



**COMUNE DI FAGAGNA
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 L.R. 16/2010 E 39 L.R. 18/2016
ANNO 2017**

PREMESSE:

Il Comune di Fagagna ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e nella L.R. 16/2010, modificando o elaborando i seguenti atti:

Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	G.C. 64 dd. 09.05.2011 e 181 dd. 12.11.2012
Sistema di Valutazione	G.C. 104 dd. 18.06.2012 e 114 dd. 14.07.2014
Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Prestazione	G.C. 108 dd. 11.09.2017
Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza	G.C. 21 dd. 13.02.2017

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Fagagna consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 e, dal 2017, dall'art. 39 della L.R. 18/2016, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano della Prestazione, la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata secondo il seguente indice:

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI
2. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

Contesto esterno di riferimento

Per ciò che attiene agli aspetti inerenti la normativa finanziaria e le risorse a disposizione, l'anno 2017 è stato caratterizzato:

1. dall'avvio dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" costituita di diritto ai sensi della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande che ha gestito in tale anno alcuni servizi dei Comuni aderenti (per quanto qui interessa i servizi di gestione del personale, la gestione dei servizi tributari, il servizio economico-finanziario)
2. dalla piena applicazione del nuovo sistema di contabilità previsto dal D.Lgs. 118/2011

In data 10.04.2017, con deliberazione n. 11, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il successivo 11.09.2016.

La struttura organizzativa dell'Ente (Anno 2017)

Il Comune di Fagagna si è articolato in quattro Servizi "interni", con a capo un responsabile Titolare di Posizione Organizzativa, che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Si precisa che è in atto dal 01.05.2010 una convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Fagagna, Moruzzo, San Vito di Fagagna e Colloredo di Monte Albano. L'Ufficiale di polizia locale è anche responsabile del servizio associato: da lui dipendono funzionalmente, anche se incardinati nei rispettivi Enti, altri 2 sottoufficiali (1 di Moruzzo e 1 di San Vito di Fagagna) e 1 agente di polizia locale (Colloredo di Monte Albano).

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

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

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

Come si è innanzi evidenziato, nel corso dell'anno 2017 un tanto ha comportato conseguenze in termini di struttura organizzativa, per quei servizi che la L.R. 26/2014 dispone debbano essere gestiti a livello di Unione.

Nello specifico così i servizi di gestione del personale, la gestione dei servizi tributari, il servizio economico-finanziario sono quelli che nel 2017 il Comune ha gestito tramite Unione (art. 26 L.R. 26/2014) o tramite gli uffici dell'Unione (art. 27 L.R. 26/2014)

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

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con gli altri 14 Comuni dell'ambito territoriale Collinare e con Ente Capofila il Comune di San Daniele del Friuli

trasporto scolastico con i comuni di Rive d'Arcano e San Vito di Fagagna;

coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali, canile comprensoriale, accoglienza e promozione turistica, sistema informativo territoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

alcune attività inerenti il servizio tecnico e tecnico manutentivo con particolare riguardo all'ufficio manutenzioni con il comune di San Vito di Fagagna;

Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli.

Il Comune al 01.01.2017 contava su nr. 34 dipendenti effettivi (di cui 5 in Comando all' Unione Territoriale Intercomunale "Collinare") a tempo indeterminato. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con i comuni di Moruzzo e Coseano.

2.

OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Di seguito sono riportati gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione-Piano delle Prestazioni come definiti anche a seguito del periodico monitoraggio e delle conseguenti deliberazioni (G.C. 108/2017, G.C. 162/2017,):

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 "POLITICHE DI BILANCIO":

Come si è già evidenziato nell'illustrare il contesto in cui operano le amministrazioni locali le normative nazionali e regionali hanno comportato il duplice effetto di riduzione dei trasferimenti agli enti locali e di aumento della pressione tributaria a carico dei cittadini e delle imprese.

Oltre a tale aspetto, la normativa in tema di "Patto di Stabilità" ha comportato il sostanziale divieto per le amministrazioni locali di utilizzare l'Avanzo di Amministrazione (cioè i risparmi derivanti da gestioni oculate delle risorse comunali) per finanziare investimenti e lavori pubblici.

In questa situazione appare quindi evidente che ogni intervento dovrà necessariamente essere attentamente valutato con riguardo alle risorse disponibili.

