

# **COMUNE DI MADONE**

**OIV**

## **RELAZIONE FINALE RISULTATI 2013**

L'OIV in data 10 FEBBRAIO 2014 ha esaminato i report e i documenti prodotti, al fine di effettuare la valutazione finale dei risultati raggiunti, facendo riferimento agli indicatori individuati e alle relazioni di rendicontazione.

Alla luce dell'istruttoria effettuata e dopo i necessari approfondimenti con il Segretario, l'OIV formula una valutazione complessivamente favorevole delle performance dell'Ente ed evidenzia i risultati analitici dei progetti e dei processi definiti nella programmazione del 2013, descritti nelle tabelle allegate.

	PROGETTI 2013	RISULTATI RAGGIUNTI	valutazione conseguita	peso	valutazione ponderata effettiva	valutazione ponderata teorica	Risultato%
CONSOLI	Amministrazione Aperta	L'obiettivo si intende raggiunto anche se nella sezione trasparenza rimangono alcune voci da implementare	95%	6	5,7	6,0	
	Riorganizzazione servizio mensa scolastica	L'obiettivo si intende raggiunto. Si suggerisce nel 2014 di mettere in evidenza, nella schede processo, i vantaggi conseguiti col nuovo regolamento	100%	6	6,0	6,0	
	Sistemazione archivio cartelle sociali	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
	Introduzione modello privacy	La relazione in merito al raggiungimento dell'obiettivo non consente il pieno apprezzamento dei risultati. I dati raccolti dall'OIV relativi al numero dei consensi raccolti e archiviati nel 2013 (30) rispetto agli utenti (50) consentono di valutare positivamente il progetto	85%	6	5,1	6,0	
	Catalogazione periodici	I dati evidenziati sono in linea con il valore atteso del progetto;	100%	6	6,0	6,0	
	Sollecito restituzione opere in prestito	Il progetto è stato parzialmente raggiunto. Si suggerisce per il 2014 di evidenziare il numero delle restituzioni dei prestiti oltre i termini consentiti;	70%	6	4,2	6,0	
	Revisione patrimonio librario	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
	Attuazione adempimenti post-censuari	L'obiettivo si intende raggiunto. Sono pervenuti i dati di impegno delle risorse differenti da quanto programmato	90%	6	5,4	6,0	
	Gestione elezioni politiche e regionali	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
	Riduzione spese stampa documenti e spese postali	I risultati in termini di spesa complessiva e in termini di PEC totale dell'Ente segnalano un risultato molto positivo anche se non direttamente attribuibili al servizio. Si suggerisce per il futuro di pensare a indicatori più facilmente misurabili.	100%	6	6,0	6,0	
	Riconoscimento cittadinanza iures sanguinis	L'obiettivo si intende raggiunto anche se in fase di programmazione non era stato possibile indicare il valore atteso	100%	6	6,0	6,0	
	Sostituzione personale biblioteca	Il progetto non è valutabile		6	0,0	6,0	
				95%		62,4	72
RONCALLI	Completamento aree esterne della futura biblioteca	L'obiettivo raggiunto;	100%	6	6,0	6,0	
	Installazione e messa in esercizio stazioni di telecontrollo presso il torrente Dordo	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
	Realizzazione percorso fitness presso "Parco della Fornace"	Il risultato è stato raggiunto; nel corso dell'anno 2014 l'OIV chiede di monitorare la fruizione da parte della comunità e di produrre dei risultati in merito (o attraverso un processo o	100%	6	6,0	6,0	
	Realizzazione impianto semaforico completo di dispositivo acustico per non vedenti	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
	Riordino magazzino comunale	L'obiettivo parzialmente raggiunto (l'inventario è da terminare).	80%	6	4,8	6,0	
			96%		28,8	30,0	96%
LEONI	Regolamento disciplina controlli interni	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
	Redazioni Piano Azioni Positive	I risultati sono stati raggiunti, anche se ad oggi non è ancora stato approvato	90%	6	5,4	6,0	
	Applicazione TARES	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
			97%		17,4	18,0	97%

