



**COMUNE DI COSEANO  
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010  
ANNO 2016**

## COMUNE DI COSEANO

### RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2016

#### 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. 86/2016
Piano Triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza e l'integrità	G.C. 2/2016

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

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

### Contesto esterno di riferimento

L'anno 2016 è stato, il secondo anno intero successivo alle elezioni amministrative. Il sindaco e la relativa lista che hanno ottenuto la maggioranza dei seggi nel Consiglio Comunale hanno presentato, ai sensi di quanto dispone l'art. 46 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate con deliberazione consiliare n. 8 dd. 12.06.2014.

Per ciò che attiene agli aspetti inerenti la normativa finanziaria e le risorse a disposizione, l'anno 2016 è stato caratterizzato dagli effetti prodotti dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) che ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 è stato deliberato in data 13.05.2016, il conseguente Piano Esecutivo di Gestione-Piano Dettagliato degli Obiettivi il successivo 14.12.2016.

### **La struttura organizzativa dell'Ente**

L'anno 2016 è stato il secondo esercizio della gestione associata dei due principali servizi (tecnico e economico-finanziario) con il Comune di Dignano. I primi mesi dell'anno hanno visto il ricambio del responsabile del servizio economico-finanziario.

Nel contempo però, 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.

Se nell'anno 2016 un tanto non ha comportato immediate conseguenze in termini di struttura organizzativa, ha però comportato la necessaria esecuzione di lavoro propedeutico per l'avvio di tutti quei servizi (e sono molti e rilevanti) che la L.R. 26/2014 dispone debbano essere gestiti a livello di Unione.

Nel 2016, la struttura organizzativa del Comune di Coseano a seguito anche delle convenzioni, si è articolata in quattro servizi:

- 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 Economico Finanziario, gestito in forma associata con il Comune di Dignano e di cui il Comune Capofila è il Comune di Dignano, la cui responsabilità è attribuita a dipendente del Comune di Dignano,
- 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:

canile comprensoriale con il Consorzio Comunità Collinare;

personale e procedimenti disciplinari con il Consorzio Comunità Collinare;

accoglienza e promozione turistica con il Consorzio Comunità Collinare;

S.U.A.P. con il Consorzio Comunità Collinare;

misurazione e alla valutazione della performance organizzativa ed individuale e al supporto dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V) con il Consorzio Comunità Collinare;

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;

coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;

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

Il comune al 01.01.2016 aveva nr. 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato (2 posti risultano vacanti).

Nel corso dell'anno (30.12.2016) si è proceduto alla copertura di un posto vacante di operaio specializzato.

Per tanto al 31.12.2016 i dipendenti in servizio erano n. 11. 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><b>OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 “POLITICHE DI BILANCIO”:</b> 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"><li>a) Perseguire ogni possibile strada volta al contenimento dei costi che non comporti disservizi significativi dell’utenza,</li><li>b) Ricerca di non penalizzare ulteriormente i cittadini a livello tributario,</li><li>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.</li></ul>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> L’obiettivo sopra indicato 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 e anche alla riduzione 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><b>Obiettivo Operativo 1.1.1 ANNO 2016</b> Raggiungimento saldo obiettivo definito dalla Giunta Regionale con riferimento al Pareggio di Bilancio con utilizzo dei possibili spazi finanziari <b>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</b> Segretario Comunale e tutti i T.P.O. <b>Indicatore di risultato</b> Conseguimento dell’obiettivo fissato a livello regionale <b>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</b> 55% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo 30% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 1.1.2 ANNO 2016</b> Verifica puntuale circa riscuotibilità entrate anni pregressi <b>Soggetto Responsabile dell’Obiettivo</b> TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario <b>Indicatore di risultato</b> Analisi dei singoli crediti non riscossi con anzianità superiore al 2014 presenti a Bilancio in entrate correnti proprie con esclusione delle entrate tributarie. <b>PESO DELL’OBIETTIVO OPERATIVO</b> 30% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p>
<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 “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”:</b></p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> 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><b>Obiettivo Operativo 1.2.1 ANNO 2016</b></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><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b>          Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo          TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p><b>Indicatore di risultato</b>          coinvolgimento nelle attività di almeno n. 4 giovani residenti</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>          20% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo          10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p>
--

