

Comune di MORUZZO

(Provincia di UDINE)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AVENTE FUNZIONE DI

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2022

(articolo 39 della Legge Regionale 9 dicembre 2016 numero 18)

## **1. Premessa.**

L'anno 2022 vede il protrarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19 iniziata nel marzo 2020. L'ente sta attuando tutte le azioni, avviate nel 2021 per la copertura dei posti vacanti e per conferire una struttura stabile al Comune; è, infatti, in corso di definizione l'assunzione del dipendente di cat. D da assegnare all'ufficio tecnico (con temporanea assunzione della TPO in sostituzione del titolare in congedo per maternità).

Nella definizione degli obiettivi, si è quindi tenuto conto della situazione contingente senza tuttavia vanificare la finalità del procedimento di performance coincidente nell'assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

In evidenza, anche, gli innumerevoli obblighi ed adempimenti in punto di transizione digitale e di privacy; obblighi e adempimenti di cui si è tenuto conto nell'elaborazione dei seguenti obiettivi.

Λ°Λ°Λ

## **1. Presentazione del Piano**

### **1.1 Introduzione**

Il presente documento ha struttura e contenuti di Piano Esecutivo di Gestione, Piano delle Prestazioni.

Con il presente documento programmatico il Comune di Moruzzo individua:

- ✓ gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione;
- ✓ gli obiettivi della gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ✓ i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Sono inoltre riportate le risorse finanziarie assegnate ai responsabili nelle modalità previste dall'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, tiene conto dei dati e delle indicazioni di quanto contenuto negli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente:

- ✓ Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
- ✓ Bilancio
- ✓ Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
- ✓ Sistema generale di valutazione del personale.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione.

### **1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati**

I redattori del presente Piano dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

### **1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano e svolgimento del ciclo della Performance**

Nell'anno 2019 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. 27 dd. 13.06.2019.

Nel 2022, con deliberazioni n. 8 e n. 9 del 17/03/2022, il Comune di Moruzzo ha approvato, rispettivamente il DUPs e il Bilancio di Previsione 2022-2024.

La Giunta comunale con delibera n. 80 del 05.07.2012 ha approvato il sistema permanente di valutazione della prestazione dei dipendenti. Tale sistema, per altro in fase di ridefinizione, è sostanzialmente aderente a quanto disposto dalla L.R. 18/2016.

Gli obiettivi della struttura e dei responsabili di P.O. saranno definiti in modo da essere:

- ✓ rilevanti e pertinenti
- ✓ specifici e misurabili
- ✓ tali da determinare un significativo miglioramento (comunque tendenti al miglioramento delle prestazioni anche qualora siano riferibili ad attività ordinaria)
- ✓ annuali (salve eccezioni)
- ✓ commisurati agli standard
- ✓ correlati alle risorse disponibili.

I responsabili di P.O. dovranno comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi entro 30 giorni dall'approvazione del presente documento.

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità facendone immediatamente partecipe la Giunta per gli eventuali adempimenti di competenza

Entro il 30 settembre 2021 verrà effettuata la verifica intermedia circa lo stato di attuazione del piano

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

## 2. Identità

### 2.1 L'ente Comune di Moruzzo

Il Comune di Moruzzo è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di Moruzzo vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza.

Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune, può leggere lo Statuto comunale, disponibile sul sito all'indirizzo <http://www.comune.moruzzo.ud.it>

### 3.2. Le caratteristiche generali dell'Ente

Il Comune di Moruzzo ha una superficie di 17,78 kmq., è classificato come "collinare" e confina con Colloredo di Monte Albano (UD), Fagagna (UD), Martignacco (UD) e Pagnacco (UD).

Comprende le frazioni di Brazzacco, Alnicco, Santa Margherita del Gruagno.

La popolazione complessiva consta di 2.488 abitanti (dati al 31.12.2018) di cui 1.260 femmine e 1.228 maschi. Gli stranieri residenti sono 90.

### 3.3 L'organizzazione dell'Ente

Al 31.12.2021, le unità di personale dipendente in forza al Comune di Moruzzo, a tempo indeterminato, risultano essere 10 più il Segretario Comunale (in convenzione con il Comune di Fagagna).

