

Comune di FAGAGNA  
(Provincia di UDINE)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  
AVENTE FUNZIONE DI  
PIANO DELLA PRESTAZIONE  
ANNO 2020

(articolo 39 della Legge Regionale 9 dicembre 2016 numero 18)

Premessa.

L'anno 2020 si connota per essere stato un anno anomalo in quanto contraddistinto dall'emergenza sanitaria COVID-19. Molti processi amministrativi hanno, infatti, subito un rallentamento in considerazione dell'incedere delle misure di contenimento del virus, che hanno imposto all'ente una rivisitazione delle priorità e degli adempimenti. Nel 2020, la vera sfida della struttura è stata quindi quella di mantenere la qualità dei servizi, nel mutato contesto in cui i dipendenti si sono trovati ad operare, soprattutto con riferimento al rapporto con l'utenza.

Alla luce di un tanto, si è reso necessario rivedere gli obiettivi operativi già assegnati con deliberazione di G.C. n. 36 del 17/03/2020 al fine di adeguarli alla situazione contingente, tenendo, altresì, conto della volontà dell'amministrazione di destinare parte delle risorse variabili al finanziamento di specifici obiettivi di performance, finalizzati a garantire servizi ritenuti essenziali per la comunità (trasporto scolastico, manutenzione verde), nel mutato contesto fattuale e normativo.

^°^°^

## OBIETTIVI STRATEGICI

Le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate con deliberazione consiliare n. 30 dd. 12.06.2019.

Il programma elettorale di mandato si traduce in una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la propria descrizione puntuale nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). In data 19.02.2020, con deliberazione n. 5, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio per gli esercizi 2020-2022 ed il D.U.P.

La relativa documentazione può essere letta e scaricata dal sito del Comune all'indirizzo <http://www.comune.fagagna.ud.it> link "Amministrazione Trasparente" sezione "Bilanci"

Deve altresì rilevarsi come, a seguito delle ultime elezioni regionali tenutesi nel 2018 e del cambio di amministrazione regionale, la politica inerente l'associazionismo comunale in precedenza fondata sulle Unioni Territoriali Intercomunali, sia oggetto di profonda riflessione. In particolare con la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.) è previsto lo scioglimento di diritto delle Unioni Territoriali Intercomunali con il 1° gennaio 2021 e il "subentro" alle stesse delle Comunità. Nello specifico nell'ambito territoriale che interessa il Comune di Fagagna entro il 30 giugno 2020 dovrà essere costituita la Comunità Collinare del Friuli mediante trasformazione dell'esistente Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e lo scioglimento dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" a far data dal 01.01.2021.

Con l'esercizio 2017 vi è stata la effettiva piena applicazione del nuovo sistema di contabilità previsto anche per i Comuni dal D.Lgs. 118/2011.

Gli ultimi anni hanno inoltre introdotto obblighi ed adempimenti (vedasi i continui sviluppi della normativa in tema di conservazione e sicurezza informatica, di trasmissione di informazioni alla

Banca Dati BDAP, di avvio Carta di Identità Elettronica, di revisione delle partecipazioni degli EE.LL., di modalità di gestione degli appalti di lavori servizi e forniture, di trattamento dati) che comportano notevoli impegni a carico degli uffici comunali, che negli ultimi anni hanno vissuto una stagione di taglio agli organici.

D'altro canto, il presente PEG rappresenta il primo Piano esecutivo di gestione approvato dall'amministrazione in carica.

Non deve essere ignorato che dal 01.04.2020 il Comune di Fagagna si troverà – almeno momentaneamente – privo di Segretario Comunale Titolare.

Anche, e soprattutto, con riferimento a tali rilevanti novità si elaborano gli obiettivi che sono riportati nel presente documento che, comunque, dovranno essere verificati tenendo conto dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID.

#### ***4.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi***

Ogni obiettivo strategico è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi, di cui sono responsabili le posizioni organizzative competenti per funzione.

Essi sono dettagliati nel successivo punto 8.

Ogni posizione organizzativa è responsabile del perseguimento di uno o più obiettivi operativi.

Ovviamente, ogni responsabile di P.O. ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo ricoperto.

Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi operativi. Essi definiscono le priorità e le direzioni di interpretazione per i titolari di posizione organizzativa relativamente al 2020.

