

COMUNE DI TARENTO

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 1 DEL 18/07/2017

Il giorno 18/07/2017 alle ore 11.15 presso la sede del Comune di Tarcento è stato convocato l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nella persona della Dott.ssa Daniela Peresson per assumere le proprie determinazioni sui seguenti argomenti:

Validazione della Relazione sulla Prestazione 2016

L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipendenza ed imparzialità.

L'art. 39 della L.R. 18/2016 prevede che al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione: ..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". Il successivo art. 42 attribuisce alla competenza dell'Organismo di valutazione la validazione della predetta relazione.

Il processo di validazione e la stesura del documento è ispirato ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità

La relazione sulla prestazione del Comune di Tarcento è stata attentamente esaminata dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati.

Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Tarcento.

Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono correttamente riportati e rispondenti alla documentazione esaminata

Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Prestazione per l'anno 2016 del Comune di Tarcento.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

dott.ssa Daniela Peresson



COMUNE DI TARCENTO

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE

— ◦ —

ANNO 2016

PREMESSE:

Il Comune di Tarcento ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009 e alla L.R. 18/2016, modificando o elaborando i seguenti atti:

DOCUMENTI	ATTI
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 18/07/2013
Sistema di Valutazione	Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 17/06/2014
Piano della performance anno 2016/2018 - Piano Esecutivo di Gestione integrato	Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 06/09/2016 modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2016
Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2016	Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2016 - come allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Nomina Organismo Indipendente di Valutazione	Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 13/12/2016

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Tarcento, in adempimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 150/2009 consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010, dall'art. 39 della L.R. 18/2016 e dal D. Lgs. 150/2009 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.

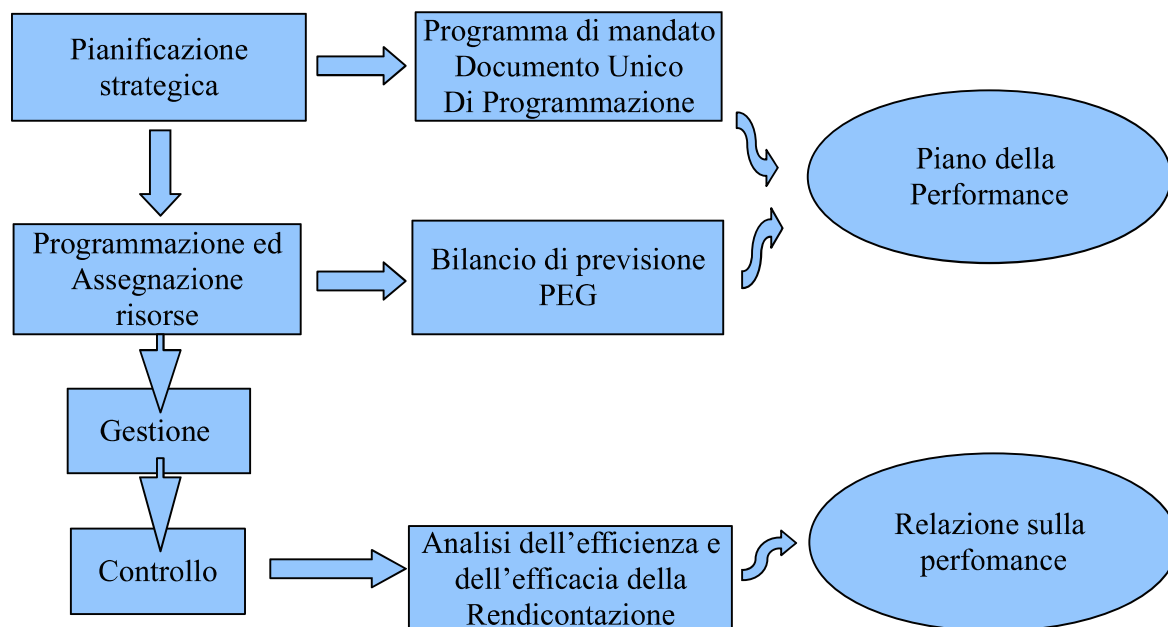
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano Esecutivo di Gestione Integrato - Piano della Prestazione, la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

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.

