



**COMUNE DI MORUZZO
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010
ANNO 2016**

COMUNE DI MORUZZO

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2016

PREMESSE:

Il Comune di Moruzzo 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:

DOCUMENTI	ATTI
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	G.C. 77 dd. 30.06.2011
Sistema di Valutazione	G.C. 80 dd. 05.07.2012
Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano delle Performance	G.C. 93 dd. 15.09.2016
Piano Triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza e l'integrità	G.C. 07 dd. 28.01.2016

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Moruzzo 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. 8 dd. 12.06.2014.

Per ciò che attiene agli aspetti inerenti la normativa finanziaria e le risorse a disposizione, l'anno 2016 è stato caratterizzato dagli effetti prodotti dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) che ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 è stato deliberato in data 27.04.2016, il conseguente Piano Esecutivo di Gestione-Piano Dettagliato degli Obiettivi il successivo 15.09.2016.

La struttura organizzativa dell'Ente

La struttura organizzativa del Comune di Moruzzo si articola in due Servizi, ognuno dei quali 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'ente capofila è individuato nel Comune di Fagagna L'Ufficiale di polizia locale è anche responsabile del servizio associato ed è individuato nel dipendente inquadrato in categoria PLB presso il Comune di Fagagna; da lui dipendono funzionalmente, oltre che i dipendenti di Fagagna, altri 2 sottoufficiali (1 di Moruzzo e 1 di San Vito di Fagagna) e 1 agente di polizia locale (Colloredo di Monte Albano) anche se incardinati nei rispettivi Enti.

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

Nel corso del 2016 è stata inoltre attivata una convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, con i comuni di Fagagna, Colloredo di Monte Albano e San Vito di Fagagna e individuazione del Comune di Fagagna quale capofila.

Nel contempo, l'art. 56 quater della L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36, comma 3, della L.R. 11.03.2016 n. 3 ha disposto la costituzione di diritto delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) tra i comuni che ne avevano approvato lo Statuto al 15.04.2016. Conseguentemente si è costituita ex lege l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" tra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande.

Se nell'anno 2016 un tanto non ha comportato immediate conseguenze in termini di struttura organizzativa, ha però comportato la necessaria esecuzione di lavoro propedeutico per l'avvio di tutti quei servizi (e sono molti e rilevanti) che la L.R. 26/2014 dispone debbano essere gestiti a livello di Unione.

Oltre quanto sopra riportato, nel 2016 sono stati gestiti in forma associata i seguenti servizi:

canile comprensoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

gestione del personale e procedimenti disciplinari con il Consorzio Comunità Collinare;

accoglienza e promozione turistica con il Consorzio Comunità Collinare;

misurazione e alla 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, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

tributi con il Consorzio Comunità Collinare;

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 2016 si sono verificate alcune modificazioni dal punto di vista del personale impiegato e precisamente:

- n. 1 cessazione per trasferimento per mobilità ad altro Comune (dipendente di categoria B),
- n. 1 inserimento di dipendente per mobilità da altro Comune (categoria B)

il Comune al 31.12.2016 contava su n.11 dipendenti assunti a tempo indeterminato di cui 1 assegnato a tempo pieno presso altro Ente (Consorzio Comunità Collinare-Servizio Associato Tributi). Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con i Comuni di Fagagna e Coseano.
Sono vacanti 2 posti di categoria B.

2.

OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Di seguito sono riportati gli obiettivi contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano delle Prestazioni:

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 “POLITICHE DI BILANCIO”: Le normative nazionali e regionali hanno comportato il duplice effetto di riduzione dei trasferimenti agli enti locali e di aumento della pressione tributaria a carico dei cittadini e delle imprese. Oltre a tale aspetto, la normativa in tema di “Patto di Stabilità” ha comportato il sostanziale divieto per le amministrazioni locali di utilizzare l’Avanzo di Amministrazione (cioè i risparmi derivanti da gestioni oculate delle risorse comunali) per finanziare investimenti e lavori pubblici. In questa situazione appare quindi evidente che ogni intervento dovrà necessariamente essere attentamente valutato con riguardo alle risorse disponibili. Gli spazi per le scelte politiche risultano conseguentemente essere assai ridotti. L’intendimento dell’Amministrazione in questo ambito è quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell’utenza, b) Contenimento, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, del livello di imposte locali.
<p>STATO DI ATTUAZIONE L’obiettivo sopra indicato ha trovato già un buon grado di attuazione. Il contenimento dei costi si è manifestato nella riduzione mirata degli impegni di parte corrente relative a spese comprimibili. La politica tributaria (TASI, IMU, TARI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF) non ha visto aumenti. Anzi nel 2016 si registra l’abolizione della TASI sulla prima casa e dell’IMU sui terreni agricoli. Deve altresì notarsi che si è proceduto ad estinzione di mutui con Avanzo di Amministrazione per un importo pari a €. 181.654,10 di debito residuo.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2016 Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O. Indicatore di risultato Conseguimento dell’obiettivo fissato a livello regionale PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 35% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 30% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 “PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA”: Il Comune si è di recente dotato del Piano Triennale Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. All’interno di tale documento sono elencati gli adempimenti e i dati già pubblicati sul sito istituzionale del Comune e quelli che si intende ulteriormente pubblicare. L’obiettivo è quello di rendere ancor più accessibili documenti e informazioni per i cittadini e migliorare l’interazione tra cittadini, aziende e pubblica amministrazione.</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE L’obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione. Il sito e in particolare la sezione “Amministrazione Trasparente”, sono oggetto di costante aggiornamento.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2016 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)</p>

