

## SEZIONE 2 – SOTTOSEZIONE 2.2

### ALLEGATO 4

### PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025

AREA AMMINISTRATIVA Responsabile: sig.ra Roberta Andrian					
OBIETTIVI TRASVERSALI					
N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI (TARGET)	INDICATORE/DIMOSTRATORE DI RISULTATO	PESO	SCADENZA
1	Attuazione misure previste dal PTPCT 2023/2025	Attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione	Relazione del Responsabile del Servizio	3%	31.12
2	Rispetto degli obblighi di pubblicazione	Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto riportato nel presente piano	Verifica a campione dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune	3%	31.12
3	Gestione corretta entrate e spese	Gestione corretta delle entrate e delle spese come da assegnazione dei capitoli di bilancio, autonomia nella richiesta degli stanziamenti in sede di approvazione del bilancio e delle successive variazioni di bilancio	Rapporto tra totale delle entrate stanziare/ totale delle entrate accertate e tra totale delle spese previste/ totale impegni di competenza di ciascun Responsabile del Servizio	4%	31.12
OBIETTIVI DI AREA					
1	Realizzazione dei target PA digitale 2026 PNRR (Notifiche digitali, Sito internet e servizi online, AppIO, PagoPA)	Miglioramento della qualità dei servizi digitali di trasparenza amministrativa e di accesso ai servizi da parte dell'utenza	Rispetto delle scadenze previste dai target dei bandi relativi alla digitalizzazione	15%	Termini previsti nei relativi bandi

2	Privacy	Migliorare l'adeguamento alla normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al GDPR (Reg. UE 2016/967)	Revisione dell'organigramma privacy ed effettuazione delle nomine	2%	30.09
			Mappatura dei procedimenti e la predisposizione delle informative sul trattamento dei dati	6%	31.12
3	Videosorveglianza	Miglioramento della sicurezza urbana	Coordinamento e supporto al DL in fase di esecuzione lavori 1° lotto videosorveglianza	6%	30.04
			Rendicontazione contributo regionale	3%	31.05
			Approvazione in Consiglio comunale del regolamento videosorveglianza	2%	30.09
			Organizzazione serate informative	1%	31.12
4	Evasione pratiche relative al beneficio economico denominato "Dote Famiglia"	Miglioramento nella gestione dell'istruttoria del procedimento	Formazione personale	1%	30.04
			N. pratiche evase/N. istanze presentate	2%	31.12
5	Sistemazione archivio documentale e materiale informatico	Incrementare l'efficienza e l'efficacia interna, rendendo più agevoli le ricerche documentali ed ottimizzando gli spazi in dotazione	Relazione del Responsabile sull'attività svolta	2%	31.12
6	Trascrizione atti provenienti dall'estero	Trascrizione atti di stato civile provenienti dall'estero (Consolati) e conseguente iscrizione all'AIRE dei soggetti interessati	N. pratiche evase/N. istanze presentate	7%	31.12
7	Digitalizzazione dello stato civile	Passaggio al nuovo sistema di redazione degli atti su piattaforma centralizzata predisposta dal Ministero dell'Interno (A.N.S.C.)	Formazione del personale	1%	31.12
			Graduale adeguamento delle procedure	6%	31.12
8	Digitalizzazione della gestione dei dati elettorali	Subentro delle liste elettorali in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) e nuovo sistema di gestione dei dati elettorali	Formazione del personale	1%	31.12
			Graduale adeguamento delle procedure	6%	31.12
9	Procedura di gara per l'affidamento pluriennale dei servizi scolastici a decorrere dall'a.s. 2023/2024	Gestione dei servizi scolastici di pre e post accoglienza	Predisposizione atti di gara	7%	15.06
			Avvio del servizio	2%	1.09
10			Relazione del Responsabile del servizio sull'attività svolta che evidenzia, tenuto	7%	31.12