PROCESSO DI ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI:

La struttura del processo di pianificazione, programmazione, assegnazione obiettivi e verifica successiva rendicontazione può essere così riassunto:



L'organizzazione del Comune, così come risultante dalla deliberazione di approvazione del Piano della Performance anno 2016 - Piano Esecutivo di Gestione Integrato è composta da:

Comune di Tarcento dipendenti in servizio 41

Ambito Socio Assistenziale 4.2 di Tarcento dipendenti in servizio 45

Il Comune di Tarcento comprende, quale dotazione organica aggiuntiva, anche l'Ambito Socio Assistenziale 4.2 di cui provvede alla gestione inerente il ciclo della performance.

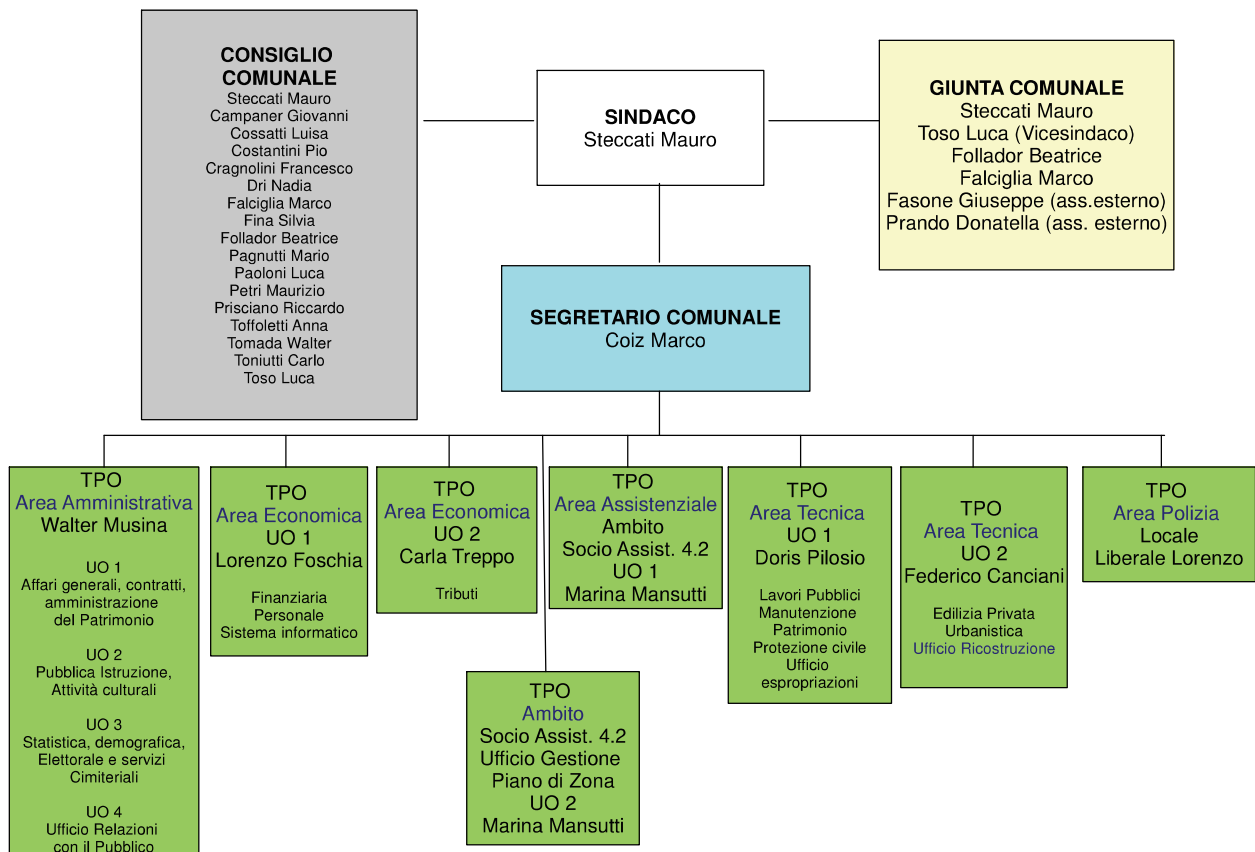
L'organizzazione è suddivisa nelle seguenti Aee:

