

## DELLE CARTE DI LAVORO

Altra amministrazione  
**COMUNE DI CASALE MONFERRATO - 6 luglio 2017**

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (SI/NO) (I)
PRESENTAZIONE E INDICE	La relazione sulla performance è stata inserita nel documento "REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016", approvato con deliberazione di Giunta Comunale 224 del 28.06.2017.	SI
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI		SI
Il contesto esterno di riferimento	Nella sezione dedicata al contesto esterno sono presentate le principali caratteristiche/condizioni dell'ambiente esterno nel quale si è svolta l'azione amministrativa insieme all'analisi delle condizioni caratterizzanti il contesto interno che hanno influenzato l'attività del comune nel corso dell'anno 2016. L'attività di analisi si è realizzata attraverso la raccolta e la rielaborazione di dati da "fonti interne" all'amministrazione comunale e da "fornitori esterni", in quest'ultimo caso ricorrendo alle cosiddette fonti statistiche degli enti, istituzioni ed organismi che svolgono indagini e rilevazioni sul territorio, quali ad esempio le Camere di Commercio ed altre tipologie di amministrazioni pubbliche. Nello specifico l'analisi considera i seguenti ambiti: Popolazione-Territorio-Economia Insediata-Turismo -Imprese con sede a Casale Monferrato-Gli Organismi partecipati del Comune di Casale Monferrato.	SI
L'amministrazione	Presente la descrizione sulla amministrazione con l'analisi dei dati relativi alla dotazione organica, tra cui lo schema sulla dotazione organica, lo schema identificativo del titolo di studio del personale dipendente dell'Ente, l'articolazione del personale per Settore di attività, l'organigramma, le assenze del personale anno 2016, le caratteristiche delle Risorse Umane dell'Ente/Dotazione Organica - Grafici semplificativi, suddivisione numerica del personale dipendente in funzione dei programmi delle singole missioni di bilancio alla data del 31.12.2016, programmazione del fabbisogno di personale anno 2016	SI
I risultati raggiunti	Sono descritte le relazioni di settore con l'analisi dirigenziale a consuntivo dell'operatività annuale. Gli obiettivi di PEG anno 2016 sono stati rendicontati utilizzando la metodologia del Balanced Scorecard (BSC), seguendo le indicazioni espresse dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, nella delibera n. 89/2010 "indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione delle performance". E presente la rendicontazione degli obiettivi per il Settore Affari Generali, Settore Sviluppo Economico, Settore Ambiente, Settore Pianificazione Urbana Territoriale e Patrimonio, Settore Gestione Urbana Territoriale, Settore Politiche socio Culturali e gestione delle Risorse Umane, Settore Polizia Locale, Settore Economico Finanziario. E' presente la descrizione degli INDICATORI DI ATTIVITA' relativi alla gestione economica, schema di riepilogo delle Entrate anno 2016, classificate per Titoli, Schema sintetico delle Spese anno 2016 per Missione /Programma ed ordinate per Assegnatario, Spese Correnti e Spese in Conto Capitale per Assegnatario anno 2016.	SI
Le criticità e le opportunità	La Performance complessiva dell'Ente relativa al 2016 risulta positiva. In particolare, l'Amministrazione ha concentrato i propri sforzi nella definizione e misurazione della performance organizzativa, conseguendo un buon livello di armonizzazione tra il sistema di programmazione e quello operativo. Risulta da implementare un sistema strutturato per l'ascolto attivo della cittadinanza, anche attraverso indagini di customer	SI
<b>OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI</b>		

