all'utenza”: l'obiettivo consiste nel ampliare e migliorare i servizi all'utenza	Obiettivo operativo 22.1.1 “Ampliamento orario di apertura al pubblico”	Apertura anticipata la mattina (ore 9,30) ad eccezione del servizio di Polizia Locale	L'orario di apertura al pubblico degli Uffici di tutto il settore è stato anticipato alle ore 9.30 con decorrenza 03.11.2014	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANGELA ADAMO

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 1.1.1 “Approvazione del Piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione delle spese di funzionamento aex art 2, commi 594-599 della L. 244/2007”	Entro il 30.09.2014	Delibera assunta nei termini (n. 135 dd. 22.09.2014)	100%
	Obiettivo Operativo 1.1.2 “Predisposizione bandi di locazione terreni agricoli e fabbricati di proprietà liberi”	Entro il 13.10.2014	Determine assunte nei termini (n. 62 dd. 07.10.2014 e n. 51 dd. 04.09.2014)	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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Sul sito internet istituzionale www.comune.fagagn.a.ud.it nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono stati pubblicati quasi tutti i dati richiesti	95%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 “Ampliamento servizi all’utenza”: l'obiettivo consiste nel ampliare e migliorare i servizi all’utenza	Obiettivo operativo 22.1.1 “Ampliamento orario di apertura al pubblico”	Apertura anticipata la mattina (ore 9,30) ad eccezione del servizio di Polizia Locale	L’orario di apertura al pubblico degli Uffici del settore è stato anticipato alle ore 9.30 con decorrenza 03.11.2014	100%

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

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.2 “Perseguimento di strade volte al contenimento dei costi”: si deve puntare ad una riduzione delle spese per utenze,	Obiettivo Operativo 1.2.1. “Riduzione delle spese per utenze”	Predisposizione di un Piano di razionalizzazione utilizzo illuminazione pubblica. Entro il 31.12.2014	Piano predisposto nei termini (30.12.2014)	100%
Obiettivo strategico 4.2 “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 4.2.1 Effettuare dei controlli a mezzo del comitato mensa.	Almeno due controlli entro il 15.12.2014	Controlli svolti = 2	100%
Obiettivo strategico 5.1 “Collaborazione con le associazioni culturali”: l'Amministrazione ritiene di fondamentale importanza il rapporto con le associazioni culturali; l'obiettivo è di sviluppare sempre più forme di partenariato. Particolare attenzione verrà prestata alla valorizzazione dell'Oasi dei Quadris e del Museo di Cjase Cocel	Obiettivo operativo 5.1.2 Attuazione della nuova convenzione stipulata con l'Associazione Oasi dei Quadris	Relazione su risultati raggiunti entro 31.12.2014	Relazione predisposta nei termini (30.12.2014)	100%
Obiettivo strategico 6.1 “Gestione degli impianti sportivi da parte delle associazioni operanti sul territorio: l'obiettivo è quello di ridefinire con le associazioni che conducono le nostre strutture sportive apposite convenzioni	Obiettivo operativo 6.1.1 “Predisporre convenzione e relativa proposta di delibera giunta di approvazione con riferimento alle seguenti impianti: <ul style="list-style-type: none"> • tennis; • campo di calcio 	Entro il 30.09.2014	Con deliberazioni giuntali nn. 137 e 138 dd. 29.09.2014 si sono approvati gli schemi di convenzione	100%

Obiettivo strategico 8.1 “Miglioramento della mobilità ciclabile e pedonale”: compatibile con le disposizioni sul patto di stabilità, il Comune attiverà le proprie risorse umane e finanziarie per la viabilità di propria competenza con particolare attenzione alla salvaguardia dell’utenza debole, bambini, anziani, disabili con interventi per il miglioramento ed implementazione di percorsi ciclopedonali,	Obiettivo operativo 8.1.1. “Lavori di collegamento ciclabile e pedonale lungo la S.R. 464 da Ciconicco verso l’area artigianale-commerciale”	Entro il 31.12.2014 dovranno essere ultimati i lavori	Certificato ultimazione lavori 11.12.2014	100%
---	---	---	---	------

