

RELAZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PREMESSA

La Regione Friuli – Venezia Giulia, nell'ambito della propria autonomia legislativa, con la L.R. n. 11 agosto 2010 n. 16 ha recepito quanto disposto a livello nazionale con il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009 n. 15, inserendo nel contesto normativo il ciclo della performance.

L'Amministrazione Comunale di Porcia con deliberazione della Giunta n. 24 del 26.01.2015, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 16/2010, ha preso atto della nomina del sottoscritto dott. Renzo Valentini quale Organismo Indipendente di Valutazione per i Comuni di Porcia, Brugnera, Caneva, Sacile e Porcia per l'annualità 2015.

Il Comune di Porcia, con deliberazione della Giunta, ha approvato il proprio Piano delle Performance per l'anno 2015, coincidente con il Piano delle Risorse e Obiettivi, esplicitando, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi e gli indicatori di misurazione degli stessi (IMR) ed i risultati attesi.

Ai sensi della normativa sopra descritta le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della regione Friuli Venezia Giulia adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

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

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

- b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

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

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

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

Il D. Lgs. n.150/2009 prevede che l'Organismo di valutazione, tra le altre sue funzioni, sia chiamato a svolgere il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. n.150/2009, nonché ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi del predetto art. 14, comma 4, lett. g) dello stesso decreto

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

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance l'OIV attua il controllo di prima istanza ed effettua il monitoraggio. Il controllo deve riguardare la conformità, la

appropriatezza e l'effettività del ciclo, mentre il monitoraggio deve essere attuato in maniera sistemica e costante durante il ciclo stesso.

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

L'Ente deve garantire in modo rigoroso quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, ovvero un processo valutativo che fosse il risultato di un ciclo che si esplicita attraverso fasi precise quali:

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

Corre l'obbligo di evidenziare che sarebbe opportuno inserire un punto intermedio, caratterizzato da coaching periodico inteso ad aiutare il valutato ad ottenere la migliore prestazione facilitando ed accompagnando nel contempo il suo sviluppo professionale, anche attraverso la leva formativa, nonostante gli stringenti limiti imposti dal legislatore in tema di formazione. Si prende peraltro atto che detto passaggio incontra notevoli difficoltà nel momento in cui il termine di approvazione del Bilancio di esercizio viene posticipato ai mesi estivi, se non addirittura nell'autunno, vanificando il principio stesso della "previsione". A ciò fa seguito un conseguente ritardo nell'adozione del piano della performance.

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

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

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

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

L'OIV ha anche verificato l'integrazione con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Si attesta che il

programma triennale per la trasparenza ed integrità è stato adottato nei termini previsti dalla normativa, ed emerge un sostanziale rispetto delle modalità previste.

Il Programma triennale per la trasparenza e integrità contiene le iniziative destinate a promuovere la trasparenza e la legalità presso gli stakeholder interni ed esterni prevedendo un progressivo coinvolgimento di tutte le categorie di portatori di interesse, attivandosi in tutti i contesti di interesse allo scopo di rivedere e aggiornare le proprie politiche e strategie anche alla luce dei bisogni degli stakeholder e adottando ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il maggiore coinvolgimento degli stessi.

