

## **RELAZIONE PRESTAZIONE DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI ANNO 2018**

### **1. Presentazione**

Il Comune di Gemona del Friuli deve adottare, in base a quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 18/2016, n. 16 un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori.

La relazione sulla performance rappresenta un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. La L.R. 18/2016 "*Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale*" all'art. 41 prevede che le amministrazioni del Comparto Unico adottino sistemi di valutazione della prestazione personale dirigenziale e non dirigenziale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) la valutazione della prestazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative attiene principalmente alla prestazione organizzativa relativa alla struttura diretta e, in misura più contenuta, alla prestazione individuale sia con riferimento a specifici obiettivi sia con riferimento ai comportamenti organizzativi;

b) per la valutazione del restante personale la valutazione delle prestazioni è assolta mediante l'accertamento della prestazione organizzativa relativa alla struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, con facoltà di introdurre meccanismi di valutazione collegati a specifici obiettivi, comunque semplificati.

Al pari del Piano, la Relazione sulla Performance deve essere approvata dall'organo esecutivo. La Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

La presente relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 16 del 2010.

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

#### **Il contesto esterno di riferimento**

Con riferimento al contesto esterno, si deve evidenziare in primo luogo la specialità del Friuli Venezia Giulia, regione a statuto autonomo dotata di competenze legislative primarie che consentono una diversa regolamentazione di molteplici aspetti legati alla operatività dei comuni. Si pensi all'ordinamento degli enti locali, alle norme sul personale e non ultime le norme finanziarie.

Nel 2018 mantengono rilievo per il primo semestre le norme di riforma avviate negli anni precedenti in tema di ordinamento degli enti locali come la L.R. 26/2014 di riordino del sistema Regione – Autonomie locali, la L.R. 18/2016 in tema di pubblico impiego e la L.R. 18/2015 in tema di riforma della finanza locale e modifica del consiglio delle autonomie locali. Con il secondo semestre e l'avvento della nuova amministrazione regionale muta radicalmente il nuovo quadro di riferimento.

Il Comune di Gemona del Friuli non ha mai aderito all'UTI del Gemonese: il Consiglio comunale di Gemona, con deliberazione n. 49 del 15.10.2015, aveva infatti stabilito all'unanimità di non procedere all'approvazione dello Statuto dell'UTI. Negli anni la normativa di riferimento è stata più volte modificata.

A seguito della scadenza naturale della XI Legislatura regionale è cambiata la compagine governativa. La nuova Amministrazione regionale ha intrapreso una profonda riflessione in ordine alle criticità manifestatesi con la riforma approvata dalla L. R. 26 del 2014, tant'è che tra i primi obiettivi dichiarati c'è stato quello di arrivare ad una riforma degli enti locali che risolvesse definitivamente la situazione di impasse nelle quale si trovavano numerosi Comuni.

Le variabili del periodo hanno quindi influito in modo importante sulla programmazione, anche a breve termine, e sull'attività.

Il percorso di riforma delle Autonomie Locali impostato con la L.R. 26/2014 ha notevolmente inciso sulla capacità operativa dell'Ente. La L. R. n. 26 del 2014 nel corso dell'anno è stata modificata sei volte (LL.RR. n. 4 , n. 17, n. 20, n. 27, n. 28 e n. 31 del 2018).

Il 2018 è stato pertanto un ulteriore anno "unico" nel suo genere. Non ci sono stati gli sviluppi che si prospettavano inizialmente e questo si è tradotto in una "rincorsa" all'adeguamento a quanto previsto dalle norme

Anche nel 2018 il legislatore nazionale è inoltre intervenuto facendo slittare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30.03.2018 (con un primo Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine e con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 è stato successivamente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2018).

Si riassume qui brevemente l'attività svolta nel 2018 richiamando le dichiarazioni dell'Assessore regionale Roberti: *"data la rilevanza della materia e il forte impatto sulla vita dei cittadini, il dialogo e il confronto con tutti i soggetti interessati, a partire proprio dai sindaci, richiederà ancora del tempo. Attualmente stiamo eseguendo un'analisi dettagliata dei bisogni dei Comuni e valutando con attenzione la necessità della Regione di sfoltire le funzioni esercitate direttamente, ma sono convinto che individuare una soluzione di sistema sarà meno gravoso per la Regione grazie alla volontà di proporre, discutere e confrontarsi manifestata da molti primi cittadini"*.

## **Chi siamo**

Il Comune di Gemona del Friuli è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune ha sede nel centro della paese, in Piazza del Municipio 1. Tutte le informazioni aggiornate sui

servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale [www.comune.gemona-del-friuli.ud.it](http://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it). L'indirizzo di posta certificata è: [comune.gemona-del-friuli@halleypec.it](mailto:comune.gemona-del-friuli@halleypec.it).

## **Come operiamo**

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità

### **2.1 La popolazione**

Anno	Residenti inizio anno	Nati	morti	Iscritti	Cancellati	Residenti fine anno	Incremento	n.ro famiglie
2016	10.964	76	120	236	236	10.920	-44	4.813
2017	10.920	60	115	244	240	10.869	-51	4.801

I dati segnano una variazione negativa in linea con l'evoluzione della popolazione degli ultimi anni nel Friuli Venezia Giulia, che evidenzia un decremento minimo ma costante.

### **2.2 Il territorio**

La città di Gemona del Friuli, è posta alle spalle ed al vertice dell'ampio conoide che le si apre davanti.

Il sistema territoriale, viene tagliato trasversalmente in direzione nord-sud, prima dalla linea ferroviaria Pontebbana Udine - Tarvisio che ha rappresentato comunque con la stazione il primo momento di aggregazione alternativa, poi oltre la piana, dalla strada statale n° 13 e dall'autostrada nel estremo ovest del territorio comunale. Nel marzo del 1981, viene adottato il Piano Particolareggiato a carico dell'ambito della Strada Statale n° 13 Pontebbana che ha pianificato in particolare lo sviluppo dei fronti edificatori soprattutto artigianali - commerciali lungo tale importante direttrice.

Il sistema insediativo gemonese, può essere articolato al momento del terremoto del '76 in: un centro posizionato sul conoide, un'area interna tra il centro storico e la linea ferroviaria, una fascia ad ovest estesa tra la ferrovia e la strada statale n° 13, ed infine una zona di frangia oltre la strada statale delimitata, sempre in senso nord-sud, dal Fiume Tagliamento che definisce il confine del territorio comunale.

### **2.3 Il contesto amministrativo**

Atti amministrativi di riferimento per la redazione del presente documento sono:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 12.06.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2014/2019;
- La delibera consiliare n. 18 del 17.05.2018 con la quale il Sindaco neoeletto Roberto

- Revelant ha comunicato la nomina del Vice Sindaco, degli Assessori e sono stati proposti gli indirizzi di governo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 2018 con la quale sono state assegnate ai TPO le risorse provvisorie;
  - la delibera giuntale n. 12 del 31.01.2018 è stato approvato il PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 – 2020;
  - la delibera giuntale n. 36 del 23.02.2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione 2018/20;
  - la deliberazione consiliare n. 12 de 26.03.2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione 2018/2020;
  - l'atto giuntale n. 51 del 2018 il "Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi" che ha delineato una serie di azioni, da attuare con la collaborazione di tutta l'organizzazione quali l'adozione di un sito implementabile in maniera autonoma dagli uffici e l'integrazione con canali social al fine di inviare comunicazioni di interesse per singoli gruppi o categorie demografiche;
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/04/2018, avente ad oggetto: "ART. 39 L.R. 18/2016: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO 2018/2020 – PIANO ESECUTIVO DI PERFORMANCE;
  - la Delibera giuntale n. 26 del 2018 la PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 - 2020 - PIANO ANNUALE 2018 ASSUNZIONI.

Ed i numerosi atti di variazione del bilancio di previsione 2018 – 2020, approvato con Consiliare n. 12/2018:

#### deliberazioni Consiliari

numero 35 del 30 luglio 2018 (variazione di assestamento generale e verifica equilibri di bilancio)

numero 50 del 29 ottobre 2018 (variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020)

numero 60 del 29.11.2018 (variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020)

#### deliberazioni Giuntali

numero 79 del 25 maggio 2018, ratificata in data 16.07.2018

numero 98 del 25 giugno 2018, ratificata in data 16.07.2018

numero 108 del 29 giugno 2018 (di competenza della Giunta)

numero 133 del 31 agosto 2018, ratificata in data 27.09.2018

numero 157 del 15 ottobre 2018, ratificata in data 29.10.2018

numero 212 del 21 dicembre 2018, ratificata in data 27.12.2018

numero 71 del 25 maggio 2018 (prelevamento dal fondo di riserva)

numero 218 del 27 dicembre 2018 (prelevamento dal fondo di riserva)

#### determinazioni

numero 252 del 27 aprile 2018.

Inoltre:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010);
- la deliberazione giuntale n. 189 del 07.11.2012 di approvazione della disciplina procedurale per la misurazione e la valutazione della prestazione in applicazione al sistema approvato con deliberazione giuntale n. 232/2010;
- la deliberazione giuntale n. 35/2015 di nomina del rag. Paolo Cuttini quale componente unico dell'Organismo di Valutazione. Il Comune di Gemona del Friuli ed il Comune di Montenars hanno stipulato una convenzione, n. 1607 del 26.05.2016, per la gestione associata dell'Organismo Indipendente di valutazione confermando in prima applicazione l'incarico già riconosciuto al rag. Paolo Cuttini.
- Con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI della Carnia n. 95 del 04.08.2020 (questo Ente ha in essere una convenzione con l'UTI che comprende anche l'OIV) è stato infine nominato il nuovo OIV monocratico dott. Gilberto Ambotta, fino al 31.12.2020.

#### Principali atti regolamentari adottati durante il 2018

DELIBERA CONSILIARE	27	16.07.2018	Adeguamento del piano di settore del commercio per l'allocazione delle grandi strutture di vendita - Approvazione
DELIBERA CONSILIARE	28	16.07.2018	Nomina componenti Commissione Statuto e Regolamenti
DELIBERA DI CONSILIARE	41	30.07.2018	Adesione alla CUC di Buja e Treppo Grande
DELIBERA CONSILIARE	42	30.07.2018	Adesione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 19 del 2013 alla convenzione per condividere servizi ed attività con l'Opera Pia Cojaniz
DELIBERA CONSILIARE	48	29.10.2018	Adesione all'Assemblea di comunità linguistica friulana art. 21 LR 26/2014
DELIBERA CONSILIARE	49	29.10.2018	Istituzione Tari puntuale
DELIBERA CONSILIARE	55	29.10.2018	Adozione regolamento uso collettivo del marchio Sportland
DELIBERA CONSILIARE	56	29.11.2018	Esame ed approvazione del regolamento per l'utilizzo non continuativo di immobili comunali
DELIBERA CONSILIARE	61	29.11.2018	Approvazione regolamento comunale per i servizi resi dalla polizia locale a favore dei privati
DELIBERA CONSILIARE	62	29.11.2018	Modifiche al regolamento di contabilità
DELIBERA CONSILIARE	63	29.11.2018	Approvazione regolamento tariffa rifiuti puntuale
DELIBERA CONSILIARE	64	29.11.2018	Approvazione regolamento gestione rifiuti urbani

Nel 2018 sono stati adottati 82 atti da parte del Consiglio comunale e 219 da parte della Giunta comunale.

