

RELAZIONE PRESTAZIONE DEL COMUNE DI TRASAGHIS ANNO 2023

Presentazione

Il Comune di Trasaghis deve adottare, in base a quanto disposto dall'art. 39 della L.R. 18/2016, 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.

Si precisa che nel corso del 2022 è stato definito un nuovo sistema di valutazione.

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

Il contesto esterno di riferimento

Stratificazione delle crisi. Potrebbe essere questa la sintesi più calzante per definire il 2023, anno in cui al perdurare della guerra tra Russia e Ucraina si è aggiunta una nuova e violenta esplosione del conflitto israelo-palestinese.

La situazione geopolitica internazionale ha impattato sui prezzi delle materie prime, incidendo negativamente sulla crescita delle industrie regionali. Sullo sfondo di ogni azione politico-amministrativa restano tuttavia i grandi temi sociali del nostro tempo: la denatalità e l'aumento dell'aspettativa di vita, con il conseguente incremento della popolazione anziana.

Il PNRR ha rappresentato la parte più nuova ed ambiziosa nelle strategie per l'ammodernamento degli Stati membri. Attraverso questo piano, lo Stato italiano ha inteso

aggiornare alcune importanti strategie nazionali e conseguentemente gli enti locali si sono impegnati in tal senso.

Il PNRR si articola in sedici Componenti a loro volta raggruppate in sei Missioni. Queste ultime sono in linea con i sei Pilastri menzionati dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) del Next Generation EU.

Le sei Missioni del Piano sono:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e ricerca;
5. Inclusione e coesione;
6. Salute.

Le risorse messe a disposizione con i bandi PNRR sono notevoli: al fine di cogliere ogni opportunità è stata mantenuta un'attenta analisi per individuare le possibilità offerte ed accedere ai finanziamenti. Nella successiva sezione "Risultati raggiunti" vengono indicati i finanziamenti riconosciuti e lo stato di attuazione.

Con riferimento al contesto esterno, si deve evidenziare inoltre 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. Le suindicate variabili esterne hanno influito in modo importante sulla programmazione, anche a breve termine e sull'attività dell'Ente.

Alla suddetta situazione va aggiunta, comunque, la variabilità del contesto normativo ed istituzionale.

Nel 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è slittato ripetutamente: il Comune di Trasaghis ha approvato il bilancio di previsione 2024/26 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.03.2024 contenendo il più possibile i limiti gestionali che derivano dall'esercizio provvisorio.

Chi siamo

Il Comune di Trasaghis 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 del paese, in Piazza Unità d'Italia n. 7. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale

www.comune.trasaghis.ud.it. L'indirizzo di posta certificata è:
comune.trasaghis@certgov.fvg.it

Dal 01.01.2021 il Comune di Trasaghis fa parte della Comunità di Montagna del Gemonese (approvato lo Statuto della nuova Comunità di montagna del Gemonese con delibera di Consiglio n. 35 del 29/09/2020) con un tanto prevedendo che il nuovo Ente svolga solo le funzioni proprie già esercitate dalla soppressa Comunità Montana del Gemonese Valcanale e Canal del Ferro e dall'Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) del Gemonese ad essa subentrata ai sensi della legge regionale 26/2014 (oltre a quelle che potranno essere attribuite dalla legge o, solo se espressamente oggetto di convenzione, quelle di altri enti partecipanti); il Sindaco del Comune di Trasaghis riveste anche la figura di vice -Presidente della Comunità di Montagna del Gemonese, che è stato recentemente rinnovato (Assemblea 21 dicembre 2023).

Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, opera sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti ai bisogni rilevati.

La popolazione

Al 31 dicembre 2020 la popolazione nel Comune di Trasaghis era pari a 2141 residenti;
Al 31 dicembre 2021 la popolazione nel Comune di Trasaghis era pari a 2116 residenti;
Al 31 dicembre 2022 la popolazione nel Comune di Trasaghis era pari a 2099 residenti;
Al 31 dicembre 2023 la popolazione nel Comune di Trasaghis era pari a 2104 residenti;

Per ulteriori informazioni in relazione all'andamento demografico possono essere consultati i DUP triennali pubblicati sul sito del Comune "Amministrazione trasparente" Documenti di programmazione strategico gestionale - DUP - Comune di Trasaghis.

Il territorio

Nel corso del 2023 sono stati adottati i seguenti atti urbanistici particolarmente rilevanti:

DELIBERA DI CONSIGLIO	27	31/07/2023	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI AVASINIS "NON TI SCORDAR DI ME GRISULUTE" CUP E64D20000080007 CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N 25 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE E APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.
--------------------------	----	------------	---

DELIBERA DI CONSIGLIO	41	21/12/2023	VARIANTE N. 27 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI TRASAGHIS. ADOZIONE VARIANTE DI LIVELLO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 5/2007 E S.M.I.
--------------------------	----	------------	---

Il contesto amministrativo

Atti amministrativi principali e di riferimento nella redazione del presente documento sono rappresentati da:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 di data 10/06/2019 avente per oggetto "Comunicazione nomina degli assessori comunali e del vice-Sindaco"
- La deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 25.07.2019 avente per oggetto Approvazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da attuare durante il mandato politico – amministrativo 2019 – 2024";
- La deliberazione consiliare n. 61 del 29.12.2022 relativa all'approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) semplificato per il triennio 2023/2025;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- La deliberazione giunta n. 26 del 20.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 (PIAO);
- La deliberazione consiliare n. 18 del 21.06.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio 2022;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2023 con la quale è stata approvata la variazione di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 24.10.2022 con cui è stato approvato il Codice di comportamento integrativo del Comune di Trasaghis.

