



**CITTA' DI  
LIGNANO SABBIAADORO**

**DOCUMENTO DI RELAZIONE  
SULLA PRESTAZIONE  
ANNUALITA' 2016**

## **Presentazione**

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti, un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Al pari del Piano della prestazione, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali. I dati prodotti si riferiscono alle rilevazioni effettuate durante l'anno 2016 dai vari settori in cui è organizzato l'ente.

Le informazioni riguardano i dati sintetici, qualitativi e quantitativi, sull'attività svolta dai settori/servizi che sono stati oggetto di monitoraggio come previsto nel Piano annuale; sono state messe in evidenza le criticità e le ragioni che hanno impedito il pieno raggiungimento di taluni degli obiettivi previsti.

### **Premessa.**

Con deliberazione della Giunta comunale n. 307/2016 è stato approvato il piano della prestazione per gli anni 2016 – 2018, in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2016.

Il piano è articolato in obiettivi specifici assegnati alle varie unità organizzative.

La formale adozione del piano è avvenuta in data 8 novembre 2016. Infatti, nonostante gran parte degli obiettivi fosse stata già concordata ed avviata nel corso dell'anno, d'intesa con il referente politico, si è preferito attendere di disporre di tutte le informazioni per approvare un unico piano complessivo, evitando così di intervenire più volte in modifica o integrazione (scartando in particolare l'ipotesi di un'approvazione progressiva o "per stralci"), anche considerato l'orizzonte pluriennale del piano stesso.

La raccolta di tutte le informazioni, il completamento della fase di negoziazione tra organi gestionali e politici per l'individuazione di tutti gli obiettivi, anche pluriennali, ed il coordinamento tra le aree e le unità organizzative dell'Ente, è stata un'operazione molto complessa che ha spostato nel tempo la formale adozione del piano.

L'effettivo avvio dell'attività necessaria al perseguimento di ogni singolo obiettivo, comunque, è indicata nell'apposita sezione delle schede analitiche.

In particolare, dall'analisi delle schede, può rilevarsi che per il 77,27 % degli obiettivi è stato previsto l'avvio entro il primo trimestre del 2016.

Gli obiettivi specifici assegnati dalla Giunta Comunale sono 22, sono articolati per fasi, in relazione a ciascuna delle quali è previsto un termine, e sono stati raggruppati in sette obiettivi strategici, come di seguito descritto.

**1) Obiettivo strategico di riferimento: manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale.**

Questo obiettivo comprende quattro obiettivi specifici:

- **lungomare Trieste;**
- **manutenzione strade – accordo quadro;**
- **nuova autostazione Parkint;**
- **regolarizzazione contratti cimiteriali.**

**2) Obiettivo strategico di riferimento: riduzione e razionalizzazione raccolta rifiuti.**

Questo obiettivo comprende tre obiettivi specifici:

- **riduzione rifiuti indifferenziati**
- **realizzazione isole ecologiche sul territorio**
- **geolocalizzazione postazioni**

**3) Obiettivo strategico di riferimento: programmazione e promozione / valorizzazione del territorio.**

Questo obiettivo comprende tre obiettivi specifici:

- **social housing**
- **variante B0**
- **modifica regolamento demanio**

**4) Obiettivo strategico di riferimento: polizia locale.**

Questo obiettivo comprende tre obiettivi specifici:

- **merci confiscate ad ignoti**
- **nuova disciplina Zone a Traffico Limitato**
- **digitalizzazione preavvisi di accertata violazione**

**5) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale.**

Questo obiettivo comprende sette obiettivi specifici:

- **riclassificazione del conto del patrimonio per adeguamento alla nuova contabilità armonizzata**
- **raggiungimento del pareggio di bilancio (legge di stabilità 2016)**
- **scorporo di utenze cumulative condominiali**

- **regolazioni contabili relative ai tributi locali, in attuazione delle norme dai commi 722 /a 727 della legge 147/2013**
- **implementazione ufficio sistemi formativi territoriali**
- **revisione sistema di protocollazione, fascicolazione e gestione documentale**
- **revisione sistema deliberazioni e determinazioni**

#### **6) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio.**

Questo obiettivo comprende un obiettivo specifico:

- **installazione telecamere ZTL**

#### **7) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura.**

Questo obiettivo comprende un obiettivo specifico:

- **implementazione wireless**

### **ANALISI DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI APPROVATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 307/2016.**

#### **1) Obiettivo strategico di riferimento: manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale. Area Tecnica.**

##### **Obiettivo specifico: lungomare Trieste (lavori di riqualificazione ed ammodernamento).**

Questo obiettivo si caratterizza per l'elevato impatto strategico per la vocazione turistica della città di Lignano Sabbiadoro.

L'importo dell'opera ammonta a complessivi euro 18.800.000,00 ed è finanziato con il ricorso al fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali istituito dalla legge regionale 18-07-2014, n. 13, articolo 28.

Nella scheda analitica sono previste **quattro fasi**.

Due fasi interamente ricomprese nell'anno 2016, una posta a cavallo tra il 2016 ed il 2017 e l'ultima è interamente compresa nel 2017.

**La prima fase** prevede l'approvazione del progetto esecutivo, con determinazione del Dirigente dell'area tecnica, entro il 1 novembre 2016. L'attività coinvolge le unità organizzative dei lavori pubblici, della stazione appaltante e della segreteria.