Con l'avvento della nuova Amministrazione Regionale si è ridefinita la strategia normativa in tema di associazionismo comunale, con la soppressione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) a far data dal 01.01.2021. A tal proposito, l'art. 21 co. 4 della L.R. n. 21/2019 ha stabilito che *"L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione"*. La riorganizzazione dell'ente, alla luce della nuova disciplina regionale, si è tradotta nei seguenti provvedimenti:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 23/09/2020 è stato approvato - lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli ente sorto dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.;"
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 29/12/2020 è stata conferita a tempo indeterminato l'esercizio della funzione "gestione del personale" alla Comunità Collinare del Friuli, a far data dal 1 gennaio 2021 e ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della Comunità medesima;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 29/12/2020 è stata conferita a tempo indeterminato l'esercizio della funzione "gestione dei servizi tributari" alla Comunità Collinare del Friuli, a far data dal 1 gennaio 2021 e ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della Comunità medesima.

Sono altresì gestiti in forma associata i seguenti servizi/attività:

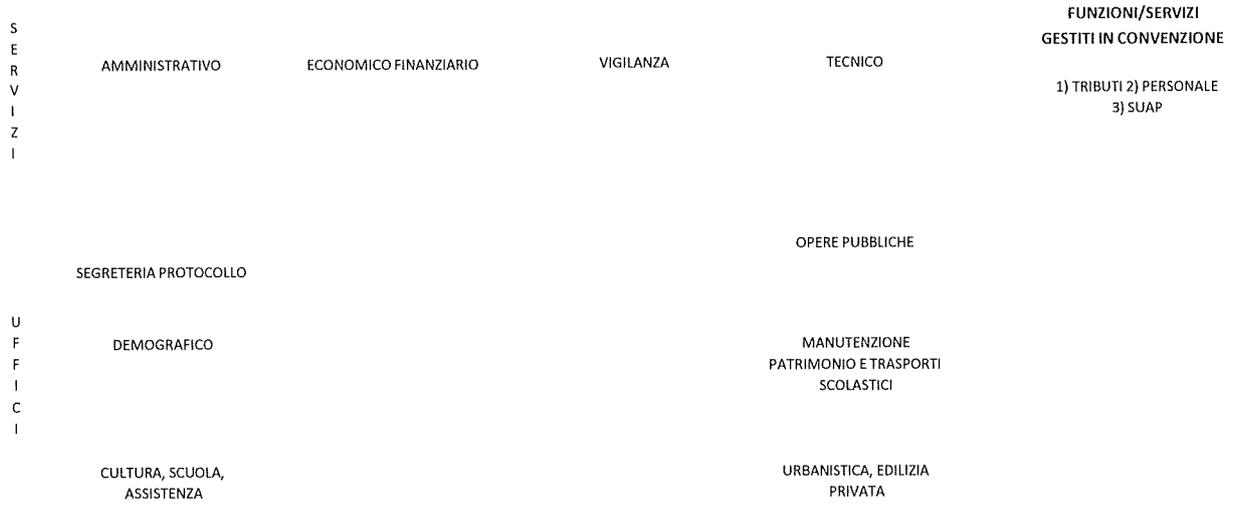
- le attività inerenti l'accoglienza e promozione turistica, il sistema informativo territoriale, il coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali, il Canile comprensoriale mediante il Consorzio Comunità Collinare del Friuli;
- il centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli (ente capofila), Treppo Grande, San Vito di Fagagna.

Si rinvia al piano del fabbisogno del personale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 7/04/2022 determinato alla luce dei nuovi criteri di calcolo della spesa del personale di

cui alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20, che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n 1885-2020 avente per oggetto "*Lr 18/2015, come modificata dalla lr 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. approvazione definitiva*", dove sono definiti i valori soglia per i soli comuni del Friuli-Venezia Giulia, come precisati nella Circolare esplicativa della Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione n.0039187 del 30.12.2020, avente per oggetto "Norme di coordinamento della finanza locale – Obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021 per i Comuni del Friuli Venezia Giulia", che esplicita le modalità di calcolo del nuovoparametro soglia della spesa di personale per il triennio 2022-2024.

