

## **RELAZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

### **PREMESSA**

Con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale "Sile" n. 24 del 30.07.2015 è stato nominato il sottoscritto dott. Renzo Valentini Organismo Indipendente di valutazione ex art.6 della L.R. 16/2010;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 23.12.2015 è stato approvato il Piano delle Risorse ed Obiettivi (nel proseguio P.R.O.) per l'anno 2015, contenente al progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Inoltre, per il conseguimento di tali finalità le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:

- a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
- b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

Nel dettaglio, l'Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione:

- 1) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

- 2) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;
- 3) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
- 4) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- 5) propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
- 6) e' responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- 7) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Azzano Decimo dei disposti di cui al D. Lgs. n.150/2009, delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e dell'ANAC/CiVIT.

Il D. Lgs. n.150/2009 prevede che l'Organismo di valutazione, tra le altre sue funzioni, sia chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. n.150/2009, nonché ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso decreto, già avvenuta per il Comune di Azzano Decimo, da ultimo, in occasione dell'attestazione sul sito istituzionale con riferimento ai dati pubblicati in data 31 gennaio 2016.

Il disposto dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n.150/2009, pur non direttamente vincolante per gli EE.LL., costituisce comunque un punto di riferimento secondo quanto esplicitamente previsto dalle linee guida applicative emanate dall'Anci che ribadisce, tra le funzioni fondamentali da attribuire all'Organismo di valutazione, il monitoraggio e la relazione annuale sullo stato dei controlli interni e la promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance l'OIV attua il controllo di prima istanza ed effettua il monitoraggio. Il controllo deve riguardare la conformità, la appropriatezza e l'effettività del ciclo, mentre il monitoraggio deve essere attuato in maniera sistemica e costante durante il ciclo stesso.

In particolare il monitoraggio concerne cinque "momenti": l'avvio del ciclo; la redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni; l'analisi dell'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali; la validazione della Relazione sulla performance, l'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione alla performance individuale

Nel corso dell'anno l'Ente ha iniziato a definire i principi e i criteri per la progettazione di un sistema di misurazione e valutazione delle performance individuali,

principalmente orientato alla valutazione delle prestazioni, con una logica integrata e proiettata alla valutazione dell'ente nel suo complesso.

In ogni caso si è cercato di garantire per il 2016 in modo rigoroso quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, ovvero un processo valutativo che fosse il risultato di un ciclo che si esplicita attraverso fasi precise quali:

a) identificazione, pianificazione e assegnazione degli obiettivi annuali, dei livelli di comportamento organizzativo atteso, dei livelli minimi di garanzia della qualità dei servizi;  
b) consuntivazione e valutazione della performance individuale ovvero discussione formale dei risultati ottenuti. La valutazione è quindi un processo che si pone al termine del procedimento ove si intende formalizzare ciò che dovrebbe essere stato monitorato nel corso dell'anno, e correlare il relativo premio di risultato.

Corre l'obbligo di evidenziare che sarebbe opportuno inserire un punto intermedio, caratterizzato da coaching periodico inteso ad aiutare il valutato ad ottenere la migliore prestazione facilitando ed accompagnando nel contempo il suo sviluppo professionale, anche attraverso la leva formativa, nonostante gli stringenti limiti imposti dal legislatore in tema di formazione.

Il modello di misurazione elaborato consente un controllo delle attività svolte, secondo parametri oggettivamente definiti, mentre non risulta sempre tempestivo il rilevamento degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati ed i conseguenti interventi correttivi.

Il flusso informativo, infatti, non risulta continuo e non consente un costante monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie, secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Un elemento suscettibile di miglioramento è rappresentato dalla presenza di alcuni indicatori di natura qualitativa, correttamente individuati, ma non sempre immediatamente misurabili. Gli obiettivi individuati e la loro declinazione sui diversi livelli organizzativi risultano essere chiari ed oggettivi. Il sistema di misurazione e valutazione è stato ampiamente condiviso.

L'OIV ha verificato che è stato garantito un adeguato livello di coerenza tra il sistema di misurazione e valutazione ed il ciclo di programmazione economico-finanziari e di bilancio.

Le soluzioni proposte rispondono a criteri di praticabilità e sostenibilità economico-finanziaria e sono state elaborate sulla base di un confronto tra l'organo di indirizzo politico-amministrativo e le figure apicali.