	<b>Realizzazione programma ricorrenze, manifestazioni ed iniziative culturali</b>	Miglioramento dell'offerta relativa ad iniziative a valore culturale, sociale, ambientale	conto degli indirizzi espressi dalla Giunta, le iniziative svolte, i contributi richiesti, le associazioni coinvolte e i contributi concessi		
			Istituzione Commissione cultura	1%	30.04
<b>11</b>	<b>Dismissione server locale</b>	Miglioramento della sicurezza informatica	Trasferimento del server locale sul cloud messo a disposizione dalla Regione FVG tramite la Società Insiel S.p.A.	1%	31.12
<b>12</b>	<b>Procedimentalizzazione concessioni cimiteriali</b>	Attuare una revisione tendente a strutturare e semplificare i servizi cimiteriali comprensiva di modulistica adeguata	Procedimentalizzazione iter con individuazione degli step e del personale coinvolto nelle varie attività	9%	31.12
<b>10</b>	<b>Informatizzazione repertorio contratti</b>	Implementare il repertorio contratti sul portale Gifra	N. contratti informatizzati	2%	31.12

<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> <b>Responsabile: rag. Paolo Vecchi</b>					
<b>OBIETTIVI TRASVERSALI</b>					
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RISULTATI ATTESI (TARGET)</b>	<b>INDICATORE/DIMOSTRATORE DI RISULTATO</b>	<b>PESO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>1</b>	<b>Attuazione misure previste dal PTPCT 2023/2025</b>	Attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione	Relazione del Responsabile del Servizio	3%	31.12
<b>2</b>	<b>Rispetto degli obblighi di pubblicazione</b>	Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto riportato nel presente piano	Verifica a campione dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune	3%	31.12
<b>3</b>	<b>Gestione corretta entrate e spese</b>	Gestione corretta delle entrate e delle spese come da assegnazione dei capitoli di bilancio, autonomia nella richiesta degli stanziamenti in sede di approvazione del bilancio e delle successive variazioni di bilancio	Rapporto tra totale delle entrate stanziare/totale delle entrate accertate e tra totale delle spese previste/totale impegni di competenza di ciascun Responsabile del Servizio	4%	31.12
<b>OBIETTIVI DI AREA</b>					
<b>1</b>	<b>Attivazione software gestione online timbrature e giustificativi dipendenti</b>	Consentire l'implementazione del portale in autonomia da parte dei dipendenti	Attivazione delle utenze e formazione ai dipendenti	15%	30.09
<b>2</b>	<b>Incameramento somme depositate sul conto corrente eredità defunta Gobbin</b>	Gestione unitaria delle risorse dell'Ente	Introito materiale delle somme nel conto corrente dell'Ente	15%	31.12
<b>3</b>	<b>Convenzione GSE per impianto fotovoltaico scuola elementare</b>	Recepimento, nella convenzione per il pagamento dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete tramite l'impianto	Riattivazione convenzione	10%	31.12

		fotovoltaico installato sul tetto della scuola elementare, di adeguamenti normativi			
4	<b>Riduzione pagamenti extra circuito pagoPA</b>	Incremento dell'utilizzo della piattaforma pagoPA quale circuito unico di pagamento	Rapporto tra incassi relativi a servizi tramite il canale PagoPA/Totale incassi	6%	31.12
5	<b>Gestione approvvigionamenti energia elettrica e gas</b>	Rispetto della normativa sull'approvvigionamento di energia elettrica	Determina di adesione alle convenzioni Consip S.p.A.	6%	31.12
		Maggior efficienza nella spesa per energia elettrica e gas	Report suddiviso mensilmente delle spese con evidenza di eventuali scostamenti rispetto all'anno precedente	2%	31.12
6	<b>Attività conseguenti alla sottoscrizione del nuovo CCRL Comparto Unico FVG</b>	Adeguamento al nuovo CCRL Comparto Unico FVG per il quale è prevista la sottoscrizione definitiva entro l'anno	Adempimenti contabili conseguenti (a titolo esemplificativo liquidazione aumenti contrattuali)	5%	31.12
			Supporto al Segretario comunale nella procedura per la sottoscrizione del CCDI	4%	31.12
7	<b>Attuazione Piano Triennale Fabbisogno Personale</b>	Attuazione procedure assunzionali previste nel piano dei fabbisogni	Supporto al Segretario comunale negli adempimenti relativi alle procedure assunzionali	8%	31.12
8	<b>Incarico OIV</b>	Conferimento dell'incarico di OIV	Predisposizione dell'avviso, svolgimento procedura e affidamento dell'incarico	15%	31.12
9	<b>"Fondone" Covid</b>	Gestione contabile e rendicontazione del c.d. "Fondone" Covid previsto dall'art. 106 del DL 34/2020 e s.m.i. su modello approvato con DM 242764 dd. 18.10.2022	Inserimento nel portale	4%	31.05

