



**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA
E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO
ANNO 2014**

Validata dall'OIV con verbale n. 1. del 13.05.2015

Approvata con deliberazione giuntale n. 39 del 13.05.2015

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. 118 del 15.12.2014	Si
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	DGC n. 10 del 27.01.2014; DGC n. 12 del 26.01.2015	Si
Piano triennale di prevenzione della corruzione	DGC n. 12 del 27.01.2014; DGC n. 11 del 26.01.2015	Si

Funzionamento del sistema

Il 2014 ha rappresentato il secondo anno di piena 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 ad agosto 2014.

Nel corso del 2014 l’attuazione del Sistema è giunta a regime. 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. Il 2014 rappresenta l’anno di prima applicazione delle “nuove” schede di valutazione, modificate rispetto alle precedenti come approvate dal C.d.A. della Comunità collinare con delibera n. 5 del 14.01.2014 e successivamente recepite con delibera giuntale n. 40 del 22.05.2014.

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

Per ciò che attiene agli aspetti inerenti la normativa finanziaria e le risorse a disposizione, l'anno 2014 è stato caratterizzato dal mantenimento, seppur con alcune modifiche, della disciplina regionale in tema di "Patto di Stabilità" e dall'ennesima modifica alla normativa fiscale

In tal senso si è ribadito anche 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 885 dd. 16.05.2014.

L'ennesima modificazione sostanziale all'interno del sistema della fiscalità locale (nello specifico introduzione della TARI in sostituzione della TARES e introduzione della TASI), con la correlata problematica inerente il c.d. "extragetito IMU" ha comportato l'ormai consueta problematica inerente l'incertezza 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 2014 è stato quindi deliberato in data 08.08.2014, stessa data del Pro-Piano della performance (parte finanziaria) mentre il documento integrato "Piano delle performance 2014 -2016 e Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) 2014" è stato approvato unicamente in data 15.12.2014.

L'amministrazione

Nel corso dell'anno 2014 si sono tenute le elezioni amministrative. Il sindaco risultato eletto dalle consultazioni elettorali si è insediato il 25.05.2014.

La relazione di inizio mandato è stata redatta in data 30.07.2014 e pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente in data 06.08.2014 (sito Internet e albo pretorio). Attualmente è consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Altri contenuti>dati ulteriori>Relazioni del Sindaco>Relazione di inizio mandato.

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, a partire dal 13.10.2014, segretario titolare della convenzione Majano-Osoppo.

In data 04.06.2014 ha provveduto a nominare i titolari di posizione organizzativa, confermando in tale ruolo i dipendenti già precedentemente incaricati e il Segretario comunale per il Servizio Amministrativo. Il Sindaco, come il suo predecessore, ha inoltre mantenuto per sé il ruolo di responsabile 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 2014 (parte corrente competenza): 1.050.794,75. Percentuale sul totale di bilancio: 44,2%

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 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 2014 (parte corrente competenza, compresa quota assegnata al Segretario comunale): 532.199,76. Percentuale sul totale di bilancio: 22,4%

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TPO rag. Annamaria Di Poi

Personale assegnato:

- 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 2014: 714.812,90 (parte corrente competenza). Percentuale sul totale di bilancio: 30,1%

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 2014 (parte corrente competenza): 78.382,89. Percentuale sul totale di bilancio: 3,3%.

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 (dal 01.01.2015 AAS Alto Friuli-Collinare-Medio 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 94%. 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

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 50% 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: 11

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 6

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 5

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 90,4%

Servizio amministrativo

Responsabile: Segretario comunale, dott.ssa Daniela Peresson, con nomina sindacale di data 04.06.2014 prot. 3567

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 50% 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: 10

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 5

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 84%

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: 8

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7

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

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 CIVÛL

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 95,62%

Servizio di polizia locale

Responsabile: Sindaco (Avv. Luigino Bottoni e dopo le elezioni Avv. Paolo De Simon)

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: 8

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 8

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 2014, e viene riportata la percentuale di realizzazione, come emersa dal confronto tra ciascun responsabile e il Segretario comunale.

Servizio tecnico e urbanistico.

