

*Organismo Indipendente di Valutazione
Unione Reno Galliera
Comune di Castel Maggiore*

Bologna, 16 ottobre 2013

**Alla C.A.
MARCO MONESI
Sindaco comune di Castel Maggiore**

Oggetto: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2013

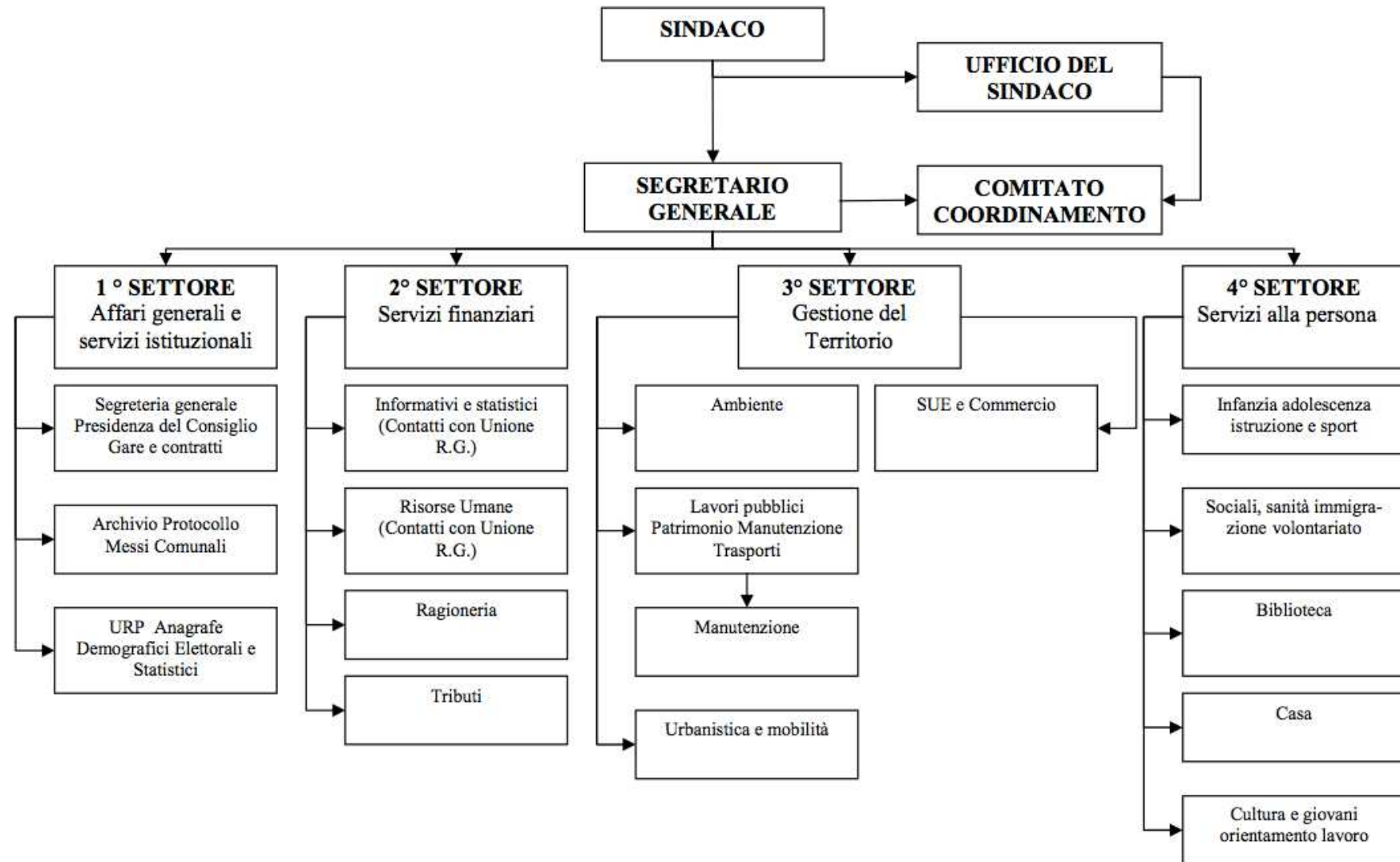
L'OIV si è riunito presso la sede del Comune di Castel Maggiore (04.10.13) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di Attività dell'Ente per verificare con essi il grado di raggiungimento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2013.

