

COMUNE DI MARTIGNACCO

Prot. 5171

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2017

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA

Questa relazione deve contenere la verifica sull'andamento del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Il Comune di Martignacco ha avviato il percorso per il completo adeguamento del proprio sistema di valutazione ai principi del D.Lgs. 150/2009 (c. d. decreto Brunetta), approvando il nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi nel 2011. La valutazione della prestazione individuale dei dipendenti relativa al 2014 viene fatta sulla scorta del nuovo sistema di valutazione, approvato con deliberazione giunta n. 37 del 24.03.2014.

In merito ai controlli interni introdotti dal D.L. 174/2012, il Comune ha adottato con deliberazione consiliare n. 3/2013 il Regolamento per la disciplina dei controlli interni e con deliberazione consiliare n. 4/2013 ha modificato il Regolamento di contabilità dell'Ente introducendo il controllo sugli equilibri finanziari.

Ad oggi sono stati attivati sia il controllo successivo sulla regolarità amministrativa a cura del segretario comunale, sia il controllo sugli equilibri finanziari a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. Gli esiti di tali controlli non hanno evidenziato alcuna anomalia.

A inizio 2017 è stato approvato ai sensi della legge 190/2012 il piano triennale per la prevenzione della corruzione (delibera giunta n. 18/2017).

Adozione del Sistema

I documenti che compongono il sistema sono di seguito riepilogati:

Documento	Approvazione
Sistema di valutazione	DGC n. 37 del 24.03.2014.

della prestazione	
Documento unico di programmazione	D.C.C. 17 del 25.05.2017
Bilancio di previsione triennio 2017-2019	D.C.C. 25 del 25.05.2017
Pro-Piano della performance	DGC n. 111/2017 e D.G.C. 157/2017
Piano triennale per la prevenzione della corruzione	DGC n. 18/2017 per il triennio 2017-2019
Controlli interni	D.C.C. n. 3 e 4 del 21.02.2013
C.C.D.I. per i dipendenti	Sottoscritto in data 27.12.2017

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO

Questa relazione deve riportare, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto 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 organizzativi e individuali 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 performance ("Piano") la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

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 (Produttività) da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata seguendo il seguente indice.

SINTESE DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Il contesto esterno di riferimento

L'amministrazione

I risultati raggiunti

Le criticità e le opportunità

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Albero della performance

Obiettivi strategici

Obiettivi e piani operativi

Obiettivi individuali

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Il contesto esterno di riferimento

Il 2017, al pari degli anni precedenti, è stato fortemente condizionato dai tagli di finanza pubblica. Rispetto al 2016 i documenti contabili sono stati approvati circa 2 mesi prima (25.05.2017). Conseguentemente anche la concreta attuazione dei principali strumenti programmatori dell'Ente (Piano triennale delle opere pubbliche, Piano della performance) è partita in ritardo.

Il Comune di Martignacco, con deliberazione consiliare n.52 del 28.09.2015, non ha approvato lo Statuto dell'UTI del Friuli Centrale (LR. 26/2014) Pur non essendo entrata a far parte dell'UTI di riferimento, l'Amministrazione è riuscita ad approvare un bilancio in equilibrio.

L'amministrazione

Il comune al 31.12.2017 contava su n.33 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato. Nel corso dell'anno c'è stato un pensionamento che ha interessato l'Area Amministrativa e delle politiche sociali (la sua sostituzione, mediante mobilità di comparto si è perfezionata il 07.03.2018). Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con il comune di Ragogna e Resiutta (dal 15.10.2014).

E' organizzato in 5 Aree :

Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

Personale assegnato:

nr.1 Responsabile di Area cat D

nr. 3 istruttori tecnici cat. C.

nr. 6 operai, di cui 3 autisti scuolabus cat B

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali

Personale assegnato:

nr. 2 categoria D, di cui 1 Responsabile di Area

nr. 1 istruttori amm.vi cat. C

nr. 5 collaboratori professionali cat B

Area Economico – Finanziaria e Tributi

Personale assegnato:

- nr. 1 categoria D Responsabile di Area
- nr. 2 istruttori contabili cat. C
- nr. 2 collaboratori professionali cat B

Area Urbanistica e Attività produttive

Personale assegnato:

- nr. 1 Responsabile di Area cat. D
- nr. 4 istruttori tecnici cat. C
- nr. 1 collaboratore professionale cat B

Servizio Polizia Locale

Personale assegnato:

- nr. 1 Responsabile del Servizio cat PLB
- nr. 2 sottufficiali cat PLA
- nr. 1 agente PLA

Si precisa che è in atto una convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Passignano di Prato. L'Ufficiale di polizia locale, dipendente di Martignacco, è anche responsabile del servizio associato: da lui dipendono funzionalmente, anche se incardinati nella dotazione di Passignano di Prato, n.1 cat. ufficiali PLB, n.2 sottufficiali cat. PLA, 1 agente cat. PLA e n.1 collaboratore amministrativo cat. B

I risultati raggiunti

I dati che emergono dall'analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e collettivo, esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati positivi, con un raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari servizi.