Funzione 9: territorio e ambiente

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Urbanistica	- Adozione piano di classificazione acustica	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 oneri sostenuti	5%	100%
	- Decorosa manutenzione dello stato dei luoghi particolarmente visibili della Comunità - Sfalcio e mantenimento aree verdi, parchi gioco e cigli stradali	5%	100%
Gestione patrimonio	- Attuazione completa del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. - Espletamento procedure asta per vendita terreno ex Magazzino comunale via Volontari della Libertà; - Alienazione scuolabus	10%	100%
	- Stipula nuovi contratti di concessione con Associazioni (entro mese di marzo 2015) - Revisione contratti di locazione in essere (Ghiaie Beton-Collini srl - Collini snc) (entro mese di marzo 2015)	10%	100%



Lavori pubblici	- Raggiungimento di almeno il 70% dei lavori presso il Museo della Fortezza - Conclusione dei lavori di Restauro del Deposito dell'Artiglieria Veneta sulla Fortezza - Rimozione "lastre in cemento amianto" nelle aree golenali del fiume Tagliamento - Manutenzioni ordinarie e straordinarie del Centro Sociale, Ambulatorio ed Asilo Nido nella frazione di Rivoli - Predisposizione impianto fotovoltaico nelle scuole elementari - Manutenzione straordinaria della copertura del Municipio - Avvio delle procedure per la sistemazione dell'edificio scolastico ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza (1° fase progettazione esecutiva dei lavori necessari per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi e stesura del documento finale di valutazione della sicurezza sismica) - sistemazione definitiva della piazza 1848 (pavimentazione e fioriere) - sistemazione definitiva della piazza Paleocapa (sistemazione pozzetti, sistemazione e livellamento terreno ed aiuole abbattimento piante pericolose e nuova piantumazione)	40%	100%
Presidio amministrativo	Gestione transizione alla nuova contabilità armonizzata per spesa di competenza del servizio	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: 8

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 8

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	<i>Ottimizzazione</i> dei software in uso per la gestione di delibere e determine	10%	100%
Semplificazione amministrativa	Semplificazione procedure area amministrativa. Ricognizione procedimenti e reingegnerizzazione degli stessi in ottica di semplificazione	15%	60%
Presidio amministrativo	Gestione transizione alla nuova	10%	100%



	contabilità armonizzata per spesa di parte corrente di competenza del servizio (più polizia locale)		
	Gestione amministrativa spesa capitoli assegnati al servizio polizia locale	5%	100%
	Gestione acquisti beni di consumo (cancelleria, cartucce stampanti...)	15%	80%
Formazione	Presidio programma formativo dell'ente e adempimenti amministrativi conseguenti	10%	80%
Rapporti con l'utenza	Messa a punto di strumenti per la rilevazione della soddisfazione dei cittadini-utenti per quanto di competenza del servizio	15%	60%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	10%	100%

Funzione 5: Cultura e beni culturali

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Cultura	Inventario donazione libraria fondo Ottavio Valerio	10%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 9

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 4

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 86,66%

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%
Trasparenza	Attuazione Piano Trasparenza (adempimenti di competenza del servizio economico-finanziario)	5%	100%
Controlli	Attuazione Regolamento sui controlli	10%	30%



	(adempimenti di competenza del servizio economico-finanziario)		
Informatizzazione dell'ente	<i>Ottimizzazione dei software</i> in uso per la gestione di delibere e determine	10%	100%
Tributi	Attività non ordinarie ufficio tributi: - attenta valutazione circa il mix tributario da adottare per l'anno 2014 - introduzione della TARI - accertamenti ICI anni 2010-2011 (contribuenti morosi nel 2009)	15%	100%
	Aggiornamento basi dati IMU terreni agricoli Controllo a campione superfici utenze non domestiche TARI	10%	100%
Presidio amministrativo-contabile	Definizione percorso formativo e organizzativo verso la nuova contabilità armonizzata	20%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	10%	100%

Funzione 4 Istruzione e Funzione 10 Sociale

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Istruzione, assistenza e sociale	Gestione bando contributo <i>una tantum</i> per le famiglie con figli a scuola	5%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 9

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 8

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

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 1

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 92,22%

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	30%	100%



	festivo/serale del territorio”		
Vigilanza territorio	Sorveglianza corretta attuazione della raccolta differenziata da parte dei cittadini Sorveglianza e sanzionamento del fenomeno del “Turismo dei rifiuti”	20%	100%
Viabilità	Verifica dei punti a rischio della viabilità comunale e proposta modifiche alla circolazione stradale per una maggiore sicurezza	20%	100%
Sanzioni	Emissione ruoli per mancati pagamenti sanzioni codice della strada anni 2011 e 2012	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 strategici, derivabili dal Programma amministrativo di mandato, con un breve commento circa il loro grado di raggiungimento nel corso del 2014.

