

Allegato a)



**CITTA' DI
LIGNANO SABBIAADORO**

**DOCUMENTO DI RELAZIONE
SULLA PRESTAZIONE
ANNUALITA' 2024**

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. 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 2024 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.

Il Contesto Esterno:

IL Comune di Lignano Sabbiadoro è connotato da una elevata densità turistica stagionale che caratterizza e influenza fortemente l'azione amministrativa in tutte le sue fasi. La programmazione degli obiettivi è volta anche a soddisfare le esigenze specifiche derivanti dalla vocazione turistica della Città, prevedendo obiettivi strategici di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale, oltre che di promozione e rilancio del turismo e della cultura

La struttura:

La struttura organizzativa è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n.79/2023.

La dotazione organica al 31.12.2024 risultava la seguente:

	POSTI COPERTI
DIRIGENTI	1
CAT. D	25
CAT. C	70
CAT. B	35
CAT. PLC	1
CAT. PLB	2
CAT. PLA	24
TOTALE	158

Al 31.12.2024 risultavano inoltre in servizio le seguenti figure a tempo determinato:

1 PLA settore polizia locale

1 CAT C in Staff al Sindaco (ex art. 90 D. Lgs 267/2000)

1 CAT D in Staff al Sindaco (ex art. 90 D. Lgs 267/2000)

Gli obiettivi:

Con deliberazioni della Giunta comunale n. 24/2024 è stato approvato il piano della prestazione per gli anni 2024-2026, confluito nel PIAO, e con successive delibere n. 195/2024 e 238/2024 sono stati modificati n. 8 obiettivi, in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026.

Il piano è articolato in 5 obiettivi strategici, declinati in 48 obiettivi specifici assegnati alle varie unità organizzative. L'avvio dell'attività necessaria al perseguimento di ogni singolo obiettivo, e la scansione temporale della fasi attuative, sono indicate nell'apposita sezione delle schede analitiche previste dall'allegato A del PIAO.

1) Obiettivo strategico di riferimento: gestione, coordinamento, controlli.

Questo obiettivo comprende venticinque obiettivi specifici:

1	Revisione regolamento sedute Consiglio comunale
2	Dematerializzazione documentazione amministrativo-contabile
3	Scorporo utenze cumulative condominiali
4	Sistema informativo territoriale
5	Monitoraggio Organismi Partecipati
6	Ricognizione dei beni appartenenti al Demanio Comunale
7	Modifica regolamento uso gestione del "Porto Casoni"
8	Attività anti evasione canone unico patrimoniale
9	Controlli regolarità circolazione stradale – Effettuazioni posti di controllo
10	Informatizzazione pattuglie esterne
11	Controlli regolarità occupazioni suolo pubblico da parte esercizi commerciali ed esercizi
12	Aggiornamento Regolamento di Polizia Urbana
13	Ufficio toponomastica – numerazione civica
14	Servizi e cittadinanza digitale e sito internet del Comune
15	Revisione Regolamento Manuale di Gestione Documentale e formazione unità
16	Obiettivo PNRR abilitazione al cloud per le PA locali comuni
17	Obiettivo PNRR piattaforma notifiche digitali
18	Studio fattibilità messa in sicurezza Centro Op. Prot. Civile
19	Intervento presso archivio comunale
20	Realizzazione del progetto sociale "Noi con Voi"
21	Ottenimento della Certificazione Comune amico della famiglia

2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale.

Questo obiettivo comprende nove obiettivi specifici:

1	Ricognizione aree a verde urbano
2	Riqualificazione aree verdi di Lignano Riviera
3	Realizzazione impianto fotovoltaico per autoconsumo
4	Monitoraggio consumo idrico degli impianti di irrigazione
5	Ristrutturazione palestra comunale polisportivo "G. Teghil"
6	Aggiornamento Regolamento di Nettezza Urbana
7	Monitoraggio alberature stradali
8	Monitoraggio degli alberi delle aree pubbliche
9	Acquisizione Area adiacente magazzino comunale di via degli Artigiani Ovest
10	Realizzazione della "Città dello Sport"

3) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura.

Questo obiettivo comprende cinque obiettivi specifici:

1	Modifica Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
2	Digitalizzazione modelli C1 delle unità ammobiliate ad uso turistico dal 2011 al 2016
3	Introduzione del divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento dell'attività circense
4	Ottimizzazione della prenotazione e pagamento delle concessioni degli impianti sportivi
5	Studio fattibilità per l'istituzione dell'Unità Organizzativa "Statistiche"
6	Implementazione APP informativa su eventi turistici e territorio
7	Tavolo di lavoro permanente cultura

8	Realizzazione progetto "Anniversario Hemingway"
9	Candidatura patrimonio MAB Unesco

4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio.

Questo obiettivo comprende quattro obiettivi specifici:

1	Approvazione del Master Plan della mobilità / Piano generale del traffico urbano
2	Approvazione del Master Plan del Verde / Piano del Verde
3	Approvazione del Master Plan di Riviera
4	Approvazione Variante generale che costituisce anche conformazione al PPR

5) Attuazione di misure di prevenzione della corruzione.

Questo obiettivo comprende quattro obiettivi specifici:

1	Attuazione misure di prevenzione
2	Redazione PIAO 2024-2026 in attuazione del PNA 2022
3	Monitoraggio istituti anticorruzione
4	Monitoraggio attuazione misure di prevenzione Enti Partecipati

ANALISI DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI APPROVATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 24/2024 e N. 195/2024 e 238/2024

I risultati conseguiti sono stati evidenziati con le relazioni dei Responsabili interessati e sono stati oggetto di verifica finale da parte dell'OIV in data 03.07.2025

1) Obiettivo strategico di riferimento: gestione, coordinamento, controlli.

Obiettivo specifico 1.1: Revisione regolamento sedute Consiglio comunale

U.O. Segreteria Atti, U.O. Protocollo e Gestione documentale, U.O. Staff Sindaco

Prevede la semplificazione delle modalità di comunicazione con i Consiglieri comunali mediante l'introduzione di modalità più efficaci, efficienti ed economiche di notificazione delle convocazioni consiliari secondo quanto previsto dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Fase 1: Approfondimenti normativi finalizzati all'introduzione delle notifiche ai Consiglieri comunali mediante strumenti digitali (posta elettronica certificata – PEC), completata entro il 31/03/2024.

Fase 2: Acquisizione caselle di posta elettronica certificata per i Consiglieri comunali sprovvisti di PEC, completata entro il 31/05/2024.

Fase 3: Predisposizione proposta di delibera per approvazione in Consiglio comunale, pratica n. DC-61-2024 del 1/07/2024.

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 30/06/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100% nei termini**

Obiettivo specifico 1.2: Dematerializzazione in via sperimentale della documentazione amministrativo-contabile relativa alle entrate comunali

Titolare di P.O. Area Finanziaria e Tributi

L'Ufficio Ragioneria intende ideare e sperimentare un processo di dematerializzazione della documentazione amministrativo-contabile relativa alle entrate comunali allo scopo di risolvere alcuni problemi inerenti alla gestione, archiviazione e conservazione della documentazione attraverso l'eliminazione del supporto cartaceo.

Fase 3: Il proseguimento della sperimentazione di registrazione contabile ed archiviazione dematerializzata delle entrate incassate fino al 31/12/2023, effettuata con le funzionalità presenti all'interno del programma di contabilità Halley a partire dal 01/03/2023, si è confermata valida, la terza fase si è dunque completata nel termine previsto.

Fase 4: La sperimentazione si è conclusa con l'analisi e la valutazione delle eventuali problematiche sorte in corso d'opera e dei benefici su lungo periodo, si è quindi optato per adottare in via definitiva la soluzione offerta del programma di contabilità Halley. La quarta fase è stata

completata nei termini, sono state processate nell'anno 2024 n. 9863 carte contabili, con l'emissione di n. 3800 ordinativi d'incasso per un importo complessivo di Euro 48.803.989,38, senza produzione e archiviazione di carta.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/08/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo 2024 è stato raggiunto al 100% nei termini**

Obiettivo specifico 1.3: Scorporo di utenze cumulative condominiali a mezzo l'amministratore pro tempore

Titolare di P.O. Area Finanziaria e Tributi

L'obiettivo prevede lo scorporo di circa 70 utenze cumulative condominiali attualmente a mezzo l'amministratore pro tempore. Per questi condomini l'amministratore ha richiesto lo scorporo scaglionato delle utenze condominiali affinché ogni singolo proprietario sia intestatario della propria utenza.

Fase 2: Sono state ricevute nel termine del 31/01/2024 circa 3400 denunce di iscrizione.

Fase 3: L'ufficio, alla ricezione delle denunce di iscrizione, provvede al controllo di congruenza dei dati anagrafici e del domicilio fiscale, dei dati catastali e delle superfici dichiarate.

