



**COMUNE DI FAGAGNA
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010
ANNO 2016**

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. 107 dd. 06.09.2016
Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza	G.C. 12 dd. 25.01.2016

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

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 2016 è stato caratterizzato dagli effetti prodotti dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) che ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

In data 23.05.2016, con deliberazione n. 27, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2016 e la Relazione Previsionale e programmatica 2016/2018 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il successivo 06.09.2016.

La struttura organizzativa dell'Ente (Anno 2016)

Il Comune di Fagagna si è articolata in cinque Servizi, 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.

Se nell'anno 2016 un tanto non ha comportato immediate conseguenze in termini di struttura organizzativa, ha però comportato la necessaria esecuzione di lavoro propedeutico per l'avvio di tutti quei servizi (e sono molti e rilevanti) che la L.R. 26/2014 dispone debbano essere gestiti a livello di Unione.

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;

canile comprensoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

procedimenti disciplinari con il Consorzio Comunità Collinare;

parte del servizio tecnico manutentivo mediante l'istituzione dell'ufficio comune con il Consorzio Comunità Collinare;

accoglienza e promozione turistica con il Consorzio Comunità Collinare;

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e al supporto dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V) con il Consorzio Comunità Collinare;

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;

tributi con il Consorzio Comunità Collinare;

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

coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;

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

Nel 2016 si sono verificate alcune modificazioni di non trascurabile importanza dal punto di vista del personale impiegato. In particolare si è proceduto alla copertura del posto di categoria D, servizio

economico-finanziario lasciato vacante per cessazione (dimissioni per pensionamento). Inoltre si è verificata una cessazione per pensionamento (un dipendente di categoria B) e una copertura di un posto PLA per mobilità da altro ente

il Comune al 31.12.2015 contava su nr. 35 dipendenti effettivi (di cui 3 assegnati alla Comunità Collinare del Friuli) 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. 157/2016, G.C. 164/2016,):

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 registra 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 e 2015 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 2016

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

35% 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

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo

30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale

Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2016

Riclassificazione beni inventario su Paino dei Conti D.Lgs. 118/2011

<p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>Indicatore di risultato Elaborazione documento entro il 31.12.2016</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.3 ANNO 2016 Affidamento servizio di tesoreria</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>Indicatore di risultato Espletamento procedure per individuazione dell'Istituto che gestirà il servizio in scadenza entro il 31.12.16</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.4 ANNO 2016 "Alienazione diritti reali su terreni"</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente</p> <p>Indicatore di risultato Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 31.10.2016 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. 20/2016 e 40/2016</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.5 ANNO 2016 Affidamento gestione informatizzata mediante "portale" dedicato della rilevazione dati presenze dei dipendenti</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>Indicatore di risultato Acquisizione portale, formazione personale e avvio operatività entro il 31.12.2016</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% 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 "ATTIVITÀ POLITICO-ISTITUZIONALE": Per quanto riguarda le politiche istituzionali, la strategia è quella di intensificare i rapporti di collaborazione in essere con i Comuni contermini e con la Comunità Collinare per la gestione dei servizi in forma associata. Questo ambito però dovrà necessariamente tenere conto delle normative che la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato di voler emanare a breve.</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione. I rapporti di collaborazione sono stati intensificati attivando nel 2015 una nuova convenzione per la gestione in forma associata delle attività inerenti il servizio di Urbanistica, Pianificazione Territoriale comunale ed edilizia privata con il comune di Moruzzo (con delega al Comune di Fagagna). A gennaio del 2016 è stata approvata una nuova convenzione per la gestione in forma associata delle attività inerenti la Centrale Unica di Committenza con i comuni di Colloredo di Monte Albano, Moruzzo e San Vito di Fagagna.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2016 Effettivo esercizio delle attività inerenti la Centrale Unica di Committenza.</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato Attivazione del 100% delle gare richieste dai Comuni associati previa trasmissione di regolare determinazione a contrarre da parte di questi ultimi entro il 30 novembre</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 “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 1.3.1 ANNO 2016 “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>

Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 “MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ”: 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. 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 2016 Copertura di n. 1 posto categoria PLA. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Vigilanza Indicatore di risultato Svolgimento selezione per copertura attraverso mobilità di comparto entro il 30 settembre PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.2 ANNO 2016 Acquisto autovettura per il servizio. Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO Responsabile del Servizio Vigilanza Indicatore di risultato Acquisto autovettura (con consegna) entro il 31.12.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p>

