



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

Validata dall'OIV con verbale n. 1. del 06.07.2017

Approvata con deliberazione giuntale n. del 06.07.2017

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,	Si
Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo di Piano trasparenza	DGC n. 39 del 28.01.2016, DGR n. 9 del 27.01.2017	Si

Funzionamento del sistema

Con il 2016, quarto anno di piena applicazione, il vigente Sistema di misurazione e valutazione della prestazione può dirsi acquisito e interiorizzato da tutti gli attori.

L’adozione degli atti costitutivi del Sistema è avvenuta in ritardo, fatto parzialmente imputabile alle molte novità introdotte nell’anno, nonché ai sempre più stringenti adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

Nel corso del 2016 l’attuazione del Sistema si è svolta a regime. Si è proceduto ad individuare gli obiettivi per tutte le Aree, nonché a individuare e comunicare gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti. Non sono state registrate ulteriori esigenze di modifica delle schede di valutazione approvate dal C.d.A. della Comunità collinare con delibera n. 5 del 14.01.2015 e successivamente recepite con delibera giuntale n. 40 del 22.05.2014.

Nel corso del 2016 l’Organismo indipendente di valutazione, prima assicurato da una terna di segretari comunali nell’ambito di una convenzione sottoscritta con il Consorzio Comunità collinare

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

del Friuli, ha cambiato composizione. L'incarico è stato svolto, in composizione monocratica, dal direttore della Comunità collinare dott. Gilberto Ambotta.

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 2016, al pari degli anni precedenti, è stato caratterizzato da importanti novità, sia sotto il profilo ordinamentale e giuridico che rispetto ai vincoli di finanza pubblica.

Il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 04.07.2016.

Immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio è stato approvato, dalla Giunta, con deliberazione n. 56 del 04.07.2016, il PEG (parte finanziaria) mentre il PEG (parte descrittiva) avente funzione di Piano della prestazione 2016" è stato approvato unicamente con delibera n. 91 del 14.11.2016.

Inoltre nel corso dell'anno si è concretizzato, con la costituzione dell'UTI Collinare 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. Tuttavia, al fine di continuare a mantenere una gestione associata dei principali servizi, mediante specifiche convenzioni, approvate dall'organo consiliare, sottoscritte con l'UTI Collinare, i servizi "Personale" e "Tributi" a partire dal 01.01.2017 vengono gestiti dall'Unione. Per quanto riguarda il SUAP, invece, tale funzione viene esercitata, in forza di una convenzione sottoscritta dai 15 Comuni dell'Ambito collinare, mediante servizio associato avente come capofila il Comune di San Daniele del Friuli.

Per quanto riguarda il Servizio sociale dei Comuni, il Comune di Osoppo è uno dei 9 Comuni "migranti" in una Unione diversa rispetto all'originario ambito del SSC di appartenenza. Per tali comuni la prestazione dei servizi è garantita dall'Unione insistente nell'ambito territoriale di provenienza, sino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici e del personale, provvedendo le Unioni interessate alle relative regolazioni contabili.

L'amministrazione

Come risulta dal PRO Piano della performance il Comune, alla data del 31.12.2016 aveva 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, di cui viene riportata la dotazione al 31.12.2016:

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. 1 collaboratore professionale, cat. B a tempo indeterminato
- n. 3 collaboratori operai, cat. B a tempo indeterminato.

A tale servizio, mediante il PEG 2016, è stato assegnato circa il 47% delle risorse di bilancio (parte corrente).

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

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

A tale servizio, mediante il PEG 2016, è stato assegnato circa il 20% delle risorse di bilancio (parte corrente competenza, compresa quota assegnata al Segretario comunale).

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 istruttore amministrativo-contabile, cat. C a tempo indeterminato
- n. 1 collaboratore professionale, cat. B a tempo indeterminato

A tale servizio, mediante il PEG 2016, è stato assegnato circa il 30% delle risorse di bilancio (parte corrente).

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.

A tale servizio, mediante il PEG 2016, è stato assegnato circa il 3% delle risorse di bilancio (parte corrente).

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 sfiora il 90%. 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 prevista dalla normativa.

L'opportunità maggiore è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure nonché dal ricambio generazionale tra i dipendenti.

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)

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

- n. 2 collaboratori professionali (Carmen Nacchia (sino al 31.07.2016), 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 ha prestato la sua collaborazione a favore del Servizio Amministrativo (Segreteria).

