



**COMUNE DI FAGAGNA
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 L.R. 16/2010 E 39 L.R. 18/2016
ANNO 2019**

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. 24 dd. 18.02.2019
Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza	G.C. 9 dd. 28.01.2018

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 2019 è stato caratterizzato:

1. Dalle elezioni amministrative tenutesi per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale
2. Dalle prime norme emanate dall'Amministrazione Regionale insediatasi nel 2018 che hanno iniziato un percorso di radicale trasformazione delle precedenti Leggi Regionali disciplinanti le forme associative per la gestione di funzioni e servizi (in particolare le Unioni Territoriali Intercomunali)

In data 22.01.2019, con deliberazione n. 6, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il successivo 18.02.2019.

La struttura organizzativa dell'Ente (Anno 2019)

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, dall'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 2019 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 stato assicurato mediante delega all'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli (oggi Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale) .

Il Comune al 01.01.2019 contava su nr. 31 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"> 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.
<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.) Inoltre, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale (soprattutto la n. 101/2018), la normativa statale e regionale hanno, di fatto, archiviato il “Patto di Stabilità”, riproponendo sostanzialmente i precedenti vincoli che si traducono nel rispetto degli equilibri di Bilancio consentendo in tal modo una maggiore libertà di scelta da parte delle Amministrazioni Comunali.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2019 Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O. Indicatore di risultato Mantenimento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014. L’indicatore è definito in termini di scostamento medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti, rapportato agli importi complessivamente pagati. Se tale indicatore è positivo si ha un ritardo rispetto al termine medio, se è negativo si ha un pagamento “veloce”. Per il Comune di Fagagna l’indicatore per il 2018 è pari a “- 15,04”. Cioè significa che in media i pagamenti avvengono molto prima del termine contrattualmente o normativamente previsto. Mantenere, o solo avvicinare, tale standard è già sintomo di elevata efficienza. L’obiettivo è quindi quello di raggiungere un indicatore almeno pari a “- 10,00”</p> <p>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica 20% 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 2019</p>

<p>APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NELL'OTTICA DI UN MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo T.P.O. Responsabile Servizio Economico-Finanziario</p> <p>Indicatore di risultato Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2018 - Data Approvazione Schema Bilancio 2019 (G.C.) Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2017 - Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA": 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 2019 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo sulla base dei files caricati dai singoli responsabili)</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>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</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% 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 20% 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 2019 "Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso" comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale.</p> <p>Indicatore di risultato Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento entro il 31.10.2019</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 40% sul totale obiettivi assegnati al 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 2019 "Corretta gestione delle consultazioni elettorali anno 2019": L'obiettivo consiste nel garantire il pieno e corretto svolgimento delle elezioni amministrative e di quelle per il rinnovo del Parlamento Europeo che si</p>

<p>svolgeranno nel corrente anno evitando disservizi</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato Mancanza di contestazioni legate agli adempimenti elettorali degli uffici comunali preposti</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.3.2 ANNO 2019 "Avvio Anagrafe Popolazione Residente...": l'obiettivo consiste nel porre in essere le attività necessarie al confluire dei dati dall'Anagrafe Comunale alla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale</p> <p>Indicatore di risultato Correzione di errori di posizioni anagrafiche, ovvero soggetti registrati più volte, o con comune o provincia, o sesso, o dati anagrafici di vario tipo non coincidenti con quelli dell'INA, o codici fiscali non allineati e bonifica del cognome paterno entro il 20.12.2019</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO 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 ": 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.</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 2019 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 TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato Almeno n. 160 controlli</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 35% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p>Obiettivo Operativo 3.1.2 ANNO 2019 Controlli preventivi contro i furti a rotazione nei vari nuclei abitati di Fagagna e Frazioni. I controlli prevederanno passaggi 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 TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p>Indicatore di risultato Almeno n. 80 controlli</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 35% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 "L'Amministrazione ritiene la collaborazione con le Istituzioni scolastiche presenti sul territorio momento fondante per garantire lo sviluppo della propria comunità. In tal senso obiettivo prioritario è quello di realizzare in sinergia con, o attraverso, le Istituzioni scolastiche programmi formativi rivolti al rispetto dei diritti umani per la crescita dell'individuo e del bene comune, nonché all'educazione civica, alla storia, alla cultura dei nostri luoghi e al funzionamento delle istituzioni.":</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE Programma attuato in parte e modificato. L'Amministrazione si è concentrata sull'utilizzo degli spazi finanziari e delle linee di finanziamento assicurate dallo Stato e dalla Regione per interventi di</p>

