

A) TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO

Scheda n. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE IL TERRITORIO E TUTELARE L'AMBIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO: PER UN EDILIZIA A MISURA DI CITTADINO

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – Punteggio assegnato
<p>Numero difformità risolte nell'anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001)</p>	<p align="center">Non inferiore a 10%</p>	<p align="center">80%</p>	<p>Sono state formalmente risolte n. 4 su 5 totali non conformità/raccomandazioni rilevate dal certificatore</p> <p>RACCOMANDAZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è stata data miglior evidenza delle concatenazioni tra i fattori di contesto analizzati, gli stakeholder coinvolti e le loro aspettative. (Vedi Analisi del Contesto e Analisi dei Rischi ed. 1 rev. 1 del 17/09/2018); 2) nell'ambito della determinazione del campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, è stata data evidenza della valutazione in merito all'autorità e la capacità di esercitare controllo e influenza in relazione alle proprie attività, definendo anche le modalità per l'informazione documentata alle parti interessate. (Sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione dedicata alla certificazione ambientale è stato inserito il seguente testo: <i>Il Comune di Arta Terme pone particolare attenzione alla politica ambientale del territorio, nella consapevolezza che la gestione ambientale rappresenta un fattore importante per lo sviluppo sostenibile dell'intera comunità. Il Consiglio comunale ha approvato le linee guida per la politica ambientale ed il Comune persegue la certificazione ambientale nel rispetto dei requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 14001.</i>

			<p><i>In seguito alla valutazione complessiva del contesto in cui opera il Comune e dell'organizzazione interna allo stesso, emerge che la gestione ambientale trova applicazione alle seguenti attività e servizi:</i></p> <p><i>Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti sul territorio.</i></p> <p><i>Gestione diretta: pianificazione e gestione del territorio; gestione e manutenzione del patrimonio comunale, gestione autorizzazioni ambientali, servizio di protezione civile.</i></p> <p><i>Gestione indiretta: servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti urbani; affidamento di servizi inerenti la gestione e manutenzione del patrimonio comunale.</i></p> <p><i>Per tutte queste attività il Comune svolge la valutazione dei rischi e delle opportunità in conformità alla citata norma internazionale UNI EN ISO 14001:2015</i></p> <p>3) sono state meglio evidenziate le fasi di valutazione della significatività degli aspetti ambientali e della valutazione dei rischi; sono stati meglio esplicitati gli aspetti ambientali indiretti e la relativa valutazione di rischi/opportunità. (Vedi Analisi del Contesto e Analisi dei Rischi ed. 1 rev. 1 del 17/09/2018).</p> <p>4) è stata meglio evidenziata la correlazione tra la valutazione dei rischi/opportunità e l'analisi dei fattori del contesto e delle esigenze ed aspettative delle parti interessate rilevanti; è stata meglio evidenziata la correlazione tra gli obiettivi ambientali e la valutazione/gestione dei rischi ed opportunità. (Vedi Analisi del Contesto e Analisi dei Rischi ed. 1 rev. 1 del 17/09/2018).</p> <p>5) Raccomandazione non ancora chiusa.</p>
--	--	--	---

			PUNTI 75
Numero provvedimenti autorizzatori rilasciati rispetto alle istanze edilizie presentate	Minimo 70%	90%	<p>Sono stati rilasciati n. 9 provvedimenti autorizzatori su n. 10 totali istanze edilizie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. N. 448 del 14.02.2018 – prot. 906 2. N. 449 del 02.03.2018 – prot. 1206 3. N. 450 del 06.04.2018 – prot. 1989 4. N. 451 del 28.05.2018 – prot. 3259 5. N. 452 del 15.06.2018 – prot. 3727 6. N. 453 del 20.06.2018 – prot. 3829 7. N. 454 del 18.07.2018 – prot. 4404 8. N. 455 del 18.07.2018 – prot. 4405 9. N. 456 del 18.10.2018 – prot. 6473 <p>n. 1 provvedimento di diniego prot. 1394 del 13.03.2018</p> <p style="text-align: right;">PUNTI 75</p>