Servizio tecnico e urbanistico.

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione revisionale e programmatica 2014-2016 per Servizio tecnico sono state individuati i seguenti obiettivi:

- Priorità opere pubbliche da identificare nei seguenti interventi:
 - o **completamento sagrestia della chiesa di San Pietro da adibire a museo della Fortezza**
Nel 2014 è stato raggiunto il 70% di avanzamento sui lavori.
 - o **realizzazione rotonda intersezione SR 463 e SP 63 e collegata rotonda via Cavapietre.**
Nel corso del 2014 sono stati intrapresi i primi contatti con la Provincia e la Regione per addivenire alla realizzazione della doppia rotonda posta tra le scuole e le strade Via Matteotti e Via Volontari della Libertà. L'accordo con la Provincia è stato poi sottoscritto nel febbraio 2015, con conseguente finanziamento provinciale di euro 168.750 pari al 75% del costo complessivo. Nel corso del 2015 sarà presentato alla Regione il progetto definitivo-esecutivo, che verrà realizzato utilizzando l'anticipazione concessa dalla Regione a seguito di specifica istanza.



- **realizzazione del tratto di collegamento Osoppo-Buia nell'ambito della ciclovvia Alpe Adria.**

A fine 2014 sono state attivate le procedure di gara per l'individuazione della ditta appaltatrice. Al momento attuale è stata completata la fase di identificazione delle ditte da invitare a seguito dell'avviso esplorativo pubblicato a dicembre e sono in fase di elaborazione gli atti di gara. I lavori prenderanno avvio nel 2015.

- **sostituzione e posa in opera di una nuova linea acquedottistica e metanizzazione Via Matteotti.**

Riguardo a tale opera il Comune dispone del progetto esecutivo realizzato nel 2012. Nel corso del 2014 si sono intrapresi dei colloqui con il CAFC per verificare un possibile cofinanziamento.

- **messa in sicurezza degli edifici scolastici.**

Nel corso del 2014 sono state intraprese diverse iniziative in tal senso.

Nel 2014 è stato completato lo studio realizzato dall'Università di Udine finalizzato alla verifica sismica del complesso scolastico. Nel 2015 è stato poi predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori indicati nella verifica.

Sempre nel 2014 è stato elaborato un progetto definitivo di adeguamento del complesso scolastico per l'ottenimento del CPI. A tal fine è stata inviata una domanda di contributo allo Stato a valere sui fondi dell'8 per mille.

A fine anno sono stati realizzati dei lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio "ex asilo di Rivoli" che ospiterà un asilo nido privato.

Infine a dicembre 2014 è stata inviata alla Regione una domanda di contributo per il finanziamento dei lavori di adeguamento di cui sopra. Ad aprile 2015 è giunta conferma dell'avvenuto finanziamento. I lavori saranno affidati entro l'anno.

- **sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso.**

Nel corso del 2014 è stato realizzato e completato il lavoro di restauro del Deposito artiglieria veneta. A questo si sono aggiunti i consueti lavori di ripulitura e manutenzione ordinaria dell'intera area del Forte, compresa la manutenzione della sentieristica.

- **completamento dell'infrastrutturazione del Parco del Rivellino.**

Nel 2014 è pervenuto il Decreto regionale di concessione del contributo richiesto per completare l'infrastrutturazione del Parco con particolare riguardo all'impianto di illuminazione. L'avvio di tale opera è condizionato ai vincoli del patto di stabilità.

- **completamento dei lavori presso il Centro Polifunzionale.**

A causa dei vincoli derivanti dal patto di stabilità nemmeno nel 2014 si sono potuti realizzare i lavori di adeguamento del centro polifunzionale, finanziati in parte dalla Regione e in parte con mutuo, già appaltati con aggiudica provvisoria nel 2013.

- **manutenzione e rifacimento viabilità comunale.**

Nel corso del 2014 sono stati realizzati lavori di asfaltatura e manutenzione stradale per un totale di euro 123.252. Il collaudo lavori è avvenuto a ottobre 2014.

- **Valorizzazione delle aree di pregio ambientale del territorio, come la zona "risorgive di Bars", l'area "ex polveriera", il parco del Rivellino.**



In occasione del passaggio della competizione “La Leggendaria” sono stati realizzati dei lavori di manutenzione delle strade interne alle sorgive di Bars. E’ stato impostato, come già detto sopra, il progetto di valorizzazione dedicato alle Orchidee. Presso il Parco del Rivellino sono state effettuate le consuete manutenzioni del verde e delle piante.

