



**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA
E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO
ANNO 2015**

Validata dall'OIV con verbale n. 1. del 20.06.2016

Approvata con deliberazione giuntale n. 57 del 04.07.2016

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. 116 del 16.12.2015	Si
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	DGC n. 12 del 26.01.2015, DGC	Si
Piano triennale di prevenzione della corruzione	DGC n. 11 del 26.01.2015, n. 39 del 28.01.2016 (integrato con Piano trasparenza);	Si

Funzionamento del sistema

Il 2015 ha rappresentato il terzo 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 a fine giugno 2015 e alle tante novità introdotte nella prima parte dell'anno, non ultima la nuova contabilità con i relativi strumenti di programmazione.

Nel corso del 2015 l'attuazione del Sistema è stata a regime. Come per l'anno precedente 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 2015 rappresenta il secondo anno di 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 VALÔR 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

Il 2015, al pari del 2014 e del 2013, è stato fortemente condizionato dai tagli di finanza pubblica. In ragione di tale situazione, il Comune di Osoppo ha approvato il bilancio in data 29.06.2015 con deliberazione consiliare n. 25.

Conseguentemente anche la concreta attuazione dei principali strumenti programmatici dell'Ente (relazione previsionale e programmatica, Piano triennale delle opere pubbliche, Piano della performance) è partita in ritardo.

Inoltre nel corso dell'anno ha preso avvio l'iter attuativo della riforma di cui alla legge regionale 26/2014 (istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali). Il Comune di Osoppo, con deliberazione consiliare n. 46 del 16.10.2015, non ha approvato lo Statuto della costituenda UTI Collinare.

Contestualmente all'approvazione del Bilancio (29.06.2015) è stato approvato, dalla Giunta, il Pro-Piano della performance (parte finanziaria) mentre il documento integrato "Piano delle performance 2015 -2017 e Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) 2015" è stato approvato unicamente in data 16.12.2015.

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

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 2015 (parte corrente competenza): 1.091.484,76. Percentuale sul totale di bilancio: 46,9%

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 2015 (parte corrente competenza, compresa quota assegnata al Segretario comunale): 476.280,48. Percentuale sul totale di bilancio: 20,5%

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 2015: 675.457,31 (parte corrente competenza). Percentuale sul totale di bilancio: 29%

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 2015 (parte corrente competenza): 83.466,38. Percentuale sul totale di bilancio: 3,36%.

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'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 95%. 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. Emerge comunque la difficoltà di governare compiutamente la spesa di investimento, con la conseguenza, in caso di mancato pieno utilizzo dei c.d. spazi finanziari, di subire le penalizzazioni previste dalla normativa.

L'opportunità maggiore è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure. L'utilizzo della posta elettronica, inoltre, ha di fatto soppiantato gran parte delle comunicazioni cartacee interne ed esterne.

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).