<p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>Indicatore di risultato Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2016 "Conservazione a norma dei documenti informatici. Avvio"</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale</p> <p>Indicatore di risultato Sottoscrizione in via definitiva della convenzione con la Regione entro 31.05.2016</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 30% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale</p>

Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 "MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE": Il Servizio di Polizia Locale è gestito dal 2010 in regime di convenzione con i comuni di Colloredo di Monte Albano, Moruzzo e San Vito di Fagagna. Con deliberazione C.C. n. 16, dd. 27.04.2016 è stata approvata la nuova convenzione con durata stabilita in anni sei dal 01.05.2016 al 30.04.2022 salvo scioglimento al momento dell'attivazione del Servizio tramite l'Unione Territoriale Intercomunale di cui alla L.R. 26/.2014</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE All'interno delle Linee Programmatiche non è stato previsto alcun obiettivo specifico inerente il settore.</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.1 ANNO 2016 Incremento controlli sul rispetto delle disposizioni in campo ambientale (Regolamento raccolta rifiuti, Regolamento Polizia Urbana, Regolamento Polizia rurale ecc..)</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato Almeno n. 55 controlli</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 45% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.2 ANNO 2016 controlli sul rispetto dei limiti di velocità previsti dal C.d.S</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato Almeno n. 80 controlli</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 L'Amministrazione ritiene la collaborazione con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio momento fondante per garantire lo sviluppo della propria comunità. A tal fine nelle linee di mandato è previsto il perseguimento di: "Costante impegno a favore della scuola dell'infanzia e primaria; riqualificazione ed ampliamento, se necessario, degli spazi della scuola primaria, miglioramento delle dotazioni e ampliamento, se necessario, della scuola dell'infanzia. Verranno favoriti e potenziati, d'intesa con le istituzioni scolastiche ed i genitori, momenti di raccordo tra alunni ed associazioni sportive e progetti educativi finalizzati al rispetto dell'ambiente Promozione di laboratori didattici con le scuole dell'infanzia, dedicati a favorire lo sviluppo delle sensibilità artistiche, ambientali, musicali e storico architettoniche Pieno sostegno all'associazione di volontariato "Mangiare sano per crescere sano" Premio merito scolastico: mantenimento del premio per gli studenti meritevoli valutando la possibilità di ampliare il riconoscimento anche agli studenti universitari</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è stato ad oggi sostanzialmente raggiunto</p>

<p>Obiettivo Operativo 4.1.1 ANNO 2016 Appalto servizio refezione scolastica Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale TPO-Responsabile Amministrativo-Finanziario Indicatore di risultato Appalto entro il 31.07.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile Amministrativo-Finanziario</p>
<p>Obiettivo Operativo 4.1.2 ANNO 2016 Rinnovo convenzione con l'associazione di volontariato "Mangiare sano per crescere sano" Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile Amministrativo-Finanziario Indicatore di risultato Presentare proposta al Consiglio Comunale entro il 30.09.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile Amministrativo-Finanziario</p>

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 Proseguendo quanto già posto in essere nella scorsa tornata amministrativa, il Comune garantirà il mantenimento degli interventi per i ragazzi in ambito civico,</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è stato sostanzialmente raggiunto.</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.1 ANNO 2016 Programmazione e realizzazione di attività per "Borse-lavoro" rivolte a giovani nel periodo luglio-agosto Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario Indicatore di risultato Adesione ed effettivo svolgimento delle attività da parte di almeno 10 ragazzi PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.2 ANNO 2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO DI UN FABBRICATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Ultimazione lavori entro il 15.07.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 10.1 Obiettivo strettamente legato alla tutela dell'ambiente e del territorio è quello volto a rendere il sistema di mobilità più efficiente e meno impattante. In quest'ottica si individuano quali interventi prioritari quelli volti a garantire maggiore sicurezza e a ricavare parcheggi ove necessari</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE Programma in avanzato stato di realizzazione</p>
<p>Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2016 Lavori di messa in sicurezza stradale via Carbonaria Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Consegna lavori entro 15.10.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
<p>Obiettivo Operativo 10.1.2 ANNO 2016 Lavori di riqualificazione della piazza di Alnicco</p>