Aree e Servizi coinvolti	Personale assegnato
<ul style="list-style-type: none"> • Area tecnica e Tecnico-Manutentiva • Area Amministrativa ed Economico Finanziaria Servizi Finanziari • Area Amministrativa ed Economico Finanziaria Servizi Demografici 	P.O.: Manuel Sandri – Alice Del Negro – Francesco Di Monte Peresson Gianpietro (fino al 01.09.2018) Capra Elisa De Colle Serena Cimenti Arianna Zanier Gianni Simone Del Fabbro (fino al 21.12.2018)

	OBIETTIVI OPERATIVI DESCRIZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
1	Promuovere la cultura dei materiali da costruzione tradizionali ed il rispetto delle tipologie architettoniche locali, con sensibilizzazione dei cittadini anche attraverso incontri informativi.	Pubblicizzazione caratteristiche tipologiche mediante specifici comunicati/pubblicazioni sui siti/ecc. – pubblicazione contenuti tipologie costruttive tradizionali per centri storici (es.: normativa prescrittiva Zone urbanistiche B0)	1	3	<p>Sul sito istituzionale del Comune e sulla apposita sezione della Amministrazione trasparente sono stati pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratto di norme tecniche di attuazione ZT0 A per i centri storici P.R.G.C. Prescrizioni tipologiche e dei materiali ABACO degli elementi architettonici - Politica ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 - Regolamento di polizia urbana che disciplina, tra l'altro, la qualità dell'ambiente urbano. <p>Link: http://trasparenza.e-comune.net/default.aspx?Categoria=R00065&codbelf=A447 </p> <p style="text-align: right;">PUNTI 20</p>
2	Tutelare i corsi d'acqua e relativi bacini montani	Effettuazione di almeno 1 sopralluogo	1 sopralluogo	3	<p>Sono stati effettuati 3 sopralluoghi sui corsi d'acqua e relativi bacini montani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione tecnica sopralluogo d.d. 26.06.2018 2. N. 02 relazioni tecniche di sopralluogo effettuate in data 29, 30 e 31 ottobre 2018 a seguito tempesta VAIA <p style="text-align: right;">PUNTI 20</p>

3	Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall'avvio della raccolta differenziata	Mantenimento della raccolta differenziata	contenimento variazione percentuale in + o - 3% annuo sul valore di copertura del 2013 (76,38%)	70,57	La percentuale annua media raggiunta nel 2018 è del 70,57%. Fonte: http://www.simfvg.it/attivita/rifiuti/ PUNTI 0
4	Organizzare giornate ecologiche e/o specifiche iniziative di volontariato per la manutenzione ambientale	Numero giornate organizzate	1	3	Su iniziativa dell'amministrazione e con il supporto operativo di varie associazioni locali, sono state organizzate n° 3 giornate ecologiche con fornitura materiali e attrezzature. Su diretta iniziativa e organizzazione del Comune e della Scuola primaria di Arta Terme, in particolare, è stata organizzata e svolta, in data 21 settembre 2018, la annuale giornata ecologica in alcune località di Arta (cfr relazione tecnica e manifestazione di pubblicizzazione di data 17.09.2018) PUNTI 10
5	Implementazione in rete informatica di procedure di condivisione iter amministrativi e/o flusso documentale (nuovo software)	Attuazione progetto (attuazione di almeno 1 nuova procedura - implementazione e messa in rete software)	1	3	Nel corso del 2018 sono state attivate n° 03 nuove procedure software: implementazione sistema di flusso documentale JIride/UTI (nuovo protocollo informatico, programma gestione deliberazione Giunta/Consiglio e Determinazioni) PUNTI 20

INDICATORI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Sviluppo economico – attività produttive			
	50%	100%	PUNTI 10

