



**COMUNE DI COSEANO
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARRT. 6 L.R. 16/2010 E 39 L.R. 18/2016
ANNO 2017**

PREMESSE:

Il Comune di Coseano ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e nella L.R. 16/2010, modificando o elaborando i seguenti atti:

DOCUMENTI	ATTI
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	G.C. 68/2012
Sistema di Valutazione	G.C. 89/2012
Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Prestazione	G.C. 64/2017
Piano Triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza e l'integrità	G.C. 9/2017

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Coseano consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 e, dal 2017, dall'art. 39 della L.R. 18/2016, 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.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano della Prestazione la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata secondo il seguente indice:

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI
2. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

Contesto esterno di riferimento

Per ciò che attiene agli aspetti inerenti la normativa finanziaria e le risorse a disposizione, l'anno 2017 è stato caratterizzato:

1. dall'avvio dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" costituita di diritto ai sensi della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii., fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande che ha gestito in tale anno alcuni servizi dei Comuni aderenti (per quanto qui interessa i servizi di gestione del personale, la gestione dei servizi tributari, il servizio economico-finanziario)
2. dalla piena applicazione del nuovo sistema di contabilità previsto dal D.Lgs. 118/2011

In data 28.04.2017, con deliberazione n. 11, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Il conseguente Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il successivo 04.10.2017.

La struttura organizzativa dell'Ente

L'anno 2017 è proseguita la gestione associata in convenzione del servizio tecnico con il Comune di Dignano e del servizio di Vigilanza, con i comuni di Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano.

Nel contempo, l'art. 56 quater della L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36, comma 3, della L.R. 11.03.2016 n. 3 ha disposto la costituzione di diritto delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) tra i comuni che ne avevano approvato lo Statuto al 15.04.2016. Conseguentemente si è costituita ex lege l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" tra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande.

Come si è innanzi evidenziato, nel corso dell'anno 2017 un tanto ha comportato conseguenze in termini di struttura organizzativa, per quei servizi che la L.R. 26/2014 dispone debbano essere gestiti a livello di Unione.

Nello specifico così i servizi di gestione del personale, la gestione dei servizi tributari, il servizio economico-finanziario sono quelli che nel 2017 il Comune ha gestito tramite Unione (art. 26 L.R. 26/2014) o tramite gli uffici dell'Unione (art. 27 L.R. 26/2014)

Nel 2017, la struttura organizzativa del Comune di Coseano a seguito anche delle convenzioni, si è così articolata:

- Servizio Amministrativo, la cui responsabilità è demandata al Segretario Comunale,
- Servizio Tecnico, gestito in forma associata con il Comune di Dignano e di cui il Comune Capofila è il Comune di Coseano, la cui responsabilità è attribuita a dipendente del Comune di Coseano,
- Servizio Vigilanza, gestito in forma associata con i comuni di Flaibano e Sedegliano e di cui il Comune Capofila è il Comune di Coseano, la cui responsabilità è attribuita a dipendente del Comune di Sedegliano.

Oltre quanto sopra riportato, sono stati gestiti in forma associata i seguenti servizi:

Coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali, canile comprensoriale, accoglienza e promozione turistica, sistema informativo territoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con gli altri 14 Comuni dell'ambito territoriale Collinare e con Ente Capofila il Comune di San Daniele del Friuli

Centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Dignano, Forgaria, Fagagna, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;

tributi con il Consorzio Comunità Collinare;

Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli.

Il comune al 01.01.2017 aveva nr. 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato (2 posti risultano vacanti). Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che svolge le sue funzioni in convenzione con i comuni di Fagagna e Moruzzo.

2.

OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Di seguito sono riportati gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione-Piano delle Prestazioni

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 "POLITICHE DI BILANCIO": Come si è già evidenziato nell'illustrare il contesto in cui operano le amministrazioni locali le normative nazionali e regionali hanno comportato il duplice effetto di riduzione dei trasferimenti agli enti locali e di aumento della pressione tributaria a carico dei cittadini e delle imprese. Oltre a tale aspetto, la normativa in tema di "Patto di Stabilità" ha comportato il sostanziale divieto per le amministrazioni locali di utilizzare l'Avanzo di Amministrazione (cioè i risparmi derivanti da gestioni oculate delle risorse comunali) per finanziare investimenti e lavori pubblici. In questa situazione appare quindi evidente che ogni intervento dovrà necessariamente essere attentamente valutato con riguardo alle risorse disponibili. Gli spazi per le scelte politiche risultano conseguentemente essere assai ridotti. L'intendimento dell'Amministrazione in questo ambito è quindi:</p> <ol style="list-style-type: none">Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell'utenza,Ricerca di non penalizzare ulteriormente i cittadini a livello tributario,Utilizzo dell'avanzo di amministrazione per estinguere i mutui in essere al fine di liberare risorse, qualora venga mantenuta l'impossibilità di utilizzarli per investimenti;Perseguimento di politiche volte a far fruttare i beni di proprietà.
<p>STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione. Il contenimento dei costi si è manifestato nella riduzione mirata degli impegni di parte corrente relative a spese comprimibili. La politica tributaria (TASI, IMU, TARI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF) non ha visto aumenti. Anzi nel 2016 si registra l'abolizione della TASI sulla prima casa. Si è proceduto ad estinzione di mutui con Avanzo di Amministrazione per un importo pari a €. 181.116,62 di debito residuo nel 2015.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2017 Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O. Indicatore di risultato Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 55% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo- Segretario Comunale</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA": Il Comune si è di recente dotato del Piano Triennale Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. All'interno di tale documento sono elencati gli adempimenti e i dati già pubblicati sul sito istituzionale del Comune e quelli che si intende ulteriormente pubblicare. L'obiettivo è quello di rendere ancor più accessibili documenti e informazioni per i cittadini e migliorare l'interazione tra cittadini, aziende e pubblica amministrazione.</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche ha trovato già un buon grado di attuazione. Il sito e in particolare la sezione "Amministrazione Trasparente", sono oggetto di costante aggiornamento.</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2017 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito "Amministrazione Trasparente". Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico sulla base dei files caricati dai singoli responsabili) Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</p>

<p>Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Aggiornamento dati “Amministrazione trasparente” come indicato nel Programma triennale per la prevenzione della Corruzione. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC</p> <p>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico</p> <p>25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2017</p> <p>“Giornata della trasparenza”</p> <p>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</p> <p>Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l’integrità e l’anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all’interno dei servizi</p> <p>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p>5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico</p> <p>20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</p>

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 “Pur impegnando limitate risorse economiche, l’Amministrazione Comunale tenderà a rafforzare l’immagine del comune anche attraverso la qualità delle attività culturali offerte...è nostra intenzione mantenere le attività proposte gli anni scorsi con l’elevato standard qualitativo acquisito.”:</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Sostanzialmente attuato</p>
<p>Obiettivo Operativo 5.1.1 ANNO 2016</p> <p>Organizzazione della manifestazione edizione 2017 di “Premio Arte Coseano”</p> <p>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</p> <p>Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>Realizzazione delle manifestazioni con adesioni analoghe a quelle del 2016</p> <p>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>20% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p>

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 “Riteniamo di fondamentale importanza il coinvolgimento dei giovani nella vita del nostro Comune, dando loro alcune opportunità di incontro e svago e, allo stesso tempo, offrendo loro la possibilità di piccole esperienze lavorative ed educative”</p>
<p>STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>L’obiettivo sopra indicato, definito nelle Linee Programmatiche, è stato sostanzialmente sino ad ora realizzato mediante l’istituzione di Borse Lavoro rivolte ai giovani coseanesi nei mesi estivi</p>
<p>Obiettivo Operativo 6.1.1 ANNO 2017</p> <p>Programmazione e sviluppo delle attività per giovani studenti borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e amministrative</p> <p>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</p> <p>Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato</p> <p>coinvolgimento nelle attività di almeno n. 4 giovani residenti</p> <p>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</p> <p>15% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p>5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p>