Assente giustificato il Responsabile del Servizio SUE, Commercio, Attività produttive che ha fatto pervenire la relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del PEG/PDO 2013, in merito alla quale si procederà con l'acquisizione di ulteriori elementi a integrazione delle informazioni disponibili.

Il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla procedura "Ciclo di Gestione della Performance" per consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura ed eventualmente considerare il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi. Inoltre, visti i recenti cambiamenti organizzativi, appare necessario utilizzare il momento della verifica infrannuale per ridefinire rispetto ad alcuni progetti le responsabilità.

La situazione rilevata è descritta nelle note che seguono:

**ORGANIGRAMMA
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE**



SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
Responsabile Roberto ZANELLA

Servizio Segreteria Generale e Presidenza del Consiglio

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Revisione dei servizi di spedizione postale	Sindaco	52.00 L'apparato a supporto dei risultati	Rispetto del cronoprogramma. Il progetto prevede l'analisi dei servizi da parte di operatori privati, la definizione del capitolato, l'espletamento della gara e l'affidamenti dei servizi (entro ottobre) Criterio di valutazione: Razionalizzazione delle attività e contenimento dei costi	-	In corso di svolgimento. Espletata la gara e affidati i servizi. La nuova gestione è operativa dal mese di ottobre. Si suggerisce monitoraggio (costi e impatto della gestione delle attività)
2	Introduzione della Firma digitale e dematerializzazione degli atti amministrativi	Sindaco	54.00 L'efficienza della macchina amministrativa	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Formazione del personale nuovo sw; avvio sw con produzione atti amministrativi firmati digitalmente; verifica e adeguamento delle procedure	-	Progetto concluso. Vengono prodotti digitalmente i seguenti atti: delibere di Consiglio e di Giunta, determinazioni dirigenziali. Ordinanze dirigenziali e decreti del Sindaco
3	Riorganizzazione delle procedure per la gestione e l'archiviazione dei documenti anche con sistemi elettronici	Sindaco	54.00 L'efficienza della macchina amministrativa	Creazione di una modalità codificata per la gestione e la conservazione dei documenti a seguito della dematerializzazione degli atti, finalizzato alla futura riorganizzazione dell'archivio (rispetto del cronoprogramma delle attività)	-	Obiettivo sostituito. Con delibera di Giunta n. 119 del 27 settembre 2013 l'obiettivo è stato sostituito dal progetto "Completamento dell'arredo dell'archivio comunale". Il progetto prevede per il 2013 il completamento dell'arredo. Nel 2014 la riorganizzazione degli spazi e la ricollocazione del materiale (archivio storico e di deposito)
4	Istituzione della Consulta delle Attività produttive	Baldacci	52.10 Le Consulte	Attivazione della Consulta delle Attività produttive (redazione e approvazione del regolamento; nomina della consulta; convocazione)	-	La Consulta è stata costituita a fine giugno e nel mese di luglio si è tenuto il primo incontro

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
5	Revisione del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi	Sindaco	54.00 L'efficienza della macchina amministrativa	Dare seguito alle attività previste (predisposizione bozza; condivisione con gli altri settori; confronto amministrazione). Prevista approvazione del Regolamento entro il mese di ottobre 2013	-	Il progetto è stato modificato in corso di esercizio e le tempistiche sono state riviste , in funzione della conclusione del percorso di revisione dello Statuto Comunale: Prevista approvazione del Regolamento entro febbraio 2014
6	Revisione e modifica del Regolamento del Consiglio Comunale	Sindaco	55.10 Gli organi politici e di controllo	Aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento del Consiglio Comunale (rispetto del cronoprogramma delle attività) Approvazione del Regolamento entro il mese di ottobre	-	Progetto concluso