<b>AREA TECNICO MANUTENTIVA</b> <b>Responsabile: dott. Lorenzo Rigonat</b>					
<b>OBIETTIVI TRASVERSALI</b>					
<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>RISULTATI ATTESI (TARGET)</b>	<b>INDICATORE/DIMOSTRATORE DI RISULTATO</b>	<b>PESO</b>	<b>SCADENZA</b>
<b>1</b>	<b>Attuazione misure previste dal PTPCT 2023/2025</b>	Attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione	Relazione del Responsabile del Servizio	3%	31.12
<b>2</b>	<b>Rispetto degli obblighi di pubblicazione</b>	Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto riportato nel presente piano	Verifica a campione dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune	3%	31.12
<b>3</b>	<b>Gestione corretta entrate e spese</b>	Gestione corretta delle entrate e delle spese come da assegnazione dei capitoli di bilancio, autonomia nella richiesta degli stanziamenti in sede di approvazione del bilancio e delle successive variazioni di bilancio	Rapporto tra totale delle entrate stanziare/totale delle entrate accertate e tra totale delle spese previste/totale impegni di competenza di ciascun Responsabile del Servizio	4%	31.12
<b>OBIETTIVI DI AREA</b>					
<b>1</b>	<b>Progetti di utilizzo del personale tramite il volontariato civico, i voucher, i cantieri lavoro, LSU, LPU e messa alla prova</b>	Reperimento fondi necessari, qualora finanziabili da Enti diversi, per l'attivazione dei progetti	Relazione del Responsabile del Servizio sui progetti attivati e sugli eventuali finanziamenti ricevuti	2%	31.12
<b>2</b>	<b>Adempimenti connessi ai progetti "non nativi" PNRR</b>	Registrazione ai portali, monitoraggi, ottenimento della liquidazione dei contributi per la parte già eseguita, adempimenti	Relazione del Responsabile del Servizio con evidenziato il grado di raggiungimento dell'attività	6%	31.12

		<p>connessi ai progetti finanziati dal Ministero dell'Interno ai sensi della L. 160/2019 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica. Le opere interessate riguardano i seguenti CUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- J83G19000000001 - Anno 2020</li> <li>- J89J21010010001 - Anno 2021</li> </ul>			
3	<b>Riqualificazione di via Giulia e Carso Lotti III</b>	Proseguire l'iter di riqualificazione dell'ambito urbanistico via Giulia, via Carso e via Zorutti, mediante il rifacimento dei marciapiedi di via Giulia e Carso al fine di ridurre per quanto possibile i disagi alla cittadinanza ottimizzando le risorse economiche	Approvazione progettazione definitiva	8%	31.12
4	<b>Efficientamento energetico pubblica illuminazione</b>	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti, lampade a vapori di sodio e mercurio, con corpi illuminanti a LED nell'Area Sportiva, Parcheggio Tennis di Via Tomadini, Via Cividale, Coorte Municipio, Corte Paolo Diacono	Approvazione progettazione definitiva e affidamento lavori	8%	15.09
5	<b>Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi Aziendali</b>	Provvedere alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, mediante aggiornamento del documento già elaborato ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs., prevedendo l'integrazione dello stesso documento anche in relazione alle continue e mutevoli condizioni di rischio correlate ed aggiornate alle attività lavorative effettivamente svolte dai lavoratori all'interno	Espletamento delle analisi specifiche relative all'analisi del rischio chimico e valutazione specifica aggiornata del rischio stress lavoro correlato	2%	30.06

