

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO

OBČINA DOBERDOB

SERVIZIO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Referto per l'anno 2016

PREMESSA

In coerenza con la Deliberazione consiliare n. 24 del 29/10/2014, per effetto della quale si procedeva alla nomina del Revisore dei conti per il periodo dal 29/10/2014 al 28/10/2017 nella persona del sottoscritto, dott. Omero Leiter, nato a Trieste l'8 maggio 1953, lo scrivente è stato nominato, con provvedimento del Sindaco n. 10/VF del 06/01/2014, componente dell'Organismo Indipendente di valutazione del Comune di Doberdò del Lago per un periodo di pari durata;

Si precisa che nella redazione della presente valutazione si è tenuto conto dei colloqui che l'OIV ha avuto con tutti gli incaricati di Posizione Organizzativa e con il Segretario comunale dott. Norberto Fragiaco, che ha assunto l'incarico nello scorso mese di gennaio 2017.

Il sistema di valutazione deve possedere alcuni requisiti indispensabili: deve essere utile, semplice e sintetico. Considerato che il Comune di Doberdò del Lago (al 31/12/2015 n. 1404 abitanti e n. 11 dipendenti in pianta organica) non è un ente di rilevanti dimensioni si è ritenuto, come per gli anni precedenti, di adottare un sistema di valutazione che rappresenti un equilibrio compromesso tra l'esigenza di disporre di un vasto bagaglio di conoscenze gestionali e la contestuale necessità di non impiegare le limitate risorse in controlli eccessivamente minuziosi e, in ultima analisi, sproporzionati alle necessità dell'Ente; il sistema prescelto dovrebbe fornire la massima utilità, in termini di dati e informazioni, sia al diretto interessato, l'incaricato di PO, che all'intera struttura tecnica e politica;

Preso in esame il CCRL 01/08/2002 ed in particolare gli artt. 31 - 34 i quali disciplinano in modo completo ed organico rispettivamente le posizioni organizzative negli enti locali con figure dirigenziali (artt. 31,32 e33) e le posizioni organizzative negli enti locali privi di figure dirigenziali (art. 34);

Preso, inoltre, in esame il CCRL 07/12/2006 ed in particolare gli artt. 40, 42, 43 e 44, che attualmente disciplinano gli incarichi di Posizione organizzativa negli enti locali;

ILLUSTRAZIONE DEI DATI

PERIODO DI RIFERIMENTO: Finale anno 2016

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Ogni responsabile di servizio ha esercitato una verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti, sia sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta comunale o al Consiglio comunale, sia sulle Determinazioni adottate dagli stessi responsabili.

L'ufficio di ragioneria ha esercitato il controllo di regolarità contabile sulle Determinazioni adottate dai responsabili di Posizione organizzativa che comportano impegni di spesa e su tutte le proposte di atti deliberativi per la Giunta ed il Consiglio comunale, ad eccezione di atti meramente di indirizzo.

Il Revisore ha espresso pareri sulle proposte di variazione al bilancio attraverso verbali che sono allegati alle proposte degli atti deliberativi.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale viene esercitato attraverso un parere di regolarità tecnica.

Si precisa che nel periodo in esame non sono stati espressi pareri sfavorevoli (o non favorevoli/ o contrari) per irregolarità amministrative o contabili.

CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione opera in base ad obiettivi specifici attribuiti ad esso dal Piano Risorse Obiettivi. Gli obiettivi sono oggetto di costante analisi finalizzata ad ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità, attraverso il monitoraggio periodico dei dati.

Gli elementi soggettivi su cui il controllo di gestione effettua le rilevazioni sono i centri di responsabilità, ossia gli uffici o servizi che si occupano di tradurre in concreti risultati le direttive di gestione impartite dai responsabili politici; ai responsabili di Posizione organizzativa spettano tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso i terzi. In riferimento alla valutazione dei risultati ottenuti si fa riferimento alla deliberazione consiliare n. 10 del 11/04/2016 relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016-2018 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 09/05/2016, divenuta esecutiva, con la quale si è provveduto a disporre l'assegnazione della gestione delle spese del bilancio di previsione anni 2016 - 2018 ai responsabili di Posizione organizzativa e ad approvare il piano dettagliato degli obiettivi 2016.

Le verifiche riguardano le risorse finanziarie di entrata e uscita attribuita a ogni centro di responsabilità e l'analisi dello stato d'avanzamento degli stessi nonché lo stato di attuazione dei progetti del piano dettagliato degli obiettivi 2016.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2016
SINTESI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE Cotì Savina: - Affari Generali e Servizi alla persona:

Garantire gli adempimenti connessi agli organi istituzionali, partecipazione, segreteria generale, personale e organizzazione.
Garantire gli adempimenti connessi ai servizi scolastici, culturali, sportivi e socio - assistenziali.

CENTRO DI COSTO 301 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI – Raccolta deliberazioni degli organi istituzionali, ordinanze sindacali, rapporti con altri enti, locazioni e concessione immobili comunali. Tendenza a garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi per le attività svolte.

CENTRO DI COSTO 302 TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL PERSONALE - Affari giuridici e trattamento economico del personale dipendente. Garantire i diritti e doveri del personale previsti dal C.C.R.L. e dalla normativa vigente.

CENTRO DI COSTO 303 SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI - Trasferimenti per il diritto allo studio, rapporti con le scuole e accompagnamento scuolabus. Gestione biblioteca. Manifestazioni culturali e sportive. Contributi alle associazioni e circoli. Promuovere le iniziative culturali e sostegno all'associazionismo culturale e sportivo operante sul territorio comunale.

CENTRO DI COSTO 304 SERVIZI SOCIALI - Servizi anziani e handicappati, centro socio educativo, sostegno ai bisognosi, tossicodipendenze, extracomunitari e altre attività sociali. Favorire la permanenza di anziani e disabili nel nucleo familiare e il recupero delle persone emarginate.

AREA TECNICA - RESPONSABILE Del Linz Janja: - Gestione del territorio e servizi tecnico manutentivi:

Garantire gli adempimenti connessi all'urbanistica ed edilizia privata, manutenzione patrimonio comunale e lavori pubblici.

CENTRO DI COSTO 401 EDILIZIA ED URBANISTICA - Commissione edilizia, certificazioni urbanistiche, sopralluoghi, gestione urbanistica ed edilizia privata, abusivismo edilizio. Garantire il rispetto del P.R.G.C. e riduzione dei tempi di attesa per le concessioni edilizie.

CENTRO DI COSTO 402 AMBIENTE E TERRITORIO - Servizi ecologici, gestione smaltimento rifiuti, pulizia e manutenzione strade, illuminazione pubblica, rete fognaria, cimiteri, protezione civile. Garantire lo svolgimento ottimale dei servizi relativi alla gestione del territorio.

CENTRO DI COSTO 403 OPERE PUBBLICHE - Esperimento gare e verifica della corretta esecuzione di opere pubbliche.

CENTRO DI COSTO 404 SERVIZI MANUTENTIVI - Manutenzione generale mobili, attrezzi, mezzi, macchine d'ufficio e dei servizi, ascensori, impianti vari. Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative e tendere al miglioramento dello standard manutentivo e alla ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.

AREA CONTABILE - RESPONSABILE Lamberti Teresa: - Gestione economica e finanziaria, programmazione e controllo:

Garantire gli adempimenti connessi alla gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione.

CENTRO COSTO 201 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO - Bilanci, programmi, rendiconti, gestione finanziaria, IVA, mutui. Supporto e coordinamento finanziario con l'amministrazione e gli uffici.

CENTRO COSTO 203 ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Spese minute economiche, acquisizione beni e prestazioni servizi per il funzionamento degli uffici. Gestione utenze edifici e impianti comunali. Tempestivo intervento per finanziare le minute spese per un migliore funzionamento dei servizi e forniture di strumenti e materiale di carattere amministrativo per il funzionamento degli uffici.

CENTRO DI COSTO 204 ENTRATE PROPRIE - Gestione entrate da trasferimenti ed extratributarie e rimborsi di entrate non dovute.