Grado di attuazione:

il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Dirigente n. 811 del 29 settembre 2016. **La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

**La seconda fase** prevede l'avvio delle procedure di gara e l'apertura delle offerte entro il 31 dicembre 2016. L'attività coinvolge le unità organizzative dei lavori pubblici e della stazione appaltante.

Grado di attuazione:

In data 12 ottobre 2016 è stata adottata la determinazione a contrarre n. 852, a firma del Dirigente dell'Area Tecnica, al fine di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori.

La gara è stata indetta con determinazione del Segretario Generale n. 888 del 18 ottobre 2016.

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche è stata nominata con determinazione n. 1135 del 20 dicembre 2016.

In ragione della complessità delle operazioni di valutazione, i lavori della Commissione si sono svolti in diverse sedute. In particolare, con il verbale n. 8 del 29/12/2016, si è dato atto delle operazioni di apertura, in seduta pubblica, delle offerte tecniche, al solo fine formale di controllo e verifica dei contenuti delle stesse.

**La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

**La terza fase** prevede l'affidamento, nell'ambito della procedura di gara, entro il 28 febbraio 2017. L'attività riguarda le unità organizzative dei lavori pubblici e della stazione appaltante.

Grado di attuazione:

Con verbale del 2 febbraio 2017, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione dei lavori.

L'aggiudicazione è stata disposta con determinazione del Segretario Generale n. 140 del 13 marzo 2017.

**La fase, di pertinenza del 2017, è stata ultimata pertanto con un modesto ritardo (13 giorni)**

**La quarta fase**, di cui si dà comunque conto in questa sede pur essendo interamente ricompresa nel 2017, prevede l'affidamento dei lavori entro il primo marzo 2017.

I lavori sono stati effettivamente consegnati in data 20.03.2017

**La fase, di pertinenza del 2017, è stata ultimata pertanto con un modesto ritardo (20 giorni).**

#### **Obiettivo specifico: manutenzione strade – accordo quadro. Area Tecnica.**

Questo obiettivo prevede che, nell'ambito degli accordi quadro sottoscritti nel 2015 in tre lotti per le manutenzioni da effettuarsi sulle strade comunali, i lavori siano cantierati e conclusi entro l'inizio della stagione 2017. L'attività è di competenza dell'unità organizzativa dei lavori pubblici.

Grado di attuazione:

I tre Accordi Quadro affidati ad altrettante Imprese per l'importo complessivo di € 4.500.000,00 sono stati completamente realizzati prima dell'avvio della stagione 2017. Sono stati avviati inoltre anche i lavori dell'Accordo Quadro 2017-19 dell'importo di € 950.000,00 ad altra impresa.

**La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

#### **Obiettivo specifico: nuova autostazione Parkint. Area Tecnica.**

Questo obiettivo prevede la realizzazione della nuova autostazione – parkint.

Nella scheda analitica sono previste tre fasi.

Una fase è interamente ricompresa nell'anno 2016, una è posta a cavallo tra il 2016 ed il 2017 e l'ultima è interamente compresa nel 2017.

**La prima fase** prevede l'approvazione del progetto esecutivo, con determinazione del Dirigente dell'area tecnica, entro il 1 dicembre 2016. L'attività è di competenza dell'unità organizzativa dei lavori pubblici.

Grado di attuazione:

il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Segretario Generale n. 554 del 21 luglio 2017.

La fase pertanto è stata ultimata con un ritardo di sette mesi e 20 giorni.

Le ragioni di tale importante ritardo sono esclusivamente esterne infatti il progetto esecutivo è stato trasmesso con un mese di ritardo e con innumerevoli lacune, tali da non consentire il deposito del progetto strutturale. A seguito di rielaborazione del progetto, depositato a fine gennaio 2017, il servizio regionale ha espresso parere negativo, relativamente all'osservanza delle norme sismiche, chiedendo una nuova elaborazione del progetto che, a seguito di innumerevoli solleciti è pervenuta in data 26.05.2017.

A chiarimento delle difficoltà incontrate dall'Ufficio si esplicitano le fasi descrivendole sommariamente:

- approvazione progetto definitivo 18.08.2016
- consegna esecutivo 24.10.2016
- avvio gara per collaudatore 4 novembre 2016 conclusione 07 dicembre 2016
- comunicazione nostra di modifiche ed integrazioni anche sulla scorta del report del collaudatore 19.12.2016.
- consegna delle modifiche 27.01.2017
- deposito ai servizi tecnici 01.02.2017
- parere negativo 17.02.2017
- sollecito via PEC 02.03.2017 (quelli per le vie brevi impossibile elencarli...)
- 1 consegna 13.03.2017, bocciata dai servizi Tecnici
- 2 consegna 10.04.2017
- Deposito regione 20.04.2017
- Parere favorevole 15.05.2017
- Consegna ultimi elaborati con serramenti etc 24.05.2017

**La seconda fase** prevede l'espletamento della gara d'appalto, entro il 31 gennaio 2017. L'attività coinvolge le unità organizzative dei lavori pubblici e della stazione appaltante.

Grado di attuazione:

In conseguenza del ritardo con cui è stata ultimata la prima fase, l'espletamento della gara è in corso al momento dell'approvazione della presente relazione.

**La terza fase** prevede l'affidamento dei lavori entro il 1 maggio 2017. L'attività è di competenza dell'unità organizzativa dei lavori pubblici.

Grado di attuazione:

in conseguenza del ritardo nell'attuazione delle prime due fasi, la consegna dei lavori non è ancora stata effettuata.

