



**COMUNE DI COSEANO
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 6 L.R. 16/2010 E 39 L.R. 18/2016
ANNO 2019**

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. 21/2019
Piano Triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza e l'integrità	G.C. 16/2019

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 2019 è stato caratterizzato:

1. dalle elezioni amministrative tenutesi per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale
2. dalle prime norme emanate dall'Amministrazione Regionale insediatasi nel 2018 che hanno iniziato un percorso di radicale trasformazione delle precedenti Leggi Regionali disciplinanti le forme associative per la gestione di funzioni e servizi (in particolare le Unioni Territoriali Intercomunali)

In data 27.02.2019, con deliberazioni n. 11 n. 10, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2019/2021. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è stato approvato dalla Giunta Comunale il 21.02.2019.

La struttura organizzativa dell'Ente (2019)

La struttura organizzativa del Comune di Coseano nel 2018 di è articolata in due Servizi "interni", con a capo un responsabile Titolare di Posizione Organizzativa (Servizio tecnico) e il Segretario Comunale (Servizio Amministrativo), uno gestito "in convenzione" (Polizia Locale), quattro gestiti tramite l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" o tramite gli uffici di tale ente (Personale, Tributi, Economico-Finanziario, SUAP convenzionato a sua volta con il Comune di San Daniele del Friuli) che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Nel 2019, 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" Polese dott.ssa Samanta 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 delega all'A.A.S. n. 3 Alto Friuli – Collinare - Medio Friuli (oggi Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale).

Il comune al 01.01.2018 aveva nr. 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato (2 posti risultavano vacanti), di cui uno assegnato in comando all'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare". 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.

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:

- 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.

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.

Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2019

Mantenimento-Incremento nell'efficienza del servizio offerto ai terzi

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

Segretario Comunale e tutti i T.P.O.

Indicatore di risultato

Miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014. L'indicatore è definito in termini di scostamento medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti, rapportato agli importi complessivamente pagati. Se tale indicatore è positivo si ha un ritardo rispetto al termine medio, se è negativo si ha un pagamento "veloce". Per il Comune di Coseano l'indicatore per il 2018 è pari a "9,13". Ciò significa che in media i pagamenti avvengono 9 giorni dopo la scadenza del termine contrattualmente o normativamente previsto. L'obiettivo è, quello di raggiungere un indicatore inferiore a "9,13"

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico

25% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale TPO-Responsabile del Servizio Amministrativo

Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2019

APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI NELL'OTTICA DI UN MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

Soggetto Responsabile dell'Obiettivo

T.P.O. Responsabile Servizio Economico-Finanziario

Indicatore di risultato

Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2018 - Data Approvazione Schema Bilancio 2019 (G.C.)

Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2017 - Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2018

PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

40% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA":

<p>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 2019 "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 Segretario Comunale e tutti i T.P.O. 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 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 20% 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 2019 "Aggiornamento Regolamento per il diritto di accesso" comprendente le varie tipologie di accesso previste dalla normativa e istituzione Registro delle richieste di accesso Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo Indicatore di risultato Predisposizione e proposta di aggiornamento del Regolamento esistente o di adozione di Nuovo Regolamento entro il 31.10.2018 PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p>

Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione.

<p>OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 "INFORMATIZZAZIONE": Implementazione delle nuove forme di comunicazione digitale</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 1.3.1 ANNO 2019 "Corretta gestione delle consultazioni elettorali anno 2019": L'obiettivo consiste nel garantire il pieno e corretto svolgimento delle elezioni amministrative e di quelle per il rinnovo del Parlamento Europeo che si svolgeranno nel corrente anno evitando disservizi Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale Indicatore di risultato Mancanza di contestazioni legate agli adempimenti elettorali degli uffici comunali preposti PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.3.2 ANNO 2019 "Avvio Anagrafe Popolazione Residente...": l'obiettivo consiste nel porre in essere le attività necessarie al confluire dei dati dall'Anagrafe Comunale alla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Soggetto Responsabile dell'Obiettivo Segretario Comunale Indicatore di risultato configurazione postazione, abilitazioni utenti, test postazioni, predisposizione piano operativo, simulazione subentro, invio telematico anagrafe a ANPR entro il 20.12.2019 (attività da monitorare per adempimenti INSIEL con possibile ridefinizione termine) PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</p>

10% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo
<p>Obiettivo Operativo 1.3.3 ANNO 2019 “Informatizzazione Stato Civile.”: l’obiettivo consiste nell’inserimento nell’applicativo informatico regionale dei dati afferenti i registri dello Stato Civile Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Segretario Comunale Indicatore di risultato Inserimento nell’applicativo informatico regionale dei dati afferenti i registri dello Stato Civile dal 1992 al 2002 entro il 15.12.2019 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Segretario Comunale</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 2019 Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Media di Cisterna Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Appalto lavori entro il 30.06.2019 PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
<p>Obiettivo Operativo 4.1.2 ANNO 2019 Affidamento servizio refezione scolastica. Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Segretario Comunale-Responsabile Servizio Amministrativo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo Indicatore di risultato Affidamento servizio entro il 20.08.2019 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 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 Sostanzialmente attuato</p>
<p>Obiettivo Operativo 5.1.1 ANNO 2019 Organizzazione della manifestazione edizione 2019 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 2018 (delta 15%) PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 10% 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</p>

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 2019 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 5% 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 2019 Lavori di messa in sicurezza abitato di Maseris (fondi finanziaria nazionale)
Soggetto Responsabile dell’Obiettivo Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo
Indicatore di risultato Consegna lavori entro il 15.05.2019
PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO 20% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo

Missione 14: Attività produttive

OBIETTIVO STRATEGICO 14.1 Possibili interventi in ambito P.I.P.
STATO DI ATTUAZIONE Da realizzare
Obiettivo Operativo 14.1.1 ANNO 2019 Acquisizione aree P.I.P. ed assegnazione delle stesse come da deliberazione 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 31.10.2019
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	40%
Obiettivo Operativo 1.1.2	40%
Obiettivo Operativo 1.2.1	20%
TOTALE	100%

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. ANDREA MECCHIA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1	30%
Obiettivo Operativo 1.2.1	15%
Obiettivo operativo 4.1.1	15%
Obiettivo operativo 4.1.2	5%
Obiettivo operativo 6.1.1	5%
Obiettivo operativo 10.1.1	20%
Obiettivo operativo 14.1.1	10%
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 4.1.2	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
<p>Obiettivo Operativo 1.1.1. “Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi” Per il Comune di Coseano l’indicatore per il 2018 è pari a “9,13”. Cioè significa che in media i pagamenti avvengono 9 giorni dopo la scadenza del termine contrattualmente o normativamente previsto. L’obiettivo è, quello di raggiungere un indicatore inferiore a “9,13”</p>	<p>Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura inferiore a “9,13”</p>	<p>Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito 0,45, per cui addirittura l’indicatore è migliorato rispetto al 2018 di circa 9 giorni. Si evidenzia che quanto più l’indicatore è “basso” (o negativo), tanto più i pagamenti sono “veloci” rispetto al termine di scadenza</p>	<p>100%</p>
<p>Obiettivo Operativo 1.1.2. “Approvazione documenti contabili nell’ottica di un mantenimento/miglioramento dell’efficienza”</p>	<p>Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2018-Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2019. Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2017 - Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2018</p>	<p>Obiettivo sostanzialmente raggiunto Data Approvazione (G.C.) Schema Bilancio 2018 : n. 22 del 21.02.2018- Data Approvazione Schema Bilancio 2019 (G.C.): n. 14 del 30.01.2019 (-22 gg.) Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2017 - : n. 41 del 09.05.2018 Data Approvazione (G.C.) Schema Rendiconto 2018 : n. 36 del 29.04.2019 (n. 10 gg.) Totale -32 gg</p>	<p>100%</p>
<p>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)”</p>	<p>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</p>	<p>Il Piano Trasparenza prevedeva in capo al Responsabile di servizio 13 pubblicazioni. Risultano adempite 11. 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</p>	<p>80%</p>

