



**COMUNE DI COSEANO
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARRT. 6 L.R. 16/2010 E 39 L.R. 18/2016
ANNO 2018**

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. 43/2018 |
| Piano Triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza e l'integrità | G.C. 7/2018 |

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 2018 è stato caratterizzato:

1. dal consolidamento 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 21.03.2018, 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 09.05.2018.

La struttura organizzativa dell'Ente

La struttura organizzativa del Comune di Coseano nel 2018 di è articolata in un servizio gestito interamente "all'interno" (amministrativo), due gestiti "in convenzione" (tecnico e Polizia Locale), tre gestiti tramite l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" o tramite gli uffici di tale ente (Personale, Tributi, Economico-Finanziario).

L'anno 2018 ha visto la conclusione dell'esperienza di 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. Alla fine del 2018 il servizio di Polizia Locale ha visto l'approvazione di una nuova convenzione fra i comuni di Coseano, Dignano, Flaibano, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli che, di fatto, ha visto l'inizio operativo alla fine di dicembre 2018.

Nel 2018, le funzioni di responsabili sono state svolte:

- dal dipendente del Comune di Coseano geom. Andrea Mecchia per quanto attiene il servizio tecnico,
- dal Segretario Comunale Peresson dott. Ruggero per quanto attiene il servizio amministrativo e il servizio di Polizia Locale
- dalla dipendente del Comune di Moruzzo assegnata in comando all'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" rag. Liliana Fattori per quanto attiene al servizio economico-finanziario,
- dalla dipendente dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" Fabro dott.ssa Mara per quanto attiene al servizio personale,
- dalla dipendente dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" Michelizza dott.ssa Patrizia per quanto attiene al servizio tributi,
- dalla dipendente del Comune di San Daniele del Friuli Benetti dott.ssa Eva per quanto attiene lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).

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;

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 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" con delega all'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli.

Il comune al 01.01.2018 aveva nr. 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato (2 posti risultavano 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> <ul style="list-style-type: none">a) Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell’utenza,b) Ricerca di non penalizzare ulteriormente i cittadini a livello tributario,c) 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;d) 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 2018 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</p> |
| <p>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 55% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico 20% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p> |
| <p>Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2018 APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ENTRO IL 30.09.2018 (Obiettivo eventualmente da rideterminare il 31.08.2018) 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</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 2018 “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: l’obiettivo consiste nel migliorare, adeguare e</p> |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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)</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale e tutti i T.P.O.</p> <p>Indicatore di risultato 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 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico 15% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p> |
| <p>Obiettivo Operativo 1.2.2 ANNO 2018 "Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso" comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento entro il 31.10.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 25% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p> |

Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 "L'Amministrazione Comunale continuerà a concentrare in questo settore una parte importante delle risorse e delle iniziative perché è fermamente convinta che, anche in un momento di difficoltà economica, grandi sforzi debbano essere indirizzati a garantire le migliori condizioni formative ai nostri giovani...".</p> |
| <p>STATO DI ATTUAZIONE Il programma è stato sostanzialmente attuato. Al 31.12.2017 si erano appaltati, e in buona parte eseguiti, lavori vari sui plessi scolastici per oltre €. 800.000,00</p> |
| <p>Obiettivo Operativo 4.1.1 ANNO 2018 Intervento di adeguamento e miglioramento antisismico Scuola dell'Infanzia di Cisterna</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato Approvazione progetto esecutivo entro il 31.12.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> |
| <p>Obiettivo Operativo 4.1.2 ANNO 2018 Affidamento servizio scuolabus per annualità scolastiche 2018/2019.</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> <p>Indicatore di risultato Affidamento servizio scuolabus entro 10.08.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> |
| <p>Obiettivo Operativo 4.1.3 ANNO 2018 Affidamento servizio refezione scolastica per annualità scolastiche 2018/2019.</p> <p>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p> <p>Indicatore di risultato Affidamento servizio scuolabus entro 10.08.2018</p> <p>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo 5% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p> |

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 "Pur impegnando limitate risorse economiche, l'Amministrazione Comunale</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.”: |
| STATO DI ATTUAZIONE Sostanzialmente attuato |
| Obiettivo Operativo 5.1.1 ANNO 2018 Organizzazione della manifestazione edizione 2018 di “Premio Arte Coseano” Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo Indicatore di risultato Realizzazione delle manifestazioni con adesioni analoghe a quelle del 2017 (delta 10%) PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo |
| Obiettivo Operativo 5.1.2 ANNO 2018 Adeguamento funzionale e prevenzione incendi polifunzionale comunale “La Galetiere” Soggetto Responsabile dell’Obiettivo TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo Indicatore di risultato Conclusione lavori entro 10.09.2018 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo |

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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” |
| STATO DI ATTUAZIONE 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 |
| Obiettivo Operativo 6.1.1 ANNO 2018 Programmazione e sviluppo delle attività per giovani studenti borsisti nel periodo luglio-agosto che svolgeranno attività di supporto tecnico manutentive e amministrative Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo Indicatore di risultato coinvolgimento nelle attività di almeno n. 4 giovani residenti PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo 5% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo |

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| STATO DI ATTUAZIONE Programma parzialmente attuato. |
| Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2018 Lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità a Barazzetto Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Affidamento incarico per progettazione entro il 15.10.2018 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo |
| Obiettivo Operativo 10.1.2 ANNO 2018 Miglioramento viabilità e sicurezza viabile a Coseano - realizzazione nuova viabilità ciclopedonale in via Roate Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato |

Appalto lavori entro il 15.10.2018

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

10% 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 2018

Acquisizione aree P.I.P. ed assegnazione delle stesse come da deliberazioni G.C. 57/2017 e G.C. 34/2018

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Responsabile del servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Indicatore di risultato

Cessione aree P.I.P. entro il 30.06.2018

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

10% 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 1.1.2 | 30% |
| Obiettivo Operativo 1.2.1 | 15% |
| TOTALE | 100% |

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. ANDREA MECCHIA

| Elenco obiettivi operativi | Peso dell'obiettivo |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Obiettivo Operativo 1.1.1 | 15% |
| Obiettivo Operativo 1.2.1 | 15% |
| Obiettivo operativo 4.1.1 | 10% |
| Obiettivo operativo 4.1.2 | 5% |
| Obiettivo operativo 4.1.3 | 5% |
| Obiettivo operativo 5.1.2 | 10% |
| Obiettivo operativo 6.1.1 | 5% |
| Obiettivo operativo 10.1.1 | 10% |
| Obiettivo operativo 10.1.2 | 10% |
| Obiettivo operativo 14.1.1 | 15% |
| 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 | 15% |
| Obiettivo operativo 1.2.2 | 25% |
| Obiettivo Operativo 4.1.3 | 5% |
| 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 + €. 333.216 rispetto ad obiettivo regionale L’aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l’avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l’utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2019 | 100% |
| Obiettivo Operativo 1.1.2. “Approvazione Bilancio Consolidato entro il 30.09.2018” | Approvazione Bilancio Consolidato entro il 30.09.2018 | Con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.06.2018 il Comune ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, rinviando al 2018 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato ex d.lgs 118/2011 e smi | N.V. |
| 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 13 pubblicazioni. Risultano adempite 8. 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% |

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 + €. 333.216 rispetto ad obiettivo regionale L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Trasmessa certificazione nel marzo 2019 | 100% |
| 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 8 pubblicazioni. Risultano adempite 7 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 | 90% |
| Obiettivo Operativo 4.1.1. “Intervento di adeguamento e miglioramento antisismico Scuola dell'Infanzia di Cisterna” | Approvazione progetto esecutivo entro il 31.12.2018 | Obiettivo non raggiunto. | 0% |
| Obiettivo Operativo 4.1.2 Affidamento servizio scuolabus per annualità scolastiche 2018/2019. | Affidamento servizio scuolabus entro 10.08.2018 | Obiettivo parzialmente raggiunto. Determina affidamento dd. 28.08.2018 | 85% |
| Obiettivo Operativo 4.1.3 Affidamento servizio refezione scolastica per annualità scolastiche 2018/2019. | Affidamento servizio mensa entro 10.08.2018 | Obiettivo parzialmente raggiunto. Determina affidamento dd. 31.08.2018 | 85% |
| Obiettivo Operativo 5.1.2 Adeguamento funzionale e prevenzione incendi polifunzionale comunale “La Galetiere”. | Conclusione lavori entro 10.09.2018 | Obiettivo non raggiunto. | 0%. |
| 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 Lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità a Barazzetto | Affidamento incarico per progettazione entro il 15.10.2018 | Obiettivo sostanzialmente raggiunto, con lieve ritardo. Incarico affidato con determinazione n. 197 dd. 23.10.2018 | 95% |
| Obiettivo operativo 10.1.2 Miglioramento viabilità e sicurezza viabile a Coseano - realizzazione nuova viabilità ciclopedonale in via Roate | Affidamento incarico entro il 15.12.2018 | Obiettivo raggiunto. Incarico affidato con determinazione n. 137 dd. 9.8.2018 | 100% |
| Obiettivo operativo 14.1.1 Acquisizione aree P.I.P. ed assegnazione delle stesse come da deliberazione G.C. 57/2017 e G.C. 34/2018 | Cessione aree P.I.P. entro il 30.06.2018 | Obiettivo parzialmente raggiunto. Contratto stipulato il 10.08.2018, determina cessione il 4.08.2018 | 80% |