L'OIV ha anche verificato l'integrazione con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Si attesta che il programma triennale per la trasparenza ed integrità è stato adottato nei termini previsti dalla normativa, ed emerge un sostanziale rispetto delle modalità previste.

Tra gli eventi relativi all'organizzazione di iniziative di comunicazione e trasparenza, si evidenziano conferenze o comunicati stampa, con pubblicazioni sul sito del Comune, ed una particolare attenzione agli standard di qualità.

Con riferimento alla definizione e gestione di standard di qualità, si rileva che la misurazione degli standard di qualità viene attuata su due livelli: il primo si basa sui riscontri ricevuti dagli stakeholder, attraverso un sistema di monitoraggio, costituito da questionari, teso a verificarne l'andamento e l'efficacia organizzativa; il secondo attraverso un sistema di controllo interno.

Gli standard di qualità sottesi al rilevamento sono stati correttamente individuati in relazione alla tipologia di alcuni servizi offerti dall'Ente, in particolare i servizi educativi.

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli stakeholder interni ed esterni prevedendo un progressivo coinvolgimento di tutte le categorie di portatori di interesse, attivandosi in tutti i contesti di interesse allo scopo di rivedere e aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei bisogni degli stakeholder e adottando ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore coinvolgimento degli stessi. Al fine di ottenere il feedback sulle iniziative poste in essere per la trasparenza e la legalità e in ordine all'azione complessiva dell'amministrazione, l'Ente ha previsto nel Programma diverse misure dirette alla rilevazione del livello di interesse dei cittadini e degli altri stakeholder quali analisi e ricerche mediante questionari specifici rivolti a particolari target, riunioni e incontri periodici con associazioni di categoria e referenti di istituzioni pubbliche a livello locale, sistemi di customer care per la raccolta ed analisi di reclami/suggerimenti, ottimizzare le forme di comunicazione con gli stakeholder dell'Ente.

Gli stakeholder intervengono nel processo attraverso canali di varia natura: esprimono opinioni e bisogni attraverso canali telematici, i social network ed incontri di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l'Ente, nonché incontri squisitamente "tecnici" mirati all'approfondimento di specifiche tematiche.

Con riferimento agli obiettivi operativi che coinvolgono più direttamente gli stakeholder e i loro specifici bisogni, l'Ente collabora con le associazioni di categoria per garantire la massima attenzione rispetto alle esigenze rappresentate.

A conclusione dell'analisi operata sul ciclo della performance e dell'individuazione delle criticità riscontrate, lo scrivente ritiene opportuno proporre le seguenti modifiche da apportare al sistema di valutazione e misurazione, al fine di risolvere alcuni aspetti relativi al piano e alla gestione della performance:

- avviare un presidio più puntuale delle seguenti fasi del processo di controllo interno:
  - a) fase di programmazione (con essa vengono definiti i principali programmi dell'organizzazione; le decisioni assunte in questa fase si caratterizzano per essere declinazioni della pianificazione strategica, rappresentandone la "traduzione" gestionale da affidare al management);
  - b) fase di formulazione del budget (con il termine budget si intende quel piano espresso in termini quantitativi, sia monetari che non, riferito ad un arco temporale ben definito, solitamente annuale, che rappresenta a sua volta la "declinazione" quantitativa di quanto specificato nella fase di programmazione);
  - c) fase di attività e misurazione (con tale fase si procede, durante lo svolgimento dell'attività, alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate ed ai risultati effettivamente ottenuti attraverso la misurazione delle performance erogate e dei prodotti ceduti);
  - d) fase di reporting e valutazione (con tale fase si dà conto delle attività sostenute, "tradotte" in numero attraverso la generazione di supporti informativi per i differenti attori del sistema, in primis il management; i report effettuano il raffronto tra input ed output attesi ed effettivi);
- anticipare l'approvazione del Piano della Performance, pur a fronte dei costanti rinvii del legislatore relativamente all'approvazione del Bilancio di Previsione che rendono difficoltoso procedere in tal senso;

- una particolare criticità rilevata riguarda la gestione dei flussi informativi e la opportunità di adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, controllo e gestione al fine del migliore e più agevole governo delle informazioni;
- si ritiene opportuno, in relazione alla rilevanza delle fasi del ciclo della performance, pianificare Giornate della trasparenza in modo da garantire una adeguata comunicazione finalizzata a illustrare a consuntivo l'azione amministrativa e promozionale svolta nel corso dell'anno. Con particolare riferimento alle Giornate della Trasparenza si raccomanda che la pubblicazione di ogni informazione relativa alle varie fasi dello svolgimento (organizzazione, modalità, partecipazione, feedback ecc) avvenga anche nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- dovrà poi essere effettuata la misurazione dei risultati ottenuti tenendo conto del soddisfacimento di domande e bisogni dei diversi stakeholder e del raggiungimento dei propri obiettivi inseriti nel Piano della performance.

