



FRABOSA SOTTANA

RELAZIONE DEL REFERTO DELLA SESSIONE 2023

SESSIONE N.1 DEL 25 LUGLIO 2024
PERIODO DI VALUTAZIONE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

PREMESSA

Il Referto del controllo di gestione, attuato dagli Enti Locali, secondo l'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, "al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa", fornisce una rappresentazione sintetica dell'andamento della gestione dell'Ente.

La scelta degli argomenti trattati deriva dall'esigenza di soddisfare necessità informative diversificate. Gli articoli 198 e 198-bis del Testo Unico degli Enti Locali infatti prevedono, tra i destinatari del Referto, una pluralità di soggetti: Responsabili dei servizi, Amministratori e Corte dei Conti; oltre che i cittadini, dovendo provvedere l'Ente alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per quanto possibile si è evitato di riprodurre analisi già svolte in altre relazioni, note sia agli Amministratori sia alla stessa Corte dei Conti, come nel caso della gestione finanziaria, ampiamente trattata nel Rendiconto della gestione e relativi Allegati.

Le analisi sono sviluppate sulla base dei dati forniti dal sistema dei controlli operanti nell'Ente, nati per soddisfare specifiche esigenze interne - di supporto alle decisioni - e di soggetti esterni .

Il sistema di misurazione e valutazione delle performance vigente individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione, stabilisce inoltre che gli obiettivi che integrano la performance individuale per Dirigenti, responsabili dei servizi e dipendenti, e che quindi sono oggetto di valutazione, corrispondono a quelli del Piano esecutivo di gestione (Peg).

SOMMARIO

PREMESSA.....2
SERVIZI.....4

SERVIZI

Servizi valutati ai fini del controllo di gestione

<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile</i>
SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	DOTT. BRUNO ARMONE CARUSO
SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	CANDELA P.I. ANDREA
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	BRUNO RAG.PAOLO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	BONICCO GIANPAOLO
SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	TURCO GEOM. MARIO
SETTORE TRIBUTI	BENNATI IRIA
SETTORE ANAGRAFE E STATO CIVILE	COSTANZO LAURA
SETTORE COMMERCIO	BENNATI IRIA
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI	BENNATI IRIA
SETTORE SERVIZI CULTURALI,SPORT E TEMPO LIBERO	CANDELA P.I. ANDREA
POLITICHE SOCIALI	CANDELA P.I. ANDREA

Servizio:01-SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**Note del Servizio:**

Supporto agli Organi istituzionali

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	Tipo Obiettivo	Stato Obiettivo
101	analisi costo spese organi istituzionali	CONSOLIDATO	
102	analisi attività segreteria generale	CONSOLIDATO	
103	gestione altri servizi generali	CONSOLIDATO	
104	turismo	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

Mansione:	Categoria:	Posizione:	Numero Assunti:	Numero Previsti:
SEGRETARIO COMUNALE			0	0
ISTRUTTORE AL 50%	C	1	1	1

Valutazione finale:

L'Ufficio Segreteria, organizzazione e affari generali assicura le funzioni necessarie per l'attività degli organi istituzionali dell'Ente allo scopo di garantire l'efficiente gestione dei servizi operativi e professionali necessari per il funzionamento e il mantenimento dell'Ente.

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 101-analisi costo spese organi istituzionali****Finalità Obiettivo**

Le spese per gli organi istituzionali si riferiscono all'amministrazione, al funzionamento e al supporto agli organi di Governo dell'ente.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0101 PER ABITANTE	40,00	35,01

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

E' stata adeguata l'indennità di carica agli Amministratori. Tutela assicurativa patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune

Obiettivo: 102-analisi attività segreteria generale

Finalità Obiettivo

Gestire i rapporti tra l'Amministrazione e tutti i Servizi comunali; supporto degli organi istituzionali, ovvero del Consiglio comunale. Gestisce le comunicazioni con gli Amministratori ed i Consiglieri.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0102 PER ABITANTE	200,00	215,33
EFFICACIA	N.DELIBERE	160,00	168
EFFICACIA	N.DETERMINE	272,00	395
EFFICACIA	N. POSTAZIONI HARDWARE	13,00	13

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi e degli uffici dell'ente in

ordine alla conformità dell'azione giuridico amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Obiettivo: 103-gestione altri servizi generali**Finalità Obiettivo**

Servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0111 PER ABITANTE	8,00	11,12

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

La gestione del protocollo informatizzato, la rilegatura dei vari atti amministrativi, la stipulazione dei contratti con la conseguente tenuta del registro repertorio e vidimazione, sono state svolte nel rispetto della normativa.