In caso di incongruenze l'ufficio provvede a contattare il contribuente per eventuali chiarimenti ed integrazioni alla dichiarazione presentata.

Queste utenze, assieme alle restanti frutto dell'attività ordinaria dell'ufficio, confluiscono nella elaborazione massiva per l'emissione degli avvisi di pagamento in distribuzione nel periodo di settembre per ciascuno degli anni.

Fase 4: Invio dell'avviso di pagamento TARI 2023 - 24 per le denunce presentate dopo la postalizzazione massiva (settembre 2023 -2024). Sono stati inviati n. 2446 avvisi di pagamento Tari relativamente alle denunce presentate successivamente alla bollettazione dell'anno 2023.

Fase 5: Invio di una denuncia precompilata, a mezzo raccomandata, per le unità immobiliare che non sono state denunciate. Con tale invio si informa il contribuente dell'obbligo dichiarativo e delle sanzioni in caso di omessa denuncia. Sono state inviate ai contribuenti interessati, entro il termine previsto, n. 1035 informative dei dati risultanti all'ufficio per la tassazione.

Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo 2024 è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.4: Sistema informativo territoriale

U.O. Servizi Informatici, U.O. Urbanistica-Edilizia Privata, U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio, U.O. Ambiente ed Ecologia

Lo scopo del presente obiettivo è quello di coordinare l'attività nell'ambito del sistema informativo territoriale, ovvero, collegare le basi dati dell'Ente al sistema geografico digitale (PRGC, basi dati infrastrutture del territorio, catasto edifici e terreni, carta tecnica regionale), come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Fase 1: Analisi delle basi dati dell'Ente in relazione alle attività delle unità organizzative, conclusa entro il 30/06/2024.

Fase 2: Predisposizione del piano di integrazione delle basi dati informative conclusa, entro il 30/09/2024.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 30/09/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo 2024 è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.5: Monitoraggio Organismi Partecipati

Titolare di P.O. U.O. Affari Generali – Partecipate

L'obiettivo prevede la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Lignano Sabbiadoro e l'eventuale predisposizione del piano operativo di razionalizzazione.

Fase 1: Raccolta dei dati necessari all'adozione del piano presso gli organismi partecipati e i Responsabili dei Settori competenti. Con nota prot. 29019 del 31.07.2024 è stata trasmessa agli organismi partecipati dall'Ente la richiesta di compilazione delle schede relative alla revisione periodica con richiesta di trasmissione delle stesse entro il termine del 31.08.2024. Tutti gli organismi hanno riscontrato nei tempi previsti. Con nota prot. int. 29043 dd. 31/07/2024 e successive e-mail di data 26/11/2024 è stato chiesto ai Responsabili dell'Ente, per quanto di

competenza, di fornire gli aggiornamenti alle relazioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 201/2022 presentate l'anno precedente. Con riguardo alla "ricognizione ex art. 30 D.lgs. 201/2022 Servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono pervenute le seguenti relazioni:

- Gestione sosta a pagamento e segnaletica affidamento in house alla società Servizi e Parcheggi Lignano s.r.l.

- Servizio idrico integrato affidato in house alla società CAFC S.p.A. da A.U.S.I.R. – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti

- Servizio rifiuti affidato in house alla società MTF S.r.l. da A.U.S.I.R. - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti.

Servizi esternalizzati: trasporto scolastico, ristorazione scolastica, centri estivi, servizio di luci votive, servizio di bike sharing.

È stata, altresì, verificata con esito positivo, l'avvenuta predisposizione dell'atto di ricognizione, relativo a eventuali partecipazioni detenute in società ed Enti, effettuato dall'Azienda Speciale Farmaceutica di Lignano Sabbiadoro - Ente strumentale del Comune, partecipato al 100%, dotato di personalità giuridica.

Fase 2: Verifica dei dati ed eventuale richiesta di integrazione, non si è resa necessaria la richiesta di ulteriori integrazioni in quanto i riscontri sono risultati completi di tutte le informazioni richieste.

Fase 3: Predisposizione bozza delle schede da approvare in Consiglio comunale e trasmissione ai singoli Responsabili dei Settori competenti. Gli organismi partecipati dall'Ente hanno provveduto a trasmettere le schede relative alla revisione periodica.

Fase 4: Predisposizione proposta del provvedimento da sottoporre in approvazione al Consiglio comunale. La ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Lignano Sabbiadoro al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 19.12.2024.

Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 09/12/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.6: Ricognizione dei beni appartenenti al Demanio Comunale

Titolare di P.O. U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio e U.O Servizi Informatici

Lo scopo del presente obiettivo è quello di fare una ricognizione delle particelle catastali di fabbricati e terreni intestati al Comune di Lignano Sabbiadoro al fine di aggiornare il sistema informativo "GIS" in uso al Comune.

Fase 4: La compilazione della scheda di rilevamento è stata attuata con informativa delle schede sui dati catastali su base "Sister" dell'Agenzia del Territorio entro il 30/03/2024.

Fase 5: La fase di avvio dell'aggiornamento dei dati GIS è stata spostata con l'allineamento della fase 4 dell'obiettivo n. 1.04 " Sistema Informativo Territoriale" anno 2024 prevista dal 01.03.2025 al 30.06.2025. Questa fase è stata automaticamente soddisfatta dal sistema informatico e dall'incarico di aggiornamento dei dati catastali, che prevede che mensilmente i dati catastali vengano aggiornati dal GIS.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.7: Modifica del regolamento per l'uso e la gestione del "Porto Casoni"

Titolare di P.O. U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio

Lo scopo del presente obiettivo è quello di correggere alcune criticità emerse nell'applicazione dell'attuale regolamento al fine di garantire una corretta gestione del bene.

Nella scheda analitica è prevista la realizzazione della fase n. 5 entro il 31/01/2024 Le prime 4 fasi erano attinenti al 2023.

Grado di attuazione: **l'obiettivo non è stato raggiunto per motivi non imputabili alla posizione organizzativa, obiettivo non raggiungibile nel 2024.**

Obiettivo specifico 1.8: Attività anti evasione canone unico patrimoniale

U.O. Gestione Amministrativa Polizia Locale (GAPL)

Lo scopo del presente obiettivo è quello di effettuare un controllo incrociato tra avvisi di pagamento, notificati ai sensi dell'art. 6 comma 4 del regolamento, ed incassato e successiva eventuale adozione del provvedimento di decadenza ex art. 29.

Fase 1: A seguito del controllo di n.928 contribuenti nel periodo dal 01/02/24 al 31/04/24 sono stati inviati n. 235 avvisi di mancato pagamento;

Fase 2: Sono stati avviati 22 procedimenti per la revoca del titolo, 8 contribuenti hanno effettuato il pagamento in ritardo, per i restanti 14 è stato adottato il provvedimento di revoca entro i tempi previsti.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.9: Controlli regolarità circolazione stradale – Effettuazioni posti di controllo

Comandante della Polizia Locale

Lo scopo del presente obiettivo è l'effettuazione di posti di controllo sul rispetto del C.D.S.

Fase 1: Effettuazione specifici posti di controllo sul rispetto del C.D.S. in Viale Europa: obiettivo minimo previsto nel periodo dal 01.01.2024 al 30.10.2024 n. 30 controlli, effettuati n. 308 controlli.

Fase 2: Effettuazione specifici posti di controllo sul rispetto del C.D.S. in Corso dei continenti: obiettivo minimo previsto nel periodo dal 01.01.2024 al 30.10.2024 n. 20 controlli, effettuati n. 95 controlli.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/10/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.10: Informatizzazione pattuglie esterne

Titolare di P.O. U.O. Servizi informatici e Comandante della Polizia Locale

Lo scopo del presente obiettivo è l'informatizzazione delle pattuglie esterne, con dotazione informatica- software e hardware - per rilievo digitale degli incidenti e gestione informatica delle contravvenzioni su strada.

Fase 2: Affidamento fornitura ed approvvigionamento hardware e software, conclusa oltre il termine previsto del 12/09/2024.

Fase 3: Completamento installazione hardware e software a bordo dei veicoli e consegna, con addestramento, agli addetti, conclusa oltre il termine previsto del 12/09/2024. Le fasi 2 e 3 si sono concluse in ritardo perché si è deciso di procedere con affidamento diretto, la ditta affidataria aveva trasmesso un primo preventivo di spesa errato il 30/07/24, quello corretto è stato acquisito il 19/08/2024. Per procedere con l'affidamento si è dovuto attendere l'iscrizione dell'affidatario in una delle piattaforme obbligatorie di e-procurement (20/09/2024). L'affidamento diretto mediante Traspare è avvenuto con determina di impegno n.722 del 24/09/2024.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 12/09/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.11: Controlli regolarità occupazioni suolo pubblico da parte esercizi commerciali ed esercizi pubblici

Comandante della Polizia Locale

L'obiettivo prevede l'effettuazione di controlli di regolarità delle occupazioni di suolo pubblico da parte esercizi commerciali ed esercizi pubblici, differenziati nell'area di Lignano Sabbiadoro rispetto alle aree di Lignano Pineta e Riviera.

