



Organismo Indipendente di valutazione

Padova 16 aprile 2018

Al Presidente

Relazione dell'organismo di valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, c.4, lett. a) D.Lgs. n. 150/2009)

Anno 2017

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, lett.a), nonché dalle norme regolamentari dell'I.P.A.B SPES di Padova, la presente rappresenta la relazione dell'organo di valutazione delle performance dell'Ente sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

a) Funzionamento del sistema di valutazione

L'organismo di valutazione delle performance dell'Ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni attraverso gli strumenti caratteristici del ciclo di gestione della performance.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale dei responsabili dei Servizi.

Esse si sono articolate come segue:

- Definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e di risultato e dei rispettivi indicatori.
- Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
- Monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi.
- Misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale.
- Applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
- Rendicontazione dei risultati raggiunti.



Organismo Indipendente di valutazione

b) Monitoraggio e verifica degli obiettivi di attuazione della trasparenza

L'organo di valutazione delle performance dell'I.P.A.B SPES di Padova ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 nonché dal D.Lgs. 97/2016 (Trasparenza e Qualità dei servizi) attraverso apposito monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di legge.

c) Integrità dei controlli interni

L'organo di valutazione delle performance dell'Ente prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa attraverso la verifica di conformità degli atti (determinazioni).

L'organo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

L'OIV apprezza il lavoro svolto dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2017 e rileva una attenzione alla predisposizione di una Relazione sulla Performance articolata.



Organismo Indipendente di valutazione

d) Proposte per il miglioramento del sistema

1. Si ritiene utile aggiornare la documentazione interna al fine di renderla più aderente alle prassi in uso:
 - “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”
 - “Regolamento di misurazione, valutazione e valorizzazione delle performance”
 - “Criteri di erogazione della retribuzione di risultato”
2. Al fine di garantire il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti, si suggerisce di definire una periodicità, almeno semestrale, per la rendicontazione dello stato di avanzamento degli obiettivi stessi da parte delle funzioni interessate, dove evidenziare eventuali criticità riscontrate.
3. Si consiglia l’identificazione di indicatori ad oggettivazione degli obiettivi programmati sia a livello strategico che operativo utile anche all’individuazione degli scostamenti rispetto ai target attesi, si richiede, quindi di migliorare il sistema di reporting.
4. Si consiglia di tradurre gli obiettivi in chiari piani d’azione nei quali definire tempistiche, risorse ed attività richieste per il raggiungimento degli obiettivi definiti.
5. Si richiede, nella definizione degli obiettivi e della pianificazione delle azioni da mettere in atto per il loro raggiungimento, il rispetto del principio di coerenza rispetto a quanto pianificato nell’anno precedente in modo da poter dimostrare oggettivamente la continuità con il passato ed il miglioramento per il futuro.
6. Si consiglia di definire una mappa dei flussi informativi e sistemi di comunicazione interni relativi al sistema di misurazione e valutazione delle performance che preveda un coinvolgimento diretto delle risorse sia nella fase di definizione degli obiettivi che nella fase di rendicontazione delle performance raggiunte dall’Ente.
7. Si richiede il rispetto delle tempistiche, per la predisposizione della documentazione, previste dal sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Roberta Marchiori