

Comune di FAGAGNA
(Provincia di UDINE)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
AVENTE FUNZIONE DI
PIANO DELLA PRESTAZIONE
ANNO 2022

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

1. Premessa.

Nel 2022 l'Ente ha continuato il processo di riorganizzazione e di ristrutturazione degli uffici avviato negli anni precedenti, mediante un'operazione capillare di copertura dei posti vacanti mediante l'assunzione di personale a tempo indeterminato, determinato e anche avvalendosi di supporti esterni.

Nella definizione degli obiettivi, si è quindi tenuto conto:

- della situazione di sofferenza di organico caratterizzante alcuni uffici (es. servizio di vigilanza, ove, ad oggi è vacante il posto di cat. PLB; servizio finanziario, area tecnica);
- della situazione di emergenza pandemica cessata al 31 marzo del corrente anno ma ancora foriera di strascichi e conseguenze sugli standard qualitativi ed economici dei servizi erogati alla cittadinanza;
- dei nuovi adempimenti imposti al fine di attuare il processo di riforma digitale della P.A..

2. Presentazione del Piano

2.1 *Introduzione*

Il presente documento ha struttura e contenuti di Piano Esecutivo di Gestione-Piano delle Prestazioni;

Con il presente documento programmatico il Comune di Fagagna individua:

- ✓ gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni;
- ✓ gli obiettivi della gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ✓ i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Sono inoltre riportate le risorse finanziarie assegnate ai responsabili nelle modalità previste dall'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, tiene conto dei dati e delle indicazioni di quanto contenuto negli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente:

- ✓ Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
- ✓ Bilancio
- ✓ Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
- ✓ Sistema generale di valutazione del personale.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione.

2.2 *Dichiarazione di affidabilità dei dati*

I redattori del presente Piano dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

2.3 *Processo seguito per la predisposizione del Piano e svolgimento del ciclo della Performance*

Nell'anno 2019 si sono tenute le elezioni amministrative. Il sindaco e la relativa lista che hanno ottenuto la maggioranza dei seggi nel Consiglio Comunale hanno presentato, ai sensi di quanto dispone l'art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 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. Si è, quindi, partiti dalle suddette Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti

da realizzare nel corso del mandato: 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.).

Per l'anno 2022, il comune di Fagagna ha provveduto ad adottare i documenti programmatici e di bilancio fondamentali. Con deliberazione n. 5 del 28/01/2022, il Consiglio Comunale ha, infatti, approvato il Bilancio per gli esercizi 2022-2024 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".

L'OIV è unico a livello di gestione associata. Tale organismo così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 e dalla medesima Legge Regionale, ha il compito, tra l'altro, di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, comunicare tempestivamente le criticità riscontrate e applicare il sistema di valutazione.

La Giunta comunale con delibera n. 104 del 18.06.2012 ha altresì approvato il sistema permanente di valutazione della prestazione dei dipendenti. Tale sistema è sostanzialmente aderente a quanto disposto dalla L.R. 18/2016.

Gli obiettivi della struttura e dei responsabili di P.O. saranno definiti in modo da essere:

- ✓ rilevanti e pertinenti
- ✓ specifici e misurabili
- ✓ tali da determinare un significativo miglioramento (comunque tendenti al miglioramento delle prestazioni anche qualora siano riferibili ad attività ordinaria)
- ✓ annuali (salve eccezioni)
- ✓ commisurati agli standard
- ✓ correlati alle risorse disponibili.

I responsabili di P.O. dovranno comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi entro 30 giorni dall'approvazione del presente documento.

In ogni momento del ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità facendone immediatamente partecipe la Giunta per gli eventuali adempimenti di competenza

Entro il 30 settembre 2022 verrà effettuata la verifica intermedia circa lo stato di attuazione del piano. La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Nei mesi successivi sarà elaborata la Relazione sulla performance, da validare e trasmettere entro il 30 aprile 2022.

3. Identità

3.1 L'ente Comune di Fagagna

Il Comune di Fagagna è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di Fagagna vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza.

Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune, può leggere lo Statuto comunale, disponibile sul sito all'indirizzo <http://www.comune.fagagna.ud.it>

3.2. Le caratteristiche generali dell'Ente

Il Comune di Fagagna ha una superficie di 37 kmq e confina con Basiliano (UD), Colloredo di Monte Albano (UD), San Vito di Fagagna (UD), Moruzzo (UD), Martignacco (UD), Mereto di Tomba (UD), Rive d'Arcano (UD),

Comprende le frazioni di Ciconicco, Villalta, Madrisio, Battaglia e le seguenti località: Casali Lini, Casali Vena, San Giovanni in Colle, Villaverde, Casali Campeis, Casali Florit, Casali Ermacora, Casali Chiarandis, Casali San Vito

La popolazione complessiva consta di 6.285 abitanti (dati al 31.12.2018) di cui 3.234 femmine e

3.051 maschi. Gli stranieri residenti sono 414.