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

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

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

- avviare un presidio più puntuale delle seguenti fasi del processo di controllo interno:
 - a) fase di programmazione (con essa vengono definiti i principali programmi dell'organizzazione; le decisioni assunte in questa fase si caratterizzano per essere declinazioni della pianificazione strategica, rappresentandone la "traduzione" gestionale da affidare ai responsabili);
 - b) fase di formulazione del budget (con il termine budget si intende quel piano espresso in termini quantitativi, sia monetari che non, riferito ad un arco temporale ben definito, solitamente annuale, che rappresenta a sua volta la "declinazione" quantitativa di quanto specificato nella fase di programmazione);
 - c) fase di attività e misurazione (con tale fase si procede, durante lo svolgimento dell'attività, alla rilevazione delle risorse effettivamente impiegate ed ai risultati effettivamente ottenuti attraverso la misurazione delle performance erogate e dei prodotti ceduti);
 - d) fase di reporting e valutazione (con tale fase si dà conto delle attività sostenute, "tradotte" in numero attraverso la generazione di supporti informativi per i differenti attori del sistema, in primis il management; i report effettuano il raffronto tra input ed output attesi ed effettivi);
- anticipare l'approvazione del Piano della Performance, pur a fronte dei costanti rinvii del legislatore relativamente all'approvazione del Bilancio di Previsione che rendono difficoltoso procedere in tal senso;
- una particolare criticità rilevata riguarda la gestione dei flussi informativi e la opportunità di adozione di sistemi informatizzati di monitoraggio, controllo e gestione al fine del migliore e più agevole governo delle informazioni;
- si ritiene opportuno, in relazione alla rilevanza delle fasi del ciclo della performance, pianificare Giornate della trasparenza in modo da garantire una adeguata comunicazione finalizzata a illustrare a consuntivo l'azione amministrativa e promozionale svolta nel corso dell'anno. Con particolare riferimento alle Giornate della Trasparenza si raccomanda che la pubblicazione di ogni informazione relativa

alle varie fasi dello svolgimento (organizzazione, modalità, partecipazione, feedback ecc) avvenga anche nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

- dovrà poi essere effettuata la misurazione dei risultati ottenuti tenendo conto del soddisfacimento di domande e bisogni dei diversi stakeholder e del raggiungimento dei propri obiettivi inseriti nel Piano della performance.

OBIETTIVI PRESENTATI

CENTRO DI RESPONSABILITA' n.1 : AREA STRUTTURE ALLE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: dott.ssa Michela DURANTE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

SERVIZIO PERSONALE

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
N. atti di programmazione e verifica strutture
DMA per associazione
N. corsi formazione interni (per enti associati)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Far conoscere - all'interno del territorio comunale - i servizi che il Centro per Impiego offre ai diversi destinatari della sua attività, dalle imprese ai cittadini	102
Servizio civile: accreditamento del comune presso l'albo regionale e partecipazione al bando Servizio civile anno 2015/2016	104

CENTRO DI RESPONSABILITA' n.2 : AREA POLIZIA LOCALE
Responsabile: Luciano Sanson

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Grado di accertamento sanzioni C.D.S. su importo previsionale
Grado di accertamento sanzioni per infrazioni semaforiche su importo previsionale.
N. ore controllo telelaser e velomatic comune Porcia
N. ricorsi presentati nell'anno in corso comune Porcia
N. Violazioni amministrative totali (Escluso codice della strada) comune Porcia
N. pattuglie volontari - Progetto sicurezza comune Porcia

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Incremento attività polizia stradale con servizi sul territorio in occasione di manifestazioni/eventi, anche serali, finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di malavita e microcriminalità	102
Attuazione procedure di rinnovo della CCVLPS (triennale) con adozione di un iter semplificativo dei procedimenti per l'utenza, finalizzati al rilascio delle licenze di PS di cui agli artt. 68,69 e 80 TULPS.	101

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3 : AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Nicoletta Bastasin

SERVIZIO CONTABILITA'

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Percentuale massima di applicazione oneri di urbanizzazione per spese correnti
Rapporto interessi passivi pagati per ritardati pagamenti/pagamenti effettuati
% visti apposti entro i 6gg
Rapporto % tra sanzioni subite e imponibile servizi rilevanti I.V.A.
Rispetto patto di stabilità 1=SI; 2=NO

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Adozione del nuovo piano economico finanziario ai sensi del D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 126/2014	103
Avvio procedure per la gestione della fatturazione elettronica, ai sensi della l. 244/2007 e del DM 55/2013, e dello split payment ai sensi della l. 190/2014.	103

SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Percentuale Acquisti convenzione Consip su tot acquisti
n. richieste economali soddisfatte
Percentuale di sinistri conclusi su totale sinistri
Rapporto tempo dedicato per attività inventariazione/n.ro inserimenti
Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Nuova procedura per la gestione dei sinistri e delle polizze assicurative dell'Ente mediante modalità informatica	103

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
tempo dedicato per centro di costo

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del D. Lgs 118/2011 e smi attraverso l'uso dell'applicativo GesPeg	103

