

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV
dott. Renzo Valentini

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2015

PREMESSA

Con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale "Sile" n. 24 del 30.07.2015 è stato nominato il sottoscritto dott. Renzo Valentini Organismo Indipendente di valutazione ex art.6 della L.R. 16/2010;

VISTA la deliberazione giunta n. 197 del 23.12.2015, con la quale veniva approvato il Piano delle Risorse e Obiettivi – Piano della Performance per l'anno 2015 previsto dall'art.6 comma 2 lett. a) della L.R. 16/2010;

VISTA la propria relazione in data 01.08.2016, a seguito del monitoraggio effettuato sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza;

VISTA la Relazione sulla Performance, come sotto sinteticamente riportata, con dettaglio degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti, redatta ai sensi dall'art.6 comma 2 lett. b) della L.R. 16/2010, approvata con deliberazione giunta n. 121 del 04.08.2016;

VISTA la nota del 08.08.2016, con la quale l'Amministrazione ha provveduto alla trasmissione della medesima all'Organismo Indipendente di Valutazione il quale dovrà provvedere alla sua validazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. c) della medesima legge regionale;

RICORDATO che la validazione positiva delle attività dell'Amministrazione o dell'Ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

RICORDATO inoltre che l'Organismo Indipendente di Valutazione garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, proponendo alla giunta o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;

RICORDATO altresì che l'Organismo Indipendente di Valutazione è inoltre responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione e promuove e attesta

l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni;

EVIDENZIATO che, come dettagliato nella relazione, l'Amministrazione Comunale di Azzano Decimo ritiene che complessivamente in tutte le Aree di attività in cui erano stati suddivisi gli obiettivi gestionali i medesimi siano stati conseguiti, e laddove tale conseguimento non sia stato pienamente possibile, il fatto è dipeso da fattori esogeni all'Amministrazione ed alla struttura;

OBIETTIVI PRESENTATI – RISULTATI RAGGIUNTI

Gli indicatori e gli obiettivi presentati all’Organismo di Valutazione ed inseriti nel Piano della Prestazione, unitamente ai risultati raggiunti, sono i seguenti:

(Nelle tabelle che seguono sono stati sinteticamente riportati i risultati conseguiti. Si rimanda alla Relazione sulla Prestazione per le relazioni di dettaglio)

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :
SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: dott. Graziano Brocca

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUI- MENTO
Informatizzazione dell’attività contrattuale anche per le schede private	Gestione della forma elettronica obbligatoria dei contratti pubblici amministrativi da sottoscrivere con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 con successivo invio in forma telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando lo specifico Modello Unimod ed il Portale Sister. Per i contratti di locazione attiva e passiva attivazione di registrazione con modalità elettronica a mezzo di utilizzo del programma RLI – Agenzia Entrate	SI
Pubblicazione sul sito web degli atti prodotti dagli organi istituzionali dell’associazione intercomunale SILE	Il Comune, quale Ente Capofila, ha espletato quelle attività di segreteria generale in attuazione dei provvedimenti adottati, nel corso del periodo considerato, dall’Assemblea dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale “Il Sile” che ricomprende tutti i servizi relativi alle convenzioni attuative approvate e prorogate fino all’inizio della gestione in forma associata attraverso le Unioni Territoriali Intercomunali. Tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito web in maniera sistematica	SI

<p>Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza</p>	<p>Unità di recente istituzione ha coadiuvato il Segretario Comunale nel ruolo di Responsabile Anticorruzione, Responsabile della Trasparenza e Responsabile dei controlli interni secondo la tempistica e le modalità fissate dalle normative di riferimento. Sono stati organizzati e si sono svolti i corsi rivolti a tutto il personale relativi all'anticorruzione</p>	<p>SI</p>
<p>Controlli interni</p>	<p>Il Servizio è stato impegnato nell'attività di supporto al Segretario Comunale per gli adempimenti connessi alla norma in materia e non ha rilevato irregolarità.</p>	<p>SI</p>

CENTRO DI RESPONSABILITA':
AREA CULTURA E BIBLIOTECA
Responsabile: dott. Dorino Favot

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO						
<p>Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni al fine di adeguare il servizio alla sempre maggior affluenza dell'utenza conseguente alla situazione socio economica in atto (media 80 persone in orario di apertura). Promozione di ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura alle fasce in età scolare e prescolare.</p>	<table border="0"> <tr> <td>N. prestiti</td> <td>14.880</td> </tr> <tr> <td>N. presenze</td> <td>28.754</td> </tr> <tr> <td>N. incontri</td> <td>183</td> </tr> </table>	N. prestiti	14.880	N. presenze	28.754	N. incontri	183	<p>SI</p>
N. prestiti	14.880							
N. presenze	28.754							
N. incontri	183							
<p>Garantire l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, della manifestazione "Fiera della Musica" a carattere internazionale. Organizzare e gestire la stagione teatrale garantendo qualità di spettacoli e di servizi, oltre ad altre attività da organizzare nel corso dell'anno. Collaborare e promuovere l'associazionismo locale</p>	<p>N. 22 eventi organizzati direttamente; N. 5 in collaborazione; N. presenze pubblico; 5.348 N. totali presenze stimate 17.900 N. accessi al sito report qualitativi; oltre 9000 nuovi accessi sulle pagine social network; N. 24 patrocini e collaborazioni concessi; N. 20 contributi e benefici economici concessi; N. 829 richieste utilizzi strutture richieste ed erogate.</p>	<p>SI</p>						

Garantire le attività per il percorso necessario a addivenire alla fusione con il comune di Pravisdomini.	Il percorso per addivenire alla fusione con in Comune di Pravisdomini ha richiesto diverse attività: la predisposizione e presentazione della domanda di contributo alla regione per ottenere il finanziamento di € 45.000,00, quale spesa stimata per l'attività di promozione e sensibilizzazione circa i vantaggi della fusione (nota del 14/9/2015 e assegnazione con decreto della Regione FVG n. 1324 del 21/10/2015 e e relativa rendicontazione della spesa effettuata da ultimo con nota del 21/4/2016, importo effettivamente speso € 40.682,37); i vari affidamenti per il suddetto importo totale per volantini e opuscoli, affissioni, stampe poster, pubblicità su quotidiani, periodici e TV, progetto ed analisi della fusione e studio grafico	SI
Collaborazione nel fornire informazioni al Responsabile della Trasparenza	N. adempimenti eseguiti. 100	SI
Controlli interni	Avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA':
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: dott. Dorino Favot

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI E SPORT

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Eseguire l'inventario di tutti gli immobili e gli impianti sportivi presenti sul territorio	L'Ufficio ha provveduto al continuo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili costituiti da locali ed impianti sportivi ad uso delle Associazioni del territorio, tenendo in considerazione le scadenze e gli indirizzi dell'Amministrazione comunale.	SI

