

Comune OVARO

Data 12 novembre 2018

Prot.

Rif.

All. Scheda indicatori 2017

Oggetto: L.R. 11.08.2010 n. 16, art. 6
comma 2 lettera b) – Relazione
sulla prestazione – esercizio
finanziario 2017

Il presente documento, insieme con l'allegata scheda riepilogativa generale dei singoli aspetti del Piano della Prestazione 2017-2019 (*uniformemente adottato dalle Giunte dei Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro*) – costituisce la "Relazione sulla prestazione" relativa all'esercizio finanziario 2017, in conformità a quanto previsto con l'art. 6, comma 2, lettera b), della L.R. 11.08.2010 n. 16.

La scheda generale allegata, predisposta e sottoscritta dallo scrivente e dai responsabili di Servizio – Posizioni organizzative, riepiloga in n° 4 schede analitiche (corrispondenti alle quattro aree di attività individuati e ai sei obiettivi strategici) i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli scostamenti intervenuti e puntualmente misurati.

Nella scheda sono riportati e verificati gli indicatori strategici, gli obiettivi operativi, correlati ai rispettivi indicatori, con raffronto fra valore atteso e risultati conseguiti. Agli indicatori strategici e operativi sono stati funzionalmente collegati e indicati i servizi convenzionati coinvolti, con indicazione nominativa del personale. Nel campo note è stato inserito il punteggio conseguito per ogni singolo indicatore.

La definizione del risultato conseguito e l'individuazione del personale coinvolto servirà a correlare la performance complessiva dell'Associazione alla prestazione individuale delle singole posizioni organizzative e dei dipendenti: questa fase finale della valutazione sarà disposta con successivo specifico atto, tenendo conto e applicando quanto contenuto nel "*Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale*".

Complessivamente - facendo riferimento a quanto previsto nel Piano della Prestazione in merito alla "*assegnazione pesi e sistema di calcolo*" – si raggiungono le soglie predeterminate di valutazione, sia per quanto riguarda gli aspetti strategici, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e di mantenimento, rispettivamente stabilite in 400 e 250 punti: le indicazioni analitiche e d'insieme sono riportate nella scheda allegata.

I valori dei punteggi ottenuti sono come di seguito riepilogati:

Obiettivi strategici: punti 525

Obiettivi operativi e di mantenimento: punti 350

Il segretario coordinatore
Dott.ssa Vittoria Angeli
Firmato digitalmente

La presente copia informatica e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune

A) TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO

Scheda n. 1

*OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE IL TERRITORIO E TUTELARE L'AMBIENTE**OBIETTIVO STRATEGICO: PER UN EDILIZIA A MISURA DI CITTADINO*

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Incremento annuo presenze turistiche (in percentuale)	Non inferiore a 0,1%	5,16%	Il dato è raccolto dalla Turismo Fvg a cui mensilmente vengono trasmessi i riepiloghi delle presenze su tutte le strutture ricettive dei singoli comuni. PUNTI 75
Numero difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001)	Non inferiore a 10%	0%	I comuni convenzionati non sono più certificati OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
Numero provvedimenti autorizza tori rilasciati rispetto alle istanza edilizie presentate	Minimo 70%	71%	Il dato è riferito al <i>Permesso di costruire</i> rilasciati dei comuni associati di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro Nel corso dell'anno sono stati rilasciati 12 permessi su 17 istanze presentate. PUNTI 75

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO	
Servizio tecnico – P.O. Valter Mirai – Andrea Citran	Fermo Intorre	Comune di Comeglians
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Raffaella Puntel	Comune di Forni Avoltri
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Elvio Tenentini	Comune di Forni Avoltri
	Michela Nimis	Comune di Ovaro

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2017-2019. RELAZIONE ANNUALE 2017