Le criticità e le opportunità

Tra le criticità si deve segnalare la progressiva riduzione delle risorse degli Enti locali, che tocca anche il Comune di Martignacco. Emerge comunque la difficoltà di governare compiutamente la spesa di investimento. Il Comune è riuscito nel 2017 a rispettare tutti gli indicatori del pareggio di bilancio. L'opportunità maggiore è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure. L'utilizzo della posta elettronica, inoltre, ha di fatto soppiantato gran parte delle comunicazioni cartacee interne ed esterne.

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Albero della performance

Con questo termine ci si riferisce a un prospetto che ricostruisca la coerenza logica e i nessi di correlazione tra gli obiettivi strategici dell'Ente (ricavabili dalla relazione amministrativa di mandato o da altri documenti, se esistenti, di programmazione strategica), gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai Servizi con il PRO Piano della performance).

Secondo la logica ad albero il raggiungimento degli obiettivi individuali dovrebbe portare al conseguimento degli obiettivi operativi i quali dovrebbero contribuire (fatti salvi fattori esterni non controllabili) al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nella pagina seguente si è cercato di ricostruire l'albero della performance del Comune di Martignacco per l'anno 2017. In esso sono riportati gli obiettivi individuati con la D.G.C. 111/2017 così come integrati/modificati dalla D.G.C. 157/2017.

ALBERO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MARTIGNACCO PER L'ANNO 2017

Lavori Pubblici , Manutenzione e Protezione Civile

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.1 "Opere pubbliche ed altri investimenti	Obiettivo Operativo 1.1.1. Lavori Pubblici - Definizione pratiche espropriative/acquisizioni e sedimi	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Entro il 31.12.2017 dovranno essere attuati i seguenti procedimenti amministrativi: - Intervento P.C. Nogaredo Inoltre, entro tale data l'ufficio dovrà formulare l'elenco delle altre situazioni cui è applicabile la normativa di cui all'art. 31, comma 21 della L. 448/1998	10%
	Obiettivo operativo 1.1.2 Realizzazione della nuova scuola per l'infanzia	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Rinvio obiettivo al 2018	
Obiettivo strategico 1.2 Interventi sul patrimonio. Valorizzazio	Obiettivo operativo 1.2.1 Accatamento della sede della protezione Civile e dell'Ambulatorio di	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Rinvio obiettivo al 2018	

ne e dismissioni	Nogaredo di Prato			
	Obiettivo operativo 1.2.2 Alienazione sedimi	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Rinvio obiettivo al 2018	
	Obiettivo operativo 1.2.3 Area sgambamento cani	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente E Segretario Comunale	Il Comune ha provveduto al recupero dell'area destinata all'ex -ecopiazza censita al Foglio 9 mappale 673 del NCT. La volontà è quella di procedere all'individuazione entro il 31.12.2017 di un soggetto cui affidare in concessione la gestione di un servizio di attività e discipline cinofile, comprensivo della custodia e manutenzione/pulizia dell'area in argomento	15% per entrambi
	Obiettivo operativo 1.2.4 Rifacimento cartelli per la c.d. Cjaminade	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente E Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 20 settembre 2017, dovranno essere predisposti i testi da inserire e dovranno essere predisposti e posizionati i cartelli nei luoghi prestabiliti	15% Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente E 5% per Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali
	Obiettivo operativo 1.2.5	Responsabile dell'Area	Nel cimitero di Martignacco i loculi	10%

	<p>per le tumulazioni dei feretri sono in via di esaurimento. Si rende necessario verificare se gli atti di concessione rilasciati siano ancora validi oppure se siano scaduti (in tal caso gli eredi saranno chiamati per il ricovero dei resti mortali negli ossari o per la loro deposizione nell'ossario comune). L'obiettivo è di controllare almeno 100 posizioni. Entro il 31.12.2017</p>	<p>Amministrativa e Politiche Sociali</p>	
<p>Concessioni cimiteriali</p>	<p>Obiettivo operativo 1.2.6 Gestione in economia del servizio di manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Gestione in amministrazione diretta (con il nostro personale operaio) del servizio. Non potendo procedere con diserbanti, bisogna procedere alla decespugliazione e alla pulizia manuale dei marciapiedi. L'obiettivo è quello di garantire un risparmio rispetto ad un'eventuale esternalizzazione di almeno il 70% sulla spesa ipotetica.</p> <p>10%</p>
<p>Obiettivo operativo 1.2.7 Auditorium Impero</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Rinvio obiettivo al 2018</p>	
<p>Obiettivo operativo 1.2.8 D.Lgs. 228/2001 --</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio -</p>	<p>In continuità con quanto previsto nel Pro 2016 (obiettivo)</p>	<p>5%</p>