Servizio URP, Demografici, Elettorali e Statistici

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Estensione della certificazione on line per i professionisti	Sindaco	53.10 Consolidare la qualità dell'orientamento al cittadino	Estensione ai professionisti della possibilità di avere on line le certificazione anagrafiche necessarie per la loro attività. Definizione del sw; definizione delle convenzioni pubblicizzazione e stipula delle convenzioni (progetto portato avanti in collaborazione con il Comune di Bologna)	-	Il sw è operativo. Prevista a breve convenzione con l'Ordine degli Avvocati per attivare un'unica convenzione che abiliti tutti gli esercenti, l'attività forense e in corso contatti con l'Ordine dei Notai
2	Trasferimento dati anagrafici sul sistema INA - SAIA	Sindaco	55.00 L'apparato a supporto dei risultati	Rispetto delle attività programmate. Invio sperimentale dei dati relativi alle variazioni anagrafiche; verifica e correzioni anomalie: trasferimento integrale dei dati anagrafici del portale INA -SAIA; normalizzazione del trasferimento informatico giornaliero dei dati anagrafici	-	In corso di svolgimento. Si registra uno slittamento della fase relativa al trasferimento integrale dei dati anagrafici. Il comune di Bologna che gestisce il sw, prevede di avviare il trasferimento integrale dei dati partire dal mese di ottobre
3	Gestione on line dei flussi dei dati anagrafici con l'ISTAT a fini statistici	Sindaco	54.00 L'efficienza della macchina amministrativa	Attivazione dei flussi informatizzati per il trasferimento dei dati statistici all'ISTAT	-	Progetto in corso. Si registrano alcune difficoltà tecniche legate ad un ulteriore aggiornamento del programma da parte di ISTAT avviato in corso d'opera. L'attività prosegue tramite inserimenti dei dati sul portale ANCITEL

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
4	Parifica dei dati del Censimento 2011 con l'Anagrafe comunale	Sindaco	55.00 L'apparato a supporto dei risultati	Allineamento dei dati risultanti dal censimento con il programma ISTAT - SIREA	-	Prevista conclusione del progetto entro la fine del mese di ottobre. 1080 le posizioni aperte di cui circa la metà sono state chiuse attraverso l'allineamento informatico di cui alla prima fase del progetto. Attualmente rimangono da verificare circa 100 posizioni
5	Gestione elezioni politiche 2013	Sindaco	55.10 Gli Organi politici e di controllo	Gestione delle attività previste per il regolare svolgimento delle elezioni politiche	-	Progetto concluso

L'DIV suggerisce di inserire un obiettivo riguardante la trasparenza amministrativa e l'implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente".

SETTORE FINANZIARIO
Responsabile Licia CRESCIMBENI

Servizio Ragioneria

N.	Obiettivi Strategici	Amm. Referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Bando per la gestione della Farmacia Comunale e affitto locali	Assessore Palma	57.00 La valorizzazione del patrimonio per la qualità dei servizi 57.10 La valorizzazione del patrimonio	Rispetto del cronoprogramma delle attività (analisi; delibera di indirizzo; bando e affidamento). Previsto affidamento entro esercizio. Incremento introiti	50	In regolare corso di svolgimento. Entro metà ottobre prevista la pubblicazione del Bando. Si conferma la tempistica dell'obiettivo (affidamento entro dicembre) A fine esercizio si procederà alla valutazione dell'incremento degli introiti
2	Gestione Terreni ad uso commerciale	Assessore Palma	Come sopra	Verifica contratti scaduti o in scadenza (100%); Acquisizione perizie del valore di mercato; verifica interesse locazione o altra forma contrattuale; stipula contratti	20	Sono stati predisposti i bandi e i relativi allegati all'esame del segretario generale. Previsto lo slittamento di due mesi circa (da ottobre a novembre) dell'ultima fase "Stipula contratti"

N.	Obiettivi Strategici	Amm. Referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
3	Valorizzazione del patrimonio	Assessore Palma	84.00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Assegnazioni immobili privilegiando le associazioni del territorio: Monetizzazione degli spazi e revisione dei contratti in essere e scaduti. Rispetto del cronoprogramma delle attività	30	In corso di svolgimento: Assegnazione immobili ad associazioni del territorio: concluso (rimane un contratto da firmare) Adozione atto di Giunta per vendita garage e affitto area: slittato e riprogrammato per il mese di settembre (la valutazione economica dell'Agenzia del Territorio è arrivata nel mese di luglio) Bandi pubblici: garage via Gramsci 40-42 e bando antenne: si registra uno slittamento delle attività (prevista ottobre) Adozione contratto è riprogrammata per il mese di novembre. Il passaggio di consegne al servizio patrimonio e della gestione contrattualistica ai diversi servizi è previsto per la fine dell'esercizio