Fase 1: Effettuazione controlli della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico da parte esercizi commerciali ed esercizi pubblici nell'area di Lignano Sabbiadoro: numero controlli effettuati 70.

Fase 2: Effettuazione controlli della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico da parte esercizi commerciali ed esercizi pubblici nelle aree di Lignano Pineta e Riviera: numero controlli effettuati 20.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 30/09/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.12: Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana

Comandante Polizia Locale

Lo scopo del presente obiettivo è lo studio e la predisposizione di una bozza di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Fase 1: Predisposizione elaborato iniziale, secondo indirizzi dell'Amministrazione, per la consultazione degli stakeholders esterni: il 29.03.2024 è stata completata una bozza iniziale del Regolamento da proporre in approvazione al Consiglio Comunale.

Fase 2: Predisposizione proposta finale di delibera, secondo indirizzi dell'Amministrazione, per la discussione in Consiglio: in data 29.03.2024 è stata inserita in Civilia la proposta di deliberazione da discutere in Consiglio Comunale. Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, è stato approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 38 del 29.04.2024.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/05/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.13: Ufficio toponomastica – numerazione civica

Titolare di P.O. U.O. Servizi informatici e Titolare di P.O. U.O. Edilizia privata

Si prevede di georiferire la numerazione civica non inserita nel GIS (allo stato attuale all'incirca 400 numeri civici assegnati non sono geo riferiti all'interno del GIS) e proporre l'istituzione di un ufficio toponomastica insistente sull'edilizia privata.

Fase 1: Analisi procedure assegnazione numeri civici, in corrispondenza atti edilizia. In linea con i tempi.

Fase 2: Formazione sul GIS comunale ai servizi demografici/edilizia privata. Conclusa nel termine previsto.

Fase 3: Georeferenziazione dei numeri civici. Conclusa nel termine previsto.

Fase 4: Attività di implementazione di un processo digitalizzato per la gestione della numerazione civica tra Edilizia Privata e Servizi Demografici. Si segnala l'intervento della Regione Friuli Venezia Giulia che ha affidato l'incarico ad una azienda esterna per il rilievo dei civici. I dati confluiscono nel sistema EagleFVG.

Fase 5: Formazione applicativo GIS. Il corso GIS Insiel è stato svolto nella settimana dal 18 al 22 novembre 2024.

Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.14: Servizi e cittadinanza digitale e sito internet del Comune

Titolare di P.O. U.O. Servizi informatici

L'obiettivo è legato alla richiesta da parte del comune Lignano Sabbiadoro di ammissione al finanziamento per il progetto PNRR "Servizi e cittadinanza digitale" presentato a valere sul fondo PNRR, che prevede vengano realizzati i seguenti servizi:

- 1) sito internet (pacchetto cittadino informato), ovvero revisione del sito
- 2) Richiedere l'accesso agli atti
- 3) Presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico
- 4) Richiedere permesso per passo carrabile
- 5) Richiedere permesso per parcheggio invalidi

Al fine di ottenere il finanziamento di 155.234,00 euro devono essere ottemperati tutti i punti sopracitati.

Fase 3: Realizzazione sito internet nei tempi previsti.

Fase 4: Migrazione sito vecchio al nuovo, portato a termine a fine maggio 2024 dall'U.O. Servizi informatici.

Fase 5: Asseverazione presso il Ministero. Avverrà presumibilmente a dicembre 2025, come concordato con il Dipartimento della Trasformazione Digitale, a seguito delle certificazioni ACN necessarie per i servizi web, che richiedono il trasferimento dei siti in cloud (nuova scheda PIAO 2025-2027)

Fase 6: Formazione uffici. Si è ritenuto opportuno adottare un nuovo modello di gestione del nuovo sito internet affidando l'inserimento e l'aggiornamento dei dati esclusivamente alle U.O. Servizi Informatici e Segreteria Atti.

Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 30/08/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo 2024 è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.15: Revisione Regolamento Manuale di Gestione Documentale e formazione unità organizzative

P.O. Protocollo e Gestione documentale / Tutte le P.O.

L'obiettivo si prefigge di rivedere il Regolamento Manuale di Gestione Documentale dell'ente adeguandolo alle linee guida AGID e per dare indirizzi comuni sulla organizzazione dei flussi documentali dell'ente modificando le modalità di assegnazione dei protocolli in ingresso attraverso l'assegnazione diretta alle P.O. responsabili e la formazione relativa alla creazione dei fascicoli dei documenti di competenza delle U.O., ai sensi di quanto previsto dalle 'Linee guida per l'organizzazione di fascicoli e delle serie dei documenti prodotti dai Comuni italiani in riferimento al piano di classificazione.

Fase 1: Analisi delle carenze di fascicolazione riscontrate relativamente alle assegnazioni alle U.O, conclusa entro il termine previsto.

Fase 2: Report all'Amministrazione, conclusa entro il termine previsto.

Fase 3: Predisposizione delle modifiche al Manuale ai sensi di quanto previsto dalle 'Linee Guida sulla formazione gestione dei documenti informatici' emanate dall'Agid, conclusa entro il termine previsto.

Fase 4: Presentazione del Regolamento alla Giunta Comunale per l'approvazione. Delibera di Giunta comunale n.46 del 22/02/2024.

Fase 5: Attività di supporto per la gestione dei documenti e la formazione dei fascicoli. La fase è stata portata a termine nei tempi previsti, con il supporto diretto, formativo e di assistenza, delle U.O. Protocollo e Gestione Documentale e Servizi Informatici agli uffici.

Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 31/12/2024
Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.16: Obiettivo PNRR abilitazione al cloud per le PA locali comuni

Titolare di P.O. U.O. Servizi informatici

Il comune ha partecipato alle richieste di finanziamento PNRR "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI". Il progetto prevede che vengano spostati alcuni server e servizi in cloud dell'ente.

Fase 3: Transizione con operatore selezionato, in corso d'opera. I termini verranno prorogati in considerazione di possibili economie di scala, prevedendo l'utilizzo della convenzione Regionale, in quanto l'account manager PNRR ha indicato che il cloud regionale è compatibile con i fondi PNRR, non essendo stati erogati finanziamenti regionali per la realizzazione del centro dati regionale.

Nella scheda analitica è prevista la realizzazione della fase 3 da realizzare entro il 01/12/2024.
Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto: 50%.**

Obiettivo specifico 1.17: Obiettivo PNRR piattaforma notifiche digitali

Titolare di P.O. U.O. Servizi informatici

Il sistema delle notifiche nazionale prevede che venga emessa una notifica digitale che, tramite il sistema nazionale, venga comunicata ai destinatari o tramite PEC, o a mezzo APPIO. Nel caso non sia possibile notificare digitalmente, il sistema nazionale invia una raccomandata riportando l'esito della comunicazione nel sistema. Per agevolare l'adesione al sistema delle notifiche, il comune ha partecipato alle richieste di finanziamento PNRR PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". Con determina 237 del 27/03/23 è stato affidato alla Società Maggioli S.p.a. il servizio di notifiche violazioni del codice della strada, notifiche violazioni extra codice della strada ed integrazione con la piattaforma notifiche digitali per polizia Locale.

Il progetto si è concluso con la trasmissione del certificato di esecuzione in data 15/05/2024 ed erogazione del finanziamento in data 19/06/2024.

Fase 6: La formazione sul sistema di notifiche è avvenuta il 10.07.2024 presso la sede della Polizia locale.

Nella scheda analitica è prevista 1 fase da realizzare entro il 30/08/2024
Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.18: Studio fattibilità messa in sicurezza Centro operativo protezione civile

Comandante Polizia locale e Titolare P.O. U.O. Servizi informatici

Lo scopo dello studio è individuare le modalità più opportune per garantire la continuità del servizio di protezione civile, situata in zona di esondazione, in caso di emergenza, individuando le azioni correttive e le risorse economiche necessarie a tale fine.

Fase 1: Lo studio di fattibilità della messa in sicurezza è stata realizzata nei tempi previsti (30/6/2024).

Nella scheda analitica è prevista 1 fase da realizzare entro il 30/06/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.19: Intervento presso archivio comunale

Titolare di P.O. Area Transizione Digitale

L'obiettivo ha lo scopo di costituire l'archivio storico dell'ente, dove conferire i documenti che hanno più di 40 anni come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), l'ultima rivisitazione dell'archivio è stata effettuata nel 1996.

