



**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA
E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO
ANNO 2013**

Validata dall'OIV con verbale n. 1. del 22.05.2014

Approvata con deliberazione giuntale n. 39 del 22.05.2014

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA

Questa relazione, secondo il "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione", approvato con deliberazione giuntale n. 108 del 29.10.2012 deve contenere la verifica sull'andamento del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Il termine per l'adozione è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello in esame.

Adozione del Sistema

Il Sistema è stato pienamente adottato. I documenti che compongono il sistema sono di seguito riepilogati:

Documento	Approvazione	Pubblicazione in Amministrazione trasparente
Sistema di valutazione della prestazione	DGC n. 108 del 29.10.2012 n. 117 del 19.11.2012	Si
Pro-Piano della performance	DGC n. 85 del 26.09.2013	Si
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	DGC n. 92 del 21.10.2013	Si
Piano triennale di prevenzione della corruzione	DGC n. 25 del 21.03.2013	Si

Funzionamento del sistema

Il 2013 ha rappresentato il secondo anno di applicazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della prestazione.

L'adozione degli atti costitutivi del Sistema è avvenuta in ritardo, fatto parzialmente imputabile allo slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione a fine luglio 2013.

Nel corso del 2013 l'attuazione delle previsioni del Sistema sono state affinate rispetto all'anno precedente. In particolar modo si è proceduto ad individuare gli obiettivi anche per il Servizio posto sotto la responsabilità del Sindaco e, conseguentemente a formalizzare gli obiettivi ai dipendenti assegnati a tale Servizio. Inoltre gli obiettivi individuali sono stati comunicati formalmente ai singoli dipendenti a mezzo e-mail.

Congiuntamente con l'OIV, nell'ambito del Servizio associato del personale della Comunità collinare, dopo la prima applicazione riferita all'anno 2012, sono state analizzate le schede di valutazione individuale e identificate le modifiche da apportare. Il C.d.A. della Comunità collinare ha approvato le modifiche alle schede con delibera n. 5 del 14.01.2014. Le schede, previo recepimento con delibera giuntale, saranno utilizzate per le valutazioni dell'anno 2014.

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO

Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione” deve riportare a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto 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 organizzativi e individuali 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 performance (“Piano”) la Relazione è sottoposta all’approvazione della Giunta comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione.

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 (Produttività) da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata seguendo il seguente indice.

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

Il contesto esterno di riferimento

L’amministrazione

I risultati raggiunti

Le criticità e le opportunità

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Albero della performance

Obiettivi strategici

Obiettivi e piani operativi

Obiettivi individuali

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ



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

Il contesto esterno di riferimento

L'anno 2013 è stato caratterizzato principalmente dalla rivisitazione completa della disciplina regionale in tema di "Patto di Stabilità".

La L. R. 31.12.2012 n. 27, all'art. 14, ha infatti introdotto per la prima volta nella Regione Friuli Venezia Giulia il vincolo del conseguimento del saldo di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della L. 183/2011.

La definizione dell'obiettivo per ogni singolo Comune è avvenuta con deliberazioni della Giunta Regionale n. 765 dd. 18.04.2013 e n. 948 dd. 01.06.2013.

Un tanto, accompagnato dalla ennesima modificazione sostanziale all'interno del sistema della fiscalità locale (nello specifico introduzione della TARES in sostituzione della TARSU) ha comportato l'assoluta indeterminatezza dei dati in base ai quali costruire il Bilancio di Previsione, con la conseguenza di un prolungarsi del periodo di esercizio provvisorio.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 è stato quindi deliberato in data 31.07.2013 e il conseguente Pro-Piano della performance il successivo 26.09.2013.

L'amministrazione

Come risulta dal PRO Piano della performance il comune ha 15 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale, titolare a partire dal 01.09.2012 e in precedenza reggente a scavalco. Nel periodo 01.05.2013-30.11.2013 vi è stato inoltre un dipendente a tempo determinato *part time* assegnato allo sportello per la lingua friulana.

In base alla possibilità offerta dalla normativa vigente il Sindaco si è assunto la responsabilità del Servizio di polizia locale.

La struttura comunale è articolata in quattro Servizi :

SERVIZIO TECNICO E URBANISTICO – TPO p.e. Paolo Venchiarutti

Personale assegnato:

- n. 1 Istruttore direttivo cat. D a tempo indeterminato
- n. 1 Istruttore tecnico, cat. C a tempo indeterminato
- n. 2 collaboratori professionali, cat. B a tempo indeterminato
- n. 3 collaboratori operai, cat. B a tempo indeterminato.

Risorse assegnate con PRO 2013 (competenza): 1.025.979,32. Percentuale sul totale di bilancio: 38,4%

SERVIZIO AMMINISTRATIVO- resp. Segretario, dott.ssa Daniela Peresson

Personale assegnato:

- n. 1 Istruttore direttivo Cultura, cat. D a tempo indeterminato
- n. 2 Istruttori amministrativi, cat. C a tempo indeterminato

Risorse assegnate con PRO 2013 (competenza): 461.210,02. Percentuale sul totale di bilancio: 17,3%

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TPO rag. Annamaria Di Poi

Personale assegnato:

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friül - V.J. - Provincie di Udin

- n. 1 Istruttore direttivo-finanziario, cat. D a tempo indeterminato
- n. 1 istruttore direttivo tributi/assistenza, cat D. a tempo indeterminato
- n. 1 collaboratore professionale, cat. B a tempo indeterminato

Risorse assegnate con PRO 2013: 1.009.563,86. Percentuale sul totale di bilancio: 37,8%

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Personale assegnato:

- n. 1 Agente di polizia locale, cat. PLA a tempo indeterminato.
- n. 1 Agente di polizia locale, cat. PLB a tempo indeterminato.

Risorse assegnate con PRO 2013 (competenza): 79.518,83. Percentuale sul totale di bilancio: 3%.

Si precisa infine che lo Sportello Unico Attività Produttive è gestito in forma associata con la Comunità collinare del Friuli, analogamente all'Ufficio Associato Personale.

Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all'Ass. n. 3 Alto Friuli.

I risultati raggiunti

I dati che emergono dall'analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e collettivo, esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati più che positivi, con una percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari servizi che supera il 97%. Ancora da perfezionare è sicuramente il raccordo logico tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e gli obiettivi operativi assegnati ai Servizi.

Le criticità e le opportunità

Tra le criticità si deve segnalare la progressiva riduzione delle risorse degli Enti locali, che tocca anche il Comune di Osoppo e la conseguente impossibilità di sostituire i dipendenti cessati con nuove assunzioni.

L'opportunità maggiore, che rappresenta anche una delle sfide rispetto a un insieme di dipendenti dall'età media piuttosto alta, è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure.

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Albero della performance

Con questo termine ci si riferisce a un prospetto che ricostruisca la coerenza logica e i nessi di correlazione tra gli obiettivi strategici dell'Ente (ricavabili dalla relazione amministrativa di mandato o da altri documenti, se esistenti, di programmazione strategica), gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai Servizi con il PRO Piano della performance) e gli obiettivi individuali (che sono gli obiettivi concreti attribuiti a ogni dipendente dal responsabile del Servizio).

Secondo la logica ad albero il raggiungimento degli obiettivi individuali dovrebbe portare al conseguimento degli obiettivi operativi i quali dovrebbero contribuire (fatti salvi fattori esterni non controllabili) al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nella pagina seguente si è cercato di ricostruire l'albero della performance del Comune di Osoppo per l'anno 2013



ALBERO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI OSOPPO PER L'ANNO 2013

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
<u>Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>			
- Mantenimento di un basso prelievo fiscale nei confronti dei cittadini		- Introduzione della TARES: adeguamento banca dati in tempo utile per la scadenza della prima rata, massima informazione ai cittadini. FIN	- Adeguamento, in tempo utile per la scadenza della prima rata, della banca dati TARES. FIN; - Massima informazione ai cittadini mediante ampliamento del normale orario di sportello. Risoluzione immediata degli eventuali problemi relativi alla determinazione della tassa FIN.
	- Oculata gestione del bilancio nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento;		
	- Ricognizione periodica dei crediti e messa in atto di azioni concrete per il recupero degli stessi;	- Ricognizione periodica dei crediti e messa in atto di azioni concrete per il recupero degli stessi FIN - Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al	- Ricognizione dei crediti con invio lettere di sollecito ed eventuale diffida per i morosi FIN - Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
		servizio TUTTI	servizio (Bocalossi, affitti) UT
- Adozione di un approccio meritocratico nella valutazione e nei compensi al personale dipendente			
- Aumento del livello di informazione alla popolazione mediante incontri pubblici, giornalino informativo e altri possibili strumenti	- Maggiore trasparenza nell'informazione e comunicazione ai cittadini, utilizzando in particolare il sito internet, di cui va assicurato l'integrale rinnovamento in applicazione alle normative vigenti e il costante aggiornamento;	- Messa on line del nuovo sito internet comunale entro il 31.12.2013 AMM - Ricognizione procedimenti amministrativi dell'ente e fissazione termini SEG	
	- Monitoraggio dei tempi di evasione dei procedimenti amministrativi gestiti dal Servizio finalizzato alla progressiva riduzione degli stessi;		
Funzione 4: Istruzione pubblica			
- Mantenimento dei plessi scolastici esistenti.	- Supporto alle iniziative delle istituzioni scolastiche e sostegno alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa para e post scolastica.	- Espletamento gare per servizio trasporto scolastico e ristorazione scolastica FIN	- Predisposizione documentazione dall'indizione della gara alla conclusione della stessa (determinazioni, verbali, verifiche post

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
			gara...).
<u>Funzione 3: Polizia locale</u>		<ul style="list-style-type: none"> - Sorveglianza corretta attuazione della raccolta differenziata da parte dei cittadini PL - Completa attuazione progetto obiettivo "vigilanza eventi e manifestazioni e presidio festivo/serale del territorio" PL - Smaltimento arretrato caricamento verbali di contravvenzione PL 	<ul style="list-style-type: none"> - ricognizione periodica piazzole ecologiche, individuazione modalità di conferimento scorrette e identificazione autori conferimenti scorretti PL - Completa attuazione progetto obiettivo "vigilanza eventi e manifestazioni e presidio festivo/serale del territorio" PL - Smaltimento arretrato caricamento verbali di contravvenzione con utilizzo del programma Concilia PL
<u>Funzione 5: Cultura e beni culturali</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento delle performance gestionale dei servizi bibliotecari (misurato con l'indice "costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca" sulla base del valore rilevato nel 2012); 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Completa 		

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Regjon Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
	standardizzazione delle procedure amministrative connesse con le manifestazioni e gli eventi culturali;		
<u>Funzione 6: Sport e attività ricreative</u>			
Sport e attività ricreative:			
- Promozione dell'educazione attraverso lo sport tra i giovani legata alla struttura polifunzionale			
Politiche giovanili:			
- Proseguimento delle borse lavoro giovani			
<u>Funzione 7: Turismo</u>			
- Valorizzazione del Comune di Osoppo come sede di grandi eventi di richiamo, mediante incentivo e supporto alle manifestazioni che si tengono nel comune, sia organizzate dal Comune che promosse da altri soggetti	- Sostegno e vigilanza durante le manifestazioni;		
<u>Funzione 8: viabilità e trasporti</u>			
Viabilità:	- Attenzione alle problematiche dei cittadini e alla fruizione sicura del territorio, continuo	- Attuazione parte di competenza progetto "Comune sicuro". PL, UT	- Ricognizione "punti neri", verifica adeguatezza e necessità manutenzione/ripristino