Gli spazi per le scelte politiche risultano conseguentemente essere assai ridotti.

L'intendimento dell'Amministrazione in questo ambito è quindi:

- a) Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell'utenza,
- b) Ricerca di non penalizzare ulteriormente i cittadini a livello tributario,
- c) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per estinguere i mutui in essere al fine di liberare risorse, qualora venga mantenuta l'impossibilità di utilizzarli per investimenti;
- d) Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà.

STATO DI ATTUAZIONE

L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione.

Il contenimento dei costi si è manifestato nella riduzione mirata degli impegni di parte corrente relative a spese comprimibili.

La politica tributaria (TASI, IMU, TARI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF) non ha visto aumenti. Anzi nel 2016 si è registrata l'abolizione della TASI sulla prima casa e dell'IMU sui terreni agricoli.

Si è proceduto ad estinzione di mutui con Avanzo di Amministrazione per un importo pari a €. 261.658,38 di debito residuo.

Negli anni 2014, 2015 e 2016 si sono alienati beni immobili e costituiti diritti reali per €. 97.700,00

Seppur in un periodo non favorevole del mercato immobiliare, i fabbricati destinati ad essere locati (beni legato Pecile, Via Lisignana,) sono per la quasi totalità affittati a prezzi congruenti (stime da O.M.I.)

Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2017

Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Segretario Comunale e tutti i T.P.O.

Indicatore di risultato

Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo

40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale

Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2017

"Alienazione diritti reali su terreni"

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente

Indicatore di risultato

Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 30.11.2017 ovvero, nei casi in cui è possibile, assunzione determinazioni di alienazione diretta di diritti reali entro la medesima data, per una

<p>percentuale almeno pari al 60% dei terreni indicati nelle deliberazioni C.C. 9/2017 e 26/2017</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.3 ANNO 2017</p> <p>APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 31.01.2018 (predisposizione elaborati)</p> <p>40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA":</p> <p>Il Comune si è di recente dotato del Piano Triennale Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.</p> <p>All'interno di tale documento sono elencati gli adempimenti e i dati già pubblicati sul sito istituzionale del Comune e quelli che si intende ulteriormente pubblicare.</p> <p>L'obiettivo è quello di rendere ancor più accessibili documenti e informazioni per i cittadini e migliorare l'interazione tra cittadini, aziende e pubblica amministrazione.</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione.</p> <p>Il sito e in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente", sono oggetto di costante aggiornamento.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2017</p> <p>"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)</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p> <p>Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>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</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica</p> <p>15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2017</p> <p>"Giornata della trasparenza"</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p> <p>Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica</p> <p>15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>

Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 "MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE":</p> <p>Il Servizio di Polizia Locale è gestito dal 2010 in regime di convenzione con i comuni di Colloredo di Monte Albano, Moruzzo e San Vito di Fagagna. Con deliberazione consiliare n. 14, assunta il 30.03.2016 è stata approvata la nuova convenzione con durata stabilita in anni sei dal 01.05.2016 al 30.04.2022 salvo scioglimento immediato al momento dell'attivazione del Servizio associato tramite l'Unione Territoriale Intercomunale di cui alla L.R. 12.12.2014, n. 26.</p>
--