Fase 1: Analisi dell'elenco di consistenza progetto precedente 1996 (documenti dal 1959 al 1992). L'ufficio si è attivato per una procedura di riordino adottando le misure previste dal D.lgs. 42/2024, con sfoltimento dei fascicoli e scarto documentale dei faldoni.

Fase 2: Analisi archivi comunali correnti e di deposito, svolta entro il termine.

Fase 3: Studio di fattibilità revisione archivio, svolto entro il termine.

Fase 4: L'affidamento dell'incarico all'archivista certificato è avvenuto con determinazione n. 87 del 12/02/2024.

Nella scheda analitica sono previste 4 fasi da realizzare entro il 30/04/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.20 Realizzazione del progetto sociale "Noi con Voi"

Titolare di P.O. U.O. Istruzione, politiche giovanili, welfare e Salute

L'azione proposta consiste in una mappatura dei bisogni sociali della popolazione residente ultra settantacinquenne che vive sola.

Fase 2: Le interviste agli utenti sono state ultimate a febbraio 2024, successivamente i dati raccolti sono stati elaborati ed analizzati.

Fase 3: La restituzione degli esiti alla popolazione con la presentazione del progetto alla Consulta della Terza Età ha avuto luogo il 22.10.2024, mentre la presentazione pubblica alla cittadinanza, data aggiuntiva proposta sulla base delle disponibilità dell'Assessore, è avvenuta il 04.12.2024.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 30/11/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 1.21: Ottenimento della Certificazione Comune amico della famiglia

Titolare di P.O. U.O. Istruzione, politiche giovanili, welfare e Salute

La Certificazione Comune amico della famiglia è una certificazione di qualità dei servizi comunali sulla base di una tassonomia brevettata dalla Provincia Autonoma di Trento ed adottata anche dall'ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'ufficio ha svolto gli incontri propedeutici previsti on line e in presenza.

Il percorso amministrativo è legato all'attività di formazione specifica offerta dalla Regione F.V.G. in collaborazione con l'Agenzia della coesione sociale della provincia di Trento e la Trentino School of management.

La certificazione di "Comune Amico della Famiglia" sarà ottenuta al termine di un processo amministrativo che si snoderà in diverse fasi.

Fase 1: Codificazione voci di bilancio per rilevazione della spesa secondo le macro aree del Piano Famiglia. Fase effettuata con codificazione prevista dal piano dei conti finanziario.

Nella scheda analitica è prevista 1 fase da realizzare entro il 30/11/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale.

Obiettivo specifico 2.1: Ricognizione aree a verde urbano

Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

L'obiettivo prevede di realizzare la ricognizione su supporto GIS delle aree allestite a prato, fiore estivo, a cespuglio, arido siccitose e fiore invernale, per redazione dei capitolati speciali di appalto per le procedure di affidamento 2025-2027.

Fase 1: Nel corso del 2024 è stata effettuata una mappatura precisa tramite GPS di tutte le aree a verde urbano, al fine di inserire le superfici di lavorazione nei capitolati speciali d'appalto del verde pubblico, oltre a fornire un supporto per la redazione del Piano del Verde. I dati sono disponibili su supporto informatico georeferenziato.

Fase 2: Redigere i capitolati speciali di appalto per le diverse lavorazioni previste, suddividendo i lotti omogenei, svolto.

Fase 3: Il 30.06.2024 è stato trasmesso il capitolato speciale d'appalto al Segretario Generale e alla stazione appaltante.

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 01/07/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 2.2: Riqualificazione aree verdi di Lignano Riviera

Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

L'obiettivo prevede la realizzazione degli interventi di riqualificazione finanziati con fondi regionali anno 2023.

Fase 1: Esecuzione degli interventi di riqualificazione delle fasce verdi di Riviera, come da relazione tecnica finanziata (piantumazione e manutenzione del verde, nelle more di quanto disposto dall'Ordinanza Ministeriale n. 5 del 28/09/2023 di contrasto alla Popillia japonica). Sono state svolte le attività di pulizia, rimozione degli alberi pericolosi e della potatura delle siepi. Le attività proseguiranno anche nell'anno 2025 con il completamento dei lavori finanziati.

Fase 2: Rendicontazione delle spese alla Regione FVG. La rendicontazione della spesa sostenuta come da decreto regionale di concessione del contributo è richiesta a completamento dei lavori finanziati, nel 2025.

Nella scheda analitica sono previste 2 fasi da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo 2024 raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 2.3: Realizzazione impianto fotovoltaico per autoconsumo

Responsabile da individuare

Realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo da realizzarsi sul tetto del complesso scolastico Ippolito Nievo cofinanziato dalla Regione FVG.

Nel 2023 l'obiettivo era assegnato al responsabile dell'U.O. Ambiente ed Ecologia.

Nel 2024 non è stato individuato il responsabile ed attualmente le attività per la realizzazione della gara sono state attuate dal titolare di P.O. U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio.

La mancata attuazione entro il 31/12/24 è pertanto giustificata.

Nella scheda analitica è prevista 1 fase da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo non raggiungibile nel 2024.**

Obiettivo specifico 2.4: Monitoraggio consumo idrico degli impianti di irrigazione

Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

Lo scopo del presente obiettivo è definire il consumo di acqua degli impianti di irrigazione al fine della pianificazione dell'arredo fiorito.

Fase 1: Estrarre dati dei consumi dalle bollette erogate da CAFC spa e riportarli nel foglio di calcolo predisposto. Si è iniziato a monitorare il consumo, realizzando il censimento dei contatori utilizzati per alimentare gli impianti di irrigazione e registrando i quantitativi erogati.

Fase 2: Raccogliere segnalazioni di danni agli impianti per verificare le anomalie. Oltre ad aver accertato varie utenze utilizzate impropriamente, sono state evidenziate perdite nelle linee che sono state oggetto di interventi di riparazione o di sostituzione.

Fase 3: Per l'anno 2024 è stato redatto il report finale dei consumi idrici riscontrati.

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 31/12/2024.

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 2.5: Ristrutturazione palestra comunale polisportivo "G. Teghil"

Titolare di P.O. U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio

L'obiettivo prevede interventi di manutenzione straordinaria da eseguire presso il polisportivo comunale G. Teghil di Viale Europa per rinnovare e garantire le migliori condizioni di esercizio della Palestra Comunale. A seguito di ciò, con deliberazione di Giunta Comunale 157 del 07.08.2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto suddiviso in due lotti funzionale per un Q.E di spesa complessivo di euro 2.200.000,00. Ad oggi tale intervento risulta in standby poiché con l'aumento dei prezzi del settore edilizia il Q.E. di spesa rivisitato ammonta ad oltre euro 3.500.000,00.

Fase 4: La fase di definizione dei nuovi indirizzi progettuali a seguito della verifica e definizione dei finanziamenti disponibili, con scadenza entro 30 gg dalla data di assegnazione del CR, è stata eseguita. Entro 30 gg. dalla comunicazione di assegnazione del contributo (Decreto n. 58449/GRFVG del 30/11/2023 – prenumero n. 60001) da parte della Regione (prot. n. 49525 del 11/12/2023) con determina 1079 è stato costituito il fondo vincolato sulla base dei finanziamenti disponibili e con determina Reg Gen. n. 50 del 26.01.2024 è stata indetta la procedura di affidamento dei servizi tecnici di progettazione.

Fase 5: Predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione degli indirizzi concordati. I criteri sono stati espressi nella fase 4.

Nella scheda analitica è prevista 1 fase da realizzare entro il 31/12/2024 (la 5^ fase non è più necessaria)

Grado di attuazione: **obiettivo 2024 raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 2.6: Aggiornamento regolamento di Nettezza Urbana

Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

L'obiettivo prevede l'aggiornamento del Regolamento di Nettezza Urbana alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 152/06.

Fase 3: Adozione di nuovo Regolamento di Nettezza Urbana. Al fine di recepire le modifiche apportate al D.lgs. 152/06 è stato necessario aggiornare il Regolamento di Nettezza urbana integrando e modificando anche il Regolamento del Centro di Raccolta comunale, che viene interamente gestito dalla MTF s.r.l. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2024 sono stati approvati i due regolamenti.

Nella scheda analitica è prevista 1 fase da realizzare entro il 30/04/2024

Grado di attuazione: **obiettivo 2024 raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 2.7: Monitoraggio delle alberature stradali

Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

L'obiettivo prevede il monitoraggio costante delle alberature stradali per eseguire interventi di messa in sicurezza e pianificazione delle potature necessarie.

Fase1: Monitoraggio continuo dello stato delle alberature stradali, è stato aggiornato il rilevamento speditivo delle alberature presenti.

