



COMUNE DI PREMARIACCO

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione del Referto sulla gestione che contiene la Relazione sulla Prestazione 2014

- A. L'organismo indipendente di Valutazione del Comune di Premariacco ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c) della L.R. 16/2010, ha preso in esame per la validazione il Referto sulla gestione 2014 redatto ai sensi dell'articolo 198 del T.U.E.L., che contiene la Relazione sulla Prestazione (performance) 2014 di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) della L.R. 16/2010 predisposto dal comune di Premariacco.
- B. L'O.I.V. ha svolto il proprio lavoro di verifica tenendo in considerazione che il Comune di Premariacco ha avviato nel 2012 il Controllo di Gestione con l'obiettivo di introdurre progressivamente il sistema di misurazione e valutazione della prestazione (performance) nell'ente. La sperimentazione è proseguita nell'anno successivo e dal 2014 la metodologia è da considerarsi a regime, anche se i ritardi nell'approvazione dei principali documenti di programmazione (bilancio e R.P.P.) hanno fatto slittare l'approvazione del P.R.O. e del Piano della prestazione agli ultimi mesi dell'anno (D.G.C. n. 164 del 12 novembre 2014), rendendo poco efficace la natura programmatica del documento. Il PRO è stato tuttavia predisposto utilizzando le tecniche di project management, per la gestione degli obiettivi di sviluppo e con appositi indicatori di attività e performance per monitorare l'andamento dei principali processi gestiti dall'ente. Tali strumenti consentono comunque un monitoraggio dei miglioramenti registrati sulla performance dell'attività ordinaria e sulla tempistica nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo, parametri legati all'intero esercizio.
- C. L'O.I.V. al fine di verificare la correttezza e veridicità dei dati e dei parametri di raggiungimento dei risultati dichiarati dai responsabili a consuntivo, oggetto della presente validazione, ha quindi operato le seguenti verifiche a campione (iniziate il 2 dicembre 2015 e completate il 7 dicembre 2015):

Fabro Andrea

CdC 305 Cultura – esame atto/i di erogazione dei contributi alle associazioni - esito della verifica positivo;

CdC 307 Sport – esame atto/i di erogazione dei contributi alle associazioni - esito della verifica positivo;

CdC 501 Bilancio e contabilità – esame del rendiconto di cui all'obiettivo 2 - esito della verifica positivo;

Ferro Carla

CdC 102 Contratti e affari legali – esame dei 15 contratti trattati nell'anno: esito della verifica positivo;

CdC 102 Contratti e affari legali – esame delle tre cause legali movimentate nell'anno e delle tre cause riferite ad anni precedenti: esito della verifica positivo;

Cassisi Mario

503 Tributi – esame documentazione accertamenti emessi per recupero evasione: esito della verifica positivo;

Bassetti Franca

CdC 302 Servizi scolastici – esame 212 domande utenti trasporto scolastico: esito della verifica positivo;

Morgutti Gabriella

CdC 402 Servizi sociali comunali – Obiettivo 1 - esame sommario delle 71 pratiche verificate e della metodologia utilizzata: esito della verifica positivo;

Toti Marco

CdC 602 Edilizia privata – esame sommario dei 14 permessi a costruire rilasciati: esito della verifica positivo;

CdC 604 Lavori pubblici – obiettivo 2 - esame atto di affidamento: lavori di asfaltatura di porzioni di strade comunali - primo lotto: esito della verifica positivo;

CdC 64 Lavori pubblici – obiettivo 3 – esame atto di approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di messa in sicurezza della tratta urbana di via Cernazai, piazza della Vittoria e via Braide: esito della verifica positivo;

Antonel Ezio

CdC 607 Viabilità ed illuminazione pubblica – esame sommario dei 15 interventi effettuati nel 2014 sull'impianto di illuminazione pubblica: esame parzialmente positivo gli interventi sono stati 7 rispetto ai 15 dichiarati;

CdC 609 Verde pubblico – esame dettaglio indicatore metratura trattata per ora lavorata: esito parzialmente positivo in quanto gli sfalci reali sono risultati 8 rispetto ai 5 dichiarati;

Si invita per il futuro ad una maggiore attenzione nella rilevazione dei dati.

Nadalutti Ermes

CdC 610 Protezione civile – obiettivo 1 - esame attività svolte in attuazione del piano di monitoraggio sanitario dei volontari di protezione civile: esito della verifica positivo;

Tutto ciò premesso, l'O.I.V. VALIDA il Referto sulla gestione 2014 che contiene la Relazione sulla prestazione 2014.

Invita l'ente:

- a completare, per il futuro, anche la parte economica della relazione con la puntuale determinazione degli indicatori di efficienza relativi ai costi medi per prodotto servizio utili anche per una comparazione dei risultati anche con altre realtà della stessa dimensione demografica;
- a trasmettere la Relazione sulla performance a consuntivo 2015 all'O.I.V. entro la fine di febbraio per le opportune verifiche e la validazione;
- a definire entro il primo quadrimestre il Piano della performance 2016.

Premariacco, 7 dicembre 2015

L'Organismo Indipendente di Valutazione

- dott. Loris Canale -