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

- N. obiettivi complessivamente assegnati: 16
- N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 6
- N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 10
- N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 91,87%

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 ha beneficiato 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%): 6
- N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 4
- N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 89%

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 Istruttore amministrativo-contabile cat. C (rag. Paola Benedetti, a partire dal 22.08.2016)
n. 1 collaboratore professionale cat. B (Manuela Pasini)

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

- N. obiettivi complessivamente assegnati: 9
- N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7
- N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 2
- N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 97,8%

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: 9

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7

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

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 2

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 82,2%

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.**Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Missione 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Urbanistica	Approvazione variante urbanistica n. 13	10 %	
	Adozione variante urbanistica n. 14		
	Affidamento incarico per lo studio sulla microzonazione sismica		
Manutenzioni	Sistemazione pozzetti stradali fra Rivoli e Capoluogo	25 %	
	Bonifica e smaltimento eternit		
	Revisione segnaletica orizzontale e verticale		
	Modifica e ottimizzazione impianto termico del Teatro		
	Messa in sicurezza area Rivellino (potature)		
	Sistemazione aree cimitero		
Ripristino marciapiedi in porfido e cordonate			
Gestione patrimonio	Corretta gestione contratti di affitto	10 %	

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

	Cessione terreno F.lli Soncin		
	Permuta terreno F.lli Fabris		
Lavori pubblici	Completamento lavori ristrutturazione bocciodromo	35 %	
	Completamento lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico (ottenimento CPI)		
	Completamento intervento strutturale scuole		
	Completamento lavori realizzazione della nuova ciclovia		
	Completamento intervento straordinario per la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada di accesso alla Fortezza (zona denominata <i>curvon</i>)		
	Affidamento incarico di progettazione lavori Parco Rivellino		
	Affidamento incarico di progettazione per opere di asfaltatura strade (Fondi BIM e fondi propri)		
Servizi	Affidamento gestione biennale impianti termici	15 %	
	Gestione contributi per derattizzazione e disinfestazione zanzare		
	Affidamento incarico per stima valori medi di mercato terreni inseriti in aree industriali		
	Supporto tecnico e manutentivo rispetto agli eventi organizzati dal Comune e da terzi sul territorio comunale (Festa delle Orchidee, festa ASPIAG, eventi sul Forte)		
Monitoraggio entrate	- Monitoraggio mensile dei pagamenti relativi agli affitti e concessioni	5 %	

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**Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz
Informatizzazione dell'ente	Upgrade dotazione informatica dell'Ente per hardware e software (fino al 20.09.2016)	5%	100%
	Gestione passaggio alla nuova versione dei programmi delibere e determine	10%	0%
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..)	5%	100%
Anagrafe e stato civile	Recupero arretrati afferenti all'Ufficio	10%	70%
Progettualità	Predisposizione domande di contributo per Servizio civile nazionale e solidale	10%	100%
	Predisposizione domande di contributo per LSU, LPU, Cantieri lavoro	10%	100%
Formazione	Presidio programma formativo dell'ente e adempimenti amministrativi conseguenti	10%	90%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	5%	100%

Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz
Cultura	Corretta attuazione progetti "Una biblioteca per tutti", "Una biblioteca in giallo" e "Merenda in biblioteca". Coordinamento attività progettuali, svolgimento attività amministrative, monitoraggio dei tempi e dei risultati attesi	10%	100%
	Supporto redazionale alla definizione delle iniziative	20%	100%



	all'interno del progetto "Osoppo, Paese delle Orchidee". Gestione operativa del progetto		
--	---	--	--

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

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: 87,27%

Servizio economico finanziario

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

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%
Adempimenti fiscali	Corretta gestione e completa internalizzazione degli adempimenti fiscali	10%	100%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	5%	100%
Presidio amministrativo	Gestione acquisti per le dotazioni degli uffici (hardware e software e materiale di cancelleria) a partire dal 20.09.2016	10%	100%
Vincoli di finanza pubblica	Raggiungimento degli obiettivi posti dal vincolo del pareggio di bilancio	20%	100%
Bilancio	Allineamento contabile-gestionale dell'Inventario dell'Ente (formalizzazione consegna beni ai consegnatari e sub consegnatari e attestazioni annuali conseguenti)	15%	100%

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz
Istruzione, assistenza e sociale	Gestione borse lavoro giovani e borse di studio	15%	100%

Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz
Istruzione, assistenza e sociale	Affidamento incarico al tecnologo alimentare	5%	100%



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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 10

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 9

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 93,5%

Servizio di polizia locale

Funzione 3: Polizia locale

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

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%
	Supporto alla riorganizzazione della viabilità stradale e all'implementazione della segnaletica orizzontale e verticale	15%	100%
Sanzioni	Emissione ruoli per mancati pagamenti sanzioni codice della strada anni 2015	10%	0%
Monitoraggio entrate	Monitoraggio circa l'effettivo incasso degli importi riferiti a procedimenti assegnati al servizio	5%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 7