**Obiettivo specifico: regolarizzazione contratti cimiteriali.**

Questo obiettivo prevede la verifica e l'eventuale regolarizzazione dei rapporti contrattuali in essere relativi alle concessioni cimiteriali

E' prevista un'unica fase da concludersi entro il primo dicembre 2016.

Come indicatore di risultato, è prevista una quantità di 80 rapporti contrattuali in essere da regolarizzare.

Grado di attuazione:

Entro la data del primo dicembre 2016 sono stati regolarizzati 74 contratti cimiteriali. Il ritardo per la completa regolarizzazione è dovuto esclusivamente alle difficoltà nel reperire i soggetti interessati, trattandosi spesso di persone residenti fuori regione. La conclusione delle operazioni (con la sottoscrizione dei restanti 6 contratti) si è concretizzata comunque entro la prima quindicina di gennaio 2017.

**La fase, di pertinenza del 2016, è stata ultimata pertanto con un modesto ritardo**

**2) Obiettivo strategico di riferimento: riduzione e razionalizzazione della raccolta dei rifiuti. Area Tecnica.**

**Obiettivo specifico: riduzione rifiuti indifferenziati**

L'obiettivo prevede di ridurre quanto più possibile la quantità di rifiuti indifferenziati da destinare alla termovalorizzazione, con il contestuale aumento dei rifiuti differenziati destinati al riciclo.

L'obiettivo si articola in due fasi – riduzione dei rifiuti indifferenziati e aumento della raccolta differenziata - sviluppate durante tutto l'anno.

Sono previsti due indicatori di risultato, uno per fase.

Il primo prevede una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati raccolti (parametrati rispetto alla quantità del 2015) pari ad almeno il dieci per cento.

Il secondo prevede un aumento della quantità di rifiuti differenziati raccolti (parametrati rispetto alla quantità del 2015) pari ad almeno il quindici per cento.

Grado di attuazione:

La quantità di rifiuti indifferenziati raccolti rilevata ammonta a 697,28 tonnellate, quindi leggermente superiore al target previsto (pari a 694,83 tonnellate).

La quantità di rifiuti differenziati raccolti ammonta a 1.459,70 tonnellate, quindi superiore al target previsto (pari a 1.407,66 tonnellate)

**Obiettivo specifico: realizzazione di isole ecologiche sul territorio.**

L'obiettivo prevede che, al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, siano realizzate isole ecologiche nei luoghi dove sono situati i cassonetti. L'attività è di competenza dell' unità organizzativa Ambiente.

Le postazioni ecologiche sono formate da un cassonetto per l'indifferenziato, uno per il vetro-plastica e lattine, uno per la carta e uno per l'umido. La geolocalizzazione consiste nel determinare la loro posizione con coordinate cartografiche e riportare le stesse su uno strumento GIS (che

permette l'individuazione delle postazioni e visualizzazione sulla carta del territorio).

L'obiettivo si articola in un'unica fase, da attuare nel corso dell'intero 2016.

E' prevista, come indicatore di risultato, la realizzazione di 700 postazioni complete entro il 31 dicembre 2016.

Grado di attuazione:

Sono state realizzate n. 882 postazioni complete, come da dati trasmessi dall'unità organizzativa Ambiente.

Si precisa che delle postazione realizzate circa 200 erano preesistenti e sono state completate.

**L'obiettivo è stato pertanto pienamente conseguito.**

### **Obiettivo specifico: geolocalizzazione delle postazioni per la raccolta dei rifiuti.**

L'obiettivo prevede che, al fine di dotare l'Ente di un database costantemente aggiornabile, siano geolocalizzate le postazioni per la raccolta rifiuti presenti sul territorio.

L'obiettivo si articola in un'unica fase, da attuare nel corso dell'intero 2016.

E' prevista, come indicatore di risultato, la realizzazione di 2900 postazioni geolocalizzate entro il 31 dicembre 2016.

Grado di attuazione:

Sono state geolocalizzate 2915 postazioni, come da dati trasmessi dall'unità organizzativa Ambiente.

**L'obiettivo è stato pertanto pienamente conseguito.**

### **3) Obiettivo strategico di riferimento: programmazione e promozione / valorizzazione del territorio. Area Tecnica.**

#### **Obiettivo specifico: Social housing**

L'obiettivo prevede che, al fine di realizzare alloggi da destinare ai residenti a canoni di locazione calmierati, venga valorizzato un immobile dismesso denominato "ex caserma carabinieri", di proprietà comunale e sito in viale dei Platani, identificato al foglio 44 part. 465 e 773.

L'opera di valorizzazione viene affidata a soggetto privato individuato mediante gara.

Tale soggetto è individuato tra i fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di alloggi sociali in possesso di specifici requisiti e partecipati al sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari (S.I.F. - articolo 11 del D.P.C.M. 16/7/2009 per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione - D.L. 112/2008);

L'obiettivo si articola in **due fasi**, interamente comprese nell'anno 2016 e di competenza dell'unità organizzativa edilizia – urbanistica.