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Loretta Fantin

SERVIZIO DEMOGRAFICO
ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

Tempo medio dedicato per pratica (immigrazione-emigrazione) trattata (ore)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Riordino dei procedimenti inerenti servizi demografici sul sito istituzionale del Comune	101
Esumazione ordinaria presso il Cimitero di Palse finalizzata al recupero di un'area per nuove inumazione	102
Avvio del programma fornito dalla software house per la gestione informatizzata dei cimiteri comunali	104

SERVIZIO ELETTORALE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. aggiornamenti per ora lavorata liste elettorali

N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio

N. aggiornamenti per ora lavorata leva militare

SERVIZIO CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. iniziative per la valorizzazione e il rispetto dell'anziano

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Favorire il confronto generazionale e la trasmissione educativa e culturale attraverso incontri tra gli anziani del Centro Semiresidenziale Diurno e gruppi di studenti in attuazione del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi (OPERAZIONE NONNI).	101
Procedimento per l'assegnazione di alloggi destinati a persone ultrasessantacinquenni.	101

SERVIZIO DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

SPESA/CONTRIBUZIONE MEDIA A FAVORE UTENTE

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
STESURA BOZZA REGOLAMENTO LINEE GUIDA RETTE DI INSERIMENTO ADULTI ED ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE, TENUTO CONTO DELLA TEMPISTICA APPLICATIVA DELLA NUOVA NORMATIVA ISEE.	103

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Lara Polles

SERVIZIO TRIBUTI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
% inserimento entro il 31 dicembre delle denunce presentate nell'anno
N. iscrizioni a seguito accertamenti d'ufficio
N. abbinamenti variazioni presentate con risultanze anagrafiche IMU
% inserimento variazioni entro 31/12 IMU

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Gestione in forma diretta della TASI/IMU 2015: predisposizione e stampa dei calcoli e degli F24 precompilati ai contribuenti che ne fanno richiesta entro una settimana.	104
AVVIARE RAPPORTO TELEMATICO CON I CONTRIBUENTI TARI AL FINE DI RIDURRE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA.	104
ANALISI E STUDIO DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNALI AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI AL REGOLAMENTO IUC.	103

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Lucia Tomasi

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

% Deliberazioni pubblicate entro il 5° giorno dall'adozione

% deliberazioni pubblicate entro il 3°giorno successivo all'adozione

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO CORRENTE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. atti protocollati per ora lavorata

N. gg medi di smistamento posta

N. pezzi spediti per ora lavorata

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. utenti URP

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Silvia Benvenuto

SERVIZIO BIBLIOTECA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
N. volumi in circolo
N. volumi catalogati (entro 60gg)
N. utenti totali
N. nuovi tesserati
N. prestiti
Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)
N. incontri e visite guidate

SERVIZIO CULTURA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Tempo medio dedicato per iniziativa culturale
N. presenze alle manifestazioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Realizzazione iniziative rivolte agli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria al fine di promuovere la lettura di testi attraverso l'utilizzo d adeguati strumenti informatici.	101

SERVIZIO ASILO NIDO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

Contributo medio procapite iscritti sc. Materna

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E STRUTTURE SCOLASTICHE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

% grado di soddisfazione della domanda

N. ritiri nell'anno

Costo medio per iscritto

% Cibi e merende con prodotti freschi confezionati nel nido

SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. utenti (gen-giu+sett-dic)

Grado di soddisfacimento della domanda

Costo medio annuo per bambino trasportato

Tempo massimo di percorrenza (minuti)

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

Grado di soddisfacimento della domanda

% cibi biologici sul totale pasto

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
N. collaborazioni (patrocini)
N. contributi concessi per iniziative sportive
N. contributi concessi per attività sportive

CENTRO DI RESPONSABILITA' N.4 - AREA TECNICA
Responsabile: Simone Giacomet

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
N. interventi effettuati (su richiesta esterna e d'ufficio)
costo medio manutenzione patrimonio dell'Ente per residente
Costo medio al mq. Manutenzione verde