Principali atti regolamentari adottati durante il 2023:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2023 relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/05/2023 relativa all'approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'Amministrazione e l'organizzazione

La dotazione del Comune di Trasaghis (come da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.11.2022) prevede le seguenti professionalità per il migliore funzionamento dei servizi dell'Ente:

CATEGORIA D: n. 2

1 istruttore direttivo amministrativo-contabile
1 istruttore direttivo tecnico

CATEGORIA C: n. 5

2 istruttore tecnico
1 istruttori amministrativo-contabile
2 istruttore amministrativi

CATEGORIA B: n. 4

3 operaio
1 operaio/autista

CATEGORIA A: n. 1

1 operaio (Part-time 27h)

CATEGORIA PLA: n. 1

1 Agente polizia municipale

Il personale in servizio al 31/12/2023 è ripartito su due aree attive: l'Area Amministrativa Finanziaria e l'Area Tecnica; per la terza Area, quella della Polizia locale, il servizio viene svolto in forma convenzionata.

Di seguito viene esposta la dotazione del personale al 31/12/2023:

	AREA AMMINISTRATIVA – AREA ECONOMICO FINANZIARIA – AREA ANAGRAFE					
C AT	FIGURA PROFESSIONALE	N. POS TI IN D.O.	N. POSTI COPERTI	N. POSTI IN ASPETTATIVA	N. POSTI VACANTI	NOTE
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- CONTABILE	1	1			
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1	1		N. 1 posto in aspettativa fino al 2028
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE	1	1			

	AREA TECNICA – AREA TRASPORTI SCOLASTICI – SERVIZIO VIABILITA' ILLUMINAZ.					
CA T.	FIGURA PROFESSIONALE	N. POS TI IN D.O.	N. POSTI COPERTI	N. POSTI IN ASPETTATIVA	N. POSTI VACANTI	NOTE
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	1			
C	ISTRUTTORE TECNICO	2	2			
B	OPERAIO	4	4			
A	OPERAIO	1	1			

AREA POLIZIA LOCALE (Servizio in convenzione con altri comuni)						
CA T.	FIGURA PROFESSIONALE	N. POSTI IN D.O.	N. POSTI COPERT I	N. POSTI IN ASPETTATIVA	N. POSTI VACAN TI	NOTE
PL A	AGENTE POLIZIA LOCALE	1	1			

Servizi Convenzionati

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 21/2019, alla data del 01/01/2021 si è costituita di diritto la Comunità di Montagna del Gemonese, tra i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis e Venzona, quale area omogenea del territorio del Gemonese di cui all'allegato A) della legge regionale 20/12/2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia); il Comune di Forgaria nel Friuli si è convenzionato con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, della stessa L.R.

Lo Statuto della Comunità di Montagna del Gemonese è stato adottato in data 18/09/2020 con atto n. 26 dall'Ufficio di Presidenza dell'UTI, e successivamente approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 29/09/2020 dal Comune di Trasaghis.

Successivamente in data 31/10/2020 l'Assemblea della Comunità di Montagna ha approvato lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

Il processo di trasformazione dell'UTI del Gemonese in Comunità di montagna ha determinato una completa ridefinizione degli assetti amministrativi e delle competenze del Comune di Trasaghis.

In particolare, nel corso del 2021 e del 2022 sono state approvate, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 19/2021, le seguenti convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi:

- Con decorrenza 22.02.2022 è stata istituita l'associazione per la gestione del Servizio personale, come previsto negli atti di programmazione, fra i Comuni di: Gemona del Friuli (capofila), Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e la Comunità di Montagna del Gemonese per la parte di attività, rilevanti, non garantita dall'Ufficio unico regionale;
- Convenzione con i Comuni di Gemona del Friuli, Montenars, Bordano e Trasaghis per la gestione associata ed intercomunale del servizio di Polizia Locale mediante istituzione di ufficio comune, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2021;
- Convenzione con i Comuni di Gemona del Friuli, Montenars, Bordano e Trasaghis per la gestione associata ed intercomunale dello Sportello Unico Attività Produttive e Commercio e gestione associata delle funzioni e dei servizi S.U.A.P. mediante istituzione di ufficio comune, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2021;

- Convenzione quinquennale con la Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni disciplinari (delibera Giunta comunale n. 57 del 24.09.2022).

I servizi socio-assistenziali sono invece gestiti tramite delega all'Azienda sanitaria assicurando l'erogazione di contributi ed altre forme di sostegno alle persone indicate dal servizio sociale nonché l'erogazione degli incentivi regionali e statali.

Si è inoltre riusciti ad assicurare un minimo di continuità alla Segreteria comunale grazie ad una convenzione stipulata con i Comuni di Chiusaforte e Resia di durata sino al 31.12.2023, ma non è possibile assicurare una presenza tale del Segretario che consenta di garantire il necessario supporto ai servizi. Del resto l'assenza di Segretari comunali è cosa oramai dichiarata così come la mancanza di figure professionali sia tecniche che amministrative. L'appetibilità dell'impiego pubblico si è ridotta ai minimi termini ed il tasso di mobilità è altissimo.

Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) che dovrebbe rappresentare una misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica, assorbendo una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, tra i quali il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Con deliberazione giuntale n. 26 del 20/04/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 (PIAO);

In relazione agli specifici obiettivi assegnati si precisa che i Responsabili hanno relazionato come da atti depositati.

Con deliberazione giuntale n. 48 del 29.06.2021 il Comune di Trasaghis ha nominato il dott. Gilberto Ambotta quale Organismo Indipendente di Valutazione monocratico per il periodo dal 28.06.2021 al 28.06.2024;

I risultati raggiunti

Il sistema contabile degli enti locali, ed in particolare l'art. 227 "Rendiconto della gestione", comma 1, 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 per l'esercizio 2023 è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 21 del 27/06/2024 con giudizio positivo da parte del revisore dei conti. Si fa pertanto a conclusione di quanto sin qui esposto 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.