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. ANDREA MECCHIA

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale raggiungimento obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi” Per il Comune di Coseano l’indicatore per il 2018 è pari a “9,13”. Cioè significa che in media i pagamenti avvengono 9 giorni dopo la scadenza del termine contrattualmente o normativamente previsto. L’obiettivo è, quello di raggiungere un indicatore inferiore a “9,13”	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura inferiore a “9,13”	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito 0,45, per cui addirittura l’indicatore è migliorato rispetto al 2018 di circa 9 giorni. Si evidenzia che quanto più l’indicatore è “basso” (o negativo), tanto più i pagamenti sono “veloci” rispetto al termine di scadenza	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 10 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	70%
Obiettivo Operativo 4.1.1. “Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della Scuola Media di Cisterna”	Appalto lavori entro il 30.06.2019	Obiettivo non raggiunto.	0%
Obiettivo Operativo 4.1.2 Affidamento servizio refezione scolastica.	Affidamento servizio entro il 20.08.2019	Obiettivo parzialmente raggiunto. Con deliberazione n. 58 dd. 21.08.2019 è stato disposto un affidamento provvisorio	50%
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 (determinazione n. 166/2019)	100%
Obiettivo operativo 10.1.1 Lavori di messa in sicurezza abitato di Maseris (fondi finanziaria nazionale)	Consegna lavori entro il 15.05.2019	Obiettivo raggiunto. Lavori affidati con determinazione n. 95 dd. 11.05.2019. Consegna effettuata il 14.05. (come da CRE approvato con determinazione n. 216 dd. 14.10.2019)	100%
Obiettivo operativo 14.1.1 Acquisizione aree P.I.P. ed assegnazione delle stesse come da deliberazione G.C. 34/2018	Cessione aree P.I.P. entro il 31.10.2019	Obiettivo raggiunto. Contratto stipulato il 05.07.2019 n. rep. Seg.Com. 1110	100%

SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON

Obiettivo Operativo	Indicatore	Sintesi	Percentuale raggiungimento obiettivo
Obiettivo Operativo 1.1.1. “Mantenimento-Incremento nell’efficienza del servizio offerto ai terzi” Per il Comune di Coseano l’indicatore per il 2018 è pari a “9,13”. Cioè significa che in media i pagamenti avvengono 9 giorni dopo la scadenza del termine contrattualmente o normativamente previsto. L’obiettivo è, quello di raggiungere un indicatore inferiore a “9,13”	Conseguimento di un indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014 in misura inferiore a “9,13”	Obiettivo raggiunto. Indicatore conseguito 0,45, per cui addirittura l’indicatore è migliorato rispetto al 2018 di circa 9 giorni. Si evidenzia che quanto più l’indicatore è “basso” (o negativo), tanto più i pagamenti sono “veloci” rispetto al termine di scadenza	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 31 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	85%
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 31.10.2019	Obiettivo raggiunto. La proposta è stata formulata in data 8.12.2018 (n. 54/2018 e riconfermata nel 2019)	100%
Obiettivo Operativo 1.3.1. “Corretta gestione delle consultazioni elettorali anno 2019”	Mancanza di rilievi da parte degli organi statali/regionali legati agli adempimenti elettorali degli uffici comunali preposti	Obiettivo raggiunto. Nessun ricorso presentato, nessuna contestazione mossa da Regione e UTG	100%
Obiettivo Operativo 1.3.2. “Avvio Anagrafe Popolazione Residente...”: l’obiettivo consiste nel porre in essere le attività necessarie al confluire dei dati dall’Anagrafe Comunale alla Banca dati dell’Anagrafe Nazionale”	Correzione di errori di posizioni anagrafiche, ovvero soggetti registrati più volte, o con comune o provincia, o sesso, o dati anagrafici di vario tipo non coincidenti con quelli dell’INA, o codici fiscali non allineati e bonifica del cognome paterno entro il 20.12.2019	Obiettivo raggiunto. Il Comune di Coseano risulta tra gli Enti che hanno ultimato tutte le procedure alla data del 14.06.2019 come rinvenibile dall’elenco degli enti pubblicato sul sito www.anpr.interno.it/portale	100%
Obiettivo Operativo 1.3.3. “Informatizzazione Stato Civile.”: l’obiettivo consiste nell’inserimento nell’applicativo informatico regionale dei dati afferenti i registri dello Stato Civile	Inserimento nell’applicativo informatico regionale dei dati afferenti i registri dello Stato Civile dal 1992 al 2002 entro il 15.12.2019	Obiettivo parzialmente raggiunto. Inseriti tutti gli atti dal 1999 e gli atti di nascita anche per il periodo 1995-1999	70%
Obiettivo Operativo 4.1.2 Affidamento servizio refezione scolastica.	Affidamento servizio entro il 20.08.2019	Obiettivo parzialmente raggiunto. Con deliberazione n. 58 dd. 21.08.2019 è stato disposto un affidamento provvisorio	50%