### **L'Amministrazione e l'organizzazione**

La scadenza naturale del mandato amministrativo per il Comune avrebbe dovuto avvenire nel 2019.

Tuttavia il Sindaco Paolo Urbani ha presentato le dimissioni dalla carica anticipatamente, dimissioni che sono state acquisite al protocollo in data 16 gennaio 2018 e che sono divenute irrevocabili dal 6 febbraio 2018: pertanto il mandato si è interrotto con più di un anno di anticipo rispetto alla sua scadenza naturale.

Nelle more delle elezioni, con decreto n. 29 del 16.02.2018, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto a dichiarare lo scioglimento del Consiglio comunale disponendo che le funzioni di Sindaco venissero svolte dal Vicesindaco Fabio Collini sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

Le nuove elezioni si sono tenute il giorno 29.04.2018 e con verbale n. 16 del Consiglio comunale di data 17.05.2018 si è proceduto alla convalida degli eletti.

Con delibera consiliare n. 18 del 17.05.2018 il Sindaco neoeletto Roberto Revelant ha comunicato la nomina del Vice Sindaco, degli Assessori e sono stati proposti gli indirizzi di governo. Successivamente la compagine ha trovato modifiche come da delibere consiliari n. 20 e 21 del 16 luglio 2018 e la nuova nomina della Giunta con atto consiliare n.22 del 2018. Con delibere consiliari n. 32 e 33 del 30 luglio 2018 sono stati surrogati due consiglieri. Con delibera consiliare n. 34 del 30 luglio 2018 sono stati nominati i nuovi assessori e comunicata la nuova composizione della Giunta al Consiglio comunale. L'assetto definitivo è avvenuto pertanto per il mese di Agosto.

La programmazione strategica ha trovato infine la sua naturale conclusione con stesura della relazione di fine mandato, documento introdotto dal Dlgs 149/2011; la relazione è stata sottoscritta dal Sindaco Urbani e certificata dall'Orgao di revisione. La relazione di fine mandato è pubblicata su "Amministrazione Trasparente".

Il 2018 si è pertanto caratterizzato per il fatto di essere stato un anno di importante transizione e trasformazione sia per tutti gli enti locali ma anche in particolare per il Comune di Gemona del Friuli.

L'attività del Comune resta articolata nei seguenti settori:

1. settore assistenziale e scolastico
2. settore amministrativo
3. settore tecnico, infrastrutture, lavori pubblici e ambiente
4. settore urbanistica e pianificazione territoriale/commercio
5. settore tributi, finanza e personale
6. settore attività sportive e ricreative, attività culturali e servizio demografico
7. settore vigilanza.

Ogni settore viene governato da un Responsabile del Servizio (TPO) che viene nominato dal Sindaco generalmente con provvedimenti di durata annuale; per quanto concerne il servizio personale, lo stesso è stato gestito direttamente dal Segretario personale.

Il Responsabile del Settore amministrativo svolge anche funzioni di Vice segretario

Il Comune ha operato nel 2018 con un numero di dipendenti in costante diminuzione: 56 dipendenti in servizio al 31.12.2018.

La presenza di servizi “comprensoriali” implica ulteriori attività e competenze: il Comune è sede di scuole superiori e medie, oltre alle primarie e può contare su un importante patrimonio sportivo (piscine, impianti sportivi) e culturale (cinema e teatro). E’ inoltre sede di stazione ferroviaria. A Gemona ha sede il corso di laurea in Scienze motorie e ci sono moltissimi

E’ stata assicurata la presenza del Giudice di Pace con 2 dipendenti comunali ed 1 dipendente comandato dalla Comunità montana del Gemonese e/o Uti del gemonese.

Viene gestita una Casa di riposo per anziani non autosufficienti con 68 ospiti e dipendenti dedicati.

I servizi socio assistenziali sono gestiti tramite delega all’Azienda sanitaria.

### **2.3. I risultati raggiunti**

Con il Piano della prestazione 2018 sono stati individuati gli indirizzi gestionali generali, comuni a tutti i settori unitamente ad obiettivi individuali e/o di settore.

Per quanto concerne gli obiettivi generali, questi nel complesso sono stati raggiunti anche considerando il fatto che il contesto di riferimento ha avuto modifiche importanti in particolare per quanto concerne le riforme che avrebbero dovuto trovare attuazione del 2018.

Il sistema contabile degli enti locali, ed in particolare l’art. 227 “Rendiconto della gestione”, comma1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”. Tale documentazione contiene sostanzialmente una buona parte delle informazioni richieste dalla normativa per rendicontare il ciclo della performance delle pubbliche amministrazioni. Il rendiconto è stato approvato dall’organo consiliare. Si fa pertanto un rinvio dinamico a quanto contenuto nel rendiconto medesimo. Il rendiconto non comprende, invece, la parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai Responsabili di servizio, che trovano allocazione nel Piano della prestazione e nel PEG, e nelle delibere specifiche di fissazione degli obiettivi. Ogni posizione organizzativa ha quindi relazionato in merito agli obiettivi assegnati. Le relazioni consistono in sostanza nella descrizione dell’attività svolta da ciascun settore in cui è strutturato l’Ente in relazione agli obiettivi assegnati.

Il monitoraggio in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi è avvenuto con:

- conferenze dei Responsabili dei Servizi;
- variazioni di bilancio (se effettuate con atti giuntali comunque ratificate dal Consiglio nei termini di legge);
- modifica degli obiettivi individuati attraverso singoli atti degli organi competenti;
- verifica degli equilibri.

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, sono infatti stati adottati i seguenti atti particolarmente rilevanti dal punto di vista finanziario:

#### deliberazioni Consiliari

numero 35 del 30 luglio 2018 (variazione di assestamento generale e verifica equilibri di bilancio)

numero 50 del 29 ottobre 2018 (variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020)

numero 60 del 29.11.2018 (variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020)

#### deliberazioni Giuntali

numero 79 del 25 maggio 2018, ratificata in data 16.07.2018

numero 98 del 25 giugno 2018, ratificata in data 16.07.2018

numero 108 del 29 giugno 2018 (di competenza della Giunta)

numero 133 del 31 agosto 2018, ratificata in data 27.09.2018

numero 157 del 15 ottobre 2018, ratificata in data 29.10.2018

numero 212 del 21 dicembre 2018, ratificata in data 27.12.2018

numero 71 del 25 maggio 2018 (prelevamento dal fondo di riserva)

numero 218 del 27 dicembre 2018 (prelevamento dal fondo di riserva)

#### determinazioni

numero 252 del 27 aprile 2018

Il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2019.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 8 D.L. 66 del 2014 convertito in legge 89 del 2014) attesa che i pagamenti sono avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture (- 3,39).

Emergono le seguenti percentuali di utilizzo delle risorse assegnate ai TPO per i Settori di rispettiva competenza per la spesa:

- Settore assistenziale/ scolastico 95,181%
- Settore amministrativo Vice Segretario 85,741%
- Settore Segretario settore personale 83,566 %
- Settore Tecnico infrastrutture 61,523%
- Settore Tributi finanza 82,893%
- Settore Attività sportive ricreative culturali 93,606%
- Settore Urbanistica pianificazione commercio 61.922
- Settore Vigilanza 79,810

## Utilizzo per le entrate

- Settore assistenziale/ scolastico 99,271
- Settore amministrativo Vice Segretario 115,609
- Settore Segretario settore personale 74,469
- Settore Tecnico infrastrutture 33,257
- Settore Tributi finanza 91,974
- Settore Attività sportive ricreative culturali 78,148
- Settore Urbanistica pianificazione commercio 100.459
- Settore Vigilanza 117,124

In generale l'anno 2018 ha visto il regolare funzionamento dei servizi comunali e l'avvio di alcune opere rientranti nei programmi di bilancio. Si ricava dalla relazione al conto:

GESTIONE 2017	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2018			1.648.871,74
RISCOSSIONI	2.676.079,56	10.249.946,73	12.926.026,29
PAGAMENTI	1.942.177,80	10.229.045,04	12.171.222,84
FONDO DI CASSA 31.12.2017			2.403.675,19
Residui attivi	3.582.847,97	4.463.740,91	8.046.588,88
Residui passivi	1.481.386,05	4.280.701,75	5.762.087,80
FPV SPESE CORRENTI			123.274,31
FPV spese conto capitale			2.241.728,18
AVANZO AMMINISTRAZIONE			2.323.173,78

## **2.4 Le criticità**

La criticità più rilevante dell'anno è riferibile alla situazione determinata dalla mancata definizione del riordino dell'ordinamento locale, nonché dal susseguirsi nel corso del tempo di proroghe relative ai termini di attuazione della LR 26/2014 ed anche di modifiche all'impianto originario: lo stato di fatto non ha certamente aiutato la programmazione dell'attività od il raggiungimento degli obiettivi.

Ugualmente dicasi per quanto concerne la riforma dell'ordinamento dei dipendenti (Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 recante "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale": è stata pubblicata il 14.12.2016 e nel corso del 2018 è stata modificata per ben 6 volte (LL.RR. n. 4 , n. 17, n. 20, n. 27, n. 28 e n. 31 del 2018).

Inoltre hanno rappresentato un elemento di particolare criticità:

- la progressiva e costante diminuzione di risorse sia umane che finanziarie congiuntamente all'innalzamento dell'età pensionabile dei dipendenti;
- l'assenza di programmi, piattaforme e competenze informatiche che consentissero di risolvere i problemi di controllo automatizzato dei flussi nonché supportassero la digitalizzazione dei servizi, la cui necessità era innegabile a prescindere dalle disposizioni normative dirette ad attuare il CAD.

