

Nucleo di Valutazione

Comune di Nuraminis
Alla cortese attenzione del Sindaco Stefano Anni

Oggetto: Relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance trasparenza e integrità dei controlli interni

Con la delibera n. 4/2012 la CIVIT , ha redatto le linee guida” le linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) (“Relazione”) del D. Lgs. n. 150/2009 (“decreto”) nonché all’Attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del decreto (“Attestazione”)”
Le predette linee guida sono rivolte alle amministrazioni indicate nell’art. 2 del decreto e pertanto riguardano anche gli enti locali . Qui di seguito viene presentato il modello, redatto sulla base delle linee guida citate, la cui compilazione è a cura del Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione

Grado di rispetto dei requisiti minimi del Sistema di misurazione della performance adottato dall'ente[1]

Indicatori

Grado di chiarezza nella definizione degli obiettivi1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di presenza di indicatori di outcome1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di caratterizzazione degli indicatori1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di affidabilità dei dati rilevati1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

 1 Legenda 1 Ottimo 2 Buono 3 Discreto 4 Sufficiente 5 Insufficiente *nv* Non Valutabile

Coerenza degli obiettivi formulati dall'amministrazione con i requisiti metodologici previsti dall'art. 5 del decreto

Indicatori

Grado di rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado specificità e misurabilità 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Riferiti ad un arco di tempo determinato 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di commisurabilità ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Non sono presenti dati che consentono di effettuare confronti

Grado di correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di coerenza degli obiettivi di trasparenza con quelli indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Variabili

Sez. 3

Sistema di Misurazione e valutazione della performance organizzativa

Adeguatezza

Grado di chiarezza degli obiettivi performance organizzativa 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: L'ente non si è dotato di obiettivi di perf. Org.

Grado di condivisione della metodologia del personale dipendente 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Il Nucleo ha provveduto ad effettuare incontri formativi e propedeutici all'adozione del sistema di misurazione e valutazione delle performance

Variabili

Sez. 4

Sistema per la Misurazione e valutazione della performance individuale

Obiettivi

Grado di collegamento tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Valutazione sulle modalità con cui sono stati assegnati gli obiettivi individuali 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di utilizzo delle schede di valutazione nell'assegnazione degli obiettivi 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Sistema per la Misurazione e valutazione della performance individuale

Adeguatezza

Valutazione in merito alle modalità di svolgimento del monitoraggio nel corso dell'anno e della raccolta dei dati ai fini della misurazione 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Giudizio sulle modalità della comunicazione della valutazione finale al valutato 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Il Nucleo ha effettuato un colloquio individuale con i titolari di posizione organizzativa ed ha dato come indirizzo ai responsabili di procedere in tal senso anche nei confronti dei propri collaboratori

Valutazione sulla capacità dei valutatori di differenziare i giudizi 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Da integrare a seguito di valutazione dei collaboratori

Sistema per la Misurazione e valutazione della performance individuale

Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale a partire dai dirigenti /responsabili di servizio fino al personale non dirigenziale 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di condivisione della metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale tra gli stakeholders interni 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Il nucleo ha effettuato degli incontri di presentazione del sistema di valutazione sia alle OO.SS. Territoriali e alle RSU interne

Grado di condivisione del legame tra la valutazione e i sistemi premiali 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Grado di attivazione procedure di conciliazione

n° 0 %

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Al momento non risultano procedure in corso

Livello di adeguatezza delle modalità di comunicazione della metodologia di misurazione e valutazione della performance individuale all'interno dell'amministrazione 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Variabili

Sez. 7

Sistema per la Misurazione e valutazione della performance individuale

Processo

Giudizio sul processo di funzionamento del Sistema di valutazione in merito al rispetto delle fasi e i tempi in cui si articola 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Giudizio sul ruolo svolto nel processo di funzionamento del Sistema di valutazione dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Giudizio sul ruolo svolto nel processo di funzionamento del Sistema di valutazione dalla dirigenza/responsabili di servizio 1 2 3 4 5 *nv*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Sistema per la Misurazione e valutazione della performance individuale

 Infrastruttura di supporto

Valutazione sul sistema informativo e/o informatico utilizzato per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della performance 1 2 3 4 5 *nv* *x*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: Non è presente un sistema informativo né forme di controllo di gestione

Efficacia del Sistema nell'orientare i comportamenti del vertice politico-amministrativo e della dirigenza, nonché le decisioni di carattere strategico e/o operativo nell'ambito dell'aggiornamento del Piano dell'anno successivo al fine di migliorare la performance organizzativa ed individuale 1 2 3 4 5 *nv* *x*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV: E' il primo anno che si utilizza un sistema di misurazione valutazione delle performance