Obiettivo strategico 9.3 “Sistemazione idrogeologica”	Obiettivo operativo 9.3.1. “Sistemazione idraulica Rio Tampognacco	Entro 31.12.2014 liquidazione di almeno €. 750.000,00	Pagamenti effettuati al 29.12.2014 per €. 835.681,20	100%
Obiettivo strategico 20.1 “Scuole nuove e Scuole sicure”: l’obiettivo consiste nel dare attuazione a quanto riportato nei provv. governativi.	Obiettivo operativo 20.1.1 “Scuole nuove. Lavori di riqualificazione energetica Scuola Media del Capoluogo”	Predisporre lettera di invito entro 31.08.2014.	Lettera di invito sottoscritta il 21.08.2014	100%
	Obiettivo operativo 20.1.2 “Scuole sicure. Lavori di messa in sicurezza Scuola Media del Capoluogo”	Affidamento incarico professionale entro 31.10.2014	Incarico affidato il 22.08.2014	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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Sul sito internet istituzionale www.comune.fagagnano.aud.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono stati pubblicati i dati richiesti	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 "Ampliamento servizi all'utenza": l'obiettivo consiste nel ampliare e migliorare i servizi all'utenza	Obiettivo operativo 22.1.1 "Ampliamento orario di apertura al pubblico"	Apertura anticipata la mattina (ore 9,30) ad eccezione del servizio di Polizia Locale	L'orario di apertura al pubblico degli Uffici del settore amministrativo è stato anticipato alle ore 9.30 con decorrenza 03.11.2014	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

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 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 10% in più rispetto al 2013 (dato 2013 n. 25)	Controlli effettuati 58	100%
	Obiettivo Operativo 3.1.2 Affidamento esterno servizio di organizzazione percorso multi disciplinare in materia di sicurezza rivolto al contrasto dei fenomeni del bullismo e del vandalismo	Affidamento ed inizio esecuzione progetto entro il 30.06.2014	Il progetto ha avuto inizio il 28.04.2014	100%
Obiettivo Strategico 3.2. "Potenziamento controlli sui tributi comunali": l'Ente intende operare costanti controlli per garantire equità nella attuazione della politica tributaria	Obiettivo Operativo 3.2.1 Attuazione di controlli su dichiarazioni relative a riduzione TARSU-TARES-TASI	Almeno il 25% dei dichiaranti	Dichiaranti 346 Numero minimo 87 Controlli effettuati 112	100%
Obiettivo strategico 9.1 "Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:	Obiettivo Operativo 9.1.1 Incremento dei controlli effettuati in campo ambientale	Incremento almeno del 2% rispetto al 2013 (dato 2013 n. 228)	Controlli effettuati 237	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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Sul sito internet istituzionale www.comune.fagagnano.aud.it nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono stati pubblicati i dati richiesti	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 oculatazza soprattutto in questo momento di crisi economica generalizzata, in modo da ricavare da esso la massima redditività possibile.”	Obiettivo Operativo 1.1.3 “Predisposizione bandi di alienazione terreni”	Entro il 30.11.2014	Bandi approvati con determinazione n. 20 del 27.11.2014	100%
Obiettivo strategico 9.1 “Miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti:	Obiettivo Operativo 9.1.2 Sensibilizzazione dei cittadini su importanza raccolta differenziata	Organizzazione di giornata dedicata a informare la popolazione	Obiettivo realizzato successivamente causa posticipazione data	99%
Obiettivo strategico 9.4 “Pianificazione del territorio: Conclusione procedure attivate nella scorsa legislatura e adozione di modeste varianti	Obiettivo operativo 9.4.1 “Approvazione del Piano di classificazione acustica comunale”	Entro 30.11.2014. (Elaborazione proposta)	Piano approvato con D.C.C. n. 41 del 23.09.2014	100%
	Obiettivo operativo 9.4.2 “Adozione n. 1 variante al P.R.G.C. e n. 1 variante al P.R.P.C. Zona Artigianale”	Entro 31.07.2014	Varianti adottate con D.C.C. n. 24 del 22.07.2014	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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Sul sito internet istituzionale www.comune.fagagnano.it nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono stati pubblicati i dati richiesti	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 “Ampliamento servizi all'utenza”: l'obiettivo consiste nel ampliare e migliorare i servizi all'utenza	Obiettivo operativo 22.1.1 “Ampliamento orario di apertura al pubblico”	Apertura anticipata la mattina (ore 9,30) ad eccezione del servizio di Polizia Locale	L'orario di apertura al pubblico degli Uffici del settore amministrativo è stato anticipato alle ore 9.30 con decorrenza 03.11.2014	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
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 23.1.2 “Redazione regolamento ex art. 12 L.R. 13/2014”	Proposta entro il 30.11.2014	Proposta formulata il 20.11.2014	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

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 30.06.2014 al 30.11.2014	Tempistica indicata nel Programma con la modifica innanzi definita	Sul sito internet istituzionale www.comune.fagagnano.it nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono stati pubblicati i dati richiesti	98%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo strategico 22 “Ampliamento servizi all’utenza”: l'obiettivo consiste nel ampliare e migliorare i servizi all’utenza	Obiettivo operativo 22.1.1 “Ampliamento orario di apertura al pubblico”	Apertura anticipata la mattina (ore 9,30) ad eccezione del servizio di Polizia Locale	L’orario di apertura al pubblico degli Uffici del settore amministrativo è stato anticipato alle ore 9.30 con decorrenza 03.11.2014	100%
	Obiettivo operativo 22.1.2 “Predisposizione e invio bollettini precompilati TASI e TARI”	Trasmissione bollettini precompilati per pagamento TARI e TASI (quest’ultima relativamente a abitazione principale e fabbricati rurali ad uso strumentale)	Bollettini precompilati regolarmente trasmessi	100%