AREA CONTABILE – RESPONSABILE Bisanzi Paolo: - Servizio tributi:

CENTRO DI COSTO 205 ENTRATE TRIBUTARIE - Gestione tributi comunali, IMU, TASI, TARI, TOSAP, Sgravi e rimborsi di entrate.

AREA DEMOGRAFICA - RESPONSABILE Lamberti Teresa: - Servizi demografici e rapporti con il pubblico:

Garantire gli adempimenti connessi al servizio anagrafe, stato civile, leva militare, statistica ed elettorale. Inoltre deve coordinare l'attività del vigile comunale.

CENTRO COSTO 101 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - Rilascio atti stato civile, anagrafe, statistiche, certificati, libretti lavoro, leva militare, elezioni, assegnazione numerazione civica, toponomastica, carte d'identità, con tendenza alla eliminazione di attese e dei tempi per gli adempimenti connessi all'attività.

CENTRO COSTO 102 ARCHIVIO, PROTOCOLLO, ALBO E NOTIFICAZIONI – Attività di protocollo e archiviazione atti, albo pretorio comunale e coordinamento messo per le notifiche di atti.

CENTRO COSTO 104 ATTIVITA' PRODUTTIVE - Commercio.

AREA DEMOGRAFICA – RESPONSABILE – Bagatto Rudi: - Vigilanza:

CENTRO COSTO 105 SERVIZIO VIGILANZA - Coordinamento vigile

SEGRETARIO COMUNALE – Flavio Seculin:

CENTRO COSTO 601 INCARICHI PROFESSIONALI – Incarichi a professionisti di fiducia (esempio spese legali, responsabile in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.)

CONTROLLO STRATEGICO

Il controllo strategico è finalizzato all'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale.

Il controllo strategico valuta, sulla base degli obiettivi e dei risultati, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza fra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Nell'anno si sono tenute le seguenti sedute della Giunta e Consiglio comunale con elencate le rispettive deliberazioni assunte:

DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE 2016

N. DELIB.	DATA DELIBERA	OGGETTO
1	18/01/2016	Esercizio provvisorio Bilancio 2016 – Assegnazione dotazioni finanziarie provvisorie ai responsabili dei servizi.
2	18/01/2016	D.LGS. 267/2000 ART. 159 - VINCOLO DI IMPIGNABILITA' SULLE DISPONIBILITA' DI CASSA.
3	18/01/2016	Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.10.2015 – 31.12.2015.
4	25/01/2016	Utilizzo parziale del personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 26.11.2004. Indirizzo.
5	27/01/2016	Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di domande di contributo provinciali e regionali per l'anno 2016.
6	01/02/2016	Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018.
7	01/02/2016	Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2016/2018.
8	15/02/2016	Impegno generico per inserimento della sig.ra J. S. di Doberdo' del Lago, nel Centro diurno De Gressi di Fogliano Redipuglia,

9	22/02/2016	Servizio assistenza vitruaria domiciliare nei comuni appartenenti all' AMBITO DISTRETTUALE BASSO ISONTINO: Determinazione tariffe di compartecipazione dell'utenza. ANNO 2016.
10	14/03/2016	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 – anno 2015.
11	14/03/2016	Individuazione dell'elenco dei beni da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2016, ai sensi comma 1 art. 58 del D.L. 122/08 convertito con modifiche in legge 133 di data 21 agosto 2008.
12	14/03/2016	Destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada - esercizio 2016.
13	14/03/2016	Revisione dello Statuto comunale.
14	17/03/2016	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
15	17/03/2016	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda DIRETTA.-
16	24/03/2016	Approvazione Piano triennale di azioni positive per il periodo 2016/2018.
17	24/03/2016	Ricognizione personale in esubero ai sensi degli artt. 6 e 33 D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integrazioni.
18	24/03/2016	Programmazione triennale del fabbisogno personale 2016-2018.
19	24/03/2016	Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione costi e copertura servizi anno 2016.
20	24/03/2016	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 228, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 – annullamento e sostituzione della deliberazione giuntale n. 10 del 14.03.2016.
21	24/03/2016	ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018.
22	24/03/2016	APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).
23	24/03/2016	Società partecipate. Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - Relazione a consuntivo.

24	07/04/2016	Approvazione Relazione illustrativa della Giunta comunale e schema del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015.
25	07/04/2016	Art. 6 della L.R. 6/2003 e art. 11 della L. 431/1998: Indirizzi operativi per la formulazione dei bandi 2016 relativi alla concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili adibiti ad uso abitativo.
26	07/04/2016	ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'ITER DA INTRAPRENDERE A SEGUITO DEI VIZI E DIFFORMITÀ RICONTRATI A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LP.01.08 Adeguamento normativo ed ampliamento della Scuola Media di Doberdò del Lago." - COD. CUP: G43B08000160006.
27	07/04/2016	LP1503 - RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E INDIRIZZI PER LE FASI SUCCESSIVE.
28	11/04/2016	Spese di per solennità civili del 25 Aprile 2016. ATTO DI INDIRIZZO
29	21/04/2016	Installazione di una casetta in legno presso la scuola materna, per il deposito di materiali inerenti l'attività dell'orto sinergico.
30	09/05/2016	Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.01.2016 – 31.03.2016.
31	09/05/2016	Approvazione Piano Risorse e Obiettivi per l'anno 2016.
32	09/05/2016	Convenzione attuativa Ufficio Informatico Mandamentale Reg. com.le n. 16/2015 del 28 gennaio 2015 – Atto aggiuntivo per adesione del Comune di San Pier d'Isonzo.
33	09/05/2016	Realizzazione di un monumento ai giovani soldati sloveni caduti nella 1^ guerra mondiale: patrocinio e autorizzazione dell'iniziativa.
34	09/05/2016	ADESIONE ALLA PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AL "PROGETTO WOLNET@".
35	16/05/2016	Concessione in uso di aule della scuola materna del capoluogo all'Associazione di Promozione sociale "Fantasticamente" di Staranzano(GO). Periodo dal 04/07/2016 al 29/07/2016
36	30/06/2016	Convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio associato di ufficio commercio comune e sportello unico per le attività produttive.
37	30/06/2016	Approvazione CONVENZIONE ex art. 40 Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE UFFICIO COMUNE UFFICIO SANZIONI UNICO ED ALCUNE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.
38	30/06/2016	Approvazione convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale tra i Comuni aderenti di San Canzian d'Isonzo, Doberdò del Lago e Sagrado.

39	11/07/2016	Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.04.2016 – 30.06.2016.
40	11/07/2016	Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e trasmissione della documentazione prevista dall'art. 13 co. 1 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e smi per l'avvio della fase di consultazione di cui all'art. 13 co. 2 del medesimo decreto legislativo.
41	18/07/2016	Programmazione triennale del fabbisogno personale 2016-2018. MODIFICA.
42	18/07/2016	Agevolazioni TARI – Anno 2016– articolo 43 regolamento per l'applicazione della IUC.
43	21/07/2016	D.LGS. 267/2000 ART. 159 - VINCOLO DI IMPIGNORABILITA' SULLE DISPONIBILITA' DI CASSA - 2o SEMESTRE 2016.
44	21/07/2016	Adozione piano triennale 2017-2019 delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali allegato al Documento Unico di programmazione, ai sensi dell'Allegato A/1, allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 art. 8.4 e del D.L. 126/2014.
45	21/07/2016	ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019.
46	17/08/2016	Concessione in uso di aule della scuola materna del capoluogo all'Učni studio "Poliglot" di Nova Gorica (SLO) Periodo dal 22/08/2016 al 02/09/2016.
47	17/08/2016	ADESIONE DEL COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO AL PARTENARIATO ITALO SLOVENO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO FINANZIABILE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014/2020.
48	17/08/2016	Prelevamento n. 1 dal Fondo di Riserva anno 2016.
49	08/09/2016	ADESIONE DEL COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO AL PARTENARIATO ITALO SLOVENO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO KAR.LA. FINANZIABILE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014/2020.
50	08/09/2016	Patrocinio all'Associazione Settembre in Vita per la raccolta fondi, finalizzata all'acquisto di uno strumento per la cura della patologie oncologiche, denominata ACUVEN ed altro materiale sanitario, da destinare alla struttura ospedaliera di Monfalcone "San Polo – San Giovanni".
51	28/09/2016	Fondo sociale regionale L.R. 1/2007, art. 4 commi 22, 23, 24 e 25: prestazioni A.N.M.I.L Anno 2016.
52	28/09/2016	Recesso unilaterale dalla convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio di polizia locale in forma associata nell'ambito dell'associazione intercomunale "Città Mandamento – Mesto okrožje" tra i Comuni di San Canzian d'Isonzo, Sagrado e Doberdò del Lago.
53	12/10/2016	Rimborso spese servizio economato. Periodo 01.07.2016 – 30.09.2016.