<p>Obiettivo strategico 1.3 Piano delle emergenze</p>	<p>Convenzioni con imprenditori agricoli</p>	<p>Ambiente</p>	<p>operativo 1.2.4), si dovrà proseguire con l'affidamento agli imprenditori agricoli convenzionati di lavori di manutenzione, nei limiti di stanziamento di bilancio. Si individua quale intervento prioritario la risistemazione della strada campestre ad Ovest dell'Impianto Spiga</p>	
<p>Obiettivo operativo 1.3.1 Con deliberazione consiliare n 44 del 12.12.2016 è stato approvato il piano comunale delle emergenze. Si rende ora necessario porre in essere tutta una serie di azioni al fine di garantirne l'operatività</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente</p>		<p>Entro il 31.12.2017 dovranno essere effettuate le seguenti azioni: -organizzazione di almeno 1 incontro informativo con la popolazione, in collaborazione con la squadra comunale di P.C.; -acquisto programma per la comunicazione delle emergenze</p>	<p>5%</p>

Cultura ed istruzione

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<p>Obiettivo strategico 2.1. Cultura anno 2017</p>	<p>Obiettivo operativo 2.1.1. Nel triennio 2017-2019 sono incluse numerose iniziative, diverse delle quali tese alla valorizzazione della locale biblioteca civica</p>	<p>Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali e Responsabile dell'Area LLPP Patrimonio Ambiente</p>	<p>Entro il 31.12.2017 realizzare almeno n. 15 eventi/iniziativa L.U.T. dovrà garantire il supporto logistico necessario a tutte le iniziative</p>	<p>5% per Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali e 5 % per Responsabile dell'Area LLPP Patrimonio Ambiente</p>
	<p>Obiettivo operativo 2.1.2 Progetto "Memoria di Martignacco"</p>	<p>Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali</p>	<p>In continuazione con quanto già fatto nel corso del 2015-2016, l'obiettivo consiste nell'iscrizione nel sito internet, nella sezione "Album di Martignacco" di almeno 500 nuove schede. Entro il 31.12.2017</p>	<p>10%</p>

	Obiettivo operativo 2.1.3. Alienazione collezione dischi vinile	Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali	L'amministrazione custodisce una collezione di vecchi dischi 78 giri (circa 1000), donata da un privato. L'obiettivo consiste nel porla in vendita al miglior offerente. Pubblicazione bando entro il 30.10.2017	5%
Obiettivo Strategico 2.2. Istruzione. Anno 2017	Obiettivo operativo 2.2.1. Garantire il trasporto scolastico anche in occasione delle gite	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Dovranno essere garantite tutte le uscite richieste dalle Scuole per l'a.s. 2017-2018 (indicativamente circa 10 nel 2017 e 40 nel primo semestre 2018)	5%

	Obiettivo operativo 2.2.2 Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR)	Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 31.12.2017 l'Ufficio dovrà garantire il necessario supporto all'Istituto Comprensivo per il rinnovo del CCRR	10%
	Obiettivo operativo 2.2.3 Centro estivo	Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Nel corso del 2017 è scaduta la concessione dei locali del Centro Scolastico Integrato di via Udine ad un soggetto no-profit per la gestione e organizzazione dei centri estivi (periodo 2014- 2017). L'obiettivo consiste nell'avviare, su conforme indirizzo giuntale, le procedure per una nuova individuazione entro il 31.12.2017	10%

	Obiettivo operativo 2.2.4 Appalto servizio scuolabus	Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali e Segretario Comunale	L'obiettivo consiste nel predisporre una relazione entro il 31 dicembre c.a. al fine di valutare l'opportunità e la sostenibilità economica di appaltare almeno parte del servizio a ditta esterna. L'iniziativa è volta a recuperare una maggiore efficienza del settore tecnico-manutentivo	10% per entrambi
	Obiettivo operativo 2.2.5 Diritto allo studio	Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Predisposizione atti per interventi in favore del diritto allo studio (contributi acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo grado) entro 31.12.2017	10%

