

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### SCHEMA OBIETTIVI ANNO 2023

SOGGETTO VALUTATO	DOTT.SSA GIOVANNA DE LUCA TOMBOLIN
CATEGORIA E PROFILO	ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D
SETTORE ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO	AREA FINANZIARIA
SOGGETTO VALUTATORE	SEGRETARIO COMUNALE

#### VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'UNITA' DI APPARTENENZA

N°3	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DELL'UNITA' DI APPARTENENZA	PESO (1)	% RAGG.	FASCE DI VALUTAZIONE (2)					PUNTEGGIO (1 * 2)
				A	B	C	D	E	
				0-14 Non adeguato	15-19 Parzialm. adeguato	20-25 Adeguato	26-28 Più che adeguato	29-30 Eccellente	
1	PROSPETTO DI VERIFICA DEL PAREGGIO DI BILANCIO E DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA A CONSUNTIVO	40							
2	RISPETTO SCADENZE TEMPORALI DEI PAGAMENTI	20							
3	INDICAZIONE GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO PACCHETTO ASSICURATIVO	40							

**OBIETTIVO 1: PROSPETTO DI VERIFICA DEL PAREGGIO DI BILANCIO E DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA A CONSUNTIVO**

AZIONI /ATTIVITA': OBIETTIVO PRIMARIO RISULTA ESSERE IL RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO INTESO COME RAGGIUNGIMENTO DI UN SALDO NON NEGATIVO TRA ENTRATE E SPESE FINALI. A TAL FINE SI RENDE INDISPENSABILE UN' ATTENTA PROGRAMMAZIONE DELL'AVVIO DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI. L'OBIETTIVO IN ARGOMENTO PREVEDE IL COSTANTE RAFFRONTO CON TUTTE LE AREE DELL'ENTE SIA IN TERMINI DI OPERE PUBBLICHE CHE DI MONITORAGGIO DI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE. ADOZIONE NEL CORSO DELL'ANNO DI EVENTUALI ATTI PER IL RIPRISTINO DEL PAREGGIO. CERTIFICAZIONE CON L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – monitoraggio costante dei flussi di entrata e spesa ed adozione di eventuali atti correttivi per il ripristino del pareggio	31/07/2023		
Fase 2 – certificazione raggiungimento obiettivo	31/12/2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
n. impegni assunti	1.200		
n. accertamenti assunti	2.900		
n. pareri contabili su delibere	100		
n. verifiche periodiche equilibri	1		

**OBIETTIVO 2: RISPETTO SCADENZE TEMPORALI DEI PAGAMENTI**

AZIONI /ATTIVITA': LIQUIDAZIONI DELLA SPESA ED EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO RISCHIO "NON RISPETTO SCADENZE TEMPORALI" – PUBBLICAZIONE INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI. SEGNALAZIONE AGLI UFFICI DELLE FATTURE CHE NON HANNO RISPETTATO I TEMPI DI PAGAMENTO PER LA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE SUL PORTALE DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – Pubblicazione indicatore tempestività pagamenti 1° Trimestre	30/04/2023		
Fase 2 – Pubblicazione indicatore tempestività pagamenti 2° Trimestre	31/07/2023		
Fase 3 – Pubblicazione indicatore tempestività pagamenti 3° Trimestre	31/10/2023		
Fase 4 – Pubblicazione indicatore tempestività pagamenti 4° Trimestre	31/01/2024		
Fase 5 – Pubblicazione indicatore tempestività pagamenti annuo	31/01/2024		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
n. fatture pervenute ed accettate nel 2023	1.000		
n. fatture registrate ed evase nei termini	900		

**OBIETTIVO 3: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO PACCHETTO ASSICURATIVO**

AZIONI /ATTIVITA': SI PERSEGUE L'OBIETTIVO DI INVIDUARE, TRAMITE BROKER, UN PACCHETTO ASSICURATIVO VOLTO A TUTELARE DAI RISCHI IL PATRIMONIO DELL'ENTE, DEI DIPENDENTI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI TERZI	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – predisposizione documentazione di gara	01/10/2023		
Fase 2 – adozione determina a contrarre	15/11/2023		
Fase 3 – espletamento procedura di gara e stipula contratti di polizza	30/11/2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Nr. Ore dedicate all'attività	36		
Nr. Richieste di offerta di polizze presentate	20		
Nr. Polizze stipulate	10		