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

- 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:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Ratifica con delibera di Consiglio Comunale
GIUNTA COMUNALE	07	31/01/2023	VARIAZIONE NR 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 – ESIGIBILITÀ RESIDUI, AI SENSI DEL PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS.118/2011, A SEGUITO DI VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	
GIUNTA COMUNALE	27	20/04/2023	VARIAZIONE D'URGENZA NUMERO 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2024/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000	N. 07 DEL 17/05/2023
CONSIGLIO COMUNALE	08	17/05/2023	VARIAZIONE NR. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2024/2025 PER L'ESERCIZIO 2023	
CONSIGLIO COMUNALE	19	21/06/2023	ART. 175 DEL D. LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267 - VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 – 2025.	
GIUNTA COMUNALE	50	27/06/2023	VARIAZIONE D'URGENZA NUMERO 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2024/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000.	N. 25 DEL 31/07/2023
CONSIGLIO COMUNALE	26	31/07/2023	ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI	

			ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025	
CONSIGLIO COMUNALE	32	16/10/2023	ART. 175 DEL D. LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267 - VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 – 2025	
GIUNTA COMUNALE	94	29/11/2023	VARIAZIONE D'URGENZA NUMERO 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025 PER L'ESERCIZIO 2023. MAGGIORI ENTRATE E SPESE.	N. 37 DEL 21/12/2023

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 8 D.L. 66 del 2014 convertito in legge 89 del 2014) pubblicato su Amministrazione trasparente è di – 11,64 giorni, evidenziando un miglioramento rispetto al 2022 il cui valore era pari a -12,94.

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	971.090,90	1.415.867,70	1.236.170,60	1.415.201,44	1.341.170,11
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	971.090,90	1.415.867,70	1.236.170,60	1.415.201,44	1.341.170,11

RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	694.970,00	660.231,62	95%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.355.403,07	1.363.377,31	101%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	273.820,00	539.408,43	197%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	458.004,42	397.549,89	87%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
TITOLO 6	Accensione prestiti			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	811.300,00	265.165,33	33%
	TOTALE TITOLI	3.593.497,49	3.225.732,58	90%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	2.258.397,63	2.151.971,16	95%
TITOLO 2	In conto capitale	450.009,42	592.530,06	132%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie			
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	73.790,44	73.790,44	100%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	811.300,00	265.165,33	33%
	TOTALE TITOLI	3.593.497,49	3.083.456,99	

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	705.260,00	660.231,62	94%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.470.870,30	1.363.377,31	93%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	415.621,28	539.408,43	130%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.157.425,02	397.549,89	10%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
TITOLO 6	Accensione prestiti			
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	811.300,00	265.165,33	33%
	TOTALE TITOLI	7.560.476,60	3.225.732,58	

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	2.648.748,82	2.151.971,16	81%
TITOLO 2	In conto capitale	5.479.017,39	592.530,06	11%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie			
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	73.790,44	73.790,44	100%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	811.300,00	265.165,33	33%
	TOTALE TITOLI	9.012.856,65	3.083.456,99	

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", 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 allocazione nel Piano della Prestazione che a sua volta costituisce il perno intorno al quale ruota il sistema di valutazione della Performance. Le Relazioni presentate da ogni posizione organizzativa dovrebbero implementare dunque la 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. Gli scostamenti con quanto previsto sono dipesi principalmente da:

- Carenza/alta mobilità personale rispetto al fabbisogno programmato, con quel che ne consegue in relazione alla necessità di formazione specifica;
- Variazioni di quanto programmato inizialmente.

OBIETTIVI GENERALI – TRASVERSALI

Per il 2023 si è ritenuto di indicare quale obiettivo trasversale il rispetto dei termini legislativi per quanto concerne i vari processi necessari all'adozione degli atti finali, al fine di non pregiudicare la reale efficienza dell'azione amministrativa:

- Sito web istituzionale: Il Comune ha partecipato all'avviso pubblico "Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni" Missione 1, Componente 1 del PNRR per i servizi e cittadinanza digitale. Il servizio è stato affidato con determinazione 151 del 19/05/2023 e il sito è stato aggiornato alle nuove regole AGID;
- Pubblicazione in amministrazione trasparente: si è provveduto ad organizzare e programmare il lavoro al fine ottemperare agli adempimenti normativi nelle tempistiche previste. La pubblicazione sul web è stata costante;

- Postazioni di lavoro: si è provveduto ad organizzare e programmare il lavoro al fine di garantire flessibilità della struttura in un contesto caratterizzato da cambiamento e volubilità delle risorse anche di personale;
- Formazione: si è cercato di intensificare le attività di sviluppo del lavoro di squadra, del miglioramento degli stili relazionali, delle comunicazioni, della gestione delle divergenze, della valorizzazione delle potenzialità individuali;

Al fine di migliorare le competenze professionali in ambito economico/finanziario sono stati svolti vari corsi di formazione organizzati da Compa FVG, Insiel S.p.a, Anutel e Asmel. Di seguito il dettaglio:

Ente organizzatore ANUTEL:

- Corso di formazione "Il sistema di Bilancio negli enti locali";
- Corso di formazione "Il processo di bilancio negli enti locali a seguito dell'entrata in vigore del decreto MEF 25 luglio 2023: introduzione al Bilancio tecnico";

Ente organizzatore ASMEL:

- Formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza: tra PIAO e PTPCT
- Corso di formazione "Il rinvio del Bilancio preventivo e del Piao: cosa fare per gestire bene il proprio ente rispettando le norme";

Ente organizzatore COMPA FVG

- Corso di formazione "Approfondimento tecnico/specialistico: principali adempimenti per la gestione dei servizi finanziari";

Ente organizzatore INSIEL SPA

- Corso di Formazione "Ascotweb contabilità Procedure annuali";
- Corso di Formazione "Ascotweb contabilità: il rendiconto di Gestione";

