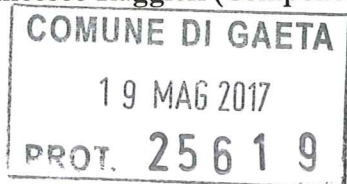


ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) Comune di Gaeta

Prof. Giuseppe Russo (Presidente)

Dott. Francesco Ruggieri (Componete)



19 MAG. 2017

Al Segretario Generale del Comune di Gaeta

SEDE

Al Sindaco del Comune di Gaeta

SEDE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) del Comune di Gaeta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n.150/2009, ha preso in esame la **Relazione sulla performance 2015** del Comune di Gaeta (LT).

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ha svolto il lavoro di valutazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni, tenendo altresì conto del grado di conformità della Relazione al Piano della performance 2015 (approvato dalla Giunta Comunale con Delibera della Giunta Comunale n° 324 del 29/12/2014 e successive modifiche ed integrazioni Delibera Giunta Comunale n°35 del 18/02/2015; Delibera Giunta Comunale n°94 del 30/03/2015 e Delibera Giunta Comunale n°256 del 29/09/2015.) ed al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di Gaeta (approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n°95 del 22/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni), ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento ai contenuti del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio finale.

L'attività di validazione è stata svolta nelle riunioni plenarie che si sono tenute presso la sede del Comune di Gaeta nei giorni 03 aprile 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 19.00), 27 aprile 2017 (dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e 18 maggio 2017 (dalle ore 10.00 alle ore 14.00).

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 (O.I.V.) del Comune di Gaeta (LT) valida la Relazione sulla performance 2015 del Comune di Gaeta (LT).

Si invita il Comune di Gaeta a pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, la Relazione sulla performance 2015 e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione denominata Amministrazione trasparente.

Gaeta, 18 maggio 2017

Organismo Indipendente di Valutazione

Prof. Giuseppe Russo

A stylized signature in blue ink, likely belonging to Prof. Giuseppe Russo.

Dott. Francesco Ruggieri

A stylized signature in blue ink, likely belonging to Dott. Francesco Ruggieri.

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 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 2015 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 2015 fornisce un quadro sostanzialmente completo (Vedi Tabella 1) delle azioni previste dal Piano sulla performance 2015 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 31/12/2013	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 2013	si
6.2	Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 2013	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

COMPRENSIBILITÀ 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 2015.

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 2015 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 2015 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 Giunta Comunale con Deliberazione n°95 del 22/03/2013 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 e 63 della Relazione 2015 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 2015 con la relativa quota di indennità di risultato spettante e riportata nella tabella di pag 64 della Relazione 2015 approvata e validata.