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

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

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 2

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 77,14%



Segretario comunale

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo del PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz
Trasparenza e Anticorruzione	Supervisione dell'attuazione del Piano triennale anticorruzione (Parte trasparenza) Monitoraggio al 31.12.2016 e al 31.03.2017 sulla completezza e aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" alla luce del FOIA e intrapresa azioni consequenziali	30%	100%
	Supervisione dell'attuazione del Piano triennale anticorruzione 2016-2018 Pubblicazione Relazione annuale entro il termine stabilito dall'ANAC	20%	100%
Controlli	Completa attuazione regolamento sui controlli Elaborazione relazione annuale e trasmissione della stessa ai soggetti previsti dal Regolamento (art. 11, comma 3) entro il 28.02.2017.	20%	30%
Presidio amministrativo	Completamento mappatura procedimenti amministrativi Messa <i>on line</i> delle schede dei singoli procedimenti con la relativa modulistica entro il 31.03.2017	15%	0%
	Redazione del Piano di Azioni positive (PAP) per il triennio 2017-2019 Approvazione da parte della Giunta comunale entro il 28.02.2017	15%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 5

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 3

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

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 2

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 66%

Obiettivi operativi ricavati dal Documento Unico di Programmazione

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 2016.

Servizio tecnico e urbanistico.

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno del DUP 2016-2018 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 – LAVORI COMPLETATI – MANCAVA UNA PARTE DI RESTAURO ARCHEOLOGICO (€ 5000),
- o realizzazione rotonda intersezione SR 463 e SP 63 e collegata rotonda via Cavapietre – IN ATTESA DI FINANZIAMENTO;
- o realizzazione del tratto di collegamento Osoppo-Buia nell'ambito della ciclovia Alpe Adria – LAVORI COMPLETATI – MANCAVA SEGNALETICA;
- o sostituzione e posa in opera di una nuova linea acquedottistica e metanizzazione Via Matteotti – DA FARE GARA D'APPALTO A CURA DEL CAFC;
- o messa in sicurezza degli edifici scolastici – LAVORI COMPLETATI;
- o sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso - ESEGUITE;
- o completamento dell'infrastrutturazione del Parco del Rivellino – DA FARE GARA D'APPALTO;
- o completamento dei lavori presso il Centro Polifunzionale – LAVORI COMPLETATI;
- o manutenzione e rifacimento viabilità comunale – INDETTA GARA D'APPALTO;

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

Nel 2016, grazie a un intervento della Provincia di Udine è stata realizzata e posata la 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.**

Nel corso del 2016 le associazioni utilizzatrici del Centro Mogliano sono state convocate per la sottoscrizione delle convenzioni.

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

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti è del 79,17%, in lieve calo rispetto all'anno precedente.

- **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...).**

Attraverso la rinnovata adesione al progetto “Sportland” (nuovo protocollo d'intesa sottoscritto a inizio 2016) si è inteso perseguire tale obiettivo.

Servizio Amministrativo

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno del DUP 2016-2018 per il Servizio amministrativo sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- **Sostegno alle associazioni mediante costante dialogo e collaborazione.**

Nel corso del 2016 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.**

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

Anche nel 2016 sono stati presentati e finanziati i progetti di servizio civile e servizio civile solidale. I progetti sono stati 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.**

Nel corso del mese di luglio 2016, presso il parco del Rivellino, si è tenuto l'evento "Allaria Ecovillaggio". Sul Forte di Osoppo si sono tenuti quattro importanti eventi: il concerto dell'Orchestra Mitteleuropa, organizzato dalla Regione, il concerto dell'AMBIMA, lo spettacolo conclusivo del campus teatrale internazionale dell'Associazione Anà-thema Teatro e la grande festa della Despar.

- **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 2016 è proseguito il progetto pluriennale "Osoppo, paese delle orchidee". All'interno di tale progetto si è tenuta, a maggio 2016 la prima edizione della "Festa nel Paese delle Orchidee". All'interno del progetto è anche stato organizzato un week-end di eventi a dicembre 2016. E' stata migliorata la segnaletica orizzontale connessa al percorso della ciclovia Alpe Adria e sono state attuate delle iniziative in favore dei cicloturisti che, sempre più numerosi, transitano nel territorio di Osoppo.

- **Consolidamento delle manifestazioni estive**

Nel corso del 2016 si è tenuta, con buon successo la seconda edizione della 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.