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Adeguamento sismico scuola media G. Zanella.	104
Completamento ampliamento cimitero -VII intervento	104
Rifacimento condotta di acque meteoriche in via Gorgazzo - Via Sile.	102
Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elem. di San Antonio (scuola primaria)	104
Lavori di miglioramento impianto sportivo di pertinenza scuola media denominato pattinodromo	102
Riqualificazione di via della chiesa e di un tratto di Via Cartiera	104
Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo (art 160 ter-DL163/2006)	106
Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli	104
Realizzazione gradinata presso il campo sportivo di Roraipiccolo.	101

SERVIZIO VIABILITA'-SEGNALETICA-ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. segnalazioni evase

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Realizzazione rotatorie in via Correr e via della Fontana.	100

SERVIZI INFORMATICI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

Tempo medio di risoluzione dei problemi sistemistici bloccanti

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEL FLUSSO DOCUMENTALE, TRAMITE L'USO DEL SOFTWARE "ITER ATTI".	102

CENTRO DI RESPONSABILITA' N.4 - AREA TECNICA
Responsabile: Flavia Canderan

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Tempo medio dedicato per procedimento (ORE)
Tempo medio dedicato per procedimenti commercio (ORE)
Tempo medio dedicato procedimenti aree pubbliche (n. ore dedicate procedimenti areepubbliche/n.totprocedimenti aree pubbliche)
Tempo medio dedicato a procedimenti pubblici esercizi (n. ore dedicate procedimenti pubblici esercizi/n.tot procedimenti pubblici esercizi)
tempo medio dedicato a procedimenti TULPS (ore)
Tempo medio dedicato procedimenti carburanti (n. ore deicate a proced. Carburanti/n. tot. Procedimenti carburanti)
Tempo medio dedicato procedimenti artigiani (n.ore dedicate procedimenti artigiani/n.tot procedimenti artigiani)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Piano del commercio medie strutture di vendita.	102
Piano comunale di settore del commercio.	102
Studio per nuova disposizione del mercato settimanale	101

SERVIZIO SPORTELLLO UNICO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Tempo medio dedicato a procedimenti SUAPn.ore dedicate ai procedimenti SUAP/n.tot procedimenti SUAP

SERVIZIO AMBIENTE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

N. certificazioni conseguite da mantenere

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Installazione cassette per l'acqua località San Antonio e Roraipiccolo	101
Nuova realizzazione o ampliamento Centro di raccolta rifiuti	101
Revisione/aggiornamento - Redazione Bilancio Ambientale	102

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

% residenti allacciati su totale

Tempo medio rilascio autorizzazioni scarico

Tempo medio rilascio pareri scarichi su permesso a costruire

Tempo medio rilascio pareri scarico su Pac

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Censimento scarichi entro il 31.12.2015	101

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE

tempo medio affidamento incarico dalla data delibera direttive e/o indirizzi alla determina di affidamento

Tempo medio istruttoria PAC di iniziativa privata (al netto delle sospensioni dei termini)

OBIETTIVI DI SVILUPPO

OBIETTIVO	PESO
Variante generale n. 31 al Piano regolatore generale comunale. (in sede di approvazione Peg attribuita numerazione errata, trattasi di variante n. 32)	105

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE GIUNTALE
Tempo medio di evasione istanze abitabilità (al netto della sospensione dei termini)
Tempo medio per conclusione istruttoria permesso di costruire (n al netto della sospensione dei termini)

Pordenone, 14.06.2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Renzo Valentini

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

RICORDA

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

INVITA

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

CONCLUSIONI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV
dott. Renzo Valentini

VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2015

PREMESSA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Porcia con deliberazione della Giunta n. 24 del 26.01.2015 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 16/2010 ha preso atto della nomina del sottoscritto dott. Renzo Valentini quale Organismo Indipendente di Valutazione per i Comuni di Porcia, Brugnera, Caneva, Sacile e San Quirino per l'annualità 2015;

VISTA la propria relazione in data 15.06.2016, a seguito del monitoraggio effettuato sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza;

VISTA la proposta di Relazione sulla Performance, come sotto sinteticamente riportata, con dettaglio degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti, redatta ai sensi dall'art.6 comma 2 lett. b) della L.R. 16/2010, da approvarsi con deliberazione;

