

29 NOV. 2016

COMUNE DI TRICESIMO

Comune di Tricesimo

UFFICIO SEGRETERIA
Piazza Ellero, 1
33019 TRICESIMO (UD)

e-mail: segreteria@com-tricesimo.regione.fvg.it
0432/855423 – 0432/880542
C.F. e P. IVA 00466980307

19575 15

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione del Referto sulla gestione che contiene la Relazione sulla Prestazione 2015

L'Organismo indipendente di Valutazione del Comune di Tricesimo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c) della L.R. 16/2010, ha preso in esame il Rapporto sulla gestione 2015 redatto ai sensi dell'articolo 198 del T.U.E.L. che contiene la Relazione sulla Prestazione (*performance*) di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) della L.R. 16/2010 predisposto dal comune di Tricesimo.

L'O.I.V. ha svolto il proprio lavoro di verifica e validazione tenendo in considerazione che il Comune di Tricesimo ha avviato già da qualche anno (2012) il Controllo di Gestione con l'obiettivo di introdurre "progressivamente" (secondo quanto espressamente disposto dalla normativa regionale – art. 6 della L.R. 16/2010) il sistema di misurazione e valutazione della prestazione (*performance*) nell'ente. La formazione realizzata dall'Amministrazione ha consentito al personale di apprendere le tecniche di project management, per la gestione degli obiettivi di sviluppo, le tecniche per la mappatura delle attività ordinarie e dei processi gestiti dall'ente e di utilizzo degli indicatori di performance. Tale metodologia è entrata a regime dal 2014.

Il Piano della prestazione 2015 è stato approvato con deliberazione dalla Giunta comunale n. 148/2015 con l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei servizi.

Gli strumenti con i quali è stato predisposto il Piano della prestazione (project management e indicatori di performance sull'attività ordinaria) consentono un monitoraggio efficace dei risultati raggiunti, del rispetto dei tempi, dei miglioramenti registrati sulla performance nell'attività ordinaria in quanto tali parametri sono legati all'intero esercizio.

L'O.I.V. al fine di verificare la correttezza e veridicità dei dati e dei parametri di raggiungimento dei risultati dichiarati dai responsabili a consuntivo, oggetto della presente validazione, ha quindi operato le seguenti verifiche a campione, iniziate il 30 ottobre 2016 e completate il 28 novembre 2016:

01 Area Vigilanza

CdC 40 – obiettivo 1E esame delle irregolarità riscontrate -Esito della verifica positivo.

CdC 40 – obiettivo 1B – Esame attività svolta: giornate effettuate e studenti coinvolti - Esito verifica positivo.

CdC 40 – indicatore: esame sommario attività svolta per le 110 pratiche di Polizia Amministrativa - Esito verifica positivo.

02 Area Servizio finanziario

CdC 14 obiettivo 4D – esame attività svolta (split payment e reverse charge) – Esito della verifica positivo.

CdC 14 obiettivo 3D fornire elementi oggettivi per descrivere le modalità seguite nel conseguimento dell'obiettivo – Esito della verifica positivo.

03 Area Affari generali

CdC 8 – indicatore protocollazione in partenza: motivazione consistente incremento (+25%) - Esito della verifica positivo: incremento legato agli avvisi di accertamento del servizio tributi. I dati di andamento delle pec in uscita evidenziano n. 1327 pec inviate nel 2015).

CdC 32 – esame dettaglio utilizzo ore lavorate (759 ore – in rapporto con le ore esposte nella relazione sulle sotto riportate attività). Esito della verifica positivo. l'attività comprende anche le ricerche di utenti destinatari di avvisi di accertamento dell'ufficio tributi che non erano in precedenza valorizzati .

CdC 56 – indicatore attività volumi catalogati – esame sommario – Esito della verifica positivo.

04 Area Tributi, Attività economiche ecc.

CdC 18 obiettivo 1A – esame sommario delle 133 atti di accertamento – Esito della verifica positivo.

CdC 18 – obiettivo 3B – esame sommario delle 182 atti di accertamento – Esito della verifica positivo.

CdC 18 – indicatore – verifica grado di accertamento TARI su importo previsionale – Esito della verifica positivo.

06 Area tecnica

CdC 26 – obiettivo 3A esame certificato regolare esecuzione lavori – Esito della verifica positivo.

CdC 26 – obiettivo 6A esame atto di collaudo – Esito della verifica positivo.

CdC 92 – indicatori attività Esame 7 Permessi a costruire rilasciati al fine della verifica dei tempi medi di rilascio - Esito della verifica positivo.

06 Area Casa di riposo

CdC 127 obiettivo 2A esame sommario riepilogo schede valgraf aggiornate – Esito della verifica positivo.

CdC 127 obiettivo 3A esame nuove modalità di coinvolgimento parenti di cui alla fase 2 – Esito della verifica positivo.

CdC 127 esame indicatore di qualità "tempo medio di assistenza per ospite non autosufficiente" – Esito della verifica positivo.

Tutto ciò premesso, l'O.I.V. **VALIDA** il Referto sulla gestione 2015 che contiene la Relazione sulla prestazione 2015.

Invita l'ente:

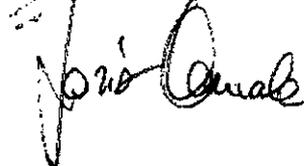
- a procedere al più presto all'approvazione del Piano della performance 2016.

- a trasmettere la Relazione sulla performance a consuntivo 2016 all'O.I.V. entro la fine di febbraio per le opportune verifiche e la validazione;

Tricesimo, 28 novembre 2016

L'organismo Indipendente di Valutazione

- dott. Loris Canale -



Documento firmato digitalmente