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatore	Esito verifica	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
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 “Nell’ottica di promuovere un ricambio nella partecipazione dell’attività di governo della comunità si intende promuovere in tempi brevi una modifica statutaria volta a consentire la dimissione volontaria dalla carica di consigliere da parte degli assessori”	Proposta di modifica entro il 15.09.2014	Proposta elaborata e consegnata al Sindaco il 20.08.2014	100%
	Obiettivo operativo 23.1.2 “Redazione regolamento ex art. 12 L.R. 13/2014”	Proposta entro il 30.11.2014	Proposta formulata il 20.11.2014	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 4.1.1	10	100%	10
Obiettivo Operativo 5.1.1	5	100%	5
Obiettivo Operativo 5.2.1	5	100%	5
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 21.1.1	25	99%	24,75
Obiettivo operativo 22.1.1	25	100%	25
TOTALE	100	99,37%	99,75

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ANGELA ADAMO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	10	100%	10
Obiettivo Operativo 1.1.2	40	100%	40
Obiettivo Operativo 21.1.1	25	95%	23,75
Obiettivo Operativo 22.1.1	25	100%	25
TOTALE	100	98,75%	98,75

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

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.2.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 4.2.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 5.1.2	5	100%	5
Obiettivo operativo 6.1.1.	10	100%	10
Obiettivo operativo 8.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 8.1.3	5	100%	5
Obiettivo operativo 9.3.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 20.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 20.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 21.1.1	12,5	100%	12,5
Obiettivo operativo 22.1.1	12,5	100%	12,5
TOTALE	100	100%	100

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 3.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 3.1.2	10	100%	10
Obiettivo Operativo 3.2.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 9.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 21.1.1	25	100%	25
TOTALE	100	100%	100

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.3	15%	100%	15
Obiettivo Operativo 9.1.2	5%	99%	4,755
Obiettivo Operativo 9.4.1	5%	100%	5
Obiettivo Operativo 9.4.2	10%	100%	10
Obiettivo Operativo 21.1.1	25%	100%	25
Obiettivo Operativo 22.1.1	25%	100%	25
Obiettivo Operativo 23.1.2	15%	100%	25
TOTALE	100	99,86%	99,75

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 21.1.1	25	98%	24,5
Obiettivo operativo 22.1.1	25	100%	25
Obiettivo operativo 22.1.2	20	100%	20
Obiettivo Operativo 23.1.1	15	100%	15
Obiettivo Operativo 23.1.2	15	100%	15
TOTALE	100	100%	99,6

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 99,975

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
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	60%	59,24%
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	41,88%	41,49%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	39,98%	40,76%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	€ 358,35	€ 351,15
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	37,53%	34,55%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	24,99%	24,96%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	12,54%	9,59%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€ 36.697,01	€ 38.351,85
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	27,20%	27,55%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	6,74%	17,89%
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0058	0,0055
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	72,77%	70,63%
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%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE	
		2013	2014
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	216/55 = 3,93	185/45 = 4,11
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	60/6 = 10	66/10 = 6,6
	numero eventi patrocinati	41	47
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 277.310/63.358 = € 4,38*	€ 286.240/60.326 = € 4,74*
	numero contributi economici assistenziali	556	564
	numero carta famiglia attivate	167	219
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	29/1665	32/1578
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	7022	7564
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€ 39.946,14/7022 = 5,69€	€ 40.979,48/7564 = 5,42€
	costo impianti (utenze)/n. impianti		

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE	
		2013	2014
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	0/355	0/367
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	3.490	4.277
	N. Atti di stato civile:	216	312
	Atti polizia mortuaria		63
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0/1	1/1
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	77,53%	88,06%
	Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti	27,50	23,92
	Tempi medi di pagamento spese di investimento Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento	22,99	24,73
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	27	39
	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
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	364/94	361/50
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2,5 giorni	2 giorni
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	68 giorni	76 giorni
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	74/74	51/51
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 105.027/244 = €/isc 430,44	€ 105.027/229 = €/isc 441,86
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€ 105.027 /31.616= € /Km 3,32	€ 105.027 /31.498= € /Km 3,21
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 48.350,00**=/59** sepolture = € 819,49	€ 44.294,94=/80 = € 553,69
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	75,1%	78,9%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	132 gg.	86,67 gg.
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	2/4	2/3
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	228	237

* compreso merende

Fagagna, li 28.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Peresson dott. Ruggero

