

COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO

OBČINA DOBERDOB

SERVIZIO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Referto per l'anno 2018

PREMESSA

A seguito della Deliberazione consiliare n. 38 del 08/11/2017, con la quale si procedeva alla nomina del Revisore dei conti per il periodo dal 08/11/2017 al 07/11/2020 nella persona del sottoscritto, dott. Vittorio Pella, nato a Verona il 20/07/1970, il sottoscritto è stato nominato, con deliberazione giuntale n. 79 del 11/12/2017, per il periodo 11/12/2017 – 07/11/2020, Organismo Indipendente di valutazione (monocratico) del Comune di Doberdò del Lago.

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 Fragiacomò.

Si prende atto che l'Amministrazione comunale con deliberazione giuntale n. 54 del 10/08/2017 ha approvato lo *STRALCIO RELATIVO ALLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE* per adeguare la disciplina interna alle innovazioni apportate dal legislatore nazionale alla materia della performance.

Il sistema di valutazione deve possedere alcuni requisiti indispensabili: deve essere utile, semplice e sintetico. Considerato che il Comune di Doberdò del Lago non è un Ente di rilevanti dimensioni si è ritenuto, assicurando comunque la continuità con le modalità impiegate negli anni precedenti, di adottare un sistema di valutazione che rappresenti un equilibrato compromesso tra l'esigenza di disporre di un vasto bagaglio di conoscenze gestionali e la contestuale necessità di non impegnare le limitate risorse in eccessivi processi di controllo; tale sistema dovrebbe fornire la massima utilità sia al diretto interessato, l'incaricato PO, che all'intera struttura tecnica e politica.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI

PERIODO DI RIFERIMENTO: Finale anno 2018

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.

Un controllo successivo a campione sugli atti adottati in corso d'anno è stato successivamente adottato, in conformità alle regole interne, sotto la direzione del Segretario Comunale.

CONTROLLO DI GESTIONE

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

I soggetti sui quali viene effettuato il controllo di gestione corrispondono ai centri di responsabilità, ossia agli uffici 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 15/03/2018 relativa all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 61 dd. 03/08/2018, divenuta esecutiva, con la quale si è provveduto a disporre l'assegnazione della gestione delle spese del bilancio di previsione anni 2018 – 2020 ai responsabili di Posizione organizzativa e ad approvare il piano dettagliato degli obiettivi 2018.

Le verifiche riguardano le risorse finanziarie di entrata e uscita attribuite a ogni centro di responsabilità e l'analisi dello stato d'avanzamento e di attuazione dei progetti del piano dettagliato degli obiettivi 2018.

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018 **SINTESI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2018

SINTESI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

AREA AMMINISTRATIVA - RESPONSABILE Cotič 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 educativi, 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 economali. 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.

AREA VIGILANZA – RESPONSABILE – Calligaris Corrado: - Vigilanza:

CENTRO COSTO 105 SERVIZIO VIGILANZA - Coordinamento vigile

CENTRO COSTO 104 ATTIVITA' PRODUTTIVE - Commercio.

SEGRETARIO COMUNALE – Fragiacomano Norberto:

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

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

La valutazione dei responsabili di servizio è disciplinata dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione giunta n. 54 del 10/08/2017 unitamente al già citato Stralcio. Il corpus regolamentare 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. I responsabili delle posizioni organizzative sono stati nominati, fino alla scadenza della consiliatura, 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 Cotič	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

• Aree in convezione, non rientranti nella presente valutazione:

- Area Vigilanza: la gestione del servizio di polizia locale è affidata all'Ufficio Unico Associato istituito con convezione sottoscritta tra diversi comuni e di cui il Comune di San Canzian d'Isonzo è il capofila – il Responsabile dell'Ufficio nominato con Provvedimento Sindacale dal Comune capofila è il Dott. Calligaris Corrado. Il comune Capofila provvede alla gestione economica e giuridica del Responsabile.
- Area Tributi: La gestione dei tributi è affidata all'Ufficio unico tributi istituito con convenzione sottoscritta tra i Comuni di Sagrado e Doberdò del Lago – il Responsabile dell'Ufficio nominato con Provvedimento Sindacale dal Comune capofila di Sagrado è il dott. Paolo Bisanzi. Il comune Capofila provvede alla gestione economica e giuridica del Responsabile.

Ai fini della valutazione si richiamano le schede relative al piano dettagliato dei progetti obiettivo approvati con la citata deliberazione giunta n. 61 del 03/08/2018. 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.

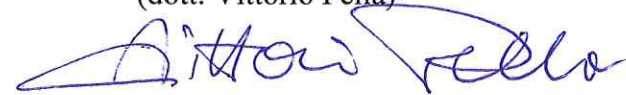
CONCLUSIONE

Il presente referto viene inoltrato ai responsabili PO ed al Sindaco per le valutazioni necessarie.

Doberdò del Lago, lì 16/05/2019

Il Componente dell'OIV:

(dott. Vittorio Pella)



ALLEGATI:

Schede di valutazione PO – Area Finanziaria-Demografica, Area Tecnica e Area Amministrativa

**SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SCHEDA DI VALUTAZIONE RISULTATO DIPENDENTE TITOLARE PO**

Indennità di risultato: 2.537,50 €

AREA FINANZIARIA -
DEMOGRAFICA

Valutazione:

- quota comportamenti 20%
- quota risultato 80%

QUOTA COMPORAMENTI

Tabella valutazione comportamenti (peso 20% e 4 fattori)				
Fattore comportamentale	Giudizio			
	Insufficiente (0)	Sufficiente (2,5)	Buono (4)	Ottimo (5)
1) Apporto professionale specifico e capacità di far fronte a situazioni di emergenza				X
2) capacità di gestire il ruolo in intersettorialità				X
3) puntualità negli adempimenti				X
4) capacità di gestire il clima organizzativo interno				X
Totali parziali				20
TOTALE				20