Politiche Sociali

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<p>Obiettivo strategico 4.1 Assistenza e sociale 2017</p>	<p>Obiettivo operativo 4.1.1 Borse lavoro giovani con almeno 40 ragazzi da impiegare nel settore cultura e manutenzioni</p>	<p>Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Entro il mese di settembre.</p>	<p>10% per entrambi</p>

Personale, Controlli, anticorruzione, gestione delle entrate e demografico

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo strategico 5.1 Personale	<p>Obiettivo Operativo 5.1.1. Controlli interni- Controllo successivo di regolarità amministrativa e sugli equilibri di bilancio</p>	<p>Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi e Segretario Comunale</p>	<p>L'obiettivo per entrambi i funzionari è quello di dare puntuale applicazione ai vigenti regolamenti comunali</p>	<p>25 % per entrambi</p>
	<p>Obiettivo operativo 5.1.2 Con deliberazione Giunta n. 18 del 30.01.2017 questa Amministrazione si è dotata del Piano triennale 2017-2019 per la prevenzione della corruzione in esecuzione della legge 190/2012. Particolare attenzione viene posta al monitoraggio dei tempi procedurali. Il punto 5.9 del Piano prevede espressamente un</p>	<p>Tutti i T.P.O.</p>	<p>L'obiettivo consiste nella presentazione al Segretario Comunale – Responsabile per la prevenzione della corruzione di una relazione in merito al rispetto dei tempi nei procedimenti di propria competenza, così come definiti con deliberazione consiliare n. 16/2015. Entro il 10.12.2017</p>	<p>10%</p>

	raccordo con il Piano triennale della Performance				
	Obiettivo operativo 5.1.3 Monitoraggio del Piano per la prevenzione della corruzione e predisposizione relazione finale	Segretario Comunale	Predisposizione della relazione sull'attività svolta e invio della stessa all'organo di indirizzo, con pubblicazione sul sito del Comune. Entro il 15 dicembre 2017 o altro termine definito dall'ANAC	25%	
	Obiettivo operativo 5.1.4. Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Rinvio obiettivo al 2018		
Obiettivo strategico Ragioneria entrate 2016	Obiettivo operativo 5.2.1 IMU 2012 - Attività di accertamento	Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi	Entro il 31.12.2017 dovrà essere completata l'attività di accertamento. Dovranno essere controllate almeno 600 posizioni	25%	
	Obiettivo operativo 5.2.2 Regolamento contabilità	Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi E segretario comunale	Entro il 31.12.2017 dovrà essere presentata una proposta di nuovo regolamento di contabilità aggiornato ai principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.	25% Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi E 20% segretario comunale	
	Obiettivo operativo 5.2.3 Coperture assicurative	Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi	Il 31 ottobre sono in scadenza diverse coperture assicurative. L'obiettivo consiste nell'espletare per tempo le necessarie procedure di gara per le nuove	15%	

Obiettivo strategico 5.3 Servizi demografici	Obiettivo operativo 5.3.1 Riordino numerazioni civiche	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	polizze Rinvio obiettivo al 2018	
	Obiettivo operativo 5.3.2 Donazione organi	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 30.10 porre in essere tutti gli atti gestionali necessari a consentire l'inserimento della scelta di donare gli organi direttamente sulla carta di identità	5%

Urbanistica, edilizia, attività produttive

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo strategico 6.1 Urbanistica e pianificazione del territorio. Sviluppo e regolamentazione delle attività commerciali	Obiettivo Operativo 6.1.1. Grandi strutture di vendita - Nuovo piano di settore - App della variante n. 2 con contestuale variante al PRGC n. 46	Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività Produttive	Rinvio obiettivo al 2018.	
	Obiettivo operativo 6.1.2 Approvazione del Piano Comunale del Traffico	Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività Produttive Responsabile del Servizio Polizia Locale Responsabile dell'Area LLPP	Con Deliberazione consiliare n. 33 del 28.06.2017 è stato approvato il Piano del traffico. Entro il 30.09.2017 dovrà essere completata la procedura con la pubblicazione del provvedimento di esclusione da assoggettabilità VAS (Giorgiutti)	15% per Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività Produttive 5% ciascuno gli altri TPO