In effetti solo successivamente (2020) è stato nominato il Responsabile per la Transizione digitale ed istituzionalizzato il servizio informatico interno. Il raggiungimento dell'obiettivo è impegnativo (basti pensare a quanto rilevato dall'indagine della Corte dei Conti (deliberazione 15/SEZ AUT 2020) ma il risultato è troppo importante per non riconoscere la sua priorità.

### **3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti**

Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/2016 gli obiettivi strategici e operativi sono stati definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione.

La presente Relazione è stata predisposta tenendo in considerazione i principi di cui alla Delibera n. 5 del 2012 della CIVITANAC e considerando che detta deliberazione è essenzialmente rivolta a strutture pubbliche di natura ministeriale o comunque centrale, e non è direttamente vincolante per gli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il sistema contabile degli Enti Locali, e in particolare l'art. 227 del D.Lgs 267 2000 precisa infatti "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio", tale documentazione contiene sostanzialmente una buona parte delle informazioni richieste dalla CIVIT per rendicontare il ciclo della Performance delle Pubbliche Amministrazioni. Al fine di evitare una mera trasposizione del testo si ritiene pertanto di rinviare ai suddetti atti per quanto qui di rilievo. Il Conto consuntivo manca invece della parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai Responsabili di Servizio che trovano collocazione nel Piano della Prestazione – Piano Esecutivo di Gestione che a sua volta costituisce il perno intorno al quale ruota il sistema di valutazione della Performance. Le Relazioni al piano risorse e obiettivi presentate da ogni posizione organizzativa costituiscono dunque il contenuto centrale della presente Relazione. Le relazioni consistono in sostanza nella descrizione dell'attività svolta da ciascun Settore in cui è strutturato l'Ente in relazione agli obiettivi assegnati.

La relazione alla performance unita alle relazioni redatte dalle posizioni organizzative viene approvata dalla Giunta con la validazione dell'OIV.

Purtroppo il 2018, a causa delle difficoltà incontrate (deriva della riforma regionale sulle autonomie locali, congelamento con modifiche della riforma sull'impiego, mancanza di un dipendente dedicato al servizio personale /congelamento delle convenzioni esterne, carenza di competenze e strumenti informatici) ha prodotto uno slittamento temporale di molti adempimenti, non ultimi quelli inerenti il processo di valutazione. Solo nel 2019 siamo riusciti a ripristinare i meccanismi necessari e quindi nel corso del 2020 (interrotti ancora una volta dagli eventi relativi all'epidemia da Covid 19 che hanno rivestito la priorità dell'anno) a predisporre tutti gli atti.

### **3.1 Gli obiettivi trasversali**

Costituiva obiettivo strategico trasversale valido per tutti i Settori di cui si compone il Comune di Gemona del Friuli, il rendere il Comune aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, tramite l'attuazione delle azioni previste dal Piano per la prevenzione della corruzione 2017 /2019 nonché quanto previsto dal Piano per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020.

L'obiettivo, già previsto nei precedenti piani 2016/2018 e 2017/2019 è stato aggiornato in considerazione del fatto che le incessanti modifiche avvenute nel 2017 hanno in parte reso inutili alcune azioni come originariamente previste.

Il Responsabile della trasparenza ha effettuato delle verifiche a campione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" con periodicità semestrale. Resta segnalata, in proposito, il perdurare delle difficoltà tecniche legate alla mancanza di automatismo nel caricamento di diversi atti dalla procedura "atti amministrativi", a quella dell'amministrazione trasparente, con conseguente necessità di caricamento manuale. In tutte le riunioni con i TPO è stata evidenziata l'importanza di assicurare tale adempimenti.

In conformità alle deliberazioni dell'ANAC, si è continuato a compilare il registro degli accessi, per il quale l'ufficio protocollo funge da collettore.

Ai Responsabili dei Settori è attribuito quale obiettivo generale lo sviluppo delle professionalità dei collaboratori attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento.

Sono state attivate procedure per attribuzione mansioni superiori.

Ci sono state due trasformazioni orarie nei rapporti di lavoro.

Si è proseguito con un accordo e convenzioni con altri Comuni al fine di supportare i servizi. Sono state incentivate le frequenze ai corsi di formazione.

Nel corso del 2018 comunque la massima priorità è stata data, con l'avvio delle nuova tornata amministrativa, all'informatizzazione. Nell'ambito del processo del passaggio dei software in dotazione all'ente a INSIEL sono state organizzate giornate di formazione con operatori INSIEL per tutti i dipendenti. Ugualmente per tutti i programmi INSIEL verso cui siamo trasmigrati. E' stato un impegno molto importante.

E' stato realizzato con ANCI COMPA un percorso di formazione del personale. In particolare si è trattato di accompagnare una persona di qualifica "D" istruttore direttivo amministrativo nella formazione teorica pratica in materia di personale (sia parte normativa che giuridica, completamente digiuna) affiancandola anche ad una "C" istruttore contabile amministrativo (in servizio presso il settore finanziario) al fine di assicurare un buon grado di autonomia nella materia.

Si è richiesto inoltre un programma di qualificazione di tutto il personale (complessivamente sono effettuate 16 ore di formazione) in relazione alle nuove incombenze dettate dalla c.d. armonizzazione finanziaria, avendo anche particolare riferimento al fabbisogno formativo dei Responsabili di Settore (TPO).

Nel 2018 è stata data priorità alle attività dirette ad assicurare la copertura dei posti previsti dalla programmazione del fabbisogno.

Si sono comunque monitorate le modifiche legislative in materia in modo da poter adottare celermente le misure necessarie ad agevolare al massimo i cittadini.

Particolare attenzione è stata posta al fine di evitare sempre conflitti di competenza tra enti diversi, al fine di fornire comunque, nonostante le incertezze che caratterizzano questo periodo, un servizio efficiente e celere al cittadino.

A maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (regolamento inerente il trattamento dei dati personali) e, di conseguenza, si è provveduto all'elaborazione dei modelli delle informative di trattamento dei dati personali e dei contratti di nomina dei responsabili esterni del trattamento, al fine di omogeneizzare le relative procedure.

In considerazione della priorità data all'implementazione della digitalizzazione nel suo programma dalla nuova Amministrazione, nonché dell'anticipata volontà di addivenire, da parte della nuova compagine regionale, ad un radicale cambiamento della LR 16 del 2014 possiamo dire che gli obiettivi legati alle UTI ed ai passaggi di competenze sono divenuti man mano ininfluenti nel mentre hanno assunto sempre più rilevanza quanto disposto dal DUP approvato dalla nuova Amministrazione di Gemona del Friuli e dagli atti successivi.

Con il DUP è stato posto agli uffici infine l'obiettivo diretto a giungere all'approvazione del bilancio entro il 31.12.2018, pur nella consapevolezza delle criticità derivanti dalla situazione del personale e dal contemporaneo passaggio ai nuovi sistemi informatici: l'obiettivo è stato raggiunto.

Con la supervisione del Servizio Finanziario, la gestione finanziaria ha tenuto conto dell'applicazione delle nuove regole della contabilità armonizzata e la gestione dei capitoli assegnati è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza economica ed efficienza. Si sono monitorate le spese di competenza e le entrate, segnalando, ove necessario, al Servizio finanziario le opportune variazioni da apportarsi alle dotazioni dei capitoli di riferimento. Per quanto attiene alle spese rientranti tra quelle contemplate dal piano triennale di razionalizzazione della spesa, sono state osservate le relative prescrizioni.

## OBIETTIVO TRASVERSALE

Realizzazione ed utilizzazione nuovo sito internet con tecnologia Liferay con conseguente autonomo e tempestivo aggiornamento del sito in relazione alle singole competenze del settore garantendo, da parte dei TPO, la pubblicazione dei documenti e delle informazioni con rapidità ed efficienza

Con delibera della Giunta n. 92 del 11 giugno 2018 sono stati dettati gli indirizzi per il superamento del divario digitale e l'introduzione di progetti pilota innovativi. Con la nuova Amministrazione ha preso avvio un complesso processo di digital transformation della città (a tutt'oggi in atto) che sta portando alla strutturazione di servizi e piattaforme a disposizione delle imprese, delle associazioni, dei cittadini e dei turisti e che renderà tra l'altro effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Si è avviato il progetto "Città intelligente e digitale" al fine di procedere ad una rapida definizione dei progetti necessari per incrementare l'efficienza e l'intelligenza digitale partecipata nel territorio.

Conseguentemente gli obiettivi strategici, che negli anni sono poi declinati in obiettivi trasversali ad integrazione (sarebbe il caso di dire ridefinizione) del Piano della Prestazione

2018 /2020 per tutti i TPO Responsabili del Settore e per il Segretario Generale, sono stati individuati:

- inclusione ed alfabetizzazione digitale della popolazione;
- ampliamento della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica;
- ampliamento dei servizi che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e dei soggetti del terzo settore ed alta qualità degli stessi tramite lo sviluppo di una rete digitale che ne gestisca una parte rilevante;
- sviluppo di realtà innovative nel settore digitale;
- visione inclusiva dell'amministrazione al fine di coinvolgere gli stakeholder nelle scelte strategiche per il territorio;
- trasformazione dei sistemi e delle piattaforme di utilizzo interno all'Ente al fine di ottenere sia gli obiettivi precedentemente indicati che garantire un utilizzo ottimale delle risorse.

La trasformazione nel 2018 ha riguardato in prima battuta la migrazione verso i programmi Insiel (società informatica regionale). Numerosi sono stati gli incontri con i tecnici Insiel, i rappresentanti regionali ed i nostri dipendenti. La rilevanza dell'impatto resta evidenziata dall'elenco dei programmi interessati alla migrazione:

Personale - Presenze/Assenze

Personale - Self Service Dipendente

Patrimonio Beni immobili (modulo Ascotweb ECE)

Economato

Gifra – Protocollo

Gifra – Iteratti

Adweb - Atti deliberativi Completo

Albo Pretorio on line

Gestione Contratti

Conservazione Sostitutiva – Atti Deliberativi

Conservazione Sostitutiva – Contratti Digitali

Conservazione Sostitutiva - Corrispondenza Elettronica

Conservazione Sostitutiva – Fatturazione Elettronica

Conservazione Sostitutiva - Registro di protocollo

Le difficoltà operative sono state particolarmente acute dal fatto che le dimissioni per pensionamento dei dipendenti sono state considerevoli e che non sono stati immediatamente sostituiti. Mancavano inoltre (più volte segnalata la necessità) adeguate competenze tecniche informatiche all'interno dell'Ente. Sono inoltre state segnalate difficoltà anche nel rapporto con i formatori non sempre disponibili celermente ma anche qualche riserva espressa in relazione al tipo di programma.