54	12/10/2016	Convenzione per l'attivazione dei collegamenti in banda larga tra l'infrastruttura regionale ed i plessi scolastici comunali. Approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione.
55	21/10/2016	Spese per solennità civili (1° NOVEMBRE 2016) - Acquisto di composizioni floreali e garofani.
56	21/10/2016	Resistenza in giudizio nel ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato
57	02/11/2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.
58	02/11/2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda DIRETTA.-
59	02/11/2016	Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2016-2018.
60	02/11/2016	Modifica al Piano di assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l'anno 2016.
61	23/11/2016	Art. 28, comma 1 lett. a) L.R. 10/88. Sussidi in danaro a favore degli alunni della scuola dell'obbligo per l'acquisto dei libri di testo. Anno scolastico 2016/2017.
62	23/11/2016	L.R. 11/10/2012, n. 20, art. 7 commi 1, 2 e 3. Delega al Comune di Gorizia delle funzioni relative all'affidamento dei servizi di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani ricovrati nei canili.
63	23/11/2016	Installazione di un cartello informativo presso l'area "campo giochi" sita nel centro di Doberdò del Lago.
64	23/11/2016	Contributi ai circoli e associazioni – indirizzi per la concessione dei benefici anno 2016
65	12/12/2016	Festività di fine anno 2016: Incontro con i cittadini, con le associazioni che operano nel territorio, nonché con gli amministratori della Comunità locale gemellata di Pivačina (SLO). ATTO DI INDIRIZZO.
66	12/12/2016	Adesione al progetto "Across the border", LR 16/2014, art. 14, comma 2
67	12/12/2016	Adesione al progetto "Caput Adriae tra storia, risorse e medicina", LR 16/2014, art. 14, comma 2.
68	12/12/2016	Contributi a Circoli ed Associazioni anno 2016 –Riparto
69	12/12/2016	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2016. Incremento discrezionale - art. 73 comma 2, lettera h) del CCRL 7.12.2006.

70	12/12/2016	Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente - costituzione delegazione trattante di parte pubblica. Anno 2016.
71	20/12/2016	Centro Civico di Jamiano - Kremenjak: intervento di realizzazione di linde a continuazione della copertura esistente. Art.6, comma 5, CCRL 7/12/2006. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016
72	29/12/16	
73	29/12/16	Approvazione convenzione servizio paghe con la Regione Friuli Venezia Giulia

DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE 2016

num delib	DATA DELIB	OGGETTO
1	27/01/2016	Approvazione verbali delle deliberazioni dal n. 36 al n. 42 della seduta consiliare del 25/11/2015 - 1. Odobritev zapisnikov sklepov od št. 36 do št. 42, seje z dne 25.11.2015.
2	27/01/2016	Art. 151 e 170 D. Lgs. n°267/2000- approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016/2018 - Čl. 151 in 170 Z.D. 267/2000 – odobritev enotnega programskega dokumenta (EPD) 2016/2018.
3	27/01/2016	Approvazione Regolamento per l'accesso al servizio di assistenza vittuaria domiciliare nei comuni appartenenti all'Ambito distrettuale Basso Isontino - Odobritev pravilnika o postopkih za dostop do socialne storitve dostave hrane na dom v občinah, ki pripadajo Okrožnemu območju 2.2 -Spodnje Posočje-.
4	27/01/2016	Approvazione ordine del giorno per la richiesta di un miglior servizio di trasmissione televisiva, in vista dell'inserimento del canone sulla bolletta elettrica. - Odobritev dnevnega reda v zvezi s prošnjo za izboljšanje televizijskih storitev, glede na načrtovano vključitev prispevka v račun za plačilo elektrike.
5	11/04/2016	Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 27/01/2016 - Odobritev zapisnika seje občinskega sveta z dne 27/1/2016.
6	11/04/2016	Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 122/08 convertito con modifiche in legge 133 di data 21 agosto 2008.-Opredeleitev nepremičnin, ki bodo vključene v načrt odtujitev in vrednotenij, ki bo priložen k proračunu za leto 2016, v skladu s 1. odstavkom 58. čl. Z.o. 122/08, ki je bil spremenjen v zakon št. 133 z dne 21/82008

7	11/04/2016	Verifica della quantità e della qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 cedibili nel corso del 2016.-3. Preverjanje količine in kakovosti stanovanjskih, industrijskih in terciarnih zgradb in zemljišč v skladu z zakoni št. 167/62, št. 865/71 in št. 457/78, ki so napredaj v letu 2016.
8	11/04/2016	Conferma aliquote tributarie di competenza Consiliare anno 2016 – IRPEF, IMU e TASI.-Potrditev davčnih stopenj za leto 2016 (IRPEF IMU in TASI);
9	11/04/2016	Artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000– Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018.-Čl. 151 in 170 Z.d. 267/2000-odobritev dopolnila k shemi programskega dokumenta 2016-2018.
10	11/04/2016	Approvazione Bilancio di Previsione 2016-2018 ed allegati (Piano triennale dei Lavori pubblici 2016-2018) e Nota integrativa.-Odobritev proračuna 2016-2018 in prilog (triletnega načrta javnih del 2016-2018) in dopolnila
11	11/04/2016	Società partecipate. Piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - Relazione a consuntivo – Presa d'atto.-Družbe v katerih je občina Doberdob soudeležena: opearativni načrt za racionalizacijo na podlagi čl.1, 611. in 612. odstavka zakona 190/2014. Poročilo Prevzem na znanje.
12	11/04/2016	Società I.S.A. Isontina Ambiente Srl – Aumento di capitale sociale dedicato, per entrata di due nuovi soci: Comune di Monrupino e Comune di Sgonico– espressione del gradimento ed adempimenti conseguenti.-Družba I.S.A. Isontina Ambiente Srl – Povečanje kapitala zaradi vstopa dveh novih družbenikov: Občina Repentabor in Občina Zgonik– izjava o privolitvi in nadaljnje obveznosti.
13	11/04/2016	Approvazione ordine del giorno: Verità e Giustizia per Giulio Regeni.-Odobritev dnevnega reda za razrešitev primera Giulio Regeni.
14	28/04/2016	Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 11/04/2016-Odobritev zapisnika z dne 11/04/2016.
15	28/04/2016	Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015. - Odobritev letnega poročila za poslovno leto 2015.
16	28/04/2016	Istituzione di un geoparco sul territorio del Carso Classico Italiano – Approvazione protocollo d'intesa. - Vzpostavitev geoparka na območju Matičnega Krasa v Italiji – Odobritev osnutka sporazuma.
17	28/04/2016	Adozione del “Regolamento dei criteri di applicazione delle sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all'art. 167 del D.Lgs. n.42, dd. 22 gennaio 2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” - Sprejetje «Pravilnika o merilih za določitev denarne upravne kazni na področju zaščite krajinske omejitve v skladu s 167. členom zakonske uredbe št. 42 z dne 22. januarja 2004 Zakonik o naravnih dobrinah in krajini».
18	28/04/2016	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario per il 2016. - DAVEK NA ODPADKE (TARI) - Sprejetje Finančnega načrta za leto 2016.
19	28/04/2016	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione tariffe per l'anno 2016. - DAVEK NA ODPADKE (TARI) - Sprejetje tarif za leto 2016.