	L'ufficio ha prodotto un prospetto con la situazione aggiornata alla data del 29/2/2016	
<p>L'appalto per la gestione delle mense scolastiche, dei pasti per il centro diurno, dei pasti a domicilio e dei centri estivi scade il 31.08.2015. a seguito degli indirizzi da parte dell'amministrazione si provvede alla predisposizione degli atti per la fornitura dei prossimi 4 anni. Tra le migliorie, l'implementazione dell'informatizzazione della prenotazione dei pasti.</p>	<p>A seguito intesa con l'Amministrazione si è proceduto alla verifica delle condizioni utili per il rinnovo dell'appalto. A tal fine sono state richieste alcune condizioni migliorative del servizio, necessarie a rendere conveniente il rinnovo. Siccome a suo tempo la gara era stata espletata come stazione unica anche per il Comune di Chions ed a seguito accordi con il Comune di Chions, con deliberazione giunta n. 101 del 28/7/2015 si è stabilito di procedere nuovamente come stazione appaltante unica anche per il Comune di Chions per consentire anche al Comune vicino di effettuare il rinnovo. Con nota acquisita al Prot. n. 7018 del 22/4/2015 la Ditta Gemeaz Elier Spa di Milano ha comunicato la disponibilità al rinnovo alle condizioni migliorative che di seguito si specificano: stesse condizioni economiche in atto per il primo anno di rinnovo e adeguamenti Istat a partire dal secondo anno di rinnovo; gratuità del sistema informatizzato della gestione dei buoni mensa scolastica con cinque punti di ricarica complessivi; inserimento di alcuni prodotti a "km zero" sia sul menù scolastico che per i pasti a domicilio; fornitura gratuita degli shoppers per la consegna dei pasti a domicilio; consegna a carico della Ditta, al medesimo prezzo in atto, dei pasti a domicilio presso la sede dell'Ambito Distrettuale Sud di Pratlone di Fiume Veneto in occasione di periodi di prolungate festività; possibilità di utilizzo del cibo non scodellato per finalità sociali e possibilità di riutilizzo di</p>	<p>SI</p>

	cibo confezionato avanzato o frutta avanzata. Con determinazione n. 326 del 5/8/2015, è stato rinnovato l'appalto per il periodo 1/9/2015 – 31/8/2019. Sono in fase di conclusione le verifiche di rito da parte dell'Ufficio Contratti, per cui a breve si provvederà alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa	
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	Il Segretario Comunale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni	SI
Controlli interni	Avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità	SI

SERVIZI SOCIALI RESIDUALI

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
L'appalto relativo al servizio educativo / di animazione per il Centro di Aggregazione Giovani scade il 7/6/2015 e quindi è necessario procedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di una nuova ditta per un periodo biennale, rinnovabile di altri due anni	Con determinazione n. 29 del 12/2/2015 è stato indetta una procedura ristretta per la selezione del soggetto che avrebbe formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio educativo / di animazione per il Centro di Aggregazione Giovani per il biennio 8/6/2015 – 1/9/2017, con possibilità di rinnovo fino al 31/8/2019, seguita dalla determinazione n. 57 del 2/3/2015 di approvazione degli atti di gara. A seguito	SI

	<p>espletamento delle operazioni di gara alla quale vi hanno partecipato sette ditte, con determinazione n. 135 del 5/5/2015 sono stati approvati i verbali di gara con l'aggiudicazione provvisoria della gara alla cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna, dando atto che sarebbe stata intesa come aggiudicazione definitiva, in caso di esito favorevole delle verifiche. Risultando nulla ostare, il 3/8/2015 è stato sottoscritto in forma pubblica amministrativa il contratto Rep. N. 4170</p>	
<p>L'appalto relativo al servizio di gestione dei Centri Estivi è scaduto la scorsa estate e quindi è necessario procedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di una nuova ditta, con riferimento alle estati 2015 e 2016, rinnovabile per altre due estati. L'ufficio, in particolare, si soffermerà sulla stima dei costi, al fine della riduzione della spesa da porre a carico del bilancio, su indicazione dell'Amministrazione</p>	<p>Prima di procedere all'espletamento della gara, con l'Assessore competente si è discusso circa i limiti di spesa da rispettare. Si è optato per la limitazione del periodo di servizio a sole 4 settimane di luglio per tutti i tipi di centri estivi, anziché 6 e di coordinare tutta l'offerta di servizi educativi estivi per dare un ventaglio completo e utile di scelta per le famiglie. Su queste basi, con determinazione n. 124 del 13/4/2015 è stata indetta una procedura aperta per la selezione del soggetto che avrebbe formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di gestione dei centri estivi comunali per le estati 2015 e 2016, con possibilità di rinnovo per le estati del biennio successivo, con l'approvazione degli atti di gara. A seguito espletamento delle operazioni di gara alla quale hanno partecipato 6 ditte, con determinazione n. 188 del 21/5/2015 sono stati approvati i verbali di gara con l'aggiudicazione provvisoria della gara alla cooperativa Progetto A di Bergamo, dando atto che sarebbe stata intesa come</p>	<p>SI</p>

	aggiudicazione definitiva, in caso di esito favorevole delle verifiche. Risultando nulla ostare, il 15/11/2015 è stato sottoscritto in forma pubblica amministrativa il contratto Rep. N. 4171	
L'appalto relativo al servizio educativo per il Doposcuola e "Scuola Oggi" scade con il termine dell'anno scolastico 2014/2015; è necessario procedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di una nuova ditta, con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, rinnovabile per altri due anni scolastici. L'ufficio, in particolare, si soffermerà sulla stima dei costi, al fine della riduzione della spesa da porre a carico del bilancio, su indicazione dell'Amministrazione	Prima di procedere all'espletamento della gara, con l'Assessore competente si è discusso circa la spesa da effettuare in relazione alle richieste dell'utenza. Dato che la richiesta del servizio in argomento si è attestata sempre su livelli molto alti, si è preferito mantenere lo stesso livello di monte ore educatori anche per il nuovo appalto. Su queste basi, con determinazione n. 235 del 20/6/2015 è stata indetta una procedura aperta per la selezione del soggetto che avrebbe formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio socio educativo di doposcuola a attività integrate "Scuola Oggi" di Fagnigola per il periodo riferito agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, con possibilità di rinnovo per i due anni scolastici successivi, con l'approvazione degli atti di gara. A seguito espletamento delle operazioni di gara alla quale hanno partecipato 5 ditte, con determinazione n. 301 del 31/7/2015 sono stati approvati i verbali di gara con l'aggiudicazione provvisoria della gara alla cooperativa Aracon di Udine, dando atto che sarebbe stata intesa come aggiudicazione definitiva, in caso di esito favorevole delle verifiche. Risultando nulla ostare, il 12/1/2016 è stato sottoscritto in forma pubblica amministrativa il contratto Rep. N. 4173	SI
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	Il Segretario Comunale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia,	SI

	effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni	
Controlli interni	Avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità	SI

SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ELETTORALE

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
<p>Nel 2015 la Regione mette a disposizione con bandi dei fondi per l'attivazione dei cantieri di lavoro, finalizzati alla collocazione di disoccupati nella cura del verde. L'ufficio dovrà predisporre i progetti e le domande per l'accesso ai contributi prevedendo l'impiego del numero massimo possibile di persone e gestire l'iniziativa assieme agli uffici tecnici, per la parte operativa</p>	<p>In data 31/3/2015 è stata presentata alla Regione Friuli V. G. apposita domanda di finanziamento per la realizzazione di cantieri di lavoro 2015 riferita a n. 5 disoccupati da utilizzare per la manutenzione del verde e del patrimonio comunale. Con proprio decreto n. 1056/LAVFORU del 12/5/2015 la Regione ha concesso il finanziamento relativo. Di seguito, il Centro per l'Impiego di Pordenone con nota acquisita al Prot. n. 11182 del 17/6/2014 ha fornito la lista di complessivi cinque lavoratori da impiegare nei cantieri di lavoro iscritti alla lista di disponibilità riferita al Comune di Azzano Decimo, per cui con decorrenza 1/7/2015, secondo le specifiche progettuali, sono stati collocati 5 lavoratori per la durata di 130 giornate lavorative, come stabilito con determinazione n. 236 del 23/6/2015. A seguito dimissioni di uno dei cinque lavoratori, con decorrenza dal 8/9/2015 è stato collocato un</p>	SI