Fase 2: Report riportante il numero degli interventi effettuati, l'elenco degli interventi effettuati per la messa in sicurezza è stato tenuto aggiornato.

Fase 3: Pianificazione degli interventi di sostituzione. In base alla relazione dell'agronomo incaricato, sono stati definiti gli alberi che necessitavano interventi di potatura, al fine della pianificazione degli interventi realizzati alla fine dell'anno 2024, come da report al 31.12.24.

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 31/12/2024.

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 2.8: Monitoraggio degli alberi delle aree pubbliche

Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

L'obiettivo prevede il monitoraggio delle alberature delle aree pubbliche per manutenzione e sostituzione.

Fase 1: Verifica periodica dello stato degli alberi delle aree pubbliche, è stato condotto l'aggiornamento delle alberature presenti nei parchi.

Fase 2: È stato definito il numero degli alberi da potare e sostituire, in considerazione dello stato vegetativo di molti di essi, soprattutto nelle fasce verdi di riviera.

Fase 3: Elaborato il report finale delle alberature delle aree pubbliche per manutenzione e sostituzione anno 2024.

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 31/12/2024.

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 2.9: Acquisizione Area adiacente magazzino comunale di via degli Artigiani Ovest

Titolare di P.O. U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio

Il presente obiettivo ha la finalità di formulare delle proposte per acquisire un area privata, di circa 10.000 mq, adiacente al magazzino comunale di via Degli Artigiani Ovest al fine di migliorare la sua funzionalità gestionale ed operativa.

Fase 1: Individuazione cartografica e dimensionale dell'area da acquisire e predisposizione della delibera di indirizzo di individuazione della procedura da seguire. Dopo varie interlocuzioni con la proprietà, per una cessione gratuita a fronte di una variante urbanistica che permettesse uno sviluppo delle aree ad oggi vincolate a "parco divertimenti" e non trovando esito favorevole, con la deliberazione di G.C. 84 del 28.03.2024 è stato assegnato l'indirizzo di acquisire l'area in oggetto e di formulare alla proprietà una proposta d'acquisto.

Fase 2: Con delibera G.C. 84/2024 del 12.05.2025 avente ad oggetto "Acquisizione di un area privata a servizio del magazzino comunale di via degli Artigiani Ovest. Atto di indirizzo a formulare proposta di acquisto" è stato determinato il valore dell'area.

Fase 3: Con nota protocollo n.17910 del 15.05.2024 è stata inviata l'offerta economica di acquisto alla proprietà dell'area.

Nella scheda analitica sono previste 3 fasi da realizzare entro il 30/04/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 2.10: Realizzazione della "Città dello Sport"

Titolare di P.O. U.O. Lavori Pubblici e Patrimonio

Lo scopo di questo obiettivo è dare avvio alla realizzazione della "Città dello Sport". Le fasi sviluppate nella presente scheda sono quelle che permetteranno l'individuazione del progettista delle opere e dell'avvio della progettazione delle opere relative ad un primo stralcio funzionale dell'intervento.

Fase 1: La trasmissione, alla Regione FVG, della domanda e della documentazione per la conferma del contributo concesso con la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, art. 1, c. 44e 45 è avvenuta con protocollo n. 6811 del 26.02.2024.

Il contributo di 8.900.000,00 euro è stato concesso con Decreto del Servizio Turismo e Commercio n. 2024-GRFVG-33440 del 15.07.2024, acquisito al nostro protocollo con n. 26955 del 15.07.2024.

Fase 2: Predisposizione della documentazione per l'avvio della gara d'appalto per l'affidamento della progettazione dell'opera. Nel corso dell'anno 2024 si sono svolte diverse interlocuzioni tra il Sindaco e gli Assessori con il Presidente e gli Assessori della Regione FVG per incrementare il contributo finanziario dello "stralcio 0" che riportava un Q.E. di spesa di 26.200.000,00 euro.

Sulla base di quanto veniva concordato man mano con la Regione FVG sono state sviluppate, nella stesura del DOCFAP, le varie soluzioni progettuali richieste.

Al 31.12.2024 non risulta approvato da parte della Giunta Comunale il DOCFAP che costituisce la base per la redazione del Documento di Indirizzo della Progettazione, indispensabile per l'avvio della gara d'appalto, in quanto non sono state definite le opere da progettare (amministratori regionali e comunali).

Le fasi successive non sono state realizzate.

Nella scheda analitica sono previste 5 fasi da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 60% nel 2024**

3) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura

Obiettivo specifico 3.1: Modifica Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

Titolare di P.O. Attività Produttive-Commercio

L'obiettivo risponde alla necessità di aggiornare il regolamento con le recenti modifiche intervenute nella disciplina di settore (L.R. 29/2005) ma soprattutto mira alla modifica dell'attuale composizione dell'area mercatale e delle sue categorie merceologiche. Con alcuni accorgimenti sulla attuale planimetria del mercato stagionale estivo, si vuole incentivare la richiesta di piazzole e rallentare il trend in essere di cessazioni di attività storiche.

Fase 1: Valutazione delle modifiche di carattere legislativo e individuazione degli articoli interessati e correlati a tali modifiche. Elaborazione di una prima bozza inviata in data 28.02.2024 all'attenzione dell'Assessore di riferimento,

Fase 2: Ascolto e valutazione delle aspettative/proposte dell'Amministrazione e condivisione modifiche suggerite dall'ufficio. Dal confronto è stata predisposta un'ulteriore bozza di modifica del regolamento, inviata all'Assessore in data 28.03.2024 a mezzo mail.

Fase 3: Predisposizione della bozza del testo aggiornato del regolamento, escludendo la planimetria sino al termine dei bandi in essere.

La modifica della planimetria del mercato stagionale estivo è rimasta sospesa considerati i due bandi in essere (trasferimento e richiesta assegnazione nuova piazzola), poiché al termine delle procedure le piazzole "vacanti" avrebbero potuto essere differenti dalle piazzole "vacanti" a inizio obiettivo. In data 28.05.2024, a mezzo mail, è stata trasmessa la bozza definitiva all'Assessore.

Fase 4: Inoltro richieste pareri su bozza testo regolamento (esclusa planimetria) agli uffici interessati e alle principali associazioni di categoria. Il 24.06.2024, prot. 24021, sono stati trasmessi bozza testo regolamento modificato e relazione con spiegazione delle modifiche apportate agli uffici interessati. L'11 luglio era il termine indicato per i riscontri.

Fase 5: Eventuale revisione del testo in relazione ai riscontri / proposte / richieste e predisposizione bozza testo definitiva. Il 12.07.2024 è stato inviato il testo e la relazione alle principali associazioni di categoria, con termine previsto per i riscontri il 24.07.2024. Non si è ritenuto di procedere a revisioni del testo del regolamento come da noi proposto, come meglio specificato nel testo della delibera di Consiglio.

Fase 6: Il 29.08.2024 è stata predisposta la nuova planimetria del mercato stagionale estivo dal Settore Lavori pubblici, sulle indicazioni da noi riportate per le modifiche delle categorie merceologiche, così come previsto dal nuovo testo del regolamento all'art. 14 bis.

Fase 7: In data 20.09.2024 è stata inviata ad associazioni di categoria e uffici interni la planimetria, con termine per la presentazione di richieste/riscontri fine mese di ottobre.

Fase 8: Il 31.10.2024 è stata condivisa, a mezzo mail, la bozza della delibera di Consiglio con l'Assessore.

Nella scheda analitica sono previste **8 fasi** da realizzare entro il 31/10/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.2: Digitalizzazione modelli C1 delle unità ammobiliate ad uso turistico dal 2011 al 2016

Titolare di P.O. Attività Produttive-Commercio

A seguito della modifica della normativa di settore (L.R. 21/2016) che all'art 21 comma 5 ha riconosciuto la validità dei modelli C1 presentati tra il 14.12.2011 e il 13.12.2016, si è reso necessario individuare tra i modelli C1 presenti in archivio cartaceo quelli ancora in corso di validità.

Al fine pertanto di consentire un rapido controllo e monitoraggio dei dati relativi agli appartamenti locati a fini turistici, con l'obiettivo operativo in questione, si vuole digitalizzare e caricare nel gestionale utilizzato correntemente dall'ufficio - Civilia Open- e nel portale regionale Webtur, i circa 1.430 modelli C1 ancora validi.

Fase 1: Riorganizzazione archivio cartaceo con l'individuazione dei modelli C1 presentati tra il 14.12.2011 e il 13.12.2016, attività svolta nei primi due mesi dell'anno.

Fase 2: Suddivisione delle pratiche cartacee per anno e per agenzia immobiliare turistica. A marzo sono state suddivise fisicamente le pratiche presenti in archivio: 2011 n. 216 C1, 2012 n. 876 C1, 2013 n. 128 C1, 2014 n. 64 C1, 2015 n. 25 C1, per un totale di n. 1.309 modelli suddivisi per agenzie.