Nel 2018 sono state definite tutte le tappe e la tempistica del predetto passaggio con riferimento a tutte le fasi dello stesso al fine di non interrompere il servizio pubblico con l'ausilio di un informatico esterno: si è pur sempre trattato di passare all'uso di programmi diversi e quindi di preparare tutte le condizioni tecniche operative che assicurassero un transito tra i due sistemi "senza intoppi" e completamente sostitutivo al servizio in precedenza garantito da Halley. Si è partiti da una prima fase di programmazione che è stata riadattata a seconda delle necessità e dell'evoluzione.

Il 1 gennaio 2019 il passaggio era definito.

Al raggiungimento dell'obiettivo avrebbero concorso inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti dei settori.

Abbiamo anche attivato un nuovo portale che aderisce completamente alle linee guida di AGID. Il precedente portale era sviluppato con tecnologia obsoleta, che comportava numerosi problemi di compatibilità e conseguenti problemi tecnici. Contestualmente al rilascio del nuovo portale, Insiel ci ha fornito tutti i servizi di mantenimento (hosting, dominio, dns, etc..) che in precedenza erano a pagamento. Questo comporta sia un ingente risparmio in termini economici sia la garanzia di servizio e la stabilità del sito stesso. I tempi per l'avvio del nuovo sito sono però slittati in quanto condizionati alla disponibilità di assistenza sistemistica e altresì ai tempi di fornitura e avvio da parte della Società INSIEL: comunque il nuovo portale web dal giugno 2019 è attivo.

### **Osservanza GENERALE del CAD**

Da quanto sin qui precisato, si rileva un impegno teso al raggiungimento degli obiettivi definiti dal CAD (art. 12 c. 1 ter del d. legs 82/05). L'investimento in questo campo è stato notevole e come accennato sono stati fatti moltissimi corsi ed il divario si sta colmando.

### **PREVENZIONE CORRUZIONE - TRASPARENZA**

Nel corso dell'anno è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 (approvato con delibera giuntale n. 12 del 31.01.2018) come da relativa relazione inviata alla Giunta comunale nei termini di legge e pubblicata su Amministrazione trasparente. Si è data applicazione alla normativa che attua il riordino degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (Dec.Lgs. 33/2013). Il Piano triennale è stato condiviso con i TPO nella fase di elaborazione.

Permangono nel 2018 ed anzi assumono più spessore le principali difficoltà segnalate: sono dovute all'impossibilità, per la compresenza di procedure informatiche diverse e non comunicanti, di poter avere un flusso automatico delle informazioni sulla sezione trasparenza del sito, con conseguente incremento della mole di lavoro a carico dei settori, al fine di raccogliere e elaborare nelle forme richieste dalla legge, i relativi dati.

Indubbia la diminuzione del personale. Si ripropongono le difficoltà di carattere generale già descritte con riferimento alle risorse umane e finanziarie a disposizione. Nonostante sia stata riscontrata una maggiore sensibilità da parte dei dipendenti in relazione agli adempimenti tale attività resta comunque vissuta come un ulteriore aggravio. Dal mese di novembre si è avviata la gestione convenzionata di parte del servizio e personale con l'UTI della Carnia e tra i servizi rientrano quelli relativi alla realizzazione dei corsi per la prevenzione. Nel secondo semestre presso l'Ente si sono svolti comunque numerosi corsi inerenti l'utilizzo delle nuove piattaforme informatiche, in uso dal 01.01.2019. I TPO hanno dedicato spazio per la formazione dei dipendenti durante le riunioni con il personale e gli aspetti più delicati sono stati trattati dalla sottoscritta con i TPO durante le consuete riunioni. L'OIV ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

L'OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, ha attestato che l'Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; e che l'Ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

Ha attestato la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente (documento del 02.04.2019, pubblicato su Amministrazione trasparente).

Nel complesso pertanto l'obiettivo può essere considerato raggiunto.

## **PERSONALE**

La fine del 2018 ha visto la stipula del nuovo contratto regionale di comparto. Con la stipula del CCRL del 15.10.2018 sono mutati profondamente gli elementi costitutivi del Fondo per le risorse decentrate, andando ad incidere sulla quantificazione delle disponibilità. In data 11 dicembre 2018 è stata stipulata la preintesa con autorizzazione alla stipula da parte della Giunta comunale avvenuta in data 27.12.2018 delibera n. 219 (c.d. "accordo stralcio"). In pari data è stato emesso il parere dei Revisori. I documenti sono pubblicati su Amministrazione trasparente.

Sono stati adottati i seguenti atti fondamentali in tema di programmazione del personale:

- Deliberazione giuntale n. 15 del 07.02.2018 relativa alla formalizzazione delle direttive al fine dell'attuazione e della conclusione del programma delle assunzioni per il 2017/2019; (mia anche la regolarità contabile in sostituzione del responsabile del servizio finanziario)
- Deliberazione giuntale n. 20 del 21.02.2018 relativa alla ricognizione annuale del personale in sovrannumero, con esito negativo (mia anche la regolarità contabile in sostituzione del responsabile del servizio finanziario);
- Deliberazione giuntale n. 17 del 07.02.2018 relativa alla convenzione con il Comune di Bordano per l'utilizzo di personale ex art. 7 CCRL 2004;
- Deliberazione giuntale n. 25 del 21.02.2018 relativa alla convenzione con il tribunale di Udine per la gestione delle liste d'attesa
- Deliberazione giuntale n. 26 del 21.02.2018 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2018/20 e piano annuale delle assunzioni 2018" mia anche la regolarità contabile in sostituzione del responsabile del servizio finanziario)
- Deliberazione giuntale n. 40 del 02.03.2018 avente ad oggetto la convenzione con il Comune di Majano ex art 7 ccrl 26.11.20034;
- Deliberazione giuntale n. 51 del 29.03.2018 relativa al piano 2018 -20 di razionalizzazione della spesa Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi", redatto ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 costituito da azioni, da attuare con la collaborazione di tutta l'organizzazione.

Nel corso del 2018 si sono monitorate le spese di competenza dei TPO e le entrate (relative, queste ultime, fondamentalmente, all'erogazione di anticipi e saldi di contributi regionali attinenti a progetti specifici), segnalando, ove necessario, al Servizio finanziario le opportune variazioni da apportarsi alle dotazioni dei capitoli di riferimento. Per quanto attiene alle spese sono state osservate le relative prescrizioni. Si è particolarmente investito nello sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento all'attuazione alle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 e 2018/20, come previsto dal Piano della prestazione 2018

In particolare nel 2018 si è proseguito con la gestione completamente informatizzata delle procedure con la predisposizione di tutto quanto necessario al fine del passaggio agli applicativi INSIEL: ciò ha comportato un notevole impegno; il tutto ha richiesto una formazione continua degli operatori.

### **3.2 Gli obiettivi settoriali**

Nel 2018 l'azione amministrativa che supporta l'intera prestazione organizzativa dell'ente ha assicurato la continuità nell'erogazione di prestazione di servizi e tutti i titolari di posizione organizzativa, pur nelle diversificazioni legate ai rispettivi ambiti, hanno operato complessivamente in modo professionale, puntuale e in linea con quanto inserito nelle linee programmatiche.

Anche con difficoltà legate alla carenza di organico che andava ampliandosi, i Titolari di Posizione organizzativa hanno monitorato e attuato gli obiettivi organizzativi dell'Ente in linea con il programma di mandato come precisato nelle Relazioni delle Posizioni Organizzative nelle quali vengono evidenziati i risultati raggiunti nel corso del 2018 in merito agli obiettivi assegnati.

Un eventuale mancato raggiungimento completo del risultato, in generale, spesso è stato determinato dal contesto esterno o dalla mancanza di personale, come già indicato ed esplicitato dagli stessi Responsabili all'interno delle relazioni.

Si rileva una criticità per quanto concerne gli obiettivi comuni assegnati al Settore urbanistica ed al Settore Finanziario, laddove per carenza di personale e/o inidoneità delle soluzioni progettuali non si è raggiunti il risultato atteso.

Il quadro generale risulta pertanto di sostanziale raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati.

Di seguito le attività dei singoli settori

#### **SETTORE AMMINISTRATIVO**

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI	AZIONI	TEMPISTICA E CONSEGUIMENTO OBIETTIVI
Borsa di studio intitolata all'Opera Pia Baldissera Modesti.	Indizione borsa di studio ed assegnazione.	Le attività sono state realizzate in conformità alle previsioni del PEG, con conclusione anticipata rispetto alla tempistica prevista dallo stesso. La borsa di studio in questione ha permesso il conseguimento degli obiettivi indicati dal relativo

		regolamento istitutivo e cioè di attribuire un sostegno economico a studenti meritevoli e nel rispetto dei valori ISEE annualmente fissati dalla Giunta. Il numero dei partecipanti è cresciuto (n. 06)
Erogazione contributi stanziati dall'amministrazione comunale per spese di funzionamento scuole dell'obbligo	Erogazione contributi nel rispetto dei seguenti valori: Scuole Secondarie di primo grado statali: 3.500,00 €/Scuole dell'Infanzia: 1.500,00 €/Scuole Primarie: 6.000,00 €	Le attività sono state realizzate in conformità alle previsioni del PEG. La scelta di attribuire a mezzo contributo le risorse inerenti le spese di funzionamento di cui alla legge n. 3/1996 consente una maggiore autonomia alle Scuole e tempestività nel soddisfacimento dei relativi bisogni.
Interventi a sostegno della lingua friulana	conclusione progetto "Sportello per la Lingua friulana", finanziato con contributi ex legge n. 482/1999 – Esercizio 2015: termine previsto per la conclusione delle attività 20/04/2018	<p>Le attività di promozione e divulgazione della lingua e cultura friulana a mezzo sportello linguistico sono continuate a favore non solo del comune ma anche delle Scuole locali e di diverse associazioni, oltre ai Comuni convenzionati, fino al termine del progetto indicato dal relativo decreto regionale di concessione del contributo. In collaborazione con lo sportello si sono sviluppate le seguenti attività:</p> <p>-Organizzazione premio letterario in lingua friulana Con cerimonia di premiazione – come da tradizione – svoltasi nella sala consiliare del Comune e con la partecipazione di un centinaio di ragazzi, insegnanti e genitori</p> <p>-stesura, stampa e divulgazione nuovo progetto bando concorso letterario in lingua friulana,</p> <p>Realizzazione progetto Fiabe in lingua friulana per bambini: si è potuto realizzare un nuovo libro (2.400 copie) costituito da un racconto inedito, da aggiungere alla collana creata dal Comune di Gemona e avente scopo di promozione della lingua, ma anche</p>