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Regjon Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
	monitoraggio del territorio per la rilevazione di “punti neri” per la sicurezza (progetto “Comune sicuro”);		segnaletica, formale consegna del contributo del servizio di polizia locale per la redazione del “Progetto sicurezza” PL - Attuazione parte di competenza del progetto Comune Sicuro UT
<u>Funzione 9: territorio e ambiente</u>			
<u>Patrimonio:</u>			
- Gestione accorta del patrimonio comunale tesa a massimizzare la redditività	- Completa ricognizione convenzioni in essere per la gestione del patrimonio; per le convenzioni scadute espletamento delle procedure per l'individuazione di locatari/concessionari/comodatari e stipula contratti;		
	- Attenzione alla gestione ordinaria del territorio (manutenzioni). Redazione di un “Piano delle manutenzioni” che ne consenta il monitoraggio, anche con immediata ricognizione per “centro di costo” degli oneri sostenuti; - identificazione delle	- Monitoraggio e verifiche periodiche di tutti i fabbricati e le aree pubbliche al fine di gestire il patrimonio comunale con interventi manutentivi preventivi necessari per massimizzare i costi di gestione ed assicurare un sufficiente livello di sicurezza per i cittadini . Ricognizione per “centro di costo “ degli oneri	- Ricognizione per centro di costo degli oneri sostenuti UT

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
	possibili modalità di gestione del Museo;	<p>sostenuti UT</p> <ul style="list-style-type: none">- Decorosa manutenzione dello stato dei luoghi particolarmente visibili della Comunità UT- Completa ricognizione convenzioni/contratti in essere per la gestione del patrimonio<ul style="list-style-type: none">- convenzioni Comune/Associazioni o privati- convenzioni e/o concessioni Comune/Demanio dello Stato – Regione.- affitti terreni e fabbricati- elenco e dati di tutti i soggetti interessati.- Individuazione procedure da seguire per formalizzazione. UT- Avviso per concessione area di proprietà comunale in via Tagliamento. UT- Identificazione delle possibili modalità di gestione del Museo della Fortezza UT	<ul style="list-style-type: none">- Decorosa manutenzione cimitero, municipio, biblioteca, aree verdi attrezzate, aree verdi lato strade UT- Predisposizione e pubblicazione, in collaborazione con il TPO, dell'avviso per la concessione area di proprietà comunale in via Tagliamento UT- Relazione con descrizione delle soluzioni proposte per la gestione del Museo UT

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
- Alienazione del patrimonio comunale non strategico	- Attuazione completa del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Espletamento aste, se necessarie, conclusione contratti di compravendita o identificazione beni privi di interesse da parte del mercato;	- Attuazione completa del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Espletamento aste, se necessarie, conclusione contratti di compravendita o identificazione beni privi di interesse da parte del mercato UT	- Predisposizione e pubblicazione, in collaborazione con il TPO, degli avvisi di vendita UT
- Sostegno alle associazioni mediante convenzioni per la gestione delle strutture comunali e fruizione delle risorse del volontariato per i lavori di manutenzione			
Lavori pubblici:			
- Priorità opere pubbliche da identificare nei seguenti interventi: museo della Fortezza, sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso, manutenzione e rifacimento viabilità comunale, cura della zona Ater anche con interventi comunali	- Raggiungimento di almeno il 50% dei lavori presso il Museo della Fortezza;	- Raggiungimento di almeno il 50% dei lavori presso il Museo della Fortezza UT	- Raggiungimento di almeno il 50% dei lavori presso il Museo della Fortezza UT
Urbanistica:			
	- Supervisione dell'assetto urbanistico del territorio per assecondare le	- Completamento iter amministrativo per PAC di iniziativa privata (fino alla	- Notifica con schema convenzione e comunicazione oneri UT

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÎL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
	esigenze di cittadini e imprese. Completamento iter convenzioni per PAC di iniziativa privata.	trasmissione formale dello schema di convenzione, comunicazione oneri e invito versamento primo 25%) UT	
	- Monitoraggio del territorio e prima rilevazione eventuali abusi edilizi e urbanistici; - Compilazione segnalazione abusi attraverso l'apposito applicativo informatico.		
- Ampliamento dell'area industriale			
- Mantenimento area artigianale senza previsioni di ampliamento			
Ambiente:			
- Valorizzazione delle aree di pregio ambientale del territorio, come il "Bosco di Osoppo", l'area "ex polveriera", il parco del Rivellino	- Preservazione dei siti di pregio ambientale.		
Servizi:			
Protezione Civile:			
<u>Funzione 10: servizi sociali</u>			
- Supervisione su gestione del centro anziani per contenimento tariffe e qualità			

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÎL

Regjon Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici del servizio	Obiettivi operativi da RPP	Obiettivi operativi assegnati ai Servizi	Obiettivi individuali
	<ul style="list-style-type: none">- Nel settore sociale attenzione alle categorie deboli mediante mantenimento degli orari di sportello, erogazione di risposte tempestive ai cittadini e diffusione delle informazioni circa opportunità e benefici economici del comune e di altri soggetti (progetto “Sportello Opportunità”);	<ul style="list-style-type: none">- Attuazione progetto “Sportello opportunità” FIN- Gestione progetti e parte amministrativa personale afferente ai “Progetti di lavoro”	
<u>Funzione 11: sviluppo economico</u>			
<ul style="list-style-type: none">- Sostegno al commercio, promozione delle manifestazioni funzionali al commercio e al turismo.	<ul style="list-style-type: none">- Progressiva riduzione dei tempi di pagamento alle imprese prestatrici di lavori, servizi, forniture		

**Obiettivi individuali**

Di seguito si riporta il dato aggregato per servizio relativo alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ai dipendenti.

Servizio tecnico e urbanistico.

Responsabile: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D. (p.e. Paolo Venchiarutti)
Personale Assegnato: n. 1 istruttori tecnico cat. C (geom. Gilberto Cargnelutti)
n. 2 collaboratori professionali (Carmen Nacchia, Morena Danelutti)
n. 3 operai cat. B (Picco Fredi, Cecchini Gianmichelino, Menis Fulvio)

Per circa il 70% del proprio tempo lavorativo la dipendente Nacchia Carmen presta la sua collaborazione a favore del Servizio Amministrativo (Segreteria).