**La prima fase** prevede l'elaborazione del bando entro il primo settembre 2016.

Grado di attuazione:

Tale attività, caratterizzata da una peculiare complessità considerati i pochissimi precedenti, è stata ultimata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/04/2016 avente ad oggetto "Alienazione a fini di riqualificazione per "Housing Sociale" del complesso immobiliare denominato "ex caserma Carabinieri", localizzato in Viale dei Platani, Comune di Lignano Sabbiadoro" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 190 del giorno 23/06/2016 avente oggetto: "Approvazione dello schema di Convenzione per l'intervento di riqualificazione in "Housing Sociale" dell'immobile denominato "ex caserma Carabinieri", localizzato in Viale dei Platani, Comune di Lignano Sabbiadoro";

**La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

**La seconda fase** prevede l'espletamento della gara entro il 31 ottobre 2016.

Grado di attuazione:

Con determinazione del Dirigente dell'Area tecnica n. 563 dell'undici luglio 2016 è stata indetta l'asta pubblica e approvato il relativo avviso, avvenuta. L'asta è andata deserta.

Con successiva determinazione del Dirigente dell'Area tecnica n. 1020 del 25 novembre 2016 è stata individuata la società Finanziaria Internazionale Investments SGR, in qualità di gestore del fondo, al fine del conferimento dell'immobile di proprietà comunale, sito in via dei Platani n. 74 a fini di riqualificazione per "Housing Sociale".

**La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

### **Obiettivo specifico: variante zone B0**

Al fine di contrastare la possibilità di snaturare lo skyline di Riviera e Pineta, l'Amministrazione ha inteso promuovere una variante urbanistica volta a modificare la normativa affinché si possa preservare l'ambiente della zona indicata

L'obiettivo si articola in **due fasi**, interamente comprese nell'anno 2016 e di competenza dell'unità organizzativa edilizia – urbanistica.

**La prima fase** prevede l'adozione della Variante B0 in Consiglio Comunale entro il 1 giugno 2016.

Grado di attuazione:

In data 26.04.2016 il Consiglio Comunale, a seguito del parere espresso dalla Commissione Urbanistica ha votato la delibera 40 "Adozione variante sostanziale n° 48 al vigente P.R.G.C., per la perimetrazione della zona territoriale omogenea B0 - zone edificate di particolare valore paesaggistico e urbano - art. 63 bis della L.R. 5/2007". La delibera e la documentazione allegata sono stati quindi trasmessi alla Regione FVG per l'istruttoria di validazione di competenza.

**La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

La seconda fase prevede la predisposizione degli atti per l'approvazione della Variante B0 in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2016.

Grado di attuazione:

A seguito dell'adozione in CC della Variante predetta, la stessa, oltre ad essere inviata per competenza alla Regione FVG è stata depositata presso la segreteria del Comune affinché chiunque potesse prenderne visione e proporre osservazioni ed opposizioni. Durante il prescritto periodo di deposito dell'elaborato di variante e della relativa deliberazione di adozione, dal giorno 01/06/2016 e per i 30 (trenta) giorni effettivi successivi, non sono pervenute opposizioni e sono pervenute n. 14 osservazioni alla Variante adottata. Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1485 dd 11/08/2016 sono state inoltre formulate le riserve vincolanti espresse ai sensi del comma 12 art. 63 bis della L.R. 5/2007. A seguito delle osservazioni e delle riserve regionali è stato quindi necessario redarre due nuovi documenti istruttori in risposta ed in accoglimento/rigetto delle stesse, tali documenti sono stati portati all'attenzione della Commissione Urbanistica nella seduta del 24.11.2016. A seguito dell'espressione del parere da parte della Commissione Urbanistica con delibera 102 del 06.12.2016, il consiglio Comunale ha deliberato l' "Approvazione Variante sostanziale n. 48 al vigente P.R.G.C., per la perimetrazione della zona territoriale omogenea B0 - zone edificate di particolare valore paesaggistico e urbano - art. 63 bis della L.R. 5/2007."

**La fase pertanto è stata ultimata entro il termine previsto.**

#### **Obiettivo specifico: modifica regolamento demanio**

“Al fine di permettere la realizzazione da parte dei concessionari di piccoli depositi temporanei sull’arenile e per adeguare il Regolamento alle intervenute norme sul benessere animale si è reso necessario promuovere una variante al Regolamento”

L'obiettivo si articola in un'unica fase, interamente comprese nell'anno 2016 e di competenza dell'unità organizzativa edilizia – urbanistica.

La fase prevede l'approvazione delle modifiche al Regolamento entro il 31.12.2016.

Grado di attuazione:

Il Consiglio Comunale ha deliberato le "Modifiche al “Regolamento per la gestione e l’uso delle aree demaniali marittime” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014." con proprio atto n. 52 del 09.06.2016.

#### **4) Obiettivo strategico di riferimento: polizia locale**

##### **Obiettivo specifico: nuova a disciplina ZTL**

L’Amministrazione ha richiesto una modifica della disciplina della zona a traffico limitato, con validità nelle giornate festive del periodo invernale dal giorno primo ottobre sino al giorno 17 aprile di ogni anno, prevedendo anche una permanente disciplina della sosta dei veicoli e del transito degli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate.

L’obiettivo si articola in **quattro fasi**:

verifica della fattibilità della nuova disciplina della circolazione, entro il mese di ottobre 2016;  
predisposizione della delibera di indirizzo. La delibera 291 del Registro delibere è stata approvata il 20/10/2016.

predisposizione dell’ordinanza viabilistica. L’ordinanza viabilistica n. 179/2016 è stata sottoscritta dal Comandante il giorno 15.11.2016.

apposizione segnaletica stradale. Il personale del Comando ha inviato a mezzo mail in data

31/12/2016, la conferma dell'apposizione della nuova segnaletica.