% COMPORAMENTALE (su 20%)	20 %
---------------------------	------

QUOTA RISULTATO

Tabella valutazione risultati per restanti obiettivi di PRO (peso 80% e numero variabile per aree)		
Obiettivi PRO	Giudizio	
	Non Raggiunto	Raggiunto
Obiettivo 1		X
Obiettivo 2		X
Obiettivo 3		X
Obiettivo 4		X
Obiettivo 5		X
Totale		5
Percentuale teorica del 100%		100 %

Tabella parametrica per raggiungimento obiettivi			
	punti	Fattore di conversione	TOTALE
Da 0 a 20%	0	0,8	
Da 21 a 50%	60	0,8	
Da 51 a 80%	80	0,8	
Da 81 a 100%	100	0,8	

% DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRO	80 %
---	------

RISULTATO FINALE	
% COMPORAMENTALE	20 %
% OBIETTIVI DI PRO	80 %
TOTALE	100 %

Da liquidare l' 100 % dell' indennità di risultato di € 2.537,50_ pari ad € 2.537,50 .

Visto il risultato complessivo raggiunto altamente soddisfacente non vi sarebbero particolari obiezioni da parte del proponente ad un arrotondamento al 100%

LE SINDACO

*L' O. I. V.
Autore*

**SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SCHEDA DI VALUTAZIONE RISULTATO DIPENDENTE TITOLARE PO**

ANNO 2018

AREA TECNICA

Indennità di risultato: 2.537,50 €

Valutazione:

- quota comportamenti 20%
- quota risultato 80%

QUOTA COMPORAMENTI

Tabella valutazione comportamenti (peso 20% e 4 fattori)				
Fattore comportamentale	Giudizio			
	Insufficiente (0)	Sufficiente (2,5)	Buono (4)	Ottimo (5)
1) Apporto professionale specifico e capacità di far fronte a situazioni di emergenza				X
2) capacità di gestire il ruolo in intersettorialità				X
3) puntualità negli adempimenti				X
4) capacità di gestire il clima organizzativo interno				X
Totale parziali				20
TOTALE				20

% COMPORAMENTALE (su 20%)	<u>20</u> %
---------------------------	-------------

QUOTA RISULTATO

Tabella valutazione risultati per restanti obiettivi di PRO (peso 80% e numero variabile per aree)		
Obiettivi PRO	Giudizio	
	Non Raggiunto	Raggiunto
Obiettivo 1		X
Obiettivo 2		X
Obiettivo 3		
Obiettivo 4		
Obiettivo 5		
Totale		2
Percentuale teorica del 100%		

Tabella parametrica per raggiungimento obiettivi			
	punti	Fattore di conversione	TOTALE
Da 0 a 20%	0	0,8	
Da 21 a 50%	60	0,8	
Da 51 a 80%	80	0,8	
Da 81 a 100%	100	0,8	100

% DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRO	<u>80</u> %
---	-------------

RISULTATO FINALE	
% COMPORAMENTALE	<u>20</u> %
% OBIETTIVI DI PRO	<u>80</u> %
TOTALE	<u>100</u> %

Da liquidare il 100 % dell'indennità di risultato di € 2.537,50_ pari ad € 2.537,50

Visto il risultato complessivo raggiunto altamente soddisfacente non vi sarebbero particolari obiezioni da parte del proponente ad un arrotondamento al 100%

IL SOFZACO

*L' O.I.V.
Autore*

**SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI TITOLARI DI INCARICO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SCHEMA DI VALUTAZIONE RISULTATO DIPENDENTE TITOLARE PO**

Indennità di risultato: 2.537,50 €

AREA AMMINISTRATIVA

Valutazione:

- quota comportamenti 20%
- quota risultato 80%

QUOTA COMPORAMENTI

Tabella valutazione comportamenti (peso 20% e 4 fattori)				
Fattore comportamentale	Giudizio			
	Insufficiente (0)	Sufficiente (2,5)	Buono (4)	Ottimo (5)
1) Apporto professionale specifico e capacità di far fronte a situazioni di emergenza				X
2) capacità di gestire il ruolo in intersettorialità				X
3) puntualità negli adempimenti				X
4) capacità di gestire il clima organizzativo interno				X
Totale parziali				20
TOTALE				20

% COMPORAMENTALE (su 20%)	<u>20</u> %
---------------------------	-------------

QUOTA RISULTATO

Tabella valutazione risultati per restanti obiettivi di PRO (peso 80% e numero variabile per aree)		
Obiettivi PRO	Giudizio	
	Non Raggiunto	Raggiunto
Obiettivo 1		X
Obiettivo 2		X
Obiettivo 3		X
Obiettivo 4		X
Obiettivo 5		X
Totale		5
Percentuale teorica del 100%		<u>100</u> %

Tabella parametrica per raggiungimento obiettivi			
	punti	Fattore di conversione	TOTALE
Da 0 a 20%	0	0,8	
Da 21 a 50%	60	0,8	
Da 51 a 80%	80	0,8	
Da 81 a 100%	100	0,8	

% DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRO	<u>80</u> %
---	-------------

RISULTATO FINALE	
% COMPORAMENTALE	<u>10</u> %
% OBIETTIVI DI PRO	<u>80</u> %
TOTALE	<u>100</u> %

Da liquidare l' 100 % dell'indennità di risultato di € 2.537,50_ pari ad € 2.537,50

Visto il risultato complessivo raggiunto altamente soddisfacente non vi sarebbero particolari obiezioni da parte del proponente ad un arrotondamento al 100%

[Signature]
LE S. S. S. S. S.

L. O. I. V.
[Signature]