Servizio Tributi

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Intensificare l'attività di recupero e lotta all'evasione/elusione IMU	Assessore Palma	55.00 L'apparato a supporto dei risultati 55.20 I servizi di staff dell'Ente	Incremento del 55 le verifiche attuate sulle posizioni ICI/IMU e incremento del 30% del recupero (da 150.000€ a 200.000 €)	60	Raggiunta la previsione economica iniziale del bilancio previsionale. Con gli equilibri aumentato di 100.000 € relativamente al recupero IMU e 59.000 € per sanzioni e interessi
2	Servizio calcolo IMU a ultrasessantacinquenni	Assessore Palma	Come sopra	Agevolare i cittadini negli adempimenti tributari	30	Obiettivo non ancora avviato (causa slittamento pagamento prima rata e successiva soppressione della stessa). Il settore propone lo stralcio. Obiettivo da sostituire
3	Avvio della TARES	Assessore Palma	Come sopra	Realizzazione nei tempi delle attività previste. Analisi regolamentare; adozione regolamento e piano economico-finanziario; adozione tariffe e riversamento add.le provinciale		In corso. Si sono rispettati i tempi programmati e ciò ha consentito la riscossione del tributo con le vecchie tempistiche TIA ovvero luglio e settembre

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO URBANISTICA E MOBILITÀ – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
 Responsabile Michele SAGLIONI (dal 6 marzo 2013)
 Responsabile del Servizio Urbanistica e Mobilità (dal 22 giugno 2013)

LLPP e manutenzioni

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Interventi strutturali per il superamento dell'Emergenza Terremoto	Assessore Magri	-	Messa in sicurezza degli edifici pubblici interessati dal Sisma del maggio 2012. Supervisione e coordinamento degli interventi programmati. Edifici interessati: - Scale Poliambulatorio; Nuova Sala Pasolini; Nuovo Municipio - Edificio di Via Amendola 7/9 – in convenzione con ACER	-	- Ripristino Bagni Nuova Sala Pasolini: approvato progetto esecutivo (13/09) - Scale Poliambulatorio: approvato progetto esecutivo (20/09). Acquisizione offerte (apertura buste I/10). - Nuovo Municipio da verificare (da precisare intervento o cassare) - Via Amendola 7/9: invio parere favorevole ad ACER condizionato sullo studio di fattibilità pervenuto (23/09)
2	Acquisto Nuovi Mezzi Operativi comunali	Assessore Magri	Gestione del Patrimonio	Acquisto nuovi mezzi operativi per servizi manutenzione e verde. Gare e acquisizioni preventivi; acquisto entro novembre		Progetto aggiunto (D.G. n. 101 del 06/09/2013)
3	Incarichi per prevenzione incendi in edifici comunali soggetti alla specifica normativa; sicurezza per DOPP, aggiornamento catastale e informatizzazione patrimonio	Assessore Magri	Gestione del patrimonio	Espletamento delle pratiche afferenti la normativa prevenzione incendi (previsto completamento entro il mese di novembre) Censimento patrimonio Esecuzione DOPP		Progetto aggiunto (D.G. n. 101 del 06/09/2013) In corso. Si suggerisce per quanto attiene il censimento del patrimonio e esecuzione di DOPP di circoscrivere i risultati attesi e i tempi
4	Acquisto corpi illuminanti ad alto risparmio energetico e montaggio degli stessi con personale interno	-	Gestione del Patrimonio	Sostituzione lampade obsolete ed energivore con altre ad alto risparmio energetico al fine di ridurre i consumi e i costi dell'energia elettrica. Le fasi previste: Acquisto corpi illuminanti; sostituzione lampade. Prevista fine lavori entro marzo 2014		Progetto aggiunto (D.G. n. 101 del 06/09/2013) In corso la fase I, acquisto corpi illuminanti.