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 14
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 7
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 94,3%

Servizio amministrativo

Responsabile: Segretario comunale, dott.ssa Daniela Peresson, con nomina sindacale di data 06.09.2012, prot. 6468
Personale Assegnato: n. 1 istruttori direttivo cultura cat. D (Lorenza Christ)
n. 2 Istruttori Amministrativi, cat. C (Luciana Bonitti, Laura Tosoni)

Il Servizio beneficia di circa il 70% del tempo lavorativo della dipendente Nacchia Carmen per le mansioni di segreteria.

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 12
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 9
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 3
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 91,6%

Servizio economico finanziario

Responsabile: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D. (rag. Annamaria Di Poi)
Personale Assegnato: n. 1 istruttore direttivo tributi/assistenza cat. D (rag. Giansilvio Di Poi)
n. 1 collaboratore professionale cat. B (Manuela Pasini)

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 6
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 1
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 98,3%

Servizio di polizia locale

Responsabile: Sindaco (Avv. Luigino Bottoni)

Personale Assegnato: n. 1 PLB (cap. Angelo Sarbasini)
n. 1 PLA (ag. Edi Chiarandon)

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. obiettivi complessivamente assegnati: 6

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 6

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Obiettivi e piani operativi

Di seguito si riportano gli obiettivi operativi assegnati a ciascun servizio, desunti dal Pro/Piano della Performance 2013, e viene riportata la percentuale di realizzazione, come emersa dal confronto tra ciascun responsabile, il Segretario e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Servizio tecnico e urbanistico.

Funzione 8: viabilità e trasporti

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Viabilità	Attuazione parte di competenza progetto "Comune sicuro". Vedi Scheda	10%	100%

Funzione 9: territorio e ambiente

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Urbanistica	Completamento iter amministrativo per PAC di iniziativa privata (fino alla trasmissione formale dello schema di convenzione, comunicazione oneri e invito versamento primo 25%)	10%	100%
Manutenzioni	Monitoraggio e verifiche periodiche di tutti i fabbricati e le aree pubbliche al fine di gestire il patrimonio comunale con interventi manutentivi preventivi necessari per massimizzare i costi di gestione ed assicurare un sufficiente livello di sicurezza per i cittadini . Ricognizione per "centro di costo " degli	10%	100%

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

	oneri sostenuti		
	Decorosa manutenzione dello stato dei luoghi particolarmente visibili della Comunità	10%	100%
Gestione patrimonio	Attuazione completa del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Espletamento aste, se necessarie, conclusione contratti di compravendita o identificazione beni privi di interesse da parte del mercato	10%	100%
	Completa ricognizione convenzioni/contratti in essere per la gestione del patrimonio a) convenzioni Comune/Associazioni o privati b) convenzioni e/o concessioni Comune/Demanio dello Stato – Regione. c) affitti terreni e fabbricati elenco e dati di tutti i soggetti interessati. Individuazione procedure da seguire per formalizzazione. Avviso per concessione area di proprietà comunale in via Tagliamento.	20%	100%
	Identificazione delle possibili modalità di gestione del Museo della Fortezza	10%	100%
Lavori pubblici	Raggiungimento di almeno il 50% dei lavori presso il Museo della Fortezza	10%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	10%	100%

Sinteticamente si può riassumere in questo modo la performance del Servizio:

N. obiettivi complessivamente assegnati: 9

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 9

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Servizio amministrativo

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Informatizzazione dell'ente	Upgrade dei software in uso per la gestione di delibere e determine	20%	100%
	Monitoraggio dotazione strumentale, definizione esigenze	15%	100%



	<i>upgrade software generalisti</i>		
Trasparenza	Messa on line del nuovo sito internet comunale entro il 31.12.2013	15%	100%
Segreteria	Completa standardizzazione delle procedure di assistenza agli organi	5%	100%
Formazione	Presidio programma formativo dell'ente e adempimenti amministrativi conseguenti	10%	100%
Presidio amministrativo	Gestione amministrativa spesa capitoli assegnati al servizio polizia locale	5%	100%
	Gestione acquisti beni di consumo (cancelleria, cartucce stampanti...)	15%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	5%	50%

Funzione 5: Cultura e beni culturali

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Cultura	Completa standardizzazione delle procedure amministrative connesse con le manifestazioni e gli eventi culturali	10%	100%

Sinteticamente si può riassumere in questo modo la performance del Servizio:

N. obiettivi complessivamente assegnati: 8

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 1

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 93,75%

Servizio economico finanziario**Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo**

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Recupero crediti	Ricognizione periodica dei crediti e messa in atto di azioni concrete per il recupero degli stessi	15%	100%
	Attuazione progetto "Sportello opportunità"	5%	100%
Adeguamento regolamentare	Stesura nuovo regolamento di economato (consegna bozza entro	10%	100%



	31.12.2013)		
Trasparenza	Attuazione Piano Trasparenza (adempimenti di competenza del servizio economico-finanziario)	5%	90%
Controlli	Attuazione Regolamento sui controlli (adempimenti di competenza del servizio economico-finanziario)	10%	90%
Informatizzazione dell'ente	Upgrade dei software in uso per la gestione di delibere e determine	15%	100%
Gestione personale	Gestione progetti e parte amministrativa personale afferente ai "Progetti di lavoro"	10%	100%
Tributi	Introduzione della TARES: adeguamento banca dati in tempo utile per la scadenza della prima rata, massima informazione ai cittadini.	10%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	10%	90%

Funzione 4 Istruzione e Funzione 10 Sociale

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Istruzione, assistenza e sociale	Espletamento gare per servizio trasporto scolastico e ristorazione scolastica	10%	100%

Sinteticamente si può riassumere in questo modo la performance del Servizio:

N. obiettivi complessivamente assegnati: 10

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 3

N. Obiettivi non raggiunti (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 97%

Servizio di polizia locale**Funzione 3: Polizia locale**

Obiettivo del PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Progetto obiettivo	Completa attuazione progetto obiettivo "vigilanza eventi e manifestazioni e presidio festivo/serale del territorio"	30%	100%
Vigilanza territorio	Sorveglianza corretta attuazione della	20%	100%



	raccolta differenziata da parte dei cittadini		
Viabilità	Attuazione parte di competenza progetto "Comune sicuro". Vedi Scheda	20%	100%
Sanzioni	Smaltimento arretrato caricamento verbali di contravvenzione	20%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	10%	100%

Sinteticamente si può riassumere in questo modo la performance del Servizio:

N. obiettivi complessivamente assegnati: 5

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Obiettivi operativi ricavati dalla Relazione previsionale e programmatica

Di seguito si riportano gli obiettivi operativi, derivabili dalla Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, con un breve commento circa il loro grado di raggiungimento nel corso del 2013.

