



**COMUNE DI FAGAGNA
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARRT. 6 L.R. 16/2010 E 39 L.R. 18/2016
ANNO 2018**

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. 44 dd. 19.03.2018
Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza	G.C. 12 dd. 29.01.2018

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 2018 è stato caratterizzato:

1. dall'asestamento 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 operatività del nuovo sistema di contabilità previsto dal D.Lgs. 118/2011

In data 26.02.2018, con deliberazione n. 10, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il successivo 19.03.2018.

La struttura organizzativa dell'Ente (Anno 2018)

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 attivata una 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 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 disponeva dovessero essere gestiti a livello di Unione.

Nello specifico così i servizi di gestione del personale, la gestione dei servizi tributari, il servizio economico-finanziario, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sono quelli che nel 2018 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:

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 01.01.2018 contava su nr. 34 dipendenti effettivi (di cui 4 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 e i relativi risultati, come definiti anche a seguito del periodico monitoraggio e delle eventuali deliberazioni che ne hanno ridefinito il perimetro:

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell’utenza,Ricerca di non penalizzare ulteriormente i cittadini a livello tributario,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;Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà.
<p>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 se non – con riguardo alla TARI – per obblighi di Legge legati alla copertura di determinati servizi. 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, 2016 e 2017 si sono alienati beni immobili e costituiti diritti reali per circa €. 177.700,00 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.)</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2018 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 regionale fissato e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017. 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 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2018 “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 30.11.2018 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 nella deliberazione C.C. 9/2018. PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica</p>

<p>Obiettivo Operativo 1.1.3 ANNO 2018 APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 31.12.2018 Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Indicatore di risultato Predisposizione progetto di Bilancio 2019-2021 in termine compatibile con approvazione dello stesso entro il 31.12.2018. PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 50% 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": 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. 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. 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 L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione. Il sito e in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente", sono oggetto di costante aggiornamento.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2018 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo sulla base dei files caricati dai singoli responsabili) Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O. Indicatore di risultato Aggiornamento dati "Amministrazione trasparente" come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2018 "Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso" comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale. Indicatore di risultato Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 "INFORMATIZZAZIONE": Implementazione delle nuove forme di comunicazione digitale</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione. Il sito e in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente", sono oggetto di costante aggiornamento.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.3.1 ANNO 2018 "Avvio in Cloud dei programmi inerenti gli atti amministrativi e contabilità" Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p>

<p>TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Passaggio in cloud dei programmi entro il 30.06.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.3.2 ANNO 2018</p> <p>“Attuazione disciplina prevista dal Regolamento Europeo inerente la protezione dei dati (GDPR)”.</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p> <p>TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Attuazione entro il 31.05.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</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>La definizione degli obiettivi sconta l'incertezza normativo-istituzionale inerente la data di inizio del servizio in UTI</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>All'interno delle Linee Programmatiche non è stato previsto alcun obiettivo specifico inerente il settore.</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.1 ANNO 2018</p> <p>Attuazione Piano Regionale Politiche sicurezza Anno 2017. Si tratta di utilizzare l'importo di €. 73.560,00 stanziato dalla Regione ad ottobre 2017 per iniziative e interventi da realizzare nel corrente anno.</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p> <p>TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Impegno degli importi assegnati (almeno il 90%) entro il 30.11.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.2 ANNO 2018</p> <p>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</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p> <p>TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Almeno n. 160 controlli</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.3 ANNO 2018</p> <p>Controlli preventivi contro i furti nei nuclei abitati di Fagagna (Vicolo Riviera, Via Bortolotti, Braida Calligaris) e nella Frazione di Villalta, (Piazza della Chiesa e Piazza Divisione Julia). I controlli prevederanno passaggi nelle zone su individuate, con lampeggiante acceso e con eventuale identificazione di persone sospette, nelle ore conclusive dei turni pomeridiani e, se in servizio, anche in quelle serali (dalle 18,00 in poi).</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p> <p>TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Almeno n. 50 controlli entro il 30.06.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>30% 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 2018 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. Nel 2017 si è proceduto ad acquistare uno scuolabus usato. Residuano fondi da utilizzare per circa €. 135.000,00 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 31.12.2018 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
<p>Obiettivo Operativo 4.1.2 ANNO 2018 Lavori di miglioramento/adequamento antisismico Scuola Primaria di Ciconicco. Soggetto Responsabile dell’Obiettivo L’art. 12 della L.R. 31/2017 ha stanziato €. 425.000,00 a favore del Comune di Fagagna nell’ambito dell’iniziativa “Scuole Sicure” Indicatore di risultato Affidamento incarico di progettazione e approvazione progetto definitivo entro il 31.12.2018 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 10% 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 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..... modalità di utilizzo degli impianti sportivi con l’intendimento di dare sostegno ai settori giovanili”:</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE 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. 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. Sono state ridefinite le convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.1 ANNO 2018 Programmazione e realizzazione di attività per “Borse-lavoro” rivolte a giovani fagagnesi nel periodo luglio-agosto Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo e Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Adesione ed effettivo svolgimento delle attività da parte di almeno 15 ragazzi PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</p>