VISTA la nota del 16.06.2016, con la quale l'Amministrazione ha provveduto alla trasmissione della medesima all'Organismo Indipendente di Valutazione il quale dovrà provvedere alla sua validazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. c) della medesima legge regionale;

RICORDATO che la validazione positiva delle attività dell'Amministrazione o dell'Ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

RICORDATO inoltre che l'Organismo Indipendente di Valutazione garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, proponendo alla giunta o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;

RICORDATO altresì che l'Organismo Indipendente di Valutazione è inoltre responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni;

INDICATORI ED OBIETTIVI PRESENTATI – RISULTATI RAGGIUNTI

Gli indicatori e gli obiettivi presentati all'Organismo di Valutazione ed inseriti nel Piano della Prestazione, unitamente ai risultati raggiunti, sono i seguenti:

(Nelle tabelle che seguono sono stati sinteticamente riportati i risultati conseguiti. Si rimanda alla Relazione sulla Prestazione per le relazioni di dettaglio)

CENTRO DI RESPONSABILITA' n.1 : AREA STRUTTURE ALLE DIPENDENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile: dott.ssa Michela DURANTE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

SERVIZIO PERSONALE

IMR	OBIETTIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
N. atti di programmazione e verifica strutture	4	8		SI
DMA per associazione	48	48		SI
N. corsi formazione interni (per enti associati)	1	1		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUI- MENTO OBIETTIVO
Far conoscere - all'interno del territorio comunale - i servizi che	102	Vedi fasi Relazione Performance	SI

il Centro per Impiego offre ai diversi destinatari della sua attività, dalle imprese ai cittadini			
Servizio civile: accreditamento del comune presso l'albo regionale e partecipazione al bando Servizio civile anno 2015/2016	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' n.2 : AREA POLIZIA LOCALE***Responsabile: Luciano Sanson*****ATTIVITA' CONSOLIDATA**

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Grado di accertamento sanzioni C.D.S. su importo previsionale	100	0		n.v.
Grado di accertamento sanzioni per infrazioni semaforiche su importo previsionale.	100	0		n.v.
N. ore controllo telelaser e velomatic comune Porcia	70	135		SI
N. ricorsi presentati nell'anno in corso comune Porcia	42	70		NO
N. Violazioni amministrative totali (Escluso codice della strada) comune Porcia	35	47		SI
N. pattuglie volontari - Progetto sicurezza comune Porcia	240	139		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Incremento attività polizia stradale con servizi sul territorio in occasione di manifestazioni/eventi, anche serali, finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di malavita e microcriminalità	102	Vedi fasi Relazione Performance	SI

Attuazione procedure di rinnovo della CCVLPS (triennale) con adozione di un iter semplificato dei procedimenti per l'utenza, finalizzati al rilascio delle licenze di PS di cui agli artt. 68,69 e 80 TULPS.	101	Vedi fasi Relazione Performance	SI
--	-----	---------------------------------	----

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3 : AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Nicoletta Bastasin

SERVIZIO CONTABILITA'

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Percentuale massima di applicazione oneri di urbanizzazione per spese correnti	0	0		SI
Rapporto interessi passivi pagati per ritardati pagamenti/pagamenti effettuati	0	0		SI
% visti apposti entro i 6gg	90	100		SI
Rapporto % tra sanzioni subite e imponibile servizi rilevanti I.V.A.	0	0		SI
Rispetto patto di stabilità 1=SI; 2=NO	1	1		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Adozione del nuovo piano economico finanziario ai sensi del D. Lgs 118/2011 e D. Lgs 126/2014	103	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Avvio procedure per la gestione della fatturazione elettronica, ai	103	Vedi fasi Relazione Performance	SI

sensi della l. 244/2007 e del DM 55/2013, e dello split payment ai sensi della l. 190/2014.			
---	--	--	--

SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Percentuale Acquisti convenzione Consip su tot acquisti	2	5,5		SI
n. richieste economali soddisfatte	400	481		SI
Percentuale di sinistri conclusi su totale sinistri	25,42	23,64		SI
Rapporto tempo dedicato per attività inventariazione/n.ro inserimenti	2,66	2,33		SI
Acquisti verdi (GPP) - % di acquisto verde su totali acquisti	30	23,42		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Nuova procedura per la gestione dei sinistri e delle polizze assicurative dell' Ente mediante modalità informatica	103	Vedi fasi Relazione Performance	SI

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
tempo dedicato per centro di costo	17,57	18,59		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del D. Lgs 118/2011 e smi attraverso l'uso dell'applicativo GesPeg	103	Vedi fasi Relazione Performance	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Loretta Fantin

SERVIZIO DEMOGRAFICO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Tempo medio dedicato per pratica (immigrazione-emigrazione) trattata (ore)	2,16	2,42		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Riordino dei procedimenti inerenti servizi demografici sul sito istituzionale del Comune	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Esumazione ordinaria presso il Cimitero di Palse finalizzata al recupero di un'area per nuove inumazione	102	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Avvio del programma fornito dalla software house per la gestione informatizzata dei cimiteri comunali	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI

SERVIZIO ELETTORALE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. aggiornamenti per ora lavorata liste elettorali	4,59	4,59		SI
N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio	4	6		SI
N. aggiornamenti per ora lavorata leva militare	114,29	111,11		SI

SERVIZIO CENTRO SEMIRES.DIURNO-RESIDENZ.TA' PROTETTA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. iniziative per la valorizzazione e il rispetto dell'anziano	1	1		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Favorire il confronto generazionale e la trasmissione educativa e culturale attraverso incontri tra gli anziani del Centro Semiresidenziale Diurno e gruppi di studenti in attuazione del progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi	101	Vedi fasi Relazione Performance	SI

(OPERAZIONE NONNI).			
Procedimento per l'assegnazione di alloggi destinati a persone ultrasessantacinquenni.	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO

SERVIZIO DISAGI E DISABILITA' ADULTI E ANZIANI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
SPESA/CONTRIBUZIONE MEDIA A FAVORE UTENTE	1800	420		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
STESURA BOZZA REGOLAMENTO LINEE GUIDA RETTE DI INSERIMENTO ADULTI ED ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE, TENUTO CONTO DELLA TEMPISTICA APPLICATIVA DELLA NUOVA NORMATIVA ISEE.	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE***Responsabile: Lara Polles******SERVIZIO TRIBUTI*****ATTIVITA' CONSOLIDATA**

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
% inserimento entro il 31 dicembre delle denunce presentate nell'anno	100	100		SI
N. iscrizioni a seguito accertamenti d'ufficio	10	22		SI
N. abbinamenti variazioni presentate con risultanze anagrafiche IMU	600	640		SI
% inserimento variazioni entro 31/12 IMU	70	70		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Gestione in forma diretta della TASI/IMU 2015: predisposizione e stampa dei calcoli e degli F24 precompilati ai contribuenti che ne fanno richiesta entro una settimana.	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI
AVVIARE RAPPORTO TELEMATICO CON I CONTRIBUENTI TARI AL FINE DI RIDURRE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA.	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI
ANALISI E STUDIO DEL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA	103	Vedi fasi Relazione Performance	SI

CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNALI AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE CONSEQUENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI AL REGOLAMENTO IUC.			
---	--	--	--

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Lucia Tomasi

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIET- TIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
% Deliberazioni pubblicate entro il 5° giorno dall'adozione	80	87		SI
% deliberazioni pubblicate entro il 3°giorno successivo all'adozione	100	100		SI

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO CORRENTE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIET- TIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
N. atti protocollati per ora lavorata	8	9,5		SI
N. gg medi di smistamento posta	1	1		SI
N. pezzi spediti per ora lavorata	24,51	13,98		NO

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIET- TIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
N. utenti URP	30000	23000		SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' n. 3: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Responsabile: Silvia Benvenuto

SERVIZIO BIBLIOTECA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. volumi in circolo	36212	35867		SI
N. volumi catalogati (entro 60gg)	1200	853		NO
N. utenti totali	4350	4588		SI
N. nuovi tesserati	150	258		SI
N. prestiti	12400	12832		SI
Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)	69,04	69,04		SI
N. incontri e visite guidate	27	32		SI