Ambiente

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Nuove stazioni ecologiche	Assessore Magri	-	Realizzazione di una nuova stazione ecologica. Rispetto delle attività e del cronoprogramma: - modifiche RUE per ampliamento area SEA - incontri con i tecnici Geovest per valutazione e redazione del progetto - approvazione progetto (novembre 2013)	-	Il settore propone di rivedere le tempistiche del progetto , in funzione di: - introduzione, su proposta del responsabile, di ulteriori modifiche al RUE (vedi fase I) che prevede l'inserimento nell'area destinata a SEA di un'area attualmente destinata ad attrezzature collettive - necessità di procedere in funzione delle tempistiche di adozione della nuova zonizzazione acustica. Geovest ha avviato la progettazione a seguito dell'adozione della variante acustica e a breve è previsto un incontro per verificare lo stato di avanzamento del progetto. La nuova tempistica ipotizzata prevede l'approvazione del progetto nei mesi di marzo-aprile 2014
2	Redazione variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE)	Assessore Magri		Aggiornamento PAE entro l'esercizio. Rispetto del cronoprogramma delle attività: redazione variante, adozione, fase di osservazioni e controdeduzioni. Approvazione e pubblicazione del PAE (entro dicembre 2013)		Obiettivo sospeso in attesa dell'Approvazione definitiva del PIAE da parte della Provincia La variante al PAE non potrà essere adottata per intervenuta non conformità al PIAE, adottato nel frattempo dalla provincia.

Si evidenzia inoltre il seguente:

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
----	----------------------	----------------	----------	------------------	------	----------------------

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
	Approvazione della Variante al Piano di Zonizzazione Acustica	Assessore Cimatti	-	<p>Rispetto del cronoprogramma delle attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione delle modifiche al Piano; - adozione; - incontri con le aziende per illustrazione e valutazione sulle ricadute del piano sulle imprese stesse; - approvazione (entro novembre 2013) 	-	<p>Obiettivo da ri-assegnare formalizzando il passaggio di responsabilità</p> <p>La variante è stata adottata. Gli incontri con le imprese non sono a tutt'oggi stati avviati (in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione). Si conferma la tempistica programmata (approvazione entro novembre)</p>

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO SUE, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Responsabile Carmine CAPONE

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Acquisizione di aree per standard e per alloggi in locazione – edilizia sociale Acquisizione area lotto 25 comparto 4 M sub 5 e affidamento tramite gara per edificazione Acquisizione alloggi residenziali a seguito di convenzioni urbanistiche	Assessore Cimatti	11.00 Una casa più facile 11.10 Maggiore risposta a chi cerca case in affitto	Realizzazione di alloggi edilizia agevolata. Rispetto del cronoprogramma delle attività	-	In nota è specificato che l'obiettivo andrà assegnato ad altro servizio – Patrimonio
2	Approvazione della variante al Piano di Zonizzazione Acustica	Assessore Cimatti	-	Rispetto del cronoprogramma delle attività. - Elaborazione delle modifiche al Piano; - adozione; - incontri con le aziende per illustrazione e valutazione sulle ricadute del piano sulle imprese stesse; - approvazione (entro novembre 2013)	-	Obiettivo da ri-assegnare (vedi sopra)
3	Azioni per il risparmio energetico. Analisi applicazione dei requisiti tecnici in base al protocollo d'intesa regionale	Assessore Cimatti	-	Favorire l'introduzione e la diffusione della sostenibilità edilizia. Il progetto si articola nelle seguenti fasi: - monitoraggio applicazione requisiti contenuti nel TOMO II del RUE - confronto e discussione sui risultati del monitoraggio con gli uffici regionali preposti	-	Controllo avvenuto in sede di verifica delle pratiche edilizie e in sede di sopralluogo per le agibilità. Riguardo alla fase 2, confronto con la regione, si rimane in attesa di convocazione dall'Ente per discutere del monitoraggio L'DIV suggerisce di specificare meglio i risultati attesi del progetto
4	Aggiornamento del Regolamento delle insegne	Assessore Cimatti	-	Approvazione del Regolamento entro dicembre	-	Il progetto sarà avviato a partire dal mese di settembre

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile Fabrizio MUTTI

Servizi all'Infanzia, Adolescenza, Istruzione e Sport

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Costruzione del Nuovo progetto Pedagogico per il sistema Nido della Città di Castel Maggiore	Assessore Gottardi	-	Il progetto si articola in diverse fasi: incontri di coordinamento con il personale operante nei nidi; elaborazione del nuovo progetto pedagogico; predisposizione di un questionario di gradimento. Prevista l'approvazione del Progetto in giunta nel mese di settembre. L'obiettivo è quello di aggiornare il progetto pedagogico del sistema nido in vista dell'attuazione del nuovo sistema di accreditamenti dei servizi educativi. Castel Maggiore è comune pilota in ambito provinciale	35	In corso. Le attività di cui al progetto sono state regolarmente portate avanti. Si registra uno slittamento dei tempi legati all'approvazione del Progetto da parte dell'Amministrazione legato alla verifica - tuttora in corso da parte del gruppo dei pedagogisti a livello provinciale - dei contenuti del questionario di customer satisfaction
2	Acquisto Nuova Scuolabus comunale	Assessore Gottardi		Acquisto di un nuovo Scuolabus e alienazione dell'attuale automezzo entro il 10 dicembre 2013	35	In corso l'esperimento della gara. Previsto a breve ulteriore monitoraggio e verifica della fattibilità tecnica, in funzione delle tempistiche stringenti