	ulteriore lavoratore per i restanti 127 giorni lavorativi.	
<p>Nel 2015 la Regione mette a disposizione con bandi dei fondi per l'attivazione dei lavori socialmente utili, finalizzati alla collocazione di cassintegrati, di persone in mobilità o che percepiscano indennità particolari di disoccupazione. L'ufficio dovrà predisporre i progetti e le domande per l'accesso ai contributi prevedendo l'impiego del numero massimo possibile di persone in supporto agli uffici amministrativi</p>	<p>Con nota Prot. n. 7354 del 28/4/2015 è stata presentata apposita domanda di contributo alla Regione Friuli V.G. per l'attuazione di un progetto di lavori socialmente utili per 10 beneficiari, progetto denominato "Le attività di supporto agli uffici amministrativi per un migliore servizio ai cittadini". Tale progetto prevede l'ausilio un po' a tutti gli uffici amministrativi del Comune. Con nota acquisita al Prot. n. 11600 del 22/6/2015, la Regione Friuli V.G. ha concesso il contributo necessario all'attivazione del suddetto progetto. Il progetto di lavori socialmente utili ha previsto che l'individuazione dei soggetti interessati in possesso dei requisiti dovesse avvenire mediante avviso pubblico, per cui successivamente all'avvio delle procedure di individuazione dei lavoratori da inserire, è stato possibile inserire n. 7 soggetti, così come previsto dalle determinazioni n. 295 del 23/7/2015 e 372 del 11/9/2015 di indicazione del bando e n. 494 del 23/10/2015 di avvio dei lavoratori. Di questi, n. 2 soggetti si sono dimessi per cui sono rimaste disponibili n. 41 e 50 settimane, rispetto ai quali recentemente è stato indetto apposito avviso per l'inserimento di due operai (determinazione n. 75 del 26/2/2016)</p>	SI
<p>Essendo di recente emanazione la nuova normativa in materia di separazione e divorzio che incrementerà i compiti a carico dei Servizi Demografici, l'ufficio provvede ad organizzare al meglio il servizio in ottemperanza alla nuova normativa.</p>	<p>L'Ufficio ha provveduto ad organizzare i nuovi adempimenti di legge finalizzati ad accogliere coloro che hanno richiesto la pratica di separazione o divorzio secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine sono state distinte due fattispecie: il caso in cui l'accordo extra –</p>	

	<p>giudiziale fosse stato sottoscritto presso Studi Legali di fiducia e il caso in cui l'accordo extra-giudiziale si fosse definito direttamente presso l'Ufficiale di Stato Civile. Nel primo caso sono state definite complessivamente n. 7 pratiche (4 separazioni e 3 divorzi) e l'ufficio ha impiegato 1 ora per ogni pratica necessaria alla relativa trascrizione nei registri. Nel secondo caso, sono state definite complessivamente n. 8 pratiche (3 separazioni e 5 divorzi) e l'Ufficio ha impiegato 2 ore per atto (richiesta copie e formazione atto) ed 1 ora per ogni conferma d'atto dopo i 30 giorni previsti dalla legge</p>	
<p>Espletamento delle attività di preparazione, effettuazione e conclusione relative al referendum consultivo riguardante la proposta di fusione tra i Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini</p>	<p>Con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0169/Pres. del 19 agosto 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione il 3 settembre 2015, sono stati convocati i comizi elettorali riguardanti il referendum consultivo per la costituzione del nuovo comune di "Azzano Pravisdomini" mediante la fusione degli attuali comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini per domenica 18 ottobre 2015, così come previsto con deliberazione consiliare n. 16 del 8/5/2015 del Comune di Azzano Decimo e deliberazione consiliare n. 9 del 14/5/2015 del Comune di Pravisdomini. Le operazioni relative alla fase di preparazione, di effettuazione delle operazioni elettorali e di conclusione di sono svolte regolarmente. Di seguito si riportano gli atti salienti: determinazione n. 353 del 28/8/2015 di convocazione dei comizi elettorali; determinazione n. 354 del 28/8/2015 di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario per il personale dipendente; determinazione n. 394 del</p>	<p>SI</p>

	17/9/2015 di impegno di spesa per le spese postali; deliberazione della giunta comunale n. 123 del 17/9/2015 di istituzione e delimitazione degli spazi elettorali; determinazione n. 400 del 18/9/2015 di delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni e propaganda elettorale; determinazione n. 476 del 15/10/2015 di impegno per gli onorari da riconoscere ai componenti dei seggi elettorali	
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	Il Segretario Comunale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni	SI
Controlli interni	Avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA':
SERVIZI FINANZIARI
UNITA' OPERATIVA TRIBUTI
Responsabile: dott.ssa Federica Giavon

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Imposta Unica Comunale 1.1. Attività preparatoria per la predisposizione dei dati relativi ai tributi comunali da inserire in Bilancio e dei relativi atti. 1.2. Aggiornamento della banca	Il 2015 è stato il secondo anno di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed il servizio ha continuato il lavoro informativo nei confronti dei contribuenti già intrapreso nell'anno precedente. Anche quest'anno è stata	SI

<p>dati tributi: Imu e Tasi. Assistenza/consulenza sia allo sportello che telematica (utilizzo del banner sul sito web o richieste formulate via mail) per la compilazione degli F24 relativi ai tributi. Il servizio allo sportello nei periodi prossimi alle scadenze verrà gestita mediante appuntamenti al fine di agevolare/snellire il flusso dei contribuenti</p>	<p>realizzata una informativa per illustrare le scadenze dei vari tributi comunali distribuita in tutto il territorio comunale. Il servizio si è notevolmente impegnato per fornire ai contribuenti l'assistenza per la compilazione dei modelli di versamento F24 garantita in varie forme quali informazioni telefoniche, informazioni ed invii del modello F24 via mail e assistenza diretta. In quest'ultimo caso la gestione tramite appuntamenti ha fatto sì che l'afflusso delle persone si sia risolto in modo ordinato e ha evitato i tempi di attesa da parte dei contribuenti.</p> <p>Il servizio ha poi predisposto tutta l'attività preparatoria per la predisposizione di tutti gli atti riferiti ai tributi in vista dell'approvazione del bilancio di previsione. In particolare ha provveduto a modificare il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale aggiornandolo alle modifiche normative introdotte dal legislatore.</p>	
<p>TARI</p> <p>2.1. Aggiornamento della banca dati dei contribuenti</p> <p>2.2. Domiciliazione della bollettazione corredata dalla stampa dei modelli F24 mediante l'ampliamento della convenzione in essere con la Regione. Assistenza allo sportello per specifiche problematiche.</p>	<p>La gestione della bollettazione della TARI è stata effettuata tramite una convenzione tra il comune e la Regione che ha permesso di inviare direttamente al domicilio dei contribuenti il modello F24 per il pagamento della tassa rifiuti. Al fine della bollettazione della TARI il servizio ha provveduto all'aggiornamento nel programma gestionale della banca dati dei contribuenti. I modelli inviati direttamente a domicilio sono stati 7321.</p> <p>Il servizio ha poi provveduto ad una assistenza diretta presso lo sportello sia per quanto riguarda i modelli F24 che per le variazioni intervenute sull'utenza.</p>	<p>SI</p>
<p>Attività di riscossione e misure antievasione. L'attività verrà esplicata con tre</p>	<p>L'attività di riscossione si è incentrata sul recupero delle somme per la Tarsu e Ici degli</p>	<p>SI</p>