Servizio economico e finanziario

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno del DUP 2016-2018 per il Servizio economico e finanziario sono stati individuati i seguenti obiettivi:

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

Grazie anche 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 2016 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, per tutto il 2016, 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.**

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

Le borse lavoro giovani sono state regolarmente effettuate nel corso dell'estate 2016. Le borse di studio sono state regolarmente programmate.

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

Anche nel corso del 2016 il centro polifunzionale è stato inutilizzabile a causa dell'effettuazione dei lavori. 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 del DUP 2016-2018 per il 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 2016.

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

Anche dopo l'introduzione del porta a porta spinto gli agenti di polizia locale hanno continuato in un'intensa attività di controllo del territorio al fine di prevenire e fronteggiare l'abbandono dei rifiuti.

**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 2016, i seguenti dati, affiancati, per confronto, con quelli rilevati per l'anno precedente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2015	2016
Autonomia finanziaria	entrate tributarie + entrate extratributarie totale entrate correnti 2.331.281,58	44,21%	44,30%
Autonomia tributaria	entrate tributarie totale entrate correnti 2.331.281,58	34,03%	34,25%
Dipendenza da trasferimenti correnti	totale trasferimenti correnti totale entrate correnti 2.331.281,58	55,79%	55,70%
Pressione tributaria pro capite	entrate tributarie popolazione 2894	295,74	275,93
Grado di rigidità strutturale	spesa personale + spesa per rimborso mutui totale entrate correnti 2.331.281,58	38,40%	38,75%
Grado di rigidità per spesa di personale	spesa personale 680.320,30 totale entrate correnti 2.331.281,58	23,49%	29,18%
Grado di rigidità per indebitamento	spesa per rimborso mutui totale entrate correnti	14,91%	9,57%
Costo medio del personale	spesa personale numero dipendenti 16	37.307,49	42.520,02
Incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale totale spesa corrente	27,22%	33,37%
Propensione all'investimento	spesa di investimento spesa corrente + spesa di investimento	9,85%	30,90%
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti 16 popolazione 2894	0,005	0,005
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	pagamento residui passivi di parte corrente residui passivi iniziali di parte corrente	80,57%	88,33%
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	pagamento residui passivi di parte straordinaria residui passivi iniziali di parte straordinaria	7,45%	84,59%

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2015	2016
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	122/23=5,3	106/26= 4,07
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	59/5=11,8	68/8= 8,5
	numero eventi patrocinati	21	16
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	44.384,83/18442 =2.41	16.275,76/19054 =0,85
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	23	26
	numero carta famiglia attivate	54	73

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	2015	2016
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	27/727=0,037	28/688=0,041
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	10.641	4.149
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	38.462,12/10.641=3,61 5	57.018,66/4.149= 13,74
	costo impianti (utenze)/n. impianti	7.428,21/2 =3.714,10	3.397,89/1
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	0 ricorsi 66 iscritti 35 variazioni 57 cancellazioni Tot 158	0 ricorsi 75 iscritti 32 variazioni 87 cancellazioni Tot 194
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	2006	2138
	N. Atti di stato civile:	Nascite 42 Decessi 48 Pubbl. matrimonio 7 Matrimoni 22 Tot 119	Nascite 24 Decessi 51 Pubbl. matrimonio 8 Matrimoni 42 Cittadinanze 28 Tot 153
	Atti polizia mortuaria	13	19
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti		
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> 2017.987,59 accertamenti entrate correnti in c/competenza 2331.128,58		86,57

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	2015	2016
	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 e cultura 38,6 -Finanz.21,8 Tecnico 26,4- Vigilanza 21 Indicatore ufficiale tempestività dei pagamenti 2015:- - 24,11	Amm/vo e cultura 14 - Finanz.16 Tecnico 30- Vigilanza 36 (solo due fatture in tutto l'anno)
	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		26
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	3	1
	costo servizio / Km ² territorio	71.180,7/22,14 =32,15%	78961.64/22.14= 3566,47
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	51 267	37 260
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	Da 1 a 4 3 gg x M	Da 1 a 4 3 gg x M
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	15 gg	15 gg
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	35/35 x M	19/19
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	38.287,21/65 =589,03	38.362,23/62 =618,75
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	38.287,21/16.800=2,28	38.362,23/16.800=2,28
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	10.980,00/38=288,94	10.980,00/28=392,14
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	81,35%	79,17%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	6 mesi	18 mesi
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	5 progetti 5 opere Piano annuale	6 progetti approvati 5 opere piano annuale
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 Rendiconto della gestione 2016.

Osoppo, 27.06.2017

Il Segretario
F. to Dott.ssa Daniela Peresson