Grado di attuazione:

Nel rispetto delle tempistiche indicate, si è proceduto preliminarmente a verificare la fattibilità della nuova disciplina della circolazione e conseguentemente a predisporre la deliberazione giuntale n. 291 del 20/10/2016. Successivamente è stata emessa apposita ordinanza viabilistica ed apposta la relativa segnaletica stradale; **il tutto è stato completato entro il 31/12/2016.**

### **Obiettivo specifico: donazioni merci confiscate ad ignoti**

Nell'anno 2016 il corpo di Polizia Locale ha eseguito numerosi sequestri amministrativi ad ignoti, depositando la merce sequestrata presso la sede del Corpo. Tali merci, confiscate ai sensi dell'art. 81 della l.r. 5.12.2005 n.29, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti che perseguono tali fini.

L'obiettivo si articola in **tre fasi**:

predisposizione elenco sequestri contro ignoti. L'elenco è stato predisposto ed inviato a mezzo mail al Comandante il giorno 30/11/2016; L'ordinanza di confisca n. 5/A/2016 è stata sottoscritta il 23/12/2016 dal Comandante;

predisposizione delibera di indirizzo. La delibera n. 345 del Registro delibere è stata approvata il giorno 28/12/2016;

predisposizione merce sequestrata per donazione. Il personale di Polizia Locale ha predisposto per la donazione la merce sequestrata entro il 31/12/2016.

Grado di attuazione:

Dopo l'attività estiva di antiabusivismo commerciale, si è proceduto predisporre l'elenco dei sequestri contro ignoti, a predisporre la deliberazione giuntale n. 345 del 28/12/2016 nella quale sono state disciplinati i criteri generali per la donazione della merce confiscata ed a predisporre la merce sequestrata per la donazione; **tutte le fasi previste sono state completate entro il 31/12/2016.**

### **Obiettivo specifico: digitalizzazione preavvisi di accertata violazione**

L'obiettivo si articola in **tre fasi**: scelta ed acquisto del software. Il 19/04/2016 il Comandante, dopo la ricerca del fornitore, ha effettuato l'impegno di spesa con determina n. 257.

avvio della procedura di installazione del software su tablet ed utilizzo operativo, entro il mese di settembre 2017; Il software è stato concretamente utilizzato nella stagione estiva 2016.

verifica eventuali migliorie da apportare al software per l'impiego nella stagione 2017. Il giorno 28/10/2016 il Comandante ha chiesto a mezzo mail, agli utilizzatori del software, l'eventuale necessità di modifiche da apportare in vista della stagione estiva 2017 ed in data 01/11/2016, a riscontro, è stato segnalato un incontro per il giorno 17 novembre presso la sede comando per presentare il software aggiornato.

Grado di attuazione:

l'attuazione dell'obiettivo è inizialmente stata caratterizzata dalla scelta e dall'acquisto del software necessario per l'installazione sui tablet degli ausiliari. Nel periodo estivo gli ausiliari della sosta hanno fatto uso delle nuove apparecchiature (software e stampanti) che hanno portato un notevole miglioramento nella gestione burocratica dell'attività amministrativa relativa all'emanazione dei

preavvisi di accertata violazione. In particolare, gli ausiliari della sosta, hanno potuto scaricare i dati online e la centrale operativa è stata posta nelle condizioni di poter più celermente completare il procedimento di pagamento della sanzione stessa. Durante il periodo estivo ed a fine stagione sono state valutate eventuali migliorie per la stagione 2017, quali la doppia fotografia del veicolo sanzionato.

**Le fasi sono state completate nei tempi previsti.**

## **5) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale**

### **Obiettivo specifico: riclassificazione conto del patrimonio (beni mobili) per adeguamento alla nuova contabilità armonizzata.**

A partire dal 2015 gli enti devono affiancare alla contabilità finanziaria quella economico – patrimoniale per ottenere un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, e si rende pertanto necessaria la riclassificazione dei beni inventariati. L'obiettivo consiste nel predisporre un conto economico in grado di rappresentare anche attraverso lo stato patrimoniale i risultati della gestione e consentire di acquisire informazioni sulla gestione.

L'obiettivo si articola in **cinque fasi**:

analisi delle fattispecie presenti nell'inventario dei beni mobili, **entro 30.04.2016**;

riclassificazione delle voci dell'inventario codifica DPR 194/96 secondo la nuova articolazione prevista dal Dlgs 118/2011, **entro 31.12.2016**;

applicazione dei criteri del principio applicato alla contabilità economico patrimoniale alle voci dell'attivo e passivo patrimoniale riclassificato dell'inventario, **entro 31.12.2016**;

predisposizione di tabelle di raccordo a seguito di rivalutazione e rilevazione delle differenze, entro 31.12.2016 ;

predisposizione dei prospetti dell'inventario e stato patrimoniale riclassificati e rivalutati per approvazione da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto, entro 30.04.2017;

Grado di attuazione:

come comunicato dal Servizio Finanziario, tutte le fasi sono state attuate nei tempi previsti. Il nuovo stato patrimoniale riclassificato e rivalutato è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 166 del 30.06.2017

Precisazione:

si sottolinea la compatibilità con analogo obiettivo del 2015. Si tratta infatti di due obiettivi diversi: l'obiettivo del 2015 riguardava una fase antecedente alla entrata in vigore della contabilità economica e riguardava la gestione del bilancio finanziario con la ricodifica e spacchettamento di tutti i capitoli di bilancio. Il 2016, invece, riguarda l'inventario ed il conto del patrimonio.