Grado di utilità del Sistema per la promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo all'interno dell'amministrazione 1 2 3 4 5 *nv* *x*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Sistema per la Misurazione e valutazione della performance

 Infrastruttura di supporto

Adeguatezza delle soluzioni organizzative effettivamente adottate dall'amministrazione, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, per garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e quello di bilancio 1 2 3 4 5 *nv* *x*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Adeguatezza delle soluzioni organizzative effettivamente adottate dall'amministrazione, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, per garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con i sistemi di controllo preesistenti: pianificazione e controllo strategico, controllo di gestione (quest'ultimo soprattutto dal punto di vista dei sistemi informativi e informatici che alimentano il sistema di misurazione e valutazione e, quindi, la consuntivazione degli indicatori) 1 2 3 4 5 *nv* *x*

Fonte della Valutazione esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e, in caso negativo, le motivazioni addotte dall'amministrazione per la mancata adozione

si no

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

L'ente intende procedere all'adozione del piano triennale della trasparenza

Sono presenti delle criticità nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottato dall'amministrazione

si no

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Adeguatezza del procedimento di individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati

1 2 3 4 5 *nr*

Fonte della Valutazione

esame documentale rapporti analisi di dati

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Iniziative per la trasparenza e per l'integrità

si no

Se si quali

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Risultati del monitoraggio sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie nella sezione "trasparenza e merito" del sito istituzionale

si no

Se si quali

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Definizione e gestione di standard di qualità

L'ente ha provveduto alla definizione degli standard di qualità, con particolare riferimento al grado di coinvolgimento degli stakeholder

si no

Se si quali

Se no specificare i motivi e sulle iniziative eventualmente in corso per ovviarvi:

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Possibili rimedi per ciascuno degli aspetti del Sistema di valutazione della performance per i quali l'analisi ha evidenziato particolari criticità (a cura OIV/NV)

si no

Se si quali

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Azioni da intraprendere, per quanto riguarda la trasparenza, per per i quali l'analisi ha evidenziato particolari criticità (a cura OIV/NV)

si no

Se si quali

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Allegato: Valutazione Area della Dirigenza/Responsabili di Servizio

Dirigenti/Responsabili N° _____

Performance Individuale							
Fasce di merito							
I > 90%		II =< 90%-85%		III < 85%-60%		IV < 60%	
n° Resp.	%	n° Resp.	%	n° Resp.	%	n° Resp.	%
Retribuzione Accessoria € _____ % sul totale della retribuzione prevista:				Residui ex post valutazione € _____			
€	%	€	%	€	%	€	%

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Performance Organizzativa							
Fasce di merito							
I > 90%		II =< 90%-85%		III < 85%-60%		IV < 60%	
n° Resp.	%	n° Resp.	%	n° Resp.	%	n° Resp.	%
Retribuzione Accessoria € _____ % sul totale della retribuzione prevista:				Residui ex post valutazione € _____			
€	%	€	%	€	%	€	%

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Allegato: Valutazione Personale

Dipendenti N° _____

Performance Individuale

Fasce di merito							
I > 90%		II =< 90%-85%		III < 85%-60%		IV < 60%	
n° dip.	%	n° dip.	%	n° dip.	%	n° dip.	%
Retribuzione Accessoria :€ _____ % sul totale del Fondo di Produttività: _____ Residui ex post valutazione € _____							
€	%	€	%	€	%	€	%

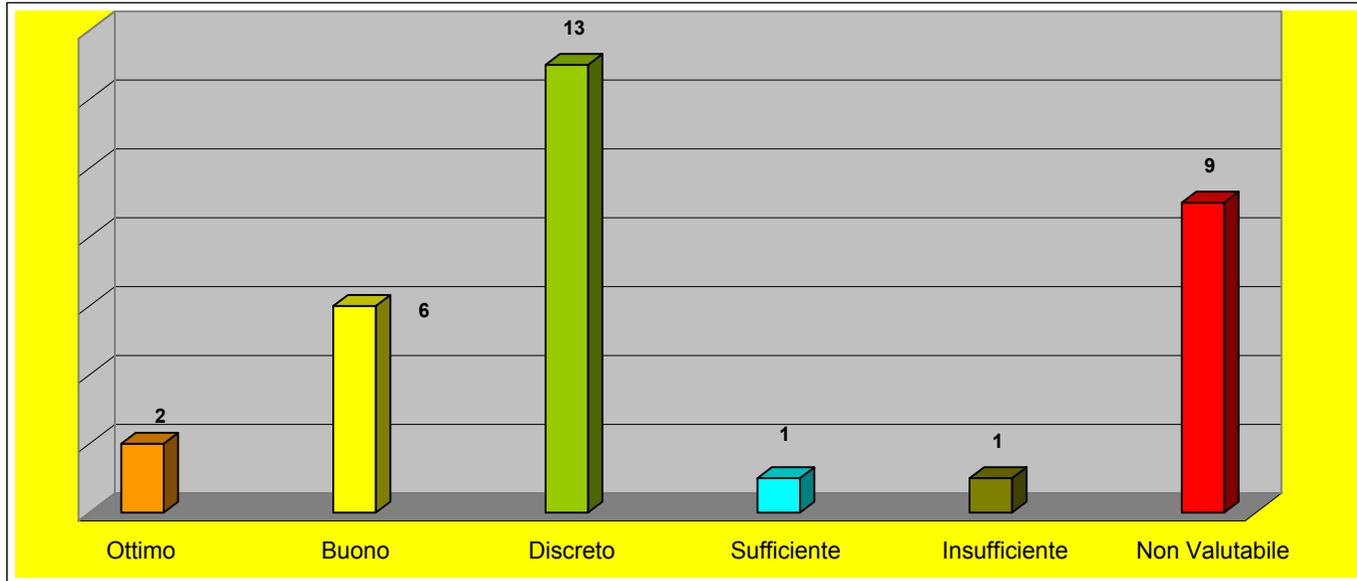
Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Performance Organizzativa

