



**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA
E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO
ANNO 2018**

Validata dall'OIV con verbale n. 1 del 28.07.2018

Approvata con deliberazione giuntale n. 61 del 06/08/2019

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
PEG (parte descrittiva) avente funzione di Piano della prestazione	DGC n. 11 del 07.02.2018	Si
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017-2019 comprensivo di piano trasparenza	DGC n.9 del 27.01.2017	Si

Funzionamento del sistema

Con il 2018, al sesto anno di piena applicazione, il vigente Sistema di misurazione e valutazione della prestazione può dirsi acquisito e interiorizzato da tutti gli attori. Sono sorte alcune ipotesi e proposte per l'inserimento di alcune modifiche al Sistema, sulle quali tuttavia al momento si è soprasseduto per l'attesa del nuovo contratto collettivo.

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 2018 l'attuazione del Sistema si è svolta a regime. Si è proceduto ad individuare gli obiettivi per tutti i Servizi, nonché a individuare e comunicare gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti. Non sono state registrate ulteriori esigenze di modifica delle schede di valutazione approvate adottate a partire dall'anno 2014.

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

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



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

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

Nel corso del 2018 il ruolo di Organismo indipendente di valutazione è stato affidato, da parte dell'UTI Collinare, per l'UTI stessa e per i Comuni aderenti nonché per i Comuni associati in virtù di apposito accordo ex art. 15 della L. 241/90, al dott. Giuseppe Mareschi.

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 2018, 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 2018-2020 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 28.03.2018.

Successivamente all'approvazione del Bilancio è stato approvato, dalla Giunta, con deliberazione n. 32 del 30.03.2018, il PEG (parte finanziaria) mentre il PEG (parte descrittiva) avente funzione di Piano della prestazione 2018" è stato approvato unicamente con delibera n. 11 del 07.02.2018.

Inoltre nel corso dell'anno è proseguito 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 sono stati 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. Dal 01.02.2018 il Servizio Sociale dei Comuni è stato garantito dall'UTI Collinare..

L'amministrazione

Alla data del 31.12.2018 aveva 13 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 31.12.2018:

SERVIZIO TECNICO E URBANISTICO – TPO p.e. Vanni Gobbo

Personale assegnato:

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

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

Personale assegnato:

- n. 3 Istruttori amministrativi, cat. C a tempo indeterminato

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO TPO rag. Giansilvio Di Poi

Personale assegnato:

- n. 1 Istruttore direttivo-finanziario, cat. D a tempo indeterminato
- n. 1 istruttore amministrativo-contabile, cat. C a tempo indeterminato
- n. 1 collaboratore professionale, cat. B 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 CIVÎL

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

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Personale assegnato:

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

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 previste dalla normativa.

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

Nel corso del 2018 si sono avute due cessazioni, sostituite mediante ricorso alla mobilità e attingimento a graduatoria.



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. Vanni Gobbo)
Personale Assegnato: n. 1 istruttori tecnico cat. C (geom. Gilberto Cargnelutti)
n. 1 collaboratore professionale (Morena Danelutti, sostituita da agosto da Vittorio Fadi)
n. 3 operai cat. B (Picco Fredi, Menis Fulvio, Lazzara Roberto);

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 16;
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 15;
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 1;
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 94%

Servizio amministrativo

Responsabile: Segretario comunale, dott.ssa Daniela Peresson, con nomina sindacale di data 04.06.2014 prot. 3567
Personale Assegnato: n. 1 istruttori cultura cat. C (Daniela Polla)
n. 2 Istruttori Amministrativi, cat. C (Luciana Bonitti sostituita da agosto da Chiara Brocchetto, Laura Tosoni)

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 7;
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 6;
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 1;
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0;

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 94%

Servizio economico finanziario

Responsabile: n. 1 Istruttore Direttivo cat. D. (rag. Annamaria Di Poi, fino a marzo, poi sostituita da Giansilvio Di Poi)
Personale Assegnato: n. 1 Istruttore amministrativo-contabile cat. C (rag. Paola Benedetti)

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. 1 collaboratore professionale cat. B (Manuela Pasini)

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 17;
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 14;
N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 3;
N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0;