Servizi sociali, Sanità, Immigrazione e Volontariato

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Superamento gestione fase di emergenza per i nuclei terremotati	Sindaco Assessori Giacobè Palma	-	Gestione e superamento della fase di emergenza dei nuclei terremotati. Organizzazione e gestione della fase di prima accoglienza; reperimento di alloggi nell'ambito - Ordinanza 25 del Commissario per il terremoto; convocazione e assegnazione alloggi ai nuclei terremotati sulla base della graduatoria predisposta dall'Ufficio Alloggi in Unione	50	Obiettivo concluso nei tempi
2	Estensione del progetto "Mettiamoci in Moto" ad altre fasce di popolazione	Assessore Battistini		Sviluppo ed estensione del progetto ad altre fasce di popolazione attraverso il coinvolgimento delle Associazioni Sportive	40	Il progetto è stato esteso anche ai genitori e accompagnatori dei ragazzi che frequentano la società sportiva "Progresso Calcio". In accordo con la società sportiva, sono stati realizzati diversi incontri sul tema della corretta alimentazione dei ragazzi
3	"Emergenza Nord Africa" gestione delle fasi di prima accoglienza	Assessore Giacò		Gestione della fase di fine accoglienza del progetto avviato dal governo nel 2011	10	Progetto concluso. Prosegue il monitoraggio attraverso i servizi sociali, in particolare lo Sportello migranti

Servizio Sanità

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Consulta del Welfare e percorso per la valorizzazione del volontariato di Castel Maggiore	Assessori Giacobè - Battistini	37.10 Sostegno delle associazioni presenti sul territorio	Progetto pluriennale. Valorizzazione della risorsa del volontariato, incentivare le sinergie e la collaborazione delle associazioni tra loro e con l'Amministrazione. Il progetto prevede l'organizzazione di attività di tutoring e facilitazione e la realizzazione di una monografia dedicata alle associazioni		Svolte regolarmente le attività previste per il primo semestre di attività. In corso la raccolta del materiale per la redazione della monografia. In fase di riavvio la pianificazione e delle attività per il prosieguo del progetto

Servizio Casa

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Passaggio della gestione degli alloggi comunali ad ACER Bologna	Assessore Palma	-	Transizione dalla modalità di gestione diretta alla gestione ad ACER. Dare corso alla programmazione delle attività previste. Approvazione della Convenzione entro il mese di luglio	50	Concluso. La convenzione è stata sottoscritta nei tempi
2	Gestione ed erogazione del contributo anticrisi del Comune di Castel Maggiore	Assessore Palma	-	Assicurare aiuto per il pagamento del canone di affitto ai nuclei colpiti dalla crisi economica	50	In corso. Prevista prossima emissione del Bando. Si confermano le tempistiche programmate (entro fine dell'esercizio esame delle domande, approvazione della graduatoria ed erogazione contributi agli aventi diritto)

Servizio Giovani Orientamento e Lavoro

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Innovazione nelle politiche per il lavoro e lo sviluppo territoriale "Lifelong Learning"	Assessore Gottardi	31.00 Una città giovane 31.10 partecipazione, aggregazione, orientamento	Dare corso alle attività programmate. Incontri preliminari e preparatori con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione per pianificare le attività da realizzare nel corso dell'anno; assicurare una sede per l'attività	-	In corso la pianificazione delle attività da realizzare presso la sede identificata dal Comune. Possibile slittamento della fase 3 - iniziative e attività finalizzate alla promozione di strumenti per interpretare il presente e per generare modelli di sviluppo personale e di cambiamento

L'OIV suggerisce di aggiornare gli obiettivi permanenti e i relativi indicatori inserendo le attività legate alla riscossione delle entrate dei servizi del settore.