Per quanto riguarda l'area anagrafe/demografico/elettorale e stato civile sono stati seguiti i seguenti corsi di formazione:

Ente organizzatore ANUSCA:

- Corso di formazione "Trascrizione di atti e sentenze dall'estero – Riconoscimento provvedimenti giurisdizionali stranieri – Adozione – principi in materia di cittadinanza – Pubblicazione, matrimonio e unione civile";

Ente organizzatore INSIEL SPA:

SERVIZI DEMOGRAFICI - Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

SERVIZI DEMOGRAFICI - L'irreperibilità anagrafica
 SERVIZI DEMOGRAFICI - Gli accertamenti anagrafici, residenza e prevenzione dell'abusivismo;
 SERVIZI DEMOGRAFICI - La gestione degli Italiani Residenti all'Estero al tempo dell'Anagrafe Nazionale
 Il nuovo Portale ANPR: Quali saranno le maggiori novità per il servizio elettorale?

- **PAGOPA:** Per tutti i servizi a pagamento del Comune è previsto il pagamento con il sistema PAGO PA.

In particolare gli uffici emettono avvisature PAGO PA per:

- la mensa => n. 1238 avvisi emessi tramite il portale etica soluzioni srl;
- i servizi cimiteriali => 81 avvisi
- rimborso utenze => 49 avvisi
- condono edilizio => 8 avvisi
- oneri di urbanizzazione e contributo su costo di costruzione => 3 avvisi
- spese di registrazioni contratti => 11 avvisi

INDICATORE DI RISULTATO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DI ORGANIZZAZIONE	Il risultato viene verificato a consuntivo in base ad apposita relazione finale approvata dalla Giunta comunale e validata dall'OIV. Indicatori: rispetto dei termini perentori
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	45%
RISORSE UMANE	Personale dell'Ente
RISORSE FINANZIARIE	Risorse specificatamente stanziati nel Bilancio 2023 /2025

Di seguito il dettaglio degli obiettivi generali e trasversali e la percentuale di risultato raggiunto:

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	NOTE	Peso/Punti	Obiettivo raggiunto
<u>SITO WEB ISTITUZIONALE</u> Intervento: Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito, Sviluppo o rifacimento del sito - Analisi dell'usabilità.	31/12/2023	Il Comune ha partecipato all'avviso pubblico "Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni" Missione 1, Componente 1 del PNRR per i servizi e cittadinanza digitale. Il servizio è stato affidato con determinazione 151	5	5

		del 19/05/2023 e il sito è stato aggiornato alle nuove regole AGID.		
<u>PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</u> Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali al fine di rendere l'ente aperto ai cittadini e ai portatori di interesse, con la pubblicazione dei dati di competenza, nel rispetto della tempistica prevista.	31/12/2023	Si è provveduto ad organizzare e programmare il lavoro al fine ottemperare agli adempimenti normativi nelle tempistiche previste. La pubblicazione sul web è stata costante.	10	7
POSTAZIONI DI LAVORO Organizzazione del lavoro - Miglioramento delle attività di coordinamento tra le varie unità operative dell'Ente e della coesione degli uffici al fine di migliorare i servizi resi al cittadino.	31/12/2023	Si è provveduto ad organizzare e programmare il lavoro al fine di garantire flessibilità della struttura in un contesto caratterizzato da cambiamento e volubilità delle risorse anche di personale;	10	7
FORMAZIONE Sviluppo delle professionalità dei collaboratori attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento.	31/12/2023	Si è cercato di intensificare le attività di sviluppo del lavoro di squadra, del miglioramento degli stili relazionali, delle comunicazioni, della gestione delle divergenze, della valorizzazione delle potenzialità individuali;	10	7
PAGOPA Per tutti i servizi a pagamento del Comune è previsto il pagamento con PAGO PA.	31/12/2023	Per tutti i servizi a pagamento del Comune è previsto il pagamento con PAGO PA.	5	5

		In particolare gli uffici emettono avvisature PAGO PA per: la mensa => n. 1238 avvisi emessi tramite il portale etica soluzioni srl); i servizi cimiteriali => 81 avvisi rimborso utenze => 49 avvisi condono edilizio => 8 avvisi oneri di urbanizzazione e contributo su costo di costruzione => 3 avvisi spese di registrazioni contratti => 11 avvisi		
APPLICAZIONE ED OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE NEL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ARTEGNA	TUTTO L'ANNO	Il codice di comportamento è stato adottato con delibera giuntale 68 del 24 ottobre 2022 ed è stato applicato ed osservato da tutti i dipendenti	5	5
			Livello di performance ATTESO 45	Livello di performance CONSEGUITO 36

PNRR

Nel quadro di tali finanziamenti, attraverso candidature a bandi e assegnazioni, alla data del 31/12/2023 risulta che il Comune di Trasaghis ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

Denominazione progetto	CUP	Ministero di riferimento	Investimento	Valore progetto
MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	E61F22000300006	MITD	PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	79.922,00

Denominazione progetto	CUP	Ministero di riferimento	Investimento	Valore progetto
MISURA 1.4.3 APP IO	E61F22001690006	MITD	PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	12.150,00
MISURA 1.4.4. – SPID CIE	E61F22000850006	MITD	PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	14.000,00
ABILITAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 8 SERVIZI DA MIGRARE	E61C22001080006	MITD	INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	42.824,00
MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	E61F223030006	MITD	PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	23.147,00
MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	E51F22010260006	MITD	PNRR INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA'	10.172,00

Prevenzione corruzione – trasparenza

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2023 – 2025 del Comune di Trasaghis è stato confluito all'interno del PIAO, Piano Integrato di Attività ed Organizzazione adottato con delibera giuntale n. 26 del 20 aprile 2023.