Numero pratiche evase	15	=	100%	Pratiche evase su presentate			
Numero pratiche presentate	15						
Ore settimanali apertura sportello	13	=	0,0061	Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) res. 2.076 al 31 dic 2018	Almeno 0.0050%		PUNTI 10
Numero residenti	2.076						
Urbanistica ed edilizia privata							
Numero di permessi di costruire	10						
Numero di D.I.A. / S.C.I.A.	66				10%	50 %	PUNTI 10
Numero di D.I.A. / S.C.I.A. sottoposte a controllo	38						
Ecologia e ambiente							
Igiene urbana							
Totale spese	0	=	€ 0	Spesa pro capite	Maggiore o uguale a 8,00 euro	€ 0	Non vi sono stati nel 2018 oneri per interventi di spazzamento e pulizia stradale PUNTI 0
Abitanti	2.076						
Totale spese	0	=	€ 0	Spesa su km di strada	Minore o uguale a 30,00 euro	€ 0	Non vi sono stati nel 2018 oneri per interventi di spazzamento e pulizia stradale PUNTI 0
Km strade	27						

OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA - PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AI BENI E AGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO URBANO

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – Punteggio assegnato
<p>Realizzazione interventi ordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano, concernenti scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri e iniziative di aggregazione e animazione per la terza età, ecc.</p>	<p>Almeno 4</p>	<p>13</p>	<p>Si indicano più dati rappresentativi per ogni singola voce.</p> <p><u>Scuole:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi di tinteggiatura su locali scolastici - Ditta Cattarino Antonio – rif. Determina n. 198/2017 – fattura n. 1/PA/2017; - Servizio di sostituzione vetri rotti su serramenti - Ditta Metallica Srl – rif. Determina n. 244/2017 – fattura n. 11/PA/2017; <p><u>Piani urbanistici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Adozione a approvazione variante n. 25 al PRGC (DCC n. 2 del 07.02.2017 e DCC n. 47 del 31.07.2017)</u> - <u>Adozione e approvazione variante n. 26 al PRGC (DCC n. 17 del 23.03.2017 e DCC n. 55 del 29.09.2017)</u> - <u>Adozione variante n. 5 al PPR di Cabia (DCC n. 18 del 23.03.2017)</u> <p><u>Reti strade:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio di pulizia del verde pubblico – Ditta S.C.A. Menaus – rif. Determina n. 103/2017 – fatture n. 2/2017 e n. 5/2017; - Rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati – Ditta S.C.A.

			<p>Menaus – rif. Determina n. 347/2017 – fattura n. 12/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione pavimentazioni stradali e punto luce – Ditta Zanier Carlo – rif. Determina n. 51/2017 – fattura n. 1/2017; <p><u>Illuminazione pubblica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione/riparazione rete illuminazione pubblica su via Carducci – Ditta Impianti 2000 – rif. Determina n. 246/2017 – fattura n. 1/2018; - Manutenzione rete illuminazione pubblica sul territorio comunale – Ditta Impianti 2000 – rif. Determina n. 271/2017 – fattura n. 5/2017; <p><u>Edifici pubblici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica periodica impianto messa a terra Municipio – Ditta Cenpi – rif. Determina n. 36/2017 – fattura n. 2017230000074/2017; - Manutenzione impianto idrico campo sportivo – Ditta Galassi Enore – rif. Determina n. 104/2017 – fattura n. 5/2017; - Revisione estintori e altre apparecchiature antincendio – Ditta Elettronova – rif. Determina n. 150/2017 – fattura n. 157/2017; <p style="text-align: right;">PUNTI 75</p>
Realizzazione interventi straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano, concernenti scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri e iniziative di aggregazione e animazione per la terza età, ecc.	Almeno 4	12	<p>Le riunioni di coordinamento degli interventi sono convocate dal Segretario coordinatore a cadenza settimanale o superiore.</p> <p>Nel periodo gennaio – dicembre 2018 si sono tenute n° 12 riunioni di coordinamento</p> <p style="text-align: right;">PUNTI 75</p>

svolti in maniera coordinata fra tutti i servizi interessati (n. riunioni di coordinamento ed analisi) sul numero degli interventi in programma)			
--	--	--	--