## AREA DEMOGRAFICA-SERVIZI ALLA PERSONA

### SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2023

SOGGETTO VALUTATO

NOME E COGNOME

CATEGORIA E PROFILO

FUNZIONARIO FRANCESCA FIOREMISTO CAT. D

SETTORE ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO

AREA DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA

SOGGETTO VALUTATORE

SEGRETARIO COMUNALE

#### VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'UNITA' DI APPARTENENZA

N°	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DELL'UNITA' DI APPARTENENZA	PESO (1)	% RAGG.	FASCE DI VALUTAZIONE (2)					PUNTEGGIO (1 * 2)
				A	B	C	D	E	
				0-14 Non adeguato	15-19 Parzialm. adeguato	20-25 Adeguato	26-28 Più che adeguato	29-30 Eccellente	
1	AVVIO PROGETTO TINA - TERRITORIO IN ASCOLTO	65							
2	MONTEREALE VALCELLINA - CAPITALE DELLA CULTURA FRIULANA: ATTIVITA' DI RICERCA E DI STESURA DEL CONTRIBUTO PER IL VOLUME UNICO	35							

**OBIETTIVO 1: AVVIO PROGETTO TINA – TERRITORIO IN ASCOLTO**

AZIONI /ATTIVITA': il progetto, denominato " <i>TinA - Territorio in Ascolto</i> ", prevede l'apertura di uno spazio polifunzionale, in collaborazione con FAI onlus e Melarancia, consistente in uno sportello conciliazione per i genitori e uno spazio giochi per i bambini fino ai 3 anni.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1: Svolgimento incontri preparatori con i partner progettuali	31/03/2023		
Fase 2: Redazione bozza di convenzione con Parrocchia "San Bartolomeo Apostolo" di Grizzo per la concessione della canonica e approvazione schema con delibera giuntale	30/04/2023		
Fase 3: Procedura di affidamento per la fornitura degli arredi	30/04/2023		
Fase 4: Avvio attività progettuali	30/09/2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1. Numero incontri/riunioni/sopralluoghi per il progetto	5		
Indicatore 2. Importo della spesa per gli arredi	15.000 €		

**OBIETTIVO 2: MONTEREALE VALCELLINA - CAPITALE DELLA CULTURA FRIULANA: ATTIVITA' DI RICERCA E DI STESURA DEL CONTRIBUTO PER IL VOLUME UNICO**

AZIONI /ATTIVITA': il Comune di Montereale Valcellina ospiterà il 100esimo Congresso sociale della Società Filologica Friulana. Per l'evento verrà redatto e presentato il così chiamato "Numero Unico", un prestigioso volume che raccoglie numerosi e ricchi interventi di carattere storico, linguistico, artistico, letterario e sociale, che riguardano la località ospitante. L'Ufficio sarà impegnato non solo a coadiuvare alcuni autori nell'attività di ricerca necessaria ma anche nella stesura di un contributo su alcuni aspetti demografici riferiti alla fine del XIX secolo.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 Affiancamento nell'attività di ricerca	31/05/2023		
Fase 2 Attività di ricerca ed estrapolazione dati per la stesura del contributo	31/05/2023		
Fase 3 Stesura del contributo e consegna dell'elaborato	30/06/2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1. Numero autori coadiuvati nelle ricerche	3		
Indicatore 2. Lunghezza del contributo (numero caratteri)	12.000		

## AREA AMMINISTRATIVA – CULTURA – SPORT

### SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2023

SOGGETTO VALUTATO	FRANCESCA MARCHIONI
CATEGORIA E PROFILO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CAT. D
SETTORE ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO	AREA AMMINISTRATIVA-CULTURA-SPORT
SOGGETTO VALUTATORE	SEGRETARIO COMUNALE

#### VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'UNITA' DI APPARTENENZA

N°	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA' DELL'UNITA' DI APPARTENENZA	PESO (1)	% RAGG.	FASCE DI VALUTAZIONE (2)					PUNTEGGIO (1 * 2)
				A	B	C	D	E	
				0-14 Non adeguato	15-19 Parzialm. adeguato	20-25 Adeguato	26-28 Più che adeguato	29-30 Eccellente	
1	Gestione del progetto "Contenitori Culturali triennio 2022-2024"	45							
2	Organizzazione del 100° Congresso della Società Filologica Friulana in programma per il 15 ottobre 2023 e di iniziative correlate	15							
3	Avvio del nuovo sistema di gestione dei servizi scolastici	20							
4	Costituzione del Comitato Scientifico del Museo Archeologico di Montereale Valcellina	10							
5	Quantificazione dei vantaggi economici derivanti dalla concessione gratuita delle sale comunali alle associazioni	10							