Servizio tecnico

Supervisione dell'assetto urbanistico del territorio per assecondare le esigenze di cittadini e imprese. Completamento iter convenzioni per PAC di iniziativa privata.

Con delibera consiliare n. 14 del 02.05.2013 è stata approvata la variante n. 11 al PRGC.

Per quanto concerne l'iter delle convenzioni per PAC di iniziativa privata, con riguardo al PAC "Zardins" l'iter è stato completato fino alla predisposizione della convenzione finale in accordo con i proprietari. Gli stessi successivamente hanno chiesto di sospendere momentaneamente la procedura.

Attenzione alla gestione ordinaria del territorio (manutenzioni). Redazione di un "Piano delle manutenzioni" che ne consenta il monitoraggio, anche con immediata ricognizione per "centro di costo" degli oneri sostenuti

Nel 2013 l'obiettivo può dirsi perseguito in modo adeguato.

Molti sono gli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili ed infrastrutture comunali, sia con personale dipendente che tramite affidamento a ditte esterne.

Il personale dipendente ha effettuato nel periodo invernale/primaverile diverse potature di piante nelle aree verdi.

Gli interventi di manutenzione più rilevanti affidati a ditte esterne sono stati eseguiti nei fabbricati e negli impianti di illuminazione pubblica.

Dal mese di maggio 2012 il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, compreso l'onere per i consumi, è stato affidato tramite convenzione CONSIP alla ditta Insigna srl di Padova per un periodo di anni 9. Nell'anno in corso la ditta affidataria ha dato inizio ai lavori di

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

riqualificazione energetica ed adeguamento normativo e tecnologico (primo intervento via Brigata-Re e zona PEEP)

Da gennaio ad agosto hanno prestato la propria opera 16 operai e 2 impiegati a tempo determinato (borse di lavoro- vouchers - pubblica utilità), per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle aree verdi e quale supporto agli uffici comunali.

I principali lavori eseguiti dal personale operaio suindicato riguardano :

- a) ripristino di alcuni tratti di pavimentazione in porfido e/o betonella
- b) pitture e verniciature nelle Scuole nel Municipio e nella Biblioteca
- c) predisposizione cassonetti in cartongesso a copertura delle tubazioni del riscaldamento nel piano terra sala consiliare
- d) sfalci e pulizie aree pubbliche.

Sono inoltre state eseguite le manutenzioni ordinarie sugli automezzi ed autovetture comunali in dotazione, con le successive revisioni presso le officine autorizzate dalla Motorizzazione Civile.

E' stato affidato a ditta specializzata il servizio di assistenza per gli impianti antincendio ed antintrusione della sede municipale, scuole, sede protezione civile e biblioteca.

E' stata effettuata la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio (idranti ed estintori) in tutti gli edifici comunali.

Sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione della rete idrica sulla Fortezza e nelle Scuole

Nel Teatro e Centro Giovanile sono stati eseguiti interventi di manutenzione degli impianti termico, antincendio ed antintrusione.

A periodi prestabiliti vengono eseguiti dei controlli e delle verifiche negli edifici e negli impianti comunali riguardanti il carico di incendio, il funzionamento dei differenziali, delle pompe di scarico e delle manichette antincendio.

Con riferimento all'implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio è stata predisposta una tabella con indicati i principali interventi di manutenzione dei fabbricati ed aree pubbliche con indicati i relativi costi. Vengono indicati i controlli periodici eseguiti negli edifici e strutture comunali ed elencate le certificazioni tecniche rilasciate per singolo edificio. Vengono altresì indicate le segnalazioni fatte da cittadini e/o amministratori ritenute importanti e per le quali è necessario intervenire con una certa urgenza.

Attuazione completa del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Espletamento aste, se necessarie, conclusione contratti di compravendita o identificazione beni privi di interesse da parte del mercato;

Per l'anno 2013 l'obiettivo è stato perseguito in modo adeguato.

Nel corso del 2013 sono state stipulate le seguenti compravendite:

- a) vendita area verde via P. Diacono (Cutrì)
- b) vendita terreni agricoli (Coop San Rocco)

A conclusione di una convenzione PAC si è provveduto ad acquisire gratuitamente al patrimonio comunale l'area destinata a viabilità e verde nel piano di lottizzazione via V. Libertà (ex Copetti Velio).

E' stato pubblicato il bando per la cessione dei terreni agricoli di via V. Libertà (di fronte area Rivellino). Non sono state presentate offerte.

Raggiungimento di almeno il 50% dei lavori presso il Museo della Fortezza; identificazione delle possibili modalità di gestione del Museo.



Nel corso del 2012 questo obiettivo è stato attentamente perseguito. Al 31.12.2013 i lavori hanno raggiunto la percentuale di realizzazione del 67%. E' stata redatta dal TPO Servizio tecnico e acquisita agli atti una relazione sulle possibili modalità di gestione del Museo sulla Fortezza.

Preservazione dei siti di pregio ambientale.

Sono proseguiti gli interventi di manutenzione della sentieristica e delle aree verdi nel Parco Comunale della Fortezza e Rivellino utilizzando interamente fondi comunali.