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 82%

Servizio di polizia locale

Responsabile: Sindaco (Avv. Paolo De Simon)
Personale Assegnato: n. 1 PLA/C (ag. Edi Chiarandon)

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 4
N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 4
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 2018, 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. 15, entro il 31.03.2018	10%	100%

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

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

**COMUN DI OSÔF**

MEDAIE D'AUR AL VALÛR MILITÂR

MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÏL

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

	Adozione variante urbanistica n. 16 (reiterazione vincoli), entro il 31.12.2018		
Manutenzioni	Supporto tecnico e manutentivo rispetto agli eventi organizzati dal Comune e da terzi sul territorio comunale (Festa delle Orchidee, eventi presso il Forte e il Parco del Rivellino)	20%	100%
	Ricognizione e manutenzione segnaletica verticale		
Gestione patrimonio	Corretta gestione contratti di affitto e comodati	15%	100%
	Rinnovo contratti locazione aree produttive		
Lavori pubblici	Opere di difesa idraulica a protezione dell'abitato di Venzone. Conclusione lavori entro il 31.03.2018. Chiusura contabile e rendicontazione entro il 30.06.2018	40 %	100%
	Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e della viabilità comunale. (Via dei Capitelli). Conclusione lavori entro il 31.03.2018. Chiusura contabile e rendicontazione entro il 30.06.2018		
	Incarico e avvio progettazione manutenzione campo sportivo. Affidamento incarico e avvio progettazione entro il 30.06.2018.		
	Incarico e avvio progettazione rotatorie. Affidamento incarico progettazione entro il 30.06.2018		
	Incarico e avvio progettazione manutenzione Colle di Osoppo. Affidamento incarico progettazione entro il 30.06.2018		
	Allestimenti del Museo della Fortezza. Approvazione progetto definitivo entro il 30.09.2018.		
Sicurezza	Redazione Piano emergenza Protezione civile. Trasmissione documento per l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30.06.2018	10%	100%
Monitoraggio entrate	- Monitoraggio mensile dei pagamenti relativi agli affitti e concessioni	5 %	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

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Informatizzazione dell'ente	Passaggio alla versione con firma digitale del programma delibere e programma determine (entro il 30.09.2018)	10%	0%
Presidio amministrativo	Gestione amministrativa spesa capitoli assegnati al servizio polizia locale	5%	100%
	Supporto attività assistenza e istruzione	5%	100%
	Tempestiva registrazione dei contratti redatti in forma di atto pubblico amministrativo	5%	100%
	Gestione amministrativa progetti LPU	5%	100%
Anagrafe e stato civile	Recupero arretrati afferenti all'Ufficio	5%	100%
	Puntuale effettuazione notifiche	5%	90%
	Prosecuzione revisione toponomastica	5%	50%
Progettualità	Predisposizione domande di contributo per Servizio civile nazionale e solidale	10%	100%
	Predisposizione domande di contributo per LSU, LPU, Cantieri lavoro	5%	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%

**Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Cultura	Corretta attuazione progetti "Bibliionni" e "Biblioteca Amica" Coordinamento attività progettuali, svolgimento attività amministrative, monitoraggio dei tempi e dei risultati attesi	10%	100%
	Rafforzamento delle collaborazioni esterne della Biblioteca di Osoppo	10%	100%
	Gestione operativa del progetto "Osoppo Paese delle Orchidee"	5%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 15;

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 12;

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 80%

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)	5%	50%
Adempimenti fiscali	Corretta gestione e completa internalizzazione degli adempimenti fiscali	5%	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)	10%	100%
Vincoli di finanza pubblica	Raggiungimento degli obiettivi posti dal vincolo del pareggio di bilancio	20%	100%
Bilancio	Avvio contabilità economico-patrimoniale	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	10%	100%

Missione 12: diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo dei PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Istruzione, assistenza e sociale	Espletamento gare appalto refezione scolastica, accompagnamento scolastico e trasporto scolastico	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%): 1

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 90%

Servizio di 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	25%	100%
Viabilità	Realizzazione controlli stradali festivo/serali	30%	100%
Sanzioni	Emissione ruoli per mancati pagamenti sanzioni codice della strada anni 2015 e 2016	20%	100%
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: 5