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE												
1	Promuovere la cultura dei materiali da costruzione tradizionali ed il rispetto delle tipologie architettoniche locali, con sensibilizzazione dei cittadini anche attraverso incontri informativi.	Pubblicizzazione caratteristiche tipologiche mediante specifici comunicati/pubblicazioni sui siti/ecc..	1	0	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO												
2	Tutelare i corsi d'acqua e relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi	5 sopralluoghi	0	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO												
3	Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall'avvio della raccolta differenziata	Incremento della raccolta differenziata	Incremento \geq 0,5% di 68,85%	75,140 (9,14%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMUNE</th> <th>RACCOLTA DIFFERENZIATA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>anno 2017 (%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMEGLIANS</td> <td>78,25</td> </tr> <tr> <td>FORNI AVOLTRI</td> <td>65,89</td> </tr> <tr> <td>OVARO</td> <td>81,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75,140</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dato medio riferito ai comuni associati Fonte: http://www.simfvg.it/attivita/rifiuti/ PUNTI 20</p>	COMUNE	RACCOLTA DIFFERENZIATA		anno 2017 (%)	COMEGLIANS	78,25	FORNI AVOLTRI	65,89	OVARO	81,28		75,140
COMUNE	RACCOLTA DIFFERENZIATA																
	anno 2017 (%)																
COMEGLIANS	78,25																
FORNI AVOLTRI	65,89																
OVARO	81,28																
	75,140																
4	Organizzare giornate ecologiche e/o specifiche iniziative di volontariato per la manutenzione ambientale	Numero giornate organizzate	1	3	Il Comune di Comeglians ha organizzato due giornate ecologiche nel 2017 (una in primavera e una d'estate) con i volontari della protezione civili ed altro volontariato. Il comune di Ovaro ha organizzato una giornata ecologica nel 2017. PUNTI 10												
5	Sostenibilità di una gestione sostenibile del patrimonio forestale	Percentuale difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore forestale (PEFC).	30%	100%	Nell'anno non sono state rilevate difformità PUNTI 10												
6	Implementazione in rete wireless di procedure unificate intercomunali (nuovo software)	Attuazione progetto (attuazione di almeno una procedura comune – implementazione e messa in rete software protocollo)	1	1	Nel corso del 2017 è stato implementato il sistema "Iride" con il processo della gestione delle liquidazioni. PUNTI 10												

INDICATORI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Ecologia e ambiente			
Igiene urbana			
$\frac{\text{Totale spese } \mathbf{14.160,00}}{\text{Abitanti } \mathbf{2978}} = \mathbf{4,75}$ Spesa pro capite	≥ 2,00 euro	4,75 euro	Dato riferito allo spazzamento delle strade dei comuni convenzionati PUNTI 10
$\frac{\text{Totale spese } \mathbf{14.160,00}}{\text{Km } \mathbf{136}} = \mathbf{104,12}$ Spesa su km di strada	≥ 70,00 euro	104,12 euro	Dato riferito allo spazzamento delle strade dei comuni convenzionati PUNTI 10

B) VIVIBILITA' E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO

OBBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA - PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELL' ACCESSO AI BENI E AGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO URBANO

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Realizzazione interventi ordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri anziani e aggregazione, ecc.)	5	9	Si indica un dato rappresentativo per ogni singola voce. Determinazioni n. COM-n. 43 del 05/05/2017 COM-n. 61 del 05/07/2017 COM-n. 65 del 26/07/2017 FAV-n. 62 del 03/04/2017 FAV-n. 69 del 10/04/2017 FAV-n. 113 del 13/06/2017 OVA-n. 37 del 28/02/2017 OVA-n. 186 del 30/08/2017 OVA-n. 216 del 20/09/2017 PUNTI 75
Realizzazione interventi straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri anziani e aggregazione, ecc.) svolti in maniera coordinata fra tutti i servizi interessati (n. riunioni di coordinamento ed analisi sul numero degli interventi in programma)	5	12	Sono state effettuate almeno una riunione di coordinamento mensile per un totale di 12 riunioni. PUNTI 75

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio tecnico – P.O. Valter Mirai - Andrea Citran	Fermo Intorre	Comune di Comeglians	Marco Ceconi	Comune di Comeglians
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Raffaella Puntel	Comune di Forni Avoltri	Raffaele Durigon	Comune di Forni Avoltri
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Elvio Tenentini	Comune di Forni Avoltri	Ivan Tamussin	Comune di Forni Avoltri
	Manuel Venier	Comune di Ovaro	D'andrea Filippo	Comune di Ovaro
	Carlo Fabris	Comune di Ovaro	De Caneva Paolo	Comune di Ovaro
			Rovis Diego	Comune di Ovaro

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
1	Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria del patrimonio.	N. segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di manutenzione ordinaria (verde pubblico, manutenzione edifici scolastici, manutenzione cimiteri, servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica)	2	0	Nel corso dell'anno 2017 sono pervenute cinque segnalazioni in tal senso PUNTI 20
2	Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di concessione di contributi (opere pubbliche finanziate con contributi regionali): percentuale di contributi decurtati su totale di contributi concessi	≤ 10%	0%	PUNTI 10
3	Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove normative in materia di diritto alla sepoltura (attuazione interventi straordinari risanamento – realizzazione loculi, cellette ossario e deposito urne cinerarie)	Realizzazione interventi	1	2	Determinazione n. 100 dd. 17/10/2017 Lavori di realizzazione ossari cinerari cimitero Collina". Approvazione progetto definitivo esecutivo Determinazione n. 86 dd. 05/12/2017 Realizzazione loculi e cellette/ossari/cinerari cimitero del capoluogo loc. San Giorgio. Approvazione progetto definitivo esecutivo PUNTI 10

INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE	
Settore tecnico				
Pagamenti totali per OO.PP. 1.168.426,06 (residui + impegni) per OO.PP. 2.474.268,89 = 47,22%	Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%)	15%	47,22%	PUNTI 0
Importo opere chiuse nell'anno 1.282.394,50 Importo totale opere gestite (impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza) 3.919.320,43 = 32,72%	Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%)	6%	32,72%	PUNTI 0
Patrimonio				
Numero richieste di risarcimento per incidenti 4 Km strade 136 = 0,029	Contenzioso risarcitorio viario	≤ 3%	2,9%	PUNTI 10
Ore settimanali apertura ufficio 37,5 Numero abitanti 2978 = 0,0042%	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%)	≤ 0,0021%	0,0042%	PUNTI 10
Apertura sportello su appuntamento		<input checked="" type="checkbox"/> si		<input type="checkbox"/> no

C) VIVERE ASSIEME LA PROPRIA STORIA LA PROPRIA TERRA ED IL PROPRIO TEMPO LIBERO

OBBIETTIVO STRATEGICO: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CULTURALI E ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO

OBBIETTIVO STRATEGICO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA LOCALE, PUNTANDO AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA (MEDIANTE IL SOPPORTO DIRETTO DI INIZIATIVE DIDATTICHE INTEGRATIVE)

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione diretta di tipo culturale/turistico/ricreativo su numero complessivo partecipanti (rapporto quantità complessiva risorse in €/n. partecipante)	5,00 ≤ euro ≥ 30,00	5,58 €	Si è utilizzata la rassegna Carniarmonie per misurare il raggiungimento dell'obiettivo. Le risorse impiegate ammontano a € 3.124,40 e il pubblico registrato è pari a n. 560 unità. PUNTI 75
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica (rapporto quantità complessiva risorse in €/n. frequentanti scuola)	30,00 ≤ euro ≥ 200,00	102,83 €	I fondi impiegati per attività integrative scolastiche ammontano a € 22.519,00 e la popolazione scolastica a 219 unità. PUNTI 75

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Alba Della Pietra	Comune di Comeglians	Cinzia Marin	Comune di Comeglians
Servizio finanziario – P.O. Mauro Collinassi	Angélique Gagliolo	Comune di Forni Avoltri	Iginio Romanin	Comune di Forni Avoltri
	Laura Romanin	Comune di Forni Avoltri	Giovanni Brovedan	Comune di Ovaro
	Barbara Florit	Comune di Ovaro	Fabrizia Ortis	Comune di Ovaro
	Federica Cleva	Comune di Ovaro	Fabiana Facchin	Comune di Ovaro
	Elena Piva	Comune di Comeglians	Marina Felice	Comune di Ovaro
	Daniela Moro	Comune di Ovaro		

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2017-2019. RELAZIONE ANNUALE 2017

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
1	Organizzare o sostenere direttamente attività sportive, ricreative, musicali in collaborazione con la Pro loco e/o le associazioni.	Realizzare manifestazioni con annessi adempimenti – Numero eventi.	5	5	I Comuni convenzionati hanno sostenuto cinque attività del tipo richiesto durante l'anno solare PUNTI 10
2	Promuovere e pubblicizzare in ambito convenzionato le iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili.	Numero comunicati informativi al pubblico concernenti le manifestazioni organizzate.	5	9	I Comuni di Comeglians, Forni Avoltri e Ovaro hanno diffuso complessivamente n. 9 comunicati informativi PUNTI 10
3	Coordinamento in ambito convenzionato delle iniziative per la fruibilità delle esistenti strutture museali.	Numero utenti	≥ 1.000	2600	L'indicato misura le visite complessive alle due strutture museali monitorate PUNTI 10
4	Proseguire nell'organizzazione dei Centri estivi anche con attività di promozione allo sport e culturali.	Realizzazione completa almeno 1 centro in ambito associato.	1	2	Sono stati organizzati e gestiti 2 centri estivi: Ovaro, Forni Avoltri PUNTI 20
5	Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell'offerta.	Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari):	> 70%	78,75%	Sono stati somministrati questionari di gradimento ai lettori durante tutto il mese di agosto 2018. PUNTI 10

INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI

DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Servizi educativi					
Numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità	14	=	0,33	15%	33%
Numero potenziali aventi diritto all'iscrizione alle iniziative di sostegno alla genitorialità	42				
					PUNTI 10

DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE	
Numero iscritti alla Scuola dell'infanzia	50	=	0,89	Copertura del servizio di Scuola dell'infanzia	60%	89%	PUNTI 10
Numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell'infanzia	56						
Numero utenti	224	=	0,87	Grado di fruizione del servizio mensa	≥ 0,60	0,87%	PUNTI 10
Numero potenziali fruitori	256						
Sport e tempo libero							
Ore settimanali apertura strutture sportive / ricreative (media enti)	40	=	0,013	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	≥ 0,0020	0,013	PUNTI 10
Numero residenti	2978						
Biblioteca							
Ore settimanali apertura al pubblico (per ogni punto)					2 ore	2,6ore	PUNTI 10
Ore settimanali apertura servizio (media enti)	2,6	=	0,00074	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	≥ 0,0020	0,00074	PUNTI 10
Numero residenti	2978						

D) SICUREZZA E QUALITA' CIVICA – BENESSERE SOCIALE – MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO
OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA' URBANA

Scheda n. 4

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (riferimento ai servizi di accesso diffuso ai beni pubblici, centri anziani e di aggregazione, ecc.). Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti	≥ 1	2	Si sono mantenuti rispetto all'anno precedente i servizi di centro diurno per anziani in collaborazione con l'Auser e il servizio pasti caldi a domicilio per il comune di Ovaro PUNTI 75

SERVIZI COINVOLTI	PERSONALE ASSEGNATO			
Servizio affari generali – P.O. Barbara Cimenti	Alba Della Pietra	Comune di Comeglians	Cinzia Marin	Comune di Comeglians
	Angélique Gagliolo	Comune di Forni Avoltri	Iginio Romanin	Comune di Forni Avoltri
	Barbara Florit	Comune di Ovaro	Federica Cleva	Comune di Ovaro

PIANO DELLA PRESTAZIONE 2017-2019. RELAZIONE ANNUALE 2017

OBIETTIVI OPERATIVI		INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
1	Miglioramento qualitativo delle attività a sostegno alla genitorialità e ai servizi scolastici.	Indicatore: Valutazione complessiva gradimento servizio sostegno della genitorialità (questionari), numero utenti	> 70%	96,40%	Il questionario è stato somministrato a tutti i genitori dei bambini frequentanti il servizio durante il mese di maggio 2018 PUNTI 20
2	Moltiplicazione dei momenti di interazione con il cittadino sulle varie tematiche di interesse comune, attraverso l'intensificazione delle azioni informative anche con l'utilizzo dei nuovi media.	Numero notiziari comunali e numero comunicazioni effettuate nell'anno	≥ 5	6	Sulla sezione "notizie istituzionali" dei siti internet dei tre Comuni sono state pubblicate almeno 2 notizie per Comune del tipo richiesto (es: calendario e modalità raccolta rifiuti) PUNTI 20
3	Attuazione misure anticorruzione previste nel piano triennale.	Predisposizione relazione dei responsabili	Entro il 12.12.2017		OBIETTIVO NON RAGGIUNTO
4	Aggiornamento ed implementazione dei dati inerenti l'attività dell'Amministrazione comunale al fine di consentire la conoscibilità ed il controllo da parte dei cittadini dell'attività dell'ente.	Numero di accessi civici richiesti	≤ 4	0	PUNTI 20

INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI

DESCRIZIONE				VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Servizi demografici						
Ore settimanali apertura sportello	13,17	=	0,0044	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti	0,0044	PUNTI 20
Numero residenti	2978					
Sociale						
Ore settimanali apertura sportello	13,17	=	0,0044	0,0020%	0,0044	PUNTI 20
Numero residenti	2978					

I sottoscritti attestano la corrispondenza dei dati come sopra riportati alle risultanze e agli atti cui si fa riferimento.

Ovaro, 12.11.2018

Il segretario coordinatore
Dott.ssa Vittoria Angeli
Firmato digitalmente

La Responsabile Servizio Affari Generali
Barbara Cimenti
Firmato digitalmente

Il Responsabile Servizio Tecnico
Fermo Intorre
Firmato digitalmente

Il Responsabile Servizio Finanziario
Mauro Collinassi
Firmato digitalmente