Purtroppo, per ragioni correlate al patto di stabilità il progetto di completamento dei lavori di infrastrutturazione presso il Parco del Rivellino non ha avuto inizio. E' stato tuttavia approvato il progetto preliminare (delibera GC n. 87 del 26.09.2013).

Attenzione alle problematiche dei cittadini e alla fruizione sicura del territorio, continuo monitoraggio del territorio per la rilevazione di "punti neri" per la sicurezza (progetto "Comune sicuro");

E' stata predisposta una relazione tecnica preliminare che verrà integrata successivamente, dopo confronto con gli amministratori, i vigili ed even-tualmente i privati cittadini.

Considerato che l'obiettivo da conseguire riguarda soprattutto gli anziani e le mamme con relativi figli entro i 10 anni il progetto propone soluzioni per rendere più sicura la fruizione del territorio comunale, con particolare riferimento all'accessibilità dei servizi ed alla fruizione in sicurezza degli spazi pubblici.

Completa ricognizione convenzioni in essere per la gestione del patrimonio; per le convenzioni scadute espletamento delle procedure per l'individuazione di locatari/concessionari/comodatari e stipula contratti;

E' stata fatta una ricognizione completa degli atti di locazione, concessione, affitti, comodati gratuiti stipulati con ditte/ privati ed associazioni. Vengono indicate le scadenze degli atti ed i canoni applicati.

Sono state elencate anche le concessioni in vigore con il Demanio Regionale e dello Stato.

- Miglioramento delle performance gestionale dei servizi bibliotecari (misurato con l'indice "costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca" sulla base del valore rilevato nel 2012);

Maggiore trasparenza nell'informazione e comunicazione ai cittadini, utilizzando in particolare il sito internet, di cui va assicurato l'integrale rinnovamento in applicazione alle normative vigenti e il costante

Nel corso del 2013 è stata dedicata attenzione al sito Internet, aggiornato nei contenuti informativi statici sulla struttura e reso uno strumento utile per la pubblicazione di notizie o di funzionalità utili al cittadino (es. calcolo IMU).

A partire dal 19.08.2013 è stato avviato l'iter per l'integrale rinnovamento del sito Internet, in applicazione alle normative vigenti ed in particolare al D.lgs. 33/2013. Tale percorso è culminato in data 04.01.2014 con la messa *on line* del nuovo sito, raggiungibile all'URL istituzionale www.comune.osoppo.ud.it.

Progressiva riduzione dei tempi di pagamento delle spese afferenti al servizio a partire dal dato base rilevato nel 2012.



Nell'anno 2012 il tempo medio di evasione dei pagamenti (intervallo tra l'acquisizione al protocollo della fattura e l'emissione del mandato di pagamento) era di 30 giorni. Nel 2013 tale intervallo si è ridotto a 16 giorni.

Miglioramento dell'efficienza nelle sedute degli organi istituzionali (misurato con l'indice "n. delibere/n. sedute" sulla base del valore rilevato nel 2012)

Tale obiettivo, per quanto concerne la Giunta comunale, può dirsi raggiunto. Il numero medio di delibere per seduta della Giunta comunale nel 2012 era di 5; nel 2013 è stato di 6,5. Diversa la situazione per quanto concerne il Consiglio comunale che, nel 2013, a causa dei numerosi adempimenti obbligatori introdotti dalle novità legislative e dovendo computare una seduta mandata deserta, si è riunito 8 volte contro le 6 dell'anno precedente. Ciò ha comportato un peggioramento dell'indicatore n. delibere/n. sedute, passato da 9 (anno 2012) a 6,5 (anno 2013).

Monitoraggio dei tempi di evasione dei procedimenti amministrativi gestiti dal Servizio finalizzato alla progressiva riduzione degli stessi

Per il 2013 sono stati calcolati i tempi medi di evasione dei principali procedimenti amministrativi gestiti dal Servizio. Tali dati costituiranno il parametro base per il confronto longitudinale con i risultati degli anni successivi.

Completa standardizzazione delle procedure amministrative connesse con le manifestazioni e gli eventi culturali.

Nel corso del 2013 sono state redatte e successivamente adottate le check list per le principali manifestazioni e iniziative gestite dal Servizio (Festival, Ufficio IAT, indirizzario inviti).

Miglioramento delle performance gestionale dei servizi bibliotecari (misurato con l'indice "costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca" sulla base del valore rilevato nel 2012);

Nel 2013 l'obiettivo può dirsi raggiunto. I dati raccolti evidenziano il mantenimento di un alto livello di fruizione dei servizi bibliotecari. Durante il 2013 vi sono stati 10.775 prestiti di volumi, 399 prestiti di video, 3216 fruitori di prestiti, 2464 consultazioni extra prestito nei locali della biblioteca e 905 nuove acquisizioni.

Al 31.12.2013 il numero degli utenti registrati ammonta a 3740 (+3% rispetto al 2012) e il numero complessivo dei volumi è di 51.313 (+17% rispetto al 2012).

L'indicatore di efficienza (costo/prestito) denota per il 2013 un dato di 4,02 euro a prestito leggermente migliorativo del dato riscontrato nel 2012 (euro 4,35 a prestito).

Oculata gestione del bilancio nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento.

Nel 2013 l'obiettivo può dirsi perseguito in modo adeguato da tutti i responsabili di servizio. Si segnala in particolare l'adozione da parte della Giunta comunale, del documento, predisposto di concerto tra i TPO e il Segretario sulla razionalizzazione delle spese di funzionamento. Si è adempiuto agli obblighi di pubblicità di alcune voci di spesa: spese di rappresentanza, auto blu, società partecipate, compensi per collaborazioni e consulenze. Rispetto agli indicatori finanziari contenuti nel Piano della performance si segnalano il miglioramento della capacità di smaltimento dei residui, la riduzione dei tempi medi di pagamento.