20	28/04/2016	Modifiche dello Statuto comunale - spremembe občinskega statuta.
21	30/06/2016	Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 28/04/2016 - Odobritev zapisnika seje občinskega sveta z dne 28/4/2016
22	30/06/2016	Nomina della commissione intercomunale per la revisione dello Statuto dell'UTI - Imenovanje medobčinske komisije za revizijo statuta MTU
23	30/06/2016	Variatione n. 1 al bilancio di previsione 2016 - Sprememba št. 1 v proračunu 2016
24	30/06/2016	Variante n. 11 al P.R.G.C. - avvio della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Individuazione delle autorità competenti - Različica št. 11 Splošnega občinskega prostorskega načrta – začetek postopka strateške presoje vplivov na okolje (SPVO). Določitev pristojnih oseb za posvetovanje.
25	30/06/2016	Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. - Odobritev pravilnika o delovanju občinskega sveta
26	21/07/2016	Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 30/06/2016 - Odobritev zapisnika seje občinskega sveta z dne 30/6/2016
27	21/07/2016	Verifica equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi anno 2016 - art. 193 D.Lgs. 267/2000. - Preverjanje varstva finančnih ravnovesij in stanja izvajanja programov leto 2016 - 193. čl Zdo št. 267/2000.
28	21/07/2016	Variatione n. 2 al bilancio di previsione 2016-2018 – Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. - Sprememba proračuna št. 2 proračuna 2016-2018 - Ureditev proračuna na podlagi 8. odstavka, 175. čl; ZD 267/2000
29	21/07/2016	Regolamento per il funzionamento della commissione consiliare temporanea - Pravilnik za delovanje začasne svetniške komisije.
30	21/07/2016	Istituzione della commissione consiliare temporanea relativa alla variante n. 11 del PRGC con nomina del presidente della commissione temporanea - Ustanovitev začasne svetniške komisije v zvezi z različico št. 11 Splošnega občinskega prostorskega načrta in imenovanje predsednika začasne komisije
31	21/07/2016	Modifica al “Regolamento generale sulle Entrate” a seguito della revisione della disciplina degli interpellati - Sprememba »Splošnega pravilnika o prihodkih« . po reviziji poteka interpelacij.
32	18/10/2016	Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 21/07/2016 - Odobritev zapisnika seje Občinske sveta z dne 21/07/2016.
33	18/10/2016	Artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 - 151. in 170. ČLEN ZAKONODAJNEGA ODLOKA ŠT. 267/2000 - ODOBRITEV ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA (DUP) 2017-2019.
34	18/10/2016	Variatione n. 3 al Bilancio di Previsione 2016-2018. - Rebalans št. 3 proračuna za poslovno leto 2016 - 2018.

35	18/10/2016	<p>Convenzione tra il Consorzio Isonzino Servizi Integrati (CISI) e gli Enti consorziati per la gestione degli accoglimenti di persone disabili in strutture residenziali e semiresidenziali convenzionate 2017-2019 (EXTRA CISI). - Konvencija med zadruogo Consorzio Isonzino Servizi Integrati (CISI) in člani zadruge za upravljanje nastanitev oseb s posebnimi potrebami v bivalnih skupnostih in centrih dnevne varstva za obdobje 2017-2019 (izven CISI).</p>
36	18/10/2016	<p>Approvazione dello schema di convenzione aggiornato tra il Comune di Doberdò del Lago e la Società Granulati Calcarei Redipuglia srl ed autorizzazione al Sindaco alla sua sottoscrizione. - Odobritev posodobljenega osnutka sporazuma med občino Doberdob in družbo Granulati Calcarei – Redipuglia srl in pooblastilo županu za podpis.</p>
37	30/11/2016	<p>Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 18/10/2016 - Odobritev zapisnika seje Občinske sveta z dne 18/10/2016</p>
38	30/11/2016	<p>Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02.11.2016, avente per oggetto: “Variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 2016-2018” - Potrditev sklepa občinskega odbora št.. 59 z dne 02/11/2016 »Sprememba št. 4 v proračunu 2016-2018«.</p>
39	30/11/2016	<p>Variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2016-2018 - Sprememba št. 5 v proračunu 2016-2018.</p>
40	30/11/2016	<p>Modifica statuto di Irisacqua srl ed aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo al servizio idrico integrato a mezzo di Irisacqua srl - Sprememba statuta Irisacqua in določitev novega roka zapadlosti glede poveritve storitve integriranega upravljanja z vodami potom Irisacqua.</p>
41	30/11/2016	<p>Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria fra i Comuni di Doberdò del Lago/Doberdob, Medea, Moraro e San Pier d'Isonzo - Odobritev pogodbe za tajniško službo med občinami Doberdob, Medea; Moraro in San Pier d'Is.</p>
42	20/12/2016	<p>Approvazione verbale della seduta consiliare dd. 30/11/2016 - Odobritev zapisnika seje občinskega sveta dne 30/11/2016.</p>
43	20/12/2016	<p>Proroga della Convenzione n. rep.1433 del Comune di Ronchi dei Legionari dd. 21/2/2011 nell'Ambito Basso isontino per la messa in rete e la gestione pubblica in forma associata delle residenze e centri diurni per anziani auto e non autosufficienti, nonché con patologia di demenza senile e/o Alzheimer per il periodo 01/01/2017- 31/12/2017. - Podaljšanje dogovora št. 1433 z dne 21/1/2011 občine Ronche, za območje Spodnjega Posočja za vključitev v skupno omrežje in javno upravljanje v združni obliki bivalnih namestitev in dnevnih središč za ostarele, ki so samostojni ali pa to niso oziroma kažejo patologije starčevske demence in - ali Alzheimerjeve bolezni, za obdobje 01/01/2017- 31/12/2017</p>
44	20/12/2016	<p>Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN - Modifica Statuto – parere ai sensi dell'art. 13, c. 11 della L.R. 26/2014 e succ. mod. ed int. - Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN – Sprememba Statuta – mnenje na podlagi 11. odstavka, 13. čl. DZ 26/2014 in nad. Sprememb in dopolnil.</p>
45	20/12/2016	<p>Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale - Odobritev dogovora za upravljanje službe krajevne policije, v skupni obliki.</p>

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La valutazione dei responsabili di servizio è disciplinata dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione giunta n. 73 dd. 29/11/2005. Tale Regolamento disciplina la metodologia di valutazione adottata prevedendo una quota di posizione e una quota di risultato; la quota di risultato viene assegnata in applicazione di una valutazione, con un sistema misto di parametri di misurazione di fattori comportamentali e di risultati conseguiti, da condursi a fine esercizio. A seguito di un colloquio informativo con il Segretario Comunale è emersa la volontà dell'Ente ad aggiornare il citato Regolamento.

Per l'anno 2016 sono stati nominati i responsabili delle posizioni organizzative con provvedimento del Sindaco n. 7 del 9/7/2014 successivamente, per l'area contabile e l'area demografica, con provvedimento del Sindaco n. 1 del 2/3/2015; le quote di posizione e di risultato sono state fissate con deliberazione n. 110 del 29/12/2010 nelle seguenti misure:

- | | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| ● <u>Area amministrativa</u> | Savina Cotić | Posizione € 7.250,00 | Risultato € 2.537,50 |
| ● <u>Area contabile e area demografica</u> | Teresa Lamberti | Posizione € 7.250,00 | Risultato € 2.537,50 |
| ● <u>Area tecnica</u> | Janja Del Linz | Posizione € 7.250,00 | Risultato € 2.537,50 |

Il dott. Paolo Bisanzi è stato nominato quale responsabile dell'Ufficio tributi, che opera in convenzione con altre amministrazioni.

Ai fini della valutazione si richiamano le schede relative ai piano dettagliato dei progetti obiettivo approvati con la citata deliberazione giunta n. 31 del 09/05/2016. A seguito di un esame e della verifica dello stato di esecuzione dei progetti si è provveduto ad integrare le stesse con i risultati ottenuti. Le schede così integrate si allegano alla presente e ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto riguarda la valutazione definitiva si esprime quanto segue:

Savina Cotič:

- Quota su comportamenti: Ottimo (Motivazione: Ottimo apporto professionale, capacità di gestire il clima organizzativo interno e il ruolo in intersettorialità, assoluta puntualità negli adempimenti, capacità propositiva)
- Quota su risultati ottenuti: Ottimo (Motivazione: Sono stati raggiunti i risultati degli obiettivi amministrativi della propria area e precisamente la segreteria e affari generali, la gestione giuridica ed economica del personale, le scuole, la cultura e lo sport nonché il settore sociale, oltre agli obiettivi assegnati dall'organo esecutivo durante l'anno).