		<p>di valido ausilio didattico per gli insegnanti. I Libri sono stati consegnati a tutti i bambini frequentanti scuole dell'infanzia e primarie del Comune, oltre che dei Comuni limitrofi e sono stati inviati anche alle principali biblioteche della zona</p> <p>Realizzazione progetto audiofiabe: lo sportellista ha tradotto e adattato della fiabe famose classiche, in lingua friulana e tramite ditta esterna cui si è affidata la realizzazione del progetto, le stesse sono state registrate e trasposte in dvd oggetto di divulgazione tra le scuole.</p>
Attivazione e espletamento procedure dirette alla stipula delle polizze assicurative in scadenza nell'anno 2018	<p>mostre pinacoteca polizza archivio all risk incendi e elettronica all risks impianti fotovoltaici polizza RCT/RCO corpo veicoli terrestri infortuni patrimoniale ente</p>	<p>Sono state attivate tutte le procedure di gara inerenti le predette polizze consentendo la continuità gestionale con quelle in scadenza. Con il broker si sono rivisti i capitoli delle polizze di maggior rilievo e sinistrosità (RCT/O E INCENDI) adattandoli alle mutate esigenze dell'ente e in alcuni casi accorpando assicurazioni (elettronica confluita nell'all risk, sia per economicità della spesa che della gestione dei sinistri e del rischio)</p>
Adempimenti connessi al responsabile per la trasparenza	<p>Compiti individuati dal d.lgs. n. 33/2013 e dal piano triennale di prevenzione della corruzione</p>	<p>Monitoraggi periodici come da previsioni di legge e dal piano triennale di prevenzione della corruzione. L'esito degli stessi è stato rappresentato durante le conferenze dei TPO</p>

SETTORE DEMOGRAFICO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ATTIVITA' CULTURALI

<b>Obiettivi operativi specifici peso ponderato 80%</b>	<b>AZIONI ATTESE</b>	<b>AZIONI ATTUATE</b>	<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>
<p>1. Mantenimento attività della biblioteca anche con la realizzazione di nuove e più , adeguate modalità di gestione, ricorrendo a servizi esterni.</p>	<p>Acquisto attrezzature necessarie e materiale librario.</p> <p>Realizzazione delle varie iniziative organizzate a sostegno della fruibilità e della visibilità della biblioteca.</p> <p>Prosecuzione attività del nuovo sistema Bibliotecario del Gemonese.</p> <p>Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti del settore</p>	<p>Nel corso di tutto l'anno si è proceduto con regolarità all'acquisto delle attrezzature e del materiale librario necessario alla funzionalità della biblioteca</p> <p>Si sono realizzate le previste manifestazioni a sostegno della sua fruibilità e visibilità della biblioteca</p> <p>Tutta l'attività programmata dall'Assemblea dei Sindaci è stata realizzata.</p> <p>I risultati sono stati conseguiti grazie all'impegno e alla competenza dei dipendenti del settore.</p>	<p>Si è raggiunto l'obiettivo indicato avendo effettuato nel corso dell'anno 22614 prestiti al pubblico rispetto agli attesi 20.000</p> <p>PESATURA 10%</p>
<p>2. Valorizzazione del materiale storico e antico della biblioteca e dell'archivio storico</p>	<p>Prosecuzione catalogazione libri e documenti anche mediante convenzioni ed incarichi esterni secondo disponibilità finanziarie condizionate dalla concessione di contributi da parte di Enti sovracomunali</p>	<p>L'attività di catalogazione è proseguita regolarmente, ma la mancanza di contributi per la catalogazione delle pergamene ci ha indirizzato sulla catalogazione di soli libri (antichi e storici).</p>	<p>Si è raggiunto l'obiettivo indicato in quanto il numero di documenti catalogati è pari a: 202 libri antichi / 1077 libri storici rispetto agli attesi 300 pergamene/300 libri storici</p> <p>PESATURA 10%</p>

3. Attività espositiva e museale	Realizzazione ed allestimento di mostre ed esposizioni temporanee presso le sale espositive di palazzo Elti e valorizzazione dell'attività	Effettuata tutto l'anno come da elenco sopra riportato. da cui si evince il raggiungimento dell'obiettivo indicato con l'organizzazione di n. 8 mostre	Si è raggiunto l'obiettivo indicato (organizzazione di almeno 5 eventi) in quanto le mostre organizzate sono state 8  PESATURA 10%
4. Gestione attività e manifestazioni culturali, sportive e ricreative	Predisposizione atti relativi all'organizzazione di eventi/ convegni/manifestazioni anche con l'utilizzo di fondi propri della Giunta in conformità agli indirizzi che saranno assunti anche solo mediante Direttiva del Sindaco oppure mediante delibere giuntali di indirizzo.  Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti del settore	Le azioni stono state realizzate tutto l'anno in conformità agli indirizzi avuti e deliberati.  Gli eventi organizzati in tale contesto sono stati quelli indicati nell'elenco sopra riportato con un coinvolgimento ed totale impegno dei dipendenti per un monte ore dedicato complessivamente di molto superiore a 200 ore con l'effettuazione anche di molte ore di lavoro straordinario anche da parte del personale del settore tecnico.	Si è raggiunto l'obiettivo indicato (organizzazione di almeno 5 eventi) in quanto le iniziative organizzate sono state 10  PESATURA 30%
5. Gestione attività e raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto "Sportland".	Raccordo con tutti gli enti partecipanti e coinvolti al nuovo progetto che trae origine dal precedente "Gemona città dello sport e benessere" e ne costituisce l'ampliamento e l'evoluzione.  Eventuale predisposizione ed esperimento gara/incarichi per l'individuazione dei soggetti più idonei alla gestione del progetto e al raggiungimento degli	Le azioni previste sono state realizzate tutto l'anno secondo le disposizioni ricevute, provvedendo alla gestione di tutte le incombenze relative al progetto in questione, quali i rapporti con le altre Amministrazioni, le associazioni sportive e gli sponsor coinvolti, la presenza degli atleti sudafricani, l'affidamento degli incarichi ai soggetti coinvolti nella gestione del progetto.	Si è raggiunto l'obiettivo indicato con: un numero di incontri con le realtà aderenti al progetto Sportland pari a 5 rispetto ai 3 attesi.  un numero di incontri con le Altre Amministrazioni aderenti al progetto pari a 4 rispetto ai 3 attesi.  PESATURA 15%

	<p>obiettivi definiti dalla Giunta comunale.</p> <p>Verifica pagamenti da parte degli enti nei termini previsti dalla convenzione.</p>		
6. Attività riguardanti il riconoscimento attribuito da ACES quale Comunità Europea dello Sport.	Attività progettuale preparatoria per la realizzazione del programma presentato	Le attività previste sono state realizzate secondo le modalità e la tempistica indicata nei tempi dettati dal regolamento di Aces ( <a href="#">Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport</a> ) e previsto nel dossier di candidatura.	<p>Si è raggiunto l'obiettivo indicato con la consegna della bandiera ACES presso la sede del Parlamento Europeo di Bruxelles nel dicembre 2018.</p> <p>PESATURA 5%</p>

## SETTORE INFRASTRUTTURE

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI	AZIONI		INDICATORI DI RISULTATO
	PREVISTE	ATTUATE	
Ristrutturazione di via Vegli (105.000,00 €)	Procedere, in prima istanza, all'approvazione del progetto preliminare della sistemazione viaria dell'intera tratta (ai fini dell'adozione e successiva approvazione della variante semplificata agli strumenti urbanistici attuativi); dare quindi corso all'affidamento della progettazione definitiva dello stralcio oggetto di finanziamento regionale.	<p>A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo con provvedimento n. 866 del 27.12.2018 è stata approvata la determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori.</p> <p>100%</p>	Approvazione progetto definitivo - esecutivo relativo allo stralcio oggetto del finanziamento regionale entro il 31.12.2018.

<p>Realizzazione ed allestimento centro di riuso in Via San Daniele (530.000,00 €)</p>	<p>Predisporre la documentazione richiesta dal decreto di finanziamento regionale.</p>	<p>A seguito dell'affidamento dell'incarico di progettazione il progettista ha predisposto la bozza di progetto preliminare con previsione di spesa consistentemente superiore al budget iniziale. L'Amministrazione si è riservata di effettuare una diversa valutazione rispetto al progetto originariamente previsto.</p> <p>100% - termine slittato per motivi indipendenti dalla volontà dell'ufficio.</p>	<p>Finale: predisposizione della progettazione definitiva il 30.09.2018.</p>
<p>Pista ciclo - pedonale da realizzarsi per conto delle amministrazioni comunali di Magnano in Riviera, Gemona del Friuli, Artegna e Tarcento (315.000,00 €)</p>	<p>L'intervento in questione presenta alcune complessità dovute alla circostanza che la pista ciclabile in progetto interessa in parte il sedime ferroviario; le opere inoltre interessano aree soggette a vincolo idraulico e paesaggistico.</p>	<p>Con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 05.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo e con nota del 16.11.2018 è stata indetta la Conferenza dei servizi asincrona, che si è perfezionata, nonostante i solleciti, nei primi mesi del 2019.</p> <p>100% - termine slittato per motivi indipendenti dalla volontà dell'ufficio.</p>	<p>Indizione della conferenza dei servizi finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni e approvazione progetto esecutivo entro il 31.12.2018.</p>
<p>Realizzazione di interventi sociali presso la ex Scuola Elementare di Campolessi (330.000,00 €)</p>	<p>L'opera è assistita da mutuo; conseguentemente si deve provvedere all'affido della progettazione</p>	<p>Stante l'impegno finanziario complessivo l'Amministrazione ha rilevato la necessità urgente di procedere</p>	<p>Approvazione progetto esecutivo e avvio procedure entro il 31.12.2018.</p>

	definitiva propedeutica alla contrazione del mutuo; successivamente procedere con la progettazione esecutiva e con l'avvio delle procedure d'appalto entro la fine del 2018.	in primis con la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale dei servizi igienici al primo piano dell'ex edificio scolastico, approvando il progetto esecutivo con delibera n. 147 del 27.09.2018 e affidamento dei lavori con determina n. 692, 730 e 731 del mese di novembre 2018.  100%	
Lavori di risistemazione della Gradinata del Mercato al fine di migliorare gli accessi al Cinema Teatro Sociale (500.000,00 €)	Dare attuazione alle previsioni contenute nel decreto regionale di finanziamento. Si precisa che l'opera è parzialmente finanziata per mezzo contrazione mutuo.	A seguito della modifica normativa disposta dall'art. 6, c. 8 e 9, della L.R. 09.08.2018 n. 20 l'Amministrazione regionale, ha confermato il contributo di cui al decreto n. 3987/TERINF del 14 giugno 2017 e già concesso a valere sulla partita 2006/290/4322, per la realizzazione di reti tecnologiche, sistemi digitali, abbandonando la scelta originaria di realizzare i lavori di sistemazione della gradinata.  100% - termine slittato per motivi indipendenti dalla volontà dell'ufficio.	Finale: Approvazione progetto esecutivo e avvio procedure entro il 31.12.2018.
Realizzazione di una banchina stradale		La nuova amministrazione insediata ha ritenuto	Procedere all'affidamento dell'incarico per la