<p>differenti modalità:</p> <p>3.1 Iscrizione a coattivo attraverso una ditta esterna degli avvisi Tarsu anno 2009 e degli avvisi Ici anni 2009, 2010 e 2011.</p> <p>3.2 Emissione da parte dell'Ufficio dei solleciti di pagamento riferiti alla Tarsu anni 2010-2011-2012.</p> <p>3.3 Primi adempimenti, in collaborazione con una ditta esterna, per la creazione di una banca dati unificata con altri archivi (Catasto e Agenzia delle Entrate) al fine di individuare potenziali evasori.</p>	<p>anni precedenti. SI è provveduto all'invio di 1585 solleciti di pagamento riferiti alla Tarsu per gli anni 2010-2011-2012. Nell'anno 2015 si è provveduto alla riscossione tramite la ditta ICA di La Spezia che trimestralmente provvede rendicontare le somme incassate con la riscossione coattiva. Nel corso dell'anno 2015 sono stati inviati a riscossione coattiva n. 196 posizioni.</p> <p>La predisposizione di un Catasto enti con una ditta esterna è stato gestito dall'ufficio Programmazione e Promozione del Territorio che ha provveduto all'affidamento dell'incarico nel mese di dicembre.</p>	
<p>Proiezione/simulazioni ai fini della determinazione del gettito relativo all'addizionale comunale all'IRPEF comunale</p>	<p>Nell'anno 2015 il Consiglio comunale ha deciso di variare la soglia di esenzione per il pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola da 20.000,00 a 15.000,00. Il cambiamento ha comportato la predisposizione di proiezioni, attraverso il portale del ministero dell'interno, relative al gettito presunto al fine di stanziare correttamente in bilancio la posta di entrata. Successivamente all'approvazione del bilancio è proseguita l'attività di monitoraggio del gettito dell'entrata al fine di verificare le simulazioni precedentemente predisposte</p>	<p>SI</p>
<p>Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza</p>	<p>Il Segretario Comunale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni</p>	<p>SI</p>
<p>Controlli interni</p>	<p>Avvalendosi della collaborazione</p>	<p>SI</p>

	dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità	
--	--	--

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
Servizio gestione giuridico economica del personale
Responsabile: dott.ssa Giavon

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
<p>Casellario posizioni previdenziali Aggiornamento del Casellario delle posizioni previdenziali attive presso l'INPS, gestione ex INPDAP dei dipendenti dell'ente, con priorità per il personale cessato sia per mobilità che per quiescenza. Aggiornamento del fascicolo del personale dipendente cessato negli anni pregressi e trasmissione, nel caso di mobilità, agli enti destinatari</p>	<p>Il casellario centrale delle posizioni previdenziali è stato istituito con L. 243/2004 presso l'INPS e consente, prioritariamente, di emettere l'estratto conto contributivo annuale, un prospetto informativo in cui sono riportati i dati pensionistici relativi all'intera vita lavorativa del soggetto interessato. L'INPS con proprie circolari ha definito le modalità operative per il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici: esse prevedono un'attività preventiva di sistemazione delle posizioni effettuate dalle sedi Inps su lotti di lavorazione ed il successivo coinvolgimento degli iscritti con la consultazione dell'estratto conto. L'istituto previdenziale, in uno spirito di reciproca collaborazione, ha necessità di avvalersi della collaborazione degli enti per raggiungere l'obiettivo comune di disporre di posizioni assicurative complete e congruenti. Questo servizio ha, pertanto, provveduto ad informare il personale interessato, tramite una mail, sulle modalità operative per la consultazione dell'estratto conto al fine di aggiornare la</p>	<p>SI</p>

	<p>propria posizione assicurativa, garantendo l'assistenza necessaria per il rilascio del Pin di accesso ai servizi telematici dell'Inps e per ogni attività di verifica dei dati relativi. Contestualmente, in un'ottica di sistemazione definitiva e di archiviazione, è iniziata l'attività di aggiornamento dei fascicoli personali, con priorità per il personale cessato per mobilità, ed invio della documentazione anche ad uso previdenziale all'ente di destinazione</p>	
<p>Attuazione della direttiva emanata a fine anno sugli istituti che regolano le presenze/assenze e l'orario di lavoro del personale dipendente. Assistenza al personale dipendente finalizzata ad una maggiore autonomia per il caricamento dei dati sulla piattaforma del Self Service Dipendenti.</p>	<p>La direttiva del Segretario generale trasmessa a tutto il personale dipendente a fine 2014 ha inteso schematizzare i principali istituti per un puntuale utilizzo del programma presenze/assenze da parte del personale dipendente attraverso il SSD. Il significativo numero di giustificativi codificati nell'anno dal servizio in modalità manuale per sanare le anomalie riscontrate, ha evidenziato alcune criticità sul rispetto da parte dei dipendenti delle norme vigenti in materia di orario di lavoro. Le dimensioni dell'ente non disgiunte dalle modalità operative in uso per la gestione di taluni servizi, hanno richiesto uno specifico intervento da parte dei rispettivi titolari di P.O. che hanno ritenuto di considerare la prestazione lavorativa di talune professionalità in un contesto giornaliero, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di flessibilità. Il servizio si è adoperato per adeguare il programma presenze/assenze alle necessità evidenziate dai P.O. creando tutti i possibili orari di lavoro utilizzati nell'arco del periodo temporale di riferimento e altrettanti orari alternativi di pari durata al fine di evitare l'anomalia</p>	<p>SI</p>

	determinata da un cambio della scansione oraria giornaliera. Il servizio per quanto possibile ha operato in autonomia per scremare le anomalie presenti ed ha interagito con il personale in modalità front office per la definitiva sistemazione delle incongruenze residuali	
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	Il Segretario Comunale attuale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni.	SI
Controlli interni	Per il periodo di titolarità, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità.	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA':
SERVIZI FINANZIARI
UNITA' OPERATIVA RAGIONERIA ECONOMATO
Responsabile: dott.ssa Federica Giavon

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Attività relative al ricevimento tramite il sistema SDI delle fatture in formato elettronico obbligatoria per tutti gli enti locali dal 31 marzo 2015, caricamento nel registro unico delle fatture nella contabilità finanziaria, smistamento agli uffici per la liquidazione. Caricamento dei dati, contabilizzazione e scarico del pagamento a mandato avvenuto sulla piattaforma per la certificazione dei crediti	L'introduzione della fattura elettronica, a decorrere dal 31 marzo, ha portato grossi cambiamenti sia per il servizio che per tutti i soggetti esterni. In un primo momento il servizio ha svolto un notevole lavoro informativo e di supporto nei confronti di ditte, professionisti e associazioni obbligati all'emissione della fattura elettronica. Giornalmente l'ufficio	SI

	<p>procede allo scarico dal sistema SDI di tutte le fatture elettroniche che vengono automaticamente protocollate dal programma con conseguente sgravio di tale adempimento svolto precedentemente dall'ufficio protocollo. La fattura elettronica viene inserita automaticamente nel programma gestionale della contabilità e l'ufficio provvede a completare l'inserimento con i dati mancanti. Il sistema della fattura elettronica ha come finalità anche il controllo da parte del sistema del momento nel quale la fattura viene liquidata anche ai fini di una possibile certificazione da parte delle ditte del credito vantato con l'amministrazione pubblica. Pertanto gli uffici, dopo il mandato di pagamento, provvedono alla contabilizzazione e scarico dei dati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti. Alla fine dell'anno le fatture elettroniche caricate nel sistema sono state n. 2047.</p> <p>L'istituto della fattura elettronica si applica anche alle fatture attive ma solo nel caso in cui le stesse sono emesse per un'amministrazione pubblica. Pertanto l'ufficio si è adoperato per attivare le necessarie abilitazioni e procedure nel portale regionale al fine di poter emettere le fatture attive in formato elettronico. Nell'anno 2015 il servizio ha provveduto all'emissione di una fattura elettronica attiva</p>	
<p>Predisposizione di tutte le procedure relative al nuovo meccanismo di Split Payment e Reverse Charge di cui agli artt. 17 ter comma 5 del DPR 633/1972 per il versamento dell'Iva sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali sull'acquisto di beni e le prestazioni di servizi. Adeguamento dell'applicazione di gestione della</p>	<p>Sono state espletate tutte le operazioni necessarie all'aggiornamento delle tabelle e delle applicazioni gestionali del sistema sia relativamente alla contabilità finanziaria che fiscale, ai sensi della normativa di riferimento. Per quanto attiene la contabilità finanziaria sono stati</p>	<p>SI</p>