15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza
Obiettivo Operativo 3.1.3 ANNO 2016 Segnaletica codice della strada Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO Responsabile del Servizio Vigilanza Indicatore di risultato Acquisto segnaletica, affidamento servizio segnaletica orizzontale entro il 31.10.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza
Obiettivo Operativo 3.1.4 ANNO 2016 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 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

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.”:
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
Obiettivo Operativo 6.1.1 ANNO 2016 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 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 6.2 “Strettamente collegato con quanto esposto nel settore ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO, sarà il sostegno alle associazioni che operano nel settore sportivo.”:
STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è in avanzato grado di attuazione. Si registra, a titolo di esempio, gli interventi di manutenzione sull'impianto sportivo di Fagagna finanziati dalla Regione ai sensi della L.R. 8/2003 art.4
Obiettivo Operativo 6.2.1 ANNO 2016

<p>Realizzazione lavori di costruzione degli spogliatoi a servizio del campo sportivo di Madrisio</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato Esecuzione lavori nella percentuale minima del 90%entro il 31.12.2016</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</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. 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.":</p>
<p>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)</p>
<p>Obiettivo Operativo 8.1.1 ANNO 2016 Rivisitazione P.R.G.C. Avvio procedura Valutazione Ambientale Strategica a corredo del PRG</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Urbanistica-ambiente</p> <p>Indicatore di risultato proposta deliberazione consiliare entro il 31 ottobre</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica-ambiente</p>

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

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 9.1 "Il Comune di Fagagna è stato destinatario di un contributo pari a €. 100.000,00 per interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dei centri abitati successivamente agli eccezionali eventi atmosferici del gennaio 2014". L'opera è stata inserita nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2016 approvato con deliberazione consiliare n. 21/2016</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE All'interno delle Linee Programmatiche non è stato previsto alcun obiettivo specifico inerente il settore.</p>
<p>Obiettivo Operativo 9.1.1 ANNO 2016 Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dei centri abitati Consegna dei lavori</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato Avvenuta consegna entro il 30.11.2016</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

<p>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"</p>

<p>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%).</p>
<p>Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2016 Realizzazione interventi di riqualificazione area Pieve S. Maria Assunta (Parcheggi) Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Consegna lavori entro 15.10.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 12.1 "Si proseguirà inoltre con la costante attenzione nei confronti dei più bisognosi ponendo in campo tutti gli interventi possibili e sostenibili, quali gli interventi a sostegno delle locazioni, gli interventi attraverso la Carta Famiglia ecc...":</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE Programma sostanzialmente attuato</p>
<p>Obiettivo Operativo 12.1.1 ANNO 2016 Programma specifico n. 3/14 – Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata. Realizzazione PROGETTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA DURATA DI MESI 6 (26 settimane) denominato "CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI POLIFUNZIONALI IN COMUNE DI FAGAGNA" e PROGETTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA DURATA DI MESI 6 (26 SETTIMANE) DENOMINATO "VALORIZZAZIONE MUSEO, BIBLIOTECA E SPAZI CULTURALI NEL COMUNE DI FAGAGNA" destinato a n. 8 persone Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo Indicatore di risultato Realizzazione di almeno il 70% del progetto PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile</p>
<p>Obiettivo Operativo 12.1.2 ANNO 2016 Realizzazione progetto di volontariato a carattere sociale da parte dei richiedenti asilo finanziato dalla Regione FVG Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo Indicatore di risultato Realizzazione di almeno il 60% del progetto entro il 31.12.2016 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile</p>