Teresa Lamberti:

- Quota su comportamenti: Ottimo (Motivazione: Ottimo apporto professionale, ottima puntualità negli adempimenti e ottima capacità propositiva)
- Quota su risultati ottenuti: Ottimo (Motivazione: Sono stati raggiunti i risultati degli obiettivi amministrativo contabili della propria area e precisamente gestione economico finanziaria, programmazione e controllo, economato e provveditorato e gestione entrate comunali, gli obiettivi riferiti all'area demografica oltre agli obiettivi assegnati dall'organo esecutivo durante l'anno).

Janja Del Linz:

- Quota su comportamenti: Ottimo (Motivazione: Ottimo apporto professionale, ottima puntualità negli adempimenti e ottima capacità propositiva)
- Quota su risultati ottenuti: Ottimo (Motivazione: Sono stati raggiunti i risultati degli obiettivi amministrativo - tecnici della propria area e precisamente quelli relativi all'urbanistica ed edilizia privata, manutenzione patrimonio comunale e lavori pubblici oltre agli obiettivi assegnati dall'organo esecutivo durante l'anno).

Valutazione finale: La quota di risultato pari al 35% può essere concessa nelle seguenti misure:

Nome/cognome	Quota su comportamento 20% (*)	Quota su risultato 80% **)	Totale punteggio	Importo totale indennità risultato	Importo indennità risultato da erogare (rapportata al periodo di nomina PO)
Savina Cotic	20	80	100	2.537,50	2.537,50
Teresa Lamberti	20	80	100	2.537,50	2.537,50
Janja Del Linz	20	80	100	2.537,50	2.537,50

*) Ottimo: 100%, Buono: 80%, Sufficiente: 50%, Insufficiente: 0%

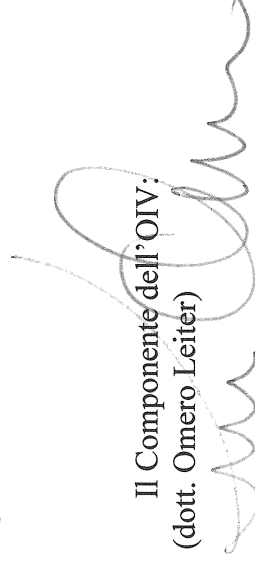
***) Ottimo: 100%, Buono: 80%, Sufficiente: 50%, Insufficiente: 0%

CONCLUSIONE

Il presente referto, nel rispetto di quanto richiamato dal D.Lgs. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, viene inoltrato ai responsabili PO ed al Sindaco per le valutazioni necessarie.

Doberdò del Lago, lì 7 aprile 2017

Il Componente dell'OIV:
(dott. Omero Leiter)



PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Definizione obiettivi di gestione

Centro di responsabilità

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile

SAVINA COTIČ

N.	DESCRIZIONE	Centro di gestione
1	Servizio mensa scolastica anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. <u>Avvio gara tramite la Centrale Unica di Committenza e affidamento servizio.</u>	303 SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI
2	Gestione progetti L.R. 38/2001: “attività di interpretariato durante le sedute del consiglio comunale” e “attività di traduzione di atti e documenti dell’amministrazione comunale .	301 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
3	Gestione progetti L.R. 38/2001: “attività di interpretariato durante le sedute del consiglio comunale” e “attività di traduzione di atti e documenti dell’amministrazione comunale. Affidamento servizio per l’anno 2017.	301 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
4	Progetto per l’attivazione dei lavori socialmente utili attivato nell’anno 2015 –gestione del progetto relativamente alla parte giuridica ed economica del personale, rendicontazione e conclusione nell’anno 2016.	
5	Lavori di straordinaria manutenzione – sostituzione pavimento in moquette con pavimento in laminato: Collaborazione nel progetto - obiettivo affidato all’Ufficio Tecnico.	
6	Lavori di straordinaria manutenzione - Pulizia pavimento in PVC sede comunale. Collaborazione nel progetto - obiettivo dell’Ufficio Tecnico.	

Istruzioni per la compilazione delle schede obiettivo report:

1. indicare con una “X” il quadrimestre di riferimento
2. le allegate schede obiettivo – report devono essere compilate alle scadenze prescritte, e per ogni quadrimestre, anche qualora non si sia svolta attività specifica nel singolo obiettivo (per esempio per le scadenze fissate al 31.12); in questo caso specificare nessuna attività svolta;
3. per il caso di eventuali scostamenti dai risultati specificare:
 - il tipo di scostamento (risultato raggiunto parzialmente o in modo diverso da quello richiesto ecc.);
 - l’eventuale scostamento di data;
 - sempre e comunque i motivi dello scostamento, sia in termini di risultato che di data.

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA		
Centro di gestione	303 SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI		
Responsabile	Savina Cotič		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 1	Servizio mensa scolastica anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. <u>Avvio gara e affidamento servizio</u>
descrizione obiettivo	<p>Nell'anno 2015, nel rispetto del progetto obiettivo n.2 , si è provveduto all'Adesione alla gara unica per la gestione del servizio di refezione presso scuole cittadine e centri estivi del Mandamento per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 predisponendo tutta la documentazione necessaria richiesta dalla Centrale di Committenza del Mandamento;</p> <p>Il presente progetto obiettivo prevede la predisposizione di tutti gli atti che verranno richiesti dalla Centrale di Committenza per l'avvio della gara unica prevista con i Comuni che vi hanno aderito.</p> <p>L'obiettivo include anche l'affidamento dell'appalto in argomento entro l'inizio dell'anno scolastico 2016/2018;</p> <p>Modalità di monitoraggio: conclusione della procedura e affidamento dell'appalto entro l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017. Gestione del relativo servizio</p>
	INIZIO ATTIVITÀ A.S. 2016/2017 Fine attività a.s. 2018/2019

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	Predisposto tutti gli atti richiesti dalla CUC. Con determinazione n. 18 dell'11/4/2016 venivano approvati il capitolato, il DUVRI, i criteri di aggiudicazione ed assunto l'impegno di spesa.	Visto il ritardo della procedura gestita della CUC per l'affidamento del servizio mensa a.s. 2016/2017, al fine di assicurare il regolare servizio all'inizio dell'anno scolastico, è stata predisposta, nelle more dell'espletamento della procedura di gara dal parte della CUC, la proroga fino al 31/12/2016 , alla CAMST, che ha gestito fino alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 la mensa scolastica.,	A seguito dell'aggiudicazione del servizio mensa effettuata con determinazione dirigenziale del Comune di Monfalcone-CUC n. 595 dd. 13/04/2016, veniva affidato, con determinazione n. 52 del 16/11/2016, il servizio alla CAMST e in data 04/01/2017 è stato sottoscritto il contratto rep.n. 584/2017.
Scostamento risultato atteso	Ritardo dovuto alla procedura della CUC.	Mancato affidamento dell'appalto entro l'inizio dell'a.s. 2016/2017	Scostamento 4 mesi della decorrenza dell'affidamento servizio mensa.
Motivo scostamento	Vedi sopra	La CUC non ha concluso la procedura di gara.	Ritardo dovuto alla procedura della CUC
Scostamento data prevista	Vedi sopra	Inizio nuovo appalto 01/01/2017	Scostamento 4 mesi della decorrenza dell'affidamento servizio mensa.
Motivo scostamento	Vedi sopra	Ritardo procedura CUC	Ritardo dovuto alla procedura della CUC