### **Obiettivo specifico: raggiungimento pareggio di bilancio**

L'obiettivo consiste nel monitoraggio della gestione al fine del conseguimento del pareggio di bilancio (rapporto tra entrate e finali e spese finali con correttivi) che sostituisce dal 2016 il saldo di competenza mista del patto di stabilità e nell'approntamento di tutte le soluzioni possibili per garantire un'ottimizzazione della gestione.

L'obiettivo si articola in **quattro fasi**:

verifica della coerenza delle previsioni di bilancio 2016- 2018 con la disciplina del pareggio di bilancio, entro 31.03.2016;

predisposizione dell'allegato al bilancio con fissazione dell'obiettivo secondo indicazioni normative e ministeriali, entro 31.03.2016;

monitoraggio dell'andamento della competenza e della cassa in relazione alla dinamicità della gestione e alla eventuali necessità sopravvenute ed eventuale acquisizione / cessione spazi, entro 31.12.2016;

predisposizione ed invio tramite pec e sito web della certificazione del rispetto del pareggio di bilancio, entro il 20.03.2017.

Grado di attuazione:

come comunicato dal Servizio Finanziario, tutte le fasi sono state attuate nei tempi previsti. La certificazione del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica è stata trasmessa al competente servizio regionale a mezzo posta elettronica certificata in data 17.3.2017

**Obiettivo specifico: scorporo di utenze cumulative condominiali a mezzo l'amministratore pro tempore.**

Si prevede lo scorporo delle utenze cumulative, intestate al condominio, affinché ogni singolo proprietario risulti intestatario delle propria utenza. La procedura di iscrizione viene attivata contattando i singoli proprietari. Attualmente risultano ancora in essere n. 352 utenze condominiali gestite a mezzo amministratore pro tempore. Tali utenze sono sorte nel periodo antecedente al 1990, per un totale di 10.738 unità abitative.

Lo scorporo delle utenze condominiali avviene su richiesta dell'amministratore condominiale dopo che i condomini lo abbiano deliberato nella assemblea annuale.

La quantità prevista n.400 era stimata sulla base delle intenzioni manifestate dagli amministratori condominiali di attivare tale scorporo.

L'obiettivo si articola in **tre fasi**:

individuazione delle unità immobiliari presenti nel condominio e dei dati anagrafici dei relativi proprietari, entro il 31.12.2016;

verifica del numero dei componenti del nucleo familiare presso le anagrafi dei comuni di residenza, entro il 31.12.2016;;

quantificazione della superficie imponibile di ciascun appartamento. Inserimento dei dati nel gestionale TARI e notifica a mezzo raccomandata delle informazioni in base alla quali verrà emessa la tassa. Eventuale denuncia rettificativa del contribuente.

Il termine previsto per il conseguimento dell'obiettivo è il 31.12.2016.

Grado di attuazione:

La quantità di unità scorporate (371) è data dalla sommatoria del numero di appartamenti presenti in ciascun condominio. Poiché tutti i condomini sono diversi tra loro non è possibile determinare aprioristicamente il numero esatto degli appartamenti che verranno scorporati.

Quando l'amministratore comunica quali condomini devono essere scorporati, l'ufficio deve:

- Individuare catastalmente (F.M.S) tutte le unità facenti parte del condominio, i rispettivi proprietari e la superficie dell'appartamento degli eventuali magazzini/garages
- Ricercare nelle banche dati dell' Agenzia delle Entrate i domicili fiscali di ciascun proprietario,
- Contattare gli uffici anagrafe dei Comuni per avere la composizione del nucleo familiare(il patrimonio immobiliare di Lignano Sabbiadoro è composto perlopiù di abitazioni non

- residenziali)
- Caricare tutte le informazioni così acquisite nell'applicativo.
  - Inviare al proprietario una raccomandata informandolo delle modalità con cui verrà calcolata la tassa rifiuti.
  - Attendere una eventuale comunicazione nel caso non sia d'accordo sui dati rilevati.

Le fasi sono state completate nei termini per tutte le unità rilevate.

### **Obiettivo specifico: regolazioni contabili relative ai tributi locali, in attuazione delle norme contenute nei commi da 722 a 727 della legge 147/2013**

In attesa dell'emanazione dell'apposito decreto attuativo e della predisposizione del conseguente canale telematico, si predispongono gli elenchi dei contribuenti che hanno versato erroneamente allo Stato somme di spettanza del Comune.

Le regolazioni contabili di cui trattasi disciplinano le modalità per regolarizzare i versamenti errati fatti dai contribuenti, e nello specifico:

- Somme che lo stato deve rimborsare
- Versamenti che andavano fatti al Comune e il contribuente ha versato erroneamente allo stato, e viceversa.

Nel 2012 l'IMU andava versata 50% al Comune e 50% allo Stato, dal 2013 invece il versamento va effettuato interamente al Comune utilizzando il codice tributo 3918. E' stato rilevato che molti contribuenti (annualità 2013 e successive) hanno continuato a versare il 50% allo stato utilizzando il codice tributo 3919.

Con questa attività l'ufficio ha cercato questi errati versamenti al fine di segnalarli allo Stato verificando le posizioni dei singoli contribuenti al fine di determinare se effettivamente l'IMU andava versata allo Stato o al Comune, per il recupero delle relative somme.