Nel suo territorio scorrono i seguenti corsi d'acqua a corso perenne: canale Ledra, torrente Lini e Rio Vena. A corso temporaneo c'è il rio Tampognacco.

Vi sono inoltre un'altra decina di corsi d'acqua asciutti da decenni (rio Brot, Rio Madrisane, ecc.) che in caso di forti precipitazioni possono riprendere vita.

3.3 L'organizzazione dell'Ente

Come si è innanzi accennato, il Comune di Fagagna ha aderito all'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" costituitasi di diritto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della L.R. 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", dal 15.04.2016 fra i Comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande. Con l'avvento, tuttavia, della nuova Amministrazione Regionale si è ridefinita la strategia normativa in tema di associazionismo comunale, con la soppressione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) a far data dal 01.01.2021. A tal proposito, l'art. 21 co. 4 della L.R. n. 21/2019 ha stabilito che *"L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione"*.

La riorganizzazione dell'ente, alla luce della nuova disciplina regionale, si è tradotta nei seguenti provvedimenti:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 23/09/2020 è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli, ente sorto dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.;
- con deliberazione n. 93 del 28/12 è stata conferita a tempo indeterminato l'esercizio della funzione "gestione del personale" alla Comunità Collinare del Friuli, a far data dal 1 gennaio 2021 e ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della Comunità medesima,
- con deliberazione n. 94 del 28/12 è stata conferita a tempo indeterminato l'esercizio della funzione "gestione dei servizi tributari" alla Comunità Collinare del Friuli, a far data dal 1 gennaio 2021 e ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della Comunità medesima.

Il servizio di Polizia Locale è gestito in convenzione (art. 21 L.R. 1/2006) tra i comuni di Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Fagagna e San Vito di Fagagna con costituzione di ufficio unico. Il Comune di Fagagna è ente capofila. Gli indirizzi sono definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Sono altresì gestiti in forma associata i seguenti servizi/attività:

- le attività inerenti l'accoglienza e promozione turistica, il sistema informativo territoriale, il coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali, il Canile comprensoriale mediante il Consorzio Comunità Collinare del Friuli;
- il 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;
- il trasporto scolastico con i comuni di Rive d'Arcano e San Vito di Fagagna;

Si rinvia alla disciplina contenuta nel Piano del fabbisogno del personale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 28.04.2022 di seguito riprodotta.

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	8	7	B	2	2
C	5	5	C	2	0
D	3	2	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
			B	0	0
PLA	4	4	C	6	5
PLB	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE		
			Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
			A	1	1
			B	10	9
			C/PLA	17	14
			D/PLB	6	3
			Dir	0	0
			TOTALE	34	27

3.4 Come operiamo

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

- ✓ agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
- ✓ garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
- ✓ favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
- ✓ garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
- ✓ riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
- ✓ cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
- ✓ cooperare con gli altri enti pubblici, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa;
- ✓ cooperare con gli altri Comuni per il miglioramento e il rafforzamento della Comunità Collinare del Friuli recuperandone i principi ispiratori che hanno portato all'epoca alla sua formazione.
- ✓

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.

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 2022.

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.

3.5. 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 Fagnana a "mettere a

disposizione” strutture e personale - una azione che evidenzia miglioramento.

3.6. 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.

▲▲▲

4. 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. E' in corso di approvazione il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 il cui termine è stato posticipato al 30/04/2022.

▲▲▲

5. Elencazione obiettivi strategici e operativi

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati dall'Amministrazione ritenuti strategici sulla base degli atti programmatori. 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.

Obiettivi trasversali a tutte le aree:

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA":
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 1.1.1 ANNO 2022 "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 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 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio amministrativo
Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2022 GDPR 679/2022 Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O. Indicatore di risultato Piattaforma privacy dell'ente – completamento da parte di tutti i dipendenti di ciascun servizio del percorso formativo entro il 31/12 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 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo

Area finanziaria.

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 “ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E POLITICHE DI BILANCIO”: La normativa che influenzerà in maniera importante le politiche economiche dell’ente per l’annualità in corso è correlata:

- all’emergenza epidemiologica COVID-19: l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. L’Italia è la prima beneficiaria dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF.
Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti “verdi” e digitali.
- Alla nuova disciplina vincolistica e ai nuovi obblighi di finanza pubblica per gli enti del Friuli Venezia Giulia in punto di spesa di personale (DGR n. 1871 del 2/12/2021)

In questa situazione di emergenza sanitaria, 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.