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.3.1	15%
Obiettivo Operativo 6.1.1	25%
Obiettivo operativo 12.1.1	25%
Obiettivo operativo 12.1.2	25%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	35%
Obiettivo Operativo 1.1.2	20%
Obiettivo Operativo 1.1.3	20%
Obiettivo Operativo 1.1.5	15%
Obiettivo Operativo 1.3.1	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	15%
Obiettivo operativo 1.3.1	10%
Obiettivo operativo 6.1.1	10%
Obiettivo operativo 6.2.1	15%
Obiettivo operativo 9.1.1	20%
Obiettivo operativo 10.1.1	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 1.3.1	10%
Obiettivo Operativo 3.1.1	20%
Obiettivo Operativo 3.1.2	15%
Obiettivo operativo 3.1.3	20%
Obiettivo operativo 3.1.4	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.4	40%
Obiettivo Operativo 1.3.1	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	30%
Obiettivo Operativo 1.1.3	20%
Obiettivo Operativo 1.3.1	30%
Obiettivo Operativo 3.1.1	20%
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 (Saldo +€. 167.935 rispetto ad obiettivo regionale). Trasmessa certificazione nel giugno 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.3.1. "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)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 5 pubblicazioni. Risultano adempiute 4 pubblicazioni. Per ulteriori 1 non esistevano dati da pubblicare 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 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 2016 l'iniziativa ha coinvolto n. 17 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. 44/2016 ammin. e nn. 89 e 90/2016 tecnico	100%
Obiettivo operativo 12.1.1 Realizzazione progetto di Lavori di Pubblica Utilità della durata di mesi 6 (26 settimane) denominato "Custodia e vigilanza impianti sportivi e centri polifunzionali in comune di Fagagna" e progetto di Lavori di Pubblica Utilità della durata di mesi 6 (26 settimane) denominato "Valorizzazione Museo, Biblioteca e spazi culturali nel comune di Fagagna" destinato a n. 8 persone	Realizzazione di almeno il 70% del progetto	Realizzato l'intero progetto entro il 31.12.2016 come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio	100%
Obiettivo operativo 12.1.2 Realizzazione progetto di volontariato a carattere sociale da parte dei richiedenti asilo finanziato dalla Regione FVG	Realizzazione di almeno il 60% del progetto	Realizzato l'intero progetto entro il 31.12.2016 come da rendicontazione trasmessa alla Regione il 14.04.2016	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 (Saldo +€. 167.935 rispetto ad obiettivo regionale).. Trasmessa certificazione nel giugno 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.1.2 Riclassificazione beni inventario su Paino dei Conti D.Lgs. 118/2011.	Elaborazione documento entro il 31.12.2016	Documento elaborato nei termini	100%
Obiettivo Operativo 1.1.3 Affidamento servizio di tesoreria	Espletamento procedure per individuazione dell'Istituto che gestirà il servizio in scadenza entro il 31.12.2016	Obiettivo raggiunto. Approvazione in Consiglio schema convenzione con deliberazione n. 56 dd. 19.09.2016. Affidamento formalizzato con determinazione n. 120 dd. 20.11.2016.	100%
Obiettivo Operativo 1.1.5. "Affidamento gestione informatizzata mediante "portale" dedicato della rilevazione dati presenze dei dipendenti"	Acquisizione portale, formazione personale e avvio operatività entro il 31.12.2016	Portale acquisito (determinazione n. 70/2016) e attivato nel corso d'anno	100 %
Obiettivo Operativo 1.3.1. "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)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 8 pubblicazioni. Risultano adempiute 5 pubblicazioni. Per ulteriori 1 non esistevano dati da pubblicare 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)	80 %