AREA	Unita Operativa	Responsabile
Area Amministrativa	U.O. 1 - Affari generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	Musina Walter
Area Amministrativa	U.O. 1 - Pubblica istruzione, Attività Culturali	Area Amministrativa
Area Amministrativa	U.O. 3 - Statistica, Demografica, Elettorale e Servizi Cimiteriali	Area Amministrativa

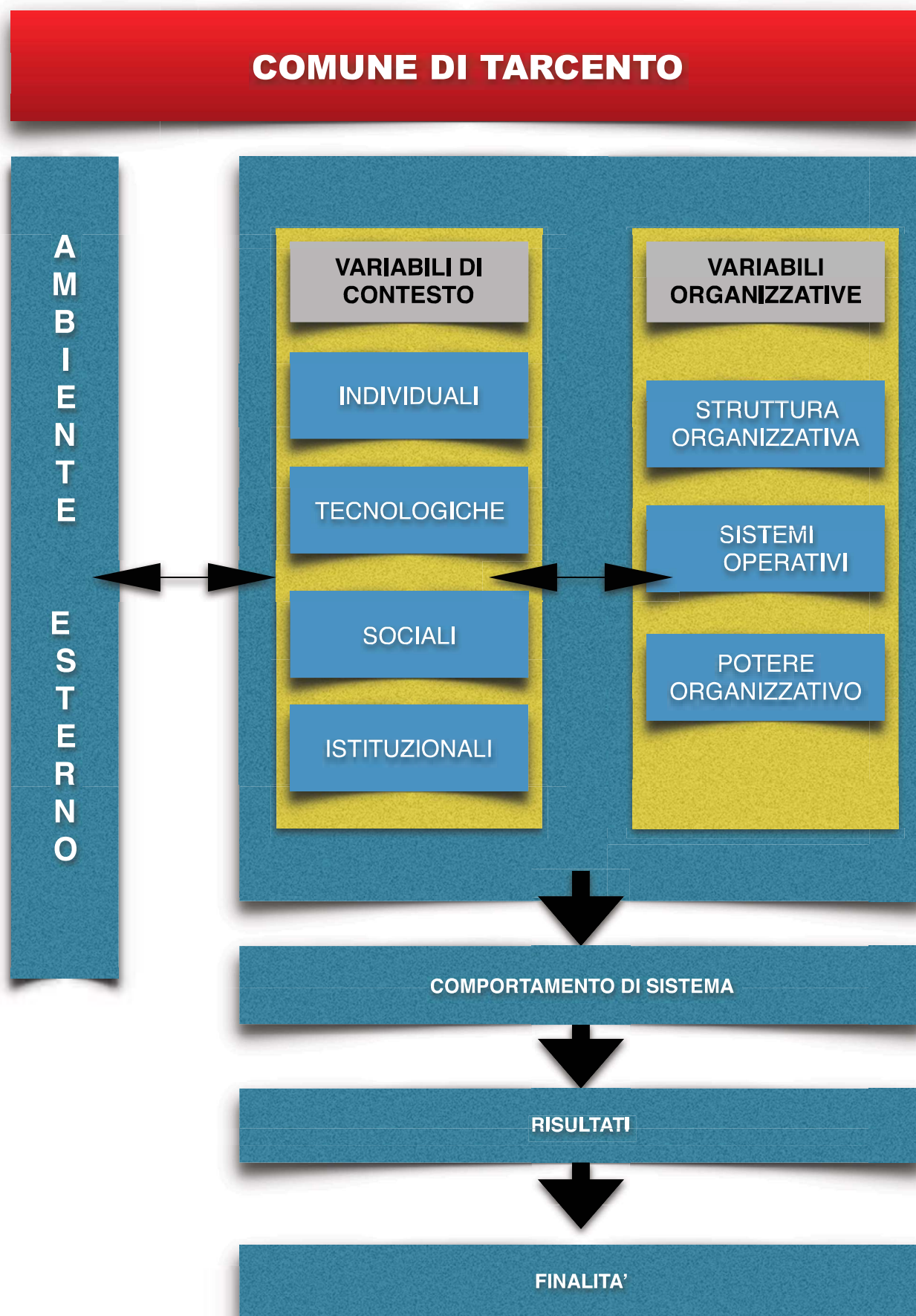
AREA	Unita Operativa	Responsabile
Area Amministrativa	U.O. 4 - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Area Amministrativa
Area Economica	U.O. 1 - Finanziaria, Personale e Sistema Informativo	Foschia Lorenzo
Area Economica	U.O. 2 - Tributi	Troppo Carla
Area Tecnica	U.O. 1 - Lavori pubblici, Manutenzione patrimonio, Protezione civile, Ufficio espropriazioni	Pilosio Doris
Area Tecnica	U.O. 2 - Edilizia Privata, Urbanistica, Ufficio ricostruzione	Calcinai Federico
Area Polizia Locale	Polizia Locale	Liberale Lorenzo
Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.2	U.O. 1 - Servizio sociale dei Comuni	Mansutti Anna
Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.2	U.O. 2 - Ufficio di gestione del piano di zona	Mansutti Marina