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo
Obiettivo Operativo 6.1.2 ANNO 2018 Avvio realizzazione lavori di realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Approvazione progetto esecutivo e indizione gara per appalto lavori entro il 31.12.2018 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 7: Turismo

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. 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.
STATO DI ATTUAZIONE 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
Obiettivo Operativo 7.1.1 ANNO 2018 Realizzazione progetto Percorso Collinbici-Moruzzo-Fagagna-Colloredo. Implementazione del percorso con predisposizione progetto collegamento dei tre Forti e acquisti dotazioni strumentali (bike, share) - (esecuzione opere minori e acquisizione forniture) Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo Indicatore di risultato Realizzazione del progetto entro il 31.12.2018 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo
Obiettivo Operativo 7.1.2 ANNO 2018 Ristrutturazione fabbricato adibito a Centro Visite presso l'Oasi dei Quadris. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio amministrativo Indicatore di risultato Affidamento incarico di progettazione entro il 31.12.2018 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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. 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 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 2018 Adozione variante generale- Nuovo P.R.G.C. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Urbanistica-ambiente Indicatore di risultato

Formulazione proposta di deliberazione consiliare entro il 30 novembre

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

45% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica-ambiente

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;

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.

Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2018

REALIZZAZIONE VIABILITÀ IN ZONA INDUSTRIALE

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Indizione gara di appalto entro il 31.10.2018

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 10.1.2 ANNO 2018

Viabilità ciclopedonale verso Madrisio - Rive D'Arcano

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Indizione gara di appalto entro il 15.12.2018

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 10.1.3 ANNO 2018

Intersezione SP10 con SR464 a Fagagna

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Affidamento incarico di progettazione entro il 15.12.2018