<p>Obiettivo Operativo 5.1.1. Organizzazione della manifestazione edizione 2019 "Premio Arte Coseano"</p>	<p>Realizzazione delle manifestazioni con adesioni analoghe a quelle del 2018 (delta 15%)</p>	<p>La manifestazione "Premio Arte Coseano" si è tenuta il 6 ottobre. Le adesioni degli artisti sono state 74, in calo rispetto a quelle registrate nell'edizione 2018 (97). La diminuzione degli iscritti non è però ascrivibile al servizio</p>	<p>80%</p>
<p>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</p>	<p>coinvolgimento nelle attività di almeno n. 4 giovani residenti</p>	<p>Le borse lavoro hanno visto la partecipazione di n. 5 giovani (determinazione n. 166/2019)</p>	<p>100%</p>

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	40	100%	40
Obiettivo 1.1.2.	40	100%	40
Obiettivo 1.2.1	20	80%	16
TOTALE	100		96

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. ANDREA MECCHIA

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado raggiungimento obiettivo	Peso finale
Obiettivo 1.1.1	30	100%	30
Obiettivo 1.2.1.	15	70%	10,5
Obiettivo 4.1.1.	15	0%	0
Obiettivo 4.1.2	5	50%	2,5
Obiettivo 6.1.1	5	100%	5
Obiettivo 10.1.1	20	100%	20
Obiettivo 14.1.1	10	100%	10
TOTALE	100		78

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	85%	12,75
Obiettivo 1.2.2.	25	100%	25
Obiettivo 4.1.3.	5	50%	2,5
Obiettivo 5.1.1.	20	80%	16
Obiettivo 6.1.1.	15	100%	15
TOTALE	100		91,25

Percentuale complessiva grado di raggiungimento: 88,42%

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Valorizzazione anno 2017	Valorizzazione anno 2018	Valorizzazione anno 2019
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	0,59	0,56	0,56
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	0,36	0,40	0,41
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	0,37	0,44	0,44
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	383,89	374,22	414,15
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	0,25	0,26	0,25
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	0,16	0,18	0,18
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	0,08	0,07	0,07
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	42.961,90	40.649,54	43.607,53
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	0,22	0,22	0,22
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	0,30	0,32	0,33
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0041	0,0042	0,0041
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente	0,84	0,86	0,73
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	0,86	0,95	0,83

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, li 15.07.2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Tosolini dott. Pierangelo

(firmata digitalmente)