Albero della performance	<p>Con l'anno 2016 il ciclo della performance del Comune di Casale Monferrato è stato integrato con il Documento Unico di Programmazione in cui sono stati declinati gli obiettivi strategici discendenti dalle linee di mandato e conseguenti obiettivi operativi con orizzonte temporale triennale, suddivisi per missioni e programmi ai sensi del dlgs 118/2011. Il sistema della performance è stato orientato ad assicurare un forte legame tra missioni dell'ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché tra risultati, processi e risorse. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d. lgs 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG, come già stabilito dalla L. n. 213 del 7 Dicembre 2012 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 174/2012).</p>	SI
Obiettivi strategici	<p>Il documento principale su cui l'Amministrazione ha effettuato la valutazione della Performance anno 2016 è il Piano Esecutivo di Gestione (di cui il Piano ne costituisce parte integrante), strettamente connesso e discendente dalla programmazione strategica ed operativa esplicitata nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione CC 24 del 26/04/2016.</p>	SI
Obiettivi e piani operativi	<p>Nell'esercizio 2016 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati con DG n. 221 del 1.9.2016 con oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2016-2018 parte obiettivi. Assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle performance per l'anno 2016". L'OIV rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati ad ogni settore ha definito con propria nota metodologica, le linee operative per la valutazione dell'ambito quantitativo delle schede, coerentemente al sistema di valutazione vigente e prevedendo il contenuto degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità con i rispettivi pesi. Ad ogni settore è stato assegnato un obiettivo di "Mantenimento/Miglioramento" riferito alle prestazioni di servizio da monitorare per l'anno di riferimento.</p>	SI
Obiettivi individuali	<p>Il processo di valutazione del personale con riferimento all'anno 2016 è stato avviato nel mese di febbraio 2017 e si è concluso nel mese di aprile 2017, come da verbali OIV conservati agli atti presso l'Amministrazione Comunale. Tutti i Dirigenti hanno raggiunto al 100% gli obiettivi di performance organizzativa; l'esito del raggiungimento è descritto nelle relazioni di B.S.C, in cui viene rappresentata l'attività di servizio eseguita dai settori dell'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali di performance assegnati. Le valutazioni sullo stato di raggiungimento degli obiettivi sono conservate agli atti nei verbali OIV.</p>	SI
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	<p>E' presente la descrizione degli INDICATORI DI ATTIVITA' relativi alla gestione economica, schema di riepilogo delle Entrate anno 2016, classificate per Titoli, Schema sintetico delle Spese anno 2016 per Missione /Programma ed ordinate per Assegnatario, Spese Correnti e Spese in Conto Capitale per Assegnatario anno 2016.</p>	SI
PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	<p>L'Amministrazione ha redatto nell'anno 2015 "il Piano triennale di Azioni Positive": Piano 2015/2017, su cui il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G) ha espresso preventivamente parere positivo in data 20.02.2015. In data 30 novembre 2016, è stato somministrato dal Comitato Unico di Garanzia un questionario sul benessere organizzativo indirizzato a tutti i dipendenti dell'Amministrazione. I risultati sono commentati nel documento oggetto della presente validazione.</p>	SI
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE		SI

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	<p>Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale del Comune di Casale Monferrato nel corso del 2016 è stato revisionato e integrato con le nuove disposizioni normative in tema di pianificazione e programmazione contenute nel "Documento unico di programmazione" (DUP), (adempimento legato all'entrata in vigore del D. Lgs 126 del 10 agosto 2014, che integra e modifica il D. Lgs. n. 118 del 2011). La revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale dell' Ente è stato approvato con deliberazione di GC n. 153 del 31/05/2016. Il ciclo della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione ed assegnazione, alla struttura organizzativa dell'ente ed ai singoli individui che vi operano, degli obiettivi operativi ed eventualmente gestionali da raggiungere, dei i valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, con conseguente allocazione delle risorse; b) monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazio delle Spese anno 2016 per Missione /Programma ed ordinate per Assegnatario, Spese Correnti e Spese in Conto Capitale per Assegnatario anno 2016.</p>	SI
--	---	----

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della <i>performance</i>	<p>Nel complesso la relazione sulla performance predisposta dal comune di Casale Monferrato risponde ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti ( art. 4, comma 2, lettera f, del dlgs 150/2009). La sezione dedicata ai cruscotti di monitoraggio dei servizi erogati (customer) è da progettare/implementare. Tale area di migliroamento è emersa durante le attività di verifica del ciclo della performance attuato dall'OIV e condivisio con l'amministrazione.</p> <p>Nel corso del 2016 il Comune di Casale Monferrato ha concentrato i propri sforzi nella definizione e misurazione della performance organizzativa, conseguendo un soddisfacente livello di armonizzazione tra il sistema di programmazione e quello operativo.</p>	SI
--	---	----

Tabella obiettivi strategici	documentazione relativa alla valutazione 2016 dello stato di raggiungimento degli obiettivi conservata agli atti presso l'Amministrazione Comunale.	SI
------------------------------	---	----

Tabella documenti del ciclo di gestione della <i>performance</i>	documentazione relativa alla valutazione 2016 dello stato di raggiungimento degli obiettivi conservata agli atti conservata agli atti presso l'Amministrazione Comunale.	SI
--	--	----

Tabelle sulla valutazione individuale	schede di valutazione consegnate e firmate relative al 2016 conservate agli atti presso l'Amministrazione Comunale.	SI
---------------------------------------	---	----

OIV in forma monocratica Floriana Gambaro  
documento firmato digitalmente  
06.07.2017