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 (Saldo +€. 167.935 rispetto ad obiettivo regionale).. Trasmessa certificazione nel giugno 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.2.2. "Effettivo esercizio delle attività inerenti la Centrale Unica di Committenza"	Attivazione del 100% delle gare richieste dai Comuni associati previa trasmissione di regolare determinazione a contrarre da parte di questi ultimi entro il 30 novembre	Dal 01.05.2016 al 31.12.2016 la Centrale Unica di Committenza ha assunto 30 determinazioni. Sono state portate a compimento entro il 31.12.2016 n. 5 procedure per il Comune di Fagagna, n. 2 per il Comune di San Vito di Fagagna, n. 1 per il Comune di Moruzzo e n. 1 per il Comune di Colloredo di Monte Albano	100%
Obiettivo Operativo 1.3.1. "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)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 3 pubblicazioni. Risultano adempite 2 pubblicazioni. Per ulteriori 1 non esistevano dati da pubblicare 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 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 2016 l'iniziativa ha coinvolto n. 17 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. 44/2016 ammin. e nn. 89 e 90/2016 tecnico	100%
Obiettivo operativo 6.2.1 Realizzazione lavori di costruzione degli spogliatoi a servizio del campo sportivo di Madrisio	Esecuzione lavori nella percentuale minima del 90%entro il 31.12.2016	Lavori eseguiti per circa il 95% al 10.11.2016 come da attestazione del Direttore dei Lavori	100%
Obiettivo operativo 9.1.1 Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dei centri abitati Consegna dei lavori	Avvenuta consegna entro il 30.11.2016	Lavori consegnati il 27.09.2016 come da certificazione del Direttore dei Lavori	100%
Obiettivo operativo 10.1.1 Realizzazione interventi di riqualificazione area Pieve S. Maria Assunta (Parcheggi)	Consegna lavori entro 15.10.2016	Lavori consegnati il 06.10.2016 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 Patto di Stabilità con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto (Saldo +€. 167.935 rispetto ad obiettivo regionale).. Trasmessa certificazione nel giugno 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.3.1. "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)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 3 pubblicazioni. Risultano adempite 3 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 3.1.1 Copertura di n. 1 posto categoria PLA	Svolgimento selezione per copertura attraverso mobilità di comparto entro il 30 settembre	Assunzione conclusa con decorrenza 20.09.2016 (Determina Seg. 13/2016)	100%
Obiettivo operativo 3.1.2 Acquisto autovettura per il servizio	Acquisto autovettura (con consegna) entro il 31.12.2016	Auto acquisita con determinazione 12/2016. Liquidazione n. 3/2017 a fronte avvenuta consegna in data antecedente al 31.12.2016	100%
Obiettivo operativo 3.1.3 Segnaletica codice della strada	Acquisto segnaletica, affidamento servizio segnaletica orizzontale entro il 31.10.2016	Segnaletica acquisita e affidamenti formalizzati nei termini (determinazioni nn. 11, 20, 26 e 27/2016)	100%
Obiettivo operativo 3.1.4 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	Almeno n. 120 controlli	Vedasi relazione. Controlli effettuati in n. 201	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 Patto di Stabilità con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto (Saldo +€. 167.935 rispetto ad obiettivo regionale).. Trasmessa certificazione nel giugno 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.1.1 "Alienazione diritti reali su terreni"	Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 31.10.2016 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. 20/2016 e 40/2016	Obiettivo sostanzialmente raggiunto I terreni indicati nelle deliberazioni erano 15. Si è proceduto ad indire gara per n. 6 terreni. (determinazioni nn. 12 e 13/2016) Per n. 1 terreno vi è stata assegnazione in proprietà diretta. (determinazione n. 18/2016) Per n. 1 terreno vi è stata costituzione diritto di superficie diretta. (G.C. 117/2016)	95%
Obiettivo Operativo 1.3.1. "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)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 3 pubblicazioni. Risultano adempite 2 pubblicazioni. Per ulteriori 1 non esistevano dati da pubblicare 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 8.1.1 Rivisitazione P.R.G.C. Avvio procedura Valutazione Ambientale Strategica a corredo del PRG	proposta deliberazione consiliare entro il 31 ottobre	Approvata la proposta di avvio procedura VAS con deliberazione C.C. 60 dd. 19.09.2016	100%

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 Patto di Stabilità con utilizzo dei possibili spazi finanziari"	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto (Saldo +€. 167.935 rispetto ad obiettivo regionale).. Trasmessa certificazione nel giugno 2017	100%
Obiettivo Operativo 1.1.3 Affidamento servizio di tesoreria	Espletamento procedure per individuazione dell'Istituto che gestirà il servizio in scadenza entro il 31.12.2016	Obiettivo raggiunto. Approvazione in Consiglio schema convenzione con deliberazione n. 56 dd. 19.09.2016. Affidamento formalizzato con determinazione n. 120 dd. 20.11.2016. Contratto sottoscritto il	100%
Obiettivo Operativo 1.3.1. "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)"	Vedasi Piano Trasparenza (attività di pubblicazione)	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Segretario 6 pubblicazioni. Risultano adempiute 4 pubblicazioni. Per ulteriori 1 (benessere organizzativo) successiva normativa ha abrogato l'obbligo di pubblicazione 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 3.1.1 Copertura di n. 1 posto categoria PLA	Svolgimento selezione per copertura attraverso mobilità di comparto entro il 30 settembre	Assunzione conclusa con decorrenza 20.09.2016 (Determina Seg. 13/2016)	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	10	100%	10
Obiettivo Operativo 1.3.1	15	99%	14,85
Obiettivo Operativo 6.1.1	25	100%	25
Obiettivo operativo 12.1.1	25	100%	25
Obiettivo operativo 12.1.2	25	100%	25
TOTALE	100		99,85