SEGRETARIO COMUNALE
Monica Tardella

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
----	----------------------	----------------	----------	------------------	------	----------------------

N.	Obiettivi Strategici	Amm. referente	Policies	Risultati attesi	Peso	Stato di avanzamento
1	Nuovi controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Sindaco	54.00 L'efficienza della macchina amministrativa	Avvio attività di controllo interno della regolarità amministrativa e supporto all'implementazione del controllo di gestione. Rispetto del cronoprogramma delle attività: predisposizione del regolamento dei controlli interni; supporto all'implementazione del sistema di indicatori finalizzato al controllo di gestione; messa in atto di azioni organizzative funzionali per l'attuazione dei controlli; programmazione delle attività; effettuazione controlli I semestre e predisposizione de relativo report di attività	15	In regolare corso di svolgimento
2	Razionalizzazione spazi destinati a sede di uffici comunali	Sindaco	57.00 La valorizzazione del patrimonio	Si tratta della fase iniziale di un obiettivo pluriennale volto a migliorare la logistica delle sedi comunali attraverso la riduzione del numero delle sedi. Ricerca della soluzione funzionalmente e finanziariamente migliore.	15	In corso la fase I, attraverso la costruzione da parte del servizio LLPP di una banca data aggiornata di tutti gli immobili comunali. Si registra uno slittamento della tempistica delle fasi 2 e 3, anche dovuto all'assenza del dirigente del Settore Gestione del Territorio. Si è proceduto alla raccolta di dati presso ciascun settore relativi alla tipologia di rapporti con i cittadini ed al potenziale fabbisogno e alla presenza di personale a medio - lungo termine. Nel prosieguo dell'attività sarà sempre maggiore la collaborazione con il III Settore

ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione della verifica effettuata, l'OIV rileva positivamente il lavoro svolto per quanto riguarda la presentazione complessiva del documento, che contiene per i diversi servizi i principali indicatori di attività, ne rileva i costi e il relativo andamento nel tempo così come evidenzia rilevanti indicatori utili alla misurazione della performance (efficienza ed economicità).

Nello stesso tempo l'OIV rileva la necessità di omogeneizzare ulteriormente il documento e in particolare evidenzia le seguenti:

- la necessità di utilizzare indicatori di risultato più efficaci nella definizione degli obiettivi strategici da raggiungere, specie in relazione ad alcuni dei progetti presentati
- l'inserimento per tutti gli obiettivi strategici del relativo "peso"
- l'esplicitazione per tutti gli obiettivi il collegamento con le policies dell'Ente (PdS)

Inoltre l'OIV evidenzia che il processo di definizione – assegnazione degli obiettivi dovrà raccordarsi nei prossimi esercizi in maniera più tempestiva a quanto previsto dal Ciclo della performance. Nel presente esercizio gli slittamenti temporali legati alla definizione del PEG/PDO appaiono peraltro legati ai tempi di approvazione del Bilancio. Le stesse indicazioni normative statali per l'esercizio 2013 hanno teso a "spostare in avanti" il ciclo della programmazione finanziaria.

In generale l'OIV richiama la necessità di "registrare" la procedura ciclo di gestione della performance da parte di tutti i responsabili e dell'organizzazione (ruoli, tempi, strumenti e azioni), utilizzando e valorizzando anche la fase di monitoraggio quale momento di integrazione organizzativa.

Secondo quanto prevede la procedura "Ciclo di Gestione della Performance", il momento della verifica infrannuale rappresenta anche un'occasione di comunicazione/confronto tra i Responsabili di Settore ed i loro collaboratori, che:

- consenta di evidenziare con ciascuno di essi il peso e la qualità del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati
- funga da motivazione attraverso il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità o da stimolo e supporto, ove necessario, per il miglioramento della performance individuale
- predisponga la base informativa necessaria alla formulazione della valutazione individuale finale.

L'OIV ricorda inoltre all'Amministrazione:

- di aver sollecitato la redazione della "Relazione sulla Performance dell'Ente"
- di aver effettuato il monitoraggio in corso d'esercizio di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013 circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in relazione a specifiche categorie di dati (si rimanda all'allegato alla delibera citata: dati relativi alle società partecipate; pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012; procedimenti amministrativi rilevanti anche ai fini di eventuali indennizzi alle imprese d.l. 35/2013; servizi erogati agli utenti; accesso civico, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013)

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Dott.ssa Francesca RAVAIOLI

-