<p>transitabile lungo la S.R. 13 tra gli incroci con le comunali Via Campo e Via Marzars (€ 192.512,00)</p>		<p>di non procedere con gli interventi limitati a questa parte del territorio coinvolgendo la Regione e gli Enti preposti ad effettuare una serie di valutazioni più estese nell'ambito.</p> <p>100% - termine slittato per motivi indipendenti dalla volontà dell'ufficio.</p>	<p>progettazione definitiva - esecutiva entro il 30.08.2018. Approvazione della progettazione definitiva - esecutiva entro il 31.12.2018.</p>
<p>Ristrutturazione Viaria della Via S. Pecol (€ 260.000,00)</p>		<p>Incarico per la redazione della progettazione affidato con determina n. 258 del 02.05.2018. La nuova amministrazione insediata ha ritenuto di non procedere al momento con gli interventi in quanto le problematiche derivanti dalla tratta fognaria esistente avrebbero compromesso l'intervento. A seguito di ciò è stato coinvolto il CAFC e si rimane in attesa delle loro necessarie azioni.</p> <p>100% - termine slittato per motivi indipendenti dalla volontà dell'ufficio.</p>	<p>procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva - esecutiva entro il 30.08.2018. Approvazione della progettazione definitiva - esecutiva entro il 31.12.2018.</p>
<p>Lavori di ristrutturazione viaria Via Armentaressa tratto 2 Rotatoria di Via Concordia Sagittaria</p>	<p>L'amministrazione è già in possesso del progetto definitivo dell'opera; sarà quindi necessario procedere all'incarico professionale per la</p>	<p>Con determinazione n° 261 del 02.05.2018 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva.</p>	<p>Affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva entro il 30.08.2018. Appalto delle opere entro il 31.12.2018.</p>

	redazione della progettazione esecutiva allo scopo di rispettare i termini sanciti dal decreto regionale di finanziamento. Nota: l'opera è parzialmente cofinanziata per mezzo di contrazione di mutuo	Con determinazione 643 del 12.10.2018 l'appalto è stato aggiudicato.  100%	
Lavori di sistemazione di via Paolo Diacono	L'affidamento della progettazione definitiva – esecutiva dell'opera è legato alla reale disponibilità economica dei capitoli in entrata; dare corso all'affidamento delle prestazioni professionali solo in presenza dell'intera disponibilità finanziaria richiesta	A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo con provvedimento n. 867 del 27.12.2018 è stata approvata la determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori.  100%	A verifica positiva della disponibilità finanziaria procedere all'affidamento della progettazione entro il 31.12.2018.
Interventi volti all'ottimizzazione della pulizia e valorizzazione del centro storico e delle aree di competenza comunale; sgombero neve e messa in sicurezza strade; assistenza e collaborazione per festeggiamenti e manifestazioni patrocinate dal Comune	Procedere alle attività organizzative del personale anche attraverso ricorso a forme di lavoro basate su utilizzo flessibile	Gli interventi in questione sono stati puntualmente eseguiti  100%	Realizzazione degli interventi entro il 31.12.2018

SETTORE POLIZIA LOCALE

Nr	Descrizione	Azione strategica	Responsabile	Operatori impiegati	Indicatori e di risultato	Peso specifico	Attuazione
1	Manifestazioni, eventi e cerimonie, al di fuori dell'orario ordinario del servizio.	Organizzazione dei servizi di polizia stradale, pubblica sicurezza, ordine pubblico, scorta Gonfalone	C.te Polizia Locale Dott. Glauco Della Siega	Tutti gli addetti del Servizio di Polizia Locale	Nr. ore straordinario (si presumono circa 200 ore)	15	<p><b>ATTUATO</b> E' stato puntualmente garantito il servizio di polizia stradale, ordine pubblico, pubblica sicurezza, scorta Gonfalone in occasione delle manifestazioni, eventi e cerimonie</p> <p><b>Elenco manifestazioni:</b></p> <p>6 gennaio Cerimonia del Tallero</p> <p>1/2 aprile 6° Raduno Alpini</p> <p>25 Aprile Commemorazione della Liberazione</p> <p>Commemorazioni del 5 e 6 maggio</p> <p>4 giugno Giro Ciclistico del Friuli</p> <p>11 giugno Fiera di sant'Antonio</p> <p>Agosto Manifestazione Tempus est Jocundum</p> <p>agosto FESTIVAL dei Cuori</p> <p>agosto</p>

							54 Rally Alpi Orientali  8/9 settembre spettacolo pirotecnico  Novembre Festa del Formaggio
2	Programma regionale in materia di politiche di sicurezza finanziamenti anno 2016	Corso avanzato autodifesa donne	C.te Polizia Locale Dott. Glauco Della Siega	Isp. Giorgio Temporal	Organizzazione corso marzo – giugno 2018	10	<b>ATTUATO</b> Per quanto riguarda il Corso Autodifesa Donne è stato organizzato nella primavera dell'anno un corso avanzato rispetto a quello tenuto nella primavera del 2017. A tale intervento si è aggiunto un corso antibullismo e tutela fasce deboli antitrusse.
3	Programma regionale in materia di politiche di sicurezza finanziamenti anno 2016.	Trasferimento <i>somme eccedenti</i> ai Comuni ex Convenzione Servizio associato di Polizia Locale del Gemonese per potenziamento pubblica illuminazione.	C.te Polizia Locale Dott. Glauco Della Siega	Isp. Giorgio Temporal	Adozione atti determinativi entro il 30.06.2018	5	Con determinate nr. 271/272/273/274 - 2018 è stato disposto il trasferimento dei fondi per interventi di <u>realizzazione o di potenziamento di reti e impianti di illuminazione pubblica</u> per favorire la prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado urbano in zone ritenute a rischio per la sicurezza.
4	Interventi manutenzione ordinaria/straordinaria impianto di videosorveglianza cittadina	Verifiche periodiche funzionalità dell'impianto	C.te Polizia Locale Dott. Glauco Della Siega	Isp. Giorgio Temporal	Adozione atti determinativi	10	Garantita la funzionalità dell'impianto di VDS Cittadina costituita da una centrale operativa dotata di server – pc client – monitor visualizzazione

							immagini - e da apparecchi di ripresa immagini per il controllo del territorio urbano costituiti da: telecamere c.d. <i>dome</i> e telecamere a settore fisso;
	<b>TOTALE</b>					<b>40</b>	

## SETTORE VICESEGREARIO

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI	AZIONI	TEMPISTICA E CONSEGUIMENTO OBIETTIVI
Borsa di studio intitolata all'Opera Pia Baldissera Modesti.	Indizione borsa di studio ed assegnazione.	Le attività sono state realizzate in conformità alle previsioni del PEG, con conclusione anticipata rispetto alla tempistica prevista dallo stesso. La borsa di studio in questione ha permesso il conseguimento degli obiettivi indicati dal relativo regolamento istitutivo e cioè di attribuire un sostegno economico a studenti meritevoli e nel rispetto dei valori ISEE annualmente fissati dalla Giunta. Il numero dei partecipanti è cresciuto (n. 06)
Erogazione contributi stanziati dall'amministrazione comunale per spese di funzionamento scuole dell'obbligo	Erogazione contributi nel rispetto dei seguenti valori: Scuole Secondarie di primo grado statali: 3.500,00 €/Scuole dell'Infanzia: 1.500,00 € /Scuole Primarie: 6.000,00 €	Le attività sono state realizzate in conformità alle previsioni del PEG. La scelta di attribuire a mezzo contributo le risorse inerenti le spese di funzionamento di cui alla legge n. 3/1996 consente una maggiore autonomia alle Scuole e tempestività nel soddisfacimento dei relativi bisogni.
Interventi a sostegno della lingua friulana	conclusione progetto "Sportello per la Lingua friulana", finanziato con contributi ex legge n. 482/1999 – Esercizio 2015: termine previsto per la conclusione delle attività 20/04/2018	Le attività di promozione e divulgazione della lingua e cultura friulana a mezzo sportello linguistico sono continuate a favore non solo del comune ma anche delle Scuole locali e di diverse associazioni, oltre ai Comuni convenzionati, fino al termine del progetto indicato dal relativo decreto regionale di concessione del contributo. In collaborazione con lo sportello si sono sviluppate le seguenti attività:  -Organizzazione premio letterario in lingua friulana

		<p>Con cerimonia di premiazione – come da tradizione – svoltasi nella sala consiliare del Comune e con la partecipazione di un centinaio di ragazzi, insegnanti e genitori</p> <p>-stesura, stampa e divulgazione nuovo progetto bando concorso letterario in lingua friulana,</p> <p>Realizzazione progetto Fiabe in lingua friulana per bambini: si è potuto realizzare un nuovo libro (2.400 copie) costituito da un racconto inedito, da aggiungere alla collana creata dal Comune di Gemona e avente scopo di promozione della lingua, ma anche di valido ausilio didattico per gli insegnanti. I Libri sono stati consegnati a tutti i bambini frequentanti scuole dell'infanzia e primarie del Comune, oltre che dei Comuni limitrofi e sono stati inviati anche alle principali biblioteche della zona</p> <p>Realizzazione progetto audiofiabe: lo sportellista ha tradotto e adattato della fiabe famose classiche, in lingua friulana e tramite ditta esterna cui si è affidata la realizzazione del progetto, le stesse sono state registrate e trasposte in dvd oggetto di divulgazione tra le scuole.</p>
Attivazione e espletamento procedure dirette alla stipula delle polizze assicurative in scadenza nell'anno 2018	<p>mostre pinacoteca</p> <p>polizza archivio</p> <p>all risk incendi e elettronica</p> <p>all risks impianti fotovoltaici</p> <p>polizza RCT/RCO</p> <p>corpo veicoli terrestri</p> <p>infortuni</p> <p>patrimoniale ente</p>	<p>Sono state attivate tutte le procedure di gara inerenti le predette polizze consentendo la continuità gestionale con quelle in scadenza. Con il broker si sono rivisti i capitolati delle polizze di maggior rilievo e sinistrosità (RCT/O E INCENDI) adattandoli alle mutate esigenze dell'ente e in alcuni casi accorpando assicurazioni (elettronica confluita nell'all risk, sia per economicità della spesa che della gestione dei sinistri e del rischio)</p>
Adempimenti connessi al responsabile per la trasparenza	<p>Compiti individuati dal d.lgs. n. 33/2013 e dal piano triennale di prevenzione della corruzione</p>	<p>Monitoraggi periodici come da previsioni di legge e dal piano triennale di prevenzione della corruzione. L'esito degli stessi è stato rappresentato durante le conferenze dei TPO</p>