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

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 14

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 3

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 11

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 84,64%

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: 13

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 8

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 88,37%

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: 10

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 9

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 99%

Servizio di polizia locale

Responsabile: Sindaco (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: 11

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 8

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 2

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 90,51%



Obiettivi e piani operativi

Di seguito si riportano gli obiettivi operativi assegnati a ciascun servizio, desunti dal Pro/Piano della Performance 2015, 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	-Adeguamento strumento urbanistico al Piano di Assetto Idrogeologico (collaborazione per raccolta dati con il geologo incaricato) Parere Direzione Ambiente - servizio geologico - entro giugno 2015	10	100%
	-Adozione nuova variante urbanistica Delibera consiliare di adozione entro marzo 2016		
	-Approvazione definitiva piano di classificazione acustica Delibera consiliare di approvazione entro marzo 2015		
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 . Entro marzo 2016	25	100%
	-Sistemazione ed abbellimento aiuole all'ingresso del paese (fraz. Rivoli e Pineta) Determina incarico entro dicembre 2015		
	-Sistemazione generale del parco del Rivellino e dei valli Napoleonici (sfalci, trinciatura rovi ect.) Determina incarico entro dicembre 2015		
	-Acquisto e collocamento nuovi cestini portarifiuti. Determina incarico entro dicembre 2015. Collocamento dei cestini entro gennaio 2016		
	-Sistemazione delle aree transitabili nel cimitero mediante scotico del terreno vegetale, riporto e stesa di ghiaio lavato Entro dicembre 2015		
	-Potatura delle magnolie nell'area ATER e della quercia nella piazza Napoleone Determina di incarico entro dicembre		
	-Acquisto di transenne Determina incarico entro dicembre 2015		
	-Acquisto di nuove attrezzature per gli operai Determina incarico entro dicembre 2015		
	-Installazione nuove tende lamellari in alluminio negli uffici comunali Determina incarico entro dicembre 2015		
	-Nuovo appalto per la conduzione degli impianti termici (tramite MEPA) Determina incarico entro ottobre 2015		
	-Nuovo appalto triennale del servizio di pulizie del Municipio, Biblioteca, Palestra scolastica e servizi cimitero (tramite MEPA) Determina incarico entro novembre 2015		

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

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Gestione patrimonio	-Attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. (2° esperimento d'asta per vendita terreno ex Magazzino comunale via Volontari della Libertà; Determinazione di aggiudicazione o gara deserta entro marzo 2016 -Richieste pagamenti pregressi per affitti terreni e fabbricati comunali Lettere di richiesta pagamento pregressi entro dicembre 2015 -Acquisto automezzo da affidare in dotazione agli operai Determina incarico entro dicembre 2015 -Completamento della rete informatica nel complesso scolastico Completamento della rete entro gennaio 2016	10	100%
Lavori pubblici	-Raggiungimento di almeno il 90% dei lavori presso il Museo della Fortezza Determina approvazione SAL entro dicembre 2015 -2° intervento di rimozione "lastre in cemento amianto" nelle aree golenali del fiume Tagliamento Determina incarico entro dicembre 2015 -Appalto dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico così suddivisi: a) intervento di manutenzione straordinaria al fine di ottenere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi b) Intervento di rinforzo di alcune parti strutturali dell'edificio Determine incarico entro dicembre dicembre 2015 -Appalto per la realizzazione della nuova ciclovia Determina incarico entro dicembre 2015 -Intervento straordinario per la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada di accesso alla Fortezza (zona denominata <i>curvon</i>) Determina appalto entro febbraio 2016 -Avvio procedure tecnico/amministrative con Provincia e Regione per la realizzazione della intersezione a rotatoria tra le vie Matteotti, Volontari della Libertà e Centro Scolastico Accordo di programma con Provincia entro marzo 2015 Approvazione progetto preliminare entro marzo 2016	35	100%
Servizi	-Avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con porta a porta integrale (dal 1° aprile 2015) Marzo 2015	10	100%
Monitoraggio entrate	- Monitoraggio mensile dei pagamenti relativi agli affitti e concessioni Mensile	10	100%
TOTALE		100	

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

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%

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 dotazione informatica dell'Ente per hardware e software	5%	100%
Presidio amministrativo	Gestione amministrativa spesa capitoli assegnati al servizio polizia locale	5%	100%
	Supporto all'Ufficio tecnico nell'allineamento della gestione dei contratti di locazione (verifica pagamento imposte dovute, rinnovi, subentri, conteggi canoni dovuti ecc..)	10%	100%
	Presidio novità in materia di anagrafe e stato civile	5%	100%
Progettualità	Predisposizione domande di contributo per Servizio civile nazionale e solidale	10%	100%
	Predisposizione domande di contributo per LSU, LPU, Cantieri lavoro	10%	100%
	Rendicontazione progetti LPU 2013	10%	100%
Formazione	Presidio programma formativo dell'ente e adempimenti amministrativi conseguenti	10%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	5%	100%

Funzione 5: Cultura e beni culturali

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Cultura	Corretta attuazione progetto "Una biblioteca per tutti". Monitoraggio dei tempi e dei risultati attesi	10%	100%
	Supporto redazionale alla stesura del progetto "Osoppo, Paese delle Orchidee". Gestione operativa del progetto	20%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 11