STATO DI ATTUAZIONE

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

Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2022

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

Mantenere standard tempistica di approvazione del bilancio di previsione del 2023-2025 approvando lo schema di bilancio in Giunta entro il 31.12: obiettivo raggiunto al 100%

Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2022 (approvato in giunta il 20.12.2021)- Data Approvazione Schema Bilancio 2023 (G.C.)

Scarto non superiore a 10 giorni: obiettivo raggiunto al 50%

PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2022

Potenziamento servizi on line – transizione digitale dell’ente. Incassi PAGO-PA

Soggetto Responsabile dell’Obiettivo

T.P.O. Responsabile Servizio Economico-Finanziario

Indicatore di risultato

Assenza di sospesi di entrata bancari non coperti dal relativo ordinativo di incasso relativi ai pagamenti effettuati on line, tramite PAGO-PA

PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.2.3 ANNO 2022**Affidamento servizio brokeraggio****Soggetto Responsabile dell'Obiettivo**

T.P.O. Responsabile Servizio Economico-Finanziario

Indicatore di risultato

Affidamento del servizio senza soluzione di continuità rispetto al precedente appalto.

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

Area amministrativa.**OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 "INFORMATIZZAZIONE":****Obiettivo Operativo 1.3.1 ANNO 2022****Il servizio mensa e la conseguente dotazione finanziaria è demandata alla gestione del servizio amministrativo**

Affidamento servizio mensa scolastica annualità 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 e gestione di tutti gli adempimenti conseguenti, con esclusione della gestione amministrativa e contabile del servizio e dell'appalto relativo all'anno scolastico in corso e pregressi

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

TPO del Servizio Amministrativo

Indicatore di risultato

Individuazione dell'affidatario nei termini per l'avvio del servizio nell'anno scolastico 2022-2023

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

40% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

Obiettivo Operativo 1.3.2 ANNO 2022

Implementazione nuovi servizi per le famiglie inerenti il servizio mensa scolastica

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

TPO del Servizio Amministrativo

Indicatore di risultato

Attivazione operatività nuovo software gestionale che consenta l'iscrizione al servizio mensa scolastica identificandosi con SPID o CIE nonché l'effettuazione di pagamenti on-line per l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

Obiettivo Operativo 1.3.3 ANNO 2022

Emergenza umanitaria legata agli eventi bellici in corso in Ucraina

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

TPO del Servizio Amministrativo

Indicatore di risultato

Gestione amministrativo-contabile inerente e conseguente la sottoscrizione di convenzione con la Prefettura di Udine finalizzata a disciplinare l'attività di prima accoglienza dei cittadini ucraini, ricomprendente la stipula di contratti di servizio, la gestione dei pagamenti e la rendicontazione delle spese. Gestione degli adempimenti demandati dalla Prefettura al Comune inerente l'emergenza in corso (raccolta ed invio dati, diffusione informazione ai cittadini) Conclusione regolare delle attività entro il 31.12.2022

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

10% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

Obiettivo Operativo 1.3.4 ANNO 2022

Incrementare, tramite il sito istituzionale, la fruizione dei servizi on line da parte dei cittadini

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

TPO Responsabile del Servizio Amministrativo

Indicatore di risultato

Incrementare di almeno ulteriori n. 10 procedimenti l'elenco dei servizi on line offerti ai cittadini identificandosi con SPID o CIE.

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

20% sul totale obiettivi assegnati al TPO del Servizio Amministrativo

Area vigilanza**OBIETTIVO STRATEGICO 1.4. "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 (in fase di rinnovo).

Obiettivo Operativo 1.4.1. ANNO 2022

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 prossimità delle scuole di Fagagna, Ciconicco e Madrisio, soprattutto negli orari di interesse scolastico

Soggetto Responsabile

TPO Servizio Vigilanza

Indicatore di risultato

Almeno n. 180 controlli

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.4.2. ANNO 2021

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).

Soggetto Responsabile

TPO Responsabile del servizio
Vigilanza

Indicatore di risultato

Almeno n. 90 controlli

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.4.3 ANNO 2021

Garanzia del servizio di vigilanza durante le manifestazioni (da luglio a dicembre 2022).

Soggetto Responsabile

dell'Obiettivo

TPO Servizio Vigilanza

Indicatore di risultato

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

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Vigilanza

Premialità
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.