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI RISULTATO	STATO DI ATTUAZIONE anno 2018
<p>L'obiettivo più rilevante per il Settore in quanto attiene ad un servizio che riguarda una categoria di persone che vanno comunque tutelate e per le quali anche minimi cambiamenti possono costituire, stante la loro fragilità, alte criticità: Riclassificazione, per quanto di competenza, della Casa di Soggiorno Anziani nell'ambito dell'avviata revisione regionale del sistema delle strutture residenziali per anziani (processo previsto dal "Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per</p>	<p>Prosecuzione del procedimento di riclassificazione e adempimenti conseguenti, secondo la tempistica indicata dalla disciplina regionale ed in considerazione dei rilievi ed osservazioni giunti con Pec datata 02/02/2017 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e famiglia della Regione F.V.G</p> <p>Coordinamento con il responsabile del Settore tecnico per quanto concerne i lavori e la tempistica di realizzazione già individuati con il Piano delle opere pubbliche per il 2018, al fine di garantire l'adozione rapida dei provvedimenti necessari per l'utenza;</p> <p>Adozione dei provvedimenti</p>	<p>Rispetto alla tempistica prevista dalla normativa di settore riferita al processo di riclassificazione della Casa di Riposo comunale, il 27/04/2017 è stata presentata alla Regione la richiesta di autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea con sottoscrizione di un piano di adeguamento della struttura, si resta ancora in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Regione. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea (presumibilmente entro maggio 2018), entro 1 anno si dovranno concludere i lavori di adeguamento della struttura (competenza Settore tecnico e Infrastrutture) e le procedure di acquisto delle adeguate attrezzature necessarie. Durante tutto il periodo sono previsti incontri e riunioni di aggiornamento e</p>	<p>Rispetto della tempistica prevista dalla normativa di settore in particolare il 17/05/2018 ottenimento autorizzazione in deroga temporanea:</p> <p>- 100%;</p>

<p>la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani", approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1266 del 26 giugno 2015.</p>	<p>necessari a garantire il normale svolgimento del servizio del servizio sia nelle more del rilascio dell'autorizzazione che, anche, nel periodo in cui verranno svolti i lavori.</p> <p>Garantire, nonostante la situazione di incertezza, standard adeguati di erogazione dei servizi sino al pronunciamento della Regione;</p> <p>In considerazione del tipo di attività nonché dei tempi entro i quali si deve concludere la riclassificazione, si procederà ad affidare parte dei servizi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo a terzi.</p> <p>Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti del settore.</p>	<p>formazione con l'Azienda Sanitaria di riferimento.</p> <p>Riscontro agli utenti entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione di eventuali problemi;</p> <p>Adozione dei provvedimenti più opportuni anche a seguito delle segnalazioni che pervengono dall'utenza entro 10 giorni (tranne i casi di urgenza) dalla segnalazione;</p> <p>Numero delle segnalazioni ricevute dall'utenza</p>	<p>NESSUNA SEGNALAZIONE;</p> <p>NESSUNA SEGNALAZIONE;</p> <p>0</p>
<p>Garantire standard servizi socio assistenziali alla luce delle modifiche normative</p>	<p>il TPO adotterà azioni e provvedimenti necessari al fine di limitare i disagi per i cittadini alla luce delle modifiche delle</p>	<p>I tempi di attuazione sono dettati dalla normativa o da appositi atti amministrativi, in considerazione del fatto che al momento della</p>	<p>I tempi di attuazione sono dettati dalla normativa o da appositi atti amministrativi, in considerazione del</p>

	<p>competenze attuate con la L.R. 26/2014. L'obiettivo è già parte dell'obiettivo trasversale ma, in questo contesto, il TPO dovrà relazionarsi sia con l'Azienda Sanitaria che con l'UTI</p>	<p>stesura del presente documento il Comune di Gemona del Friuli non ha aderito all'UTI.</p>	<p>fatto che al momento della stesura del presente documento il Comune di Gemona del Friuli non ha aderito all'UTI.</p>
<p>Elaborazione informatica delle rette degli ospiti della Casa di Soggiorno per Anziani</p>	<p>Completamento dell'inserimento nel portale regionale di tutti i dati anagrafici necessari per il raggiungimento dell'obiettivo, al fine di automatizzare l'emissione delle rette. In considerazione del tipo di attività (ricerca ed inserimento informatico dei dati) nonché del periodo entro il quale si intende concludere l'inserimento si procederà ad affidare il servizio a terzi.</p>	<p>Tempo di attuazione presumibilmente da giugno a dicembre 2018.</p> <p>Completamento dell'inserimento di tutte le posizioni (n. massimo 68 utenti), aggiornamento dei dati in base agli accoglimenti e alle dimissioni dalla struttura e alle eventuali modifiche verificatesi nel periodo.</p>	<p>completamento inserimento di tutti i dati</p> <p>100%</p>
<p>Aggiornamento dell'archivio cartaceo e digitale anagrafico degli utenti della Casa di Soggiorno per Anziani</p>	<p>I fase: Aggiornamento dei fascicoli personali di ogni utente (n. massimo di 68 utenti tenendo conto degli accoglimenti e delle dimissioni dalla struttura) raccogliendo la documentazione prevalentemente cartacea</p> <p>Il fase: aggiornamento dell'archivio digitale.</p> <p>In considerazione del periodo, del tipo di</p>	<p>Tempo di attuazione presumibilmente da giugno a dicembre 2018</p>	<p>100 %</p>

	attività (ricerca ed inserimento informatico dei dati) nonché del periodo entro il quale si intende concludere l'inserimento si procederà ad affidare il servizio a terzi.		
Gestione di progetti di promozione e tutela della salute	<p>Organizzazione progetti che saranno specificatamente approvati con separato atto della Giunta e costituiranno pertanto integrazione al presente atto.</p> <p>In considerazione del periodo del tipo di attività (attività organizzative di divulgazione), nonché del periodo entro il quale si intende concludere l'inserimento, si procederà ad affidare il servizio a terzi</p>	Tempo di attuazione presumibilmente da maggio a dicembre 2018	100% (organizzazione e realizzazione Ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno, Progetto Libris Dapardut, Il giardino profumato)
Prosecuzione attività con la Rete Bisogno d'Esserci.	<p>Prosecuzione delle attività e predisposizione atti necessari alla realizzazione delle stesse.</p> <p>In considerazione del tipo di attività (che importa contatti con soggetti esterni, disponibilità di tempo e mezzi per incontri con gli aderenti la rete), si</p>	<p>Tempo di attuazione presumibilmente da aprile a dicembre 2018.</p> <p>Numero verbali (almeno due)</p>	<p>100%.</p> <p>Numero verbali: 6</p>

	procederà ad affidare il servizio a terzi		
--	---	--	--

## SERVIZIO PERSONALE

OBIETTIVI SPECIFICI	OPERATIVI	AZIONI	TEMPISTICA
Per il 2018 si dovrà inoltre procedere ad applicare il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro una volta divenuto definitivo.		<p>Avvio contrattazione decentrata integrativa.</p> <p>Applicazione istituti che non necessitano di contrattazione</p> <p>Contatti con l'ufficio unico regionale</p>	<p>Avvenuto entro il 31.12.2018</p> <p>Pratiche pensionistiche seguite dall'Uti della Carnia</p> <p>PESATURA INDICATA DAL SINDACO 10% PER IL 2018</p>
2 Gestione servizio paghe. Gestione altri servizi non presenti in convenzione tramite affido esterno.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio servizio sia per quanto concerne i rapporti con la Regione che con l'Unione Montana Feltrina.</li> <li>- Partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'organizzazione del servizio nonché monitoraggio in sede di attività.</li> <li>- Valutazione servizi esterni necessari</li> <li>- Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di</li> </ul>	<p>La regione non ha realizzato ulteriori servizi.</p> <p>La decisione è stata quella di effettuare una convenzione con l'UTI della Carnia.</p> <p>PESATURA INDICATA DAL SINDACO 20% PER IL 2018</p>

	competenza, anche i dipendenti addetti	
2. Contatti e rapporti con il medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni con medico e lavoratori</li> <li>- Calendario visite</li> <li>- Riunione periodica prevenzione protezione ex art. 35 D.lgs. 81/2008</li> </ul>	<p>Effettuato tutto l'anno: secondo le indicazioni del medico del lavoro e/o del responsabile del settore.</p> <p>PESATURA INDICATA DAL SINDACO 5% PER IL 2017</p>
3. Prosecuzione e conclusione gestione progetti relativi ai lavori socialmente utili, Ipu e cantieri di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentazione domanda di contributo</li> <li>- Gestione progetti in essere</li> <li>- Conclusione e rendicontazione amministrativa progetti</li> <li>- Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti addetti</li> </ul>	<p>Nei termini previsti dai relativi atti regolamentari.</p> <p>PESATURA INDICATA DAL SINDACO 15% PER IL 2018</p>
4. Gestione L.P.U. (Codice della strada e convenzione con UEPE), compatibilmente con le risorse a disposizione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni con il privato richiedente il lavoro di P.U. e organismi di riferimento e contatti con UEPE.</li> <li>- Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti addetti</li> </ul>	<p>Tutto l'anno rispettando le tempistiche delle autorità ed organismi di riferimento.</p> <p>PESATURA INDICATA DAL SINDACO 5% PER IL 2018</p>
5. Sostituzione dei Responsabili di Settore. Per il 2017 /2018 l'assenza del TPO tecnico, quella del Responsabile del servizio Finanziario e dello stesso responsabile del presente servizio aumenta l'impegno inerente le attività da svolgere		<p>In caso di assenza od impedimento, durante l'anno</p> <p>PESATURA INDICATA DAL SINDACO 40% PER IL 2018</p>
6. Gestione progetti alternanza scuola-lavoro Compatibilmente con le risorse a disposizione al	Secondo le richieste dei singoli istituti verranno accolti e gestiti i progetti presentati	PESATURA INDICATA DAL SINDACO 5% PER IL 2018

momento della presentazione dei singoli progetti.	dagli stessi, alla luce delle convenzioni in vigore. Al raggiungimento dell'obiettivo concorreranno inoltre, ciascuno per quanto di competenza, anche i dipendenti addetti.	
---	--	--