Ricognizione periodica dei crediti e messa in atto di azioni concrete per il recupero degli stessi

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Nel corso del 2013 è stata mantenuta costantemente aggiornata la situazione dei crediti verso terzi vantati dall'Ente. Sono state predisposte e inviate lettere di sollecito ai soggetti debitori e definita una periodicità di invio almeno annuale.

Nel settore sociale attenzione alle categorie deboli mediante mantenimento degli orari di sportello, erogazione di risposte tempestive ai cittadini e diffusione delle informazioni circa opportunità e benefici economici del comune e di altri soggetti (progetto "Sportello Opportunità").

Tale obiettivo nel 2013 può dirsi pienamente conseguito. Di fronte all'aggravarsi della situazione contingente socio-economica si sono raddoppiati gli sforzi per assecondare tempestivamente i bisogni sociali.

Si possono contare:

- n. 32 interventi di assistenza economica a favore di individui/famiglie in difficoltà, per complessivi euro 27.950,79
- n. 2 interventi rivolti a soggetti mutilati o invalidi del lavoro, per complessivi euro 694,63;
- n. 2 sostegni di altro genere (esenzione pagamento servizi), per complessivi euro 1.651,00;
- n. 2 sostegni di altro genere (esenzione pagamenti servizi) a soggetti in difficoltà per euro 1.651,00
- attivazione di n. 4 "inserimenti lavorativi" (vouchers sociali) per euro 6.970,00;
- attivazione di n. 26 borse lavoro giovani con fondi propri per euro 7.623,00;
- attivazione di n. 2 Cantieri lavoro.
- Completamento (da gennaio a giugno) di n. 3 LPU.

Per quanto concerne lo sportello Opportunità, attivato da giugno a dicembre 2013, le figure contrattualizzate, opportunamente formate, hanno provveduto a ricevere le segnalazioni delle persone disoccupate, registrarle in un'apposita banca dati, acquisire e mantenere aggiornate le informazioni su opportunità, agevolazioni, progetti ecc... e segnalarle tempestivamente ai soggetti potenzialmente interessati o alla cittadinanza in genere tramite opportuni avvisi.

Supporto alle iniziative delle istituzioni scolastiche e sostegno alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa para e post scolastica.

Nel corso del 2013 l'obiettivo è stato perseguito:

- Mantenendo invariata la contribuzione conseguente la rinnovata convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria con annessa Sezione Primavera (euro 28.000,00);
- Confermando l'attivazione della Sezione Primavera anche nella Scuola dell'Infanzia statale;
- Assicurando la realizzazione di un mini-centro estivo della durata di un mese;
- Concedendo all'Istituto Comprensivo di Trasaghis per le istituzioni scolastiche locali contributi per un importo complessivo di euro 12.500,00.

Sostegno e vigilanza durante le manifestazioni

L'obiettivo è stato perseguito mediante l'assegnazione di uno specifico progetto-obiettivo ai due agenti di polizia locale, interamente realizzato con apporto di circa 50 ore complessive.

Attenzione alle problematiche dei cittadini e alla fruizione sicura del territorio, continuo monitoraggio del territorio per la rilevazione di "punti neri" per la sicurezza (progetto "Comune sicuro")

L'obiettivo è stato perseguito congiuntamente con il Servizio tecnico.

Per la parte di competenza è stata inviata al Servizio tecnico una relazione sulle anomalie e necessarie manutenzioni rilevate sulla segnaletica stradale. A seguito di ciò il Servizio tecnico ha



disposto gli interventi necessari (acquisto e posizionamento segnaletica verticale, rifacimento segnaletica orizzontale, ecc...).

Monitoraggio del territorio e prima rilevazione eventuali abusi edilizi e urbanistici

Gli agenti di polizia locale hanno regolarmente svolto il proprio servizio di polizia edilizia effettuando il controllo del territorio ai fini dell'eventuale prima rilevazione degli abusi edilizi e urbanistici.

Compilazione segnalazione abusi attraverso l'apposito applicativo informatico

Sia pure non entro i termini, la compilazione è stata effettuata consentendo poi al Segretario, attraverso l'apposito applicativo informatico, di espletare la comunicazione obbligatoria.

Obiettivi strategici

Alla luce dell'analisi della prestazione si esamina infine il grado di conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente, indicando il contributo fornito dagli sforzi compiuti nel 2013 al risultato finale.

Obiettivi strategici	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<u>Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u>	
- Mantenimento di un basso prelievo fiscale nei confronti dei cittadini	Pienamente raggiunto. IMU aliquote base, addizionale comunale non prevista.
- Adozione di un approccio meritocratico nella valutazione e nei compensi al personale dipendente	Pienamente raggiunto. Adozione del nuovo sistema per la valutazione della prestazione già nell'anno 2012
- Aumento del livello di informazione alla popolazione mediante incontri pubblici, giornalino informativo e altri possibili strumenti	E' stato mantenuto il livello di informazione degli anni precedenti (sito, un numero del giornalino, sportello friulano). Il sito Internet è stato costantemente aggiornato.
<u>Funzione 4: Istruzione pubblica</u>	
- Mantenimento dei plessi scolastici esistenti.	Obiettivo pienamente raggiunto.
<u>Funzione 5: Cultura e beni culturali</u>	
<u>Funzione 6: Sport e attività ricreative</u>	
Sport e attività ricreative:	
- Promozione dell'educazione attraverso lo sport tra i giovani legata alla struttura polifunzionale	Obiettivo perseguito mediante protocollo d'intesa biennale con associazione locale per la promozione dell'educazione attraverso lo sport tra i giovani.
Politiche giovanili:	
- Proseguimento delle borse lavoro giovani	Obiettivo pienamente raggiunto (n. 26 borse lavoro giovani)
<u>Funzione 7: Turismo</u>	
- Valorizzazione del Comune di Osoppo come sede di grandi eventi di richiamo, mediante incentivo e supporto alle manifestazioni che	Nessun avanzamento significativo nel corso del 2013