**Missione 4: Istruzione e diritto allo studio**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 4.1</b> "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><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>          Il programma è stato sostanzialmente attuato. Al 31.12.2015 si erano appaltati, e in buona parte eseguiti, lavori vari sui plessi scolastici per oltre €. 600.000,00</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 4.1.1 ANNO 2016</b>          LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO, MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. UNGARETTI" VIA CENTRO STUDI 37 A CISTERNA EDIFICIO SCOLASTICO N. UD000429" CUP: E31E15000370003 - CIG: 6409117AA7 e Completamento del risanamento conservativo della scuola dell'infanzia comunale di Cisterna". CUP E36J15000410006 CIG 6698104A45 completamento lavori almeno 80%</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b>          Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p><b>Indicatore di risultato</b>          TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>          25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo</p>

**Missione 5: Istruzione e diritto allo studio**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 5.1</b> "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><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>          Programma sostanzialmente attuato</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 5.1.1 ANNO 2016</b>          Organizzazione delle manifestazioni edizione 2016 di "Premio Arte Coseano" ed "E' Vento d'Autunno"</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b>          Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p> <p><b>Indicatore di risultato</b>          Realizzazione delle manifestazioni con adesioni analoghe a quelle del 2015</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>          25% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo</p>

**Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 8.1</b> "Nei prossimi mesi si darà risposta alle richieste di piccole varianti puntuali al Piano Regolatore Generale Comunale con una Variante Urbanistica dedicata."</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>          L'obiettivo definito nelle Linee Programmatiche non è stato sino ad oggi attuato. Considerando però gli spazi finanziari a disposizione per l'esercizio 2016 si ritiene con il corrente anno di realizzare lo stesso</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 8.1.1 ANNO 2016</b>          Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale</p>

<p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> Responsabile del servizio Urbanistica-ambiente</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Presentazione al Consiglio Comunale per l'adozione della variante entro il 31.12.2016</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 10% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>
---

**Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 10.1</b> "Quest'ultimo capitolo è fortemente condizionato dai limiti imposti dal nuovo Patto di Stabilità....Detto ciò...il programma prevede i seguenti interventi...MASERIS: Avviamento del Progetto di miglioramento della viabilità..."</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Programma avviato. Sono in conclusione le pratiche inerenti la procedura espropriativa dei lavori di riqualificazione della viabilità comunale del centro di Maseris</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 10.1.1 ANNO 2016</b> Realizzazione lavori di riqualificazione della viabilità comunale del centro di Maseris</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> Responsabile del servizio Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Inizio lavori entro 31.12.2016</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 25% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio tecnico e Tecnico-manutentivo</p>

**Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<p><b>OBIETTIVO STRATEGICO 12.1</b> "Si intendemantenere e potenziare gli standard dei servizi a favore dei soggetti deboli con la costante attenzione nei confronti dei più bisognosi ponendo in campo tutti gli interventi possibili e sostenibili, quali gli interventi a sostegno delle locazioni, gli interventi attraverso la Carta Famiglia ecc...":</p>
<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Programma sostanzialmente attuato</p>
<p><b>Obiettivo Operativo 12.1.1 ANNO 2016</b> Mantenimento degli standard attuali nell'erogazione dei servizi all'utenza erogati direttamente dall'Amministrazione (Carta Famiglia, interventi a sostegno delle locazioni, contributi ex L.R. 1/2007 ecc.) pur in presenza di una riorganizzazione/redistribuzione dei compiti all'interno degli uffici.</p> <p><b>Soggetto Responsabile dell'Obiettivo</b> Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p> <p><b>Indicatore di risultato</b> Tempestivo rilascio Carta Famiglia (media 15 gg.) Tempestiva erogazione contributi a sostegno delle locazioni e contributi ex L.R. 1/2007 (30 gg. Dalla comunicazione dei trasferimenti regionali)</p> <p><b>PESO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> 25% sul totale obiettivi assegnati al Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Amministrativo 15% sul totale obiettivi assegnati al TPO-Responsabile del Servizio Economico-Finanziario</p>

Per effetto di tale definizione, gli obiettivi erano stati assegnati ai soggetti sotto riportati, come segue:

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.-FINANZIARIO LUGINA DI BERNARDO**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>55%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.2</b>	<b>30%</b>
<b>Obiettivo Operativo 12.1.1</b>	<b>15%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. ANDREA MECCHIA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>30%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 4.1.1</b>	<b>25%</b>
<b>Obiettivo operativo 8.1.1</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 10.1.1</b>	<b>25%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>30%</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo Operativo 5.1.1</b>	<b>25%</b>
<b>Obiettivo Operativo 12.1.1</b>	<b>25%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

Si relaziona di seguito sul grado di raggiungimento degli obiettivi:

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.-FINANZIARIO LUGINA DI BERNARDO**

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Sintesi</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1.</b> "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. L'obiettivo è stato conseguito ed anzi si è realizzato un miglioramento di circa 50.000 Euro Trasmessa certificazione nel marzo 2017	100%
<b>Obiettivo Operativo 1.1.2</b> Verifica puntuale circa riscuotibilità entrate anni pregressi.	Analisi dei singoli crediti non riscossi con anzianità superiore al 2014 presenti a Bilancio in entrate correnti proprie con esclusione delle entrate tributarie	Si è provveduto ad analizzare tutti i residui attivi del titolo III° delle entrate con anzianità superiore al 2014, con particolare riguardo a: Compartecipazione servizio domiciliare, compartecipazione pasti a domicilio, compartecipazione sostegno extra-scolastico, sponsorizzazioni	100%
<b>Obiettivo Operativo 12.1.1.</b> Mantenimento degli standard attuali nell'erogazione dei servizi all'utenza erogati direttamente dall'Amministrazione (Carta Famiglia, interventi a sostegno delle locazioni, contributi ex L.R. 1/2007 ecc.) pur in presenza di una riorganizzazione/redistribuzione e dei compiti all'interno degli uffici	Tempestivo rilascio Carta Famiglia (media 15 gg.) Tempestiva erogazione contributi a sostegno delle locazioni e contributi ex L.R. 1/2007 (30 gg. Dalla comunicazione dei trasferimenti regionali)	Le Carte Famiglie richieste nell'anno 2016 (n. 67) sono state rilasciate media Comunicazione trasferimento regionale pervenuta il 12.11.2015. Liquidazione avvenuta il 14.12.2016	95%

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO GEOM. ANDREA MECCHIA**

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Sintesi</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1.</b> "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. Trasmessa certificazione nel marzo 2017	100%
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1.</b> 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	Con determinazione n. 152 dd. 13.07.2016 del Servizio Amministrativo si è attivato il progetto "Borse lavoro giovani" da svolgersi nel periodo 18.07-05.08. A tale progetto hanno partecipato n. 4 ragazzi che hanno dedicato il loro impegno giornaliero (5 giorni settimanali per 5 ore al giorno) per la cura e manutenzione del territorio, seguiti in tale percorso anche formativo da amministratori e dipendenti del servizio. Il progetto si è regolarmente concluso e i partecipanti sono stati liquidati con atto n. 281/2016	100%
<b>Obiettivo operativo 4.1.1</b> Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento strutturale antisismico, miglioramento e messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado "G.Ungaretti" Via Centro Studi 37 a Cisterna edificio scolastico n. UD000429" CUP: E31E15000370003 - CIG: 6409117AA7 e Completamento del risanamento conservativo della scuola dell'infanzia comunale di Cisterna". CUP E36J15000410006 CIG 6698104A45	completamento lavori almeno 80% entro fine anno	Da stato avanzamento lavori risultano eseguiti prima del 31.12.2016 €. 336.773,47 su un totale contrattuale di €. 356.928,08 pari a circa il 94%	100%
<b>Obiettivo operativo 8.1.1</b> Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale	Presentazione al Consiglio Comunale per l'adozione della variante entro il 31.12.2016	Variante presentata e adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 dd. 29.11.2016	100%
<b>Obiettivo operativo 10.1.1</b> Realizzazione lavori di riqualificazione della viabilità comunale del centro di Maseris	Inizio lavori entro 31.12.2016	Obiettivo non raggiunto. Il mancato raggiungimento è imputabile a mancato intervento di rimozione linea Telecom (richiesto con nota dd. 28.09.2016)	40%

**SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON**

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Sintesi</b>	<b>Percentuale raggiungimento obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1.</b> "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. Trasmessa certificazione nel marzo 2017	100%
<b>Obiettivo Operativo 1.2.1.</b> 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	Con determinazione n. 152 dd. 13.07.2016 del Servizio Amministrativo si è attivato il progetto "Borse lavoro giovani" da svolgersi nel periodo 18.07-05.08. A tale progetto hanno partecipato n. 4 ragazzi che hanno dedicato il loro impegno giornaliero (5 giorni settimanali per 5 ore al giorno) per la cura e manutenzione del territorio, seguiti in tale percorso anche formativo da amministratori e dipendenti del servizio. Il progetto si è regolarmente concluso e i partecipanti sono stati liquidati con atto n. 281/2016	100%
<b>Obiettivo Operativo 5.1.1.</b> Organizzazione delle manifestazioni edizione 2016 di "Premio Arte Coseano" ed "E' Vento d'Autunno"	Realizzazione delle manifestazioni con adesioni analoghe a quelle del 2015	La manifestazione "Premio Arte Coseano" si è tenuta il 04-05 giugno. Le adesioni degli artisti sono state 120, sostanzialmente in linea con quelle registrate nell'edizione 2015 (128). La manifestazione "E' Vento d'Autunno" si è tenuta il 02 ottobre. Le adesioni degli artisti sono state 19, sostanzialmente in linea con quelle registrate nell'edizione 2015 (21).	95%
<b>Obiettivo Operativo 12.1.1.</b> Mantenimento degli standard attuali nell'erogazione dei servizi all'utenza erogati direttamente dall'Amministrazione (Carta Famiglia, interventi a sostegno delle locazioni, contributi ex L.R. 1/2007 ecc.) pur in presenza di una riorganizzazione/redistribuzione e dei compiti all'interno degli uffici	Tempestivo rilascio Carta Famiglia (media 15 gg.) Tempestiva erogazione contributi a sostegno delle locazioni e contributi ex L.R. 1/2007 (30 gg. Dalla comunicazione dei trasferimenti regionali)	Le Carte Famiglie richieste nell'anno 2016 (n. 67) sono state rilasciate costantemente lo stesso giorno della presentazione della domanda Comunicazione trasferimento regionale pervenuta il 12.11.2015. Liquidazione avvenuta il 14.12.2016	95%

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

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECON.-FINANZIARIO LUGINA DI BERNARDO**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento obiettivo</b>	<b>Peso finale</b>
Obiettivo 1.1.1	55	100%	55
Obiettivo 1.1.2.	30	100%	30
Obiettivo 12.1.1	15	95%	14,25
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>99,25</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. ANDREA MECCHIA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento obiettivo</b>	<b>Peso finale</b>
Obiettivo 1.1.1	30	100%	30
Obiettivo 1.2.1.	10	100%	10
Obiettivo 4.1.1	25	100%	25
Obiettivo 8.1.1	10	100%	10
Obiettivo 10.1.1	25	40%	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>85</b>

**SEGRETARIO COMUNALE RESP. SERV. AMMINISTRATIVO DOTT. RUGGERO PERESSON**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado raggiungimento obiettivo</b>	<b>Peso finale</b>
Obiettivo 1.1.1	30	100%	30
Obiettivo 1.2.1.	20	100%	20
Obiettivo 5.1.1.	25	95%	23,75
Obiettivo 12.1.1	25	95%	23,75
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>		<b>97,50</b>

### 3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Si riportano infine gli indicatori di performance dell'ente.

#### Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	anno 2014	anno 2015	anno 2016
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	0,57	0,58	0,54
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	0,40	0,38	0,36
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	0,43	0,42	0,46
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	408,13	395,58	357,84
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	0,32	0,30	0,29
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	0,21	0,17	0,20
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	0,13	0,12	0,09
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	43.029,53	37.053,16	39.328,27
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	0,26	0,22	0,24
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	0,14	0,34	0,36
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	0,0049	0,0048	0,0049
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente	0,68	0,90	0,88
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	0,37	0,95	0,94

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 28.06.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Peresson dott. Ruggero