Il Segretario Comunale del Comune di Tarcento nel 2016 era l'avv. Angelo Raffaele Petrillo.

L'organizzazione suddetta è quella che risultava in sede di attribuzione degli obiettivi. Per chiarezza e completezza espositiva si riporta di seguito l'organigramma del Comune di Tarcento al momento della redazione della presente relazione



L'attività di programmazione, gestione e controllo tiene in considerazione quella che è l'analisi di contesto dell'amministrazione in relazione sia alle variabili esterne che interne come meglio specificate nei documenti del ciclo della performance e di seguito graficamente riassunte:



Nel 2016, così come negli anni precedenti si è continuato a utilizzare il sistema di controllo di gestione denominato Gespeg per la identificazione, assegnazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi. Il ciclo della performance è quindi sovrapposto al controllo di gestione. Tale sovrapposizione determina che per quanto riguarda la rilevanza degli obiettivi e l'attribuzione del punteggio in base alla percentuale di realizzazione dello stesso, si ha una differenza tra il sistema Gespeg ed il vigente sistema di valutazione delle prestazioni.

Tale differenza risulta operando, in sede di compilazione delle schede di valutazione dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti, una rideterminazione dei pesi degli obiettivi al fine di mantenere invariata la proporzionalità prestabilita dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni tra raggiungimento degli obiettivi e valutazione dei comportamenti (Cat. D 50%obiettivi-50% comportamenti, cat. C 30%70%, cat. B 20% 80%).

RELAZIONE OBIETTIVI:

Vista l'attività svolta dai Responsabili delle Aree del Comune di Tarcento come dagli stessi relazionata:

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Variante di ricognizione dei vincoli preordinati all'esproprio e procedurali	5,56	100%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Piano di zonizzazione acustica	5,56	100%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Piano del traffico	5,56	100%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Piano di microzonizzazione sismica	5,56	100%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Studio collinare	5,56	—%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Adriatic IPA - Realizzazione elisuperficie di emergenza presso area Pip di Collalto.	5,56	100%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Variante al PRGC per acquisizione aree oggetto di consolidamento delle pendici in frana	5,56	—%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Piano di ricostruzione di Aprato - Ambito di ricomposizione particellare denominato Z3	5,56	—%
Area Tecnica - Responsabile Canciani Federico	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione	5,56	100%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
-----------------------	-----------	-------------------	-------------------------

Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Straordinaria manutenzione e riqualificazione energetica ed ambientale dell'attuale sede della scuola elementare	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Lavori di recupero statico e funzionale Cinema Margherita – 3^ fase 2° lotto e 4^ fase; Importo €. 425.000,00 - Fine lavori entro il 30/04/2016	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Opere di completamento della scuola elementare O.Marinelli” Codice MIUR UD000347;	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Manutenzione straordinaria campetto di basket esterno presso la scuola secondaria (ex medie) A.Angeli di via Pascoli a Tarcento €. 69.000,00	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Manutenzione straordinaria Viale della Stazione €. 200.000,00	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	legge regionale n. 68/1982. Comune di Tarcento. Realizzazione dell'intervento per il consolidamento delle pendici in frana in diverse località (Sedilis, Borgo Chiaron, località case Pittini); Importo €. 487.350,00 Fine lavori entro il 31/01/2017	2,78	75%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Legge Regionale n. 68/1982. Comune di Tarcento. Realizzazione dell'intervento per il consolidamento delle pendici in frana in diverse località (via Villin, Coia – Borgo Beorchian, via Sottoriviera. Importo €. 406.588,10; Fine dei lavori entro il 31/12/2017	2,78	90%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Intervento di consolidamento del versante in Localita' Coja. L.R. n. 68/1982 e n. 11/2015. Importo €. 250.000,00; Fine dei lavori entro il 31/12/2017	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Straordinaria manutenzione e riqualificazione energetica ed ambientale della scuola dell'infanzia in frazione Coia – codice MIUR ED UD 000133; Importo €. 153.327,10 Fine dei lavori entro il 31/12/2017	2,78	100%

Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Ammodernamento siti fermata TPL. Importo €. 9.500,00.	2,78	85%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Intervento urgente di protezione civile per il consolidamento di un versante instabile a monte di alcune abitazioni in localita' Coia (via Sottoriviera 3° lotto); Importo €. 300.000,00 Fine dei lavori entro il 31/12/2017	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Straordinaria manutenzione e riqualificazione energetica ed ambientale del palazzetto dello sport sito in via Sottocolleverzan e della palestra annessa alla scuola secondaria A. Angeli di via Pascoli. Importo €.180.000,00. Fine dei lavori entro il 30/11/2016	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Manutenzione straordinaria palazzo Frangipane – 1° stralcio; Importo €. 45.000,00. Fine lavori al 31/12/2016	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Realizzazione e manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della prima Guerra Mondiale- Bernadia montagna di pace. Importo €. 53.000,00; FINE LAVORI. 30/10/2016	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Lavori di Straordinaria Manutenzione alle strade comunali in frazione Sedilis ed in frazione Collerumiz (lotto 1 e lotto 2). € 153.321,00	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Manutenzione straordinaria alberature. Importo complessivo € 50,000,00. fine lavori 31/12/2016	2,78	100%
Area Tecnica - Responsabile Pilosio Doris	Manutenzione alla ciminiera dell'edificio Centro Europeo Luciano Ceschia. Importo Lavori € 30,000,00 Progettista, RUP e D.L.: arch. Doris Pilosio. Coordinamento della sicurezza: geom. Dario Zulli	2,78	100%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Gestione del Servizio finanziario dell'UTI del Torre	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Compilazione relazione fine/inizio mandato	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Avvio Unione Territoriale Intecomunale del Torre - stipula convenzione con la Regione per l'elaborazione degli stipendi dei dipendenti dell'UTI	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Predisposizione atti inerenti e conseguenti all'erogazione degli stipendi al personale dipendente dell'UTI: Rilevazione e trasmissione all'ufficio regionale dei dati stipendiali e delle variazioni giuridiche; verifiche e controlli;	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	predisposizione imputazioni contabili; trasmissione dati alla tesoreria; elaborazione ed invio delle denunce fiscali, previdenziali e sindacali e dei relativi versamenti;	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale dipendente dell'UTI con implementazione anche del self service dipendente - gestione delle presenze/assenze e delle denunce correlate	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Sottoscrizione contratti individuali di lavoro per i dipendenti dell'UTI	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Implementazione conduzione software per il controllo carico, scarico, inventario, gestione ordini e consegna materiali.	2,78	100%

Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Aggiornamento dell'inventario e riclassificazione in base alla nuova contabilità armonizzata	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Adeguamento sistema informatico alla normativa vigente.	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	UTI: Gestione richieste di attivazione software in convenzione regionale e conduzione a livello amministrativo degli stessi, richiesta ed aggiornamento codice fiscale, accesso Entratel e conduzione dello stesso	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Gestione e manutenzione rete informatica e software	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Privacy: documento programmatico sicurezza e gestione abilitazione utenti.	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Acquisto nuovo server con S.O. WMWARE tramite procedura aperta sul Mepa.	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Adeguamento della rete - Acquisto postazioni di lavoro mediate convenzione Consip "PC5".	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Software di Office automation utilizzando le licenze Open Source in alternativa alle licenze a pagamento.	2,78	100%
Area Economica - Responsabile Lorenzo Foschia	Proroga / Rinnovo incarico Organismo Indipendente di Valutazione - Entro il 26/09/2016	2,78	100%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIV O	GRADO DI RAGGIUNGI MENTO
Area Polizia Locale - Responsabile Lorenzo Liberaie	Verifica della segnaletica verticale ed orizzontale da integrare e/o ripristinare ed attuazione dei relativi interventi sulla base delle priorità di sicurezza stradale individuate	16,67	100%

Area Polizia Locale - Responsabile Lorenzo Liberale	Verifica e controlli in merito alla pulizia vegetazione prospiciente lungo le strade del territorio comunale nel rispetto dell'ordinanza n. 34/2013 e pulizia fondi nel rispetto dell'ordinanza n. 38/2013	16,67	100%
Area Polizia Locale - Responsabile Lorenzo Liberale	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione	16,67	100%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	bollettazione, stampa, imbustamento e spedizione dell'acconto della tassa sui rifiuti	6,25	100%
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	bollettazione della tassa rifiuti (TARI) Finalità: liquidazione ed incasso della rata di saldo e conguaglio, applicando le aliquote dell'anno 2016 entro il 30 ottobre	6,25	100%
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	Accertamenti TARI anno 2014 e sollecito pagamenti anno 2015	6,25	100%
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione	6,25	80%
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	bollettazione, stampa, imbustamento e spedizione dell'acconto IMU e TASI. Finalità: facilitare gli adempimenti dei contribuenti inviando il modello di pagamento F24 precompilato con importo sulla base della aliquote dell'anno precedente;	6,25	100%
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	bollettazione a saldo e conguaglio dell'IMU e della TASI	6,25	100%
Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	Accertamenti ICI anno 2011 e IMU/TASI anno 2012 entro il 31/12/2016	6,25	100%

Area Tributi - Responsabile Carla Treppo	verifica civici rilevati con immobili presenti sul territorio e relativo abbinamento ai fini ICI/IMU e TARSU/TARI.	6,25	100%
--	--	------	------

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Avvio gestione atti deliberativi e determinazioni con firma digitale. Entro 31/10/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Creazione registro informatico delle ordinanze del Sindaco per gli anni 2005 - 2008. Entro il 31/12/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Creazione registro informatico delle deliberazioni della Giunta Comunale per gli anni 1998 e 1999. Entro il 31/12/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione	2,941	80%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Avvio registrazione sistema "Protocollo web" con possibilità di scansione della documentazione cartacea di riferimento . Entro 31/10/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Appalto servizio brokeraggio assicurativo per un triennio. Entro 31/7/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Appalto del servizio di preaccoglienza scolastica per un triennio. Entro 31/8/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Attività di promozione della lettura presso la biblioteca civica. Entro 31/12/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Festival dei Cuori anno 2016 in collaborazione con il Gruppo Folkloristico "Chino Ermacora". Entro 31/12/2016	2,941	90%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Premio Epifania 2017 nell'ambito delle manifestazioni epifaniche. Entro 31/12/2016	2,941	100%

Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Organizzazione mostre. Entro 31/12/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Progetto "La guerra del 1915 e i Friulani". Entro 30/09/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Celebrazioni 40° anniversario eventi sismici del 1976. Entro 30/06/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Inserimento e controllo degli atti di stato civile nella base dati informatica ASCOT (Registro atti nascita, matrimonio, morte, cittadinanza anno 1995). Entro 31/12/2016	2,941	—%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Procedure svolgimento consultazioni referendarie primavera 2016. Entro 31/07/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale 2016. Entro 31/06/2016	2,941	100%
Area Amministrativa - Responsabile Walter Musina	Procedure svolgimento consultazioni referendarie autunno 2016. Entro 31/12/2016	2,941	100%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Realizzazione di un libro CD da distribuire nelle scuole, all'interno del Programma immigrazione finanziato con fondi regionali.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Miglioramento dell'efficacia organizzativa tramite l'inserimento di nuove procedure di compilazione delle domande on line per la partecipazione ai Centri Estivi.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Informatizzazione dei fogli mensili "prestazioni utenti SAD".	4,1666	100%

Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Centralizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare - revisione orari di lavoro operatori del servizio di assistenza domiciliare.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Informatizzazione del FAP (inserimento in SOCIALIS del progetto personalizzato che potrà prevedere, tra i vari interventi possibili, la concessione del contributo, nei limiti della capienza di budget).	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Miglioramento nella gestione dei servizi di trasporto collettivo disabili.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Utilizzo del sistema operativo SIMIA per la gestione delle domande di accesso alla Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Organizzazione del servizio di certificazione/attestazione per il rilascio dell'ISEE finalizzata all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Applicazione delle regole previste dal nuovo sistema di contabilità e dei nuovi sistemi contabili armonizzati.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Miglioramento dell'efficacia organizzativa ed adeguamento alla nuova normativa nell'ambito degli atti relativi all'inserimento minori in comunità.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Potenziamento della struttura organizzativa relativa all'Area del disagio in età adulta (povertà - casa - lavoro) e miglioramento dell'Equipe Minori attraverso una ridistribuzione dei carichi di lavoro.	4,1666	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Anna Mansutti	Aggiornamento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione	4,1666	80%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
-----------------------	-----------	----------------	-------------------------

Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Miglioramento nella gestione dei servizi di trasporto collettivo disabili.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Utilizzo del sistema operativo SIMIA per la gestione delle domande di accesso alla Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Potenziamento della struttura organizzativa relativa all'Area del disagio in età adulta (povertà - casa - lavoro) e miglioramento dell'Equipe Minori attraverso una ridistribuzione dei carichi di lavoro.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Miglioramento nella gestione dei servizi di trasporto collettivo disabili.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Miglioramento qualitativo del servizio di accompagnamento disabili offerto dalla Cooperativa.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Utilizzo del sistema operativo SIMIA per la gestione delle domande di accesso alla Misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Potenziamento della struttura organizzativa relativa all'Area del disagio in età adulta (povertà - casa - lavoro) e miglioramento dell'Equipe Minori attraverso una ridistribuzione dei carichi di lavoro.	6,25	100%
Area Ambito Socio Assistenziale - Responsabile Marina Mansutti	Coordinamento delle attività inerenti la pianificazione sociale di zona e la governance del welfare locale.(Evidenza schede di monitoraggio regionale PAA 2016; evidenza documento PAA 2017; verbali riunioni e tavoli di regia.)	6,25	60%

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	P E S O OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
-----------------------	-----------	-------------------	-------------------------

Segretario Comunale - avv. Angelo Raffaele Petrillo	Comunicazione e coordinamento giuridico amministrativo responsabili di posizione organizzativa e sostituti	25	100%
Segretario Comunale - avv. Angelo Raffaele Petrillo	Formazione interna al personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	25	100%

Da quanto sopra si desume un sostanziale complessivo raggiungimento degli obiettivi assegnati da parte di tutti Titolari di Posizione Organizzativa presenti nell'Ente.