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa (D. Lgs 150/09, L.R. 18/2016 e successive modificazioni e integrazioni), infine, ogni titolare di posizione organizzativa sarà valutato con l'intervento dell'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base di appositi indicatori.

## **5. Le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance**

La correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è presente ed evidente,

grazie al continuo dialogo tra l'Amministrazione, il Segretario Comunale e i titolari di posizione organizzativa, che dovrà essere costantemente perseguita.

È altresì evidente come in determinati servizi, ad es. nel caso del servizio demografico, in quello urbanistico ambientale, in quello relativo alle Opere Pubbliche, il mantenimento di standard di efficienza ed efficacia già raggiunti, sia - in presenza della diminuzione delle risorse umane negli anni trascorsi e/o di introduzione di convenzioni nelle quali è il Comune di Fagagna a "mettere a disposizione" strutture e personale - una azione che evidenzia miglioramento.

## **6. Il cittadino come risorsa**

Come previsto dall'art 118 della Costituzione e dallo Statuto comunale, il Comune di Fagagna favorisce il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il ruolo del volontariato, dell'associazionismo e in generale del terzo settore è di grandissima importanza a Fagagna per effetto di una lunga e consolidata tradizione. Ma diviene ancora più rilevante in tempi di contrazione delle risorse disponibili per le politiche pubbliche, contrazione causata sia dalla crisi internazionale sia dalle scelte politiche e fiscali del governo.

Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori.

## **7. Trasparenza e comunicazione del ciclo di gestione della performance. Interrelazione con il piano per la prevenzione della corruzione**

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune.

E' compito assegnato ad ogni titolare di Posizione organizzativa quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

Con deliberazione giunta n. 18 dd. 27.01.2020 l'Amministrazione Comunale di Fagagna ha approvato il *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022* comprensivo dell'apposita sezione trasparenza predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. In tale documento, coerentemente con quanto previsto dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dalle

indicazioni dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) è prevista un'interrelazione fra obiettivi del PTPC e obiettivi del PEG.

## 8. Elencazione obiettivi strategici e operativi

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati dall'Amministrazione ritenuti strategici sulla base degli atti programmatici. Ogni elemento è composto da almeno un obiettivo strategico e a ciascuno è assegnato un obiettivo operativo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l'azione di monitoraggio ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà tra gli indici per la valutazione della performance del Comune.

### Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 "ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E POLITICHE DI BILANCIO":**

Alla data di elaborazione del DUP e anche del presente Piano, si può affermare che i prossimi anni saranno caratterizzati in misura non certo irrilevante:

- dalle nuove politiche definite a livello regionale per quanto attiene alle forme di collaborazione fra enti locali (il riferimento d'obbligo è la L.R. 21/2019 che prevede lo scioglimento di diritto delle Unioni Territoriali Intercomunali con il 1° gennaio 2021 e il "subentro" alle stesse delle Comunità). Nello specifico nell'ambito territoriale che interessa il Comune di Fagagna entro il 30 giugno 2020 dovrà essere costituita la Comunità Collinare del Friuli mediante trasformazione dell'esistente Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e lo scioglimento dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" a far data dal 01.01.2021.),
- dalle politiche finanziarie definite dallo Stato e dalla relativa concertazione fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia (il riferimento ad oggi maggiormente caratterizzante è rinvenibile nella L. 160/2019 e L.R. 24/2019)

Questo anche se la normativa economico-finanziaria dell'ultimo periodo consente maggiore possibilità di manovra per le amministrazioni locali, quale quella di utilizzare maggiormente l'Avanzo di Amministrazione (cioè i risparmi derivanti da gestioni oculate delle risorse comunali) per finanziare investimenti e lavori pubblici.

In questa situazione resta comunque evidente che ogni intervento dovrà necessariamente essere attentamente valutato con riguardo alle risorse disponibili e che gli spazi per le scelte politiche risultano conseguentemente abbastanza incerti.

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) Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà.

#### **STATO DI ATTUAZIONE**

Il primo Bilancio adottato ha sostanzialmente mirato a mantenere inalterata la pressione fiscale, le tariffe e le aliquote.

