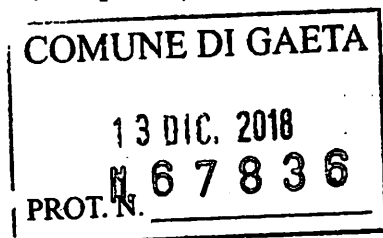


**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) Comune di Gaeta**

**Prof. Giuseppe Russo (Presidente)**

**Dott. Francesco Ruggieri (Componete)**



**Al Segretario Generale del Comune di  
Gaeta  
SEDE**

**Al Sindaco del Comune di Gaeta  
SEDE**

**DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ANNO 2017**

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Gaeta (LT) ha preso in esame la Relazione sugli obiettivi 2017 del Comune di Gaeta (LT).

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto il lavoro di valutazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni, tenendo altresì conto del grado di conformità della Relazione al Piano degli performance 2017 (*approvato dalla Giunta Comunale con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 02/08/2017, con la quale è stato approvato il PEG ed il Piano Performance 2017*) al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di Gaeta (LT) (*approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 24/02/2014 e successive modifiche ed integrazioni*), ai principi di qualità, comprensibilità e attendibilità, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio finale.

La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono sinteticamente illustrate nel documento allegato, che è parte integrante della validazione.

Tutto ciò premesso, l'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Gaeta (LT) valida la **Relazione sugli obiettivi 2017 del Comune di Gaeta (LT) approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n°311 del 06/12/2018.**

Si invita il Comune di Gaeta (LT) a pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, la Relazione sugli obiettivi 2017 e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione denominata Amministrazione trasparente.

**Gaeta (LT), 12 dicembre 2018**

**L'Organismo Indipendente di Valutazione**

**Prof. Giuseppe Russo**

**Dott. Francesco Ruggieri (Componete)**

## ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 DEL COMUNE DI GAETA (LT)

Il presente documento, che è parte integrante del documento di validazione, viene redatto tenendo conto delle *Linee guida per la validazione da parte degli O.I.V. della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 150/2009), approvato dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con Delibera n. 6/2012.*

Nel corso dell'esame dei dati non sono emerse incoerenze o elementi tali da fare dubitare dell'attendibilità dei dati presentati e pertanto l'O.I.V. non ha ritenuto necessario, nel rispetto del requisito di ragionevolezza richiamato dalla Delibera CIVIT n. 6/2012 procedere a ulteriori verifiche sui dati stessi, tenuto conto della circoscritta dimensione organizzativa del Comune.

Per tali ragioni l'O.I.V. ha validato la Relazione sulla performance 2017 del Comune di Gaeta (LT).

Di seguito sono illustrati con maggiore dettaglio gli elementi a supporto della validazione.

### STRUTTURA DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla Performance 2017 fornisce un quadro sostanzialmente completo (**Vedi Tabella 1**) delle azioni previste dal Piano sulla performance 2017 e del grado di raggiungimento degli obiettivi di ente, organizzativi, individuali e dei comportamenti organizzativi da parte delle strutture organizzative del Comune di Gaeta.

Tabella 1: Sezione di sintesi delle carte di lavoro per il processo di validazione della relazione da parte dell'OIV (Le carte di lavoro dei singoli componenti dell'OIV sono conservate presso la segreteria dell'OIV)		
Riferimenti della Relazione sulla performance	Oggetto di verifica ai fini della validazione (Aree di verifica)	Validazione (SI/NO)
1	Presentazione del Piano	si
2	Sintesi delle informazioni rilevanti per i cittadini e per gli stakeholder esterni	si
2.1	Chi siamo	si
2.2	Cosa facciamo	si
2.3	Come operiamo	si
3	Identità	si
3.1.1	Il Comune di Gaeta in cifre: indicatori finanziari ed economici (valori utilizzati per il calcolo)	si
3.1.2	Gli indicatori finanziari ed economici generali del Comune di Gaeta	si
3.1.3	Gli indicatori dei servizi indispensabili (Valori utilizzati per i calcoli)	si
3.1.4	Gli indicatori dei servizi indispensabili	si
3.1.5	Gli indicatori dei servizi a domanda individuale (Valori utilizzati per i calcoli)	si
3.1.6	Gli indicatori dei servizi a domanda individuale	si
3.2	Mandato istituzionale e Mission del comune di Gaeta	si
3.3	Albero della Performance	si
4	Analisi di contesto	si
4.1	L'analisi del contesto esterno	si
4.2.1	Organigramma dell'Ente	si
4.2.2	Composizione della struttura organizzativa: dotazioni umane e strumentali al 31/12/2015	si
4.2.3	Riepilogo dati personale	si
4.2.4	Analisi quali/quantitativa delle risorse umane	si
4.3	Gli organi istituzionali	si
4.3.1	Il Sindaco	si
4.3.2	La Giunta	si
4.3.3	Il Consiglio Comunale	si
4.3.4	Le Commissioni Consiliari	si
5	Obiettivi strategici	si
5.1	I valori e le linee programmatiche di mandato del Comune di Gaeta	si
5.2	Dalle linee programmatiche di mandato agli obiettivi strategici (programmi). Il collegamento con la struttura organizzativa.	si
6	Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi	si
6.1	Obiettivi assegnati e collegati alla performance organizzativa per l'annualità 2017	si
6.2	Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 2017	si
7	Processo seguito, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance	si
7.1	Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	si
7.2	Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio	si
7.3	Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance	si