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Obiettivi strategici	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
si tengono nel comune, sia organizzate dal Comune che promosse da altri soggetti	
<u>Funzione 8: viabilità e trasporti</u>	
<u>Funzione 9: territorio e ambiente</u>	
Patrimonio:	
- Gestione accorta del patrimonio comunale tesa a massimizzare la redditività	Obiettivo perseguito anche nell'anno 2013 con la revisione complessiva delle convenzioni e contratti in essere.
- Alienazione del patrimonio comunale non strategico	Obiettivo parzialmente raggiunto. Nel corso del 2013 si è dato corso integralmente al Piano delle alienazioni mettendo in atto le necessarie procedure. A seguito di ciò sono stati stipulati n. 2 contratti di compravendita. Viceversa un avviso pubblico è andato deserto.
- Sostegno alle associazioni mediante convenzioni per la gestione delle strutture comunali e fruizione delle risorse del volontariato per i lavori di manutenzione	Nessun avanzamento significativo nel corso del 2013
Lavori pubblici:	
- Priorità opere pubbliche da identificare nei seguenti interventi: museo della Fortezza, sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso, manutenzione e rifacimento viabilità comunale, cura della zona Ater anche con interventi comunali	Obiettivo raggiunto. L'intervento di realizzazione del Museo della Fortezza ha raggiunto il 67% di avanzamento. Si sono completati i lavori previsti dal progetto di manutenzione della viabilità. Nel 2013 sono stati realizzati diversi interventi comunali di manutenzione e miglioria nella zona ATER.
Urbanistica:	
- Ampliamento dell'area industriale	Gli adempimenti in capo al Comune si sono conclusi con l'approvazione della variante n. 11 (deliberazione Consiliare n. 14 del 02.05.2013
- Mantenimento area artigianale senza previsioni di ampliamento	Nessun avanzamento significativo nel corso del 2012
Ambiente:	
- Valorizzazione delle aree di pregio ambientale del territorio, come il "Bosco di Osoppo", l'area "ex polveriera", il parco del Rivellino	Nessun avanzamento significativo nel corso del 2012
<u>Funzione 10: servizi sociali</u>	
- Supervisione su gestione del centro anziani per contenimento tariffe e qualità del servizio	Nessun avanzamento significativo nel corso del 2012



Obiettivi strategici	Grado di raggiungimento dell'obiettivo
<u>Funzione 11: sviluppo economico</u>	
- Sostegno al commercio, promozione delle manifestazioni funzionali al commercio e al turismo.	Nessun avanzamento significativo nel corso del 2012

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Con il piano della Performance sono state adottate due batterie di indicatori, la prima riferita ad aspetti finanziari e la seconda più direttamente collegata con la performance, sulla base dei quali ci si ripromette di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni. In tal senso l'anno 2012 viene considerato l'anno base del triennio e di tutte le elaborazioni su serie storiche successive. Il piano della performance per l'anno 2013 provvederà, sulla base del dato 2012, a stabilire, per ogni indicatore, l'obiettivo di miglioramento da perseguire.

La valorizzazione degli indicatori presenta, per l'anno 2013, i seguenti dati, affiancati, per confronto, con quelli rilevati per l'anno precedente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2012	2013
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	43,36%	38,83%
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$	33,34%	29,12%
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$	56,64%	61,16%
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$	280,40	250,55
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	34,27%	43,08%
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$	25,41%	26,14%
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$	8,86%	16,94%
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$	40.103,26	41.065,55
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$	27,59%	28,42%
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$	21,81%	3,77%
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,005	0,005

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2012	2013
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente	<u>70,12%</u>	<u>71,23%</u>
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	<u>20,40%</u>	<u>25,86%</u>

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2012	2013
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	137/27= 5	124/19=6,5
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	55/6= 9	52/8=6,5
	numero eventi patrocinati	15	14
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	44.767,83/16.776=2,67	49.513,87/18.140=2,73
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	29	36
	numero carta famiglia attivate	80	93
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	24/410=0,05	33/655=0,05
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	10.771	11.174
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	46.856,64/10771= 4,35 ricalcolato	45.029,23/11.174=4,02
	costo impianti (utenze)/n. impianti	1.589,44/1 (polifunzionale)	2.553,80/1
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	0/206 Iscrizioni: 68 Variazioni: 40 Cancellazioni: 98	0/226 Iscrizioni: 78 Variazioni: 42 Cancellazioni: 106
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	Certificati anagrafici: 5566 Stati civile: 688	Certificati anagrafici: 4.664 Stati civile: 520 Elettorale: 104

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Servizio	INDICATORE	2012	2013
	N. Atti di stato civile:	Nascita: 37 Matrimonio: 29 Cittadinanza: 14 Decesso: 39 Totale: 119	Nascita: 37 Matrimonio: 21 Cittadinanza: 7 Decesso: 44 Totale: 109
	Atti polizia mortuaria	Sepulture ordinarie:33 Esumazioni/cremazioni: 13	Sepulture ordinarie:40 Esumazioni/cremazioni: 0
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	2/2	0
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	76,12%	73,04
	Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti	Amm/vo 30 –Finanz.15 Tecnico 70- Vigilanza 187	Amm/vo 16 –Finanz.7 Tecnico 12- Vigilanza 17
	Tempi medi di pagamento spese di investimento Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento	77	18
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	13	3
	costo servizio / Km ² territorio	73.966,88/22,15=3.339,36 ricalcolato	75.205,91/22,15=3.395,30
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	15/70	107/300
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2 gg	2 gg
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	5 gg	5 gg
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	46	25/25
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	37.148,30/55=675,42	37.750,52/54=699,08
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	37.148,30/15.320=2,42	37.750,52/16.200=2,33

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Servizio	INDICATORE	2012	2013
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	10.000/33=303,00	10.980,00/40=274,5
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	80%	80,64%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	3 mesi	3 mesi
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{2}$
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	/	/

I dati finanziari utilizzati per l'elaborazione degli indicatori sono stati forniti dal Servizio economico-finanziario e derivano dal Conto consuntivo 2013.

Osoppo, 13.05.2014