<b>OBIETTIVO 1: Gestione del progetto “Contenitori Culturali triennio 2022-2024”</b>			
AZIONI /ATTIVITÀ: Realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative all’interno del Museo della Ex Centrale idroelettrica Pitter di Malnisio.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – Procedura di affidamento del servizio di comunicazione e marketing del “Progetto Contenitori Culturali” e delle attività ed eventi in esso contenute.	31/05		
Fase 2 – Procedure di affidamento servizi e incarichi per la realizzazione delle attività nell’ambito dell’azione denominata “Centrale Sonora”, coordinamento delle attività.	31/12		
Fase 3 - Procedure di affidamento servizi e incarichi per la realizzazione delle attività nell’ambito dell’azione denominata “Energia della Creatività”, coordinamento delle attività.	31/12		
Fase 4 - Organizzazione e gestione dell’evento denominato Malnisio Science Festival.	31/10		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1 – n. delle procedure di affidamento portate a termine	7		
Indicatore 2 – n. delle attività organizzate	5		
Indicatore 3 – n. di partecipanti medio per ogni iniziativa organizzata	150		

**OBIETTIVO 2: Organizzazione del 100° Congresso della Società Filologica Friulana in programma per il 15 ottobre 2023 e di iniziative correlate**

AZIONI /ATTIVITÀ: Organizzazione del 100° Congresso della Società Filologica Friulana e di attività correlate da svolgersi nell'ambito della settimana della cultura friulana, in prossimità e successivamente all'evento in programma per il 15 ottobre.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – Riunioni propedeutiche con associazioni e studiosi esperti di coordinamento finalizzate alla realizzazione del c.d. Numero Unico <i>Montereàl</i> , monografia sulla storia della comunità	30/08		
Fase 2 – Procedure di affidamento di servizi e forniture per l'acquisto delle copie della monografia e per l'organizzazione del Congresso e successivi pagamenti	31/10		
Fase 3 – Organizzazione degli eventi collaterali al Congresso in collaborazione con le associazioni locali (partecipazione alla settimana della cultura friulana con la presentazione della monografia dedicata a Vincenzo Giacomelli, organizzazione di visite guidate ai Musei comunali, organizzazione di un concerto di canzoni in friulano)	31/12		
Fase 4			
Fase 5			
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1 - n. delle procedure di affidamento portate a termine	3		
Indicatore 2 - n. delle attività collaterali organizzate	3		
Indicatore 3 – n. di partecipanti al congresso	200		
Indicatore 4 – n. di partecipanti medio per ogni iniziativa correlata	50		

**OBIETTIVO 3: Digitalizzazione del sistema di gestione dei servizi scolastici**

AZIONI/ATTIVITÀ: Digitalizzazione del sistema di gestione del servizio di ristorazione scolastica e di trasporto scolastico.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – Compilazione e trasmissione al Team progetto Digitalizzazione EELL della scheda raccolta dati per il set-up del servizio	30/04		
Fase 2 – Formazione del personale interno preposto alla gestione del servizio	31/05		
Fase 3 – Incontri informativi rivolti alle famiglie per illustrare il nuovo sistema di gestione	30/06		
Fase 4 – Attività di back office per la gestione del servizio	31/12		
Fase 5 – Attività di supporto alle famiglie che dovessero trovarsi in difficoltà con il nuovo sistema di gestione al fine di renderle autonome	31/12		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1 – Rispetto dei tempi di set-up del nuovo sistema	30/06		
Indicatore 2 – Funzionamento a regime del nuovo sistema	31/12		

**OBBIETTIVO 4: Costituzione del Comitato Scientifico del Museo Archeologico di Montereale Valcellina**

AZIONI /ATTIVITÀ: Costituzione del Comitato Scientifico del Museo Archeologico di Montereale Valcellina nel rispetto a quanto previsto dallo Statuto dello stesso, al fine di gestire in maniera coordinata le azioni di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico comunale.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – Individuazione dei componenti del comitato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto del Museo	31/05		
Fase 2 – Delibera di giunta di nomina del Comitato Scientifico del Museo Archeologico	30/06		
Fase 3 – Riunioni periodiche del Comitato per definire le priorità di intervento	31/12		
Fase 4 – Procedure di affidamento di servizi/forniture per dare attuazione a quanto definito dal comitato	31/12		
Fase 5			
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1 – n. delle riunioni del comitato	3		
Indicatore 2 – n. delle procedure di affidamento portate a termine	1		