- **Sostegno alle associazioni mediante convenzioni/accordi/protocolli d’intesa per la gestione delle strutture comunali e fruizione delle risorse del volontariato per i lavori di manutenzione.**

Gli uffici hanno predisposto gli schemi di convenzione per l’utilizzo del Centro Mogliano. Inoltre è stata formalizzata la gestione dell’impianto sportivo comunale di Via Batterie alla società ASD “Nuova Osoppo”.

- **Ulteriore miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti.**
Nel corso del 2014 a causa del fenomeno del “turismo dei rifiuti” l’Amministrazione ha maturato la decisione di passare al porta a porta “spinto”, poi attuata a partire dal 01.04.2015.

- **Sviluppo della vocazione “sportiva” del territorio (percorso fitness all’interno del Parco del Rivellino, canoa nelle zone delle risorgive di Bars, Anello Rivellino-Bosco di Osoppo per il nordic walking...).**

All’interno del progetto “Orchidee” è stato individuato un filone dedicato alla valorizzazione della sentieristica esistente per la fruizione sportiva e del tempo libero per la quale nel 2015 sarà elaborato uno studio di fattibilità e sarà intrapresa la ricerca di finanziamenti.

Servizio Amministrativo

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all’interno della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 per Servizio amministrativo sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- **Sostegno alle associazioni mediante costante dialogo e collaborazione.**
Nel corso del 2014 si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle associazioni comunali. Si sono tenuti diversi incontri con tutte le associazioni e sul tema dell’associazionismo sono state incentrate le borse lavoro giovani 2014. Il nuovo Sindaco ha conferito a un assessore la delega alle associazioni.
- **Stimolo all’ingresso di giovani all’interno delle compagini associative e valorizzazione dell’associazionismo come forma di aggregazione giovanile.**
Come già detto le borse lavoro giovani 2014 sono state incentrate sul tema dell’associazionismo e hanno consentito di presentare ai giovani partecipanti (ragazzi tra i 16 e i 18 anni) le realtà associazionistiche del paese.
- **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.**
Nel corso del 2014 si è tenuta presso il parco del Rivellino la prima “Halloween Fest”. Si sono inoltre presi i primi accordi per la realizzazione dell’evento musicale ProjectX, da tenersi a luglio 2015.



- **Aumento dell'attrattiva turistica di Osoppo legata alla valorizzazione del patrimonio culturale (Forte), naturale (sorgive di Bars, percorsi ciclabili) e dei grandi eventi presso il Parco del Rivellino.**

Nel corso del 2014 è stato impostato il progetto pluriennale "Osoppo, paese delle orchidee". Sempre nel 2014 Osoppo ha ospitato a ottobre l'evento "Un biel vivi", organizzato dalla locale Pro Loco.

- **Consolidamento delle manifestazioni "Alla scoperta della Fortezza" e "Festival dell'Arte e della Poesia".**

Nel corso del 2014, a causa del ritardo programmatico dovuto alle elezioni comunali, non si sono tenuti eventi estivi di rilievo.

- **Promozione arti dello spettacolo in collaborazione con Anà-Thema Teatro.**

E' proseguita la collaborazione con Anà-Thema Teatro, che ha visto, in particolare la messa in scena dello spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" sul Forte il 01.08.2014.

Servizio economico e finanziario

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 per il Servizio economico e finanziario sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- **Mantenimento di un basso prelievo fiscale nei confronti dei cittadini.**

Nel corso del 2014 è stata introdotta l'addizionale IRPEF. Nonostante questo, grazie alla fissazione a zero dell'aliquota TASI, il Comune di Osoppo si mantiene uno dei comuni a più bassa tassazione della Comunità collinare del Friuli.

- **Mantenimento dei plessi scolastici esistenti.**

Il Comune anche nel 2014 si è impegnato per mantenere i plessi scolastici esistenti, sostenendo, anche finanziariamente, il funzionamento delle scuole statali e della scuola materia paritaria, nonché delle sezioni di "prematerna".

- **Proseguimento delle borse lavoro giovani e delle borse di studio a studenti meritevoli.**

Le borse lavoro giovani sono state regolarmente effettuate nel corso dell'estate 2014. Le borse di studio sono state regolarmente programmate.