Obiettivo: 104-turismo**Finalità Obiettivo**

Promuovere l'immagine unitaria del territorio e favorire l' offerta turistica

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0701 PER ABITANTE	75,00	81,54

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Potenziamento attività turistica e mantenimento strutture sportive, culturali.

Servizio:02-SETTORE MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI

Note del Servizio:

Manutenzione ordinaria del patrimonio anche mediante affidamento a ditte esterne, edilizia privata e lavori pubblici

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	Tipo Obiettivo	Stato Obiettivo
201	analisi gestione beni demaniali e patrimoniali	CONSOLIDATO	
202	gestione del verde	CONSOLIDATO	
203	gestione rifiuti	CONSOLIDATO	
204	viabilità e infrastrutture stradali	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

Mansione:	Categoria:	Posizione:	Numero Assunti:	Numero Previsti:
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B	6	2	1
COLLABORATORE PROFESSIONALE	B	7	1	1
FUNZIONARIO	D	3	1	1

Valutazione finale:

Gli interventi effettuati sono stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente con particolare attenzione alla verifica ed al mantenimento del benessere ambientale ed alla valorizzazione del patrimonio storico esistente

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:

Obiettivo: 201-analisi gestione beni demaniali e patrimoniali

Finalità Obiettivo

Tutela e conservazione beni demaniali e patrimoniali dell' Ente

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0105 PER ABITANTE	4,00	4,16

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Gestione del patrimonio con particolare riferimento ai fabbricati . Riscossione di canoni relativi alle alpi pascolive e concessione sciovie

Obiettivo: 202-gestione del verde**Finalità Obiettivo**

Manutenzione e conservazione del verde pubblico

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0902 PER ABITANTE	3,00	5,05

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Sfalcio erba e potatura piante mediante avvalimento di ditte esterne

Obiettivo: 203-gestione rifiuti

Finalità Obiettivo

Il servizio di gestione rifiuti urbani, comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento al fine di concorrere al benessere dei propri cittadini e per assicurare la salvaguardia dell'ambiente.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0903 PER ABITANTE	300,00	386,51
EFFICACIA	% RACCOLTA DIFFERENZIATA	30,00	26,26

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Campagna di sensibilizzazione alla popolazione sulla raccolta differenziata. Gestione del servizio in appalto. Elaborazione e gestione diretta degli elenchi per la riscossione

Obiettivo: 204-viabilità e infrastrutture stradali**Finalità Obiettivo**

Manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali al fine di tutelare la pubblica incolumità

Indicatori Rilevati:

Tipo Indicatore:	Descrizione Indicatore:	Valore Atteso:	Valore Ragg.:
EFFICACIA	SPEA DEL PROGRAMMA 1005 PER ABITANTE	150,00	180,55
EFFICACIA	SPEA MEDIA AL KM PER LA GESTIONE DELLE STRADE	2.000,00	4978,43
EFFICACIA	SPEA MEDIA PER PUNTO LUCE	5,00	6,91

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

manutenzione ordinaria strade, sgombero neve ed insabbiamento. Gestione , controllo e manutenzione, tramite ditte esterne, degli impianti di illuminazione pubblica

Servizio:03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI**Note del Servizio:**

Programmazione economico-finanziaria, pianificazione della gestione, redazione, rendicontazione e controllo degli atti finanziari che rappresentano l'azione dell'Amministrazione. Collaborazione con il Revisore dei Conti, Gestione finanziaria del personale

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
301	analisi gestione economica finanziaria	CONSOLIDATO	
302	gestione risorse umane	CONSOLIDATO	
303	servizio idrico integrato	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
FUNZIONARIO	D	7	1	1
ISTRUTTORE AL 70%	C	1	1	1

Valutazione finale:

Rispetto degli adempimenti di Legge

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:

Obiettivo: 301-analisi gestione economica finanziaria

Finalità Obiettivo

Rilevare gli effetti economico-finanziari degli eventi di gestione dell' Ente.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0103 PER ABITANTE	7,00	8,96
EFFICACIA	N.MANDATI	1.160,00	1488
EFFICACIA	N. REVERSALI	1.111,00	2119