Aree e Servizi coinvolti	Personale assegnato
<ul style="list-style-type: none"> • Area tecnica e Tecnico-Manutentiva: Servizi manutenzione e edilizia privata • Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva: Servizio Tecnico • Area Amministrativa ed Economico Finanziaria Servizi Finanziari • Area Amministrativa ed Economico Finanziaria Servizi Demografici 	P.O.: Maurizio Bubisutti - Manuel Sandri – Alice Del Negro – Francesco Di Monte Peresson Gianpietro (fino al 01.09.2018) Silvano Gobetti Capra Elisa De Colle Serena Cimenti Arianna Zanier Gianni Simone Del Fabbro (fino al 21.12.2018)

	OBIETTIVI OPERATIVI DESCRIZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
1	Programmare e realizzare la manutenzione ordinaria del patrimonio	N. segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di manutenzione ordinaria (verde pubblico, manutenzione edifici scolastici, manutenzione cimiteri, servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica)	2	8	<p>Sono state riscontrate n. 8 segnalazioni di disservizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) segnalazione del 22.01.2018 (Riparazione manufatti/pavimentazione stradali ed illuminazione pubblica Via Chiusini) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 25.01.2018); 2) segnalazione del 02.02.2018 (Intervento di pulizia rifiuti parco savoia) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 02.02.2018); 3) segnalazione del 05.02.2018 (Riparazione illuminazione pubblica Fraz. Cedarchis) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 20.02.2018); 4) segnalazione del 04.09.2018 (Riparazione manufatti stradali Via Marconi) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 17.09.2018); 5) segnalazione del 04.09.2018 (Riparazione illuminazione campo polifunzionale fraz. Cedarchis) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 12.09.2018); 6) segnalazione del 14.09.2018 (Riparazione illuminazione pubblica Via Fontana) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 24.09.2018); 7) segnalazione del 14.09.2018 (Riparazione illuminazione pubblica Via Carducci – Bivio Via Centa) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 02.10.2018); 8) segnalazione del 22.10.2018 (Riparazione pavimentazione stradale loc. Alzeri con rattoppi in asfalto a freddo) – (rif. Rapporto di servizio d.d. 25.10.2018); <p style="text-align: right;">Punti 20</p>
2	Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio	Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di concessione di contributi (opere pubbliche finanziate con contributi regionali): percentuale contributi decurtati su totale contributi concessi	Non superiore al 10%	0%	<p>Nell'arco temporale di riferimento non vi sono state decurtazioni di contributi regionali per nessun motivo</p> <p style="text-align: right;">Punti 20</p>

3	Manutenzione ordinaria strutture cimiteriali (attuazione interventi ordinari di sistemazione aree cimiteriali e aree verdi delle strutture medesime)	Realizzazione interventi	Almeno n. 01	2	<p>Sono stati effettuati n. 2 interventi ordinari di sistemazione aree cimiteriali e aree verdi delle strutture medesime:</p> <p>1) Relazione tecnica – programma interventi in economia diretta d.d. 11.05.2018</p> <p>2) Relazione di chiusura interventi d.d 31.10.2018</p> <p style="text-align: right;">Punti 10</p>
---	--	--------------------------	--------------	---	--

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
Patrimonio: contenzioso risarcitorio viario : <u>numero richieste di risarcimento per incidenti (n° 0)</u> km strade (Km 27)	Non superiore al 3%	0%	N° 0 richieste presentate: PUNTI 10
Ore settimanali apertura ufficio tecnico disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti : <u>ore settimanali apertura ufficio tecnico</u> numero residenti residenti n. 2076 al 31 dic 2018	almeno 0,0050	0,0062	Punti 10

OBIETTIVO STRATEGICO: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CULTURALI E ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO

