

Al Sig. Sindaco
Dott. Luigi Perseu

Al Segretario Comunale
Dott. Michele Cuccu

Comune di Iglesias
IGLESIAS (CA)

**Documento di validazione della Relazione sulla performance,
attestazione degli obblighi previsti dall'art.11 del D. Lgs. n.150/2009,
artt.42 e 44 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA DEL COMUNE DI IGLESIAS

Tenuto conto dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 34 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ha preso in esame la Relazione sulla *performance*;

Tenuto conto di quanto rappresentato da ANCI in materia di applicazione del D. Lgs. n.150/2009 nel comparto "Regioni e AA.LL." ovvero che gli strumenti di programmazione e di rendicontazione devono recepire le seguenti caratteristiche:

1. una pianificazione degli obiettivi di carattere triennale prevalentemente con la Relazione Previsionale e Programmatica sulla base dell'indirizzo dell'organo politico, pensata in coerenza con i bisogni degli utenti/cittadini e gli atti di programmazione economico-finanziaria;
2. obiettivi individuati annualmente e raccordati con la pianificazione strategica e pluriennale dell'ente, supportata da una schema di rappresentazione che collega gli stessi ai centri di responsabilità;
3. esplicitazione degli outcome, intesa come esplicitazione degli impatti di politiche e azioni per categoria di stakeholders;
4. esplicitazione delle azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi;
5. contenuti della pianificazione operativa volti a rappresentare:
 - a. obiettivi operativi;
 - b. indicatori di performance;
 - c. valori attesi.

Tenuto conto del Piano degli obiettivi approvato dal Comune di Iglesias per l'anno 2011;

Considerato il vigente sistema di valutazione della prestazione dirigenziale del Comune di Iglesias, in attesa di approvare il nuovo sistema di misurazione e di valutazione delle performance, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n.150/2009, già presentato da codesto Nucleo di valutazione;

Visto il referto al controllo di gestione e in particolare il report sugli obiettivi per l'anno 2011 approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.198 bis del D. Lgs. n.267/2000;

Atteso che la situazione del Comune di Iglesias nell'ambito del processo evolutivo previsto dalla Deliberazione n.121/2010 CiVIT in ogni caso corrisponde allo "Stadio iniziale" ovvero sono stati accertati i seguenti elementi qualificanti ovvero:

- individuazione di obiettivi rappresentati da iniziative e/o progetti annuali/pluriennali e contemporanea messa a punto di un sistema di controllo di completamento progressivo delle varie fasi;
- il grado di conseguimento dell'obiettivo è rappresentato tipicamente dal raggiungimento della fase prevista, possibilmente espresso con una misura, anche semplice;
- il risultato è osservato prioritariamente con un'ottica interna;
- utilizzo di pochi indicatori, prevalentemente finalizzati a misurare in maniera, anche semplice (valore numerico, percentuale, tempo, etc.), il risultato programmato/atteso.

Atteso che sin da ora è opportuno prefigurare per l'anno 2012 un percorso evolutivo finalizzato a:

- a) progressiva mappatura dei processi e delle attività dell'ente, al fine di orientare una pianificazione maggiormente rivolta all'esterno;
- b) maggiore distinzione tra obiettivi a carattere politico e amministrativo;
- c) progressivo minor impiego di indicatori del tipo "stato di conseguimento" di una fase di progetto;
- d) progressivo maggior utilizzo di indicatori di *input*, di processo e di *output*, caratterizzati secondo apposite schede;
- e) differenziazione tra obiettivi prioritari (individuati nelle linee strategiche) e attività istituzionali ordinarie, qualificati secondo il risultato atteso legato al miglioramento e/o allo sviluppo di attività e servizi;
- f) progressiva messa a punto di un sistema di indicatori delle prestazioni e dei livelli di servizio comprendenti aspetti di efficacia, efficienza, economicità e qualità;
- g) inizio della fase di valutazione dei risultati secondo l'ottica dei diversi portatori di interesse.

Che in ogni caso la gradualità nell'adeguamento ai principi contenuti nel decreto legislativo n.150/2009 e il miglioramento continuo costituiscono i cardini del processo evolutivo del sistema di gestione della performance;

Rilevato che la relazione finale sulla performance permette di osservare in modo sintetico:

- a) i risultati conseguiti in termini complessivi e di struttura, con riferimento a dati di natura economico-finanziaria (triennio 2009-2011) e di prodotto (triennio 2009-2011) nonché il grado di conseguimento complessivo degli obiettivi dirigenziali per l'anno 2011;
- b) il processo compiuto dal Comune per l'adeguamento dell'ente ai principi del decreto legislativo n.150/2009;
- c) l'adempimento previsto dall'art.57 del decreto legislativo n.165/2001 in materia di Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nonché l'adozione del Piano triennale delle azioni positive;
- d) il ciclo di programmazione operativa attraverso l'adozione degli atti conseguenti;
- e) le determinazioni assunte in materia di trasparenza;

Considerato che il processo di validazione delle Relazione finale sulla *performance* avviene sulla base degli accertamenti che codesto Nucleo di valutazione ha ritenuto opportuno adottare, tenendo conto innanzitutto del suo effettivo insediamento, del grado di conformità della Relazione al Piano degli obiettivi dell'ente, ai principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento dell'ordinamento dell'ente ai contenuti del D. Lgs. n.150/2009 nonché dei risultati e degli elementi emersi dal report sugli obiettivi allegato al referto al controllo di gestione per l'anno 2011 e approvato dalla Giunta Comunale senza preliminare valutazione sullo stato di conseguimento degli obiettivi da parte di codesto Nucleo di valutazione;

