

Documento di validazione

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

DOTT. VINCENZO GIANNOTTI

D.SSA EMANUELA PACIFICO

AVV. GIUSEPPE MOSA

Al SINDACO

COMUNE DI TERRACINA

Documento di validazione della Relazione sulla performance

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Terracina, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 09/12/2016 ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in pari data via PEC;

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi:

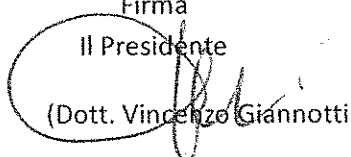
- dalla relazione al Piano della performance 2015, dai colloqui effettuati con i singoli dirigenti in merito agli obiettivi raggiunti;
- dai colloqui effettuati con i singoli dirigenti in merito agli obiettivi raggiunti;
- dalle attività ed indicatori finanziari emersi nella relazione predisposta dall'OIV sui risultati del Comune di Terracina anche in relazione ad elementi di *benchmarking* con Comuni simili in tema di popolazione e in ambito regionale e nazionale.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV e la cui sintesi è unita nella presente attestazione per formarne parte integrante e sostanziale.

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance dell'anno 2015 del Comune di Terracina.

Data, 13/12/2016

Firma
Il Presidente
(Dott. Vincenzo Giannotti)



Allegato A

Tenuta e redazione delle carte di lavoro

A	B	C	D	E	F	G	H
Riferimenti della Relazione sulla performance	Oggetto di verifica ai fini della validazione (Aree di verifica)	Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi	Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)	Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	Doc. di rif. per gli esiti della verifica (E)	Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	Conclusioni raggiunte
1	Presentazione e indice	Coerenza con la delibera n. 5/2012 CIVIT "linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009"	Relazione performance anno 2015	La struttura della presentazione e dell'indice sono coerenti con le linee guida del CIVIT	Relazione finale così come da deliberazione di giunta comunale	nessuno	Coerente
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Relazione performance anno 2015	La verifica è stata effettuata sugli elementi di dettaglio	Relazione finale così come da deliberazione Presidenziale	nessuno	Coerente
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Relazione performance anno 2015	Coerenza con la mission dell'Ente	Legislazione di riferimento enti locali	nessuno	Coerente
2.2	L'amministrazione	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Relazione performance anno 2015	La descrizione è coerente con le informazioni richieste	Relazione finale così come da deliberazione di giunta comunale	nessuno	Coerente
2.3	Risultati raggiunti	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Piano della performance 2015	La verifica dei risultati è avvenuta attraverso il monitoraggio trimestrale	Relazione da parte dei responsabili	nessuno	Coerente
2.4	Criticità e opportunità	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Relazione performance anno 2015	Mancano una mappatura delle criticità rilevate e delle opportunità.	Obiettivi dell'anno 2015	Necessità di migliorare tale aspetto per il 2016	Quasi Coerente
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Piano della performance	La verifica è stata effettuata sugli elementi di dettaglio	Relazione finale così come da deliberazione di giunta comunale	nessuno	Coerente
3.1	Albero della performance	Albero della performance presente	Legislazione di riferimento, struttura organizzativa dell'Ente	Necessaria una declinazione tra obiettivi strategici e operativi	Sistema di misurazione e valutazione	nessuno	Quasi Coerente
3.2	Obiettivi strategici	Riferimenti parziali ai fini della conformità	Sistema di misurazione e valutazione	Coerenza parziale con il sistema	Relazione finale così come da deliberazione di giunta comunale	nessuno	Quasi Coerente
3.3	Obiettivi e piani operativi	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Piano della performance anno 2015	Coerente	Relazione finale così come da deliberazione di giunta comunale	nessuno	Coerente
3.4	Obiettivi individuali	Mancano	Piano della performance anno 2015	Necessità di indicare gli obiettivi individuali secondo il sistema di misurazione e valutazione	nessuno	nessuno	Non coerente
4	Risorse, efficienza ed economicità	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Piano della performance anno 2015	Verifiche sul bilancio consuntivo 2015 - Aspetti legati ai soli elementi finanziari. Manca controllo di gestione. L'CIW ha presentato alcuni controlli direzionali e di benchmarking.	Bilancio consuntivo 2015 Necessità di implementare il controllo di gestione	Necessità di miglioramento	Quasi coerente
5	Pari opportunità e bilancio di genere	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Mancano elementi sul piano della performance	Necessità di implementare obiettivi e consuntivazione dei risultati	Art.57 D.Lgs.165/01 e articolo 48, comma 1.	Da attuare nel 2016	Non coerente

6	Il processo di redazione della relazione sulla performance	Coerenza con le linee guida del CIVIT	Certificazione dei responsabili e del Segretario Generale	Coerente	D.Lgs. 11/04/2006 n. 198	nessuno	Coerente
					Relazione finale		

Allegato A
Tenuta e redazione delle carte di lavoro

Sezione di sintesi

A - Riferimenti della Relazione	H - Conclusioni raggiunte	I - Impatto per la validazione non validazione
1	Coerente	Validato
2	Coerente	Validato
2.1	Coerente	Validato
2.2	Coerente	Validato
2.3	Coerente	Validato
2.4	Quasi Coerente	Validato con obbligo di miglioramento
3	Coerente	Validato
3.1	Quasi Coerente	Validato con obbligo di miglioramento
3.2	Quasi Coerente	Validato con obbligo di miglioramento
3.3	Coerente	Validato
3.4	Non coerente	Validato con obbligo di miglioramento
4	Quasi coerente	Validato
5	Non coerente	Validato con riserva di attivare le azioni nel 2016
6	Coerente	Validato

Giudizio finale sulla relazione della performance anno 2015: **VALIDATO**

Frosinone, 13/12/2016


 L'Organismo Indipendente di Valutazione