

## L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

### Documento di validazione del Referto sulla gestione che contiene la Relazione sulla Prestazione 2016

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 2016 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 2016 è stato approvato con deliberazione dalla Giunta comunale n. 146/2016 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 4 giugno 2017 e completate il 8 giugno 2017:

#### **01 Area Vigilanza**

CdC 40 – obiettivo 1B: esame materiale predisposto per pubblicizzare incontro informativo effettuato a gennaio 2017; - Esito della verifica non positivo, l'incontro formativo è stato solo programmato per gennaio 2017 ma non è mai stato realizzato. Il grado di realizzazione dell'obiettivo viene pertanto ridotto al 30%.

Viene quindi disposta da parte di questo OIV una seconda verifica a campione sull'obiettivo 2D sull'utilizzo della telecamera – Esito della verifica positivo.

#### **02 Area Servizio finanziario**

CdC 14 obiettivo 1A - esame codifica predisposta per avviare la Contabilità economica patrimoniale - Esito della verifica positivo.

#### **03 Area Affari generali**

CdC 30 – Obiettivo 1A fornire elenco dei 10 edifici verificati - Esito della verifica positivo.

#### **04 Area Tributi, Attività economiche ecc.**

CdC 23 obiettivo 4A – esame atto di approvazione regolare esecuzione - Esito della verifica positivo.

## **06 Area tecnica**

CdC 26 – obiettivo 4A esame determina affidamento e verbale aggiudicazione - Esito della verifica positivo.

## **06 Area Casa di riposo**

CdC 127 obiettivo 3A esame protocolli predisposti - Esito della verifica positivo.

Tutto ciò premesso, l'O.I.V. **VALIDA** il Referto sulla gestione 2016 che contiene la Relazione sulla prestazione 2016.

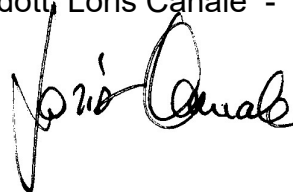
Invita l'ente:

- a procedere al più presto all'approvazione del Piano della performance 2017.

Tricesimo, 8 giugno 2017

L'organismo Indipendente di Valutazione

- dott. Loris Canale -

Handwritten signature of Loris Canale in black ink.

Documento firmato digitalmente