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 1.3.1	15%
Obiettivo Operativo 1.3.2	15%
Obiettivo Operativo 6.1.1	15%
Obiettivo operativo 7.1.1	25%
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	50%
Obiettivo Operativo 1.2.1	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 4.1.1	10%
Obiettivo Operativo 4.1.2	10%
Obiettivo Operativo 6.1.1	5%
Obiettivo Operativo 6.1.2	10%
Obiettivo Operativo 7.1.2	10%
Obiettivo operativo 10.1.1	10%
Obiettivo operativo 10.1.2	10%
Obiettivo operativo 10.1.3	10%
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 3.1.1	20%
Obiettivo Operativo 3.1.2	25%
Obiettivo Operativo 3.1.3	30%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Obiettivo Operativo 1.1.1	15%
Obiettivo Operativo 1.1.2	30%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 8.1.1	45%
TOTALE	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.2	40%
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 e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 613.180). L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	99%
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 15 pubblicazioni. Risultano adempite 15 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)	100%
Obiettivo Operativo 1.3.1. “Avvio in Cloud dei programmi inerenti gli atti amministrativi e contabilità”:	Passaggio in cloud dei programmi entro il 30.06.2018	Attivato servizio il 05.04.2018	100%
Obiettivo Operativo 1.3.2. “Attuazione disciplina prevista dal Regolamento Europeo inerente la protezione dei dati (GDPR)”:	Attuazione entro il 31.05.2018	L'indicatore deve intendersi declinato con gli adempimenti normativamente previsti, in particolare con l'istituzione del Registro di trattamento dei dati in capo al titolare del trattamento. L'obiettivo è stato raggiunto essendo stato attivato il registro il 31.5.2018 come rinvenibile nell'apposito portale	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 2018 l'iniziativa ha coinvolto n. 16 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 liquidazioni n. 173, 180 e 209/2018 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)	Realizzazione del progetto parte entro il 31.12.2018 e parte entro il 31.12.2019	Concertazione con altri comuni partecipanti con spostamento termine	N.V.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari”</p>	<p>Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017</p>	<p>Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 613.180). L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2018</p>	<p>99%</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.3. “Approvazione bilancio entro il 31.12.2018”</p>	<p>Predisposizione progetto di Bilancio 2019-2021 in termine compatibile con approvazione dello stesso entro il 31.12.2018</p>	<p>La proposta di approvazione dello schema di Bilancio 2019 è stata avanzata alla Giunta in data 14.12.2018. Si evidenzia che il leggero ritardo (circa 10 gg.) non è imputabile al Responsabile che anzi ha prodotto l'elaborato pur in presenza del solo schema di Legge Regionale Finanziaria</p>	<p>99%</p>
<p>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)”</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>Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 12 pubblicazioni. Risultano adempite 11 pubblicazioni (di cui 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)</p>	<p>99%</p>

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

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 e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 613.180). L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	99%
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 (assegnata al TPO-Responsabile 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 5 pubblicazioni (di cui 2 non aggiornate). 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 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, entro il 31.12.2018	Obiettivo raggiunto. Scuolabus acquisito (determinazione n 239/2018)	100%
Obiettivo operativo 4.1.2 Lavori di miglioramento / adeguamento antisismico Scuola Primaria di Ciconicco	Affidamento incarico di progettazione e approvazione progetto definitivo entro il 31.12.2018	L'incarico è stato affidato con determinazione n. 169/2018. In data 14.01.2019 approvazione progetto di fattibilità per inoltrare a Sovrintendenza	80%
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 2018 l'iniziativa ha coinvolto n. 16 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 liquidazioni n. 173, 180 e 209/2018 ammin.	100%
Obiettivo operativo 6.1.2 Avvio realizzazione lavori di realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica	Approvazione progetto esecutivo e indizione gara per appalto lavori entro il 31.12.2018	In data 17.12.2018 approvazione progetto definitivo. Il 18.03.2019 si è approvato il progetto esecutivo. Il leggero ritardo non è imputabile al servizio avendo deciso l'Amministrazione di ridefinire l'area di intervento a seguito donazione di terreno disposta il 16.10.2018	100%
Obiettivo operativo 7.1.2 Ristrutturazione fabbricato adibito a Centro Visite presso l'Oasi dei Quadris	Affidamento incarico di progettazione entro il 31.12.2018	L'incarico è stato affidato con determinazione n. 74 dd. 27.03.2019.	80%
Obiettivo operativo 10.1.1 Realizzazione viabilità in zona industriale	Indizione gara di appalto entro il 31.10.2018	Non realizzato nei termini causa mancanza di fondi. Il 13.10.2018 integrati fondi con variazione di Bilancio	N.V.
Obiettivo operativo 10.1.2 Viabilità ciclopedonale verso Madrisio - Rive D'Arcano	Indizione gara di appalto entro il 15.12.2018	Non realizzato nei termini causa ritardata trasmissione degli elaborati progettuali dovuta a rivisitazione richiesta dall'Amministrazione	N.V.
Obiettivo operativo 10.1.3 Intersezione SP10 con SR464 a Fagagna	Affidamento incarico di progettazione entro il 15.12.2018	Incarico affidato in data 24.01.2019	90%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari”</p>	<p>Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017</p>	<p>Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 613.180). L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2018</p>	<p>99%</p>
<p>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 (assegnata al TPO-Responsabile Servizio Amministrativo)”</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>Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 7 pubblicazioni. Risultano adempite 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)</p>	<p>100%</p>
<p>Obiettivo operativo 3.1.1 Attuazione Piano Regionale Politiche sicurezza Anno 2017. Si tratta di utilizzare l'importo di €. 73.560,00 stanziato ad ottobre 2017 per iniziative e interventi da realizzare nel corrente anno</p>	<p>Impegno degli importi assegnati (almeno il 90%) entro il 30.11.2018</p>	<p>Obiettivo raggiunto. Importo impegnato entro la data programmata €. 67.600,94 (91%) Determine 10, 11, 12,, 15, 26, 43, 44, 46, 57</p>	<p>100%</p>
<p>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 Fagagna, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico</p>	<p>Almeno n. 160 controlli</p>	<p>Obiettivo raggiunto. Controlli effettuati in n. 240</p>	<p>100%</p>
<p>Obiettivo operativo 3.1.3 Controlli preventivi contro i furti nei nuclei abitati di Fagagna (Vicolo Riviera, Via Bortolotti, Braida Calligaris) e nella Frazione di Villalta, (Piazza della Chiesa e Piazza Divisione Julia). I controlli prevederanno passaggi nelle zone su individuate, con lampeggiante acceso e con eventuale identificazione di persone sospette, nelle ore conclusive dei turni pomeridiani e, se in servizio, anche in quelle serali (dalle 18,00 in poi)</p>	<p>Almeno n. 50 controlli entro il 30.06.2018</p>	<p>Obiettivo raggiunto. Controlli effettuati in n. 106 entro il 30.06.2018</p>	<p>100%</p>