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Bilancio di previsione, Conto consuntivo completi di ogni allegato. Monitoraggio equilibri e pareggio di bilancio; emissione di mandati di pagamento ed ordinativi dincasso, regolarizzazioni di provvisori, fatturazione elettronica; riaccertamento ordinario residui; Implementazione della nuova contabilità economica; redazione di determine; Pubblicazione atti BDAP ; Certificazione fondi pubblici

Obiettivo: 302-gestione risorse umane**Finalità Obiettivo**

Selezione e reclutamento del personale, garanzia di una corretta gestione in modo che risulti funzionale agli obiettivi strategici dell' Ente

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0110 PER ABITANTE	5,00	4,4

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Valutazione delle performances, elaborazione cedolini, denunce e versamenti mensili, elaborazione C.U. , dichiarazione annuale

Obiettivo: 303-servizio idrico integrato**Finalità Obiettivo**

Regolazione oneri finanziari da ammortamento mutui con la partecipata A.C.D.A.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0904 PER ABITANTE	5,00	7,42

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Gestione rapporti finanziari con la partecipata ACDA

Servizio:04-SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**Note del Servizio:**

Sorveglianza sul territorio , tutela ordine pubblico

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
401	analisi servizi di polizia	CONSOLIDATO	
402	protezione civile	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
COLLABORATORE PROFESSIONALE IN CONVENZIONE 50%	C	2	1	1
FUNZIONARIO	D	3	1	1

Valutazione finale:

Tutela dell'ordine pubblico e della circolazione stradale.

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:

Obiettivo: 401-analisi servizi di polizia

Finalità Obiettivo

Garantire la sicurezza dei cittadini e sorveglianza del territorio, azioni di supporto ad eventi e potenziamento del servizio di circolazione stradale nei periodi di maggior afflusso.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0301 PER ABITANTE	60,00	62,32
EFFICACIA	RISCOSSIONI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE	100,00	116,17
EFFICACIA	N.SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E AMMINISTRATIVE EMESSE	500,00	889

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Rispetto del codice della strada, delle leggi e regolamenti in materia. Migliorare la sicurezza urbana, anche in parallelo con le Forze di Polizia dello Stato ed assicurare livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità del servizio a vantaggio dei cittadini .

Obiettivo: 402-protezione civile**Finalità Obiettivo**

Attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie condizioni di rischio, al soccorso della popolazione ed ogni altra attività necessaria diretta a superare eventuali stati di emergenza.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 1101 PER ABITANTE	0,00	1,22

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Coordinamento del locale gruppo di volontari in sinergia con l'Ufficio tecnico Com.le ed il Responsabile della Polizia Municipale

Servizio:05-SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Note del Servizio:

Gestione urbanistica del territorio, applicazione delle norme attuative al P.R.G.C.; Valutazione elaborati progettuali, convocazione Commissione edilizia, rilascio autorizzazioni.

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
501	gestione ufficio tecnico	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
FUNZIONARIO	D	3	1	1

Valutazione finale:

Nella fase di programmazione e pianificazione mediante la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e di dettaglio; in fase attuativa mediante la realizzazione delle opere pubbliche programmate, la regolazione dell'attività edilizia dei privati, il controllo delle attività umane in relazione al loro impatto sull'ambiente.

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 501-gestione ufficio tecnico****Finalità Obiettivo**

Attività di coordinamento degli interventi di costruzione delle opere pubbliche e di pianificazione edilizia.

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0106 PER ABITANTE	1,00	2,49
EFFICACIA	INCASSO MEDIO PER PERMESSI SI COSTRUIRE RILASCIATI	2.600,00	2454,52

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Evase le pratiche presentate e rilasciati n. 27 permessi a costruire

Servizio:06-SETTORE TRIBUTI**Note del Servizio:**

MANTENIMENTO GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
601	analisi entrate tributarie e servizi fiscali	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
FUNZIONARIO	D	6	1	1
ISTRUTTORE AL 30%	C	1	1	1

Valutazione finale:

Gestione dei tributi comunali IMU, TASI e TARI. Gestione, verifica e implementazione delle banche dati delle basi imponibili e dei soggetti tenuti al pagamento dei tributi.