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Consegna lavori entro 15.10.2016

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO LILIANA FATTORI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	35%
Obiettivo Operativo 1.2.1	25%
Obiettivo Operativo 4.1.1	10%
Obiettivo Operativo 4.1.2	15%
Obiettivo operativo 6.1.1	15%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. GINO GONDOLO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.1	25%
Obiettivo operativo 6.1.2	15%
Obiettivo operativo 10.1.1	15%
Obiettivo operativo 10.1.2	15%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.2.1	25%
Obiettivo Operativo 3.1.1	45%
Obiettivo Operativo 3.1.2	30%
TOTALE	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.2	30%
Obiettivo Operativo 4.1.1	10%
TOTALE	100%

Si relaziona in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE RAG. LILIANA FATTORI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto. Si è provveduto a cedere €. 75.000,00 di spazi finanziari che saranno "restituiti" dalla Regione nel 2017. Trasmessa certificazione nel marzo 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio circa 20 pubblicazioni. Risultano adempite 14 pubblicazioni. Per ulteriori 3 non era possibile prevedere (non esistendo dati o essendo già state pubblicate in precedenza) Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	90%
Obiettivo Operativo 4.1.1 Appalto servizio refezione scolastica	Appalto entro il 31.07.2016	Appalto aggiudicato il 14.09 (tempistica dettata da avvio Centrale Unica di Committenza)	90%
Obiettivo operativo 4.1.2 Rinnovo convenzione con l'associazione di volontariato "Mangiare sano per crescere sano"	Presentare proposta al Consiglio Comunale entro il 30.09.2016	Proposta approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 dd. 22.09.2016	100%
Obiettivo operativo 6.1.1 Programmazione e realizzazione di attività per "Borse-lavoro" rivolte a giovani nel periodo luglio-agosto	Adesione ed effettivo svolgimento delle attività da parte di almeno 10 ragazzi	Le Borse lavoro si sono regolarmente tenute dal 4.7 al 29.7. Con deliberazione giunta n. 56/2016 si sono impartite Con determinazione n. 253/2016 si è proceduto ad assumere impegno di spesa per 10 borsisti Si è proceduto altresì a selezionare il Tutor e a esperire le attività connesse alla normativa in tema di sicurezza	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. GINO GONDOLO

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto. Si è provveduto a cedere €. 75.000,00 di spazi finanziari che saranno "restituiti" dalla Regione nel 2017. Trasmessa certificazione nel marzo 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio circa 8 pubblicazioni. Risultano adempiute 2 pubblicazioni. Per ulteriori 3 non era possibile prevedere (non esistendo dati o essendo già state pubblicate in precedenza) Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	80%
Obiettivo Operativo 6.1.2 Lavori di completamento recupero di un fabbricato per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile.	Ultimazione lavori entro il 15.07.2016	Lavori ultimati il 30.06.2016 (come da C.R.E. dd. 13.09.2016)	100%
Obiettivo operativo 10.1.1 "Lavori di messa in sicurezza stradale via Carbonaria"	Consegna lavori entro il 15.10.2016	Lavori consegnati il 14.10.2016	100%
Obiettivo operativo 10.1.2 "Lavori di riqualificazione della piazza di Alnicco"	Consegna lavori entro il 15.10.2016	Lavori consegnati il 06.10.2016	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)”	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio circa 6 pubblicazioni. Risultano adempite 4 pubblicazioni, ma per le ulteriori 2 non era possibile prevedere (non esistendo dati o essendo già state pubblicate in precedenza) Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con “successo” (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	100%
Obiettivo Operativo 3.1.1. “Incremento controlli sul rispetto delle disposizioni in campo ambientale (Regolamento raccolta rifiuti, Regolamento Polizia Urbana, Regolamento Polizia rurale ecc..)”	Almeno n. 55 controlli	I controlli effettuati sono stati n. 55, con la contestazione di n. 12 contravvenzioni	100%
Obiettivo Operativo 3.1.2 “controlli sul rispetto dei limiti di velocità previsti dal C.d.S”	Almeno n. 80 controlli	I controlli effettuati sono stati n. 83, riportati in allegato registro, con la contestazione di n. 39 contravvenzioni al C.d.s., di cui n. 22, per la velocità eccessiva	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari”	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto. Si è provveduto a cedere €. 75.000,00 di spazi finanziari che saranno “restituiti” dalla Regione nel 2017. Trasmessa certificazione nel marzo 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)”	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio circa 7 pubblicazioni. Risultano adempite 4 pubblicazioni. Per ulteriori 2 non era possibile prevedere (non esistendo dati o essendo già state pubblicate in precedenza) Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con “successo” (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	90%
Obiettivo Operativo 1.2.2. Conservazione a norma dei documenti informatici. Avvio.	Sottoscrizione in via definitiva della convenzione con la Regione entro 31.05.2016	Proposta modifica ai documenti approvata con deliberazione giunta n. 6 dd. 21.01.2016 convenzione sottoscritta e trasmessa alla Regione	100%
Obiettivo Operativo 4.1.1. “Appalto servizio refezione scolastica”	Appalto entro il 31.07.2016	Appalto aggiudicato il 14.09 (tempistica dettata da avvio Centrale Unica di Committenza)	90%