## OBIETTIVI PRESENTATI

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE**  
***Responsabile: dott. Graziano Brocca***

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Informatizzazione dell'attività contrattuale anche per le schede private	40	31.12.2015
Pubblicazione sul sito web degli atti prodotti dagli organi istituzionali dell'associazione intercomunale SILE	30	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**  
**AREA CULTURA E BIBLIOTECA**  
***Responsabile: dott. Dorino Favot***

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Riorganizzazione degli spazi interni ed esterni al fine di adeguare il servizio alla sempre maggior affluenza dell'utenza conseguente alla situazione socio economica in atto (media 80 persone in orario di apertura). Promozione di ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura alle fasce in età scolare e prescolare.	30	31.12.2015
Garantire l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, della manifestazione "Fiera della Musica" a carattere internazionale. Organizzare e gestire la stagione teatrale garantendo qualità di spettacoli e di servizi, oltre ad altre attività da organizzare nel corso dell'anno. Collaborare e promuovere l'associazionismo locale	30	31.12.2015
Garantire le attività per il percorso necessario a addivenire alla fusione con il comune di Pravisdomini.	20	Entro il termine
Collaborazione nel fornire informazioni al Responsabile della Trasparenza	5	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**  
**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

*Responsabile: dott. Dorino Favot*

**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI E SPORT**

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Eseguire l'inventario di tutti gli immobili e gli impianti sportivi presenti sul territorio	35	31.12.2015
L'appalto per la gestione delle mense scolastiche, dei pasti per il centro diurno, dei pasti a domicilio e dei centri estivi scade il 31.08.2015. a seguito degli indirizzi da parte dell'amministrazione si provvede alla predisposizione degli atti per la fornitura dei prossimi 4 anni. Tra le migliorie, l'implementazione dell'informatizzazione della prenotazione dei pasti.	35	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**SERVIZI SOCIALI RESIDUALI**

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
L'appalto relativo al servizio educativo / di animazione per il Centro di Aggregazione Giovani scade il 7/6/2015 e quindi è necessario procedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di una nuova ditta per un periodo biennale, rinnovabile di altri due anni	20	Entro i termini utili per garantire la prosecuzione del servizio
L'appalto relativo al servizio di gestione dei Centri Estivi è scaduto la scorsa estate e quindi è necessario procedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di una nuova ditta, con riferimento alle estati 2015 e 2016, rinnovabile per altre due estati. L'ufficio, in particolare, si soffermerà sulla stima dei costi, al fine della riduzione della spesa da porre a carico del bilancio, su indicazione dell'Amministrazione	20	Entro i termini utili per garantire la prosecuzione del servizio
L'appalto relativo al servizio educativo per il Doposcuola e "Scuola Oggi" scade con il termine	30	Entro i termini utili per garantire la

dell'anno scolastico 2014/2015; è necessario procedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di una nuova ditta, con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, rinnovabile per altri due anni scolastici. L'ufficio, in particolare, si soffermerà sulla stima dei costi, al fine della riduzione della spesa da porre a carico del bilancio, su indicazione dell'Amministrazione		prosecuzione del servizio
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

### **SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ELETTORALE**

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Nel 2015 la Regione mette a disposizione con bandi dei fondi per l'attivazione dei cantieri di lavoro, finalizzati alla collocazione di disoccupati nella cura del verde. L'ufficio dovrà predisporre i progetti e le domande per l'accesso ai contributi prevedendo l'impiego del numero massimo possibile di persone e gestire l'iniziativa assieme agli uffici tecnici, per la parte operativa	15	Scadenze regionali
Nel 2015 la Regione mette a disposizione con bandi dei fondi per l'attivazione dei lavori socialmente utili, finalizzati alla collocazione di cassintegrati, di persone in mobilità o che percepiscano indennità particolari di disoccupazione. L'ufficio dovrà predisporre i progetti e le domande per l'accesso ai contributi prevedendo l'impiego del numero massimo possibile di persone in supporto agli uffici amministrativi	15	Scadenze regionali
Essendo di recente emanazione la nuova normativa in materia di separazione e divorzio che incrementerà i compiti a carico dei Servizi Demografici, l'ufficio provvede ad organizzare al meglio il servizio in ottemperanza alla nuova normativa.	20	31.12.2015
Espletamento delle attività di preparazione, effettuazione e conclusione relative al referendum consultivo riguardante la proposta di fusione tra i Comuni di Azzano Decimo e Pravisdomini	20	Entro i termini previsti dalla normativa

Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**  
**SERVIZI FINANZIARI**  
**UNITA' OPERATIVA TRIBUTI**  
*Responsabile: dott.ssa Federica Giavon*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Imposta Unica Comunale 1.1. Attività preparatoria per la predisposizione dei dati relativi ai tributi comunali da inserire in Bilancio e dei relativi atti. 1.2. Aggiornamento della banca dati tributi: Imu e Tasi. Assistenza/consulenza sia allo sportello che telematica (utilizzo del banner sul sito web o richieste formulate via mail) per la compilazione degli F24 relativi ai tributi. Il servizio allo sportello nei periodi prossimi alle scadenze verrà gestita mediante appuntamenti al fine di agevolare/snellire il flusso dei contribuenti	15	31.12.2015
TARI 2.1. Aggiornamento della banca dati dei contribuenti 2.2. Domiciliazione della bollettazione corredata dalla stampa dei modelli F24 mediante l'ampliamento della convenzione in essere con la Regione. Assistenza allo sportello per specifiche problematiche.	15	31.12.2015
Attività di riscossione e misure antievasione. L'attività verrà esplicitata con tre differenti modalità: 3.1 Iscrizione a coattivo attraverso una ditta esterna degli avvisi Tarsu anno 2009 e degli avvisi Ici anni 2009, 2010 e 2011. 3.2 Emissione da parte dell'Ufficio dei solleciti di pagamento riferiti alla Tarsu anni 2010-2011-2012. 3.3 Primi adempimenti, in collaborazione con una	30	31.12.2015

ditta esterna, per la creazione di una banca dati unificata con altri archivi (Catasto e Agenzia delle Entrate) al fine di individuare potenziali evasori.		
Proiezione/simulazioni ai fini della determinazione del gettito relativo all'addizionale comunale all'IRPEF comunale	10	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**Servizio gestione giuridico economica del personale**  
***Responsabile: dott.ssa Federica Giavon***

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Casellario posizioni previdenziali Aggiornamento del Casellario delle posizioni previdenziali attive presso l'INPS, gestione ex INPDAP dei dipendenti dell'ente, con priorità per il personale cessato sia per mobilità che per quiescenza. Aggiornamento del fascicolo del personale dipendente cessato negli anni pregressi e trasmissione, nel caso di mobilità, agli enti destinatari	30	31.12.2015
Attuazione della direttiva emanata a fine anno sugli istituti che regolano le presenze/assenze e l'orario di lavoro del personale dipendente. Assistenza al personale dipendente finalizzata ad una maggiore autonomia per il caricamento dei dati sulla piattaforma del Self Service Dipendenti.	40	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**  
**SERVIZI FINANZIARI**  
**UNITA' OPERATIVA RAGIONERIA ECONOMATO**  
*Responsabile: dott.ssa Federica Giavon*

DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO	TERMINE DI REALIZZAZIONE
Attività relative al ricevimento tramite il sistema SDI delle fatture in formato elettronico obbligatoria per tutti gli enti locali dal 31 marzo 2015, caricamento nel registro unico delle fatture nella contabilità finanziaria, smistamento agli uffici per la liquidazione. Caricamento dei dati, contabilizzazione e scarico del pagamento a mandato avvenuto sulla piattaforma per la certificazione dei crediti	20	31.12.2015
Predisposizione di tutte le procedure relative al nuovo meccanismo di Split Payment e Reverse Charge di cui agli artt. 17 ter comma 5 del DPR 633/1972 per il versamento dell'Iva sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali sull'acquisto di beni e le prestazioni di servizi. Adeguamento dell'applicazione di gestione della contabilità finanziaria e fiscale e adempimenti conseguenti. Applicazione del regime di Reverse charge nelle attività commerciali	20	31.12.2015
Riclassificazione del Piano dei conti secondo la nuova classificazione per missioni e programmi. Applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata alle nuove poste di Bilancio con modifica del modello degli atti amministrativi. Riaccertamento straordinario dei residui in sede del rendiconto per l'anno 2014 secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata. Predisposizione dei nuovi schemi del Bilancio di Previsione ai soli fini informativi in aggiunta a quelli autorizzatori previsti dal DPR 194/1996	30	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**  
*Responsabile: dott.ssa Rita Pezzutti*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Informatizzazione elenchi deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale	15	31.12.2015
Archiviazione straordinaria atti amministrativi	20	31.12.2015
Processo razionalizzazione partecipazioni societarie	35	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE LAVORI PUBBLICI**  
*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Edilizia Scolastica – realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Azzano Decimo. Primo lotto: Realizzazione della Palestra scolastico/sportiva	30	31.12.2015
Lavori di adeguamento, ristrutturazione e sistemazione del Centri Diurno Anziani di Azzano Decimo	30	31.12.2015
Mappatura Opere pubbliche	10	31.12.2015
Realizzazione Bando progettazione Scuola Primaria C. Battisti	30	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE PATRIMONIO, AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE**  
**UNITA' OPERATIVA ECOLOGIA**  
*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Affidamento incarico di Medico del Lavoro di durata annuale. Organizzazione e gestione visite di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente in materia (visite di assunzione, visite periodiche e visite oculistiche rivolte al personale soggetto a lavoro a VDT)	25	31.12.2015
Richiesta contributi alla Regione FVG ai sensi della L.R. n. 2 del 2.01.1985 "Finanziamenti per gli interventi straordinari di disinfestazione dalle zanzare, termiti e derattizzazione". Organizzazione e gestione degli interventi.	35	31.12.2015
Organizzazione e collaborazione in occasione di manifestazioni di carattere ambientale (Pedalata Ecologica, iniziative ambientali, iniziativa "Il pannolino lavabile piace a noi cuccioli e alla natura" etc.)	40	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE PATRIMONIO, AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE**  
**UNITA' OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE**  
*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Organizzazione addestramenti a livello comunale ed extracomunale -"distretto del Sil" e altri Comuni della provincia di Pordenone (addestramento in ambiente acquatico, addestramento utilizzo motopompe, utilizzo in sicurezza dei fuoristrada, ricerca persone disperse etc.).Corsi di sensibilizzazione al volontariato di Protezione Civile in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Simulazione terremoto – Prova di vacuazione scuole.	50	31.12.2015
Decreto PC/4542/13 "Piano di monitoraggio sanitario dei volontari di P.C.": organizzazione e gestione visite mediche al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei volontari.	50	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE PATRIMONIO, AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE**  
**UNITA' OPERATIVA MANUTENZIONE E PATRIMONIO**  
*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO	TERMINE DI REALIZZAZIONE
<p>Programma settimanale ordinario costante con spazzatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pulizia mercato di Azzano e Tiezzo</li> <li>- pulizia giornaliera di strade, piazze e marciapiedi</li> </ul> <p><u>Periodo invernale:</u>  potatura alberi e tagli - manutenzione scuole e edifici vari - manutenzione segnaletica verticale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione attrezzature ludiche in parchi e scuole - manutenzione strade bianche con mezzi propri - pulizia pozzetti stradali urgenti con mezzi propri - eventuali interventi per sgombero neve e piano generale antineve su strade e piazze.</li> </ul> <p><u>Periodo primaverile:</u>  Inizio sfalcio dei prati, giardini e scuole - pulizia programmata dei pozzetti stradali in genere - taglio alberi - interventi di urgenze sui corsi d'acqua (rimozione alberi e ripristino scarpate) - sfalcio cigli - collaborazione a tutte le manifestazioni a patrocinio del Comune</p> <p><u>Programma estivo:</u>  collaborazione a Fiera della Musica - sfalcio erba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione straordinaria scuole ed edifici vari - espurgo fossi</li> </ul> <p><u>Periodo autunnale:</u>  manutenzione strade bianche a ditte incaricate specializzate - rappezzi vari di asfaltature - rifacimento segnaletica orizzontale - predisposizione scorte di sale antigelo e sabbia.</p>	27	31.12.2015
<p>Al fine di una corretta e puntuale gestione degli archivi, verranno aggiornati i registri manuali ed informatici relativi ai contratti cimiteriali con l'inserimento delle anagrafiche dei concessionari e dei defunti.</p>	26	31.12.2015
<p>LEGGE 69/2009. L'ufficio metterà a disposizione tutte le proprie risorse umane al fine di rendere i propri atti amministrativi esecutivi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente. Su richiesta degli Organi preposti verrà altresì resa</p>	27	31.12.2015