Criterio generale per la scelta dei dipendenti
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>OPERE PUBBLICHE 1.5. Interventi finanziati dalla UTI ora Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.5.1 ANNO 2022 Intervento di manutenzione straordinaria di copertura della palestra della scuola media</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile servizio Tecnico Opere Pubbliche</p> <p>Indicatore di risultato Inizio lavori entro il 30/06/2022 come da decreto regionale 3842/TERINF del 20/09/2021</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.5.2 ANNO 2022 Intervento di manutenzione straordinaria sede municipale con efficientamento energetico</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile servizio Tecnico</p> <p>Indicatore di risultato Inizio lavori entro il 1/09/2022 come da decreto regionale 3259/TERINF del 26/07/2021</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.5.3 ANNO 2022 PERCORSO CICLOPEDONALE DALLA ROTATORIA DEL PARCO DEL CJUSTENAR VERSO VILLAVERDE ED OASI DEI QUADRIS "lotto 3"</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile servizio Tecnico</p> <p>Indicatore di risultato Fine lavori entro il 31/12/2022 (da intesa UTI).</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

Area urbanistica edilizia privata ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO 1.6.

“Costituisce obiettivo prioritario l’adozione e approvazione della variante generale al Piano Regolatore.”

Obiettivo Operativo 1.6.1 ANNO 2022

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

Soggetto Responsabile dell’Obiettivo

Responsabile del servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente

Indicatore di risultato

Formulazione proposta di deliberazione consiliare entro il 31/12/2022

PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.6.2 ANNO 2022

Alienazione diritti reali su terreni

Soggetto Responsabile dell’Obiettivo

Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente

Indicatore di risultato

Approvazione Bandi per alienazione diritti reali su terreni entro il 31/12/2022 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 25% dei terreni indicati nel D.U.P. approvato con deliberazione C.C. 5/2022.

PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.6.3 ANNO 2022

Percorso esenzione Oasi naturalistica dei Quadris e gestione contributo regionale.

Soggetto Responsabile dell’Obiettivo

Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente

Indicatore di risultato

Richiesta contributo 2022 entro 31/01/2022

Gestione Rendicontazione contributo 2021 entro 31/05/2022

Formulazione proposta di deliberazione giunta di indirizzo in merito a percorso di esenzione dalla Licenza di Giardino Zoologico entro 31/05/2022.

PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

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

Obiettivo Operativo 1.6.4 ANNO 2022

Sviluppo progetto delle Comunità energetiche sulla base del finanziamento della Comunità Collinare del Friuli.

Soggetto Responsabile dell’Obiettivo

Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente

Indicatore di risultato

Indicazioni tecniche in merito a Convenzione da stipularsi tra Comune di Fagagna e Comunità Collinare del Friuli entro 30/04/2022

Verifiche preliminari dei siti e successivo affidamento progettazione impianti fotovoltaici entro i termini stabiliti nella convenzione.

PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

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

OBIETTIVI SEGRETRARIO COMUNALE

Obiettivo Operativo 1.7.1. ANNO 2022

Buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Indicatore di risultato

Perseguimento di tutti gli obiettivi assegnati ai TPO

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

70% sul totale obiettivi assegnati al SC

Obiettivo Operativo 1.7.2. ANNO 2022

Deflazione del contenzioso mediante attività formativa.

Indicatore di risultato

Formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza e sulle principali novità normative. Entro il 31.12.2022

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

30% sul totale obiettivi assegnati al SC

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.2.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.2	30%
Obiettivo Operativo 1.2.3	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT. TOSOLINI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.3.1	40%
Obiettivo Operativo 1.3.2	10%
Obiettivo Operativo 1.3.3	10%
Obiettivo Operativo 1.3.4	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.4.1	30%
Obiettivo Operativo 1.4.2	30%
Obiettivo Operativo 1.4.3	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO P.I. BIANCHIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.5.1	30%
Obiettivo Operativo 1.5.2	30%
Obiettivo Operativo 1.5.3	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE ARCH. AITA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10%
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%
Obiettivo Operativo 1.6.1	30%
Obiettivo Operativo 1.6.2	20%
Obiettivo Operativo 1.6.3	20%
Obiettivo Operativo 1.6.4	10%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo Trasversale 1.7.1	70%
Obiettivo Operativo 1.7.2	30%
TOTALE	100%

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

Grado di rigidità per spesa di personale

totale entrate correnti
spesa personale

Grado di rigidità per indebitamento

totale entrate correnti
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

Rapporto dipendenti / popolazione

spesa corrente + spesa di investimento
numero dipendenti

Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente

popolazione

Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria

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

servizio	INDICATORE
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 / Kmq 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.