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 + €. 333.216 rispetto ad obiettivo regionale L'aspetto inerente il saldo è stato completamente rivisto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2018 e della successiva normativa regionale che hanno incluso nel calcolo delle entrate l'avanzo di amministrazione applicato. Per tanto l'utilizzo degli spazi non ha alcuna rilevanza positiva. Ad ogni buon conto l'obiettivo, al netto degli spazi nazionali concessi Trasmessa certificazione nel marzo 2018 | 100% |
| 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 32 pubblicazioni. Risultano adempite 23 pubblicazioni (tre in ritardo). 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 | 80% |
| Obiettivo Operativo 1.2.2. “Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso” comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa | Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento entro il 31.10.2018 | Obiettivo sostanzialmente raggiunto, anche se in leggero ritardo. La proposta è stata formulata in data 8.12 (n. 54/2018) | 90% |
| Obiettivo Operativo 4.1.3 Affidamento servizio refezione scolastica per annualità scolastiche 2018/2019. | Affidamento servizio scuolabus entro 10.08.2018 | Obiettivo parzialmente raggiunto. Determina affidamento dd. 31.08.2018 | 85% |
| Obiettivo Operativo 5.1.1. Organizzazione della manifestazione edizione 2017 “Premio Arte Coseano” | Realizzazione delle manifestazioni con adesioni analoghe a quelle del 2017 (delta 10%) | La manifestazione “Premio Arte Coseano” si è tenuta il 10 giugno. Le adesioni degli artisti sono state 97, in calo rispetto a quelle registrate nell'edizione 2017 (131). La diminuzione degli iscritti non è però ascrivibile al servizio | 80% |
| 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 | 70 | 100% | 70 |
| Obiettivo 1.1.2. | | | |
| Obiettivo 1.2.1 | 30 | 70% | 21 |
| TOTALE | 100 | | 91 |

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. ANDREA MECCHIA

| Elenco obiettivi operativi | Peso dell'obiettivo | Grado raggiungimento obiettivo | Peso finale |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Obiettivo 1.1.1 | 15 | 100% | 15 |
| Obiettivo 1.2.1. | 15 | 90% | 13,5 |
| Obiettivo 4.1.1. | 10 | 0% | 0 |
| Obiettivo 4.1.2 | 5 | 85% | 4,25 |
| Obiettivo 4.1.3 | 5 | 85% | 4,25 |
| Obiettivo 5.1.2 | 10 | 0% | 0 |
| Obiettivo 6.1.1 | 5 | 100% | 5 |
| Obiettivo 10.1.1 | 10 | 95% | 9,5 |
| Obiettivo 10.1.2 | 10 | 100% | 10 |
| Obiettivo 14.1.1 | 15 | 80% | 12 |
| TOTALE | 100 | | 73,5 |

SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON

| Elenco obiettivi operativi | Peso dell'obiettivo | Grado raggiungimento obiettivo | Peso finale |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Obiettivo 1.1.1 | 20 | 100% | 20 |
| Obiettivo 1.2.1. | 15 | 80% | 12 |
| Obiettivo 1.2.2. | 25 | 90% | 22,5 |
| Obiettivo 4.1.3. | 5 | 85% | 4,25 |
| Obiettivo 5.1.1. | 20 | 80% | 16 |
| Obiettivo 6.1.1. | 15 | 100% | 15 |
| TOTALE | 100 | | 89,75 |

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

| INDICATORE | MODALITA' DI CALCOLO | anno 2016 | anno 2017 | anno 2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Autonomia finanziaria | <u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti | 0,54 | 0,59 | 0,56 |
| Autonomia tributaria | <u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti | 0,36 | 0,36 | 0,40 |
| Dipendenza da trasferimenti correnti | <u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti | 0,46 | 0,37 | 0,44 |
| Pressione tributaria pro capite | <u>entrate tributarie</u> popolazione | 357,84 | 383,89 | 374,22 |
| Grado di rigidità strutturale | <u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti | 0,29 | 0,25 | 0,26 |
| Grado di rigidità per spesa di personale | <u>spesa personale</u> totale entrate correnti | 0,20 | 0,16 | 0,18 |
| Grado di rigidità per indebitamento | <u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Costo medio del personale | <u>spesa personale</u> numero dipendenti | 39.328,27 | 42.961,90 | 40.649,54 |
| Incidenza spesa personale su spesa corrente | <u>spesa personale</u> totale spesa corrente | 0,24 | 0,22 | 0,22 |
| Propensione all'investimento | <u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento | 0,36 | 0,30 | 0,32 |
| Rapporto dipendenti / popolazione | <u>numero dipendenti</u> popolazione | 0,0049 | 0,0041 | 0,0042 |
| Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente | <u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente | 0,88 | 0,84 | 0,86 |
| Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria | <u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria | 0,94 | 0,86 | 0,95 |

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 29.07.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Peresson dott. Ruggero
(firmata digitalmente)