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 11

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



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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100,00%

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	5%	100%
Trasparenza	Attuazione Piano Trasparenza (adempimenti di competenza del servizio economico-finanziario)	5%	100%
Controlli	Attuazione Regolamento sui controlli (adempimenti di competenza del servizio economico-finanziario)	10%	35%
Tributi	Attività non ordinarie ufficio tributi: - attenta valutazione circa il mix tributario da adottare per l'anno 2015	5%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	10%	100%
Presidio amministrativo	Introduzione fatturazione elettronica	10%	100%
Patto di stabilità	raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità per l'esercizio corrente, in particolare per quanto riguarda il saldo di competenza mista.	20%	100%

Funzione 4 Istruzione e Funzione 10 Sociale

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Istruzione, assistenza e sociale	Esperimento gara trasporto scolastico	15%	100%
	Esperimento gara refezione scolastica	20%	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: 92,77%

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"	20%	100%
Vigilanza territorio	Sorveglianza del territorio, con particolare riferimento alle strutture e ai beni del patrimonio comunale, allo scopo di dissuadere e sanzionare eventuali episodi di vandalismo e microcriminalità	20%	100%
Presidio amministrativo	Effettuazione prescritte comunicazioni abusi edilizi	10%	40%
Viabilità	Realizzazione controlli stradali festivo/serali	20%	100%
Sanzioni	Emissione ruoli per mancati pagamenti sanzioni codice della strada anni 2013 e 2014	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: 6

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 90%

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 2015.

Servizio tecnico e urbanistico.

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione revisionale e programmatica 2015-2017 per Servizio tecnico sono state individuati i seguenti obiettivi:

- Priorità opere pubbliche da identificare nei seguenti interventi:



- **completamento sagrestia della chiesa di San Pietro da adibire a museo della Fortezza**
Nel 2015 si è giunti a liquidare il 6° stato di avanzamento lavori ed è stato oltrepassato l'80% di avanzamento sui lavori.
- **realizzazione rotonda intersezione SR 463 e SP 63 e collegata rotonda via Cavapietre.**
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. Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione giunta n. 14 del 17.02.2016 per la trasmissione della relativa domanda di finanziamento alla Regione.
- **realizzazione del tratto di collegamento Osoppo-Buia nell'ambito della Ciclovia Alpe Adria.**
La gara è stata esperita ad agosto 2015 e l'aggiudicazione definitiva condizionata è avvenuta con determina n. 339 del 12.11.2016. Dopo l'espletamento delle verifiche post gara il contratto è stato sottoscritto il 04.05.2016 e i lavori sono iniziati a maggio 2016.
- **sostituzione e posa in opera di una nuova linea acquedottistica e metanizzazione Via Matteotti.**
Riguardo a tale opera nel corso del 2015 è stato aggiornato il progetto sulla base dell'assicurato intervento finanziario di CAFC e AMGA. Attualmente si è in attesa della sottoscrizione della convenzione con tali Enti per poi procedere con l'appalto.
- **messa in sicurezza degli edifici scolastici.**
Con deliberazione n. 70 del 16.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria edificio delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per l'edificio scolastico. Dopo l'esperimento della gara la determina di aggiudicazione definitiva è stata adottata il 30.12.2015 con n. 467.
Con deliberazione n. 90 del 22.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di rinforzo delle strutture dell'edificio scolastico di via Batterie. L'Aggiudicazione dei lavori è avvenuta con determina n. 463 del 29.12.2015.
Per entrambi i lavori, dovendo evitare interferenze con l'attività scolastica, i lavori verranno eseguiti nel corso dell'estate 2016.
- **sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso.**
Con deliberazione n. 8 del 26.01.2015 è stato approvato lo studio di fattibilità del progetto di completamento e sistemazione esterna dell'ambito della casa dell'Armamento e del Deposito dell'Artiglieria Veneta nella Fortezza di Osoppo.
A dicembre 2015, a seguito di un evento franoso si è dato corso a un Intervento urgente a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito per la messa in sicurezza della strada di accesso alla Fortezza. Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato, dopo aver acquisito i necessari pareri, con deliberazione n. 4 del 18.01.2016. Dopo aver esperito la fase di individuazione della ditta appaltatrice sono stati consegnati i lavori che si sono conclusi ad aprile 2016.
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 non è avvenuto nel 2015 a causa del patto di stabilità, ma potrà avvenire nel 2016 essendo intervenuta la manovra regionale "sblocca cantieri". Nel 2015 sono state in ogni caso espletate le consuete attività di manutenzione del parco.