Atteso che è compito del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art.33 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi valutare la performance di ciascuna struttura

amministrativa nel suo complesso, nonché la proporre la valutazione annuale dei dirigenti secondo le modalità indicate dal sistema di valutazione della performance;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.13 del Codice di Comportamento ovvero che il dirigente fornisce all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale presta servizio;

Che l'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Atteso che il Nucleo di valutazione deve prendere in esame gli obblighi previsti dall'art.11 comma 1 e 3 del D. Lgs. n.150/2009 e art. 35 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di trasparenza allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e ha effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione di ciascun dato ed informazione, così come evidenziato nella relazione sulla *performance*;

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione in ogni caso

VALIDA

1. la Relazione sulla *performance* relativa all'anno 2011;

RILEVA

1. la veridicità e l'attendibilità seppur parziali riguardo all'assolvimento di quanto previsto dall'art.11, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.150/2009 e dell'art.35 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. la necessità di prevedere per l'anno 2012 un percorso evolutivo in materia di trasparenza, compreso l'adozione/aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per il quale si ritiene un adempimento auspicabile per gli enti locali;
3. che il suddetto percorso evolutivo è auspicato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, nell'ambito del portale "La bussola della trasparenza", ha rilevato per il Comune di Iglesias "numero indicatori soddisfatti 8 su 43" come evidenziato dall'allegato;

INVITA

1. il Comune di Iglesias a pubblicare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n.150/2009 e dell'articolo 35 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la relazione finale delle performance e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «*Trasparenza, valutazione e merito*».

Iglesias, 6 giugno 2012

Il Nucleo di valutazione in forma monocratica
Dott. Claudio Geniale



Risultati Indicatori linee guida 2011

Numero indicatori soddisfatti: 8 su 43

Guida	Contenuto Minimo	Indicatore	Esito
	Informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	Presenza link URP	
	Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi	Presenza dell'indirizzo di PEC	
	Sezione Trasparenza valutazione e merito	Presenza del link Trasparenza valutazione e merito	
	Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	Presenza del programma triennale per la trasparenza	
	Il piano e la relazione sulle performance	Presenza del programma triennale dello stato attuazione	
	I dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	Presenza del link Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	
	L'organigramma e l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello	Presenza link Organigramma all'interno della pagina Dati Informativi sull'organizzazione e i procedimenti	
	L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento	Presenza link Procedimenti al interno all'interno della pagina Dati Informativi sul organizzazione e i procedimenti	
	L'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	Presenza delle caselle di posta elettronica istituzionali attive nella pagina Dati informativi su organizzazione e procedimenti	
	L'elenco delle caselle di posta elettronica certificata	Presenza delle caselle di posta elettronica certificata nella pagina Dati informativi su	

Guida	Contenuto Minimo	Indicatore	Esito
	Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	organizzazione e procedimenti Presenza nel contenuto del testo o link contenenti Qualità dei servizi	
	Carta della qualità dei servizi erogati	Presenza carta della qualità dei servizi erogati	
	Dati relativi al personale	Presenza del link Dati relativi al personale	
	Nominativi e curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Presenza dei nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	
	Retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Presenza delle retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	
	Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Presenza curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	
	Nominativi e curricula e dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	Presenza nominativi e curricula e dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	
	Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Presenza dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	

Guida	Contenuto Minimo	Indicatore	Esito
	Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	Presenza delle retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	
	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Presenza dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	
	Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	Presenza dell'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	
	Codice disciplinare	Presenza del codice disciplinare	
	Ruolo dei dirigenti	Ruolo dirigenti	
	Contrattazione nazionale	Presenza della contrattazione nazionale	
	Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Presenza nella sezione Trasparenza Valutazione e merito del link Dati relativi a incarichi e consulenze	
	Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	Presenza del link Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	
	Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento	Presenza della contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli	

Guida	Contenuto Minimo	Indicatore	Esito
	Contratti integrativi	imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento	
	Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni fanno parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni	Presenza contratti integrativi Presenza dei dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni fanno parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni	
	Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Presenza del link Dati sulla gestione dei pagamenti	
	Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	Presenza delle buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	
	Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	
	Pubblicazioni di messaggi di informazione e di comunicazione	Presenza di pubblicazioni, messaggi di informazione e di comunicazione	

Guida	Contenuto Minimo	Indicatore	Esito
	Bandi di concorso	Presenza dei bandi di concorso	
	Elenco dei bandi di gara	Presenza dell'elenco dei bandi di gara	
	Bilanci	Presenza dei bilanci	
	Pubblicità legale	Presenza della Pubblicità legale	
	Elenco dei servizi forniti in rete	Presenza dell'elenco dei servizi forniti in rete	
	Elenco dei servizi di futura attivazione	Presenza dell'elenco dei servizi di futura attivazione	
	Sezione Privacy	Presenza della sezione Privacy	
	Note legali	Note legali	
	Presenza dell'elenco dei siti tematici	Presenza dell'elenco dei siti tematici	
	Link diretto ai procedimenti	Presenza di un link ad accesso diretto ai procedimenti	