L'obiettivo è articolato come segue: individuazione dei versamenti IMU che presentano delle anomalie nella quota versata allo Stato; verifica della congruità dei versamenti mediante un controllo sulle rendite e i relativi conteggi delle somme dovute al comune ed allo Stato; predisposizione degli elenchi delle somme per le quali è possibile chiedere un rimborso allo Stato. Il termine previsto per il conseguimento dell'obiettivo è il 31.12.2016.

Grado di attuazione:

a fronte di una stima di 1250 versamenti con anomalia, ne sono stati rilevati 1243. Nell'ambito della fase di verifica, sono state effettuate 621 visure catastali. Al termine della fase di predisposizione degli elenchi, è stata quantificata la somma di euro 132.296,63 da richiedere allo Stato a titolo di rimborso.

Le fasi previste per il conseguimento dell'obiettivo sono state pertanto ultimate nei termini previsti.

### **Obiettivo specifico: implementazione ufficio sistemi informativi territoriali**

L'obiettivo prevede la creazione di un ufficio per la gestione dei sistemi informativi territoriali, usando la tecnologia GIS (geographic information system), recuperando la cartografia esistente, collegandola al sistema informatico del comune, implementando processi condivisi a livello di ente per la gestione dei dati relativi al territorio coinvolgendo gli uffici edilizia privata / urbanistica (per la gestione del piano regolatore on line), ambiente (gestione punti prelievo raccolta rifiuti), tributi (gestione dei dati catastali), anagrafe (collegamento dei dati cittadini residenti), ecc. realizzando una struttura informatica che possa essere utilizzata nella intranet comunale e poi resa visibile

all'esterno (aggiornamento del piano regolatore on line)

L'obiettivo si articola in **sette fasi**:

implementazione server per utilizzo sistemi informativi territoriali e recupero dalle cartografie esistenti, entro il 20.03.2016;

creazione ufficio toponomastica, procedura per emissione civici, entro il 15.03.2016;

collegamento delle informazioni anagrafiche e numeri civici al gis, formazione utilizzo strumenti, entro il 30.10.2016;

rivisitazione piano regolatore su gis su base catastale, entro il 30.06.2017;

analisi collegamenti tributi, entro il 30.06.2016;

analisi dati ambiente (punti raccolta rifiuti e censimento arboreo), entro il 30.10.2016;

analisi dati lavori pubblici (strutture tecnologiche; punti e linee illuminazione; fibra ottica), entro il 30.10.2016.

Grado di attuazione:

Le fasi previste sono state tutte ultimate, si evidenzia in particolare l'implementazione del server e il recupero delle cartografie esistenti (catasto, civici, linee tecnologiche, etc); procedura per emissione dei civici innestata su ufficio servizi demografici come da normativa; per la formazione sull'utilizzo del gis web è stato assegnato un incarico per la redazione del prg online il cui completamento è previsto entro fine 2017; sono state collegate anche dati tributi, ambiente e servizi tecnologici.

## **6) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio.**

### **Obiettivo specifico: installazione telecamere ZTL**

L'obiettivo prevede di sperimentare l'utilizzo di telecamere omologate per il rilievo degli ingressi in zona a traffico limitato.

L'obiettivo si articola in **due fasi**:

allacciamento telecamere ztl alle linee in fibra ottica, entro il 30.03.2016;

predisposizione del server e del software per le analisi, entro il 30.04.2016.

Grado di attuazione:

Sono state installate 4 telecamere in centro per il riconoscimento delle targhe, come da indicatore di risultato, con la possibilità di gestire mezzi autorizzati via web server e segnalazione di Black list. È stato installato il software necessario. Le fasi previste per il conseguimento dell'obiettivo sono state ultimate nei termini previsti.

Si precisa che la funzione del Ced è stata di progettazione e coordinamento degli interventi delle ditte coinvolte.

### **Obiettivo specifico: revisione sistema di protocollazione, fascicolazione e gestione documentale**

L'obiettivo prevede l'attivazione del nuovo protocollo informatizzato.

**L'obiettivo si articola in tre fasi:** importazione dei dati del precedente protocollo informatico, impostazione dell'organigramma a seguito di riorganizzazione e conseguenti modifiche all'indice della pubblica amministrazione; formazione sull'utilizzo del nuovo programma per la gestione del

protocollo informatico; attivazione del nuovo programma.

Grado di attuazione:

Il nuovo programma per la gestione dei flussi documentali è stato avviato nel mese di novembre, quindi anticipo rispetto al termine ultimo indicato nella relativa scheda analitica.

### **Obiettivo specifico: revisione sistema deliberazioni e determinazioni**

L'obiettivo è stato rinviato, in ragione di sopravvenute modifiche normative, con deliberazione n. 10 del 26.01.2017

### **7) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura**

#### **Obiettivo specifico: implementazione wireless**

L'obiettivo prevede l'attivazione dei punti wireless fvg wifi.  
Come indicatore di risultato, è prevista l'attivazione di n. 20 postazioni wireless sul lungo mare.

Grado di attuazione:

Come da comunicazione del responsabile dei servizi informatici, il numero di postazioni previsto è stato attivato affidandone la gestione a Insiel Fvg.

## **QUADRO DI SINTESI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.**

### **1) Obiettivo strategico di riferimento: manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale.**

#### **lungomare Trieste.**

Le fasi dell'obiettivo di pertinenza dell'anno 2016 (approvazione del progetto esecutivo e indizione della gara fino all'apertura delle offerte) sono state attuate nei termini previsti.