L'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, ha attestato il grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/2023 e quindi ha attestato la veridicità e l'attendibilità, al 11.12.2023, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 è stato approvato con il PIAO, adottato con deliberazione giuntale 26 del 20.04.2023

E' stato applicato il nuovissimo CCRL 19/07/2023 come determinato in sede di contrattazione decentrata.

Sono stati adottati i seguenti atti fondamentali in materia di personale:

DELIBERA GIUNTA	3	18/01/2023	ADOZIONE PIANO AZIONI POSITIVE 2023 - 2025
DELIBERA GIUNTA	14	27/02/2023	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI A CUI DOVRA' ATTENERESI LA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL COMUNE DI TRASAGHIS E NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE

DELIBERA GIUNTA	26	20/04/2023	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2023 – 2025 (PIAO)
DELIBERA GIUNTA	40	05/06/2023	AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA TERRITORIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA – FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO FRIULI VENEZIA GIULIA 2023
DELIBERA GIUNTA	41	05/06/2023	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE
DELIBERA GIUNTA	54	26/06/2023	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E AUTORIZZAZIONE AVVIO PROGETTO CANTIERI LAVORO 2023
DELIBERA GIUNTA	70	11/09/2023	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI A CUI DOVRA' ATTENERESI LA DELEGAZIONE TRATTANTE PER IL COMUNE DI TRASAGHIS E NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE, GIA' DETERMINATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 14 DEL 27/02/2023

OBIETTIVI DI AREA

Nel 2023 l'azione amministrativa che supporta l'intera prestazione organizzativa dell'ente ha assicurato la continuità nell'erogazione di prestazione di servizi e i titolari di posizione organizzativa, pur nelle diversificazioni legate ai rispettivi ambiti, hanno operato complessivamente in modo professionale e in linea con quanto inserito nelle linee programmatiche.

INDICATORE DI RISULTATO	Il risultato viene verificato a consuntivo in base ad apposita relazione del Responsabile del Servizio con riferimento al rispetto delle scadenze che caratterizzano i vari istituti e le verifiche effettuate in corso di esercizio per il permanere del rispetto degli equilibri di bilancio
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	55%
RISORSE UMANE	Personale attribuito all'Area
RISORSE FINANZIARIE	Risorse specificatamente stanziati nel Bilancio 2023/2025

Di seguito il dettaglio in merito al raggiungimento degli obiettivi di ogni singola area.

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Performance esercizio 2023 – Relazione attività svolta nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 – AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA TPO DOTT.SSA KARIN CUCCHIARO

Servizi economico finanziari e tributari

Sono state coordinate e poste in essere tutte le procedure commesse all'attività di gestione economico/finanziaria dell'ente:

- Procedure connesse alla predisposizione dei documenti di programmazione e bilancio di previsione;
- Procedure inerenti alla predisposizione del rendiconto della gestione finanziaria;
- Procedure connesse alla predisposizione di provvedimenti di variazioni;
- Verifica equilibri di bilancio e assestamento del bilancio;
- Adempimenti connessi al pareggio di bilancio;
- Certificazioni e statistiche;
- Procedure di gestione mutui;

- Procedure connesse agli accertamenti di entrata/incassi e impegni di spesa/pagamenti in coerenza con la contabilità armonizzata e riaccertamento ordinario dei residui;
- Procedure connesse alla verifica della regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;
- Gestione rapporti con Tesoriere Comunale e Organo di revisione;
- Gestione applicativo SDI;
- Gestione della cassa economale;
- Procedure gestione IVA istituzionale e commerciale dell'Ente;
- Procedure connesse alla determinazione e gestione dell'IRAP;
- Procedure connesse, per quanto di competenza, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta;
- Registrazione ed emissione n. 9 fatture elettroniche attive;
- Gestione emissione avvisi PAGO PA per i servizi a pagamento del Comune. Nel corso del 2023 sono stati emessi i seguenti avvisi:
 - servizio refezione scolastica mensa => n. 1238 avvisi emessi tramite il portale etica soluzioni srl;
 - i servizi cimiteriali => 81 avvisi;
 - rimborso utenze => 49 avvisi;
 - condono edilizio => 8 avvisi;
 - oneri di urbanizzazione e contributo su costo di costruzione => 3 avvisi
 - spese di registrazioni contratti => 11 avvisi;
- Gestione delle partecipazioni, rapporti correnti con gli organismi partecipati, finalizzati alla raccolta e collazione dei rispettivi bilanci e di ulteriori informazioni per la predisposizione del bilancio consolidato e degli adempimenti normativi in merito ai controlli ed alla trasparenza;
- Verifica regolarità della posizione del contribuente IMU: aggiornamento banca dati; Verifica della regolarità della posizione del contribuente TARI;
- Controllo dei versamenti pervenuti e disposizione degli eventuali rimborsi;
- Collaborazione e gestione rapporti per quanto di competenza con gestore TARI, Ausir e ARERA;
- Verifica controllo attività concessionario canone unico patrimoniale e tributi minori;

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

A sostegno della persona e della famiglia sono state fornite tutte le informazioni necessarie e predisposti tutti gli atti per:

- la gestione della Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della L. R. n. 22/2021;
- l'attuazione e gestione dei progetti comunali correlati alla Carta Famiglia quali il contributo per i centri estivi, la Dote famiglia FVG di cui all'articolo 7 della L. R. n. 22/2021;
- la concessione di contributi ed interventi assistenziali comunali;
- la concessione degli assegni statali di maternità;
- la concessione di contributi finalizzati al sostegno abitativo (abbattimento canoni di locazione);
- la carta solidale;
- l'espletamento della procedura di gara inerente la concessione del servizio di refezione della mensa scolastica comunale;
- l'attivazione e l'affidamento del servizio per la gestione del centro estivo 2023.