<p>contabilità finanziaria e fiscale e adempimenti conseguenti. Applicazione del regime di Reverse charge nelle attività commerciali</p>	<p>creati i nuovi capitoli per la gestione in entrata e in spesa dell'IVA derivante dallo Split payment istituzionale e commerciale. I mandati di pagamento vengono prodotti con la contestuale emissione della reversale per l'introito dell'IVA nei capitoli di riferimento e vengono contabilizzate nelle rispettive contabilità, finanziaria e fiscale nei termini e alle scadenze previste dalla normativa in materia. Al fine di procedere alle registrazioni fiscali l'ufficio ha predisposto i registri sezionali riferiti sia allo Split payment che al Reverse charge. Numericamente sono state effettuate le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In split payment istituzionale n. 1526; - In split commerciale n. 320 <p>Per quanto riguarda l'applicazione del Reverse charge si è proceduto all'individuazione delle attività commerciali soggette al regime e a predisporre tutti gli adempimenti conseguenti. Le operazioni eseguite in detto regime risultano essere n. 24. Gli istituti introdotti dalla normativa hanno generato dei cambiamenti significativi nella gestione della contabilità finanziaria e fiscale. Il servizio ha quindi partecipato a corsi di aggiornamento durante tutto l'anno</p>	
<p>Riclassificazione del Piano dei conti secondo la nuova classificazione per missioni e programmi. Applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata alle nuove poste di Bilancio con modifica del modello degli atti amministrativi. Riaccertamento straordinario dei residui in sede del rendiconto per l'anno 2014 secondo il nuovo principio</p>	<p>L'anno 2016 rappresenta un punto di svolta per tutti gli uffici finanziari degli enti locali in quanto si inizia ad applicare la nuova contabilità armonizzata introdotta con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Già nel corso dell'anno 2014 il servizio ha seguito dei corsi di formazione sulla nuova contabilità. Il primo passo è stato</p>	SI

<p>della competenza finanziaria potenziata. Predisposizione dei nuovi schemi del Bilancio di Previsione ai soli fini informativi in aggiunta a quelli autorizzatori previsti dal DPR 194/1996</p>	<p>quello di procedere alla riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa secondo il nuovo piano dei conti che in entrata prevede una suddivisione per Titolo, Tipologia e Categoria mentre per la spesa in Missione, Programma, Titolo e Macroaggregato. In tutto sono stati riclassificati 840 capitoli del bilancio. Successivamente si è provveduto all'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata accertando le entrate e impegnando le spese nel momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza. Tale principio è stato applicato anche ai residui degli anni precedenti risultati dopo il consuntivo dell'esercizio 2014 che sono stati oggetto di uno specifico riaccertamento straordinario effettuato poco prima dell'approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio comunale. Nel riaccertamento straordinario dei residui sono stati analizzati, secondo il nuovo principio contabile, n. 88 residui attivi e n. 332 residui passivi. Nel mese di luglio è stato approvato il bilancio di previsione predisposto ai fini autorizzatori secondo i vecchi schemi e, ai soli fini conoscitivi, secondo i nuovi schemi previsti dalla nuova contabilità armonizzata. Nel corso dell'anno sono stati attentamente monitorati tutti gli impegni e i cronoprogrammi della spesa attraverso l'applicazione nel programma di contabilità delle nuove obbligazioni giuridiche al fine di una corretta imputazione di quelle spese che presentano delle imputazioni nel corso di più anni. A fine anno si è provveduto alla costituzione e conseguente variazione in bilancio del Fondo</p>	
---	--	--

	Pluriennale Vincolato attraverso l'adozione della determina n. 733 del 28 dicembre 2015, in quanto le spese inizialmente stanziare nel bilancio 2015 sono state poi effettivamente imputate all'anno successivo quando l'obbligazione giuridica veniva a scadenza	
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	Il Segretario Comunale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni	SI
Controlli interni	Avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Responsabile: dott.ssa Rita Pezzutti

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Informatizzazione elenchi deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale	E' stato realizzato il data base previsto contenente i dati relativi alle deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale nell'arco di un ventennio, dal 1987 al 2007, attraverso l'inserimento manuale dei dati relativi al numero, alla data, agli oggetti, distinti anno per anno. La struttura comunale può avvalersi di uno strumento di ricerca tempestivo e adeguato alle esigenze dell'Ente consentendo un servizio al	SI

	cittadino più veloce ed efficace.	
Archiviazione straordinaria atti amministrativi	<p>Sono state esaminate, per verificarne la completezza sotto vari aspetti, le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, nonché le determinazioni dirigenziali, relative agli anni dal 2007 al 2013, per complessivi 8300 atti circa.</p> <p>Alla suddivisione per tipologia è seguita la fase dell'ordine cronologico, della spillatura e della predisposizione per la successiva rilegatura.</p> <p>Sono state prenotate le risorse economiche necessarie e ci si è relazionati con la Ditta all'uopo incaricata, per le modalità dell'intervento.</p> <p>Entro il termine previsto, le migliaia di atti assunti nell'arco temporale di sette anni, sono stati sottoposti a rilegatura, per una migliore conservazione e successivamente trasferiti all'archivio di deposito, fisico e informatico, avvalendosi del personale preposto</p>	SI
Processo razionalizzazione partecipazioni societarie	<p>E' stato portato a termine l'obiettivo previsto, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elaborazione, senza l'ausilio di consulenti e pertanto senza oneri aggiuntivi per il Comune, del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate- in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità anno 2015) art.1 commi 611 e 612 e della prescritta Relazione tecnica; - la redazione del decreto sindacale di approvazione, n. 3 del 31.03.2015; - la stesura della proposta di deliberazione per la presa d'atto da parte del 	SI

	<p>Consiglio Comunale, avvenuta con provvedimento n.18 dell' 8 maggio 2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'invio del Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet istituzionale; - l'attuazione della verifica costante sui contenuti del Piano; - la verifica dei risparmi di spesa anche attraverso contatti con le società partecipate (es. espletamento delle attività necessarie alla riduzione dei compensi degli amministratori delle società a totale partecipazione da parte del Comune). 	
<p>Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza</p>	<p>Il Segretario Comunale attuale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni.</p>	<p>SI</p>
<p>Controlli interni</p>	<p>Per il periodo di titolarità, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità.</p>	<p>SI</p>