<p>A livello di Programmazione del fabbisogno di personale, per implementare il servizio, è stata prevista l'acquisizione di un ulteriore dipendente PLA. A livello di Bilancio sono state inoltre stanziare risorse per l'acquisto di una nuova autovettura.</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE All'interno delle Linee Programmatiche non è stato previsto alcun obiettivo specifico inerente il settore.</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.1 ANNO 2017 Attuazione Piano Regionale Politiche sicurezza Anno 2016. Si tratta di utilizzare l'importo di €. 28.000,00 stanziato nel dicembre 2016 per iniziative e interventi da realizzare nel corrente anno. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO Responsabile del Servizio Vigilanza Indicatore di risultato Impegno degli importi assegnati (almeno il 90%) entro il 30.11.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.2 ANNO 2017 Presenza per il controllo dei comportamenti scorretti alla guida, quali, ad esempio, la velocità eccessiva o la non osservanza dell'obbligo del rallentamento presso gli attraversamenti pedonali o le scuole, da effettuarsi in Via Udine (fermata scuolabus/Saf) o in prossimità delle scuole di Fagagna, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO Responsabile del Servizio Vigilanza Indicatore di risultato Almeno n. 120 controlli PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 35% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 "L'Amministrazione ritiene la collaborazione con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio momento fondante per garantire lo sviluppo della propria comunità. In tal senso obiettivo prioritario è quello di realizzare in sinergia con, o attraverso, le Istituzioni scolastiche programmi formativi rivolti al rispetto dei diritti umani per la crescita dell'individuo e del bene comune, nonché all'educazione civica, alla storia, alla cultura dei nostri luoghi e al funzionamento delle istituzioni.”:</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE Programma attuato in parte e modificato. L'Amministrazione si e' concentrata sull'utilizzo degli spazi finanziari e delle linee di finanziamento assicurate dallo Stato e dalla Regione per interventi di miglioramento degli immobili (legati soprattutto al risparmio energetico) e della messa in sicurezza ("Scuole Nuove" e "Scuole Sicure").</p>
<p>Obiettivo Operativo 4.1.1 ANNO 2017 Acquisizione scuolabus. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo L'art. 12 della L.R. 31/2017 ha stanziato, tra gli altri, €. 160.000,00 a favore dell'UTI Collinare per l'acquisto di scuolabus da utilizzare per servizio di trasporto alunni su ambito sovra comunale. Tali fondi saranno gestiti dal Comune di Fagagna Indicatore di risultato Acquisto di uno o più mezzi da utilizzare come scuolabus, non necessariamente di prima immatricolazione, per garantire il servizio di trasporto alunni su ambito sovra comunale entro il 31.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 "Il difficile momento economico caratterizzato dalla significativa contrazione di risorse a disposizione del settore pubblico, ha immediate ripercussioni sulle attività delle associazioni. Segnali pesanti sono giunti anche per alcune delle realtà associative locali più importanti. Riteniamo non solo opportuno, ma assolutamente prioritario per la vitalità sociale che rappresenta il "cuore pulsante" di Fagagna, farsi carico dei problemi delle associazioni (ovviamente con priorità per quelle caratterizzate da spirito solidaristico e di volontariato e che operano a favore dei bambini e dei giovani) venendo il più possibile loro incontro. Questo anche a costo di qualche sacrificio economico nella certezza che tali interventi rappresentano un modo per "fare paese". Proseguendo quanto già posto in essere nella scorsa</p>
--

tornata amministrativa, il Comune garantirà il coordinamento ed il sostegno delle attività delle associazioni nell'organizzazione dei centri estivi e del dopo scuola a favore dei bambini.”:
<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è stato sostanzialmente raggiunto. I contributi/trasferimenti erogati alle Associazioni dall'amministrazione Comunale sono costantemente aumentati nel 2014, rispetto al 2013, e nel 2015, rispetto al 2014.</p> <p>È stato garantito il coordinamento e il sostegno delle attività delle associazioni nell'organizzazione dei centri estivi e del dopo scuola a favore dei bambini</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.1 ANNO 2017</p> <p>Programmazione e realizzazione di attività per “Borse-lavoro” rivolte a giovani fagagnesi nel periodo luglio-agosto</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo e Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato Adesione ed effettivo svolgimento delle attività da parte di almeno 15 ragazzi</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 7: Turismo

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 7.1 “La promozione del territorio e lo sviluppo della comunità fagagnese non può prescindere dalla valorizzazione di alcune peculiarità esclusive del nostro Comune.</p> <p>In tal senso la valorizzazione sia a fini turistici che culturali dell'Oasi dei Quadris e di Cjase Cocel rappresentano una direttrice prioritaria per l'Amministrazione.</p> <p>Si tratta di “mettere in rete” le due realtà principali e, possibilmente, studiare la promozione di sinergie anche con gli operatori commerciali ed esercenti operanti sul territorio per mettere in luce le peculiarità enogastronomiche e ambientali del territorio attraverso i canali informativi locali e quelli già avviati con i “Borghi più belli d'Italia” del Friuli Venezia Giulia.”:</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è in avanzato grado di attuazione. Si registra, a titolo di esempio, la definizione della nuova convenzione con l'Associazione di volontariato che collabora con l'Amministrazione Comunale nella gestione dell'Oasi e la deliberazione inerente la costituzione dell'Ecomuseo</p>
<p>Obiettivo Operativo 7.1.1 ANNO 2017</p> <p>Realizzazione progetto Percorso Collinbici-Moruzzo-Fagagna-Colloreto. Implementazione del percorso con predisposizione progetto collegamento dei tre Forti e acquisti dotazioni strumentali (bike, share) - (esecuzione opere minori e acquisizione forniture)</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato Avvio del progetto al 31.12.2017</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo</p>
<p>Obiettivo Operativo 7.1.2 ANNO 2017</p> <p>Realizzazione del progetto “Art tal ort 2017 – festival di arte di strada” finanziato per €. 29.800,00 dalla Regione FVG.</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato Realizzazione del progetto entro il 31.12.2017</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo</p>