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:***Obiettivo: 601-analisi entrate tributarie e servizi fiscali******Finalità Obiettivo***

Gestione entrate tributarie nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0104 PER ABITANTE	32,00	18,67
EFFICACIA	CAPACITÀ RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	90,00	83,15

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Elaborazione elenchi per la riscossione, spedizione conteggi I.M.U., gestione dello sportello, verifica dei versamenti

Servizio:07-SETTORE ANAGRAFE E STATO CIVILE**Note del Servizio:**

Anagrafe , stato civile ed elettorale. Mantenimento dei servizi ai cittadini

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
701	gestione servizi elettorali	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
COLLABORATORE PROFESSIONALE AL 50%	C	1	1	1
FUNZIONARIO IN CONVENZIONE 16,66%	D	1	1	1

Valutazione finale:

Rilascio certificazioni, aggiornamento registri , verifiche anagrafiche, A.N.P.R. ed A.I.R.E.

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 701-gestione servizi elettorali****Finalità Obiettivo**

Gestione servizio elettorale nel rispetto della normativa vigente

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0107 PER ABITANTE	1,00	2,49
EFFICACIA	SPESA MEDIA PER ATTO DEMOGRAFICO	100,00	93,05
EFFICACIA	N.ATTI DEMOGRAFICI PRODOTTI	54,00	45
EFFICACIA	N. CARTE D'IDENTITÀ RILASCIATE	312,00	259

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

gestione servizio elettorale, revisioni anagrafiche anche mediante l'impiego di personale in convenzione

Servizio:08-SETTORE COMMERCIO**Note del Servizio:**

Gestione delle pratiche tramite lo sportello unico in convenzione con l'Unione Montana Mondolè

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
801	Industria PMI e artigianato	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
FUNZIONARIO	D	6	1	1

Valutazione finale:

Supporto ai richiedenti nelle varie fasi per il rilascio di autorizzazioni commerciali

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 801-Industria PMI e artigianato****Finalità Obiettivo**

Mantenere i rapporti con le associazioni di categoria al fine di agevolare le pratiche burocratiche

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 1401 PER ABITANTE	1,00	1,47

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Favorire l'insediamento di nuove piccole e medie attività artigianali e supporto alle attività esistenti

Servizio:09-SETTORE SERVIZI SCOLASTICI***Note del Servizio:***

Gestione dei servizi scolastici

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
901	istruzione prescolastica	CONSOLIDATO	
902	altri ordini di istruzione	CONSOLIDATO	
903	servizi ausiliari all'istruzione	CONSOLIDATO	
904	trasporto scolastico	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
FUNZIONARIO	D	6	1	1

Valutazione finale:

Organizzazione dei vari servizi integrativi per agevolare gli alunni e le famiglie nella frequenza delle scuole dell'obbligo

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 901-istruzione prescolastica****Finalità Obiettivo**

Agevolare l' avvicinamento dei bambini all' inserimento nella scuola dell'obbligo

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0401 PER ABITANTE	10,00	19,31
EFFICACIA	SPESA MEDIA PER PASTO SCUOLA MATERNA	5,00	8,42

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Mantenimento servizi scolastici : trasporto e refezione

Obiettivo: 902-altri ordini di istruzione**Finalità Obiettivo**

Mantenimento dei fabbricati e delle aree annesse per garantire un regolare accesso alle scuole

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0402 PER ABITANTE	10,00	11,69
EFFICACIA	SPESA MEDIA PER ALUNNO SCUOLA ELEMENTARE	450,00	457,39
EFFICACIA	N.ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	45,00	43
EFFICACIA	SPESA MEDIA PER PASTO SCUOLA ELEMENTARE	6,00	7,28

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Servizio erogato agli alunni aventi diritto nel rispetto della normativa e delle direttive impartite dall'Istituto comprensivo

Obiettivo: 903-servizi ausiliari all'istruzione**Finalità Obiettivo**

Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

Indicatori Rilevati:

Tipo Indicatore:	Descrizione Indicatore:	Valore Atteso:	Valore Ragg.:
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0406 PER ABITANTE	20,00	28,14
EFFICACIA	N.PASTI CORPO DOCENTI	300,00	318
EFFICACIA	% DI COPERTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	100,00	83,45

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Erogazione del servizio in base alle richieste dell'Istituto comprensivo e limitatamente alla disponibilità di bilancio