RESPONSABILE DEL SEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

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 e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 613.180). L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	99%
Obiettivo Operativo 1.1.2 "Alienazione diritti reali su terreni"	Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 30.11.2018 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. 9/2018	Obiettivo sostanzialmente raggiunto I terreni indicati nelle deliberazioni erano 15 per un totale di mq. 15.985. Si è proceduto ad alienare o bandire aste per alienazioni per n. 6 terreni per un totale di mq. 9.540 (determinazioni nn. 13, 17,19 e 21/2018)	99%
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 adempiute 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 8.1.1 Adozione variante generale - Nuovo P.R.G.C.	proposta deliberazione consiliare entro il 30 novembre	Richiesta dell'Amministrazione di non provvedere a formulare proposta	N.V.

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari”</p>	<p>Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale e utilizzo degli spazi in misura maggiore rispetto al 2017</p>	<p>Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 613.180). L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2018</p>	<p>99%</p>
<p>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)”</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>Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Segretario-RPC 14 pubblicazioni. Risultano adempite 13 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)</p>	<p>90%</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.2. “Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso” comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa”:</p>	<p>Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento</p>	<p>Obiettivo raggiunto. Proposta di deliberazione corredata da Regolamento formulata e inserita nel programma informatico (n. 51 dd. 08.12.2018)</p>	<p>100%</p>

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	20	99%	19,8
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.3.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.3.2	20	100%	20
Obiettivo operativo 6.1.1	20	100%	20
Obiettivo operativo 7.1.1	=	n.v.(peso riportato sugli altri obiettivi)	=
TOTALE	100		99,80

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	99%	39,6
Obiettivo Operativo 1.1.3	50	99%	49,5
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	99%	9,9
TOTALE	100		99,00