<p>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 2019 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 Appalto lavori entro il 31.05.2019 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 “Il difficile momento economico caratterizzato dalla significativa contrazione di risorse a disposizione del settore pubblico, ha immediate ripercussioni sulle attività delle associazioni. Segnali pesanti sono giunti anche per alcune delle realtà associative locali più importanti. Riteniamo non solo opportuno, ma assolutamente prioritario per la vitalità sociale che rappresenta il “cuore pulsante” di Fagagna, farsi carico dei problemi delle associazioni (ovviamente con priorità per quelle caratterizzate da spirito solidaristico e di volontariato e che operano a favore dei bambini e dei giovani) venendo il più possibile loro incontro. Questo anche a costo di qualche sacrificio economico nella certezza che tali interventi rappresentano un modo per “fare paese”. Proseguendo quanto già posto in essere nella scorsa 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 2019 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 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</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.2 ANNO 2019 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 Appalto lavori entro il 30.06.2019 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Missione 7: Turismo

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 7.1 “La promozione del territorio e lo sviluppo della comunità fagagnese non può prescindere dalla valorizzazione di alcune peculiarità esclusive del nostro Comune. In tal senso la valorizzazione sia a fini turistici che culturali dell’Oasi dei Quadris e di Cjase Cocel rappresentano una direttrice prioritaria per l’Amministrazione.</p>
<p>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</p>

l'Amministrazione Comunale nella gestione dell'Oasi e la deliberazione inerente la costituzione dell'Ecomuseo
Obiettivo Operativo 7.1.1 ANNO 2019 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 30.04.2019 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15% 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 varianti volte a dare risposte alle esigenze delle attività produttive operanti sul territorio
Obiettivo Operativo 8.1.1 ANNO 2019 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 marzo PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica-ambiente
Obiettivo Operativo 8.1.2 ANNO 2019 Adozione Parco Comunale Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Urbanistica-ambiente Indicatore di risultato Formulazione proposta di deliberazione consiliare entro il 20 marzo PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% 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. 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).
Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2019 Lavori di messa in sicurezza territorio/immobili di cui alla Legge Finanziaria nazionale 2019 Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato

Consegna lavori entro il 10.5.2019

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 10.1.2 ANNO 2019

Lavori di realizzazione piste ciclabili

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio Servizio Urbanistica-Ambiente

Indicatore di risultato

Formulazione proposta di deliberazione consiliare adozione variante urbanistica entro il 30 marzo

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. PIERANGELO TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
Obiettivo Operativo 1.3.1	25%
Obiettivo Operativo 1.3.2	20%
Obiettivo operativo 6.1.1	15%
TOTALE	100%

RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	40%
Obiettivo Operativo 1.1.3	40%
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. MARINO BIANCHIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 4.1.1	15%
Obiettivo Operativo 6.1.1	5%
Obiettivo Operativo 6.1.2	15%
Obiettivo Operativo 7.1.1	15%
Obiettivo operativo 10.1.1	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 3.1.1	35%
Obiettivo Operativo 3.1.2	35%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.1	10%
Obiettivo Operativo 8.1.1	25%
Obiettivo Operativo 8.1.2	25%
Obiettivo Operativo 10.1.2	20%
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. “Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi”	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura almeno pari a “-10,00”	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito – 14,56. Si evidenzia che quanto più l’indicatore è negativo, tanto più i pagamenti sono “veloci” cioè avvengono prima del termine di scadenza	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)”	Aggiornamento dati “Amministrazione trasparente” come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 16 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)	99%
Obiettivo Operativo 1.3.1. “Corretta gestione delle consultazioni elettorali anno 2019”. l’obiettivo consiste nel porre in essere le attività necessarie al confluire dei dati dall’Anagrafe Comunale alla Banca dati dell’Anagrafe Nazionale	Correzione di errori di posizioni anagrafiche, ovvero soggetti registrati più volte, o con comune o provincia, o sesso, o dati anagrafici di vario tipo non coincidenti con quelli dell’INA, o codici fiscali non allineati e bonifica del cognome paterno entro il 20.12.2019	Obiettivo raggiunto. Nessun ricorso presentato, nessuna contestazione mossa da Regione e UTG	100%
Obiettivo Operativo 1.3.2. “Avvio Anagrafe Popolazione Residente”:	Attuazione entro il 31.05.2018	Obiettivo raggiunto. Il Comune di Fagagna risulta tra gli Enti che hanno ultimato tutte le procedure alla data del 11.12.2019 come rinvenibile dall’elenco degli enti pubblicato sul sito www.anpr.interno.it/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 2019 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 liquidazioni n. 147, 149, 177, 178 e 195/2019 ammin.	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi”	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura almeno pari a “-10,00”	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito – 14,56. Si evidenzia che quanto più l’indicatore è negativo, tanto più i pagamenti sono “veloci” cioè avvengono prima del termine di scadenza	100%
Obiettivo Operativo 1.1.2. “Approvazione documenti contabili nell’ottica di un mantenimento o miglioramento dell’efficienza”	Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2018 - Data Approvazione Schema Bilancio 2019 (G.C.) Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2017 - Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2018	Obiettivo raggiunto. La proposta di approvazione dello schema di Bilancio 2018 è stata avanzata alla Giunta in data 30.01.2018 e approvata il 01.02.2018. La proposta di approvazione dello schema di Bilancio 2019 è stata avanzata alla Giunta in data 14.12.2018 e approvata il 17.12.2018 Lo schema di rendiconto 2017 è stato proposto il 11.06.2018 e approvato dalla Giunta il 5.7.2018. Lo schema di rendiconto 2018 è stato proposto il 13.5.2019 e approvato dalla Giunta nella medesima data. Si è quindi verificato un incremento nella tempestività della approvazione dei documenti	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)”	Aggiornamento dati “Amministrazione trasparente” come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 17 pubblicazioni. Risultano adempite 14 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)	98%