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

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 31.03.2018 e al 31.12.2018 sulla completezza e aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” alla luce del FOIA e intraprese azioni consequenziali	30%	100%
	Supervisione dell'attuazione del Piano triennale anticorruzione 2018-2020 Pubblicazione Relazione annuale entro il termine stabilito dall'ANAC	20%	100%



Obiettivo del PRO	Obiettivo Servizio/PO	Peso %	% realizz.
Controlli	Completa attuazione regolamento sui controlli Elaborazione relazione annuale e trasmissione della stessa ai soggetti previsti dal Regolamento (art. 11, comma 3) entro il 30.06.2018.	20%	0%
Personale	Gestione del turn over del personale. Presidio degli adempimenti necessari per adire le procedure di assunzione per mobilità o per concorso/utilizzo graduatoria.	30%	100%

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

N. obiettivi complessivamente assegnati: 4

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 3

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 75%

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 2018.

Servizio tecnico e urbanistico.

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno del DUP 2018-2020 per Servizio tecnico sono state individuati i seguenti obiettivi:

- **Priorità opere pubbliche da identificare nei seguenti interventi:**
 - o Manutenzione straordinaria del Plesso scolastico LAVORI COMPLETATI;
 - o realizzazione rotonda intersezione SR 463 e SP 63 e collegata rotonda via Cavapietre AVVIATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
 - o realizzazione del tratto di collegamento Osoppo-Buia nell'ambito della ciclovia Alpe Adria LAVORI COMPLETATI, SPESA ULTIMATA;
 - o sostituzione e posa in opera di una nuova linea acquedottistica e metanizzazione Via Matteotti – LAVORI REALIZZATI;
 - o sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso - ESEGUITE;
 - o completamento dell'infrastrutturazione del Parco del Rivellino –LAVORI ULTIMATI;
 - o completamento dei lavori presso il Centro Polifunzionale – LAVORI ESEGUITI;
 - o manutenzione e rifacimento viabilità comunale LAVORI ESEGUITI;
- **Valorizzazione delle aree di pregio ambientale del territorio, come la zona “risorgive di Bars”, l'area “ex polveriera”, il parco del Rivellino**
Presso il Parco del Rivellino sono state effettuate le consuete manutenzioni del verde e delle piante e il decespugliamento dei Valli napoleonici;
- **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 2018 è stato affidato in gestione il Centro Polifunzionale;

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

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti è del 79%, in miglioramento 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" si è inteso perseguire tale obiettivo. Il Comune ha proseguito inoltre una fase di progettazione per degli interventi da presentare a valere sul PSR FVG 2014-2020.

Servizio Amministrativo

Sulla base degli obiettivi strategici derivanti dal programma amministrativo di mandato, all'interno del DUP 2018-2020 per il Servizio amministrativo sono stati individuati i seguenti obiettivi:

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

Nel corso del 2018 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.**

Anche nel 2018 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.**

Sul Forte di Osoppo si sono tenuti alcuni importanti eventi, tra cui il Concerto all'alba e lo spettacolo conclusivo del campus teatrale internazionale dell'Associazione Anà-thema Teatro.

- **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 2018 è proseguito il progetto pluriennale "Osoppo, paese delle orchidee". All'interno di tale progetto si è tenuta, a maggio 2018 la quarta edizione della "Festa nel Paese delle Orchidee". È 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 2018 si è tenuta, con buon successo la terza edizione della rassegna estiva "Fortestate" che verrà riproposta anche per gli anni successivi.

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

È 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 2018-2020 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 2018 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 2018, compresi i mesi estivi, 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 2018. Le borse di studio sono state regolarmente programmate.
- **Promozione dell'educazione attraverso lo sport tra i giovani legata alla struttura polifunzionale.**
Nel corso del 2018 è stata affidata la gestione del Centro Polifunzionale. Inoltre 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 2018-2020 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. L'agente in servizio ha comunque prestato la loro opera nell'ambito di tutte le manifestazioni e gli eventi tenutisi nel 2018.
- **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**
Tale attività è stata espletata con regolarità per tutto il 2018.