COMUNE DI MORUZZO  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SEGRETARIO COMUNALE



### **3.4 Come operiamo**

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

- ✓ agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
- ✓ garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
- ✓ favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
- ✓ garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
- ✓ riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
- ✓ cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
- ✓ cooperare con gli altri enti pubblici, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa;
- ✓ cooperare con gli altri Comuni in particolare con quelli appartenenti al Consorzio Comunità Collinare del Friuli recuperandone i principi ispiratori che hanno portato all'epoca alla sua formazione.

### **3. Obiettivi strategici**

L'anno 2022 ha visto il protrarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19 iniziata nel marzo 2020; molti processi amministrativi hanno, quindi, subito un rallentamento in considerazione dell'incedere delle misure di contenimento del virus, che hanno imposto all'ente una rivisitazione delle priorità e degli adempimenti. Gli enti, di piccole dimensioni, come il Comune di Moruzzo, versano in una situazione di sofferenza dal punto di vista della necessità di attendere agli adempimenti quotidiani, con risorse umane limitate e non adeguatamente formate. Trattasi, infatti, di adempimenti che richiedono una competenza specifica, combinata con una formazione costante (vedasi, per tutti, gli adempimenti imposti dal passaggio all'amministrazione digitale). Di questa situazione, si è tenuto conto nell'assegnazione degli obiettivi 2022.

#### **3.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi**

Ogni obiettivo strategico è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi, di cui sono responsabili le posizioni organizzative competenti per funzione. Ogni posizione organizzativa è responsabile del perseguimento di uno o più obiettivi operativi.

Ovviamente, ogni responsabile di P.O. ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo ricoperto.

Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi operativi. Essi definiscono le priorità e le direzioni di interpretazione per i titolari di posizione organizzativa relativamente al 2021.

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa (D. Lgs 150/09, L.R. 18/2016 e successive modificazioni e integrazioni), infine, ogni titolare di posizione organizzativa verrà valutato con l'intervento dell'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base di appositi indicatori.

### **4. Le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance**

La correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è presente ed evidente, grazie al continuo dialogo tra l'Amministrazione, il Segretario Comunale e i titolari di posizione organizzativa, che dovrà essere costantemente perseguita.

### **5. Il cittadino come risorsa**

Come previsto dall'art 118 della Costituzione e dallo Statuto comunale, il Comune di Moruzzo favorisce il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il ruolo del volontariato, dell'associazionismo e in generale del terzo settore è di grandissima importanza a Moruzzo per effetto di una lunga e consolidata tradizione. Ma diviene ancora più rilevante in tempi di contrazione delle risorse disponibili per le politiche pubbliche, contrazione causata sia dalla crisi internazionale sia dalle scelte politiche e fiscali del governo.

Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori.

### **6. Trasparenza e comunicazione del ciclo di gestione della performance. Interrelazione con il piano per la prevenzione della corruzione**

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune.

E' compito assegnato ad ogni titolare di Posizione organizzativa quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

Con deliberazione giunta n. **XXX** l'Amministrazione Comunale di Moruzzo ha approvato il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024* comprensivo dell'apposita sezione trasparenza predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. In tale documento, coerentemente con quanto previsto dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) è prevista una interrelazione fra obiettivi del PTPC e obiettivi del PEG.

## **7. Elencazione obiettivi strategici e operativi**

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati dall'Amministrazione ritenuti strategici sulla base degli atti programmatici. Ogni elemento è composto da almeno un obiettivo strategico e a ciascuno è assegnato un obiettivo operativo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l'azione di monitoraggio ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà tra gli indici per la valutazione della performance del Comune.