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

A causa dei vincoli derivanti dal patto di stabilità nemmeno nel 2015 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. I lavori sono finalmente iniziati a maggio 2016.

○ **manutenzione e rifacimento viabilità comunale.**

Nel corso del 2015 sono stati realizzati degli interventi di manutenzione della viabilità e rifacimento della segnaletica.

- **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. Nel 2015, in particolare, sono stati presi accordi con la Provincia di Udine per la realizzazione della cartellonistica e segnaletica nell'ambito di tale progetto. L'intervento si è concluso a maggio 2016 ed è stato presentato in occasione della "Festa nel Paese delle Orchidee" il 29.05.2016. 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.**

Con deliberazione n. 6 del 15.01.2015 sono stati dati gli indirizzi per la completa assegnazione degli spazi presso il Centro Mogliano. Gli uffici hanno predisposto gli schemi di convenzione per l'utilizzo del Centro Mogliano.

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

Nel corso del 2015 l'Amministrazione, a partire dal 01.04.2015, è passata al porta a porta "spinto". Da tale momento si è riscontrato un significativo miglioramento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti.

- **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, in parte realizzato con la posa della cartellonistica e segnaletica e in parte da completare con nuovi finanziamenti.



Servizio Amministrativo

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 per Servizio amministrativo sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- **Sostegno alle associazioni mediante costante dialogo e collaborazione.**
Nel corso del 2015 si sono tenuti diversi incontri con tutte le associazioni. All'interno della Giunta in carica vi è un assessore delegato alle associazioni.
- **Stimolo all'ingresso di giovani all'interno delle compagini associative e valorizzazione dell'associazionismo come forma di aggregazione giovanile.**
Nel 2015 sono stati per la prima volta presentati i progetti di servizio civile e servizio civile solidale. I progetti sono stati finanziati e attuati consentendo ai ragazzi di effettuare una significativa esperienza di volontariato. Nel corso della formazione è stata presentata la realtà di Osoppo per quanto riguarda il terzo settore.
- **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.**
A luglio 2015 si è tenuta presso il parco la prima edizione dell'evento musicale ProjectX. Si sono poi presi accordi per la realizzazione dell'evento "Allaria Ecovillaggio" da tenersi tra luglio e agosto 2016.
- **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 2015 è stato attuato il progetto pluriennale "Osoppo, paese delle orchidee". All'interno di tale progetto è stata realizzata una nuova piantina turistica, con testi anche in inglese e tedesco. E' stato poi ristampato, in italiano e tedesco il libro "Le orchidee spontanee di Osoppo". Infine è stato dato nuovo slancio all'Ufficio turistico comunale con trasferimento della sede dal Forte al piano terra del Municipio.
- **Consolidamento delle manifestazioni estive**
Nel corso del 2015 si è tenuta, con buon successo la rassegna estiva "Fortestate" che verrà riproposta anche per gli anni successivi.
- **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, sul Forte di Osoppo, dello spettacolo conclusivo del Campus teatrale internazionale. Inoltre sul Forte è stata data una replica dello spettacolo "1915" sulla Prima guerra mondiale.

Servizio economico e finanziario

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 per il Servizio economico e finanziario sono stati individuati i seguenti obiettivi:

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

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

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 2015 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". Inoltre, a partire dall'autunno 2015, presso la Biblioteca, grazie alle volontarie del servizio civile nazionale, è stato implementato un servizio di supporto didattico e aiuto ai compiti per i ragazzini della scuola media.

- **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 2015. 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 2015 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 un significativo impulso all'attività sportiva dei giovani è venuto comunque dalle associazioni operanti nel territorio comunale ed in particolare dalla ASD Nuova Osoppo.