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

#### **Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2020**

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 2019 è pari a "- 15,04". Ciò 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"

**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

**Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2020****APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NELL'OTTICA DI UN MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA****Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

T.P.O. Responsabile Servizio Economico-Finanziario

**Indicatore di risultato**

Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2018 - Data Approvazione Schema Bilancio 2020 (G.C.)

Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2017 - Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2019

Scarto non superiore a 30 giorni

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

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

**Obiettivo Operativo 1.1.3 ANNO 2020**

"Alienazione diritti reali su terreni"

**Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente

**Indicatore di risultato**

Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 30.11.2020 ovvero, nei casi in cui è possibile, assunzione determinazioni di alienazione diretta di diritti reali entro la medesima data, per una percentuale almeno pari almeno al 50% della superficie dei terreni indicati nel D.U.P. approvato con deliberazione C.C. 5/2020.

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica

**Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.****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.

**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.

**Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2020**

“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**

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 Segretario Comunale

**Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.****OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 “INFORMATIZZAZIONE”:**

Implementazione delle nuove forme di comunicazione digitale

**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.

**Obiettivo Operativo 1.3.1 ANNO 2020**

“Corretta gestione delle consultazioni referendarie anno 2020”: L'obiettivo consiste nel garantire il pieno e corretto svolgimento delle consultazioni referendarie che si svolgeranno nel corrente anno evitando disservizi

**Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

TPO Responsabile del Servizio Amministrativo

**Indicatore di risultato**

Mancanza di rilievi da parte degli organi statali/regionali legati agli adempimenti elettorali degli uffici comunali preposti

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

25% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

**Missione 3: Ordine Pubblico e Sicurezza****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.

**STATO DI ATTUAZIONE**

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

**Obiettivo Operativo 3.1.1 ANNO 2020**

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) in Via Spilimbergo (fermata scuolabus/Saf/Atap) o in

<p>prossimità delle scuole di Fagagna, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Almeno n. 160 controlli</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 3.1.2 ANNO 2020</b> 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><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Almeno n. 80 controlli</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 3.1.3 ANNO 2020</b> Garanzia del servizio di vigilanza durante le manifestazioni (da luglio a dicembre 2020) nel rispetto della normativa COVID-19.</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Garanzia della presenza di uno o più Agenti durante le varie manifestazioni che vengono svolte sul territorio anche al di fuori del normale orario di ufficio</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p><b>Premialità</b> Ai dipendenti che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo (con esclusione del responsabile) sono destinati €. 1.000,00 del Fondo di cui all'art. 32 CCRL 15.10.2018.</p> <p><b>Criterio generale per la scelta dei dipendenti</b> Per la natura stessa del servizio i dipendenti da adibire allo stesso devono essere in grado di garantire il regolare flusso veicolare durante la manifestazione, ovvero limitare al minimo i disagi delle stesse generati, devono avere conoscenza specifica in merito a viabilità ed ordine pubblico, devono altresì controllare l'accesso alle strutture pubbliche se queste vengono usate per dette manifestazioni. Essi per tanto devono essere scelti tra il personale del servizio Vigilanza, in possesso delle qualifiche di legge per lo svolgimento dell'attività.</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 3.1.4 ANNO 2020</b> Incremento servizio di controllo per rispetto normativa regolamentare di Polizia Urbana (con particolare riguardo ai rumori molesti) e Codice della Strada durante il periodo settembre-dicembre e rispetto regole emergenza sanitaria al fine di garantire il contenimento del contagio COVID-19.</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> TPO Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Garanzia della presenza, allo scopo, di due Agenti durante le ore serali, una volta alla settimana – per-dieci settimane, con quattro ore di servizio, fuori turno ordinario, dalle ore 19.00 alle 23.00</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza</p> <p><b>Premialità</b> Ai dipendenti che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo (con esclusione del responsabile) sono destinati €. 800,00 del Fondo di cui all'art. 32 CCRL 15.10.2018</p>

#### **Missione 4: Istruzione e diritto allo studio**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1</b> “Rispetto a questo punto si programmeranno altri momenti di incontro con i giovani con il coinvolgimento delle Associazioni sportive, ricreative e sociali del Comune. Ulteriori iniziative saranno promosse nel corso del quinquennio per favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa. Per le strutture scolastiche saranno attuati e programmati il loro adeguamento alle normative vigenti ed alle mutate esigenze della scuola in generale.”</p>
---