SERVIZIO CULTURA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Tempo medio dedicato per iniziativa culturale	14,84	11,61		SI
N. presenze alle manifestazioni	4000	5030		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Realizzazione iniziative rivolte agli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria al fine di promuovere la lettura di testi attraverso l'utilizzo d adeguati strumenti informatici.	101	Vedi fasi Relazione Performance	SI

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E STRUTTURE SCOLASTICHE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Contributo medio procapite iscritti sc. Materna	650	650		SI

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA E STRUTTURE SCOLASTICHE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
% grado di soddisfazione della domanda	72,58	71,43		SI
N. ritiri nell'anno	3	3		SI
Costo medio per iscritto	6873	9122		SI
% Cibi e merende con	90	90		SI

prodotti freschi confezionati nel nido				
---	--	--	--	--

SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. utenti (gen-giu+sett-dic)	520	486		SI
Grado di soddisfazione della domanda	98,11	95,29		SI
Costo medio annuo per bambino trasportato	20	20		SI
Tempo massimo di percorrenza (minuti)	75	97		SI

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Grado di soddisfazione della domanda	100	100		SI
% cibi biologici sul totale pasto	30	30		SI

SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. collaborazioni (patrocini)	12	13		SI
N. contributi concessi per iniziative sportive	7	6		SI
N. contributi concessi per attività sportive	13	12		SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' N.4 - AREA TECNICA
Responsabile: Simone Giacomet

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. interventi effettuati (su richiesta esterna e d'ufficio)	500	500		SI
costo medio manutenzione patrimonio dell'Ente per residente	27,86	27,86		SI
Costo medio al mq. Manutenzione verde	0,39	0,39		SI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Adeguamento sismico scuola media G. Zanella.	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Completamento ampliamento cimitero -VII intervento	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Rifacimento condotta di acque meteoriche in via Gorgazzo - Via Sile.	102	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Adeguamento sismico e rifacimento copertura scuola elem. di San Antonio (scuola primaria)	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI

Lavori di miglioramento impianto sportivo di pertinenza scuola media denominato pattinodromo	102	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Riqualificazione di via della chiesa e di un tratto di Via Cartiera	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Realizzazione nuova scuola elementare Porcia Capoluogo (art 160 ter- DL163/2006)	106	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Riqualificazione di un tratto di Via Gabelli	104	Vedi fasi Relazione Performance	SI
Realizzazione gradinata presso il campo sportivo di Roraipiccolo.	101	Vedi fasi Relazione Performance	SI

SERVIZIO VIABILITA'-SEGNALETICA-ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
N. segnalazioni evase	280	300		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Realizzazione rotatorie in via Correr e via della Fontana.	100	Vedi fasi Relazione Performance	SI

SERVIZI INFORMATICI

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Tempo medio di risoluzione dei problemi sistemistici bloccanti	4	4		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEL FLUSSO DOCUMENTALE, TRAMITE L'USO DEL SOFTWARE "ITER ATTI".	102	Vedi fasi Relazione Performance	SI

CENTRO DI RESPONSABILITA' N.4 - AREA TECNICA
Responsabile: Flavia Canderan

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Tempo medio dedicato per procedimento (ORE)	7,43	4,71		SI
Tempo medio dedicato per procedimenti commercio (ORE)	7,14	5,82		SI
Tempo medio dedicato procedimenti aree pubbliche (n. ore dedicate procedimenti aree pubbliche/n.totprocedimenti aree pubbliche)	8,75	8,33		SI
Tempo medio dedicato a procedimenti pubblici esercizi (n. ore dedicate procedimenti pubblici esercizi/n.tot procedimenti pubblici esercizi)	7,68	3,25		SI
tempo medio dedicato a procedimenti TULPS (ore)	6,67	6,25		SI
Tempo medio dedicato procedimenti carburanti (n. ore deicate a proced. Carburanti/n. tot. Procedimenti carburanti)	10	15		SI
Tempo medio dedicato procedimenti artigiani (n.ore dedicate procedimenti artigiani/n.tot procedimenti artigiani)	6,82	4,50		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUI- MENTO OBIETTIVO
Piano del commercio medie strutture di vendita.	102	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Piano comunale di settore del commercio.	102	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Studio per nuova disposizione del mercato settimanale	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO

SERVIZIO SPORTELLO UNICO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIET- TIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
Tempo medio dedicato a procedimenti SUAPn.ore dedicate ai procedimenti SUAP/n.tot procedimenti SUAP	7,42	4,15		SI

SERVIZIO AMBIENTE

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIET- TIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
certificazioni conseguite da mantenere	2	2		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUI- MENTO OBIETTIVO
Installazione cassette per l'acqua località San Antonio e Roraipiccolo	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Nuova realizzazione o ampliamento Centro di raccolta rifiuti	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO
Revisione/aggiornamento Redazione Bilancio Ambientale	102	Vedi fasi Relazione Performance	NO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIET- TIVO PRE- VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUI- MENTO IMR
% residenti allacciati su totale	35,15	36,25		SI
Tempo medio rilascio autorizzazioni scarico	30	23		SI
Tempo medio rilascio pareri scarichi su permesso a costruire	30	10		SI
Tempo medio rilascio pareri scarico su Pac	30	15,50		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUI- MENTO OBIETTIVO
Censimento scarichi entro il 31.12.2015	101	Vedi fasi Relazione Performance	NO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
tempo medio affidamento incarico dalla data delibera direttive e/o indirizzi alla determina di affidamento	50	30		SI
Tempo medio istruttoria PAC di iniziativa privata (al netto delle sospensioni dei termini)	90	75		SI

OBIETTIVI DI SVILUPPO

IMR	PESO	RISULTATO RAGGIUNTO	CONSEGUIMENTO OBIETTIVO
Variante generale n. 31 al Piano regolatore generale comunale. (in sede di approvazione Peg attribuita numerazione errata, trattasi di variante n. 32)	105	Vedi fasi Relazione Performance	NO

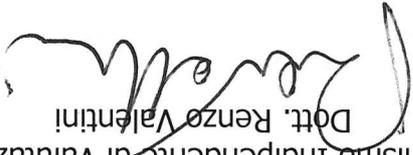
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ATTIVITA' CONSOLIDATA

IMR	OBIETTIVO PRE-VISTO	RISULTATO RAGGIUNTO (SINTESI)	NOTE EVENTUALI	CONSEGUIMENTO IMR
Tempo medio di evasione istanze abitabilità (al netto della sospensione dei termini)	28,80	18,80		SI
Tempo medio per conclusione istruttoria permesso di costruire (n al netto della sospensione dei termini)	40,67	37		SI

Portofino, 22.06.2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Renzo Valentini



la valutazione annuale positiva dei Responsabili di Servizio e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato in maniera coerente ai criteri di cui al sistema di misurazione della performance adottato dal comune di Portofino.

PROPONE

la Relazione della Performance per l'esercizio 2015; e

VALIDA

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

ed alla struttura;
non sia stato pienamente possibile, il fatto è dipeso da fattori esogeni all'Amministrazione
EVIDENZIATO che sia degli obiettivi di mantenimento (attività consolidata) sia gli
obiettivi strategici (obiettivi di sviluppo) sono stati raggiunti e laddove tale conseguimento

VISTI i prospetti riepilogativi sopra riportati;

CONCLUSIONI

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	22/06/2016
Nome	ALLEGATOD_BINDER1.PDF
Impronta	111716FB702BB2FD68604E254A336AB76138200EB021D1CAB501DECB6E69D6E7
Dimensione (Byte)	816,343

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2016-16393-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	22/06/2016

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 23/06/2016 11:31:33

IMPRONTA: 75482249ED3A8A76A60886BE1AF40C985EF7E33CBF88BFDB4C3E1D96AAD64598
5EF7E33CBF88BFDB4C3E1D96AAD64598705CB469200134DB0EB768EC11F03EDC
705CB469200134DB0EB768EC11F03EDCAF4D2D206A3809F02033C77BACBFE0D4
AF4D2D206A3809F02033C77BACBFE0D479DBDDB67352D6430DBC750DD0D4C5D7