**Obiettivi trasversali e comuni a tutte le aree**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

**OBIETTIVO STRATEGICO 1.1. "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA" EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:**

**Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2022**

"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 Amministrativo sulla base dei files caricati dai singoli responsabili)

**Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Segretario Comunale e tutti i T.P.O.

**Indicatore di risultato**

Aggiornamento dati "Amministrazione trasparente" come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo

**Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2022**

GDPR 679/2022

**Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Segretario Comunale e tutti i T.P.O.

**Indicatore di risultato**

Piattaforma privacy dell'ente – completamento da parte di tutti i dipendenti di ciascun servizio del percorso formativo entro il 31/12

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo

**Obiettivo Operativo 1.1.3 ANNO 2022**

Mantenimento-Incremento nell'efficienza del servizio offerto ai terzi

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Tutti i T.P.O.

Indicatore di risultato Mantenimento-Miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014.

L'indicatore è definito in termini di scostamento medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti, rapportato agli importi complessivamente pagati. Se tale indicatore è positivo si ha un ritardo rispetto al termine medio, se è negativo si ha un pagamento "veloce". Per il Comune di Moruzzo l'indicatore per il 2021 è pari a "-12". L'obiettivo è quello di mantenere tale valore rispettoso della normativa in ordine ai tempi di pagamento.

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico

10% sul totale obiettivi assegnati al Responsabile del Servizio Amministrativo

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

**Area Finanziaria:**

**OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 “ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI POLITICHE DI BILANCIO”:** La normativa che influenzerà in maniera importante le politiche economiche dell'ente per l'annualità in corso è correlata:

- all'emergenza epidemiologica COVID-19: l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con Next Generation EU (NGEU). È un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. L'Italia è la prima beneficiaria dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF. Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali.
- Alla nuova disciplina vincolistica e ai nuovi obblighi di finanza pubblica per gli enti del Friuli Venezia Giulia in punto di spesa di personale (DGR n. 1871 del 2/12/2021)

In questa situazione di emergenza sanitaria, resta comunque evidente che ogni intervento deve necessariamente essere attentamente valutato con riguardo alle risorse disponibili e che gli spazi per scelte politiche risultano conseguentemente abbastanza incerti.

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Il Bilancio adottato ha sostanzialmente mirato a mantenere inalterata la pressione fiscale, le tariffe e le aliquote.

#### **Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2022**

**APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NELL'OTTICA DI UN MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA**

##### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

T.P.O. Responsabile Servizio Economico-Finanziario

##### **Indicatore di risultato**

Presentazione alla Giunta dello schema di bilancio di previsione 2023-2025 entro il 31.12 o con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di adozione in giunta dello schema del bilancio di previsione 2022-2024.

##### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

#### **Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2022**

**Incrementare, tramite il sito istituzionale, la fruizione dei servizi on line da parte dei cittadini**

##### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

TPO Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

##### **Indicatore di risultato**

Ampliamento del servizio Pago.PA. La valutazione verrà effettuata confrontando i dati del 2022 rispetto al 2021 visibili tramite la piattaforma X-Desk

##### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-finanziario

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico

## Area Amministrativa:

### **Obiettivo Operativo 1.3.1. ANNO 2022**

Gestione cimiteri

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

TPO Responsabile del Servizio Amministrativo

#### **Indicatore di risultato**

Gestione di tutte le pratiche cimiteriali garantendo l'interscambio senza soluzione di continuità nella gestione del servizio

#### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

25% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

### **Obiettivo Operativo 1.3.2. ANNO 2022**

Programmazione operazione di estumulazione.

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

TPO Responsabile del Servizio Amministrativo

#### **Indicatore di risultato**

Verifica dei contratti di concessione in scadenza, predisposizione di cronoprogramma.

Completamento entro il 31/12/2022

#### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

25% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

## Area Tecnica

**OBIETTIVO STRATEGICO 1.4** Obiettivo strettamente legato alla realizzazione delle opere inserite nel Programma OO.PP. 2022-2024

### **Obiettivo Operativo 1.4.1 ANNO 2022**

Intervento di Efficientamento energetico

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

#### **Indicatore di risultato**

Progettazione e Affidamento lavori entro il 31/12/2022

#### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

### **Obiettivo Operativo 1.4.2 ANNO 2022**

Acquisto arredo urbano per forte di Santa Margherita

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

#### **Indicatore di risultato**

Acquisto e installazione entro il 30/06/2022.

#### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

### **Obiettivo Operativo 1.4.3 ANNO 2022**

Adeguamento PRGC al PPR

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Responsabile del servizio Servizio tecnico – edilizia urbanistica

#### **Indicatore di risultato**

Affidamento entro il 30.10.2022

#### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico – edilizia urbanistica

## Servizio Vigilanza

### **OBIETTIVO STRATEGICO 1.5 "MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE":**

Il Servizio di Polizia Locale è gestito 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 (in corso di rinnovo)

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

All'interno delle Linee Programmatiche non è stato previsto alcun obiettivo specifico inerente il settore.

#### **Obiettivo Operativo 1.5.1. ANNO 2022**

Incremento controlli sul rispetto delle disposizioni in campo ambientale (Regolamento raccolta rifiuti, Regolamento Polizia Urbana, Regolamento Polizia rurale ecc..)

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

TPO Responsabile del Servizio Vigilanza

#### **Indicatore di risultato**

Almeno n. 80 posti di controlli

#### **PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

#### **Obiettivo Operativo 1.5.2. ANNO 2022**

controlli sul rispetto dei limiti di velocità previsti dal C.d.S

#### **Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

TPO Responsabile del Servizio Vigilanza

#### **Indicatore di risultato**

Almeno n. 110 posti di controlli

30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

## RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.1.2	20%
Obiettivo Operativo 1.1.3	10%
Obiettivo Operativo 1.2.1.	30%
Obiettivo Operativo 1.2.2.	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.1.3	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2.	20%
Obiettivo Operativo 1.3.1	25%
Obiettivo Operativo 1.3.2	25%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.1.3	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2	10%
Obiettivo operativo 1.4.1	20%
Obiettivo operativo 1.4.2.	20%
Obiettivo operativo 1.4.3.	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.1.3	10%
Obiettivo Operativo 1.5.1.	40%
Obiettivo Operativo 1.5.2.	30%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Gli obiettivi del Segretario comunale coincidono con quelli stabiliti a livello di convenzione con deliberazione del Comune di Fagagna di approvazione del PRO 2022-2024.

## LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ENTE

Il ciclo della *prestazione* ci impone di misurare.

Misurare la prestazione significa fissare gli obiettivi, stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio attendibile degli stessi, rilevare nel tempo il valore degli indicatori.

Valutare la prestazione significa, invece, interpretare il risultato e le modalità di raggiungimento del risultato ottenuto, e ragionare su quanto, come e perché tale risultato abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità della organizzazione.

E' importante sapere cosa si è fatto, come lo si è fatto e soprattutto cosa è andato a buon fine e cosa no e fare in modo che i risultati diventino componente essenziale dei meccanismi operativi che guidano il processo decisionale.

La valutazione delle prestazioni dell'ente viene effettuata con riguardo al grado di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse.

Il sistema degli indicatori di verifica e confronto del presente Piano è costituito, oltre che da quanto sopra riportato, anche dagli indicatori generali correlati alla prestazione degli enti e della organizzazione. Vengono distinti in indicatori riferiti alle grandezze finanziarie e indicatori di risultato connessi alla *performance* della organizzazione nel suo complesso. Vengono introdotti di seguito in questa sezione del Piano e consentiranno di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni;

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte corrente}}{\text{residui passivi iniziali di parte corrente}}$
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte straordinaria}}{\text{residui passivi iniziali di parte straordinaria}}$

<b>servizio</b>	<b>INDICATORE</b>
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari
	numero eventi patrocinati
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati
	numero beneficiari contributi economici assistenziali
	numero carta famiglia attivate
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca
	costo impianti/n. impianti
Gestione archivi popolazione e produzione certificativa	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti
	Capacità di riscossione entrate correnti riscossioni entrate correnti in c/competenza accertamenti entrate correnti in c/competenza
	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
	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
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali
	costo servizio / Km <sup>2</sup> territorio
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio
	costo servizio scuolabus/Km percorsi
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati

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 a tutte le Amministrazioni Comunali appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

Pur tuttavia, essendo il sistema di valutazione del Comune in fase di rivisitazione, gli indicatori sopra riportati potranno essere rivisti in corso d'anno.