<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>
Programma avviato con sistemazione scuola primaria di Ciconicco. L'Amministrazione si è attivata per le linee di finanziamento assicurate dallo Stato e dalla Regione per interventi di miglioramento sismico degli immobili.
<b>Obiettivo Operativo 4.1.1 ANNO 2020</b>
Lavori di manutenzione straordinaria Palestra Scuola Media di Fagagna.
<b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b>
Responsabile servizio Tecnico Opere Pubbliche
<b>Indicatore di risultato</b>
Affidamento incarico progettazione entro il 31/10/2020
<b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>
15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo
<b>Obiettivo Operativo 4.1.2. ANNO 2020</b>
Garanzia del servizio di trasporto scolastico nel rispetto normativa COVID-19 sino al 31.12.2020, garantendo il servizio anche nelle giornate del sabato e garantendo anche il servizio di accompagnamento (nei casi di assenza del personale a ciò destinato)
<b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b>
TPO Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo
<b>Indicatore di risultato</b>
Garanzia del servizio di guida scuolabus secondo gli orari di cui al prospetto da aggiornarsi comunque in coerenza con l'orario scolastico definitivo.
<b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>
5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo
<b>Premialità</b>
Ai dipendenti (in numero massimo di due) che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo (con esclusione del responsabile) l'amministrazione destina la somma di Euro 1.200,00 del Fondo di cui all'art. 32 CCRL 15.10.2018 da suddividersi in ragione al numero di sabati lavorati, dall'avvio del servizio secondo il presente obiettivo. I sabati complessivi, dal mese di ottobre alle festività natalizie, sono 12.
<b>Criterio generale per la scelta dei dipendenti</b>
Per la natura stessa del servizio i dipendenti da adibire allo stesso devono essere scelti tra il personale del servizio, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività, sulla base di una valutazione del responsabile che tenga conto dell'ottimale gestione del servizio manutentivo, con particolare attenzione alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, all'attività di manutenzione del verde, al fine di garantire il mantenimento degli standard quali-quantitativi minimi e tenuto conto delle risorse umane a disposizione in relazione alle specifiche mansioni.
<b>Obiettivo Operativo 4.1.3. ANNO 2020</b>
Al fine di ottemperare alle disposizioni COVID-19, l'amministrazione riconosce quale obiettivo di performance la disponibilità dell'operaio a intervenire per risolvere situazioni non prevedibili che possano interessare il territorio e la cui omessa tempestiva risoluzione potrebbe creare situazione di assembramento e/o disagio per la comunità. Dal mese di ottobre al 31/12/2020
<b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b>
TPO Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo
<b>Indicatore di risultato</b>
Garanzia del servizio di manutenzione del territorio in costanza di emergenza COVID-19
<b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>
5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo
<b>Premialità</b>
Ai dipendenti che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo (con esclusione del responsabile) l'amministrazione destina la somma di Euro 30,00 del Fondo di cui all'art. 32 CCRL 15.10.2018 per ogni intervento attuato; il valore complessivo del presente obiettivo è di Euro 600,00.
<b>Criterio generale per la scelta dei dipendenti</b>
I dipendenti verranno scelti prioritariamente in base alla specifica competenza tecnica; a parità di competenze tecniche, l'individuazione avverrà nel rispetto del criterio di rotazione.

**Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 “.”</b> L’Amministrazione comunale, per quanto di competenza e nel contesto della crisi conseguente all’emergenza epidemiologica Covid 19, intende supportare la ripresa sociale e culturale del Comune</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 5.1.1 ANNO 2020</b> “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria” erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali</p>
<p><b>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</b> Responsabile servizio amministrativo e Bibliotecaria del Comune</p>
<p><b>Indicatore di risultato</b> Completamento acquisto libri come da domanda presentata dal Comune di Fagagna e rendicontazione della spesa entro il 30 novembre 2020.</p>
<p><b>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</b> 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo</p>

**Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 6.1</b> “...si programmeranno altri momenti di incontro con i giovani con il coinvolgimento delle Associazioni sportive, ricreative e sociali del Comune. Ulteriori iniziative saranno promosse nel corso del quinquennio per favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa. Lo sport coinvolge tutte le fasce di età con particolare attenzione ai giovani. Intervento prioritario è la realizzazione di un campo di calcio con superficie sintetica nel polisportivo i cui lavori sono già stati appaltati e che consentirà l’utilizzo continuativo del terreno di gioco anche in precarie condizioni meteo. Inoltre saranno attuati altri interventi di miglioramento del polisportivo stesso, di messa in sicurezza nel bocciodromo comunale e interventi manutentivi negli impianti del tennis e negli altri impianti sportivi del comune, comprese le palestre di Fagagna e Ciconicco.”</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> L’obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è stato avviato. I lavori di realizzazione del campo di calcio in erba sintetica sono in corso di esecuzione. Sono previsti stanziamenti per altri interventi.</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 6.1.1. ANNO 2020</b> Integrazione intervento polisportivo comunale per aree esterne, illuminazione campo, tribune e gradoni con rifacimento spogliatoi ed adeguamento impianto di riscaldamento ed opere di sicurezza bocciodromo</p>
<p><b>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</b> Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
<p><b>Indicatore di risultato</b> Appalto lavori entro il 31/12/2020</p>
<p><b>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</b> 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

**Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 8.1</b> “costituisce obiettivo prioritario l’adozione e approvazione della variante generale al Piano Regolatore.”</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> In fase di avvio</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 8.1.1 ANNO 2020</b> Predisposizione degli atti strumentali all’adozione variante generale- Nuovo P.R.G.C.</p>
<p><b>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</b> Responsabile del servizio Urbanistica-ambiente</p>
<p><b>Indicatore di risultato</b> Formulazione proposta di deliberazione consiliare entro il 30 settembre</p>
<p><b>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</b> 40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Urbanistica-ambiente</p>

**Missione 9: Sviluppo sostenibile. Tutela del territorio e dell’ambiente**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 9.1</b> “In questo ambito troverà realizzazione un Centro Visite per l’Oasi.”</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> L’obiettivo definito nelle Linee Programmatiche è in fase di attivazione (studio di fattibilità approvato)</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 9.1.1 ANNO 2020</b> Ristrutturazione fabbricato adibito a Centro Visite presso l’Oasi dei Quadris.</p>

**Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

**Indicatore di risultato**

Approvazione progetto definitivo entro il 30.09.2020

Affidamento incarico di direzione lavori entro il 31.10.2020

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

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

**Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità**

**OBIETTIVO STRATEGICO 10.1** "Realizzare ulteriori percorsi pedonali e ciclabili che mettano in collegamento punti di interesse storico, culturale e ambientale del territorio fagnese e dei Comuni limitrofi, grazie ai finanziamenti già ottenuti. Per i punti critici della viabilità sono in fase di progettazione gli interventi riguardanti l'intersezione tra la SR 464 e Via Plasencis nonché tra Via Udine e Via S. Niccolò, mentre per altre situazioni si porranno in atto studi di fattibilità ed interventi per la sicurezza. Con Il PEBA si programmeranno interventi compatibilmente alle disponibilità finanziarie e ricercando contributi a tale scopo, in aderenza al piano stesso"

**STATO DI ATTUAZIONE**

Programma in fase di avvio

**Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Obiettivo strategico 15.1 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale":**  
l'Amministrazione comunale intende azionare tutti gli strumenti possibili a sostegno dell'occupazione, compatibilmente con i limiti fissati dalla normativa vigente in tema di lavori flessibili e spesa di personale

**Obiettivo Operativo 15.1.1 ANNO 2020**

Realizzazione progetto "Cantieri di lavoro" rivolto a disoccupati – L.R. n. 27/2002, articolo 9, commi da 127 a 137

**Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

Responsabile del Servizio amministrativo e Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

**Indicatore di risultato**

Avvio del progetto entro la data del 31 ottobre 2020

**PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

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

5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

## 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 5.1.1	15%
Obiettivo Operativo 15.1.1	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT.SSA FEDERICA SCOTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	40%
Obiettivo Operativo 1.1.2	40%
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### 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 4.1.2	5%
Obiettivo Operativo 4.1.3	5%
Obiettivo Operativo 6.1.1	20%
Obiettivo Operativo 9.1.1	20%
Obiettivo Operativo 15.1.1	5%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

### 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	30%
Obiettivo Operativo 3.1.2	30%
Obiettivo Operativo 3.1.3	5%
Obiettivo Operativo 3.1.4	5%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. PAOLO MARTINA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.3</b>	<b>30%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 8.1.1</b>	<b>40%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Lucia Riotto (o sostituto)**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>30%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1</b>	<b>30%</b>
<b>Obiettivo Operativo Trasversale (tutti gli obiettivi assegnati Ai TPO)</b>	<b>40%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

## LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ENTE

Il ciclo della *prestazione* ci impone di misurare.