	- Patrimonio - Ambiente		
<p>Obiettivo operativo 6.1.3 Art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". Revisione della Delimitazione del Centro Abitato. Modifica n. 1.</p>	<p>Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività Produttive</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Polizia Locale e Il Responsabile Area LLPP- Patrimonio e Ambiente dovranno curare, ognuno per la parte di propria competenza, la realizzazione dei primi interventi che l'Amministrazione andrà ad individuare entro il 30.09.2017. Entro il 31.12.2017</p> <p>Entro, il 30.09.2017 dovrà essere approvata la modifica con Delibera di Giunta comunale, avviate le procedure per la sottoscrizione dei verbali di constatazione dei limiti di Centro Abitato con gli Enti gestori ed inviata nota al Servizio di Polizia Locale e Lavori Pubblici-Patrimonio per dare avvio alle procedure per adempiere a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada (collocazione segnaletica).</p>	<p>15%</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.4 Variante reiterazione dei vincoli</p>	<p>Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività</p>	<p>Entro il 31.12.2017 dovrà essere predisposta la proposta deliberativa di adozione della</p>	<p>20%</p>

			variante al PRGC n. 44	
Obiettivo Operativo 6.1.5 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata n. 2 denominato "Via Garibaldi"	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive		Ricostruzione iter amministrativo del PRPC non concluso nei termini di Convenzione e delle pratiche edilizie ad esso conseguenti al fine di inviare alle ditte lottizzanti entro il 31.12.2017 un provvedimento di diffida ad adempiere con eventuale proposta di modifica della Convenzione.	10%
Obiettivo Operativo 6.1.6 Studi di Microzonazione Sismica (MS) – Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive		Facendo seguito all'affidamento dell'incarico professionale di cui alla Determina n. 130 del 10.04.2017 e al Disciplinare n. 150 del 11.04.2017, entro il 30.09.2017 gli elaborati di CLE dovranno essere inviati alla Commissione Regionale per la Microzonazione Sismica, presso il Servizio Edilizia, sede di Trieste	10%
Obiettivo Operativo 6.1.7 Commercio su area pubblica	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive e Segretario comunale		La conferenza unificata regioni-province autonome del 5 luglio 2012 (in esecuzione del DLGS 59/2010) ha previsto che si proceda all'assegnazione dei posteggi e ai relativi rinnovi per il	5% per entrambi

	<p>commercio su area pubblica. Gli originari termini sono stati prorogati con D.L. 244/2016 sino al 31.12.2018. Entro il 31.12.2017 dovrà essere inviata la proposta di nuovo regolamento anche alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali</p>		
<p>Obiettivo Operativo 6.1.8 Organizzazione Ufficio Attività Produttive</p>	<p>Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività Produttive</p>	<p>In seguito al pensionamento del precedente addetto al 31.12.2016 e al trasferimento da altro Ente a far data dal 01.04.2017 della nuova dipendente, si rende necessario allestire un nuovo ufficio separato dall'area Urbanistica-Edilizia Privata, sistemare l'archivio delle pratiche concluse ed in corso, ridefinire tutte le procedure anche in relazione all'obbligo di presentazione telematica attraverso il portale regionale SUAP in Rete.</p>	<p>10%</p>
<p>Obiettivo strategico 6.2 Attività di pubblico spettacolo</p>	<p>Responsabile dell'Area Urbanistica - Attività Produttive e Responsabile</p>	<p>Il D.Lgs. 222/2016 ha introdotto delle novità nella materia. L'obiettivo consiste nel predisporre un'adeguata modulistica ed una informativa (anche con</p>	<p>5% per entrambi</p>

Servizio Polizia
Locale

eventuali incontri
pubblici) con indicate le
principali modifiche a
favore delle
associazioni, comitati, e
organizzatori di eventi
in genere.
Entro il 31.12.2017

7 Programma Polizia Locale

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 7.1 Controllo del territorio	<p>Obiettivo Operativo 7.1.1. Presidio delle zone a più altro traffico. Si tratta di effettuare regolari pattuglie di controllo e di vigilanza stradale nelle zone precedentemente individuate unitamente al Sindaco</p>	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Effettuare almeno 8 controlli per ogni ora lavorativa non piovosa	20%
	<p>Obiettivo Operativo 7.1.2. Applicazione del regolamento di polizia rurale con riferimento alla problematica della cattiva manutenzione dei fossi stradali</p>	Responsabile del Servizio Polizia Locale	<p>Entro il 31.12.2017 dovranno essere predisposti almeno 10 accertamenti documentati; ad essi, se del caso, dovranno seguire le eventuali ingiunzioni ai proprietari privati per la rimessa in pristino dei fossi costeggianti le strade. Nell'individuazione degli interventi si dovrà, prioritariamente, tenere conto delle risultanze dello studio sulle problematiche idrauliche del Comune approvato con D.C.C. 10/2017</p>	20%