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

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi”	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura almeno pari a “-10,00”	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito – 14,56. Si evidenzia che quanto più l’indicatore è negativo, tanto più i pagamenti sono “veloci” cioè avvengono prima del termine di scadenza	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC (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 8 pubblicazioni. Risultano adempite 6 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC, la stessa risulta certificata dall’esito dell’accesso ANAC è avvenuto con “successo” (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	90%
Obiettivo operativo 4.1.1 Lavori di miglioramento/adeguamento antisismico Scuola Primaria di Ciconicco	Appalto lavori entro il 19.08.2019	Obiettivo parzialmente raggiunto. Lavori appaltati con determinazione del 21.08.2019	90%
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 2019 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 liquidazioni n. 147, 149, 177, 178 e 195/2019 ammin.	100%
Obiettivo operativo 6.1.2 Avvio realizzazione lavori di realizzazione di un campo sportivo in erba sintetica	Appalto lavori entro il 30.06.2019	Obiettivo raggiunto. Lavori appaltati con determinazione del 15.05.2019 n. 100 UTC	100%
Obiettivo operativo 7.1.1 Ristrutturazione fabbricato adibito a Centro Visite presso l’Oasi dei Quadris	Affidamento incarico di progettazione entro il 30.04.2019	L’incarico è stato affidato con determinazione n. 74 dd. 27.03.2019.	100%
Obiettivo operativo 10.1.1 Lavori di messa in sicurezza territorio/immobili di cui alla Legge Finanziaria nazionale 2019	Consegna lavori entro il 10.5.2019	Verbale di consegna lavori sottoscritto il 26.04.2019	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Mantenimento-Incremento nell'efficienza del servizio offerto ai terzi"	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura almeno pari a "-10,00"	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito - 14,56. Si evidenzia che quanto più l'indicatore è negativo, tanto più i pagamenti sono "veloci" cioè avvengono prima del termine di scadenza	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (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 5 pubblicazioni. Risultano adempite 4 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	90%
Obiettivo operativo 3.1.1 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. 160 controlli	Obiettivo raggiunto. Controlli effettuati in n. 224	100%
Obiettivo operativo 3.1.2 Controlli preventivi contro i furti a rotazione nei vari nuclei abitati di Fagagna e Frazioni. I controlli prevederanno passaggi 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)	Almeno n. 80 controlli	Obiettivo raggiunto. Controlli effettuati in n. 94	100%

RESPONSABILE DEL SEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Mantenimento-Incremento nell'efficienza del servizio offerto ai terzi"	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura almeno pari a "-10,00"	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito - 14,56. Si evidenzia che quanto più l'indicatore è negativo, tanto più i pagamenti sono "veloci" cioè avvengono prima del termine di scadenza	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)"	Aggiornamento dati "Amministrazione trasparente" come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 7 pubblicazioni. Risultano adempite 6 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta certificata dall'esito dell'accesso ANAC è avvenuto con "successo" (come da risultato consultazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190)	95%
Obiettivo operativo 8.1.1 Adozione variante generale - Nuovo P.R.G.C.	proposta deliberazione consiliare entro il 30 marzo	Formulazione proposta n. 21 dd.14.03.2019	100%
Obiettivo operativo 8.1.2 Adozione Parco Comunale	proposta deliberazione consiliare entro il 20 marzo	Formulazione proposta n. 22 dd.15.03.2019	100%
Obiettivo operativo 10.1.2 Lavori di realizzazione piste ciclabili	proposta deliberazione consiliare entro il 30 marzo	Formulazione proposta n. 20 dd.14.03.2019	100%

