

# Dott. Alessandro Sarri

Iscritto al n. 94 dell'elenco nazionale degli O.I.V. – Fascia 2

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica

**TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.**

Spett.le

Amministrazione Comunale di

**Castions di Strada**

*comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it*

## **Documento di validazione della Relazione sulla prestazione**

**(L.R. 18/2016)**

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Castion di Strada ai sensi della L.R. 18/2016 ha preso in esame la Relazione sulla Prestazione relativa all'esercizio 2017.

L'Organismo Indipendente di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi:

- Dalla valutazione dei titolari di posizione organizzativa, già tra l'altro proposte all'organo esecutivo in data 13/06/2018;
- Dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e dal piano della performance;
- Dal Bilancio di previsione 2017-2019 e del D.U.P. 2017-2019;
- Dal Piano delle risorse e degli obiettivi 2017;
- Dai colloqui intercorsi con il Segretario Comunale.

Il lavoro di validazione viene esplicitato nelle carte di lavoro allegate al presente documento volte a costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso l'OIV

**VALIDA**

la Relazione sulla prestazione dell'esercizio 2017 Comune di Castions di Strada.

**L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Dott. Alessandro Sarri

*Documento firmato digitalmente*

# CARTA DI LAVORO RELATIVA ALLA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Verifiche formali: conformità della relazione sulla performance alla L.R. 18/2016, al D.Lgs. 74/2017 e alla Deliberazione ANAC 5/2012.

Verifiche sostanziali: veridicità, attendibilità, completezza dei dati e compensibilità della relazione

RIF.	Misura oggetto di verifica	Documenti di riferimento	Fonti di riferimento	Eventuali osservazioni raccolte	CONCLUSIONI RAGGIUNTE	VALIDAZIONE (SI/NO)
1	Rispetto del termine di approvazione della relazione sulla performance	Analisi degli atti utili all'adozione della relazione adottati	L.R. 16/2010 / D.Lgs. 74/2017	Nessuna	La relazione sulla performance viene adottata in linea con le indicazioni del Dipartiment funzione pubblica.	SI
2	Rispetto della struttura indicata	Analisi dell'indice della Relazione	Deliberazione ANAC 5/2012.	Nessuna	La relazione recepisce in maniera esauriente le indicazioni della deliberazione ANAC 5/2012, che si ritengono un utile riferimento per la redazione della prestazione	SI
<b>VERIFICHE SOSTANZIALI</b>						
3	Analisi della descrizione del contesto esterno	Analisi della realzione sulla performance	Deliberazione ANAC 5/2012.	Nessuna	La Relazione presenta una breve analisi del contesto di riferimento esterno. La descrizione è coerente con il piano della performance	SI
4	Analisi delle informazioni relative al contesto di riferimento interno	Relazione sulla performance / piano performance. Colloquio con il Segretario Comunale	Deliberazione ANAC 5/2012.	Nessuna	Il contesto di riferimento interno risulta ben dettagliato e in linea con il piano della performance. Vengono solo accennate le politiche in materia di benessere organizzativo	SI
5	Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti	Analisi documentale e colloquio con il Segretario Comunale	Piano performance - Relazione Performance	Nessuna	L'Ente ha posto in essere un buon sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, i cui risultati sono evidenziati negli allegati alla relazione sulla performance. L'O.I.V. ha accertato l'assenza di valutazioni livellate che porterebbero ad erogazioni indiscriminate di premi.	SI
6	Criticità e opportunità	Relazione sulla performance e colloquio con il Segretario Comunale		Nessuna	Le criticità e le opportunità inserite nella Relazione sono ritenute veritiere e attendibili.	SI
7	Albero della performance: descrizione della struttura	Relazione / Linee programmatiche di mandato / Piano della Performance		Nessuna	L'albero della performance non è formalizzato. Tuttavia è desumibile dai documenti programmatici	SI
8	Obiettivi strategici	Analisi documentale e colloquio con il Segretario Comunale	Relazione sulla performance	Nessuna	La Relazione, attraverso i suoi allegati, evidenzia il livello di raggiungimento della performance organizzativa, i cui obiettivi sono stati definiti nel piano della performance	SI
10	Obiettivi individuali	Analisi documentale e colloquio con il Segretario Comunale	Sistema di valutazione / valutazioni individuali	Nessuna	Gli obiettivi individuali, relativi ai comportamenti organizzativi, sono formalizzati nel sistema di valutazione del personale. Tutti i dipendenti stati oggetto di valutazione relativa ai comportamenti organizzativi	SI
11	Risorse efficienza ed economicità	Analisi documentale del Rendiconto / colloquio con il Segretario Comunale		Nessuna	L'Ente non presenta particolari criticità economico - finanziarie	SI
12	Pari opportunità e bilancio di genere	Analisi Documentale		Colloquio con il Segretario Comunale	L'Ente non ha adottato alcun bilancio di genere. Tuttavia ha approvato il piano delle azioni positive, atte a garantire la parità di genere.	SI
13	Processo di validazione della performance: Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	Relazione sulla performance		Nessuna	Il ciclo della performance è descritto nella relazione in maniera esaustiva	SI