## SETTORE TRIBUTI, FINANZIARIO

<i>OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>INDICATORI DI RISULTATO</i>
Monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica ("Pareggio di Bilancio")	Verifica e monitoraggio delle entrate e delle spese Confronto con i responsabili dei vari servizi al fine di pianificare entrate e spese Predisposizione dei prospetti necessari al monitoraggio del pareggio di bilancio	I monitoraggi e i prospetti sono stati predisposti entro i termini fissati. La verifica dell'andamento delle entrate e delle spese (in particolare di quelle in conto capitale) sono state valutate individualmente con i singoli responsabili, in occasione dei monitoraggi da trasmettere alla Regione. N. 3 monitoraggi nel corso del 2018
Passaggio a Siope+	Predisposizione degli atti e documenti per la formalizzazione del passaggio a Siope+. Partecipazione a corsi o seminari sull'argomento. Procedere alla fase di collaudo con contestuale adeguamento della banca dati ascot al fine di superare la fase di collaudo. Passaggio a regime a Siope+ dal 01.07.2018	La sottoscritta ha partecipato agli incontri in Regione per l'avvio del sistema Siope+. Sono stati tempestivamente predisposti tutti gli adeguamenti per il passaggio a Siope+ che è avvenuto senza intoppi regolarmente dal 01.07.2018.
Redazione regolamento contabilità – reso necessario dall'armonizzazione	Supporto e consulenza per esame da parte della Commissione Riscrittura del regolamento alla luce delle indicazioni della Commissione (entro 1 mese dall'ultima riunione della Commissione) Predisposizione atti per la presentazione al primo Consiglio Comunale utile	La bozza di regolamento è stata trasmessa al Segretario comunale e agli amministratori

<p>Notifica avvisi di accertamento IMU anno 2013</p>	<p>Generazione di una stampa di controllo delle posizioni. Verifica della stampa di controllo e notifica degli avvisi di accertamento. Per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla generazione della stampa di controllo (aggiornamento banca dati...) e per tutte le attività sopraindicate, l'ufficio tributi potrà anche avvalersi del supporto di un servizio esterno.</p>	<p>Considerata la carenza di personale presso l'ufficio tributi (dotato di un'impiegata a tempo pieno e di una part-time), l'ufficio si è avvalso del supporto di un servizio esterno che ha affiancato l'ufficio nell'inserimento dei dati e nella correzione della stampa di controllo. Entro il 31.12.2018, sono stati notificati n. 837 avvisi di accertamento IMU anno 2013.</p>
<p>Riscossione coattiva degli avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento TARES 2013 e TARI 2014.</p>	<p>A seguito della notifica degli avvisi di accertamento, l'ufficio provvederà alla verifica degli avvisi non pagati e alla predisposizione delle liste di carico per la riscossione coattiva. Questa attività sarà svolta in collaborazione con l'ufficio urbanistica come previsto dalla delibera di giunta comunale n. 38 del 23.02.2018 e dal piano per il recupero fiscale allegato.</p>	<p>Dal 04.09.2017 al 02.10.2018 sono stati notificati n. 256 avvisi di accertamento Tares 2013 e, a gennaio 2017 (lettera datata 12.12.2016) sono stati inviati n. 706 avvisi di ammanco tributo Tari 2014. Il 28/12/2018 è stato inviato ad Agenzia EntrateRiscossione un ruolo TARES 2013 per n. 185 posizioni (carico pari a € 104.222,12).</p> <p>Vista l'impossibilità dell'ufficio urbanistica a fornire il supporto previsto per la verifica dei pagamenti TARI 2014, la verifica dei pagamenti tari e la conseguente notifica degli accertamenti TARI 2014 non ha potuto avvenire nei tempi previsti.</p>
<p>Notifica dei solleciti di tutti i bollettini TARI scaduti</p>	<p>L'ufficio tributi procederà alla verifica della stampa di controllo dei contribuenti morosi e provvederà, tramite l'utilizzo delle procedure fornite dal software in dotazione, a notificare i solleciti. Questa attività sarà svolta in collaborazione con l'ufficio</p>	<p>Vista l'impossibilità dell'ufficio urbanistica a fornire il supporto previsto per la verifica dei pagamenti TARI scaduti, la verifica dei pagamenti tari e il conseguente invio dei solleciti dei pagamenti TARI scaduti non ha potuto avvenire nei tempi previsti.</p>

	urbanistica come previsto dalla delibera di giunta comunale n. 38 del 23.02.2018 dal piano per il recupero fiscale allegato.	
Ruolo coattivo ICI	Esame degli avvisi IMU notificati nel corso del 2017 e che non risultano pagati dai contribuenti ed inoltre di una lista di carico a Agenzia delle Entrate Riscossione per la notifica di apposita cartella esattoriale o ad altra società per la notifica dell'ingiunzione fiscale.	Considerato i tempi lunghi di riscossione tramite ruolo dell'agenzia delle entrate, si è ritenuto di studiare e valutare altre modalità di riscossione. Pertanto non si è provveduto alla trasmissione della lista di carico a Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Per quanto concerne il Settore Urbanistica si allega direttamente la relazione in quanto il Responsabile non presta più servizio presso l'Ente.

Resta comunque in generale, ma anche in particolari per alcuni casi, una evidente difficoltà nell'accogliere con completezza lo spirito del sistema della performance, vissuto purtroppo come un inutile adempimento burocratico.

Con riferimento alla valutazione dei servizi offerti all'utenza si rileva infine l'assenza di un adeguato strumento di rilevazione ma si precisa che il "funzionario anti ritardo" non ha effettuato alcun intervento e la presenza costante degli Amministratori sul territorio ha consentito di cogliere e risolvere eventuali criticità. La realtà dell'ente permette infatti di avere ancora un rapporto diretto con i cittadini che *"entrano bussando alla finestra dell'anagrafe"* indipendentemente dall'orario al pubblico e che possono vantare un rapporto diretto sia con l'Amministrazione che con i dipendenti. Le varie piattaforme anche sviluppato ancora di più quest'aspetto.

### **3.3 Obiettivi individuali**

Per quanto riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente è in uso da tempo un sistema di rilevazione e valutazione legato ai seguenti criteri e pesi:

- a) in proporzione al gradi di conseguimento degli obiettivi di gruppo od individuati (peso 40);
- b) competenze e comportamenti professionali (peso 60).

I Responsabili dei servizi hanno proceduto alla valutazione dei dipendenti.

L'OIV ha proceduto alla valutazione dei TPO e del Segretario Generale.

## **4. Debolezze e opportunità**

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

- L'aggravio di adempimenti richieste da normative di settore che impegnano gli uffici in raccolta dati e informazioni, monitoraggi, pubblicazioni e l'assenza di flussi informatici dedicati;
- L'onere funzionale ed operativo sopportato dagli uffici nella gestione dei servizi, convenzionati e non, in un periodo di così rilevanti cambiamenti;
- Difficoltà derivanti dalla limitata possibilità di sostituire il personale, con la conseguente necessaria redistribuzione dei carichi di lavoro;
  - identificazione del ciclo delle performance con appiattimento funzionale alla sola erogazione dei premi;
  - mancanza di tempistica condivisa nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
  - difficoltà derivanti dalla necessaria riorganizzazione a seguito della riforma degli enti locali, i cui contenuti non sono mai stati accettati dall'Amministrazione e comunque modificati più volte dall'Amministrazione Regionale.
  - il ciclo di gestione della performance necessita dell'integrazione di un sistema di controllo di gestione al fine di monitorare l'attività di singoli centri di costo senza ricorrere a documenti di natura meramente descrittiva. La scarsa sensibilità verso culture organizzative di questo tipo è purtroppo evidente. Dall'altro lato non vengono adottate misure incisive volte ad introdurre simili pratiche organizzative, con la conseguenza che gli indicatori numerici rilevati possono al più costituire parametro dell'attività ordinaria svolta, ma non consentono di trarre significative informazioni sulla performance organizzativa non potendo quindi porre in essere significative azioni correttive. D'altro canto le misure restrittive volte al contenimento della spesa di personale, impediscono di dedicarsi a simili servizi con assiduità

Le opportunità

- Una progressiva informatizzazione delle procedure;
- La formazione delle Posizioni Organizzative per fronteggiare novità derivanti dalla intervenuta riduzione del personale e dall'aggravio del carico di lavoro sugli uffici;
- Il convenzionamento dei servizi che garantisce maggior professionalità.

Da quanto sin qui riportato emerge:

- 1) la necessità di rivedere e condividere il sistema di valutazione della prestazione;
- 2) la necessità di approvare le carte dei servizi;
- 3) la necessità di procedere ad impostare uno strumento che consenta di conoscere il grado di soddisfazione dell'utenza;
- 4) la necessità di procedere ad una maggiore informatizzazione delle procedure al fine di poter ottenere i dati necessari in tempi rapidi e un percorso a flussi che eviti l'inserimento manuale di dati;
- 5) la necessità di sensibilizzare maggiormente i dipendenti verso una partecipazione attiva al ciclo delle performance, partendo dalla contrattazione degli obiettivi con l'Amministrazione per giungere poi alla rendicontazione in tempi opportuni;
- 6) la necessità di investire su una forma di coordinamento dei Responsabili di Servizio al fine di assicurare, nella redazione della Relazione al conto consuntivo, l'inserimento di elementi coerenti con le esigenze connesse al ciclo della performance;
- 7) La necessità di rivedere l'organizzazione garantendo una autonomia operativa indipendente rispetto alla figura del Segretario comunale.

Non sono emerse rilevanti criticità per quanto concerne il livello di benessere organizzativo all'interno della struttura nel corso del 2018 se non, per alcuni settori, è stata segnalata le difficoltà derivanti dal pensionamento del personale.

Per un esame più analitico si rinvia alle relazioni dei singoli TPO ed a quella del Segretario Generale.

1. settore assistenziale e scolastico
2. settore amministrativo
3. settore tecnico, infrastrutture, lavori pubblici e ambiente
4. settore urbanistica e pianificazione territoriale/commercio
5. settore tributi, finanza e personale
6. settore attività sportive e ricreative, attività culturali e servizio demografico
7. settore vigilanza.
8. segretario comunale

Gemona del Friuli, 30.12.2020

Il Segretario Generale  
Avv. Manuela Prosperini