Transizione digitale

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è il testo unico cui fa riferimento l'intera materia, che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato numerose volte, ad ultimo dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Per quello che concerne lo sviluppo dei progetti mirati alla Digitalizzazione di seguito si sintetizza quanto fatto nel 2023. Nel corso del 2023 sono stati attivati numerosi servizi online, gestiti internamente, per il cittadino sulla piattaforma dell'Ente e si è provveduto ad adeguare il sito web come previsto da bando PNRR 1.4.1; sono stati attivati anche gli appuntamenti online. Il Comune di Trasaghis ha formalizzato nel 2023 gli affidamenti dei bandi PNRR Pa Digitale 1.4.1, 1.4.3 e 1.4.5.

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Tempistica / Indicatore	Peso/Punti	Obiettivo raggiunto	Note
Garantire il corretto espletamento dell'attività ordinaria e il puntuale adempimento degli obblighi di legge (ambito trasparenza e digitale)	Affidamento ed avvio dei servizi per la realizzazione delle misure finanziate con fondi PNRR in tema di digitalizzazione	Contrattualizzazione entro i termini stabiliti da PA digitale 2026	5	5	Affidamento misura 1.4.1 determina n. 151 del 19.05.2023; Affidamento misura 1.4.3 determina n. 387 del 29.09.2023; Affidamento misura 1.4.5 determina n. 105 del 07.04.2023
Garantire il corretto espletamento dell'attività ordinaria e il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Adempimenti PTPCT	Puntuale adempimento delle prescrizioni del PTPCT per le attività di competenza di tutto il Settore.	Numero di accessi civici pervenuti al Comune. Fino a 2 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto nella misura del 75%; Da 3 a 4 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto nella misura del 50%; Oltre 4: l'obiettivo si intende non raggiunto. Attestazione OIV osservanza obblighi. Assenza di sanzioni/reclami	5	5	Non sono pervenute domande di accesso civico

Monitoraggio delle spese relative alle utenze	Aggiornamento mensile con controllo delle spese afferenti le utenze e raffronto con il 2020. L'ufficio amministrativo segnala all'ufficio tecnico criticità in ordine a consumi anomali al fine di una razionalizzazione della spesa. Monitoraggio della spesa ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio in particolare in relazione alla crisi energetica e l'aumento incontrollato dei costi.	Tutto l'anno	5	5	Monitoraggio della spesa ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio in particolare in relazione alla crisi energetica e l'aumento incontrollato dei costi.
Predisposizione Bilancio	Approvazione Bilancio di previsione 2024-2026 entro il 31.12.2023	Approvazione in Consiglio Comunale entro il 31.12.2023	15	0	Bilancio di previsione 2024 – 2026 approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 08.03.2024
Recupero evasione tributaria	Verifica residui attivi entrate tributarie e definizione azioni da intraprendere Emissione accertamenti TARI annualità d'imposta 2018, IMU annualità 2018-2019	Entro il termine di approvazione del Rendiconto 2022. Emissione accertamenti entro il 31.12.2023	5	5	Si è provveduto a verificare i residui attivi delle entrate tributarie entro i termini di approvazione del rendiconto 2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21.06.2023
Servizio bibliotecario	Procedura di assegnazione in gestione del servizio bibliotecario	Entro aprile 2023	5	5	Affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale con determinazione n. 131 del 28.04.2023
Servizi scolastici	Attivazione e affidamento centro estivo	Entro giugno 2023	5	5	Attivazione e affidamento centro estivo con determinazione n. 178 del 26.06.2023

Appalto	Espletamento procedura di gara d'appalto del servizio di mensa scolastica	Entro luglio 2023	5	5	Espletamento procedura di gara d'appalto del servizio di mensa scolastica – Approvazione progetto esecutivo per il servizio di refezione scolastica AS 23 /24 con delibera di Giunta n. 39 del 05.06.2023. Determina a contrarre n. 162 del 08.06.2023
Monitoraggio delle concessioni nelle aree di mercato	Verifica dei pagamenti e delle concessioni di posteggio nelle aree di mercato regolamentate	Entro maggio 2023	5	5	Si è provveduto a verificare i pagamenti delle concessioni di posteggio dell'area di mercato regolamentate prorogate fino al 31.12.2023 con determina n. 378 del 07.11.2022
			Livello di performance atteso 55	Livello di performance conseguito 40	

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PRIVATA- PATRIMONIO E MANUTENZIONI

RELAZIONE

Performance esercizio 2023 – Relazione attività svolta nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 – AREA TECNICA TPO ARCH. MARZIA DI DOI

Risorse umane Sicurezza

L'ufficio tecnico si occupa di garantire gli adempimenti relativi alla sicurezza nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008, per l'intera struttura personale comunale. In particolare:

- 1 Gestisce l'incarico al Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la medico competente;
- 2 gestisce le visite mediche del personale comunale e della Protezione Civile
- 3 segue gli adempimenti relativi al Documento di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza;
- 4 si occupa delle dotazioni e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva della squadra operai in servizio presso l'ente;
- 5 redige e gestisce la domanda per il finanziamento dei cantieri di lavoro destinati a supportare l'attività della squadra operai;
- 6 gestisce attraverso il referente comunale interno al Servizio Tecnico il Portale della protezione civile compresa la richiesta di finanziamenti.

Personale impegnato nel settore tecnico

Il settore tecnico per la sua natura è composto da diverse figure professionali con varie competenze, Istruttori tecnici con competenze di progettazione e redazione di pratiche edilizie, operai con mansioni anche di autista dello scuolabus o per la guida di mezzi edili speciali, operi con competenze edili, meccaniche e manutentive in genere.