SETTORE	PROCESSI 2013	GRADO RAGGIUNGIMENTO RISULTATI	GRADO
Affari generali e Servizi alla persona	<b>Distribuzione tessere dell'acqua</b>	I dati forniti evidenziano un calo delle attività, non connesso tuttavia alla <i>performance</i> del settore. Il processo non è valutabile	
	<b>Pubblicazione determinazioni all'albo pretorio on-line</b>	I risultati sono stati raggiunti. Si ripropone per il 2014, possibilmente con un valore ancora più <i>performante</i>	100%
	<b>Organizzazione Baby CRED</b>	Il dato di copertura del servizio e la fruizione del servizio evidenziano criticità	80%
	<b>Verifica della corretta fruizione delle riduzioni sui buoni pasto</b>	Il numero dei buoni verificati è al di sotto del valore atteso ma tuttavia migliorativo rispetto al 2012. La morosità a zero è un elemento positivo. I risultati in termini di copertura del servizio denotano un risultato meno positivo di quanto atteso e peggiorativo rispetto al <i>trend</i> precedente	90%
	<b>Gestione biblioteca</b>	Il numero degli utenti rispetto alla popolazione, pur positivo rispetto al <i>trend</i> , non raggiunge i valori attesi; gli altri dati segnalano una situazione positiva anche se non sempre perfettamente allineate alle attese	90%
	<b>Rinnovo concessioni cimiteriali</b>	I risultati sono stati raggiunti, tuttavia gli indicatori utilizzati non evidenziano la <i>performance</i> . Si suggerisce per il 2014 di inserire indicatori più idonei	90%
	<b>Gestione residenze</b>	I risultati sono stati raggiunti, tuttavia gli indicatori utilizzati non evidenziano la <i>performance</i> . Si suggerisce per il 2014 di inserire indicatori più idonei	90%
	<b>Avviso scadenza permessi di soggiorno</b>	I risultati sono stati raggiunti, tuttavia gli indicatori utilizzati non evidenziano la <i>performance</i> . Si suggerisce per il 2014 di inserire indicatori più idonei	90%
	<b>Rilascio carte d'identità</b>	I risultati sono stati raggiunti	100%
			91%
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE	Gestione certificazioni di legge	si considera positivo il rispetto della tempistica; si segnala un lieve aumento del costo del servizio rispetto al <i>trend</i>	100%
	Gestione Tributi	Gli indicatori del processo mettono in evidenza un tasso di riscossione più critico del previsto, dovuto anche alle tipologie dei tributi. Si raccomanda in prospettiva di attivare un'indagine di soddisfazione dell'utenza	90%
	Gestione sistema programmazione e controllo	la situazione è allineata con quanto programmato anche se rispetto al passato non emerge un particolare miglioramento della <i>performance</i>	90%
	Gestione processi amministrativo-contabili	I valori conseguiti sono allineati con quanto programmato. Rispetto al <i>trend</i> storico si riduce positivamente il tempo medio dei pareri di regolarità contabile	100%
	Gestione dell'economato	la situazione è allineata con quanto programmato anche se rispetto al passato non emerge un particolare miglioramento della <i>performance</i>	90%
			94%
EDILIA PRIVATA MANUTENZIONE URBANISTICA	<b>Manutenzione delle aree a verde di competenza dell'operatore ecologico</b>	La scelta dell'indicatore non è adatta alla misurazione della <i>performance</i> . Il servizio non ha avuto significativi miglioramenti rispetto agli anni precedenti	80%
	<b>Istruttoria pratiche edilizia privata</b>	I tempi di istruttoria delle pratiche sono in linea con quanto atteso e sono considerati risultati positivi tenuto conto della riduzione dell'organico dell'UT	100%
	<b>Sopralluoghi idoneità alloggiativa</b>	Il tempo medio dalla richiesta al sopralluogo è in linea con quanto atteso ed è considerato un risultato positivo tenuto conto della riduzione dell'organico dell'UT	100%
	<b>Istruttoria pratiche edilizie e istanze di vario genere, continuo confronto corrispondenza con personale SUAP per quel che riguarda le istanze riferire ad attività di tipo produttivo</b>	I tempi previsti dal regolamento sono stati rispettati e si considera un buon risultato tenuto conto della riduzione dell'organico dell'UT. Tuttavia l'indicatore usato in questa scheda è troppo ampio e generico: si suggerisce per l'anno 2014 di estrapolare due o tre indicatori più specifici.	90%
			93%

Le tabelle relative al grado di raggiungimento dei progetti e dei processi costituiscono parte integrante della relazione della performance.

L'OIV ha verificato anche le valutazioni dei comportamenti organizzativi dei Responsabili con il Segretario Generale.

L'OIV prende altresì atto della valutazione della performance che i Responsabili hanno effettuato rispetto al personale loro assegnato. Riscontra che le valutazioni sono differenziate e testimoniano un effettivo processo valutativo.

La situazione di sintesi, effettuata secondo la metodologia vigente nell'Ente, è la seguente:

AREA	TITOLARE	GRADO RAGG.PROGETTI (30%)		GRADO RAGG.PROCESSI (30%)		COMPORTEMENTO ORGANIZZATIVO (40%)							TOTALE
		MEDIA	%	MEDIA	%	CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO	ATTENZIONE ALL'UTENZA	GESTIONE RISORSE ECON. E STRUMENTALI	SPIRITO DI COLLABORAZIONE	INIZIATIVA E PROFPOSITIVITA'	MEDIA	%	
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE	Leoni	97%	29,00	94%	28,20	5	5	5	5	5	5	40	97,20
EDILIA PRIVATA MANUTENZIONE URBANISTICA	Roncalli	96%	28,80	93%	27,75	5	4	4	4	4	4,2	33,6	90,15

La graduatoria indicata nella tabella viene presentata al Sindaco.

Madone, 23 02 2014

L'OIV

Elisabetta Cattini