Fase 3: Confronto delle pratiche (SCIA o COMUNICAZIONE pervenute tramite SUAP) in essere nel gestionale Civilia Open con i modelli C1 ancora validi (14.12.2011-13.12.2016) per il 60% dei modelli C1 esistenti in archivio - pari a circa 850 unità immobiliari), attività svolta entro il termine, necessaria per eliminare doppioni e cessazioni occorse nel corso degli anni.

Fase 4: Caricamento in Civilia Open dei C1 in corso di validità (per il 60% dei modelli - pari a circa 850 unità immobiliari). Si è provveduto al caricamento dei dati di circa 850 unità immobiliari. Dal 21.03 al 16.04 sono state caricate n. 216 pratiche inerenti all'anno 2011. Dal 16.04 al 26.06 sono state cariche 641 immobili relativi a parte dell'anno 2012.

Fase 5: Caricamento dati C1 nel portale Webtur (per il 60% dei modelli - pari a circa 850 unità immobiliari). Contestualmente al caricamento dei dati nel gestionale Civilia, si è provveduto al caricamento dei dati dei medesimi immobili nel portale regionale Webtur.

Fase 6: Confronto delle pratiche (SCIA o COMUNICAZIONE pervenute tramite SUAP) in essere nel gestionale Civilia Open con i modelli C1 ancora validi (14.12.2011-13.12.2016) per il restante 40% dei modelli C1 esistenti in archivio - pari a circa 570 unità immobiliari). Si è provveduto a continuare il lavoro iniziato per il restante 40% degli immobili locati ad uso turistico entro il termine previsto.

Fase 7: Caricamento in Civilia Open dei C1 in corso di validità (per il restante 40% dei modelli - pari a circa 570 unità immobiliari). Dal 10.09 al 05.12 sono stati caricati i dati di 235 immobili del 2012 e 169 degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Fase 8: Caricamento dati C1 nel portale Webtur (per il restante 40% dei modelli - pari a circa 570 unità immobiliari). Contestualmente al caricamento dei dati nel gestionale Civilia, si è provveduto al caricamento dei dati dei medesimi immobili nel portale regionale Webtur.

Nella scheda analitica sono previste **8 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.3: Introduzione del divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento dell'attività circense

U.O. Gestione Amministrativa Polizia Locale (GAPL)

L'obiettivo prevede la predisposizione e il deposito della proposta di deliberazione consiliare di modifica del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante" con entrata in vigore il 01/01/2025.

Fase 1: Il confronto con la parte politica si è svolto, come da relazione del Responsabile U.O. GAPL, in data 14/02/2024.

Fase 2: L'informazione alle associazioni di categoria è avvenuta con nota del 07/06/2024 prot.21580.

Fase 3: La registrazione della proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica al Regolamento comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante" è avvenuta con il codice pratica DC 94-2024 del 01/10/2024.

Nella scheda analitica sono previste **3 fasi** da realizzare entro il 31/10/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.4: Ottimizzazione della prenotazione e pagamento delle concessioni degli impianti sportivi comunali

Titolare di P.O. Servizi informatici, Titolare di P.O. Turismo e sport

L'obiettivo consiste nell'individuazione e nella successiva messa a disposizione dell'utenza di un software che consenta la prenotazione online degli impianti sportivi, del rilascio della concessione e del pagamento della stessa.

Fase 1: Ricognizione sul mercato dei software/applicativi esistenti ed acquisizione informazioni e dettagli tecnici sulle relative funzionalità e interfacce abilità con il sito web comunale.

Fase 2: Conferimento dell'incarico per la fornitura del software/applicativo, avvenuto con determinazione n.218 del 19/03/2024.

Fase 3: Prove tecniche di installazione e di funzionalità del software, concluse entro il termine.

Fase 4: Corso di formazione mirata per l'utilizzo del software a favore degli utenti. Effettuata una riunione di presentazione del software/applicativo il 27/11/2024.

Fase 5: Il nuovo sistema di prenotazione e pagamento non è stato attivato.

Nella scheda analitica sono previste **5 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 60% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.5: Studio fattibilità per l'istituzione dell'Unità Organizzativa "Statistiche"

Titolare di P.O. Area Transizione Digitale

L'obiettivo si prefigge di raccogliere informazioni in merito ai dati statistici che possono essere utili per la pianificazione delle attività dell'Ente sia dal punto di vista della programmazione e verifica delle azioni legate alla promozione turistica, per la pianificazione del territorio (dati Ambiente) per la gestione dell'azione amministrativa, anche ai sensi della digitalizzazione e anticorruzione.

Fase 1: Raccolta di indicazioni da parte delle unità organizzative sui dati che possono essere utili ai fini statistici. I dati raccolti sono stati pubblicati nella sezione open data del sito web del comune. Altri dati statistici sono raccolti in cruscotto.lignano.org.

Fase 2: È stato commissionato uno studio sulla turisticità del comune di Lignano Sabbiadoro, confrontato con altri comuni.

Nella scheda analitica sono previste **2 fasi** da realizzare entro il 31/05/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.6: Implementazione APP informativa su eventi turistici e territorio

Titolare di P.O. Area Transizione Digitale

L'obiettivo si prefigge di realizzare una web APP nel rispetto delle Linee guida di design per informare il turista sugli eventi turistici, sui luoghi da visitare e sui percorsi ciclo-pedonali disponibili. L'APP potrebbe avere rilasci incrementali successivi (luoghi di interesse, eventi, percorsi turistici, percorsi ciclo-pedonali) permettendo l'utilizzo entro la stagione e l'espansione successiva.

Fase 1: Incarico a ditta esterna, conclusa entro il termine.

Fase 2: Progettazione APP, conclusa entro il termine.

Fase 3: Implementazione APP, l'applicazione necessita di continui aggiornamenti pertanto questa fase è ancora in atto.

Fase 4: Pubblicazione APP. La messa on line dell'applicazione "visit.lignano.org" è avvenuta il 27/11/2024. In data 10/12/2024 è stata pubblicizzata sul sito istituzionale dell'ente.

Nella scheda analitica sono previste **4 fasi** da realizzare entro il 31/05/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.7: Tavolo di lavoro permanente cultura

Titolare di P.O. U.O. Cultura – Biblioteca e U.O. Istruzione Politiche Giovanili e Welfare

L'obiettivo condiviso fra gli uffici Cultura-Biblioteca, Istruzione-Politiche giovanili e Staff, si è concretizzato in un coordinamento delle attività preparatorie per la formazione di una consulta delle associazioni di preminente interesse culturali, che comprenda le associazioni del settore iscritte all'Albo comunale. Tale obiettivo, per le sue caratteristiche, si è posto come "attività di squadra" in quanto coinvolgente, sotto vari aspetti, più uffici e referenti dell'Ente e una molteplicità di soggetti esterni.

L'aggiornamento dell'albo associazioni è avvenuto già nel mese di novembre e trova una nuova veste grafica sul sito istituzionale

L'intento è creare un "tavolo di lavoro permanente" cultura che sia la base per una eventuale consulta delle associazioni culturali.

Fase 1: Sono state effettuate le riunioni entro il 7/3/24 in base alle disponibilità degli uffici;

Fase 2: La riunione dedicata con le Associazioni è stata effettuata dall'Ufficio Biblioteca il 14/03/25;

Fase 3: Predisposta la scheda ad hoc dall'Ufficio Biblioteca entro il 26/02/2024;

Fase 4: La riunione con le Associazioni, con l'intervento della Consigliera delegata alla Cultura e dell'Ufficio Biblioteca è stata rinviata al 22/04/2024 in base alla disponibilità fornite,

Fase 5: La fase di restituzione delle schede da parte delle Associazioni è avvenuta entro il 22/04/24 e l'analisi dei dati si è conclusa il 23/04/24.

Fase 6: Ricognizione - aggiornamento Albo Associazioni effettuato in data 09/10/2024.

Fase 7: La riconvocazione delle associazioni, per la definizione amministrativa del protocollo operativo "tavolo di lavoro permanente cultura", è avvenuta in concomitanza con la riunione di programmazione di "Natale d'a...mare" il 16/10/2024. Si è ritenuto opportuno dare una veste

istituzionale al tavolo di lavoro permanente per cui l'ufficio Cultura Biblioteca ha predisposto la bozza di Regolamento della "Consulta della Cultura" (già visionato in bozza nel mese di dicembre 2024) che sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale in accordo con l'Amministrazione.

Nella scheda analitica sono previste **7 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.8: Realizzazione progetto "ANNIVERSARIO HEMINGWAY"

Titolare di P.O. U.O. Cultura – Biblioteca

Il progetto ha inteso valorizzare e sottolineare la figura di Ernest Hemingway nell'anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario del Parco a lui intitolato e la quarantesima edizione del Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro.