Cognome	Nome	Qualifica	Ruolo
Di Doi	Marzia	Istruttore tecnico cat D	Responsabile di Area
Londero	Viviana	Istruttore tecnico Cat C	Istruttore
Giacomini In servizio 3 mesi	Daniele	Istruttore tecnico Cat C	Istruttore
Picco	Marco	Cat B1	Operaio con particolari responsabilità
Cucchiario	Amedeo	Cat B2	Operaio autista
Candolini	Omar	Cat B1	Operaio
Nicolini	Enzo	Cat B1	Operaio autista
Marco	Stroili	Cat A2	Operaio

Edilizia privata e urbanistica

L'ufficio Tecnico Comunale relativamente al settore urbanistica e edilizia privata svolge e a svolto per l'anno 2023 le seguenti funzioni e compiti:

- 1 segue la definizione e l'attuazione del Piano Regolatore Generale assicurando la pianificazione territoriale e settoriale in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali;

- 2 cura l'istruttoria e il conseguente rilascio di permessi di costruire, concessioni e autorizzazioni edilizie, verifica delle CILA SCIA e DIA, e tutte le altre pratiche legate ad interventi sul territorio sotto il profilo urbanistico- edilizio;
- 3 rilascia i certificati di destinazione urbanistica;
- 4 svolge l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, al fine del controllo della rispondenza degli interventi edilizi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei provvedimenti autorizzativi;
- 5 gestisce le pratiche di contributo relative agli interventi dei privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 6 gestisce le pratiche per il rilascio dei passi carrai in collaborazione con la Polizia Locale;
- 7 gestisce gli accessi agli atti documentali e alle pratiche edilizie e di ricerca d'archivio;
- 8 gestisce il rilascio delle esenzioni al pagamento della sosta e il rilascio dei relativi contrassegni;
- 9 esegue a sportello le visure catastali richieste dai cittadini.

Patrimonio e manutenzioni

L'ufficio Tecnico Comunale relativamente al settore Patrimonio e manutenzione svolge e a svolto per l'anno 2023 le seguenti funzioni e compiti:

- 1 Gestione la manutenzione degli edifici di proprietà comunale con l'impiego di personale interno e attraverso l'affidamento a ditte specializzate;
- 2 esegue la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi;
- 3 esegue con i propri addetti o affida a ditte specializzate la manutenzione straordinaria del Centro turistico ricreativo presso il lago dei Tre Comuni, dei campetti di Peonis e Avasinis, della Rimessa Natanti del Lago dei tre Comuni e del Campeggio del lago dei tre Comuni;
- 4 cura la manutenzione ordinaria e straordinaria del Plesso scolastico Comunale di Alesso;
- 5 esegue la manutenzione straordinaria delle malghe di proprietà comunale;
- 6 gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi comunale;
- 7 gestisce con il proprio personale l'ecopiazzola comunale garantendo l'apertura settimanale per i cittadini e anche il supporto alle ditte incaricate all'asporto dei rifiuti da recuperare e riciclare;
- 8 redige i bandi finalizzati alla locazione o alienazione di immobili e anche di beni mobili di proprietà dell'ente;
- 9 istruisce le pratiche relative alla vendita e locazione dei beni immobili comunali e dei relativi piani approvati dal Consiglio Comunale;
- 10 gestisce gli adempimenti catastali e topografici necessari alle compravendite del patrimonio immobiliare, quali affidamenti di frazionamenti, introduzioni in catasto, variazioni, accertamenti;
- 11 aggiorna l'inventario dei beni immobili e mobili comunali;
- 12 si occupa dell'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, e delle richieste e assegnazione ai cittadini di loculi ossari o spazi per le tombe di famiglia;
- 13 esegue con il personale dell'ente la manutenzione del verde comunale, gli sfalci e le potature;
- 14 esegue la manutenzione delle strade dei centri abitati e di tutte le strade comunali anche in ambito montano;
- 15 affida la manutenzione della pubblica illuminazione;

- 16 esegue la manutenzione ordinaria del Parco al Lago;
- 17 gestisce la manutenzione ordinaria, e le relative richieste di autorizzazione agli enti preposti, dei corsi d'acqua;
- 18 si occupa della manutenzione degli automezzi e attrezzature di proprietà comunale.
- 19 autorizza ed esegue il controllo degli interventi di manomissione suolo pubblico richiesti dalle ditte o dai privati cittadini;
- 20 garantisce supporto e collaborazione con l'Ufficio Elettorale durante le elezioni politiche amministrative, ecc.

Lavori pubblici e appalti

L'ufficio Tecnico Comunale relativamente al settore lavori pubblici svolge e a svolto per l'anno 2023 le seguenti funzioni e compiti:

- 1 Predisposizione e invio delle domande di contributo per l'esecuzione degli interventi e delle opere pubbliche pianificate dall'Amministrazione comunale.
- 2 coordinamento dell'attività tecnica in materia di lavori pubblici e suo collegamento con gli altri servizi comunali e con gli enti sovracomunali;
- 3 redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del relativo elenco annuale;
- 4 adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- 5 svolgimento di funzioni di Responsabilità Unico del Procedimento per tutti i lavori di competenza comunale entro la soglia di qualificazione della stazione appaltante;
- 6 predisposizione e gestione contabilità, collegata al bilancio, dei lavori pubblici;
- 7 stesura dei certificati di regolare esecuzione in sostituzione del collaudo delle opere, a norma di legge;
- 8 Svolgimento di attività tecnica e amministrativa complementare nell'ambito delle attività di settore.
- 9 Collabora con gli enti sovracomunali per la gestione dei Lavori Pubblici che superano la soglia di qualificazione della stazione appaltante e vengono gestiti esternamente.

