

Sezione di sintesi

Carta di Lavoro	Ambito di Analisi	Conclusioni raggiunte
1	Conformità al d. lgs. 150/09 e alla del. CIVIT 5/2012	L'OIV, dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance 2013 adottata dal Comune di Pienza con deliberazione n°124 del 28/08/2014, ritiene conforme il documento al D. Lgs. 150/2009 ed alla delibera 5/2012 CIVIT per la trattazione di tutte le informazioni necessarie ad esprimere le risultanze del Ciclo della Performance. Evidenzia quali punti di forza il livello di articolazione delle informazioni contenute rispetto al documento adottato nella precedente annualità nell'ambito del quale risulta evidente la completa implementazione del ciclo in tutte le sue fasi di pianificazione, gestione, monitoraggio e consuntivazione e per l'estensione degli ambiti di trattazione.

Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Pienza

2	Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione	L'OIV, dopo l'analisi della Relazione della Performance adottata dal Comune di Pienza con delibera di giunta n. 76 del 23/05/2013, attesta la veridicità attendibilità e completezza della stessa. La lettura è agevole, non sono presenti diciture tecniche e pertanto risulta idonea alla comprensibilità dei vari utenti. Buono il livello di completezza, di coerenza, sotto tutti i profili analizzati. Dalle attività di verifica espletate emerge la veridicità di quanto riportato nella Relazione della Performance. Inoltre, dalle attività di accertamento ed analisi dei documenti e degli atti anche di programmazione e gestione reperiti durante l'attività.
---	---	---



ESITO DELLA VALIDAZIONE

La Relazione sulla Performance 2013 è validata

Data: 15/09/2014

Soggetto responsabile: (firma)
Francesca Cioni

Carta di lavoro n. 1

AMBITO DI ANALISI: Conformità della Relazione sulla Performance al D. lgs 150/09 e alla Del. Civit n. 5/2012

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1 Termine di approvazione della Relazione	Analisi delle Delibera di Giunta dell'Ente	D. Lgs. 150/2009; Delibera CIVIT n° 5/2012 Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 28/08/2014		Adozione da parte della G.C. n° 124 del 28/08/2014. Così come si evince dalle attività di indagine effettuati l'adozione non rientra nei termini disposti da CIVIT (30/06). Si rileva un ritardo rispetto alle tempistiche pregresse dovuto alle elezioni amministrative.
2 Rispetto della struttura indicata	Analisi dell'indice della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2013	Buon livello di adeguamento tra le indicazioni della delibera CIVIT nell'ambito delle autonomie concesse comunque agli Enti Locali.	Buon livello di articolazione della struttura dell'indice.
3 Presenza di una presentazione ed un indice	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2013	La relazione inviata presenta una breve presentazione delle finalità e contiene l'indice	L'indice è adeguato e rispecchia nei contenuti anche le indicazioni fornite da ANCI e Corte dei Conti sul Referto del Controllo di Gestione.
4 Rispetto dei contenuti relativi alle informazioni di interesse per gli stakeholder esterni (analisi contesto esterno)	Analisi della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2013	E' presente un'analisi del contesto interno (solo variazioni) e del contesto esterno (solo variazioni). I risultati raggiunti sono declinati nella Relazione	Adeguati approfonditi e coerenti i contenuti espressi. Coerenti altresì il livello di dettaglio delle informazioni salienti di interesse per gli stakeholder

Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Pienza

5 Rispetto dei contenuti relativi all'Albero della performance	Analisi della Relazione	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance presa d'atto G.C. N. 124 del 28/08/2014 - n. 194 del 30/12/2011, con la quale il Comune di Pienza si è dotato di un "Piano della Performance 2011" e di un "Sistema per la valutazione della performance del personale"; - n. 1, del 15/01/2013, avente ad oggetto "Sistema di Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance. Approvazione" - n. 103 del 04/07/2013, n. 142 del 05/09/2013 e n. 166 del 17/10/2013, aventi rispettivamente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) - anno 2013", "Programmazione Ente e Piano delle Performance 2013/2014: approvazione" e "Performance Ente 2013 e Piano Dettagliato degli Obiettivi. Modifiche conseguenti alle attività di monitoraggio"; - n. 123 del 29/08/2014, avente ad oggetto "Presa d'atto del Verbale di Valutazione del Personale dipendente del Comune di Pienza per l'anno 2013"	L'Albero delle Performance approvato in seno al Piano della Performance approvato per le annualità 2013-2014 è ben articolato per linee strategiche di mandato correlate alla RPP e PEG-PDO	La concatenazione logica per la costruzione ed elaborazione dell'Albero della Performance è coerente con il Programma di Mandato e con il complessivo piano degli obiettivi adottato in seno all'Ente e coerente con le strategie dell'amministrazione nel periodo di riferimento. L'alberatura proposta e poi ripresa e consuntivata nella Relazione della Performance.
6 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi strategici/Operativi di Ente	Analisi della Relazione	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2013 Piano Performance 2013-2014	Gli obiettivi strategici sono finalizzati al perseguimento delle politiche, in particolare ciascuna linea strategica evidenzia indicatori e target di riferimento correlate alla RPP. Sono stati articolati singoli indicatori per obiettivi strategici e per ciascun indicatore sono stati definiti relativi target obiettivo espressi come grado di raggiungimento o tempistiche per il raggiungimento. L'orizzonte di riferimento è il biennio (fino alla scadenza del mandato).	La performance organizzativa è definita tramite obiettivi strategici che, espressi in indicatori e relativi target, riferibili all'annualità 2013-2014, consentono di realizzare le politiche. La consuntivazione espressa è coerente alla programmazione definita nel Piano della Performance 2013 adottato.
7 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi individuali	Analisi della Relazione 2013	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2012 Piano Performance 2012	Gli obiettivi individuali assegnati sono coerenti all'area di afferenza del Responsabile ed alla strategia definita nel cruscotto di Ente. Sono altresì presenti obiettivi trasversali ai settori con il chiaro intento di sollecitare la collaborazione tra le aree.	Parte ben analizzata ed approfondita
8 Rispetto dei contenuti relativi all'uso delle risorse, all'efficienze ed economicità della gestione	Analisi della Relazione 2013	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2013	La presente sezione è trattata. Presente documento esterno inerente indicatori di salute ec e fin	Parte migliorata rispetto alla precedente annualità

Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Pienza

9	Contenuti inerenti le parità di genere e le pari opportunità	Analisi della Relazione 2013	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Aspetto minimamente trattato con riguardo ad atti interni tesi a tenere a riferimento l'ambito di genere	Aspetto rimandato ad iniziative in tale ambito che nell'annualità 2013 non sono state prese in considerazione
10	Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione della Relazione sulla Performance	Analisi della Relazione 2013	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Presente un apposito capitolo con mappatura del Processo	Si ritiene adeguato, per la complessità dell'Organizzazione, il processo di redazione della Relazione sulla Performance
11	Conclusioni	Analisi della Relazione 2013	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance	Capitolo conclusivo che esprime i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità	Parte espressa sinteticamente ma di valore aggiunto per una minima analisi SWOT presente.

Conclusioni:

L'OIV, dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance 2013 adottata dal Comune di Pienza con deliberazione n°124 del 28/08/2014, ritiene conforme il documento al D. Lgs. 150/2009 ed alla delibera 5/2012 CIVIT per la trattazione di tutte le informazioni necessarie ad esprimere le risultanze del Ciclo della Performance. Evidenzia quali punti di forza il livello di articolazione delle informazioni contenute rispetto al documento adottato nella precedente annualità nell'ambito del quale risulta evidente la completa implementazione del ciclo in tutte le sue fasi di pianificazione, gestione, monitoraggio e consuntivazione e per l'estensione degli ambiti di trattazione.

Data: 15/09/2014

Soggetto responsabile:

Francesca Cioni



Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
1 Analisi contesto esterno in cui si è svolta l'attività dell'Ente	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Comunale e Sindaco	Programma di Mandato, Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2014, Referto CG, deliberazioni di giunta ed atti di adozione riferibili al Ciclo della Performance 2013-2014	Vedi conclusioni	La Relazione evidenzia anche per l'annualità 2012 l'attenzione posta nella gestione dell'Ente all'evoluzione normativa (adozione/modifiche ecc di Regolamenti), ed in riferimento a tale evoluzione, la dinamica relativa alla gestione associata delle funzioni.
2 Analisi delle informazioni relative all'Ente di interesse degli stakeholder esterni	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Comunale e Sindaco	Programma di Mandato, Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2014, Referto CG, deliberazioni di giunta ed atti di adozione riferibili al Ciclo della Performance 2013-2014	Vedi conclusioni	Le informazioni di interesse per gli stakeholder sono riportate in maniera organica, sintetica e completa. La articolazione della relazione consente di apprezzare la coerenza tra la pianificazione, la programmazione e la gestione, pur nel mutevole contesto in cui l'Ente ha operato.
3 Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e delle criticità/opportunità relative	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Comunale	Programma di Mandato, Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2014, Referto CG, deliberazioni di giunta ed atti di adozione riferibili al Ciclo della Performance 2013-2014	La parte di sintesi dei risultati raggiunti può essere migliorata	La rappresentazione dei risultati espressa a tutti i livelli (Ente e titolari PO) ed in particolare il rimando a documenti correlati in particolare Referto del CG e documenti di sintesi aiutano a capire le cause degli scostamenti ottenuti tra i risultati attesi (pianificato/programmato) ed i risultati della gestione. Si ritiene veritiera, attendibile e completa.