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 8.1 “Proseguendo nel lavoro svolto durante il precedente mandato amministrativo, la politica urbanistica e territoriale sarà improntata ad un utilizzo responsabile e parsimonioso del suolo coniugando lo sviluppo con la tutela dell'ambiente.</p> <p>In tal senso obiettivi da perseguire in tempi relativamente brevi sono legati alla conclusione delle procedure relative all'approvazione del Piano Comunale di classificazione Acustica e all'adozione di varianti di</p>
--

modesta entità volte a dare risposte alle esigenze delle attività produttive operanti sul territorio. Più a lungo termine si intende operare una rivisitazione del piano regolatore, perseguendo una metodologia trasparente e partecipativa, anche attraverso la creazione di momenti di confronto e approfondimento.”:

STATO DI ATTUAZIONE

L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è in avanzato grado di attuazione. L'Amministrazione ha approvato il Piano di Classificazione acustica (deliberazione C.C. n. 41 dd. 23.09.2014) e alcune modeste varianti volte a dare risposte alle esigenze delle attività produttive operanti sul territorio (es. deliberazioni C.C 57/2014, 58/2015)

Obiettivo Operativo 8.1.1 ANNO 2017

Adozione variante generale- Nuovo P.R.G.C.

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Urbanistica-ambiente

Indicatore di risultato

proposta deliberazione consiliare entro il 31 ottobre

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO 9.1 "Attenzione del rischio idrogeologico sul territorio"

STATO DI ATTUAZIONE

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

Obiettivo Operativo 9.1.1 ANNO 2017

REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SCARICO ACQUE METEORICHE SU VIA DEL CRISTO IN FRAZIONE CICONICCO

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Avvenuta consegna entro il 15.12.2017

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVO STRATEGICO 10.1 "Obiettivo strettamente legato alla tutela dell'ambiente e del territorio è quello volto a rendere il sistema di mobilità più efficiente e meno impattante.

In quest'ottica si individuano quali interventi prioritari quelli volti ad incentivare la mobilità ciclabile e pedonale.

Coerentemente con l'obiettivo indicato a breve saranno appaltati i lavori del collegamento ciclabile lungo la S.R. 464 da Ciconicco verso l'area artigianale-commerciale;

Il servizio di trasporto pubblico locale, il cui Piano e contratto di servizio sono approvati dagli Enti sovra comunali competenti, vedrà impegnata l'Amministrazione per suggerire le soluzioni maggiormente funzionali ai cittadini fagagnesi"

STATO DI ATTUAZIONE

Programma sostanzialmente attuato. L'Amministrazione ha approvato il Piano di Classificazione acustica (deliberazione C.C. n. 41 dd. 23.09.2014) e alcune modeste varianti volte a dare risposte alle esigenze delle attività produttive operanti sul territorio (es. deliberazioni C.C 57/2014, 58/2015) I lavori del collegamento ciclabile lungo la S.R. 464 da Ciconicco verso l'area artigianale-commerciale sono stati non solo appaltati, ma completamente realizzati. Numerosi sono stati anche gli interventi per garantire il risparmio energetico e per una corretta manutenzione del patrimonio edilizio. I lavori sul plesso scolastico della Scuola sono stati di recente completati. La rete metano è stata ampliata (Via Ippolito Nievo e Via Zardini). La raccolta differenziata si consolida su percentuali elevate (vicino all'80%).

Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2017

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALLA INTERSEZIONE TRA VIA GERMANICA (EX S.P. 10 DEL MEDIO FRIULI) E LE STRADE COMUNALI DI VIA DEL TENNIS E VIA FABIO ASQUINI

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Avvenuta consegna entro il 15.12.2017

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo
Obiettivo Operativo 10.1.2 ANNO 2017 Manutenzione straordinaria della rete della pubblica illuminazione sul territorio comunale Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Avvenuta consegna entro il 15.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	15%
Obiettivo Operativo 1.2.1	15%
Obiettivo Operativo 1.2.2	15%
Obiettivo Operativo 6.1.1	10%
Obiettivo operativo 7.1.1	25%
Obiettivo operativo 7.1.2	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	40%
Obiettivo Operativo 1.1.3	40%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2	10%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	15%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2	10%
Obiettivo Operativo 4.1.1	15%
Obiettivo Operativo 6.1.1	5%
Obiettivo operativo 9.1.1	15%
Obiettivo operativo 10.1.1	15%
Obiettivo operativo 10.1.2	15%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	15%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2	10%
Obiettivo Operativo 3.1.1	30%
Obiettivo Operativo 3.1.2	35%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
----------------------------	---------------------

Obiettivo Operativo 1.1.1	15%
Obiettivo Operativo 1.1.2	25%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 1.2.2	10%
Obiettivo Operativo 8.1.1	40%
TOTALE	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	40%
Obiettivo Operativo 1.2.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.2	30%
TOTALE	100%

Si relaziona in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 253.425 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)"	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	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 16 pubblicazioni. Risultano adempite 15 pubblicazioni (2 non complete). Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	99%
Obiettivo Operativo 1.2.2. "Giornata della Trasparenza":	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagagna il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%
Obiettivo operativo 6.1.1 Programmazione e realizzazione di attività per "Borse-lavoro" rivolte a giovani nel periodo luglio-agosto	Adesione ed effettivo svolgimento delle attività da parte di almeno 15 ragazzi	Nel corso del 2017 l'iniziativa ha coinvolto n. 18 giovani borsisti per i quali è stata organizzata per una giornata di corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché sono state effettuate le visite mediche al fine di adempiere al D. Lgs. 81/08. Si vedano all'uopo determine n. 74, 75 e 80/2017 ammin.	100%
Obiettivo operativo 7.1.1 Realizzazione progetto Percorso Collinbici-Moruzzo-Fagagna-Collaredo. Implementazione del percorso con predisposizione progetto collegamento dei tre Forti e acquisti dotazioni strumentali (bike, share) - (esecuzione opere minori e acquisizione forniture)	Avvio del progetto al 31.12.2017	Obiettivo raggiunto. Progettata cartellonistica. Disposto acquisto Bici. Programmata ulteriore attività (vedasi Deliberazione G.C. 167/2017 e determinaz. Amm. Nn. 33 e 208/2017	100%
Obiettivo operativo 7.1.2 Realizzazione del progetto "Art tal ort 2017 – festival di arte di strada" finanziato per €. 29.800,00 dalla Regione FVG	Realizzazione progetto entro il 31.12.2017	Realizzato l'intero progetto entro il 31.12.2017 ed effettuate le relative liquidazioni per la realizzazione degli spettacoli (atti di liquidazione del servizio amm.vo nn. 254, 264, 265, 266/2017)	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 253.425 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.1.3 Approvazione Bilancio 2018 .	Elaborazione documento entro il 31.01.2018	Documento elaborato nei termini (approvazione in Giunta il 01.02.2018)	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)"	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	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 17 pubblicazioni. Risultano adempiute 14 pubblicazioni (1 non completa). Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	90%
Obiettivo Operativo 1.2.2. "Giornata della Trasparenza":	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagagna il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari”	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 253.425 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)”	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	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 8 pubblicazioni. Risultano adempiute 7 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con “successo” (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	95%
Obiettivo Operativo 1.2.2. “Giornata della Trasparenza”:	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagnana il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%
Obiettivo operativo 4.1.1 Acquisto scuolabus con Fondi Intesa per lo sviluppo	Acquisto di uno o più mezzi da utilizzare come scuolabus, non necessariamente di prima immatricolazione, per garantire il servizio di trasporto alunni su ambito sovra comunale entro il 31.12.2017	Obiettivo raggiunto. Scuolabus acquisito (determinazione UTC 179/2017, liquidazione UTC n. 276/2017)	100%
Obiettivo operativo 6.1.1 Programmazione e realizzazione di attività per “Borse-lavoro” rivolte a giovani nel periodo luglio-agosto	Adesione ed effettivo svolgimento delle attività da parte di almeno 15 ragazzi	Nel corso del 2017 l'iniziativa ha coinvolto n. 18 giovani borsisti per i quali è stata organizzata per una giornata di corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché sono state effettuate le visite mediche al fine di adempiere al D. Lgs. 81/08. Si vedano all'uopo determine n. 74, 75 e 80/2017 ammin.	100%
Obiettivo operativo 9.1.1 Realizzazione ed adeguamento scarico acque meteoriche su via del Cristo in frazione Ciconicco	Avvenuta consegna entro il 15.12.2017	Lavori consegnati il 14.12.2017 come da certificazione del Direttore dei Lavori	100%
Obiettivo operativo 10.1.1 Lavori di realizzazione di una rotatoria alla intersezione tra via Germanica (ex s.p. 10 del Medio Friuli) e le strade comunali di via del tennis e via Fabio Asquini	Avvenuta consegna entro il 15.12.2017	Lavori consegnati il 14.12.2017 come da certificazione del Direttore dei Lavori	100%
Obiettivo operativo 10.1.2 Lavori manutenzione straordinaria della rete della pubblica illuminazione sul territorio	Avvenuta consegna entro il 15.12.2017	Lavori consegnati il 20.11.2017 come da certificazione del Direttore dei Lavori	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari”	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 253.425 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)”	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	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 5 pubblicazioni. Risultano adempite 4 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con “successo” (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	90%
Obiettivo Operativo 1.2.2. “Giornata della Trasparenza”:	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagnana il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%
Obiettivo operativo 3.1.1 Attuazione Piano Regionale Politiche sicurezza Anno 2016. Si tratta di utilizzare l'importo di €. 28.000,00 stanziato nel dicembre 2016 per iniziative e interventi da realizzare nel corrente anno	Impegno degli importi assegnati (almeno il 90%) entro il 30.11.2017	Importo impegnato €. 27.999,70 come da determinazioni nn. 11, 25, 27,28 e 32/2018. L'ultima determinazione è stata assunta in data 29.09.2018	100%
Obiettivo operativo 3.1.2 Presenza per il controllo dei comportamenti scorretti alla guida, quali, ad esempio, la velocità eccessiva o la non osservanza dell'obbligo del rallentamento presso gli attraversamenti pedonali o le scuole, da effettuarsi in Via Udine (fermata scuolabus/Saf) o in prossimità delle scuole di Fagnana, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico	Almeno n. 120 controlli	Vedasi relazione. Controlli effettuati in n. 256	100%