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA		
Centro di gestione	301 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		
Responsabile	Savina Cotič		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 2	Gestione progetti L.R. 38/2001: <i>“attività di interpretariato durante le sedute del consiglio comunale” e “attività di traduzione di atti e documenti dell’amministrazione comunale</i>
Descrizione obiettivo	Coordinamento delle attività inerenti il servizio affidato al professionista esterno riguardante l’interpretazione simultanea nonché la traduzione di atti al fine di garantire una concreta e reale attuazione del diritto dei consiglieri e della popolazione ad esprimersi nella lingua madre.
	Modalità di monitoraggio: Attuazione programma
	Inizio attività ANNO 01/01/2016 Fine attività ANNO 31/12/2016

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	Con determinazione n. 69 del 31/12/2015 è stato affidato il servizio alla ditta "Ingrid Cotič " impresa individuale e successivamente con n. RDO 1081848 di data 15/01/2016 -CONSIP è stato stipulato il relativo contratto. Il progetto è in fase attiva.	Il progetto è in fase attiva.	Traduttore simultaneo è stato presente a tutte le 8 sedute del Consiglio comunale. Il costo della traduzione simultanea è stato pari ad € 2.244,80 . La ditta ha tradotto n. 210 cartelle per un costo complessivo pari ad € 4.886,09 (IVA incl.) .
Scostamento risultato atteso	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno
Scostamento data prevista	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA		
Centro di gestione	301 SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		
Responsabile	Savina Cotič		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 3	Gestione progetti L.R. 38/2001: “attività di interpretariato durante le sedute del consiglio comunale” e “attività di traduzione di atti e documenti dell’amministrazione comunale”. Affidamento del servizio per l’anno 2017.
Descrizione obiettivo	In data 31/12/2016 scadrà il contratto d’appalto per il servizio relativo all’attività di interpretariato durante le sedute del consiglio comunale e di attività di traduzione di atti e documenti dell’amministrazione comunale. L’Amministrazione Comunale intende proseguire con il servizio anche nell’anno 2017 con le stesse modalità previste per l’anno corrente. L’obiettivo, pertanto, prevede l’espletamento della procedura relativa all’affidamento del servizio in argomento entro l’anno 2016 per poter garantire lo stesso nell’anno 2017. Modalità di monitoraggio: procedura di affidamento del servizio conclusa entro il 31.12.2016 Gestione del relativo servizio
	Inizio attività gennaio 2017 Fine attività dicembre 2017

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito			Con determina n.63 del 20/12/2016 è stato affidato il servizio a LAURA SGUBIN, via Pacinotti, 1 - 34131 TRIESTE. In data 29/12/2016 è stato stipulato, tramite CONSIP, il contratto.
Scostamento risultato atteso			nessuno
Motivo scostamento			nessuno
Scostamento data prevista			nessuno
Motivo scostamento			nessuno

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA		
Centro di gestione			
Responsabile	Savina Cotič		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N.4	Progetto per l'attivazione dei lavori socialmente utili attivato nell'anno 2015 – gestione del progetto relativamente alla parte giuridica ed economica del personale, rendicontazione e conclusione nell'anno 2016.
descrizione obiettivo	Il progetto prevede l'espletamento di tutte le procedure relative alla gestione giuridica ed economica dei lavoratori impiegati nel progetto LSU attivato nell'anno 2015 nonché la rendicontazione trimestrale e conclusiva prevista dalla normativa regionale.
	Modalità di monitoraggio: Entro l'anno 2016 e comunque a conclusione del progetto LSU.
	Inizio attività 01/01/2016 Fine attività 31/12/2016

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	Il progetto è in fase attiva. Liquidazione compensi mensili e rendicontazione trimestrale effettuati.	Il progetto è in fase attiva. Liquidazione compensi mensili e rendicontazione trimestrale effettuati.	Il progetto è in fase attiva. Liquidazione compensi mensili e rendicontazione trimestrale effettuati. Cessazione di un operaio LSU alla normale scadenza del progetto 6.11.2016, cessazione del secondo operaio, su richiesta dello stesso di recupero giornate di ferie e malattia, 31/12/2017.
Scostamento risultato atteso	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno
Scostamento data prevista	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA		
Centro di gestione			
Responsabile	Savina Cotič		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 5	Lavori di straordinaria manutenzione – sostituzione pavimento in moquette con pavimento in laminato: Collaborazione nel progetto - obiettivo affidato all'Ufficio Tecnico.
descrizione obiettivo	<p>Il progetto che l'Amministrazione affida al Responsabile dell'area tecnica e relativo ai lavori di straordinaria manutenzione e che comprende gli uffici del Segretario Comunale, della Segreteria e della Giunta comunale, richiede l'intervento anche del personale dell'area Amministrativa. Il progetto – obiettivo, che si affida alla presente Area, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale ausiliario: collaborazione con il personale durante il trasloco temporaneo e pulizia straordinaria dei locali che subiranno la manutenzione straordinaria e dei relativi arredi. <p>Personale amministrativo: Il personale dovrà collaborare con il personale dell'area tecnica per assicurare, durante il temporaneo trasloco ed il successivo rientro nei locali, il riordino dei fascicoli, degli atti e della documentazione presenti nei citati uffici comunali.</p> <p>Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/07/2016</p> <p>Inizio attività 01/01/2016 Fine attività 31/07/2016</p>

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	I primi giorni del mese di marzo 2016, durante i lavori di nuova pavimentazione in laminato ed il posizionamento del battiscopa nell'ufficio del segretario comunale e nella Giunta comunale, la dipendente ausiliaria ha collaborato con il personale comunale nel trasloco temporaneo ed ha effettuato la pulizia straordinaria dei locali interessati.	I primi giorni del mese di giugno 2016 sono stati posati i pannelli in OSB ed il pavimento in laminato con battiscopa nell'ufficio Segreteria. La dipendente ausiliaria ha collaborato con il personale comunale nel trasloco temporaneo ed ha effettuato la pulizia straordinaria dei locali interessati.	
Scostamento risultato atteso	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno
Scostamento data prevista	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA AMMINISTRATIVA		
Centro di gestione			
Responsabile	Savina Cotič		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 6	Lavori di straordinaria manutenzione - Pulizia pavimento in PVC sede comunale. Collaborazione nel progetto - obiettivo dell'Ufficio Tecnico .
descrizione obiettivo	Il progetto che l'Amministrazione affida al Responsabile dell'area tecnica e relativo ai lavori di straordinaria manutenzione richiede l'intervento anche del personale ausiliario dell'area Amministrativa. Il progetto obiettivo, che si affida, prevede: Personale ausiliario: pulizia straordinaria dei locali che subiranno la manutenzione straordinaria e degli arredi.
	Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/03/2016
	INIZIO ATTIVITÀ 01/01/2016 Fine attività 31/03/2016

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	All'inizio di gennaio è stata noleggiata una monospazzola ed un'aspirapolvere. In data 22/01/2016 è stato pulito il pavimento in PVC dell'archivio (PT), del corridoio (PT e 1P), dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria. In data 29/01/2016 è stato pulito il pavimento dell'ufficio anagrafe/tributi e dell'ufficio di polizia locale assieme alla lucidatura dei marmi d'ingresso e dell'atrio del consiglio comunale. A questo progetto ha collaborato anche la dipendente - ausiliaria, che ha provveduto anche alla pulizia straordinaria dei locali interessati.		
Scostamento risultato atteso	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno
Scostamento data prevista	nessuno	nessuno	nessuno
Motivo scostamento	nessuno	nessuno	nessuno

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Definizione obiettivi di gestione

Centro di responsabilità **AREA FINANZIARIA**

Responsabile **TERESA LAMBERTI**

N.	DESCRIZIONE	Centro di costo
1	Affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2017	201 – programmazione, gestione finanziaria e controllo
2	Sistemazione della banca dati ASCOTWEB finanziaria per la parte relativa ai soggetti, in vista dell'utilizzo del programma ONEPOINT	201 – programmazione, gestione finanziaria e controllo
3	Inventario dei beni mobili della sede comunale in collaborazione con l'ufficio tecnico	203 – economato e provveditorato

Istruzioni per la compilazione delle schede obiettivo report:

1. indicare con una "X" il quadrimestre di riferimento
2. le allegate schede obiettivo – report devono essere compilate alle scadenze prescritte, e per ogni quadrimestre, anche qualora non si sia svolta attività specifica nel singolo obiettivo (per esempio per le scadenze fissate al 31.12); in questo caso specificare nessuna attività svolta;
3. per il caso di eventuali scostamenti dai risultati specificare:
 - il tipo di scostamento (risultato raggiunto parzialmente o in modo diverso da quello richiesto ecc.);
 - l'eventuale scostamento di data;
 - sempre e comunque i motivi dello scostamento, sia in termini di risultato che di data.