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO CON INDICATO IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE RAG. LILIANA
FATTORI**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo operativo 1.1.1	35	100%	35
Obiettivo operativo 1.2.1	25	90%	22,5
Obiettivo Operativo 4.1.1	10	90%	9
Obiettivo operativo 4.1.2	15	100%	15
Obiettivo Operativo 6.1.1	15	100%	15
TOTALE	100		96,50

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. GINO GONDOLO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo operativo 1.1.1	30	100%	30
Obiettivo operativo 1.2. 1	25	80%	20
Obiettivo operativo 6.1.2.	15	100%	15
Obiettivo operativo 10.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 10.1.2	15	100%	15
TOTALE	100		95

RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo operativo 1.2.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 3.1.1	45	100%	45
Obiettivo Operativo 3.1.2	30	100%	30
TOTALE	100		100,00

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo operativo 1.1.1	30	100%	30
Obiettivo Operativo 1.2.1	30	90%	27
Obiettivo Operativo 1.2.2	30	100%	30
Obiettivo Operativo 4.1.1	10	90%	9
TOTALE	100		96,00

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 anno 2014	Valorizzazione anno 2015	Valorizzazione anno 2016
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,44	0,47	0,45
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,31	0,36	0,30
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,56	0,53	0,55
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$	332,30	406,28	319,31
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,44	0,45	0,46
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,21	0,15	0,19
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,27	0,31	0,27
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$	41.190,36	40.394,08	40.891,92
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$	0,26	0,23	0,26
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$	0,15	0,14	0,29
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,00542	0,498	0,00496
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte corrente}}{\text{residui passivi iniziali di parte corrente}}$	0,70	0,84	0,95
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte straordinaria}}{\text{residui passivi iniziali di parte straordinaria}}$	0,43	0,96 (dopo riacc.straord.)	0,65

Indicatori di risultato

servizio	INDICATORE	2014	2015	2016
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	3,29	3,32	3,25
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	7,00	6,4	7,43
	numero eventi patrocinati	15	11	14
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	3,24	2,97	2,73
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	264	271	149
	numero carta famiglia attivate	110	100	94
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	0,02	0,02	0,02
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	1600	1719	1758
	costo servizio biblioteca / numero prestiti biblioteca	0,73	1,08	€. 1,27
	costo impianti/n. impianti	22.928,41	21.990,30	€. 21.997,95
Gestione archivi popolazione e produzione certificativa	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	0/261	0/256	0/212
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	1705	1915	2006
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0	1	0/0
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	0,80	0,86	0,83
	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	30	34,95	24,26
	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	30	34,95	24,26
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	14	28	29
	costo servizio / Km ² territorio	€. 2.878,73	€ 2.770,19	€. 2.602,21
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	35/77	55/87	39/83
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	4	3,5	7
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	gg.71	gg. 55	gg. 90

servizio	INDICATORE	2014	2015	2016
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	38/38	33/33	28/28
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€. 220,66	€ 434,13	€. 477,22
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€. 1,49	€. 1,94	€. 1,94
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 165,44	€ 454,45	€. 647,07
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	81,44%	83,30	84,33
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	gg.65	gg. 128	gg. 95
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	2/4	2/2	1/2
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	53	53	55

Gli indicatori prodotti rappresentano una misurazione della *prestazione* ottenuta in un determinato periodo di tempo, ma il dato va valutato tramite l'indicatore e detta valutazione può essere effettuata attraverso l'analisi di serie temporali, vale a dire stabilendo se la prestazione ha raggiunto indicatori migliori rispetto a quelli degli anni precedenti, oppure effettuando confronti con realtà simili e comparabili.

Per tale motivo gli indicatori elaborati sono applicati alle Amministrazioni Comunali appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

Moruzzo, lì 20.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Peresson dott. Ruggero
(firmata digitalmente)