Servizio Polizia locale

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017 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 2015.

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

Al fine di prevenire e scoraggiare il fenomeno del "turismo dei rifiuti" sino a marzo 2015, 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 di tutte le elaborazioni su serie storiche successive.

La valorizzazione degli indicatori presenta, per l'anno 2015, i seguenti dati, affiancati, per confronto, con quelli rilevati per l'anno precedente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2014	2015
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	41,28%	44,21%
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	<u>31,66%</u>	34,03%
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	<u>58,72%</u>	55,79%
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	<u>273,32</u>	295,74%
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	<u>34,05%</u>	38,40%
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	<u>25,79%</u>	23,49%
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	<u>8,26%</u>	14,91%
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	<u>40.427,75</u>	37.307,49%
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u> totale spesa corrente	<u>28,58%</u>	27,22%
Propensione all'investimento	<u>spesa di investimento</u> spesa corrente + spesa di investimento	<u>2,29%</u>	9,85%
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>numero dipendenti</u> popolazione	<u>0,005</u>	0,005%
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	<u>pagamento residui passivi di parte corrente</u> residui passivi iniziali di parte corrente	<u>69,10%</u>	80,57%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	<u>pagamento residui passivi di parte straordinaria</u> residui passivi iniziali di parte straordinaria	<u>23,90%</u>	7,45%

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

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2014	2015
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	128/26=4,92	122/23=5,3
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	51/6= 8,50	59/5=11,8
	numero eventi patrocinati	16	21
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	45.659,04/17.921=2,55	44.384,83/18442=2.41
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	38	23
	numero carta famiglia attivate	121	54
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	29/681=0,043	27/727=0.037
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	11.058	48
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	40.622,78/11.058=3,67	52.395,71/10.641=4,92
	costo impianti (utenze)/n. impianti	8894,04/4= 2.223,50 4 impianti	456
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	0/172 Iscrizioni: 73 Variazioni: 29 Cancellazioni: 70	0 ricorsi 66 iscritti 35 variazioni 57 cancellazioni Tot 158
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	Certificati anagrafici: 1571 Stati civile: 535 Elettorale: 92	2006
	N. Atti di stato civile:	Nascita: 39 Matrimonio: 23 Cittadinanza: 30 Decesso: 39 Pubblicazioni matrimonio: 12 Totale: 143	Nascite 42 Decessi 48 Pubbl. matrimonio 7 Matrimoni 22 Tot 119
	Atti polizia mortuaria	Sepulture ordinarie:25 Esumazioni/cremazioni: 3	13

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	2014	2015
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0/0	
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	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 40 –Finanz.16 Tecnico 29- Vigilanza 26 Indicatore ufficiale tempestività dei pagamenti 2014: - 2,31	Amm/vo e cultura 38,6 – Finanz.21,8 Tecnico 26,4- Vigilanza 21 Indicatore ufficiale tempestività dei pagamenti 2015:- -24,11
	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	37 Indicatore ufficiale tempestività dei pagamenti 2014: - 2,31	
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	6	3
	costo servizio / Kmq territorio	76.000/22,15=3.431,15	74.812.91/22.15 (km territorio)= 3.377,56
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	79/200	51 267
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	2 gg	Da 1 a 4 3 gg x M
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	5 gg	15 gg
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	29/29	35/35 x M
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	39.016,00/55=709,30	38.287,21/65=589,03
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	39.016,00/16.800=2,32	38.287,21/16.800=2,28
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	10.980/25=439,20	10.980,00 IVA n. 38
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	77%	81.35%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	Nel 2014 non sono state espletate gare.	6 mesi
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	1/2	5 progetti 5 op snnusr
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	/	2

I dati finanziari utilizzati per l'elaborazione degli indicatori sono stati forniti dal Servizio economico-finanziario e derivano dal consuntivo 2015 approvato dal Consiglio comunale in data 10.05.2016.

Osoppo, 17.06.2016

Il Segretario
F. to Dott.ssa Daniela Peresson