Obiettivo conseguito.

#### **manutenzione strade – accordo quadro.**

I lavori sono stati completamente realizzati prima dell'avvio della stagione 2017.

Obiettivo conseguito.

#### **nuova autostazione Parkint;**

il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione del Segretario Generale n. 554 del 21 luglio 2017.

La fase pertanto è stata ultimata con un ritardo di sette mesi e 20 giorni, per le ragioni sopra



spiegate.

Obiettivo non conseguito entro l'anno di riferimento.

### **regolarizzazione contratti cimiteriali**

entro l'anno di riferimento sono stati regolarizzati 74 contratti su 80 (pari al 92,5 % del previsto). La rimanente percentuale è stata comunque regolarizzata entro i primi 15 giorni del 2017, per le ragioni sopra esposte.

Obiettivo conseguito entro l'anno di riferimento per il 92,5 %. Il restante 6,5 % è stato conseguito con un modesto ritardo.

## **2) Obiettivo strategico di riferimento: riduzione e razionalizzazione raccolta rifiuti.**

### **riduzione rifiuti indifferenziati**

La quantità di rifiuti indifferenziati raccolti rilevata ammonta a 697,28 tonnellate, quindi leggermente superiore al target previsto (694,83 tonnellate) pari alla quantità di rifiuti smaltita nel 2015 ridotta del 10 %. Lo scostamento rispetto all'obiettivo è pertanto dello 0,4 %.

Obiettivo conseguito nella misura del 99,6 %.

La quantità di rifiuti differenziati raccolti ammonta a 1.459,70 tonnellate, quindi superiore al target previsto (pari a 1.407,66 tonnellate).

Obiettivo conseguito.

### **realizzazione isole ecologiche sul territorio geolocalizzazione postazioni**

Sono state realizzate n. 882 postazioni complete a fronte delle 700 indicate come obiettivo.

Obiettivo conseguito.

## **3) Obiettivo strategico di riferimento: programmazione e promozione / valorizzazione del territorio. Area Tecnica.**

### **Social housing**

Bando e l'indizione della procedura di gara sono stati effettuati nel rispetto dei termini indicati.

Obiettivo conseguito

### **variante zone B0**

L'adozione variante e la predisposizione degli atti per l'approvazione della stessa sono stati effettuati nei termini previsti.

Obiettivo conseguito.

### **modifica regolamento demanio**

Le modifiche al regolamento sono state approvate con deliberazione n. 52 del 09.06.2016.

Obiettivo conseguito.

## **4) Obiettivo strategico di riferimento: polizia locale**

### **nuova a disciplina ZTL**

L'ordinanza viabilistica e la conseguente segnaletica stradale sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Obiettivo conseguito.

### **donazioni merci confiscate ad ignoti**

Gli atti sono stati adottati entro l'anno di riferimento.

Obiettivo conseguito

### **digitalizzazione preavvisi di accertata violazione**

il nuovo software è stato reso operativo nell'anno di riferimento.

Obiettivo conseguito.

## **5) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale**

### **riclassificazione conto del patrimonio (beni mobili) per adeguamento alla nuova contabilità armonizzata.**

Il nuovo stato patrimoniale riclassificato e rivalutato è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 166 del 30.06.2017.

Obiettivo conseguito.

### **raggiungimento pareggio di bilancio**

La certificazione del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica è stata trasmessa al competente servizio regionale a mezzo pec nei termini previsti.

Obiettivo conseguito.

### **scorporo di utenze cumulative condominiali a mezzo l'amministratore pro tempore.**

Le fasi sono state completate nei termini per tutte le unità rilevate (371).

Obiettivo conseguito.

### **regolazioni contabili relative ai tributi locali, in attuazione delle norme contenute nei commi da 722 a 727 della legge 147/2013**

Entro il termine previsto sono stati rilevati 1243 versamenti con anomalia ed è stata quantificata la somma di euro 132.296,63 da richiedere allo Stato a titolo di rimborso.

Obiettivo conseguito.

### **implementazione ufficio sistemi informativi territoriali**

Le banche dati sono state create nei termini previsti.

Obiettivo conseguito.

## **6) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio.**

### **installazione telecamere ZTL**

Sono state installate 4 telecamere in centro per il riconoscimento delle targhe, come da indicatore di risultato.

Obiettivo conseguito.

### **revisione sistema di protocollazione, fascicolazione e gestione documentale**

Il nuovo programma per la gestione dei flussi documentali è stato avviato nel termine previsto.

Obiettivo conseguito.

### **revisione sistema deliberazioni e determinazioni**

L'obiettivo è stato rinviato, in ragione di sopravvenute modifiche normative, con deliberazione n. 10 del 26.01.2017

Obiettivo non valutabile.

**7) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura  
implementazione wireless**

Come indicatore di risultato, è prevista l'attivazione di n. 20 postazioni wireless sul lungo mare.

Obiettivo conseguito.

Obiettivi pluriennali

	2016	2017
Lungomare Trieste	Fase 1 Fase 2 Fase 3	Fase 4 Fase 5
Autostazione Parkint	Fase 1	Fase 2 Fase 3
Riclassificazione del conto del patrimonio	Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4	Fase 5
Pareggio di bilancio	Fase 1 Fase 2 Fase 3	Fase4
Ufficio sistemi informativi territoriali	Fase 1 Fase 2 Fase 3  Fase 5 Fase 6	Fase 4