	<p>Obiettivo operativo 7.1.3. Applicazione del regolamento di polizia rurale con riferimento alle aree verdi dei privati all'interno del centro abitato</p>	<p>Responsabile del Servizio Polizia Locale</p>	<p>Controllo della cura e manutenzione delle aree verdi dei privati all'interno del centro abitato (documentarne almeno 30). Entro il 31.12.2017.</p>	<p>20%</p>
	<p>Obiettivo operativo 7.1.4. Sfrondi lungo la viabilità.</p>	<p>Responsabile del Servizio Polizia Locale</p>	<p>In applicazione di quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento di Polizia Rurale, dovranno essere effettuati almeno 20 controlli documentati nelle strade denominate Via Blacchia, Via di Casanova, nonché lungo il canale di scolo delle acque piovane a nord di Via Plaino, con adozione dei provvedimenti conseguenti. Entro il 31.12.2017</p>	<p>20%</p>

**RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO/SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI DOTT. SSA ANNA COSEANO**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 1.2.4	5	100%	5
Obiettivo Operativo 1.2.5	10	100%	10
Obiettivo Operativo 2.1.1	5	100%	5
Obiettivo Operativo 2.1.2.	10	100%	10
Obiettivo Operativo 2.1.3.	5	100%	5
Obiettivo operativo 2.2.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 2.2.3	10	100%	10
Obiettivo operativo 2.2.4	10	100%	10
Obiettivo operativo 2.2.5	10	100%	10
Obiettivo operativo 4.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 5.1.2	10	100%	10

Obiettivo operativo 5.3.2	5	100%	5
TOTALE	100		100

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI RAG. SANDRA BURBA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 5.1.1	25	100%	25
Obiettivo Operativo 5.1.2.	10	80%	8
Obiettivo Operativo 5.2.1.	25	100%	25
Obiettivo Operativo 5.2.2.	25	100%	25
Obiettivo Operativo 5.2.3.	15	100%	15
TOTALE	100		98

RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE P.E.I. ANGELO SCHIRATTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 1.2.3.	15	100%	15
Obiettivo operativo 1.2.4	15	100%	15
Obiettivo operativo 1.2.6	10	100%	10
Obiettivo operativo 1.2.8	10	100%	10
Obiettivo operativo 1.3.1.	5	100%	5
Obiettivo operativo 2.1.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 2.2.1	5	100%	5
Obiettivo operativo 4.1.1	10	100%	10
Obiettivo operativo 5.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.1.2	5	100%	5
TOTALE	100		100

RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE ARCH. ANDREA GIORGIUTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 5.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.1.2.	15	100%	15
Obiettivo operativo 6.1.3.	15	100%	15
Obiettivo operativo 6.1.4	20	100%	20
Obiettivo operativo 6.1.5	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.1.6	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.1.7	5	100%	5
Obiettivo operativo 6.1.8	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.2.1	5	100%	5
TOTALE	100		100

RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. MICHELE MANSUTTI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo operativo 5.1.2	10	100%	10
Obiettivo operativo 6.1.2	5	100%	5
Obiettivo operativo 6.2.1	5	100%	5
Obiettivo Operativo 7.1.1	20	100%	20
Obiettivo Operativo 7.1.2	20	100%	20
Obiettivo Operativo 7.1.3	20	100%	20
Obiettivo Operativo 7.1.4	20	100%	20
TOTALE	100		100

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO MICHELIZZA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo operativo 1.2.3.	15	100%	15

Obiettivo operativo 2.2.4	10	100%	10
Obiettivo operativo 5.1.1	25	100%	25
Obiettivo operativo 5.1.3	25	100%	25
Obiettivo operativo 5.2.2.	20	100%	20
Obiettivo operativo 6.1.5	5	100%	5
TOTALE	100		100

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, alla luce della convenzione per la gestione associata del servizio, è valutato dall'OIV del comune di Martignacco

Obiettivi individuali dei collaboratori

I Responsabili TPO hanno provveduto nel 2017 a formalizzare per iscritto gli obiettivi da assegnare ai propri collaboratori.

Di seguito si riporta il dato aggregato per area relativo alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ai dipendenti.

Area Amministrativa e Politiche Sociali.

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 15
N. Obiettivi completamente raggiunti: 15 (100%);
N. Obiettivi parzialmente raggiunti: 0 (tra 50 e 99%);
N. Obiettivi non raggiunti: 0 (inferiore al 50%);

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Area Economico-Finanziaria e Tributi

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 6
N. Obiettivi completamente raggiunti: 6 (100%);
N. Obiettivi parzialmente raggiunti: 0 (tra 50 e 99%);
N. Obiettivi non raggiunti: 0 (inferiore al 50%);

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Area Lavori pubblici - Patrimonio e Ambiente

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 10
N. Obiettivi completamente raggiunti: 10 (100%);
N. Obiettivi parzialmente raggiunti: 0 (tra 50 e 99%);
N. Obiettivi non raggiunti: 0 (inferiore al 50%);

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Area Urbanistica – Attività produttive