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Edilizia Scolastica – realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Azzano Decimo. Primo lotto: Realizzazione della Palestra scolastico/sportiva	Gara n. 06/2015 appaltata alla ditta Adriacos srl di Latisana (UD)	SI
Lavori di adeguamento, ristrutturazione e sistemazione del Centri Diurno Anziani di Azzano Decimo	Approvata contabilità finale dell'opera, rendicontato contributo e accertate economie	SI
Mappatura Opere pubbliche	Aggiornamento eseguito	SI
Realizzazione Bando progettazione Scuola Primaria C. Battisti	Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione per l'ampliamento della scuola primaria C. Battisti al R.T. T14 Associati e altri professionisti, avviata la fase di redazione progetto preliminare	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE PATRIMONIO, AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
UNITA' OPERATIVA ECOLOGIA
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Affidamento incarico di Medico del Lavoro di durata annuale. Organizzazione e gestione visite di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente in materia (visite di assunzione, visite periodiche e visite oculistiche rivolte al personale soggetto a lavoro a VDT)	E' stato affidato secondo le procedure di cui al D.lgs. 163/2006 l'incarico di RSPP ad un professionista abilitato con determinazione n. 30 del 11.02.2014	SI
Richiesta contributi alla Regione FVG ai sensi della L.R. n. 2 del 2.01.1985 "Finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfezione dalle zanzare, termiti e derattizzazione".	In data 24.02.15, con determinazione n. 24, è stata avanzata richiesta di contributi. Successivamente, co determinazione n. 17 del	SI

Organizzazione e gestione degli interventi.	19.01.2015, si è aderito al protocollo d'intesa per i simulidi.	
Organizzazione e collaborazione in occasione di manifestazioni di carattere ambientale (Pedalata Ecologica, iniziative ambientali, iniziativa "Il pannolino lavabile piace a noi cuccioli e alla natura" etc.)	L'Ufficio ha prestato attività di supporto logistico e gestionale, anche in collaborazione con altri uffici, a tutti gli eventi pubblici organizzati dall'Amministrazione Comunale ed inerenti temi a carattere ambientale. Particolare impegno è stato profuso nella collaborazione della manifestazione "Cicloambientiamoci", la cui adesione è formalmente avvenuta con atto n. 108 del 24.02.2015	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE PATRIMONIO, AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
UNITA' OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Organizzazione addestramenti a livello comunale ed extracomunale -"distretto del Sil" e altri Comuni della provincia di Pordenone (addestramento in ambiente acquatico, addestramento utilizzo motopompe, utilizzo in sicurezza dei fuoristrada, ricerca persone disperse etc.).Corsi di sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Simulazione terremoto – Prova di vacuazione scuole.	Tutti i corsi di formazione ed aggiornamento nonché le esercitazioni e gli incontri pubblici con la cittadinanza della squadra di volontari, sono stati seguiti in collaborazione con la Protezione Civile comunale e gestiti sotto l'aspetto amministrativo ed organizzativo. Nello specifico si sono svolti aggiornamenti relativi alla verifica della capacità di allestimento di strutture, alle modalità di coordinamento di gruppi diversi, alle procedure operative dei singoli gruppi comunali, all'ottimizzazione dell'utilizzo di attrezzature in dotazione	SI
Decreto PC/4542/13 "Piano di monitoraggio sanitario dei volontari di P.C.": organizzazione e gestione visite	Lo svolgimento del Piano è stato eseguito nel periodo compreso tra dicembre 2014 e dicembre	SI

mediche al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei volontari.	2015, subito dopo l'esecutività del relativo atto, il n. 507 del 05.12.2014	
---	---	--

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE PATRIMONIO, AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE
UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
<p>Programma settimanale ordinario costante con spazzatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia mercato di Azzano e Tiezzo - pulizia giornaliera di strade, piazze e marciapiedi <p><u>Periodo invernale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> potatura alberi e tagli - manutenzione scuole e edifici vari - manutenzione segnaletica verticale - manutenzione attrezzature ludiche in parchi e scuole - manutenzione strade bianche con mezzi propri - pulizia pozzetti stradali urgenti con mezzi propri - eventuali interventi per sgombero neve e piano generale antineve su strade e piazze. <p><u>Periodo primaverile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Inizio sfalcio dei prati, giardini e scuole - pulizia programmata dei pozzetti stradali in genere - taglio alberi - interventi di urgenze sui corsi d'acqua (rimozione alberi e ripristino scarpate) - sfalcio cigli - collaborazione a tutte le manifestazioni a patrocinio del Comune <p><u>Programma estivo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> collaborazione a Fiera della Musica - sfalcio erba - manutenzione straordinaria scuole ed edifici vari - espurgo fossi <p><u>Periodo autunnale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> manutenzione strade bianche a ditte incaricate specializzate - rappezzi vari di asfaltature - rifacimento segnaletica 	<p>L'attività giornaliera e settimanale di pulizia con ausilio di spazzatrice è stata puntualmente svolta come da programma. E' stato altresì rispettato il programma di lavori di manutenzione previsti nei vari periodi dell'anno sia utilizzando il personale in servizio, sia ricorrendo all'affidamento a ditte esterne</p>	SI

orizzontale - predisposizione scorte di sale antigelo e sabbia.		
Al fine di una corretta e puntuale gestione degli archivi, verranno aggiornati i registri manuali ed informatici relativi ai contratti cimiteriali con l'inserimento delle anagrafiche dei concessionari e dei defunti.	E' proseguita l'attività di implementazione del programma informatico di gestione dei contratti cimiteriali con l'inserimento dei dati relativi ad una parte consistente dei contratti stipulati negli ultimi anni	SI
LEGGE 69/2009. L'ufficio metterà a disposizione tutte le proprie risorse umane al fine di rendere i propri atti amministrativi esecutivi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. Su richiesta degli Organi preposti verrà altresì resa disponibile la documentazione necessaria alle verifiche ed ai controlli, nonché a rendere chiaro l'iter procedurale.	I procedimenti amministrativi conclusi con l'adozione di atti sono stati svolti nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente. L'Ufficio ha messo a disposizione la documentazione necessaria ad effettuare le verifiche e i controlli sugli atti amministrativi	SI
Monitoraggio consumi energia elettrica	Nel corso dell'anno è proseguita e si è conclusa entro i tempi stabili, l'attività di collaborazione con l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia. L'Ufficio ha poi proseguito autonomamente al monitoraggio dei consumi energetici anche in funzione degli impianti fotovoltaici presenti negli stabili comunali	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO INFORMATICO
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Progetto avcp xml	L'attività è consistita nell'aggiornamento dei dati e dello stesso sito web comunale così come imposto dalle recenti disposizioni di legge sulla trasparenza amministrativa	SI
Adweb	E' stata svolta una continua funzione di supporto e consulenza a tutto	SI