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA FINANZIARIA		
Centro di costo	201 – programmazione, gestione finanziaria e controllo		
Responsabile	Teresa Lamberti		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 1	Affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2017
descrizione obiettivo	<p>In data 31/12/2016 scadrà il vigente contratto di Tesoreria Comunale affidato alla Banca di Cividale Spa. Non sarà possibile rinnovarlo, poiché l'art. 210 del TUEL prevede la possibilità di un unico rinnovo e ciò è già stato fatto nel 2013. Nel corso del 2015 è stato dato incarico alla Centrale Unica di Committenza di espletare la procedura di gara, ma tale gara è andata deserta. Il Presente Servizio Finanziario dovrà quindi a questo punto indire in autonomia nel corso del 2016 una procedura ad evidenza pubblica e seguire tutti gli adempimenti connessi (predisposizione contratto, stesura bando, pubblicazione dello stesso, espletamento della gara, aggiudicazione, ...) per poi arrivare alla firma del nuovo contratto entro il 31/12/2016.</p> <p>Modalità di monitoraggio: valutazione a fine anno sulla realizzazione o meno di quanto sopra elencato.</p> <p>Inizio attività 01/01/2016 Fine attività 31/12/2016</p>

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito		<p>In data 14/06/2016 via mail la CUC di Monfalcone confermava l'intenzione di indire una nuova gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, vista la scadenza del servizio al 31/12/2016 per la maggior parte dei Comuni aderenti alla CUC. In considerazione dell'avvio delle UTI e della previsione di un ufficio finanziario unico, e quindi considerato il vantaggio di avere un unico Tesoriere in tutti i Comuni, ottenendo sia economie di scala nella standardizzazione delle procedure, sia vantaggi sulle offerte puntando su una gara di più ampie dimensioni, i Comuni di Monfalcone, Doberdò del Lago, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, Turriaco, Staranzano e Ronchi dei Legionari hanno deciso di non procedere in via autonoma ma di</p>	<p>L'ufficio finanziario del Comune di Doberdò del Lago ha provveduto a trasmettere tempestivamente i dati richiesti dalla CUC per la predisposizione del capitolato e quant'altro necessario. Ha inoltre chiesto più volte alla CUC di essere aggiornata sulle tempistiche e ha sollecitato più volte la predisposizione della gara in tempi utili per l'affidamento del servizio entro il 31/12/2016. Non avendo ottemperato la CUC di Monfalcone a quanto promesso,</p>

**COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB
PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016**

		aderire alla gara indetta dalla CUC. L'ufficio finanziario del Comune di Doberdò del Lago ha provveduto a trasmettere tempestivamente i dati richiesti dalla CUC per la predisposizione del capitolato e quant'altro necessario.	l'Ufficio finanziario del Comune di Doberdò del Lago si è attivato per tempo chiedendo in data 10/11/2016 una proroga tecnica al Tesoriere e predisponendo in data 20/12/2016 la determinazione di proroga.
Scostamento risultato atteso			Non è stato affidato il nuovo servizio di tesoreria a partire dal 01/01/2017
Motivo scostamento			La motivazione è totalmente da attribuirsi alla CUC di Monfalcone che non ha indetto la gara nei termini, contrariamente a quanto promesso e nonostante i solleciti da parte di tutti i comuni interessati.
Scostamento data prevista			
Motivo scostamento			

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA FINANZIARIA		
Centro di costo	201 – programmazione, gestione finanziaria e controllo		
Responsabile	Teresa Lamberti		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 2	Sistemazione della banca dati ASCOTWEB finanziaria per la parte relativa ai soggetti, in vista dell'utilizzo del programma ONEPOINT
descrizione obiettivo	<p>Nel corso del 2016 il Comune di Doberdò del Lago prevede di attivare l'utilizzo del programma ONEPOINT messo a disposizione dal CED del Comune di Monfalcone per la gestione degli atti di delibere e determine. Tale programma ha degli automatismi che permetteranno ai vari responsabili di servizio di predisporre le determine accedendo alla banca dati sita in ASCOTWEB Finanziaria. Si rende quindi necessario effettuare una pulizia ed un riordino della banca dati stessa.</p>
	Modalità di monitoraggio: valutazione a fine anno sulla realizzazione o meno di quanto sopra elencato.
	Inizio attività 01/01/2016 Fine attività 31/12/2016

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito			Nel corso del 2016, come previsto, è stata effettuata la pulizia ed il riordino della banca dati relativa ai soggetti presente in ASCOTWEB.
Scostamento risultato atteso			Nessuno
Motivo scostamento			Nessuno
Scostamento data prevista			Nessuno
Motivo scostamento			Nessuno

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo – Report

REPORT	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA FINANZIARIA		
Centro di costo	203 – economato e provveditorato		
Responsabile	Teresa Lamberti		

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 3	Inventario dei beni mobili della sede comunale in collaborazione con l'ufficio tecnico
descrizione obiettivo	Da molteplici anni non viene fatta con costanza la schedatura dei beni mobili della sede comunale e quindi vi è la necessità di integrare e completare l'inventario dei beni mobili dell'edificio della sede comunale sia mediante cancellazione, previo verifica accurata dei beni dismessi che previo aggiornamento dell'elenco presente. Verranno verificate le etichette prestampate presenti su tutti i beni mobili ed aggiunte le nuove ove mancanti.
	Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/12/2016
	Inizio attività 01/04/2016 Fine attività 31/12/2016

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito			Come previsto, si è provveduto a rivedere l'elenco dei beni mobili della sede comunale e a verificare/aggiungere le etichette sui beni stessi.
Scostamento risultato atteso			Nessuno.
Motivo scostamento			Nessuno.
Scostamento data prevista			Nessuno.
Motivo scostamento			Nessuno.

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Definizione obiettivi di gestione

Centro di gestione

AREA TECNICA

Responsabile

JANJA DEL LINZ

N.	DESCRIZIONE	Centro di gestione
1	Lavori di straordinaria manutenzione - Pulizia pavimento in PVC sede comunale	404 SERVIZI MANUTENTIVI
2	Lavori di straordinaria manutenzione - sostituzione pavimento in moquette con pavimento in laminato	404 SERVIZI MANUTENTIVI
3	Riorganizzazione chiavi patrimonio comunale	404 SERVIZI MANUTENTIVI
4	Regolamento sanzioni compatibilità paesaggistica	401 EDILIZIA ED URBANISTICA
5	Inventario beni mobili della sede comunale	404 SERVIZI MANUTENTIVI

Istruzioni per la compilazione delle schede obiettivo report:

1. indicare con una "X" il quadrimestre di riferimento
2. le allegate schede obiettivo – report devono essere compilate alle scadenze prescritte, e per ogni quadrimestre, anche qualora non si sia svolta attività specifica nel singolo obiettivo (per esempio per le scadenze fissate al 31.12); in questo caso specificare nessuna attività svolta;
3. per il caso di eventuali scostamenti dai risultati specificare:
 - il tipo di scostamento (risultato raggiunto parzialmente o in modo diverso da quello richiesto ecc.);
 - l'eventuale scostamento di data;
 - sempre e comunque i motivi dello scostamento, sia in termini di risultato che di data.