RESPONSABILE DEL SEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 253.425 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.1.2 "Alienazione diritti reali su terreni"	Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 30.11.2017 ovvero, nei casi in cui è possibile, assunzione determinazioni di alienazione diretta di diritti reali entro la medesima data, per una percentuale almeno pari al 60% dei terreni indicati nelle deliberazioni C.C. 9/2017 e 26/2017	Obiettivo sostanzialmente non raggiunto I terreni indicati nelle deliberazioni erano 29 per un totale di mq. 30.130. Si è proceduto ad alienare per n. 6 terreni per un totale di mq. 8.030 (determinazioni nn. 4 e 13/2017)	45%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)"	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	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 7 pubblicazioni. Risultano adempite 6 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	95%
Obiettivo Operativo 1.2.2. "Giornata della Trasparenza":	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagagna il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%
Obiettivo operativo 8.1.1 Adozione variante generale - Nuovo P.R.G.C.	proposta deliberazione consiliare entro il 31 ottobre	Richiesta dell'Amministrazione di non provvedere a formulare proposta	=

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Grado raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 253.425 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)"	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	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Segretario-RPC 12 pubblicazioni. Risultano adempite 9 pubblicazioni (1 non completa). Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	85%
Obiettivo Operativo 1.2.2. "Giornata della Trasparenza":	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagagna il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%

Si riepilogano conseguentemente gli obiettivi ed il loro grado di raggiungimento:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	15	95%	14,25
Obiettivo Operativo 1.2.1	15	99%	14,85
Obiettivo Operativo 1.2.2	15	100%	15
Obiettivo Operativo 6.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 7.1.1	25	100%	25
Obiettivo operativo 7.1.2	20	100%	20
TOTALE	100		99,10