## COMPENSIBILITÀ DELLA RELAZIONE

È apprezzabile lo sforzo di fornire una Relazione snella, con un linguaggio comprensibile e poco burocratico, per dare conto delle attività svolte.

## ATTENDIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE

Pur non avendo verificato specificatamente la validità delle procedure di informatizzazione, l'O.I.V. ritiene che non ci siano elementi che possano mettere in dubbio l'attendibilità e la correttezza dei dati e, più in generale, delle informazioni riportate nella Relazione sulla performance 2017.

## QUALITÀ E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Le informazioni contenute nella Relazione forniscono un quadro sufficientemente completo dell'attività politico-istituzionale del Comune. Si auspica in futuro la possibilità di prevedere delle attività di **Benchmarking**, attraverso la ricerca di un set di informazioni comparabili, per comprendere il posizionamento del Comune rispetto a strutture analoghe, a partire da Comuni facenti parte del comprensorio del Golfo di Gaeta.

## I RISULTATI RAGGIUNTI PER QUANTO ATTIENE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE E DIPARTIMENTO DEL COMUNE DI GAETA (LT) NEL 2014

Il Piano della **Performance 2017** prevede dodici programmi operativi distinti per Dipartimenti. Nella relazione sulla Performance organizzativa di ente e di Dipartimento è rendicontato lo stato di realizzazione degli obiettivi attraverso l'illustrazione dei risultati raggiunti e il loro grado di attuazione (si rinvia, a tal proposito, alle **pagine 46 e 47 della Relazione 2017 validata**). Si rileva che non tutti gli obiettivi sono stati realizzati. A supporto della rendicontazione sono evidenziati nella relazione i relativi riferimenti agli atti attestanti il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, si segnala che le relazioni prodotte dai Dirigenti contengono tutta la documentazione di supporto (*Delibere, Studi, Report, ecc*) necessari al processo di valutazione.

## LO STATO DI SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Il Comune ha adeguato i propri regolamenti di funzionamento al progressivo ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza e alle nuove disposizioni di legge. Particolarmente apprezzabile è lo sforzo di ottimizzazione dell'uso delle risorse umane disponibili per garantire lo svolgimento del complesso delle attività amministrative e assicurare la funzionalità degli organi istituzionali.

## IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E LA GESTIONE DELLA PREMIALITÀ

Il processo di valutazione delle prestazioni individuali e dei comportamenti organizzativi dei vari dirigenti del Comune di Gaeta si è sviluppato secondo le procedure e nel pieno rispetto delle fasi previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di Gaeta approvato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 24/02/2014 e successive modifiche ed integrazioni).

A supporto della rendicontazione sono evidenziati nella relazione i relativi riferimenti agli atti attestanti il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, si segnala che le relazioni prodotte dai Dirigenti contengono tutta la documentazione di supporto (*Delibere, Studi, Report, ecc.*) necessaria al processo di valutazione.

A tal proposito, si rinvia alle pagine **49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 della Relazione 2017 approvata e validata**.

Infine, la valutazione complessiva del conseguimento degli obiettivi dei singoli dirigenti e del segretario comunale del Comune di Gaeta per l'annualità 2017 con la relativa quota di indennità di risultato spettante e riportata nella tabella di pag. **65 della Relazione 2017 approvata e validata**.

A termine del processo di validazione della Relazione sugli obiettivi 2017 del Comune di Gaeta (LT), il Presidente precisa che la validazione è stata effettuata verificando, in particolare, i dati e le informazioni contenute negli atti e Deliberazioni approvate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. **Ciò premesso, non si assume alcuna responsabilità relativamente alla veridicità e completezza dei dati e delle informazioni essendosi provveduto unitamente all'analisi dei dati presenti negli atti e documenti approvati dal Comune, senza procedere ad alcuna verifica circa l'attendibilità e veridicità degli stessi.**

Inoltre, si richiede al Segretario Generale ed ai vari Responsabili di verificare, prima di predisporre gli atti di liquidazione dell'indennità di risultato, che l'atto predisposto rispetti tutta la normativa vigente ed, inoltre, che il relativo fondo del personale sia stato correttamente determinato ed approvato e che rispetti gli attuali limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.

**L'Organismo Indipendente di Valutazione**

**Prof. Giuseppe Russo**

**Dott. Francesco Ruggieri (Componete)**