<b>OBIETTIVO 5: Quantificazione dei vantaggi economici derivanti dalla concessione gratuita delle sale comunali alle associazioni</b>			
AZIONI /ATTIVITÀ: Elaborare un prospetto contenente le richieste di utilizzo delle sale comunali da parte delle associazioni quantificando il vantaggio economico derivante dall'utilizzo gratuito delle stesse al fine di rendere evidenti i benefici concessi diversi dalle erogazioni in denaro.	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 – Stilare un elenco delle richieste di utilizzo di sale da parte delle associazioni comunali	31/12		
Fase 2 – Calcolare il vantaggio economico per ogni richiesta sulla base delle diverse tariffe stabilite per l'uso delle sale	31/12		
Fase 3			
Fase 4			
Fase 5			
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Indicatore 1 – n. delle richieste evase e quantificazione dei relativi vantaggi economici	La totalità delle richieste pervenute		
Indicatore 2			



<b>OBIETTIVO 1: TRASLOCO AULE SCUOLA MEDIA PER NUOVE FASI LAVORI</b>			
AZIONI /ATTIVITA': L'OBIETTIVO È QUELLO DI SPOSTARE LE CLASSI DEGLI ALUNNI NELLA PORZIONE DI EDIFICIO GIÀ ADEGUATA, RENDENDO L'ALTRA DISPONIBILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 Definizione distribuzione aule nella parte già adeguata	03.01.2023		
Fase 2 Preparazione e pulizia nuove aule	08.01.2023		
Fase 3 Spostamento arredi e attrezzature	08.01.2023		
Fase 4 Trasloco sala insegnanti e aule accessorie	01.05.2023		
Fase 5 Svuotamento arredi dal corpo in demolizione	07.07.2023		
Fase 6 Allestimento e arredo aule per nuovo anno scolastico	10.09.2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Numero di posti di lavoro spostati	250		
Rispetto dei tempi determinati			

<b>OBIETTIVO 2: ORGANIZZAZIONE COPPA DEL MONDO DI PARACICLISMO</b>			
AZIONI /ATTIVITA': L' OBIETTIVO È QUELLO DI PARTECIPARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA COPPA DEL MONDO DI PARACICLISMO CON IL COMUNE DI MANIAGO	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 Coordinamento con comitato organizzatore	30.04.2023		
Fase 2 Predisposizione chiusura strade e viabilità	19.04.2023		
Fase 3 Allestimento percorso di gara (transenne, fiori, tappeti di sicurezza, ecc)	19.04.2023		
Fase 4 Ripristino percorso di gara e viabilità	23.04.2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
Verifica positiva del percorso da parte dei commissari di gara			
Rispetto dei tempi determinati			

<b>OBIETTIVO 3: INFORMATIZZAZIONE REGISTRI PRATICHE EDILIZIE</b>			
AZIONI /ATTIVITA': L'OBIETTIVO E' DI MIGLIORARE LE MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI REGISTRI CARTACEI DELLE PRATICHE EDILIZIE ATTRAVERSO LA RACCOLTA DEI DATI IN UN DATABASE INFORMATIZZATO	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 Verifica database esistente	31.01.2023		
Fase 2 Inserimento dati nel database	31.03.2023		
Fase 3 Verifica dati inseriti	30.06.2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
N. registrazioni informatizzate	3.500		
Rispetto dei tempi determinati			



<b>OBIETTIVO 4: SOSTITUZIONE CESTINI SUL TERRITORIO COMUNALE</b>			
AZIONI /ATTIVITA': L'OBIETTIVO E' DI RINNOVARE I CESTINI GETTACARTE, POSACENERE E PER LA RECCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI	SCADENZA PREVISTA	SCADENZA EFFETTIVA	% REALIZZAZIONE
Fase 1 Verifica cestini da sostituire	31.01.2023		
Fase 2 Installazione nuovi cestini	30.09.2023		
Fase 3 Rimozione cestini esistenti	31.10.2023		
			% MEDIA
INDICATORI	DATO PREVISIONALE	DATO EFFETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO
N. posacenere e raccolta sigarette	14		
N. cestini singoli	42		
N. cestini differenziata	18		
N. cestini deiezioni animali	6		
Rimozione cestini esistenti	50		