Obbiettivi specifici per l'anno 2023

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Tempistica/Indicatore	Peso/Punti	Obiettivo raggiunto	Note
----------------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------	------

Garantire il corretto espletamento dell'attività ordinaria e il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Adempimenti PTPCT	Puntuale adempimento delle prescrizioni del PTPCT per le attività di competenza di tutto il Settore.	Numero di accessi civici pervenuti al Comune. Fino a 2 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto nella misura del 75%; Da 3 a 4 accessi: l'obiettivo si intende raggiunto nella misura del 50%; Oltre 4: l'obiettivo si intende non raggiunto.	5	5	Non sono pervenute richieste di accesso civico.
		Attestazione OIV osservanza obblighi. Assenza di sanzioni/reclami			
Lavori di costruzione mensa	Approvazione progetto esecutivo 1° lotto funzionale. Avvio procedura di gara per la selezione dell'operatore economico e successivo affidamento	Approvazione esecutivo entro il 30.04.2023 Pubblicazione bando di gara entro il 30.06.2023	10	10	Delibera di approvazione progetto esecutivo n. 24 del 07/04/2023 Delibera Riapprovazione progetto esecutivo n. 51 del 27/06/2023 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori n. 184 del 29/06/2023.
Lavori di demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia di Avasinis	Approvazione preliminare. Approvazione esecutivo Avvio della procedura di gara per la selezione dell'operatore economico e successivo affidamento	Entro il 31.05.2023 Entro il 31.07.2023 Entro il 31.08.2023	10	0	Deliberazione n. 27 del 31/07/2023 di approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico economica e variante urbanistica. Deliberazione di giunta n. 61 del 10/09/2023 verifica di assoggettabilità alla (VAS) Deliberazione n. 84 del 22/11/2023 riapprovazione progetto definitivo esecutivo di demolizione struttura non idonea. Determina n. 384 del 12/12/2023 affidamento dei lavori di demolizione della struttura

					staticamente non idonea.
Riqualificazione sede municipale	Progettazione esecutiva direzione lavori e coordinamento alla sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria della sede municipale	Entro dicembre 2023	7	0	Approvazione progetto esecutivo deliberazione n. 2 del 16/01/2024. Determinazione n. 50 del 08/03/2024 preaggiudicazione dei lavori. Determinazione aggiudicazione definitiva n. 176 del 15/05/2024.
Realizzazione pozzo campo sportivo	Lavori di realizzazione del pozzo per l'irrigazione del campo sportivo del centro turistico ricreativo del lago dei Tre comuni	Entro giugno 2023	5	0	Deliberazione affidamento lavori n. 441 del 30/12/2022 Domanda alla Regione F.V.G. per la concessione di nuova derivazione d'acqua 30/10/2023 Certificazione corretta esecuzione 02/05/2024
Ampliamento cimiteri	Lavori per la realizzazione di n° 40 ossari nel cimitero di Avasinis e n° 16 loculi nel cimitero di Trasaghis	Entro luglio 2023	5	0	Determina di affidamento lavori n. 495 del 30/12/2021 Fine Lavori 23/11/2023 Determinazione n. 346 di approvazione CRE (certificato di regolare esecuzione).
Progetto strada Peonis - Cornino	Affidamento progettazione ampliamento e messa in sicurezza strada Peonis – Cornino, nonché realizzazione ciclabile	Entro 31.05.2023	3	0	Determinazione di affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica n. 271 del 22/09/2023
Variante generale al Piano Regolatore Comunale	Approvazione in Consiglio Comunale delle varianti puntuali al Piano Regolatore Approvazione in Consiglio Comunale della variante generale	Entro 30.06.2023 Entri 30.09.2023	5	0	Deliberazione del CC n 41 del 21/12/2023 di adozione della variante n. 27 al PRGC. Deliberazione della Giunta Comunale n 99 del 18/12/2023 di non assoggettabilità alla (VAS) e esclusione dalla valutazione (VINCA) Deliberazione del CC n 27 del

					08/03/2024 di approvazione della variante n. 27 al PRGC
Asfalti	Affidamento lavori asfalti Via Oratorio Avasinis e Piazza 1° Maggio e Via Tolmezzo Alesso Affidamento lavori asfalti Via Leale Avasinis e Via delle Dimesse Peonis	Entro 30.06.2023 Entro 30.09.2023	5	0	Determinazione n. 330 del 14/11/2023, affidamento lavori manutenzione Via oratorio e P.zza I maggio. Verbale di fine lavori 15/12/2023 Determinazione n 16 del 31/01/2024 approvazione del CRE Determinazione di affidamento lavori Via Dimesse, via Leale e Via Barca n. 371 del 06/12/2023 Verbale di fine lavori 03/06/2024 Determina approvazione CRE n 264 del 17/07/2024
			Livello di performance ATTESO 55	Livello di performance CONSEGUITO 16	

CONCLUSIONI

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;
- i problemi derivanti dal raccordo tra le norme della regione a statuto speciale e le norme statali;
- Difficoltà derivanti dalla limitata possibilità di sostituire il personale, con la conseguente necessaria ridistribuzione dei carichi di lavoro;
- Identificazione del ciclo delle performance con appiattimento funzionale alla sola erogazione dei premi;
- Difficoltà derivanti dalla necessaria riorganizzazione a seguito della riforma degli enti locali.

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;
- Il PNRR e le opportunità offerte;

Da quanto sin qui riportato emerge:

- 1) la necessità di procedere ad impostare uno strumento che consenta di conoscere il grado di soddisfazione dell'utenza;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) La necessità di rivedere l'organizzazione garantendo una autonomia operativa indipendente.
- 6) La necessità di procedere alla completa dematerializzazione documentale con l'introduzione di procedure digitali, aggiornando la modulistica in atto. Appare opportuno sottolineare che con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (recovery plan) presentato dal Governo alla Commissione Europea, sono previsti interventi legislativi che richiedono, tra l'altro, maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali e rafforzare l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale.

Ambiti di miglioramento su cui impegnare le strutture del Comune per gli anni successivi:

- l'implementazione del sistema informativo dell'Ente risulta indispensabile e fondamentale ai fini del miglioramento dei processi organizzativi, del livello di trasparenza dell'organizzazione e del raggiungimento di standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Trasaghis, 24.03.2025

Il Segretario comunale