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	17,5	99%	17,325
Obiettivo Operativo 1.2.1	12,5	90%	11,25
Obiettivo Operativo 4.1.1	12,5	100%	12,5
Obiettivo operativo 4.1.2	12,5	80%	10
Obiettivo operativo 6.1.1	7,5	100%	7,5
Obiettivo operativo 6.1.2	12,5	100%	12,5
Obiettivo operativo 7.1.2	12,5	80%	10
Obiettivo operativo 10.1.1	=	n.v.(peso riportato sugli altri obiettivi)	=
Obiettivo operativo 10.1.2	=	n.v.(peso riportato sugli altri obiettivi)	=
Obiettivo operativo 10.1.3	12,5	90%	11,25
TOTALE	100		92,325

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	99%	14,85
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	100%	10
Obiettivo Operativo 3.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 3.1.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 3.1.3	30	100%	30
TOTALE	100		99,85

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	30	99%	29,7
Obiettivo Operativo 1.1.2	45	99%	44,55
Obiettivo Operativo 1.2.1	25	95%	23,75
Obiettivo Operativo 8.1.1	=	n.v.(peso riportato sugli altri obiettivi)	=
TOTALE	100		98

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	40	99%	39,6
Obiettivo Operativo 1.2.1	30	90%	27
Obiettivo Operativo 1.2.2	30	100%	30
TOTALE	100		96,6

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 96,89

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		
		2016	2017	2018
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	60,38%	57,78%	55,88%
Autonomia tributaria	entrate tributarie totale entrate correnti	43,79%	37,50%	36,46%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	39,62%	42,22%	44,12%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	€ 404,18	€ 315,95	€ 313,23
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	36,88%	35,63%	31,43%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	22,95%	26,72%	25,85%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	10,18%	6,36%	5,58%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€ 39.771,33	€ 40.751,32	€ 41.733,22
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	24,97%	29,86%	28,57%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	16,97%	10,89%	23,95%
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0053	0,0055	0,0053
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	88,91%	91,64%	85,70%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di p.s.</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	66,19%	97,75%	98,50%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE		
		2016	2017	2018
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	168/52 = 3,23	168/48 = 3,5	165/44 = 3,75
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	78/9 = 8,67	70/8 = 8,75	53/5 = 10,60
	numero eventi patrocinati	38	33	32
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 267.694/60.008 = € 4,46	€ 275.995/61.952 = € 4,45	€ 275.130/61.293 = € 4,49
	numero carta famiglia attivate	183	168	206
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	42/1562	47/1738	54/1674
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	6948	6134	6678
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€. 58.077 /6948 = 8,36	€. 44.328 /6134 = 7,23	€. 41.537 /6678 = 6,22
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	0/347	0/410	0/336
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	3.186	2.017	3.217
	N. Atti di stato civile:	276	201	237
	Atti polizia mortuaria	57	57	71
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0/0	0/0	1/1
	Capacità di riscossione entrate correnti riscossioni entrate correnti in c/competenza accertamenti entrate correnti in c/competenza	79,13	85,95	85,13
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	35	27	15
	costo servizio / Km ² territorio	€. 230.339,33/37,02 = €/Km ² 6.222,02	€. 249.129,87/37,02 €/Km ² 6.729,60	€. 250.629,62/37,02 €/Km ² 6.770,11
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	317/201	366/256	314/240
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2,6 giorni	2,08	2,01
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	65 giorni	77	76
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	57/57	44/44	27/28
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€. 95.007/220=€/isc 431,85	€. 98.558/232=€/isc 424,82	€. 98.901/230=€/isc 430,00
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€. 95.007/31.500= €/Km 3,03	€. 98.558/31.500= €/Km 3,13	€. 98.901/31.500= €/Km 3,14
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 29.840,13=/67 = € 445,38	€ 24.343,27=/92 = € 264,60	€ 40.808,60=/57 = € 715,94*
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	77,75%	77,51	75,80
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	106	85	214
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	3/4	5/7	1/6
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	232	230	140

* esumazioni straordinarie per €. 22.722,50, al netto costo unitario €. 317,30

Fagagna, lì 14.05.2019

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