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 10.1 “Obiettivo strettamente legato alla tutela dell’ambiente e del territorio è quello volto a rendere il sistema di mobilità più sicura ed efficiente.</p>

STATO DI ATTUAZIONE Programma parzialmente attuato.
Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2017 Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie e piazze sul territorio (Barazzetto, Maseris, Via Lovaria, Piazza Nogaredo) Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Consegna lavori entro 15.10.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo
Obiettivo Operativo 10.1.2 ANNO 2017 Miglioramento viabilità e sicurezza in due interventi a Coseano – progettazione – Fondi Intesa L.R. 31/2017 tabella Q Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico Indicatore di risultato Affidamento incarico entro il 31.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo
Obiettivo Operativo 10.1.3 ANNO 2017 Intervento di area vasta: viabilità turistica intercomunale per Coseano, lato torrente Corno – progettazione – Fondi Intesa L.R. 31/2017 tabella Q Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico Indicatore di risultato Affidamento incarico entro il 31.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 12: Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO STRATEGICO 12.1 “Gli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale riferiti a questa missione e programma sono i seguenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto di parcheggio e sistemazione via d’accesso al cimitero di Coseanetto; 2. Ristrutturazione chiesetta all’interno del cimitero di Nogaredo – Barazzetto; 3. Sistemazione delle coperture cimiteriali; 4. Costruzione nuovi loculi e ossari ove necessari.”
STATO DI ATTUAZIONE Obiettivo in parte realizzato
Obiettivo Operativo 12.1.1 ANNO 2017 Interventi di rifacimento guaine copertura loculi danneggiati, pavimentazione vialetto interno cimitero Coseanetto Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Ultimazione lavori entro il 31.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 13: Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO 13.1 Sistemazione polifunzionale destinato anche ad ambulatori medici
STATO DI ATTUAZIONE Da realizzare con fondi trasferiti dall’UTI e ricercare altre fonti di finanziamento
Obiettivo Operativo 13.1.1 ANNO 2017 Interventi di risanamento conservativo edificio polifunzionale - Progettazione Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Consegna elaborati progetto definitivo entro il 31.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 14: Tutela della salute

OBIETTIVO STRATEGICO 14.1 Possibili interventi in ambito P.I.P.
STATO DI ATTUAZIONE Da realizzare
Obiettivo Operativo 14.1.1 ANNO 2017 Acquisizione aree P.I.P. ed assegnazione delle stesse come da deliberazione G.C. 57/2017 Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Acquisizione aree P.I.P. entro il 31.12.2017 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO LILIANA FATTORI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	55%
Obiettivo Operativo 1.2.1	25%
Obiettivo Operativo 1.2.2	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. ANDREA MECCHIA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
Obiettivo operativo 1.2.2	5%
Obiettivo operativo 6.1.1	5%
Obiettivo operativo 10.1.1	10%
Obiettivo operativo 10.1.2	10%
Obiettivo operativo 10.1.3	10%
Obiettivo operativo 12.1.1	10%
Obiettivo operativo 13.1.1	5%
Obiettivo operativo 14.1.1	5%
TOTALE	100%

SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERVIZIO AMM.VO DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	20%
Obiettivo Operativo 1.2.1	25%
Obiettivo operativo 1.2.2	20%
Obiettivo Operativo 5.1.1	20%
Obiettivo Operativo 6.1.1	15%
TOTALE	100%

Si relaziona di seguito sul grado di raggiungimento degli obiettivi:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.-FINANZIARIO LILIANA FATTORI