Si è infatti inserita la figura di Hemingway anche in altre iniziative (Notti di Mezza Estate, Festival Pordenonelegge, 40° Anniversario del parco Hemingway) e arricchito l'evento del Premio con alcune innovazioni.

Fase 1: In data 25/06/2024 si è svolto, all'interno dei 40 anni del Parco Hemingway, l'incontro con lo scrittore Matteo Nucci in conversazione con il giornalista Polesini sul libro "Sognava i leoni. L'eroismo fragile di Ernest Hemingway" con ospite d'onore il nipote John Hemingway.

Fase 2: Attività innovative legate al Premio: aggiornamento sito istituzionale del Premio; realizzazione banner promozionali e celebrativi della 40^a edizione presso stazioni ferroviarie di Pordenone, Udine, Portogruaro; reintroduzione procedura ricerca sponsor; definizione nuova sezione del premio "Lignano per il futuro" realizzate entro la data di inizio del Premio Hemingway.

Fase 3: Nell'ambito della rassegna "Notti di Mezza Estate", in data 23 luglio 2024, nel Parco della Chiesa di San Zaccaria, si è tenuto l'incontro dal titolo "L'Hemingway di Fernanda Pivano", con l'intervento di Enrico Rotelli, autore del volume "Nanda e io" (La Nave di Teseo, 2023), in dialogo con il giornalista Mario Brandolin e con il cantautore Francesco Tirelli.

Fase 4: Si è realizzato l'incontro di anticipazione del Festival letterario Pordenonelegge, sabato 31/08/2024 al Kursaal, con l'autrice del caso letterario de La portallettere, Francesca Giannone, che ha presentato il suo nuovo romanzo "Domani, domani" (ed. Nord, 2024).

Fase 5: Realizzazione dell'appuntamento dedicato al Premio Hemingway all'interno del Festival Pordenonelegge 2024 (per la prima volta con iniziativa dedicata alle Scuole) in data 20/09/2024.

Nella scheda analitica sono previste **5 fasi** da realizzare entro il 30/09/2024

Grado di attuazione: **obiettivo raggiunto al 100% nel 2024**

Obiettivo specifico 3.9: Candidatura patrimonio MAB Unesco

Titolare di P.O. U.O. Cultura – Biblioteca Titolare di P.O. U.O. Ambiente ed Ecologia

Il Comune di Lignano Sabbiadoro intende avviare le procedure per il percorso di candidatura a RISERVA DELLA BIOSFERA del programma Uomo e Biosfera (MAB) UNESCO.

Tale obiettivo, per le sue caratteristiche, si pone come "attività di squadra" in quanto coinvolge, sotto vari aspetti, più uffici e referati dell'Ente e una molteplicità di soggetti esterni tra cui la Comunità Riviera Friulana. L'attività legata al progetto risulta particolarmente complessa considerato l'iter da seguire e la valenza sovranazionale.

Fase 1: Valutazione dello studio di fattibilità a seguito di incarico già realizzato, la liquidazione dell'incarico è avvenuta il 22/01/2024.

Fase 2: In data 05/02/2024 si è tenuto l'incontro con i Comuni della Comunità Riviera Friulana e con la Regione Friuli Venezia Giulia per la presentazione dell'ipotesi progettuale.

Fase 3: Condivisione contenuti progettuali e avvio di interlocuzione con la Regione per la definizione della candidatura. Il 15/02/2024 è stato trasmesso alla Regione FVG lo studio di fattibilità.

Fase 4: Definizione degli atti conseguenti a seguito di indirizzo e raccordo con la Regione Friuli Venezia Giulia. Questa fase non è stata realizzata in quanto la Regione Fvg non ha ritenuto di procedere.

Nella scheda analitica sono previste **4 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **l'obiettivo non è stato raggiunto per motivi non imputabili alla posizione organizzativa- non computabile**

4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio

Obiettivo specifico 4.1: Approvazione del Master Plan della mobilità / Piano generale del traffico urbano

Titolare di P.O. U.O. Urbanistica - Edilizia Privata

L'obiettivo prevede l'elaborazione di uno strumento dinamico di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla programmazione del territorio, che comprende il settore della mobilità.

A seguito di errare materiale nella scheda obiettivo, le fasi sono state rinumerare.

Fase 3: Aggiornamento del quadro delle criticità e verifica degli obiettivi e strategie

Fase 4: Indagini dirette sul traffico e la sosta

Fase 5: Aggiornamento e completamento degli elaborati di Piano

Fase 6: Validazione del piano / Commissione

Fase 7: Richiesta Pareri

Fino alla fase 5 l'obiettivo è stato rispettato.

Nella scheda analitica sono previste **5 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo 2024 raggiunto al 60%**

Obiettivo specifico 4.2: Approvazione del Master Plan del Verde / Piano del Verde

Titolare di P.O. U.O. Urbanistica - Edilizia Privata

L'obiettivo prevede l'elaborazione di uno strumento dinamico di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla programmazione del territorio, che comprende il settore del Verde.

A seguito di errare materiale nella scheda obiettivo, le fasi sono state rinumerare.

Fase 2: Analisi ed elaborazioni dello stato di fatto, svolta.

Fase 3: Definizione delle linee strategiche, svolta.

Fase 4: Elaborazione bozza di Piano, svolta.

Fase 5: Validazione del piano / Commissione, svolta.

Fase 6: L'elaborazione del piano definitiva è avvenuta entro il 31.12.2024

Nella scheda analitica sono previste **5 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo 2024 raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 4.3: Approvazione del Master Plan di Riviera

Titolare di P.O. U.O. Urbanistica - Edilizia Privata

L'obiettivo prevede l'elaborazione di uno strumento dinamico di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla riqualificazione dell'ambito di Lignano Riviera.

A seguito di errare materiale nella scheda obiettivo, le fasi sono state rinumerare.

Fase 4: Validazione delle proposte, svolta.

Fase 5: L'elaborazione del Masterplan (fase con scadenza 31/08/24) è stata finanziata a settembre e le valutazioni successive hanno previsto di estendere l'ambito di intervento all'intera città e non solo all'ambito di Riviera con affidamento dell'incarico a dicembre 2024.

Nella scheda analitica sono previste **4 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **Non raggiungibile in quanto confluito nel Masterplan Generale della Città.**

Obiettivo specifico 4.4: Approvazione Variante generale che costituisce anche conformazione al PPR

Titolare di P.O. U.O. Urbanistica - Edilizia Privata

L'obiettivo prevede la rielaborazione del piano finalizzata a recepire le nuove direttive di sviluppo del territorio conformemente alle esigenze di tutela del paesaggio definite dal Piano Paesaggistico Regionale.

Fase 3: Predisposizione degli elaborati per tavolo tecnico.

Fase 4: Sottoposizione alla C.U.

Fase 5: Secondo Tavolo tecnico.

Fase 6: Presentazione degli elaborati per gli adempimenti connessi con la conferenza di servizi.

Al 31/12 era in corso la fase 3, strettamente connessa anche all'approvazione del Masterplan generale della Città.

Nella scheda analitica sono previste **4 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024

Grado di attuazione: **obiettivo non raggiungibile in quanto connesso anche all'approvazione**

del Masterplan Generale.

5) Obiettivo strategico di riferimento: attuazione di misure di prevenzione della corruzione.

Obiettivo specifico 5.1: Attuazione misure di prevenzione

Segretario Generale - Tutti

L'obiettivo prevede l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT.

Fase 1: Attuazione misure PTPCT, attività svolta entro i termini

Fase 2: Trasmissione Schede di Monitoraggio all'U.O. Segreteria Atti. Le schede sono state trasmesse a tutte le P.O.: 1° semestre richiesta del 10/06/2024 e termine riscontri entro il 27/06/2024; 2° semestre richiesta del 15/10/2024 e termine riscontri entro il 11/11/2024.

Fase 3: Relazione RPCT. L'ANAC con comunicato del Presidente del 29.10.2024 ha prorogato al 31 gennaio 2025 il termine per la redazione della relazione RPCT. La fase 3 si è conclusa entro il 31/01/25 con la pubblicazione della Relazione sul sito dell'Ente.

Nella scheda analitica sono previste **3 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024.

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 5.2: Redazione PIAO 2024-2026 in attuazione del Piano Nazionale Anti Corruzione 2022 (PNA 2022)

Segretario Generale e Titolare di P.O. Area Transizione Digitale

A seguito dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A. 2022, entrato in vigore in data 30.01.2023 (deliberazione ANAC n. 7/2023), si è resa necessaria l'attivazione di un nuovo tipo di modello di monitoraggio sulla corretta attuazione degli obblighi normativi e sull'idoneità delle misure anticorruzione e la semplificazione del PIAO in aderenza al PNA 2022, affinché le modifiche apportate conducano alla creazione di valore pubblico.