disponibile la documentazione necessaria alle verifiche ed ai controlli, nonché a rendere chiaro l'iter procedurale.		
Monitoraggio consumi energia elettrica	20	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
**UFFICIO INFORMatico**  
*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Progetto avcp xml	10	31.12.2015
Adweb	15	31.12.2015
DUMP ORACLE - creazione di un nuovo sistema per il backup dei dati del server Oracle	20	31.12.2015
Implementazione di un nuovo proxy di navigazione, per la protezione della navigazione internet degli utenti.	20	31.12.2015
Rivisitazione politiche di sicurezza	20	31.12.2015
Predisposizione e miglioramento dell'apparato free-wifi del teatro comunale	15	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
**URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**  
*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
<b>RISPARMIO ENERGETICO</b> Individuazione criteri per le agevolazioni contributive nel caso di interventi edilizi	20	31.12.2015
Imposta Municipale Unica Ricognizione e comunicazione ai contribuenti che hanno avuto modifiche di destinazione di zona urbanistica	5	31.12.2015
P.R.P.C. "Fiumesino Sud" Predisposizione e gestione variante urbanistica	15	31.12.2015
Emissioni in atmosfera Indagine, con la collaborazione con altri organi, della presenza di emissioni in atmosfere in zona	7	31.12.2015

"Fiumesino"		
PRATICHE EDILIZIE ed URBANISTICHE Inserimento dati pratiche edilizie ed urbanistiche nel sistema informatico e loro continuo aggiornamento, ricognizione e riordino archivio corrente, rilascio certificati agibilità nei termini, rilascio agibilità pregresse, ricognizione strumentazione urbanistica generale e particolareggiata	20	31.12.2015
APPLICAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NORMATIVE Adeguamento strumentazione urbanistica alle disposizioni sovraordinate	25	31.12.2015
PROGETTO EDILIZIA/TRIBUTI Formalizzazione delle procedure di scambio dati e informazioni delle pratiche edilizie con l'ufficio tributi e relazione sullo stato delle pratiche correnti	25	31.12.2015
APPLICAZIONE D.L. 33/2013 Attività sinergica con il responsabile della trasparenza	3	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**GESTIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**  
**COMMERCIO**

*Responsabile: arch. Massimo Da Re*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Incentivazione delle attività commerciali e di valenza sociale	70	31.12.2015
Attività di controllo sui pubblici esercizi al fine di garantire il rispetto degli orari e della quiete pubblica	30	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA' :**  
**AREA VIGILANZA**

*Responsabile: Ten. Angelo Segatto*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Sicurezza circolazione: controllo 800 veicoli	15	31.12.2015
Sicurezza circolazione: controllo 120 veicoli stranieri	10	31.12.2015
Sicurezza circolazione: 200 postazioni controllo velocità	15	31.12.2015
Sicurezza del territorio: 300 sopralluoghi	25	31.12.2015
Sicurezza del territorio: Regolamento di Polizia Urbana	10	31.12.2015
Sicurezza del territorio: controllo presenza stranieri sul territorio	10	31.12.2015
Sicurezza del territorio: verifica idoneità alloggiativa dei cittadini	10	31.12.2015

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**  
**AREA AMBITO SUD**  
*Responsabile: dott. Barbara Zaia*

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>PESO</b>	<b>TERMINE DI REALIZZAZIONE</b>
Predisposizione piano di funzionamento, aspetti gestionali/organizzativi e definizione della micro struttura in previsione dell'applicazione della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26	50	31.12.2015
Prosecuzione redazione Regolamento Unico di Accesso per l'Assistenza Economica e per i Servizi/Interventi attinenti all'area Minori	35	31.12.2015
Adempimento alle misure previste dal Piano triennale anticorruzione e dal Programma triennale della trasparenza	15	31.12.2015
Controlli interni	15	31.12.2015

## **CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dott. Renzo Valentini, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione

### **INVITA**

l'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa regionale richiamata in premessa, all'adozione della Relazione della Performance per l'esercizio 2015, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

### **RICORDA**

che successivamente all'adozione della Relazione, la stessa dovrà essere trasmessa al sottoscritto che dovrà provvedere alla sua validazione;  
che la validazione positiva è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione  
Dott. Renzo Valentini

Pordenone, 01.08.2016