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale raggiungimento obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari	Conseguimento dell’obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 199.428 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)”	Aggiornamento dati “Amministrazione trasparente” come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 17 pubblicazioni. Risultano adempite 7 pubblicazioni (2 non complete, 8 non aggiornate). Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 1, comma 32, L. 190/2012 all’ANAC, la stessa risulta trasmessa e ricevuta dall’ANAC	70%
Obiettivo Operativo 1.2.2. “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l’integrità e l’anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all’interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L’evento si è tenuto a Fagagna il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. ANDREA MECCHIA

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale raggiungimento obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 199.428 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1 “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)”	Aggiornamento dati “Amministrazione trasparente” come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 7 pubblicazioni. Risultano adempite 4 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta trasmessa e ricevuta dall'ANAC	70%
Obiettivo Operativo 1.2.2. “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagnana il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%
Obiettivo Operativo 6.1.1. Programmazione e sviluppo delle attività per giovani studenti borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e amministrative	coinvolgimento nelle attività di almeno n. 4 giovani residenti	Le borse lavoro hanno visto la partecipazione di n. 5 giovani	100%
Obiettivo operativo 10.1.1 Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di vie e piazze sul territorio (Barazzetto, Maseris, Via Lovaria, Piazza Nogaredo)	Consegna lavori entro 15.10.2017	Obiettivo in parte raggiunto. Lavori affidati con determinazione n. 246 dd. 16.11.2017	50%
Obiettivo operativo 10.1.2 Miglioramento viabilità e sicurezza in due interventi a Coseano – progettazione – Fondi Intesa L.R. 31/2017 tabella Q	Affidamento incarico entro il 31.12.2017	Obiettivo raggiunto. Incarico affidato con determinazione n. 317 dd. 29.12.2017	100%
Obiettivo operativo 10.1.3 Intervento di area vasta: viabilità turistica intercomunale per Coseano, lato torrente Corno – progettazione – Fondi Intesa L.R. 31/2017 tabella Q	Affidamento incarico entro il 31.12.2017	Obiettivo raggiunto. Incarico affidato con determinazione n. 314 dd. 29.12.2017	100%
Obiettivo operativo 12.1.1 Interventi di rifacimento guaine copertura loculi danneggiati, pavimentazione vialetto interno cimitero Coseanetto	Ultimazione lavori entro il 31.12.2017	Obiettivo raggiunto in parte. Rifacimento guaine copertura loculi ultimato nei termini (€. 11.956,00 liquidazione dd. 6.2.2018, fattura 27.12.2017) Pavimentazione vialetto interno (€. 6.956,00 liquidazione dd. 2.5.2018, fattura 16.04.2017)	66%
Obiettivo operativo 13.1.1 Interventi di risanamento conservativo edificio polifunzionale - Progettazione	Consegna elaborati progetto definitivo entro il 31.12.2017	Obiettivo non raggiunto. Il mancato raggiungimento è imputabile a sopravvenuta diversa destinazione immobile indipendente da volontà del Comune (Peso redistribuito su altri obiettivi)	=
Obiettivo operativo 14.1.1 Acquisizione aree P.I.P. ed assegnazione delle stesse come da deliberazione G.C. 57/2017	Acquisizione aree P.I.P. entro il 31.12.2017	Obiettivo non raggiunto. Mancata acquisizione legata a difficoltà nel trovare accordi con una proprietà	0%

SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale raggiungimento obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari	Conseguimento dell'obiettivo fissato a livello regionale	Obiettivo raggiunto nel senso del rispetto del pareggio di Bilancio (Saldo + €. 199.428 rispetto ad obiettivo regionale). Sono stati utilizzati gli spazi concessi, anche se potevano essere utilizzati ulteriori. Non vi è stato completo utilizzo dei propri spazi. Trasmessa certificazione nel marzo 2018	95%
Obiettivo Operativo 1.2.1 “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: l'obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e implementare i dati nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”. Pubblicare e trasmettere i dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC (attività assegnata al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico)”	Aggiornamento dati “Amministrazione trasparente” come indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC	Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 7 pubblicazioni. Risultano adempiute 4 pubblicazioni. Per quanto riguarda la pubblicazione e trasmissione dei dati di cui all'art. 1, comma 32, L. 190/2012 all'ANAC, la stessa risulta trasmessa e ricevuta dall'ANAC	100%
Obiettivo Operativo 1.2.2. “Giornata della Trasparenza”	Organizzazione in forma associata di un evento inerente la trasparenza, l'integrità e l'anticorruzione con partecipazione dei responsabili e di figure peculiari all'interno dei servizi	Obiettivo raggiunto. L'evento si è tenuto a Fagagna il 13.12.2017 ed ha visto la partecipazione di n.64 dipendenti di 10 enti	100%
Obiettivo Operativo 5.1.1. Organizzazione della manifestazione edizione 2017 “Premio Arte Coseano”	Realizzazione della manifestazione con adesioni analoghe a quelle del 2016	La manifestazione “Premio Arte Coseano” si è tenuta il 04-05 giugno. Le adesioni degli artisti sono state 131, in aumento rispetto a quelle registrate nell'edizione 2016 (120).	100%
Obiettivo Operativo 6.1.1. Programmazione e sviluppo delle attività per giovani studenti borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e amministrative	coinvolgimento nelle attività di almeno n. 4 giovani residenti	Le borse lavoro hanno visto la partecipazione di n. 5 giovani	100%

RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO CON INDICATO IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.-FINANZIARIO LILIANA FATTORI

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo 1.1.1	55	95%	52,25
Obiettivo 1.2.1.	25	70%	17,5
Obiettivo 1.2.2	20	100%	20
TOTALE	100		89,75

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. ANDREA MECCHIA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo 1.1.1	21	95%	19,95
Obiettivo 1.2.1.	20,5	70%	14,35
Obiettivo 1.2.2.	5,5	100%	5,5
Obiettivo 6.1.1.	5,5	100%	5,5
Obiettivo 10.1.1	10,5	50%	5,25
Obiettivo 10.1.2	10,5	100%	10,5
Obiettivo 10.1.3	10,5	100%	10,5
Obiettivo 12.1.1	10,5	66%	6,93
Obiettivo 14.1.1	5,5	0%	0
TOTALE	100		78,48

SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo 1.1.1	20	95%	19
Obiettivo 1.2.1.	25	100%	25
Obiettivo 1.2.2.	20	100%	20
Obiettivo 5.1.1.	20	100%	20
Obiettivo 6.1.1.	15	100%	20
TOTALE	100		99

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,58	0,54	0,59
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,38	0,36	0,36
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,42	0,46	0,37
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$	395,58	357,84	383,89
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,30	0,29	0,25
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,17	0,20	0,16
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	0,12	0,09	0,08
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$	37.053,16	39.328,27	42.961,90
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$	0,22	0,24	0,22
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$	0,34	0,36	0,30
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0048	0,0049	0,0041
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte corrente}}{\text{residui passivi iniziali di parte corrente}}$	0,90	0,88	0,84
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte straordinaria}}{\text{residui passivi iniziali di parte straordinaria}}$	0,95	0,94	0,86

Gli indicatori prodotti rappresentano una misurazione della *prestazione* ottenuta in un determinato periodo di tempo, ma il dato va valutato tramite l'indicatore e detta valutazione può essere effettuata attraverso l'analisi di serie temporali, vale a dire stabilendo se la prestazione ha raggiunto indicatori migliori rispetto a quelli degli anni precedenti, oppure effettuando confronti con realtà simili e comparabili.

Per tale motivo gli indicatori elaborati sono applicati alle Amministrazioni Comunali appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

Coseano, lì 08.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Peresson dott. Ruggero
(firmata digitalmente)