Fase 1: L'Approvazione del PIAO 2024-206 è avvenuta con delibera di Giunta comunale n.24 del 25/01/2024

Nella scheda analitica è prevista **1 fase** da realizzare entro il 26/01/2024.

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 5.3: Monitoraggio istituti anticorruzione

RPCT, U.O. Segreteria Atti

L'obiettivo prevede il monitoraggio dell'applicazione di misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali (d.lgs.n.39/2013) e dell'applicazione di misure in materia di c.d. pantouflage o revolving doors (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001).

Fase 1: Monitoraggio applicazione misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità incarichi dirigenziali (d.lgs.n.39/2013) e applicazione misure in materia di c.d. pantouflage o revolving doors (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001). L'ufficio servizi informatici ha implementato nell'applicativo Civilia web nella procedura delle determine dirigenziali una fase soggetta a compilazione obbligatoria da parte del Responsabile del procedimento, dove dichiarare l'avvenuto rispetto dei principi di incompatibilità, pantouflage, rotazioni incarichi. Questo permette l'estrapolazione di report da Civilia web suddivisi per dichiarazione.

Fase 2: Monitoraggio istituti previsti dall'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, obblighi di pubblicazione e trasparenza per incarichi di vertice e posizioni organizzative. Verifica effettuata dall'U.O. Segreteria atti e conclusa entro il termine.

Fase 3: Il report delle verifiche è stato redatto dalla U.O. Segreteria Atti e trasmesso al Segretario Generale, RPCT dell'Ente con verbale del 30/10/2024 prot.43060.

Nella scheda analitica sono previste **3 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024.

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

Obiettivo specifico 5.4: Monitoraggio attuazione misure di prevenzione Enti Partecipati

RPCT, U.O. Segreteria Atti

L'obiettivo prevede il monitoraggio dell'attuazione da parte degli Enti Partecipati delle misure di prevenzione della corruzione secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con delibera n. 1134/2017.

Fase 1: Verifica delle pubblicazioni effettuate dagli Enti Partecipati sui propri siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente e richiesta di adeguamento sulla base delle eventuali carenze riscontrate. Effettuata richiesta con nota prot. 22547 del 13.06.2024

Fase 2: In data 07.08.2024 prot. 29934 è stata trasmessa agli organismi partecipati dall'Ente la nota avente ad oggetto "Monitoraggio attuazione misure di prevenzione Enti Partecipati (cod. 5.04). Attività di impulso e vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione anche integrative del modello ex d. lgs. 231/2001, ove adottato."

Fase 3: Aggiornamento mappatura processi. Con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 30/01/2025 è stata approvata la sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027, unitamente agli allegati richiamati all'interno della stessa per il Comune di Lignano Sabbiadoro e per la società partecipata del Comune Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l.

Considerato che l'RPCT del Comune di Lignano Sabbiadoro è stato individuato anche quale RPCT della società partecipata del Comune Servizi e Parcheggi Lignano S.r.l., in un'ottica di efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa il Comune di Lignano Sabbiadoro ha riassunto e raggruppato in due tabelle Allegato Sez. 2.3. - Mappatura dei processi e misure organizzative di prevenzione della corruzione e Allegato sez.2.3- Catalogo dei processi degli enti partecipati in house le fasi di mappatura dei processi, di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si verifica il fenomeno corruttivo e di progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.

L'Ente ha mappato i macro processi seguendo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione.

Fase 4: Individuazione Responsabili Controllo analogo. Nella scheda obiettivo tale fase era stata posta in capo al Segretario Comunale. Dato che nel corso del 2024 alcune P.O. hanno cessato il loro rapporto lavorativo presso questo Ente, è stato ritenuto opportuno posticipare e rivalutare l'individuazione dei Responsabili del Controllo analogo nell'attesa dell'aggiornamento definitivo dell'organigramma e del funzioni gramma dell'Ente, adempimenti compresi nel processo di riorganizzazione della struttura comunale.

Fase 5: Monitoraggio Enti partecipati. Il monitoraggio dell'attuazione da parte degli Enti Partecipati delle misure di prevenzione della corruzione secondo le indicazioni operative fornite dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 è stato effettuato dalla U.O. Affari Generali e Società Partecipate.

Fase 6: Report annuale. Il report annuale sul monitoraggio dell'attuazione da parte degli Enti Partecipati delle misure di prevenzione della corruzione è stato redatto dalla Responsabile U.O. Affari Generali e Società Partecipate entro il termine. Dalla relazione si evince che a seguito delle attività svolte nelle fasi 1 e 2 è stato riscontrato il parziale adempimento da parte degli organismi partecipati dall'Ente in relazione alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati e documenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente dei propri siti internet, nonostante l'attività di impulso effettuata dall'Ufficio.

Nella scheda analitica sono previste **6 fasi** da realizzare entro il 31/12/2024.

Grado di attuazione: **l'obiettivo è stato raggiunto al 100%**

QUADRO DI SINTESI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2024

Obiettivo strategico	Codice obiettivo	Descrizione sintetica	Percentuale raggiungimento
1	1	Revisione regolamento sedute Consiglio comunale	100
1	2	Dematerializzazione documentazione amministrativo-contabile	100
1	3	Scorporo utenze cumulative condominiali	100
1	4	Sistema informativo territoriale	100
1	5	Monitoraggio Organismi Partecipati	100
1	6	Ricognizione dei beni appartenenti al Demanio Comunale	100
1	7	Modifica regolamento uso gestione del "Porto Casoni"	non raggiungibile
1	8	Attività anti evasione canone unico patrimoniale	100
1	9	Controlli regolarità circolazione stradale – Effettuazioni posti di controllo	100
1	10	Informatizzazione pattuglie esterne	100
1	11	Controlli regolarità occupazioni suolo pubblico da parte esercizi commerciali ed esercizi pubblici	100
1	12	Aggiornamento Regolamento di Polizia Urbana	100
1	13	Ufficio toponomastica – numerazione civica	100
1	14	Servizi e cittadinanza digitale e sito internet del Comune	100
1	15	Revisione Regolamento Manuale di Gestione Documentale e formazione unità organizzative	100
1	16	Obiettivo PNRR abilitazione al cloud per le PA locali comuni	50
1	17	Obiettivo PNRR piattaforma notifiche digitali	100
1	18	Studio fattibilità messa in sicurezza Centro Op. Prot. Civile	100
1	19	Intervento presso archivio comunale	100
1	20	Realizzazione del progetto sociale "Noi con Voi"	100
1	21	Ottenimento della Certificazione Comune amico della famiglia	100
2	1	Ricognizione aree a verde urbano	100
2	2	Riqualficazione aree verdi di Lignano Riviera	100
2	3	Realizzazione impianto fotovoltaico per autoconsumo	non raggiungibile
2	4	Monitoraggio consumo idrico degli impianti di irrigazione	100
2	5	Ristrutturazione palestra comunale polisportivo "G. Teghil"	100
2	6	Aggiornamento Regolamento di Nettezza Urbana	100
2	7	Monitoraggio alberature stradali	100
2	8	Monitoraggio degli alberi delle aree pubbliche	100
2	9	Acquisizione Area adiacente magazzino comunale di via degli Artigiani Ovest	100
2	10	Realizzazione della "Città dello Sport"	60
3	1	Modifica Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche	100
3	2	Digitalizzazione modelli C1 delle unità ammobiliate ad uso turistico dal 2011 al 2016	100
3	3	Introduzione del divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento dell'attività circense	100
3	4	Ottimizzazione della prenotazione e pagamento delle concessioni degli impianti sportivi comunali	60
3	5	Studio fattibilità per l'istituzione dell'Unità Organizzativa "Statistiche"	100
3	6	Implementazione APP informativa su eventi turistici e territorio	100
3	7	Tavolo di lavoro permanente cultura	100
3	8	Realizzazione progetto "Anniversario Hemingway"	100
3	9	Candidatura patrimonio MAB Unesco	non raggiungibile
4	1	Approvazione del Master Plan della mobilità / Piano generale del traffico urbano	60
4	2	Approvazione del Master Plan del Verde / Piano del Verde	100
4	3	Approvazione del Master Plan di Riviera	non raggiungibile

4	4	Approvazione Variante generale che costituisce anche conformazione al PPR	non raggiungibile
5	1	Attuazione misure di prevenzione	100
5	2	Redazione PIAO 2024-2026 in attuazione del PNA 2022	100
5	3	Monitoraggio istituti anticorruzione	100
5	4	Monitoraggio attuazione misure di prevenzione Enti Partecipati	100