Obiettivo: 904-trasporto scolastico**Finalità Obiettivo**

Agevolare gli alunni e le famiglie nell' accesso all' Istituto scolastico

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	N.UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO	55,00	54
EFFICACIA	SPSA MEDIA PER ALUNNO TRASPORTATO	700,00	796,39
EFFICACIA	% DI COPERTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	42,00	46,41
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 1004 PER ABITANTE	28,00	27,35

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Gestione diretta ed in appalto del servizio nei limiti della copertura dei servizi a domanda individuale

Servizio:11-SETTORE SERVIZI CULTURALI,SPORT E TEMPO LIBERO

Note del Servizio:

Favorire forme di aggregazione tra la popolazione ed in modo particolare tra i giovani.

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Tipo Obiettivo</i>	<i>Stato Obiettivo</i>
111	attività culturali	CONSOLIDATO	
112	sport e giovani	CONSOLIDATO	
113	Caccia e pesca	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

<i>Mansione:</i>	<i>Categoria:</i>	<i>Posizione:</i>	<i>Numero Assunti:</i>	<i>Numero Previsti:</i>
FUNZIONARIO	D	3	1	1

Valutazione finale:

Organizzazione di incontri culturali ed eventi che incontrino l'interesse del pubblico

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 111-attività culturali****Finalità Obiettivo**

Valorizzare ogni forma di cultura con particolare riferimento alle antiche tradizioni legate al territorio

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0502 PER ABITANTE	0,00	0

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Coinvolgere le "memorie storiche " del territorio per un confronto generazionale con i giovani al fine di tramandare usi , costumi e parole

Obiettivo: 112-sport e giovani**Finalità Obiettivo**

Agevolare la pratica dello sport tra i ragazzi al fine di incentivare l'aggregazione ed il benessere fisico

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 0601 PER ABITANTE	0,00	1,69

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Mantenimento strutture anche mediante forme di convenzione con Associazioni , organizzazione di corsi ed incontri

Obiettivo: 113-Caccia e pesca**Finalità Obiettivo**

Valorizzazione del Torrente Maudagna in ogni sua forma

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 1602 PER ABITANTE	0,00	1,37

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Mantenimento dell'uso civico mediante il ripopolamento ittico del torrente Maudagna con l'ausilio della locale Associazione pescatori

Servizio:12-POLITICHE SOCIALI**Note del Servizio:**

ORGANIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI IN STRETTA COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI

Obiettivi da realizzare ai fini dell'ottimizzazione del Servizio:

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	Tipo Obiettivo	Stato Obiettivo
121	interventi per disabilità	CONSOLIDATO	
122	servizi sociosanitari e sociali	CONSOLIDATO	
123	servizio necroscopico e cimiteriale	CONSOLIDATO	

Dotazione Organica del Servizio:

Mansione:	Categoria:	Posizione:	Numero Assunti:	Numero Previsti:
FUNZIONARIO	D	3	1	1

Valutazione finale:

Supporto alle famiglie ed alle persone aventi diritto

Analisi di dettaglio degli obiettivi associati al Servizio:**Obiettivo: 121-interventi per disabilità****Finalità Obiettivo**

Eliminazione di barriere architettoniche, potenziamento parcheggi disabili soprattutto nelle zone con maggior affluenza turistica

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 1202 PER ABITANTE	0,00	0

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Favorire l'integrazione sociale degli aventi diritto

Obiettivo: 122-servizi sociosanitari e sociali**Finalità Obiettivo**

Consentire l'accesso ai luoghi di cura ed erogazioni di servizi alla persona a tutela della salute pubblica

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	SPESA DEL PROGRAMMA 1207 PER ABITANTE	30,00	31,27

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

mantenimento servizi mediante trasferimenti al Consorzio servizi socio assistenziali e ad Associazioni del terzo settore

Obiettivo: 123-servizio necroscopico e cimiteriale**Finalità Obiettivo**

Garantire la manutenzione ed il decoro dei cimiteri comunali

Indicatori Rilevati:

<i>Tipo Indicatore:</i>	<i>Descrizione Indicatore:</i>	<i>Valore Atteso:</i>	<i>Valore Ragg.:</i>
EFFICACIA	TASSO DI COPERTURA DEL SERVIZIO CIMITERO	590,00	609,95

Valutazione Complessiva dell'Obiettivo:

Gestione dei servizi esterni relativi alle attività funebri