OBIETTIVO STRATEGICO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA LOCALE, PUNTANDO AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA (mediante il sopporto diretto di iniziative didattiche integrative)

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – Punteggio assegnato
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione diretta di tipo culturale/turistico/ricreativo su numero residenti (<u>rapporto quantità complessiva risorse in €/n° residenti</u>)	non inferiore a € 2,00 e non superiore a € 15	€ 13,64	Sono state complessivamente organizzate iniziative per € 28.296,40 – residenti 2076 al 31 dic 2018 PUNTI 75
Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica (<u>rapporto quantità complessiva risorse in €/n° frequentanti</u>)	non inferiore a € 20 e non maggiore di € 95	€ 31,49	Sono stati complessivamente impegnati e liquidati € 4.000,00 per iniziative integrative scolastiche su n° XX frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado PUNTI 75

Aree e Servizi coinvolti	Personale assegnato
<ul style="list-style-type: none"> Area Amministrativa ed Economico Finanziaria Servizi Finanziari Area Amministrativa ed Economico Finanziaria: Servizi Demografici 	P.O.: Alice Del Negro – Francesco Di Monte Capra Elisa De Colle Serena Cimenti Arianna

	OBIETTIVI OPERATIVI DESCRIZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE
1	Organizzare direttamente o sostenere – con patrocinio o iniziative di promozione - attività sportive, ricreative, musicali in collaborazione con le associazioni	Realizzare manifestazioni con annessi adempimenti - Numero eventi	5	44	Nel corso del 2018 sono stati organizzati 18 eventi a organizzazione diretta e concessi n° 26 patrocini a iniziative di associazione e/o soggetti privati Punti 20
2	Promuovere e pubblicizzare le iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili	Numero comunicati informativi al pubblico concernenti le manifestazioni organizzate	3	32	I comunicati relativi alle manifestazioni vengono diffusi sia tramite inserimento nello specifico settore del sitoWeb istituzionale sia con promozione a mezzo volantini/manifesti pubblici Punti 20
3	Potenziamento delle iniziative per la fruibilità delle esistenti strutture museali (Mostra permanente del Fossile)	Apertura al pubblico	Almeno 30 giornate anno	58	PUNTI 10
4	Proseguire nell'organizzazione dei Centri estivi, anche con attività di promozione allo sport e culturali	Realizzazione completa almeno un centro in ambito associato	1	1	Punti 20
5	Attuazione misure anticorruzione previste nel piano triennale	Predisposizione Relazione dei Responsabili	Entro il 15 dicembre 2018	14 dicembre 2018	La relazione dei responsabili è stata predisposta e acquisita alla relazione del Segretario - responsabile La relazione di presa d'atto è pubblicata sul sito "Amministrazione Trasparente" Punti 20

OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA' URBANA

INDICATORI STRATEGICI	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	NOTE – Punteggio assegnato
Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (riferimento ai servizi di accesso diffuso ai beni pubblici, centri anziani e di aggregazione, ecc.) Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti	Non inferiore a 1	1	E' attivo n° 01 centro di animazione per anziani PUNTI 75
Miglioramento servizi scolastici con gestione in economia diretta Mantenimento seconda linea di trasporto scolastico con proprio personale	almeno 1	1	PUNTI 75

Aree e Servizi coinvolti	Personale assegnato
<ul style="list-style-type: none"> • Area Tecnica e Tecnico – Manutentiva – Servizi Manutenzione • Area Amministrativa ed Economico Finanziaria Servizi Finanziari • Area Amministrativa ed Economico Finanziaria: Servizi Demografici 	P.O.: Manuel Sandri - Alice Del Negro – Francesco Di Monte Peresson Gianpietro (fino al 01.09.2018) Gobetti Silvano Capra Elisa De Colle Serena Cimenti Arianna

Arta Terme, 29 ottobre 2019

Firmato: il Segretario Comunale Bruno Cimenti

I Responsabili di servizio: Francesco Di Monte, Manuel Sandri , Maurizio Bubisutti, Alice Del Negro