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 9
N. Obiettivi completamente raggiunti: 9 (100%)

N. Obiettivi parzialmente raggiunti: 0 (tra 50 e 99%)
N. Obiettivi non raggiunti: 0 (inferiore al 50%)

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Servizio Polizia Locale

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 7

N. Obiettivi completamente raggiunti: 2 (100%):

N. Obiettivi parzialmente raggiunti: 5 (tra 50 e 99%):

N. Obiettivi non raggiunti: 0 (inferiore al 50%):

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 88,75%

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Con il piano della Performance sono state adottate due batterie di indicatori, la prima riferita ad aspetti finanziari e la seconda più direttamente collegata con la performance, sulla base dei quali ci si ripromette di operare raffronti temporali su più anni, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni. In tal senso l'anno 2013 viene considerato l'anno base di tutte le elaborazioni su serie storiche successive.

La valorizzazione degli indicatori presenta per l'anno 2013,2014, 2015, 2016 e 2017 i dati seguenti:

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2013	2014	2015	2016	2017
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u>	55,13 su 100	56,20 su 100	54,44 su 100	55,56 su 100	57,21 su 100
Autonomia tributaria	totale entrate correnti entrate tributarie totale entrate correnti	39,34 su 100	43,58 su 100	41,58 su 100	41,67 su 100	42,61 su 100
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	44,87 su 100	42,92 su 100	45,55 su 100	43,74 su 100	42,49 su 100
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	280,85 €	350,18€	342,63€	311,27€	344,39€
Grado di rigidità strutturale	spesa personale + spesa per	54,05 su 100	49,48 su 100	50,16 su 100	49,76 su 100	45,84 su 100

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2013	2014	2015	2016	2017
	<u>rimborso mutui</u> totale entrate correnti					100
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	24,84 su 100	23,51 su 100	21,68 su 100	26,34 su 100	23,31 su 100
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	29,21 su 100	25,96 su 100	25,07 su 100	23,43 su 100	20,96 su 100
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	34.736,98€	36.360,26	36.331,15	36.969,35€	36.932,84€
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	27,04 su 100	27,42	23,91	24,73	23,83
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	6,98 su 100	9,32 su 100	14,28 su 100	18,04 su 100	28,40 su 100
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte</u> corrente residui passivi iniziali di parte corrente	63,94 su 100	52,57 su 100	33,62 su 100	91,53 su 100	87,80 su 100
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte</u> straordinaria residui passivi iniziali di parte straordinaria	24,30 su 100	11,77 su 100	6,64 su 100	98,04 su 100	99,67

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	197 delibere/ 42 sedute	178 delibere/ 46 sedute	183 delibere/41 sedute	138 delibere/44 sedute	172 delibere/47 sedute
	Numero consiliari/Numero consiliari	51 delibere/ 6 sedute	63 delibere 8 sedute	67 delibere/5 sedute	47 delibere/6 sedute	54 delibere/9 sedute
	numero eventi patrocinati	55	48	42	46	46

Servizio	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 135.343,25/ n. 41830 pasti	€ 104.883,51 su n. 44.128 pasti	€ 90.429,34 n. 44441 pasti	€ 95.621,98/ n. 43331 pasti	€ 115.898,05 /40.240 pasti
	numero beneficiari contribuiti economici assistenziali	524	583	300	281	268
	numero carta famiglia attivate	330	277	193	230	223
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	44 anziani /1521 persone di età superiore a 65 anni	49	49	40	23
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	7968	9384	8516	9509	9390
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	€ 69.732,83/ 7968 numero prestiti	€58603 / 9384	€68.289,89/8516	€ 79189/9509 prestiti	€57.096,38 / 9390 prestiti
	costo impianti (utenze)/n. impianti	€ 40.359,46	€ 46.408	€ 53.323,21	€ 47.232,42	€ 47.759,42
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi		Ricorsi 0 Pratiche immig. 218 Pratiche emig. 180 Cambi abitazione 51 Iscr. per nascita 61 Canc. per morte 68 Tot. 578	Ricorsi 0 Pratiche immig. 152 Pratiche emig. 168 Cambi abitazione 40 Iscr. per nascita 58 Canc. per morte 71 Tot. 489	Ricorsi 0 Pratiche immig. 178 Pratiche emig. 144 Cambi abitazione 39 Iscr. per nascita 59 Canc. per morte 60 Tot. 480	Ricorsi 1 Pratiche immig. 184 Pratiche emig. 197 Cambi abitazione 52 Iscr. per nascita 53 Canc. per morte 68 Tot. 554	Ricorsi: 0 Prat. Imm: 161 Prat. Emig: 172 Cambi ab: 50 Iscr. Nascita: 51 Can. Morte: 81 Tot. 515