	l'Ente per garantire la gestione e la continuità della attività amministrativa durante il passaggio alla nuova versione del software.	
DUMP ORACLE - creazione di un nuovo sistema per il backup dei dati del server Oracle	E' stato costantemente monitorato e aggiornato il backup del server Oracle su cassetta e rete, in stretta collaborazione con INSIEL. Inoltre, sono state implementate nuove configurazioni di salvataggio ed è stato creato un nuovo sistema di backup per far fronte all'esaurimento delle risorse attuali sui server locali.	SI
Implementazione di un nuovo proxy di navigazione, per la protezione della navigazione internet degli utenti.	Si è provveduto ad un continuo aggiornamento e monitoraggio, in collaborazione con INSIEL, del proxy regionale dedicato ad Azzano, per la configurazione delle politiche di filtraggio, la creazione di classi di navigazione, la loro descrizione in termini di categorie di siti e lo sviluppo di distribuzione di policy a livello di dominio dell'ente	SI
Rivisitazione politiche di sicurezza	E' avvenuto un completo aggiornamento ed una rivisitazione delle politiche di sicurezza. In particolare si è provveduto ad un continuo aggiornamento, controllo e manutenzione del dominio dell'ente e delle sue politiche distribuite	SI
Predisposizione e miglioramento dell'apparato free-wifi del teatro comunale	E' stato controllato e migliorato l'apparato di collegamento internet della rete Wi-Fi pubblica installato presso il Teatro comunale. Inoltre, sempre in tema di reti wireless, è stata migliorata la rete interna della biblioteca e si è costantemente collaborato con gli altri organi comunali e con la ditta fornitrice per la gestione delle procedure attinenti la rete pubblica sul territorio. Da ultimo, è stata fornita assistenza alla rete dell'Ambito socio - assistenziale di Praturlone, fornendo anche assistenza al collegamento dati SPC	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUI- MENTO
RISPARMIO ENERGETICO Individuazione criteri per le agevolazioni contributive nel caso di interventi edilizi	L'articolo 30, commi 3 e 4 della L:R. 11/11/2009, n. 19, prevede la possibilità di effettuare riduzioni sul contributo di costruzione per edifici che dimostrino di essere costruiti nel rispetto delle norme in materia di contenimento del consumo energetico che prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché l'utilizzo di un'edilizia sostenibile e di risparmio energetico. Pertanto con la DCC. n. 17 il Consiglio comunale nella seduta dell'08/05/2015 ha approvato il regolamento atto a disciplinare e graduare gli scomputi che vengono effettuati su tali interventi	SI
Imposta Municipale Unica Ricognizione e comunicazione ai contribuenti che hanno avuto modifiche di destinazione di zona urbanistica	Con la Delibera n. 61 il Consiglio comunale in data 27/10/2015 ha adottato la variante n. 69 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale. Tale variante ha apportato anche alcune modifiche alle attuali destinazioni urbanistiche di alcuni immobili di proprietà privata. Ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 4/07/2006, n. 223, tali variazioni incidono sulla determinazione della tassazione comunale denominata I.M.U. e produce tali effetti sin dalla data di adozione. Di conseguenza il Servizio ha provveduto ad inviare ai soggetti interessati apposito avviso in data 09/12/2015 al fine di rendere tempestivamente edotti i contribuenti interessati e regolarizzare la rispettiva posizione contributiva entro la scadenza usuale del versamento seconda rata IMU.	SI
P.R.P.C. "Fiumesino Sud" Predisposizione e gestione variante urbanistica	Nell'ambito produttivo della zona di Fiumesino, posto a nord del capoluogo, alcune ditte private tramite predisposizione di apposito P.R.P.C. hanno provveduto ad urbanizzare	SI

	<p>un'area da destinare all'edificazione di attività produttive. Conseguentemente la convenzione urbanistica prevede la cessione al patrimonio comunale delle aree ed opere di urbanizzazione realizzate, intese quali parcheggi, verde, viabilità di distribuzione e tutte le reti tecnologiche ed infrastrutturali (energia elettrica-pubblica illuminazione-fognature-acquedotto ecc.).</p> <p>Da una verifica effettuata dal Servizio scrivente è emerso che tra le aree da cedere al comune risultava un mappale che non era oggetto di urbanizzazione e pertanto non aveva titolo per la cessione al patrimonio comunale.</p> <p>Di conseguenza il Servizio, previo avviso a tutti i lottizzanti, ha provveduto a predisporre una variante d'ufficio con lo scopo di elidere tale cespite dall'elenco dei beni urbanizzati da cedere al patrimonio comunale, modifica questa adottata dal Consiglio comunale in data 22/09/2015 con DCC. n. 57</p>	
<p>Emissioni in atmosfera Indagine, con la collaborazione con altri organi, della presenza di emissioni in atmosfere in zona "Fiumesino"</p>	<p>Nella zona produttiva di Fiumesino, posta a nord dell'abitato del Capoluogo e a est della frazione di Tiezzo, da alcuni mesi si rilevano emissioni di odori sgradevoli e molesti prodotti da qualche attività produttiva insediata, emissioni queste che si riverberano nelle zone abitate limitrofe.</p> <p>Rilevato che tali emissioni non sono individuabili con certezza assoluta, l'Amministrazione comunale con il supporto dell'ARPA e dell'AAS. n. 5 ha predisposto un piano di monitoraggio dell'intera zona con lo scopo di procedere alla individuazione dell'attività responsabili di tali emissioni.</p> <p>Il Servizio scrivente è stato coinvolto in tale azione adoperandosi a promuovere e a collaborare con l'Ufficio Ambiente azioni di tutela al fine di verificare la situazione delle barriere a verde piantumato esistenti</p>	<p>SI</p>

	<p>nell'area prescelta predisponendo un'azione di coinvolgimento delle attività produttive insediatevi con lo scopo di accertare e concordare con le ditte stesse la piantumazione di alberature prevista dai rispettivi PRPC laddove tale alberatura risultava carente o completamente assente.</p>	
<p>PRATICHE EDILIZIE ed URBANISTICHE Inserimento dati pratiche edilizie ed urbanistiche nel sistema informatico e loro continuo aggiornamento, ricognizione e riordino archivio corrente, rilascio certificati agibilità nei termini, rilascio agibilità pregresse, ricognizione strumentazione urbanistica generale e particolareggiata</p>	<p>Sono state inserite tutte le nuove pratiche nel sistema informatico. Inoltre, si è affrontato anche il pregresso, iniziando ad inserire i dati nel sistema, perfezionando le pratiche non concluse, soprattutto quelle di agibilità, rivedendo la proceduralizzazione ed aggiornando il sw, non adeguatamente utilizzato</p>	<p>SI</p>
<p>APPLICAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORMATIVE Adeguamento strumentazione urbanistica alle disposizioni sovraordinate</p>	<p>In occasione della predisposizione della variante n. 69 al PRGC l'ufficio ha provveduto a rivedere le Norme Tecniche di Attuazione comunali, procedendo alla modifica della disciplina urbanistica-edilizia comunale con l'introduzione delle definizioni, prescrizioni e innovazioni che sono state sancite con la Legge Regionale 11/11/2009, n. 19. provvedendo così ad omogeneizzare i criteri legislativi regionali con quelli comunali nei casi di interventi urbanistici e/o edilizi sul territorio comunale. Tale Variante è stata adottata il 27/10/2015 con DCC. n. 61.</p>	<p>SI</p>
<p>PROGETTO EDILIZIA/TRIBUTI Formalizzazione delle procedure di scambio dati e informazioni delle pratiche edilizie con l'ufficio tributi e relazione sullo stato delle pratiche correnti</p>	<p>L'Ufficio ha fatto da supporto al Servizio Tributi nei casi di richieste da parte dei contribuenti finalizzate a verificare la correttezza dell'applicazione dell'IMU procedendo a verifiche incrociate per quanto concernono le destinazioni urbanistiche effettive che gravano sui beni immobili e che di riflesso determinano l'importo delle tariffe da applicare.</p>	<p>SI</p>
<p>APPLICAZIONE D.L. 33/2013 Attività sinergica con il responsabile della trasparenza</p>	<p>L'attività è consistita nella collaborazione continua dell'aggiornamento dei dati, così come imposto dalle recenti disposizioni di legge sulla trasparenza amministrativa.</p>	<p>SI</p>

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
GESTIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
COMMERCIO
Responsabile: arch. Massimo Da Re