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo Operativo 1.1.1	40	95%	38
Obiettivo Operativo 1.1.3	40	100%	40
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	90%	9
Obiettivo Operativo 1.2.2	10	100%	10
TOTALE	100		97

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	15	95%	14,25
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	95%	9,5
Obiettivo Operativo 1.2.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 4.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 6.1.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 9.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 10.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 10.1.2	15	100%	15
TOTALE	100		98,75

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	15	95%	14.25
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	90%	9
Obiettivo Operativo 1.2.2	10	100%	10
Obiettivo Operativo 3.1.1	30	100%	30
Obiettivo Operativo 3.1.2	35	100%	35
TOTALE	100		98,25

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	25	95%	23,75
Obiettivo Operativo 1.1.2	35	95%	33,25
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	45%	9
Obiettivo Operativo 1.2.2	20	100%	20
Obiettivo Operativo 8.1.1	40*	=	=
TOTALE	100		86

* Punteggio ridistribuito fra gli altri obiettivi

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	40	95%	38
Obiettivo Operativo 1.2.1	30	85%	25,5
Obiettivo Operativo 1.2.2	30	100%	30
TOTALE	100		93,5

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 95,43

3.

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.

I dati sono rilevati in sede di pre-consuntivo. Potrebbero per tanto subire modeste variazioni derivanti dall'ultima attività di verifica degli accertamenti/impegni.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	VALORIZZAZIONE		
		2015	2016	2017
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	59,24%	60,38%	57,78%
Autonomia tributaria	entrate tributarie totale entrate correnti	41,49%	43,79%	37,50%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	40,76%	39,62%	42,22%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	€ 351,15	€ 404,18	€ 315,95
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	34,55%	36,88%	35,63%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	24,96%	22,95%	26,72%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	9,59%	10,18%	6,36%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€ 38.351,85	€ 39.771,33	€ 40.751,32
Incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale totale spesa corrente	27,55%	24,97%	29,86%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	17,89%	16,97%	10,89%
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti popolazione	0,0055	0,0053	0,0055
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	70,63%	88,91%	91,64%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di p.s.</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	43,29%	66,19%	97,75%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE		
		2015	2016	2017
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	183/50 = 3,66	168/52 = 3,23	168/48 = 3,5
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	65/8 = 8,125	78/9 = 8,67	70/8 = 8,75
	numero eventi patrocinati	28	38	33
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 261.132/57.779 = € 4,52	€ 267.694/60.008 = € 4,46	€ 275.995/61.952 = € 4,45
	numero contributi economici assistenziali	561	500	
	numero carta famiglia attivate	210	183	168
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	37/1595	42/1562	47/1738
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	7145	6948	6134
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€. 40343/7145 = 5,65€	€. 58.077 /6948 = 8,36	€.44.328 /6134 = 7,23
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	0/483	0/347	0/410
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	5.150	3.186	2.017
	N. Atti di stato civile:	319	276	201
	Atti polizia mortuaria	57	57	57
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0/0	0/0	0/0
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	89,53	79,13	85,95
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	30	35	27
	costo servizio / Km ² territorio	€. 219.802,15/37,02 = €/Km² 5937,39	€. 230.339,33/37,02 = €/Km² 6.222,02	€. 249.129,87/37,02 = €/Km² 6729,60
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	307/145	317/201	366/256
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2 giorni	2,6 giorni	2,08
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	54 giorni	65 giorni	77
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	50/53	57/57	44/44
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€. 98.474/224=€/isc 439,71	€. 95.007/220=€/isc 431,85	€. 98.558/232=€/isc 424,82
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€.98.474/31.498= €/Km 3,21	€. 95.007/31.500= €/Km 3,02	€.98.558/31.500= €/Km 313
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 28.639,12=/60 = € 477,30	€ 29.840,13=/67 = € 445,38	€ 24.343,27=/92 = € 264,60
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	78,5%	77,75%	77,51
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	88 gg.	106	85
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	2/2	3/4	5/7
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	235	232	230

Fagagna, lì 28.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Peresson dott. Ruggero
(originale firmato digitalmente)