Con riferimento alla valutazione dei servizi offerti all'utenza si rileva l'assenza della presenza di un adeguato strumento di rilevazione connesso alla approvazione di una Carta dei Servizi del Comune di Tarcento. Infatti, solo la presenza di tale strumento, capace di identificare i servizi aventi effettiva rilevanza esterna sotto un profilo di interesse del cittadino in un'ottica non burocratico amministrativa, ma di effettiva soddisfazione dei bisogni, permetterebbe, con apposita attività di report programmata per ciclo economico finanziario e di lungo periodo, una adeguata comparazione anche in termini di benchmark e un confronto in termini di effettiva efficacia, efficienza ed economicità dei servizi offerti. Ne consegue, in questa sede, la non menzione di sterili numeri non finalizzati ad un controllo di qualità e non rappresentativi dell'evoluzione dell'attività dell'Ente oltre che del servizio erogato in ordine alle sue modalità, né, peraltro, al grado di soddisfazione intesa quale efficacia esterna anche in termini di outcam (in tal senso la critica è mossa verso indicatori del tipo: numero delibere, numero determine, numero atti di stato civile, ..ecc.).

In termini critici in ordine al processo della performance, per quanto riguarda l'assegnazione degli obiettivi si può rilevare l'appiattimento del valore attribuito agli obiettivi che rappresenta, per singolo destinatario, una mera frazione dell'intero senza ponderazione del peso in termini di importanza e rilevanza dello stesso.

Peraltro, sempre in tema di obiettivi assegnati, si deve rilevare la necessità di una progettualità non limitata ad un arco temporale annuale ma che, almeno per qualche obiettivo, non si limiti ad una visione operativa ma estenda l'ottica in senso strategico su un arco pluriennale.

Infine, si deve rilevare come il sistema di rilevazione adottato tramite Gespeg comporti una sostanziale equiparazione del controllo di gestione al ciclo della performance comportando una distorsione di entrambi gli strumenti.

Da ultimo appare opportuna una seppur schematica analisi swot in ordine ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance attuato dal Comune di Tarcento:



PUNTI DI FORZA:

- chiara definizione delle responsabilità
- condivisione degli obiettivi della struttura con aumento dell'interrelazione sia verticale che orizzontale
- maggiore coerenza tra gli strumenti di programmazione
- chiara indicazione delle strutture coinvolte per ciascun obiettivo in modo da evidenziare eventuali trasversalità
- integrazione tra piano anticorruzione, programma triennale della trasparenza e documenti di programmazione
- coinvolgimento degli Amministratori nella individuazione degli obiettivi strategici o comunque ritenuti rilevanti

PUNTI DI DEBOLEZZA:

- assenza di piena presa di coscienza da parte del personale del sistema incentrato sul ciclo della performance;
- difficoltà nell'identificazione chiara degli obiettivi e degli standard di rilevazione;
- sovrapposizione tra gli strumenti di controllo di gestione e di rilevazione e misurazione della performance
- tardiva applicazione nell'anno dei sistemi di programmazione;

OPPORTUNITA':

- attuare un percorso di maggiore coinvolgimento anche per il tramite dell'OIV sull'applicazione del ciclo della performance al fine della maggiore partecipazione al processo del personale interessato;
- svolgere indagini interne sul benessere organizzativo al fine di cogliere anche l'effettiva comprensione degli strumenti del piano della performance da parte del personale dipendente;
- attivare strumenti di misurazione della performance organizzativa incidenti sull'output e sull'outcome mediante apposita predisposizione della carta dei servizi del Comune;
- maggiore coinvolgimento degli stakeholder

MINACCE:

- eccessiva burocratizzazione del processo di programmazione;
- visione del sistema quale mero formalismo;
- identificazione del ciclo della performance con appiattimento funzionale alla sola erogazione dei premi incentivanti.

Da quanto sopra esposto emerge:

- 1) la necessità di anticipare nel corso dell'esercizio gli strumenti di programmazione ed assegnazione degli obiettivi;
- 2) la necessità di approvazione della Carta dei Servizi del Comune;
- 3) la necessità di maggiore coinvolgimento del personale con specifico riferimento ai TPO in connessione con gli incombeni derivanti dalle previsioni in materia di contrasto alla corruzione mediante l'attribuzione a tutti di obiettivi correlati con gli obblighi di trasparenza.

Allegati:

1. schede risultanti dal sistema di rilevazione Gestpeg con le relazioni dei TPO.

Tarcento, 10 luglio 2017

Il Segretario Comunale
Marco Coiz