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
<p style="text-align: center;">Incentivazione delle attività commerciali e di valenza sociale</p>	<p>Al fine di incentivare e sostenere le attività commerciali, agricole e di valenza sociale, è stato garantito il patrocinio e la collaborazione all'Associazione Commercianti Azzano Decimo, per le seguenti manifestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V^ Edizione manifestazione "Azzano Vintage"; - Concerto del 1° Maggio 2015; - Festa della Frittata; - "Serata informativa sul tema: Come farsi trovare in internet a Costozero"; - "I Lunedì di luglio"; - "Festivalbar a Tiezzo"; - "Festa di fine estate a Tiezzo". - "Manifestazioni natalizie" <p>E' stato avviato/organizzato nella Piazza del Capoluogo, nella giornata di mercoledì, un nuovo mercato settimanale denominato "MERCATO AGRICOLO AZZANESE" riservato ai soli produttori agricoli.</p> <p>Si è collaborato attivamente con la Direzione Farmaceutica della Regione Friuli V. Giulia al fine di consentire l'apertura di una nuova sede farmaceutica nella fraz. di Corva, (vedasi Deliberazione della Giunta Regionale n. 1438 del 17 luglio 2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si è collaborato attivamente anche con le varie realtà sociali operanti nel territorio comunale: Associazioni, Pro Loco, Gruppi, Parrocchie, ecc.. in occasione di eventi e manifestazioni varie, per le quali è stato dato patrocinio/collaborazione e/o consulenza 	<p style="text-align: center;">SI</p>

	E' stato curato, poi, l'aspetto amministrativo per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande della Fiera della Musica, organizzata dall'Amministrazione Comunale e della Manifestazione denominata XI^ AssociAzzano. Si segnala, infine, che sono state respinte n. 322 istanze di installazioni pubblicitarie completamente irregolari, tutte presentate da un'unica ditta.	
Attività di controllo sui pubblici esercizi al fine di garantire il rispetto degli orari e della quiete pubblica	Sono proseguite anche le attività, in collaborazione con il Servizio di Polizia locale, di monitoraggio delle ordinanze tese a limitare il disturbo della quiete pubblica e la sicurezza cittadina in alcuni locali del territorio.	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA':
AREA VIGILANZA
Responsabile: Ten. Angelo Segatto

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUIMENTO
Sicurezza circolazione: controllo 800 veicoli	Durante l'anno abbiamo intimato l'ALT a n. 1451 veicoli sul territorio del Servizio Associato di Polizia Locale dell'Associazione Intercomunale "Sile". Durante il controllo sono stati verificati i documenti di guida del conducente, la carta di circolazione e la copertura assicurativa. In riferimento al progetto sono state contestate nr. 7 violazioni per guida con patente scaduta, nr. 42 violazioni per revisione scaduta, nr. 16 violazioni per mancata copertura assicurativa	SI
Sicurezza circolazione: controllo 120 veicoli stranieri	I veicoli con immatricolazione straniera (targa straniera) controllati sul territorio sono stati oltre il numero prefissato. Tre sono state le violazioni contestate per mancato aggiornamento della carta di circolazione, dalla quale deriva l'elusione fiscale per mancato pagamento della tassa di circolazione e assicurazione. Difatti lo straniero, decorso il termine di un anno di residenza in Italia, deve aggiornare la carta di circolazione dei veicoli in	SI

	<p>possesso mediante una nuova immatricolazione. La difficoltà di questi controlli si identifica nel verificare l'acquisizione della residenza sul territorio nazionale dello straniero. Per questo attività ci siamo avvalsi anche della collaborazione degli uffici anagrafe dei comuni</p>	
<p>Sicurezza circolazione: 200 postazioni controllo velocità</p>	<p>Nell'arco dell'anno sono state svolte sul territorio n. 285 postazioni di controllo della velocità, più della metà in corrispondenza/prossimità delle colonnine Speed-box installate sul territorio. Durante i controlli, sia visivi che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, sono state contestate n. 479 violazioni per eccesso di velocità</p>	<p>SI</p>
<p>Sicurezza del territorio: 300 sopralluoghi</p>	<p>I controlli sul territorio predisposti sono stati ben oltre i 300 programmati. durante i sopralluoghi sono stati riscontrati: n.1 discarica abusiva, n.9 abbandono di rifiuti pericolosi, n.9 aree degradate, n.8 abusi edilizi, nr.93 violazioni al Regolamento di Polizia Rurale</p>	<p>SI</p>
<p>Sicurezza del territorio: Regolamento di Polizia Urbana</p>	<p>In data 18 dicembre 2015, a mezzo posta elettronica, è stato recapitato ai sindaci, agli assessori competenti ed ai segretari comunali, la bozza del nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Documento predisposto da personale di questo Servizio di facile applicazione che tiene conto dei suggerimenti e richieste pervenute dagli amministratori comunali nonché delle nuove tendenze che creano allarme sociale, una su tutte la così detta "Movida".</p>	<p>SI</p>
<p>Sicurezza del territorio: controllo presenza stranieri sul territorio</p>	<p>Sono state fermate e controllate nel territorio di competenza nr. 244 persone straniere. E' stata verificata la condizione di soggiorno in Italia, per 5 di questi è stato disposto l'accompagnamento presso la locale Questura per l'identificazione ed il foto segnalamento del soggetto (persone priva di documenti)</p>	<p>SI</p>
<p>Sicurezza del territorio: verifica idoneità alloggiativa dei cittadini</p>	<p>Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 1.793 sopralluoghi presso abitazioni per verificare l'iscrizione, la variazione e la cancellazione anagrafica. Durante i sopralluoghi si è verificato l'idoneità alloggiativa ed il numero di persone occupanti l'alloggio. Non sono state riscontrate violazioni</p>	<p>SI</p>

CENTRO DI RESPONSABILITA':
AREA AMBITO SUD
Responsabile: dott. Barbara Zaia

DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	CONSEGUI- MENTO
<p>Predisposizione piano di funzionamento, aspetti gestionali/organizzativi e definizione della micro struttura in previsione dell'applicazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26</p>	<p>La Microstruttura del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito 6.3 è stata approvata dall'Assemblea dei Sindaci. La partecipazione alle riunioni formative in prospettiva della costituzione delle Uti ha costituito l'occasione per lo svolgimento dell'attività di ideazione e realizzazione della Microstruttura, che ha successivamente trovato concretezza anche nella disposizione di servizio che individua i coordinatori di Unità Operativa Territoriale/Tematica</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>
<p>Prosecuzione redazione Regolamento Unico di Accesso per l'Assistenza Economica e per i Servizi/Interventi attinenti all'area Minori</p>	<p>Il Regolamento Unico di accesso per l'Assistenza economica è stato approvato dall'Assemblea dei Sindaci e successivamente dai Consigli comunali dei sette Comuni dell'Ambito. In relazione all'area minori, il gruppo di lavoro ha proseguito la propria attività prevalentemente centrato sull'analisi delle Linee guida regionali inerenti l'affido; relativamente alla compartecipazione ai costi per le strutture, invece, la necessità di ulteriori definizioni giuridiche ha comportato una sospensione nella trattazione del tema specifico</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>
<p>Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza</p>	<p>Il Segretario Comunale attuale ha effettuato gli adempimenti riferiti alla normativa in materia, effettuando specifici controlli con riferimento agli atti di Giunta Comunale e alle determinazioni ed altri atti amministrativi dei responsabili. Questi ultimi hanno dato la massima collaborazione fornendo atti e dati utili alle rilevazioni.</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>

Controlli interni	Per il periodo di titolarità, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili, il Segretario Comunale ha eseguito a campione i controlli e non ha rilevato irregolarità.	SI
-------------------	--	----

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Renzo Valentini, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione

VISTI i prospetti riepilogativi sopra riportati;

EVIDENZIATO che gli obiettivi sono stati raggiunti e laddove non siano stati raggiunti è dipeso da fattori esogeni;

VALIDA

la Relazione della Performance per l'esercizio 2015; e

PROPONE

la valutazione annuale positiva dei Responsabili di Servizio e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato in maniera coerente ai criteri di cui al sistema di misurazione della performance adottato dal comune di Azzano Decimo.

L'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Renzo Valentini

Pordenone, 08.08.2016