		dell'Ente, al fine di poter altresì effettuare la verifica delle misure di prevenzione e protezione da porre in atto per ogni mansione dell'Ente			
6	<b>Procedura alienazione beni immobili</b>	Miglioramento della gestione del patrimonio dell'Ente, in coerenza con il Piano delle alienazioni approvato dal Consiglio comunale	Pubblicazione bando alienazioni	7%	30.05
			Determina di aggiudicazione	3%	31.07
7	<b>Realizzazione Area Fitness</b>	L'intervento prevede la creazione di un percorso fitness nella area ospitante gli impianti sportivi di Villesse, sita tra le Vie Tomadini e Cossuttis la quale già ospita già ospita struttura destinate al calcio, al tennis ed una palestra polifunzionale.	Realizzazione intervento e conclusione dei lavori, approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione crediti residui	6%	31.12
8	<b>Riqualificazione area ex Isonbeton</b>	Verificare lo stato dell'intervento in merito alla procedura di bonifica in capo alla Regione FVG, anche con il supporto di incontri di coordinamento politico, e la conseguente attivazione ed il coordinamento della riqualificazione ambientale in capo all'Interporto di Cervignano	Approvazione progettazione definitiva	8%	31.12
9	<b>Intervento adeguamento e messa in sicurezza della scuola primaria di Villesse – Lotto I (2° stralcio) e Lotto II</b>	Realizzazione intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico, proponendo anche soluzioni al fine di ridurre al minimo i disagi delle attività scolastiche attraverso l'individuazione di sedi alternative o altro, in accordo con l'Istituto scolastico	Chiusura lavori e rendicontazione contributo	10%	30.06
10	<b>Progettazione Casa Gobbin</b>	Progetto di fattibilità tecnica ed economica del complesso immobiliare "La Casa di Assunta" al fine di poter dar avvio alla riqualificazione del compendio nel rispetto della volontà del <i>de cuius</i>	Approvazione progetto	10%	31.12
11	<b>Biciplan</b>	Miglioramento della mobilità sostenibile nel territorio comunale	Approvazione Biciplan	5%	30.06
12	<b>Regolamento per l'organizzazione e il</b>	Redazione del Regolamento che disciplini le modalità di intervento e di funzionamento	Approvazione regolamento	5%	31.07



	<b>funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.</b>	della Commissione Comunale di vigilanza per l'espressione del parere di fattibilità sui progetti relativi ai locali/impianti che ospitano attività di pubblico spettacolo e trattenimento e, ove previsto, provveda anche ad effettuare il sopralluogo per la verifica dell'agibilità degli stessi			
<b>13</b>	<b>Concessione in uso delle sale di proprietà comunale</b>	Miglioramento della gestione del patrimonio comunale	Approvazione regolamento	5%	31.10
			Pubblicazione bando e procedura di assegnazione	5%	31.12

<b>SEGRETARIO COMUNALE</b> dott.ssa Anna Cian	
<b>OBIETTIVO N. 1</b>	
<b>Aggiornamento del Codice di comportamento</b>	
<b>Indicatore di risultato</b>	Pubblicazione sul sito del Comune di Villesse del nuovo codice di comportamento aggiornato
<b>Tempistica di attuazione</b>	31.12
<b>Peso</b>	20%
<b>OBIETTIVO N. 2</b>	
<b>Modifica del Regolamento controlli interni</b>	
<b>Indicatore di risultato</b>	Approvazione delle modifiche regolamentari in Consiglio comunale
<b>Tempistica di attuazione</b>	30.09
<b>Peso</b>	20%
<b>OBIETTIVO N. 3</b>	
<b>Funzioni di coordinamento</b>	
<b>Indicatore di risultato</b>	Coordinamento e sovrintendimento all'attività degli uffici comunali tramite anche riunioni periodiche con i responsabili per il miglioramento dell'organizzazione interna
<b>Tempistica di attuazione</b>	31.12
<b>Peso</b>	40%
<b>OBIETTIVO N. 4</b>	
<b>Relazione sulla Performance anno 2022</b>	
<b>Indicatore di risultato</b>	Coordinamento dell'attività dei Responsabili dei Servizi per la procedura inerente alla valutazione
<b>Tempistica di attuazione</b>	30.07
<b>Peso</b>	10%
<b>OBIETTIVO N. 5</b>	
<b>Sovrintendenza e coordinamento misure di prevenzione della corruzione e trasparenza</b>	
<b>Indicatore di risultato</b>	Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTPCT e relazione anticorruzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	Come previste dal PTPCT
<b>Peso</b>	10%