

**PROVINCIA DI ORISTANO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

VERBALI N. 4 e 5/2022

In data 11 e 16 luglio si è riunito in modalità telematica l'OIV, che prende in esame le proposte di obiettivi per l'anno 2022.

Sulla performance organizzativa l'OIV suggerisce di prevedere:

- 1) Rispetto dei termini per l'accettazione e/o rifiuto delle fatture;
- 2) Trasmissione all'ente della proposta di bilancio preventivo 2023 entro il 15 novembre, con svolgimento delle attività propedeutiche in tempo utile per consentire il rispetto di tale termine;
- 3) attuazione delle previsioni dettate dal Piano in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento al caricamento dei dati relativi ai CIG entro il 31/1/2023, alla pubblicazione dei dati nella pagina amministrazione trasparente ed al controllo effettivo delle prestazioni di cui all'articolo 31, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016;
- 4) digitalizzazione delle scritture private con inserimento nel registro informatizzato;
- 5) attuazione della delibera n. 41/2022 in materia di controlli interni.

Il peso di tali obiettivi può essere lo stesso

Quanto agli obiettivi individuali:

Settore ambiente, dott. Melette

- 1) PIANO RECUPERO PREGRESSO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (peso 18)
- 2) INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE (peso 9)
- 3) SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI TECNOLOGICI DI RILEVAZIONE AVANZATI (peso 9)
- 4) AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E DEI MODELLI RIPORTATI NEL SITO ISTITUZIONALE RELATIVI AI CONTENUTI E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VAS , AIA, SCARICHI E POZZI (peso 8)
- 5) AVVIO PROGRAMMA INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO (peso 14)
- 6) DIGITALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE AUTORIZZAZIONI AL RECUPERO DEI RIFIUTI (peso 5)
- 7) CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO (peso 5)
- 8) DOTAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO (peso 5)
- 9) CONTROLLO E VIGILANZA UTILIZZO AGRONOMICO EFFLUENTI ZOOTECNICI (peso 8)
- 10) CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI DI INSETTI NOCIVI E RODITORI (peso 9)
- 11) Adeguamento del sito istituzionale (peso 5)
- 12) Informatizzazione servizi alla utenza (peso 5)

Settore viabilità, ing. Manai

- 1) SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE (peso 30)
- 2) SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADE (peso 30)
- 3) SERVIZIO AMMINISTRATIVO SETTORE VIABILITA' (peso 25)
- 4) SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO DEL SETTORE VIABILITA' (peso 15)

Settore edilizia, ing. Manai

- 1) SERVIZIO PROGETTAZIONI E GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA E ISTITUZIONALE (peso 35)
- 2) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (peso 15)
- 3) Affidamento ed esecuzione del servizio/lavori di manutenzione ordinaria per l'edificio sede periferica sito in via XX settembre a Bosa (peso 15)
- 4) Consegna ed esecuzione dei lavori di sistemazione delle serre didattiche di Bosa, Montresta e Nuraxinieddu, (peso 15)
- 5) Mappatura dei presidi antincendio negli edifici e scuole di proprietà della Provincia (peso 20)

Settore affari generali, dott.a Iacuzzi

- 1) Innovazione del sistema informativo (peso 10)
- 2) Digitalizzazione ed adozione dello specifico piano che deve essere inserito nel PIAO entro i termini di adozione dello stesso (peso 10)
- 3) Informatizzazione servizi alla utenza (peso 10) (questo obiettivo deve essere assegnato anche al settore ambiente)
- 4) Adeguamento sito istituzionale (peso 10) (questo obiettivo deve essere assegnato anche al settore ambiente)
- 5) Controllo sulle partecipate (peso 30)
- 6) Affidamenti appalti PNRR e sfalcio strade (peso 30) (va completato con numero di gare rispetto alle richieste e con indicazione di tempi di conclusione, appare opportuno la suddivisione tra attuazione PNRR e sfalcio strade)

Settore finanziario e personale, dott.a Pili

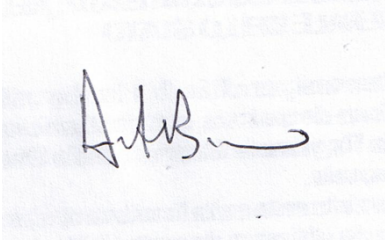
- 1) Ulteriore rivisitazione regolamento di contabilità con i settori, adeguato alle nuove procedure informatiche in corso di adozione (peso 5)
- 2) Ricostruzione residui (peso 5)
- 3) Inventario beni mobili ed immobili (peso 20)
- 4) Integrazione attività di controllo successivo (peso 5)
- 5) Miglioramento attività di controllo di gestione con la integrazione con le altre forme di controllo (peso 10)
- 6) Redazione del bilancio consolidato così da consentirne l'approvazione dei termini prefissati (peso 10)
- 7) Revisione fondo dirigenti (peso 13)
- 8) Verifica capacità assunzionali (peso 14)
- 9) Regolamento progressioni verticali (peso 13)
- 10) Implementazione banca dati datore di lavoro (peso 5)

Segretario Generale, dott.a Sanna

1. Predisposizione e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 nell'ambito del PIAO (peso proposto 70)

2. Proposta di attivazione della metodologia per il miglioramento dell' attuazione del controllo strategico in coerenza con le osservazioni della Corte dei Conti sul referto dei controlli dell'anno 2019 ed implementazione del controllo con l'applicazione degli indicatori adottati da attuare nel corso dell'anno 2022 (peso proposto 30)

Per l'OIV
Dott. Arturo Bianco

A rectangular area containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Arturo Bianco'.

Allego i verbali di validazione della proposta di obiettivi per l'anno 2022.
Cordiali saluti
Arturo Bianco