

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Presentazione

Finalità della presente relazione

Con il presente documento l'OIV relaziona sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi.

Lo scopo è quello di evidenziare i rischi e le opportunità di questo sistema al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

Principi

La stesura del presente documento si è ispirata ai principi di

- trasparenza,
- attendibilità,
- ragionevolezza,
- evidenza e tracciabilità,
- verificabilità
- indipendenza e imparzialità
- snellezza, chiarezza e leggibilità.

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Performance organizzativa

Valutazione circa l'applicazione dei criteri minimi di definizione del Sistema di misurazione e valutazione come enunciati dal D.Lgs 150/09 e dalle indicazioni Civit e ANCI	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
chiara definizione degli obiettivi			X	
presenza consistente di indicatori		X		
specificazione di legami tra obiettivi, indicatori e <i>target</i>			X	
caratterizzazione degli indicatori e <i>target</i>			X	
rilevazione effettiva della <i>performance</i> secondo gli indicatori			X	

Valutazione sul livello di coerenza degli obiettivi formulati nel Piano della <i>performance</i> con i requisiti metodologici previsti dall'art. 5 del D.Lgs 150/09	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e strategiche			X	
specificità e misurabilità in termini concreti e chiari			X	
idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi			X	
riferibilità ad un arco di tempo determinato			X	

Un quinto aspetto di valutazione relativo alla tabella precedente può riguardare il confronto con *standard* definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe.

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Adeguatezza delle modalità di misurazione della <i>performance</i>			X	
Frequenza dei monitoraggi effettuati		X		
Qualità dei dati utilizzati per la misurazione, ivi inclusa la tempestività e l'affidabilità.		X		

Metodologia per la misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Efficace implementazione del modello di misurazione utilizzato dall'amministrazione nel piano della <i>performance</i>			X	
Grado di chiarezza della definizione degli obiettivi			X	
Grado di chiarezza del cascading degli obiettivi per i diversi livelli organizzativi			X	
Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa			X	
Grado di efficacia degli strumenti di rappresentazione e reportistica delle strategie e della <i>performance</i>			X	

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Performance individuali

Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
collegamento tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi			X	
modalità con cui è avvenuta l'assegnazione degli obiettivi Individuali			X	
grado di utilizzo delle schede di valutazione per il personale responsabile dei servizi			X	
grado di utilizzo delle schede di valutazione per il restante personale			X	

Misurazione e valutazione della <i>performance</i> individuale	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Qualità del monitoraggio e della raccolta dei dati ai fini della Misurazione			X	
Qualità della comunicazione della valutazione finale al valutato per il personale responsabile dei servizi			X	
Qualità della comunicazione della valutazione finale al valutato per il restante personale			X	
Effettiva capacità dei valutatori di differenziare i giudizi			X	

Metodologia per la misurazione e valutazione della <i>performance</i> individuale	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Grado di condivisione della metodologia per la performance individuale presso il personale responsabile dei servizi		X		
Grado di condivisione della metodologia per la performance individuale presso il restante personale		X		
Grado di condivisione del legame tra la valutazione e i sistemi premiali		X		
Adeguatezza delle modalità di comunicazione della metodologia		X		

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Processo di funzionamento

	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Rispetto di fasi e tempi			X	
Rispetto ed efficacia dei diversi ruoli coinvolti ¹			X	

Infrastrutture di supporto

	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Qualità del sistema utilizzato per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance garantito dagli uffici di supporto all'O.I.V.				X

¹ Date le ridotte capacità economiche dell'Ente è stata comunque costituita una struttura ad hoc per il supporto all' OIV denominata struttura tecnica permanente con la nomina del Funzionario del Servizio del Personale come referente, senza aggravii di spesa per l'Ente.

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione

	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Efficacia del Sistema nell'orientare le scelte strategiche			X	
Efficacia del Sistema nell'orientare le scelte operative			X	
Efficacia del Sistema nel promuovere le pari opportunità e il benessere organizzativo		X		

Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controlli interni

	I N S U F F	S U F F	B U O N O	O T T I M O
Integrazione con la RPP		X		
Integrazione con il Bilancio		X		
Integrazione con il PEG		X		
Integrazione con il Controllo di gestione		X		

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'Amministrazione ha implementato il processo di trasparenza secondo quanto previsto dall'art 11 comma 1 e 3 del D.Lgs 150/09

Sulla base degli indirizzi di Consiglio comunale, l'Amministrazione ha adottato un Programma triennale 2013-2015 con deliberazione n. 240 del 29/05/2013 per la trasparenza, aggiornato ed integrato con il regolamento anti corruzione 2014/2016 adottato con la deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 19/02/2014.

L'OIV ha effettuato il monitoraggio della trasparenza sulla base della griglia in allegato.

Coinvolgimento degli stakeholder

Come precedentemente detto, gli incontri con i cittadini e gli altri stakeholder previsti come possibilità dal Programma per la trasparenza non sono stati attivati sia per mancanza di disponibilità delle risorse necessarie sia perché il presente OIV è stato nominato nel mese di novembre 2013.

Modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV non ha potuto effettuare un accompagnamento e monitoraggio lungo tutto il ciclo della performance espletato nel 2013 poiché costituitosi solamente nel mese di novembre 2013, ma solamente ex post ha potuto verificare e lo ha fatto attraverso:

riunioni con il vertice amministrativo e dirigenziale	Primo quadrimestre 2014
acquisizione e vaglio della documentazione	Primo semestre 2014
analisi dei dati relativi agli indicatori	A consuntivo sulle relazioni pubblicate dai dirigenti nella sezione dedicata nel sito istituzionale
verifica delle pubblicazioni sul sito dell'Ente	verifica di gennaio 2014
verifiche a campione	non attivate

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Proposte di miglioramento del sistema di misurazione e valutazione della performance

Sulla base di quanto qui relazionato e dei dati accertati, l'OIV suggerisce quanto segue come linee di miglioramento:

- Supportare l'applicazione degli strumenti di misurazione e valutazione con incontri periodici nel corso dell'anno;
- Rivedere nel corso dei prossimi anni le schede di valutazione del personale;
- Valorizzare al meglio il sistema di Controllo di gestione
- Proseguire nella progressiva amplificazione della trasparenza, secondo il Programma Triennale.

Allegati



A- Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

B – Documento di validazione della Performance 2013