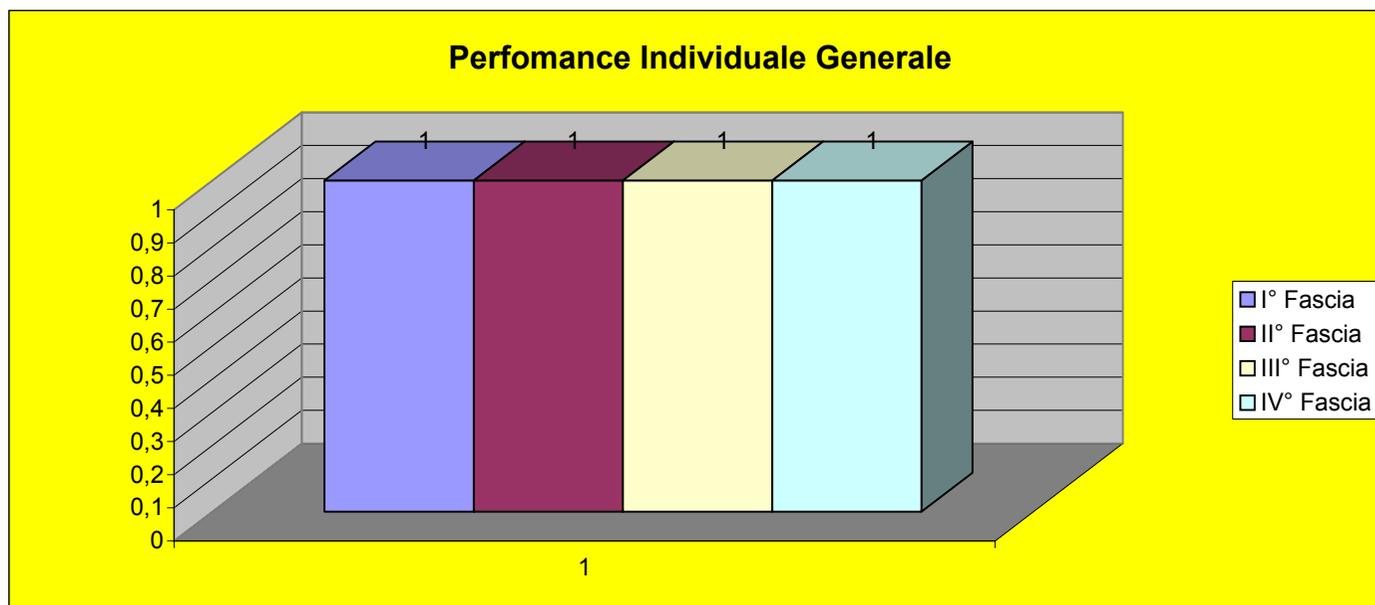
Fasce di merito							
I > 90%		II =< 90%-85%		III < 85%-60%		IV < 60%	
n° dip.	%	n° dip.	%	n° dip.	%	n° dip.	%
Retribuzione Accessoria :€ _____ % sul totale del Fondo di Produttività: _____ Residui ex post valutazione € _____							
€	%	€	%	€	%	€	%

Commento eventuale a cura del NV/OIV:

Distribuzione Grafica Relazione Organismo Indipendente Valutazione/Nucleo di Valutazione



Distribuzione Grafica Relazione Organismo Indipendente Valutazione/Nucleo di Valutazione:Valutazioni



Performance Organizzativa Generale