- **Promozione dell'educazione attraverso lo sport tra i giovani legata alla struttura polifunzionale.**

A causa dei vincoli derivanti dal patto di stabilità nemmeno nel 2014 si sono potuti realizzare i lavori di adeguamento del centro polifunzionale. Per tale ragione anche le iniziative correlate all'uso di tale struttura sono rimaste inattuato. Tuttavia nel corso dell'anno il Comune ha incentivato l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche presenti nel territorio e ha condiviso i progetti della neo costituita ASD "Nuova Osoppo" assegnando a tale società la gestione dell'impianto sportivo comunale.

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 CIVÎL

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

Servizio Polizia locale

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 per Servizio polizia locale sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- **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.**

Si tratta di un obiettivo che coinvolge il Servizio di polizia locale in fase di gestione più che di programmazione. Gli agenti in servizio hanno comunque prestato la loro opera nell'ambito di tutte le manifestazioni e gli eventi tenutisi nel 2014.

- **Ulteriore miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti.**

Al fine di prevenire e scoraggiare il fenomeno del "turismo dei rifiuti" essendo nel 2014 Osoppo ancora fuori dal servizio di porta a porta "spinto", gli agenti hanno effettuato un più attento presidio del territorio.

**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.

La valorizzazione degli indicatori presenta, per l'anno 2014, i seguenti dati, affiancati, per confronto, con quelli rilevati per l'anno precedente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2013	2014
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	38,83%	41,28%
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	<u>29,12%</u>	<u>31,66%</u>
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	<u>61,16%</u>	<u>58,72%</u>
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	<u>250,55</u>	<u>273,32</u>
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	<u>43,08%</u>	<u>34,05%</u>
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	<u>26,14%</u>	<u>25,79%</u>
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	<u>16,94%</u>	<u>8,26%</u>
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	<u>41.065,55</u>	<u>40.427,75</u>
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	<u>28,42%</u>	<u>28,58%</u>
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	<u>3,77%</u>	<u>2,29%</u>
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	<u>0,005</u>	<u>0,005</u>
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente	<u>71,23%</u>	<u>69,10%</u>
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	<u>25,86%</u>	<u>23,90%</u>

Indicatori di risultato

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

Servizio	INDICATORE	2013	2014
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	124/19=6,5	128/26=4,92
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	52/8=6,5	51/6= 8,50
	numero eventi patrocinati	14	16
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	49.513,87/18.140=2,73	45.659,04/17.921=2,55
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	36	38
	numero carta famiglia attivate	93	121
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	33/655=0,05	29/681=0,043
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	11.174	11.058
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	45.029,23/11.174=4,02	40.622,78/11.058=3,67
	costo impianti (utenze)/n. impianti	2.553,80/1 (polifunzionale)	8894,04/4= 2.223,50 4 impianti
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	0/226 Iscrizioni: 78 Variazioni: 42 Cancellazioni: 106	0/172 Iscrizioni: 73 Variazioni: 29 Cancellazioni: 70
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	Certificati anagrafici: 4.664 Stati civile: 520 Elettorale: 104	Certificati anagrafici: 1571 Stati civile: 535 Elettorale: 92
	N. Atti di stato civile:	Nascita: 37 Matrimonio: 21 Cittadinanza: 7 Decesso: 44 Totale: 109	Nascita: 39 Matrimonio: 23 Cittadinanza: 30 Decesso: 39 Pubblicazioni matrimonio: 12 Totale: 143
	Atti polizia mortuaria	Sepulture ordinarie:40 Esumazioni/cremazioni: 0	Sepulture ordinarie:25 Esumazioni/cremazioni: 3

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

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

Servizio	INDICATORE	2013	2014
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0	0/0
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	73,04%	83,89%
	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 16 –Finanz.7 Tecnico 12- Vigilanza 17	Amm/vo 40 –Finanz.16 Tecnico 29- Vigilanza 26 Indicatore ufficiale tempestività dei pagamenti 2014: - 2,31
	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	18	37 Indicatore ufficiale tempestività dei pagamenti 2014: - 2,31
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	3	6
	costo servizio / Km ² territorio	75.205,91/22,15=3.395,30	76.000/22,15=3.431,15
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	107/300	79/200
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	25/25	29/29
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	37.750,52/54=699,08	39.016,00/55=709,30
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	37.750,52/16.200=2,33	39.016,00/16.800=2,32
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	10.980,00/40=274,5	10.980/25=439,20
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	80,64%	77%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	3 mesi	Nel 2014 non sono state espletate gare.
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	2/2	1/2
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 pre-consuntivo 2014, alla data del 31.03.2015.

Osoppo, 12.05.2015

Il Segretario
F. to Dott.ssa Daniela Peresson