Misurare la prestazione significa fissare gli obiettivi, stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio attendibile degli stessi, rilevare nel tempo il valore degli indicatori.

Valutare la prestazione significa, invece, interpretare il risultato e le modalità di raggiungimento del risultato ottenuto, e ragionare su quanto, come e perché tale risultato abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità della organizzazione.

E' importante sapere cosa si è fatto, come lo si è fatto e soprattutto cosa è andato a buon fine e cosa no e fare in modo che i risultati diventino componente essenziale dei meccanismi operativi che guidano il processo decisionale.

La valutazione delle prestazioni dell'ente viene effettuata con riguardo al grado di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse.

Il sistema degli indicatori di verifica e confronto del presente Piano è costituito, oltre che da quanto sopra riportato, anche dagli indicatori generali correlati alla prestazione degli enti e della organizzazione. Vengono distinti in indicatori riferiti alle grandezze finanziarie e indicatori di risultato connessi alla *performance* della organizzazione nel suo complesso. Vengono introdotti di seguito in questa sezione del Piano e consentiranno di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni;

### INDICATORE

### MODALITA' DI CALCOLO

Autonomia finanziaria

entrate tributarie + entrate extratributarie  
totale entrate correnti

Autonomia tributaria

entrate tributarie  
totale entrate correnti

Dipendenza da trasferimenti correnti

totale trasferimenti correnti  
totale entrate correnti

Pressione tributaria pro capite

entrate tributarie  
popolazione

Grado di rigidità strutturale

spesa personale + spesa per rimborso mutui  
totale entrate correnti

Grado di rigidità per spesa di personale

spesa personale  
totale entrate correnti

Grado di rigidità per indebitamento

spesa per rimborso mutui  
totale entrate correnti

Costo medio del personale

spesa personale  
numero dipendenti

Incidenza spesa personale su spesa corrente

spesa personale  
totale spesa corrente

Propensione all'investimento

spesa di investimento

spesa corrente + spesa di investimento

Rapporto dipendenti / popolazione

numero dipendenti  
popolazione

Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente

pagamento residui passivi di parte corrente  
residui passivi iniziali di parte corrente

Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria

pagamento residui passivi di parte straordinaria  
residui passivi iniziali di parte straordinaria

<b>servizio</b>	<b>INDICATORE</b>
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari numero eventi patrocinati
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati numero beneficiari contributi economici assistenziali numero carta famiglia attivate numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca  costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca  costo impianti/n. impianti
Gestione archivi popolazione e produzione certificativa	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici  Numero certificati anagrafici/stato civile emessi
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti  Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza  Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti  Tempi medi di pagamento spese di investimento Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali costo servizio / Km <sup>2</sup> territorio numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare numero SCIA verificate / numero SCIA presentate
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio costo servizio scuolabus/Km percorsi
Servizi cimiteriali Raccolta rifiuti	costo servizi cimiteriali / numero sepolture percentuale raccolta differenziata
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati

Gli indicatori prodotti rappresentano una misurazione della *prestazione* ottenuta in un determinato periodo di tempo, ma il dato va valutato tramite l'indicatore e detta valutazione può essere effettuata attraverso l'analisi di serie temporali, vale a dire stabilendo se la prestazione ha raggiunto indicatori

migliori rispetto a quelli degli anni precedenti, oppure effettuando confronti con realtà simili e comparabili.

Per tale motivo gli indicatori elaborati sono applicati a tutte le Amministrazioni Comunali appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

Pur tuttavia, essendo il sistema di valutazione del Comune in fase di rivisitazione, gli indicatori sopra riportati potranno essere rivisti in corso d'anno.