Servizio	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	Certif. Anagrafici 3258 Certif. St. civ. 2035 Tot. 5293	Certif. Anagrafici 3251 Certif. St. civ. 1439 Tot. 4690	Certif. Anagrafici 3057 Certif. St. civ. 1159 Tot. 4216	Certif. Anagrafici 3590 Certif. St. civ. 1096 Tot. 4686	Cert. Anag. 3233 Cert. St.civ. 1247 Tot: 4480
	N. Atti di stato civile:	418	335	324	303	269
	Atti polizia mortuaria	Permessi sepp. 217 Aut. Trasp. Salma 85 Aut. Cremaz. 85 Aut. Cons. ceneri 11 Aut. Dispersione ceneri 1 Tot. 399	Permessi sepp. 117 Aut. Trasp. Salma 54 Aut. Cremaz. 54 Aut. Cons. ceneri 08 Aut. Dispersione ceneri 1 Tot. 234	Permessi sepp. 61 Aut. Trasp. Salma 18 Aut. Cremaz. 18 Aut. Cons. ceneri 02 Aut. Dispersione ceneri 1 Tot. 100	Permessi sepp. 55 Aut. Trasp. Salma 30 Aut. Cremaz. 30 Aut. Cons. ceneri 1 Aut. Dispersione ceneri 1 Tot. 117	Perm. Sepp. 72 Aut. trasp. Salma 27 Aut. crem. 27 Aut. consrv. Ceneri: 2 Aut. dispers. Ceneri: 0 Tot. 128
Programmazione, gestione e rendicontazione	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0	1	0	0	0

Servizio	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
bilancio	Capacità di riscossione entrate correnti	81,02 su 100	89,01 su 100	90,7 su 100	91,36 su 100	93,31 su 100
	<u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	45,27	- 12,55 (Si segnala che per il 2014 il dato è stato calcolato secondo le istruzioni di cui al DPCM 22 settembre 2014 ponderando la differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al tesoriere con l'importo pagato. Negli anni precedenti era stata calcolata una media semplice, pertanto i dati in sequenza non sono confrontabili fra loro)	-19,93	-14,18	-12,13
	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					

Servizio	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
	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	54,06	- 12,55 (Si segnala che per il 2014 il dato è stato calcolato secondo le istruzioni di cui al DPCM 22 settembre 2014 ponderando la differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di invio del mandato di pagamento al tesoriere con l'importo pagato. Negli anni precedenti era stata calcolata una media semplice, pertanto i dati in sequenza non sono confrontabili fra loro)	- 19,93	-5,75	-5,64
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	13	18	45	6	72
	numero violazioni CDS accertate	433	467	451	568	422
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	4 giorni	3 giorni	3 giorni	3 giorni	3 giorni
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	210 giorni	160 giorni	116 giorni	130 giorni	158 giorni

Servizio	INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	74 su 80	76 su 81	93 su 93	78 su 80	75 su 80
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 83.807,35/153 iscritti	€ 74.856,66 /197 iscritti	€ 60.296,00 /194 iscritti	€ 81.922,91/192 iscritti	€86.793,15/ 214 iscritti
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€ 83.807,35 / 31.500 km	€74.856,66 /Km 30.200	€ 60.296,33/km 30.300	€ 81.922,91/31.500 km	€86.793,15/ 31.500 km
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 39.972,38 / 54 sepolture	€31.787,68 /40 sepolture	€ 33.822,16/44 sepolture	€ 33.500,43/43 sepolture	€36.768,91/52 sepolture
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	78,23% (dato al 30.11.2013)	79,92% (dato da P.F. tariffa 2015)	82,4%	82,23%	79,57%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	44 Giorni (dati su n. 5 opere pubbliche)	132 (dato medio di 6 contratti)	187 (dato medio su 3 contratti)	101 (dato medio su 4 contratti)	139 (dato medio su 3 contratti)
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	n° 4 progetti esecutivi (3 lavori e 1 fornitura)/ 1 opera pubblica inserita nell'elenco annuale 2012	n. 1 progetto esecutivo/ 2 opere inserite nell'elenco annuale 2014	n. 3 progetti definitivi su 5 opere	n.4 progetti definitivi su 4 opere	n.2 progetti definitivi su 6 opere

GIUDIZIO SINTETICO CONCLUSIVO

In conclusione, si può affermare che nell'anno 2017, la performance dell'Ente nel suo complesso e quella individuale dei TPO e dei loro collaboratori siano state positive. Sono stati rispettati i vincoli posti dalla normativa in materia di pareggio di bilancio.

Martignacco, li 22.03.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Sandro Michelizza