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	x	2° quadrimestre	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA TECNICA			
Centro di gestione	404 SERVIZI MANUTENTIVI			
Responsabile	Janja Del Linz			

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1	Lavori di straordinaria manutenzione - Pulizia pavimento in PVC sede comunale
descrizione obiettivo	Da quasi vent'anni non viene fatta una pulizia accurata del pavimento in PVC presente nell'ufficio tecnico, l'ufficio ragioneria, l'archivio, l'ufficio anagrafe e nel corridoio. Il pavimento necessita di trattamento con prodotti specifici e pulizia accurata per evitare un'ulteriore usura e degrado. Mediante noleggio di monospazzola ed aspiraliquidi si procederà alla pulizia dei pavimenti, svuotando anche tutte le scrivanie e piccoli armadi dagli uffici.
	Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/03/2016
	Inizio attività 01/01/2016 Fine attività 31/03/2016

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	In data 19/01/2016 è stato assunto l'impegno di spesa per il noleggio della monospazzola e dell'aspiraliquidi. In data 22/01/2016 è stato pulito il pavimento in PVC dell'archivio (PT), del corridoio (PT e 1P), dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria. In data 29/01/2016 è stato pulito il pavimento dell'ufficio anagrafe/tributi e dell'ufficio di polizia locale assieme alla lucidatura dei marmi d'ingresso e dell'atrio del consiglio comunale. Il lavoro è stato svolto.	nessuna	nessuna
Scostamento risultato atteso	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna
Scostamento data prevista	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	x	2° quadrimestre	x	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA TECNICA				
Centro di gestione	404 SERVIZI MANUTENTIVI				
Responsabile	Janja Del Linz				

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	
OBIETTIVO N. 2	Lavori di straordinaria manutenzione – sostituzione pavimento in moquette con pavimento in laminato
descrizione obiettivo	<p>Visto il pavimento in moquette, gravemente rovinato sia dal passaggio di persone sia dalla vetustà, presente al primo piano dell'edificio comunale negli uffici del Segretario Comunale, della Segreteria nonché nella Sala Giunta e considerato che il lavoro di pulizia con noleggio di macchinari ed acquisto di prodotti idonei comporterebbe un miglioramento igienico ma l'usura della moquette rimarrebbe invariata, si è deciso di tagliare due metri quadrati di moquette per verificare lo stato del legno sottostante. A seguito della rimozione della moquette, il pavimento in legno sottostante posato a spina di pesce era ricoperto da uno strato importante di colla ed autolivellante e risultava molto degradato.</p> <p>L'unica soluzione possibile risulta quindi la rimozione del pavimento in moquette e di legno e la fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in laminato.</p>
	Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/07/2016
	Inizio attività 01/01/2016 Fine attività 31/07/2016

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	I primi giorni del mese di marzo 2016 è stato posato il pavimento in laminato ed il battiscopa nell'ufficio del segretario comunale e nella Giunta comunale. Il lavoro è stato fatto.	I primi giorni del mese di giugno 2016 sono stati posati i pannelli in OSB ed il pavimento in laminato con battiscopa nell'ufficio Segreteria. Il lavoro è stato fatto.	nessuna
Scostamento risultato atteso	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna
Scostamento data prevista	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	x	2° quadrimestre	x	3° quadrimestre	
Centro di responsabilità	AREA TECNICA					
Centro di gestione	404 SERVIZI MANUTENTIVI					
Responsabile	Janja Del Linz					

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 3	Riorganizzazione chiavi patrimonio comunale
descrizione obiettivo	<p>Presso l'ufficio tecnico sono custodite tutte le chiavi del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Doberdò del Lago la maggior parte delle quali non risultano appartenere ad alcuna serratura o sono chiavi appartenenti a vecchie serrature e di conseguenza non più utilizzabili. Verrà creato un elenco di tutti gli immobili e ogni immobile avrà un codice ed un colore. Una volta affidato il codice all'immobile, verranno numerate anche tutte le aperture interne. Le chiavi mancanti verranno recuperate dagli attuali locatori/gestori.</p> <p>Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/07/2016</p>
	<p>Inizio attività 01/01/2016</p> <p>Fine attività 31/07/2016</p>

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	Sono state verificate le chiavi esistenti ed è stato fatto un elenco delle chiavi mancanti.	Sono state recuperate le chiavi dai gestori degli edifici di proprietà comunale e sono state fatte le copie delle stesse. E' stato creato il file excel con l'elenco di tutte le nuove chiavi degli edifici comunali. Le chiavi sono state numerate e vi è stata messa l'etichetta di riconoscimento dell'edificio e delle singole porte/ingressi/stanze. Le etichette hanno anche colori diversi per singolo edificio. Il lavoro è stato svolto.	nessuna
Scostamento risultato atteso	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna
Scostamento data prevista	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	x	2° quadrimestre	x	3° quadrimestre
Centro di responsabilità	AREA TECNICA				
Centro di gestione	401 EDILIZIA ED URBANISTICA				
Responsabile	Janja Del Linz				

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 4 descrizione obiettivo

Regolamento sanzioni compatibilità paesaggistica

Il territorio comunale di Doberdò del Lago è in parte interessato dalla tutela del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". La criticità che affligge la sanzione ambientale è data dalla sostanziale assenza, nella normativa sovraordinata, di parametri oggettivi e ben delineati soprattutto per quanto concerne la quantificazione del danno che può risultare dai contorni opinabili e non facilmente computabili. Con riferimento alle problematiche attinenti la concreta applicazione dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si è rilevato assolutamente opportuno e necessario individuare dei criteri - come descritto nel Regolamento in questione - per la determinazione dell'indennità risarcitoria, che rispondano ai fondamentali principi di omogeneità, equità, proporzionalità e semplicità di applicazione. La loro introduzione costituisce per l'Ufficio preposto in materia di paesaggio ed i richiedenti la compatibilità paesaggistica, una notevole semplificazione alla procedura di calcolo e snellimento nella tempistica del rilascio dell'atto di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica si rende quindi necessaria la stesura di tale regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 30/06/2016

Inizio attività 01/03/2016

Fine attività 30/06/2016

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	In data 28/04/2016 con Delibera di Consiglio Comunale n. 17/2016 è stato approvato il "Regolamento dei criteri di applicazione delle sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all'art. 167 del D.Lgs. n.42, dd. 22 gennaio 2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".	nessuna	nessuna
Scostamento risultato atteso	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna
Scostamento data prevista	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna

COMUNE / OBČINA DOBERDÒ DEL LAGO – DOBERDOB

PIANO RISORSE OBIETTIVI 2016

Scheda Obiettivo - Report

REPORT	1° quadrimestre	x	2° quadrimestre	x	3° quadrimestre	x
Centro di responsabilità	AREA TECNICA					
Centro di gestione	404 SERVIZI MANUTENTIVI					
Responsabile	Janja Del Linz					

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 5	Inventario dei beni mobili della sede comunale in collaborazione con l'ufficio ragioneria
descrizione obiettivo	Da molteplici anni non viene fatta con costanza la schedatura dei beni mobili della sede comunale e quindi vi è la necessità di integrare e completare l'inventario dei beni mobili dell'edificio della sede comunale sia mediante cancellazione, previo verifica accurata dei beni dismessi che previo aggiornamento dell'elenco presente. Verranno verificate le etichette prestampate presenti su tutti i beni mobili ed aggiunte le nuove ove mancanti.
	Modalità di monitoraggio: procedura conclusa entro il 31/12/2016
	Inizio attività 01/04/2016 Fine attività 31/12/2016

VERIFICA

	1° QUADRIMESTRE	2° QUADRIMESTRE	3° QUADRIMESTRE
Risultato conseguito	nessuna	Sono stati reperiti vecchi documenti sia in formato cartaceo che elettronico che riportavano gli acquisti fatti nell'arco degli anni. E' stata fatta una ricognizione di tutti i beni presenti presso la sede comunale, sono stati trascritti i numeri presenti sui beni.	Sono state create delle etichette con il nome del Comune di Doberdò del Lago e con il numero corrispondente al bene inventariato le quali sono state poi incollate sul bene corrispondente. Sono stati schedati così tutti i beni presenti presso la sede comunale e sono stati eliminati dal file excel tutti i beni dismessi. Il lavoro è stato fatto.
Scostamento risultato atteso	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna
Scostamento data prevista	nessuna	nessuna	nessuna
Motivo scostamento	nessuna	nessuna	nessuna