14	Processo di validazione della performance: punti di forza e di debolezza del ciclo della performance	Relazione sulla performance / colloquio con il Segretario Comunale		Nessuna	Quanto riportato risulta veritiero e attendibile. In particolare è apprezzabile l'esigenza di creare una integrazione del ciclo della performance con le altre leve del controllo organizzativo e amministrativo (controllo di gestione, repressione del fenomeno della corruzione).	SI
15	Valutazione sintetica sulla comprensibilità del documento	Relazione sulla performance		Nessuna	La relazione risulta di facile comprensione con una buona sintesi, grazie anche al rimando agli allegati e ai documenti programmatici. Questo fa sì che il lettore abbia la possibilità di approfondire gli argomenti di suo interesse, senza perdere la visione d'insieme del documento. La Relazione risulta coerente con il Piano della performance adottato.	SI

**CONCLUSIONI RAGGIUNTE:** il documento è completo delle informazioni necessarie a rappresentare in maniera esauriente il ciclo della performance. La Relazione evidenzia un grado elevato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano della performance e individuali. Le informazioni descritte sono riportate con un linguaggio adeguato per diversi livelli di interlocutori. Si ritengono attendibili e veritieri i dati contenuti nel documento



**LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE VIENE VALIDATA**

L'Organismo Indipendente di valutazione Dott. Alessandro Sarri

**ALLEGATO N. 1 - VALIDAZIONE OBIETTIVI**

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA							
N.	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	INDICAZIONI OPERATIVE DELLA GIUNTA COMUNALE	INDICATORI UTILI AL MONITORAGGIO	VERIFICHE INTERMEDIE	VERIFICA FINALE	OSSERVAZIONI	VALIDAZIONE (SI/NO)
<b>Obiettivi trasversali a tutti i centri di responsabilità</b>							
1.1	Mantenere i livelli di attività rispetto l'anno precedente	nessuna	Accertamento almeno 80% delle entrate e 80% delle spese con una tolleranza del 15%	nessuna	Accertato il 99,31% - Impegnato l'87,28%	Nessuna	SI
1.2	Mantenere i livelli di attività rispetto l'anno precedente	Nessuna	Assenza di contenzioso	nessuna	Nessun contenzioso rilevato	Nessuna	SI
1.3	Costante aggiornamento del sito web e delle pubblicazioni	Nessuna	Rilascio attestazione OIV	nessuna	Controllo del sito effettuato dall'oiv griglia trasparenza	Nessuna	SI
<b>Centro di responsabilità: AFFARI LEGALI E AFFARI GENERALI - Tit. Segretario Comunale</b>							
2.1	Garantire le funzioni previste dalla L.R. 26/2014 in quanto non esercitate in UTI	Svolgere le funzioni in proprio	Sottoscrizione del contratto decentato. Supporto al sindaco nella riorganizzazione	Nessuna	Funzioni garantite a seguito di attestazione del Sindaco	Nessuna	SI
<b>Centro di responsabilità: AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA - Tit. Gloazzo Manuela</b>							
3.1	Reimpostazione attività rilevanti IVA	Nessuna	Emissione fatture elettroniche, adeguamento contabilità, mappatura patrimonio immobiliare dell'Ente	Nessuna	Mappatura effettuata, emissione fatture già dal 2017, adeguamento contabilità effettuato.	Nessuna	SI
3.2	Adeguamento convenzioni immobili e impianti sportivi	nessuna	stesura schemi di convenzione	nessuna	Schema di convenzione approvato dalla G.C.	Nessuna	SI
<b>Centro di responsabilità: AREA ENTRATE TRIBUTARIE - Servizio Associato con Talmassons e Mortegliano - Tit. Turco Pierangela</b>							
4.1	Gara supporto ICP e DPA anno 2017 - 2019	nessuna	Monitoraggio esito gara	Nessuna	Gara conclusa con determinazione di aggiudicazione / affidamento	Nessuna	SI
4.2	Gara servizio stampa e consegna avvisi di pagamanto tributi	Nessuna	Monitoraggio esito gara	Nessuna	Determinazione affidamento diretto	Nessuna	SI
4.3	Sistemazione / adeguamento sito tributi	Nessuna	Verifica sito internet istituzionale	Nessuna	Verifica sito internet istituzionale	<b>Modulistica parzialmente presente. Obiettivo raggiunto nella misura dell'80% comunque secondo quanto previsto dal piano della performance</b>	SI
4.4	Accertamento IMU anno 2012	Contrasto evasione fiscale	Verifica di almeno 150 posizioni in scadenza	Nessuna	Verifica delle posizioni effettuate	<b>Obiettivo parzialmente raggiunto. Percentuale di raggiungimento 95% comunque secondo quanto previsto dal piano della performance</b>	SI

**Centro di responsabilità: AREA SERVIZI TECNICI - Titolare Zanchetta Antonino**

5.1	Acquisto Immobile "Sala San Carlo"	Acquisto immobile	Stipulazione contratto di acquisto	Nessuna	Contratto stipulato	Nessuna	SI
5.2	Intervento spogliatori campo di calcio	Nessuna	Realizzazione intervento	Non previste	Intervento realizzato e pagato nell'anno 2017	Nessuna	SI

**Centro di responsabilità: Polizia Locale - Servizio Associato**

Il piano della prestazione e la relativa performance viene adottata dalla Conferenza dei Sindaci e integrata nel piano del Comune Capofila (Codroipo) al quale si rinvia