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. "Mantenimento-Incremento nell'efficienza del servizio offerto ai terzi"	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura almeno pari a "-10,00"	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito - 14,56. Si evidenzia che quanto più l'indicatore è negativo, tanto più i pagamenti sono "veloci" cioè avvengono prima del termine di scadenza	100%
Obiettivo Operativo 1.2.1. "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo)"	Aggiornamento dati "Amministrazione trasparente" come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Segretario-RPC 12 pubblicazioni. Risultano adempite 9 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)	85%
Obiettivo Operativo 1.2.2. "Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso" comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa":	Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento	Obiettivo raggiunto. Proposta di deliberazione corredata da Regolamento formulata e inserita nel programma informatico (n. 51 dd. 08.12.2018 e confermata)	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	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	100%	19,8
Obiettivo Operativo 1.3.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 1.3.2	20	100%	20
Obiettivo operativo 6.1.1	15	100%	15
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	100%	40
Obiettivo Operativo 1.1.2	40	100%	40
Obiettivo Operativo 1.2.1	20	98%	19,6
TOTALE	100		99,60

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	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	90%	9
Obiettivo Operativo 4.1.1	15	90%	13,5
Obiettivo operativo 6.1.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 6.1.2	15	100%	15
Obiettivo operativo 7.1.1	15	100%	15
Obiettivo operativo 10.1.1	20	100%	20
TOTALE	100		97,5

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. ALESSANDRO BORTOLUSSI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	90%	9
Obiettivo Operativo 3.1.1	35	100%	35
Obiettivo Operativo 3.1.2	35	100%	35
TOTALE	100		99

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo Operativo 1.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 1.2.1	10	95%	9,5
Obiettivo Operativo 8.1.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 8.1.2	25	100%	25
Obiettivo Operativo 10.1.2	20	100%	20
TOTALE	100		99,5

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 1.2.1	30	85%	25,5
Obiettivo Operativo 1.2.2	40	100%	40
TOTALE	100		95,5

La percentuale di realizzazione sul totale degli obiettivi operativi assegnati è pari al 98,48

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		
		2017	2018	2019
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	57,78%	55,88%	57,77%
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	37,50%	36,46%	38,99%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	42,22%	44,12%	42,23%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	€ 315,95	€ 313,23	€ 321,09
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	35,63%	31,43%	31,86%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	26,72%	25,85%	26,07%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	6,36%	5,58%	5,78%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	€ 40.751,32	€ 41.733,22	43.527,57
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	29,86%	28,57%	27,47%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	10,89%	23,95%	19,29%
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0055	0,0053	0,0049
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi correnti</u> residui passivi iniziali di parte corrente	91,64%	85,70%	83,86%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di p.s.</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	97,75%	98,50%	71,42%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	VALORIZZAZIONE		
		2017	2018	2019
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	168/48 = 3,5	165/44 = 3,75	153/47=3,25
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	70/8 = 8,75	53/5 = 10,60	73/8= 9,125
	numero eventi patrocinati	33	32	31
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 275.995/61.952 = € 4,45	€ 275.130/61.293 = € 4,49	€ 268.497/59.785 = € 4,49***
	numero carta famiglia attivate	168	206	209
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	47/1738	54/1674	54/1704
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	6134	6678	6924
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€. 44.328 /6134 = 7,23	€. 41.537 /6678 = 6,22	€. 42.900/6678 = 6,20***
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafiche	0/410	0/336	0/384
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	2.017	3.217	2.939
	N. Atti di stato civile:	201	237	220
	Atti polizia mortuaria	57	71	56
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0/0	1/1	0/0
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	85,95	85,13	87,73
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	27	21	15
	costo servizio / Km ² territorio	€. 249.129,87/37,02 €/Km² 6.729,60	€. 250.629,62/37,02 €/Km² 6.770,11	€. 262.198,07/37,02 €/Km² 7.082,61***
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	366/256	314/240	335/239
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2,08	2,01	1,87
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	77	76	79
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	44/44	27/28	31/32
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€. 98.558/232=€/isc 424,82	€. 98.901/230=€/isc 430,00	€. 94.400/203=€/isc 465,02***
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€. 98.558/31.500= €/Km 3,13	€. 98.901/31.500= €/Km 3,14	€. 94.400/31.500= €/Km 3,00***
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 24.343,27=/92 = € 264,60	€ 40.808,60=/57 = € 715,94*	€ 29.900=/64 = € 467,19
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	77,51	75,80	79,12**
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	85	214	95
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	5/7	1/6	8/10
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	230	140	158

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

** dati fino al 30.11.2019

*** dati da pre-consuntivo

Fagagna, lì 21.03.2020

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