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
4 Descrizione della struttura dell'Albero della Performance	Analisi documentale	- n. 103 del 04/07/2013, n. 142 del 05/09/2013 e n. 166 del 17/10/2013, aventi rispettivamente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) - anno 2013", "Programmazione Ente e Piano delle Performance 2013/2014: approvazione" e "Performance Ente 2013 e Piano Dettagliato degli Obiettivi. Modifiche conseguenti alle attività di monitoraggio"; - n. 123 del 29/08/2014, avente ad oggetto "Presenza d'atto del Verbale di Valutazione del Personale dipendente del Comune di Pienza per l'anno 2013 (Titolari di PO ed altridipendenti), del Verbale di validazione processo di valutazione, della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema del Sistema di Valutazione nel Comune di Pienza per l'anno 2013 e del Report del Controllo di Gestione"	In seno alla Relazione è stata descritta le risultanze della struttura dell'Albero definito nel Piano	L'Alberatura proposta in sede di Piano della Performance, e corentemente ripresa nella Relazione della Performance, rappresenta un buon grado di approfondimento sul quale è stato definito il Ciclo della Performance per l'annualità 2013 ed in particolare si evidenzia l'orizzonte biennale di definizione coerente con la scadenza del mandato del sindaco.
5 Analisi degli obiettivi strategici presenti nel relativo Piano della Performance: risultati ottenuti, grado di raggiungimento, risorse impiegate, eventuali scollamenti	Analisi documentale	Relazione della Performance 2013 adottata con deliberazione di GC n° 124 del 28/08/2014.		La conclusione della Relazione della Performance evidenzia un buon livello di raggiungimento della performance organizzativa. Complessivamente il livello di perseguimento degli obiettivi strategici è coerente con le risultanze del cascading.
6 Analisi dei risultati degli obiettivi individuali delle PO	Analisi del sito internet, analisi documentale e colloqui con il Segretario Comunale e titolari di PO	PEG-PDO, Esiti dei monitoraggi intermedi e finali	Colloqui individuali con il Segretario ed i Titolari di PO.	Le risultanze sono ritenute soddisfacenti. Eventuali scollamenti che si sono rilevati sono dovuti a risultati evidenziati non completamente aderenti alle finalità date dall'Amministrazione. Tuttavia le risultanze non evidenziano criticità.

Organismo Indipendente di Valutazione
Comune di Pienza

Procedura di verifica:

	Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
7	Analisi dei risultati del ciclo di bilancio anche in termini di efficienza ed economicità	Colloqui con il Segretario e il Responsabile Area Contabile, analisi del capitolo relativo nella Relazione e Prospetti di indicatori ec e fin aggiornato al 31.12 .		La documentaizon e risulta completa e ben articolata	Interessante l'analisi rappresentata su diversi profili in maniera sintetica e completa
8	Analisi della dimensione relativa alle pari opportunità e al bilancio di genere	Analisi documentale	Analisi della Relazione Performance	nessuna sostanziale politica in merito è stata attuata.	Trattata in maniera sintetica con rimando a azioni successive da sviluppare nelle annualità a venire
9	Processo di redazione della Relazione della Performance	Analisi documentale e colloqui con il Segretario Comunale	Piano della Performance 2013-2014, Delibere di Giunta		Il processo descritto è coerente con la modalità organizzativa adottata e con le risorse umane coinvolte sia in fase di programmazione che di consuntivazione
10	Evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance	Analisi del sito internet, analisi documentale e colloqui con il Segretario e le Posizioni Organizzative	Relazione della Performance, e documenti allegati		La trasparenza è un ambito in cui l'Amministrazione ha lavorato significativamente sia a livello di quadro documentale (Adozione Piano di Trasparenza) che di graduale e sistematica alimentazione delle informazioni sul sito istituzionale. Dai colloqui intercorsi emerge la necessità di una maggior collaborazione tra Aree e una maggior consapevolezza e capacità di assunzione del ruolo da parte dei responsabili ma la sensibilità è gradualmente aumentata nel tempo di osservazione.

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Fonti informative/ eventuali documenti di riferimento	Eventuali commenti raccolti	Conclusioni della verifica
11 Valutazione sintetica sulla comprensibilità del documento	Lettura della Relazione stessa			Il documento fornisce un quadro dettagliato dei diversi punti di trattazione con le informazioni significative. La lettura è agevole, non sono presenti diciture tecniche e pertanto risulta idonea alla comprensibilità di target diversi di utenti. Buono il livello di completezza e di coerenza.

Conclusioni:

L'OIV, dopo l'analisi della Relazione della Performance adottata dal Comune di Pienza con delibera di giunta n. 124 del 28/08/2014, attesta la veridicità attendibilità e completezza della stessa. La lettura è agevole, non sono presenti diciture tecniche e pertanto risulta idonea alla comprensibilità dei vari utenti. Buono il livello di completezza, di coerenza, sotto tutti i profili analizzati. Dalle attività di verifica espletate emerge la veridicità di quanto riportato nella Relazione della Performance.

Data: 15/09/2014

Soggetto responsabile: Francesca Cioni

