

## **Organismo Indipendente di Valutazione**

Casale Monferrato, 02 luglio 2019

### **Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2018**

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Casale Monferrato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, n. 6/2012 ha preso in esame la "Relazione sulla performance - integrata con i dati del Referto del controllo di gestione - anno 2018", approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 27.06.2019.

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 annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) DLgs. 150/2009 sul funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni" datata 02 luglio 2019.

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'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.

**Dott.ssa Floriana Gambaro**  
**Membro Monocratico OIV**

*Documento firmato digitalmente*

**DELLE CARTE DI LAVORO - PERFORMANCE 2018**

Altra amministrazione	Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione" (cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3
-----------------------	---

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (SI/NO) (I)
PRESENTAZIONE E INDICE	le informazioni sono presenti	SI
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	presente mappa degli stakeholder	SI
Il contesto esterno di riferimento	le informazioni sono presenti	SI
L'amministrazione	le informazioni sono presenti	SI
I risultati raggiunti	La rendicontazione degli obiettivi è stata redatta dalla dirigenza secondo la metodologia del Balanced Scorecard (BSC).	SI
Le criticità e le opportunità	Non sono state descritte. Va implementato il sistema di misurazione della soddisfazione dei cittadini	SI
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	sono presenti i risultati e gli obiettivi con lo stato di raggiungimento	SI
Albero della performance	Il ciclo della performance del Comune di Casale Monferrato è 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 d.lgs 118/2011. Il ciclo della performance del Comune di Casale Monferrato 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 valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, con conseguente allocazione delle risorse; b) monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi ed attivazione di eventuali interventi correttivi; c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale al termine del periodo; d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e del contributo dato alla performance nel suo complesso; e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai vertici dell'amministrazione, attraverso al relazione sulla performance	SI
Obiettivi strategici	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). Con deliberazione G.C. n. 164 del 26.04.2018 è stato approvato il documento Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2018-2020* - parte obiettivi: • con deliberazione G.C. n. 367 del 24.10.2018 sono stati rimodulati alcuni degli obiettivi contenuti nel documento "Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020" - parte obiettivi	SI
Obiettivi e piani operativi	Con deliberazione G.C. n. 164 del 26.04.2018 è stato approvato il documento Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2018-2020* - parte obiettivi: • con deliberazione G.C. n. 367 del 24.10.2018 sono stati rimodulati alcuni degli obiettivi contenuti nel documento "Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020" - parte obiettivi	SI
Obiettivi individuali	Con deliberazione G.C. n. 164 del 26.04.2018 è stato approvato il documento Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2018-2020* - parte obiettivi: • con deliberazione G.C. n. 367 del 24.10.2018 sono stati rimodulati alcuni degli obiettivi contenuti nel documento "Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020" - parte obiettivi	SI
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	stato di salute dell'ente	SI
PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Nell'anno 2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 è stato approvato il "Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Casale Monferrato" con il quale è stata istituita la figura del/della Consigliere di fiducia per la trattazione dei casi di molestie sessuali, di molestie morali e psicologiche (mobbing) e di discriminazione sul luogo di lavoro e, in generale, nei casi di violazione dei principi espressi dal presente Codice.	SI
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	La relazione sulla performance relativa al 2018 è stata integrata con i dati del referto di gestione anno 2018.	SI
Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa e individuale dell'Ente in vigore è stato approvato con deliberazione di GC n. 153 del 31/05/2016. Nell'esercizio 2018 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati con deliberazione G.C. n. 164 del 26.04.2018 e rimodulati con deliberazione G.C. n. 367 del 24.10.2018	SI
Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	non sono indicati. La sezione va implementata	SI
Tabella obiettivi strategici	si veda documentazione di valutazione conservata agli atti presso l'amministrazione comunale	SI
Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	si veda documentazione di valutazione conservata agli atti presso l'amministrazione comunale	SI
Tabella sulla valutazione individuale	si veda documentazione di valutazione conservata agli atti presso l'amministrazione comunale	SI