Realizzazione controlli stradali festivo/serali

Tale attività è stata realizzata, con l'ausilio di un agente di polizia locale in utilizzo parziale da altro Ente, tra i mesi di giugno e settembre 2018. I controlli su strada sono stati effettuati anche con l'ausilio di idonea strumentazione per la rilevazione della velocità.

**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 2018, i seguenti dati, affiancati, per confronto, con quelli rilevati per l'anno precedente.

Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2017	2018
Autonomia finanziaria	entrate tributarie + entrate extratributarie totale entrate correnti 2.331.281,58	43,70	42,64
Autonomia tributaria	entrate tributarie totale entrate correnti 2.331.281,58	34,01	34,25
Dipendenza da trasferimenti correnti	totale trasferimenti correnti totale entrate correnti 2.331.281,58	56,30	57,36
Pressione tributaria pro capite	entrate tributarie popolazione 2894	280,55	280,50
Grado di rigidità strutturale	spesa personale + spesa per rimborso mutui totale entrate correnti 2.331.281,58	35,90	34,16
Grado di rigidità per spesa di personale	spesa personale 680.320,30 totale entrate correnti 2.331.281,58	26,10	26,18
Grado di rigidità per indebitamento	spesa per rimborso mutui totale entrate correnti	9,90	7,98
Costo medio del personale	spesa personale numero dipendenti 16	43970,78	47140,80
Incidenza spesa personale su spesa corrente	spesa personale totale spesa corrente	30,70	28,75
Propensione all'investimento	spesa di investimento spesa corrente + spesa di investimento	21,18	21,67
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti 14 popolazione 2865	0,005	0,45
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	pagamento residui passivi di parte corrente residui passivi iniziali di parte corrente	93,57	88,32
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	pagamento residui passivi di parte straordinaria residui passivi iniziali di parte straordinaria	93,13	92,13

Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2017	2018
Gestione dei servizi comuni e	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	124/30=4,13	109/28=3,89

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	2017	2018
supporto agli organi istituzionali	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	50/5=10	60/7=8,57
	numero eventi patrocinati	13	11
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	16.618,95/18342=0,91	24187,66/16848=1,43
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	28	48
	numero carta famiglia attivate	67	81
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	31/685=0,045	35/713=0,049
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca	4508	4105
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	43.032,83/4508=9,55	45533,23/4105=11,09
	costo impianti (utenze)/n. impianti	2976,67/1	4373,96/1
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	0 ricorsi 94 iscritti 91 variazioni 102 cancellazioni Tot 287	0 ricorsi 85 iscritti 102 variazioni 89 cancellazioni Tot 276
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	2106	1992
	N. Atti di stato civile:	Nascite 33 Decessi 42 Pubbl. matrimonio 12 Matrimoni 19 Cittadinanze 9 Tot 115	Nascite 28 Decessi 40 Pubbl. matrimonio 14 Matrimoni 29 Cittadinanze 4 Tot 115
	Atti polizia mortuaria	39	31

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	2017	2018
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	/	100%
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza 2017.987,59</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza 2331.128,58	82,50	89,04
	Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti	Amm/vo e cultura 36 -Finanz.27 Tecnico 33- Vigilanza 14 (tre fatture in tutto l'anno)	28
	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	28	31
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	1	2
	costo servizio / Km ² territorio	2065,62	43739,95/22,14=1978,61
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati	60 154	68 128
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	5 gg x M	5 gg x M
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	15 gg	15 gg
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	11/11	41
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	35312,09/57=619,51	37041,95/37
	costo servizio scuolabus/Km percorsi	35312,09/16800=2,10	37041,95/16800=2,20
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	11658,08/39=298,92	13930,68/31=364,62
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	78,33%	79%
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	6 mesi	6 mesi
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	5 progetti approvati 5 opere piano annuale	6 progetti approvati 6 opere piano annuale
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 Rendiconto della gestione 2018.

COMUNE DI OSOPPO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Regione Autonoma Friuli - V.G. - Provincia di Udine



COMUN DI OSÔF

MEDAIE D'AUR AL VALÔR MILITÂR
MEDAIE D'AUR AL MERIT CIVÎL
Region Autonome Friûl - V.J. - Provincie di Udin

Osoppo, 14.06.2019

Il Segretario
f.to Dr.Raffaello Del Moro