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Punteggio
Obiettivo Operativo 1.1.1	35	100%	35
Obiettivo Operativo 1.1.2	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.1.3	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.1.5	15	100%	15
Obiettivo Operativo 1.3.1	10	80%	8
TOTALE	100		98

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	100%	15
Obiettivo operativo 1.2.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 1.3.1	10	99%	9,9
Obiettivo operativo 6.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.2.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 9.1.1	20	100%	20
Obiettivo operativo 10.1.1	15	100%	15
TOTALE	100		99,9

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.2	15	100%	15
Obiettivo Operativo 1.3.1	15	100%	15
Obiettivo Operativo 3.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 3.1.2	15	100%	15
Obiettivo Operativo 3.1.3	20	100%	20
Obiettivo Operativo 3.1.4	20	100%	20
TOTALE	100		100

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	10	100%	10
Obiettivo Operativo 1.1.4	40	95%	38
Obiettivo Operativo 1.3.1	10	99%	9,9
Obiettivo Operativo 8.1.1	40	100%	40
TOTALE	100		97,9

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	30	100%	30
Obiettivo Operativo 1.1.3	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.3.1	30	90%	27
Obiettivo operativo 3.1.1	20	100%	20
TOTALE	100		97

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 99,21

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		
		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	60%	59,24%	60,38%
Autonomia tributaria	entrate tributarie totale entrate correnti	41,88%	41,49%	43,79%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	39,98%	40,76%	39,62%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	€. 358,35	€. 351,15	€. 404,18
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	37,53%	34,55%	36,88%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	24,99%	24,96%	22,95%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	12,54%	9,59%	10,18%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€. 36.697,01	€. 38.351,85	€. 39.771,33
Incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale totale spesa corrente	27,20%	27,55%	24,97%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	6,74%	17,89%	16,97%
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti popolazione	0,0058	0,0055	0,0053
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	72,77%	70,63%	88,91%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di p.s.</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	18,42%	43,29%	66,19%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE		
		2014	2015	2016
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	185/45 = 4,11	183/50 = 3,66	168/52 = 3,23
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	66/10 = 6,6	65/8 = 8,125	78/9 = 8,67
	numero eventi patrocinati	47	28	38
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 286.240/60.326 = € 4,74*	€ 261.132/57.779 = € 4,52	€ 267.694/60.008 = € 4,46
	numero contributi economici assistenziali	564	561	500
	numero carta famiglia attivate	219	210	183
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	32/1578	37/1595	42/1562
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	7564	7145	6948
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€. 40.979,48/7564 = -5,42€	€. 40.343/7145 = 5,65	€. 58.077 /6948 = 8,36
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	0/367	0/483	0/347
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	4.277	5.150	3.186
	N. Atti di stato civile:	312	319	276
	Atti polizia mortuaria	63	57	57
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	1/1	0/0	0/0
	Capacità di riscossione entrate correnti riscossioni entrate correnti in c/competenza accertamenti entrate correnti in c/competenza	88,06 %	89,53	79,13
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	39	30	35
	costo servizio / Km ² territorio	€. 218.262,08/37,02 = €/Km² 5.895,79	€. 219.802,15/37,02 = €/Km² 5.937,39	€. 230.339,33/37,02 = €/Km² 6.222,02
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	361/50	307/145	317/201
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2 giorni	2 giorni	2,6 giorni
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	76 giorni	54 giorni	65 giorni
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	51/51	50/53	57/57
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 105.027/229 = €/isc 441,86	€. 98.474/224=€/isc 439,71	€. 95.007/220=€/isc 431,85
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€. 105.027 /31.498= €/Km 3,21	€. 98.474/31.498= €/Km 3,21	€. 95.007/31.500= €/Km 3,03
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 44.294,94=/80 = € 553,69	€ 28.639,12=/60 = € 477,30	€ 29.840,13=/67 = € 445,38
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	78,9%	78,5%	77,75%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	86,67 gg.	88	106
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	2/3	2/2	3/4
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	237	235	232

Fagagna, lì 27.06.2017

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