



Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)

RACCOMANDAZIONI

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI PER L'ANNO 2012

(ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 150/2009)

Roma, 31 maggio 2013

OGGETTO E SCOPO

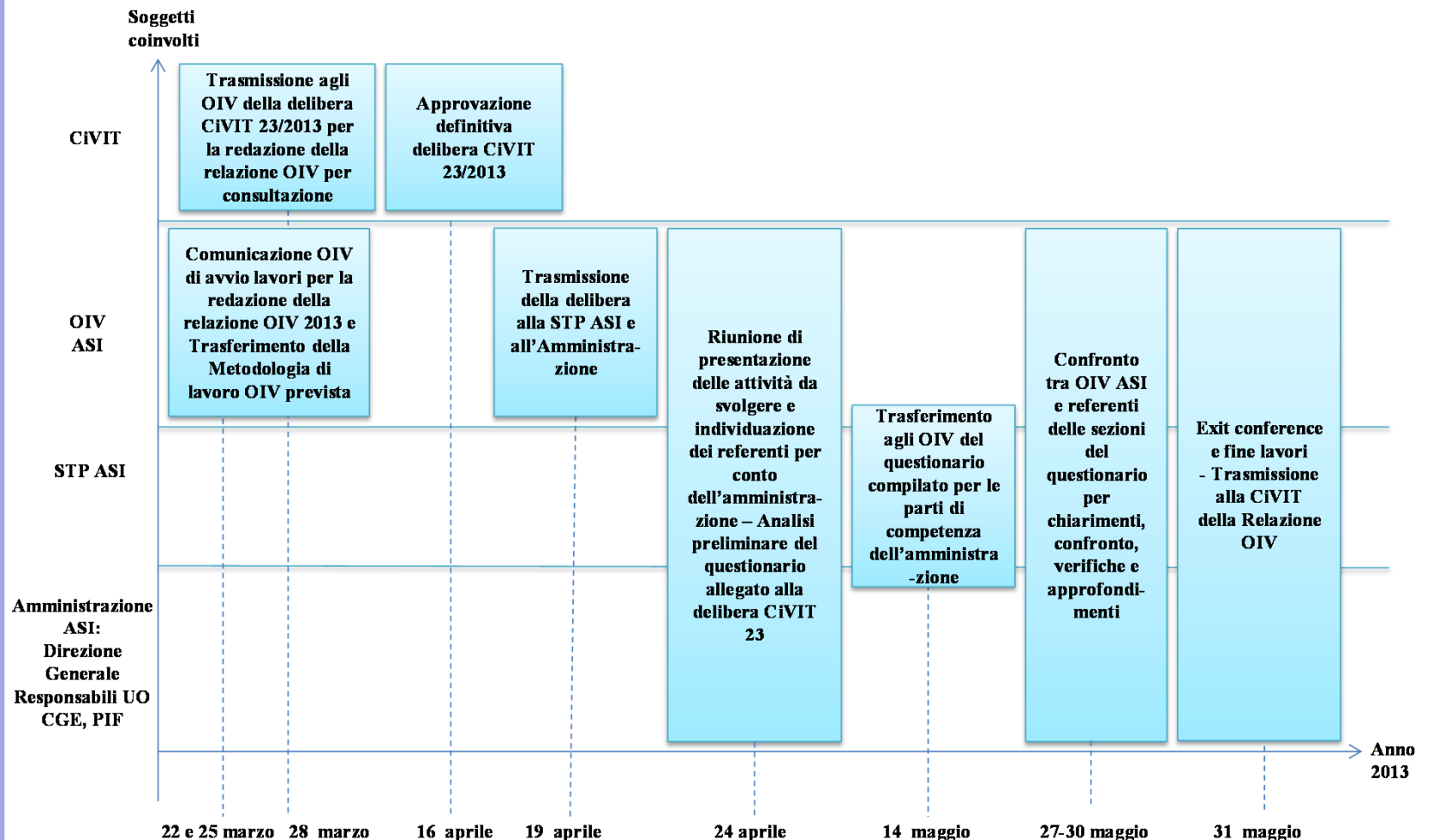
Valutazione del funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni

Evidenziare le criticità e i punti di forza, al fine di presentare proposte per sviluppare e integrare il Sistema

AMBITI DI ANALISI

1. Performance organizzativa
2. Performance individuale
3. Processo di attuazione del ciclo della performance
4. Infrastruttura di supporto
5. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del programma per la trasparenza..
6. Definizione e gestione degli standard di qualità
7. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

SOGGETTI, TEMPI E FASI



Legenda

PIF: responsabile della pianificazione, investimenti e finanza, nonché responsabile della redazione del piano della performance 2013-2013 e nonché responsabile della trasparenza

CGE: Responsabile del controllo di gestione

METODOLOGIA DI ANALISI

Applicazione dei criteri della delibera CiVIT n. 23 del 2013 per la valutazione degli ambiti di analisi

Questionario predisposto dalla CiVIT (allegato alla delibera n. 23 del 2013)

Interviste con rappresentanti dell'Amministrazione

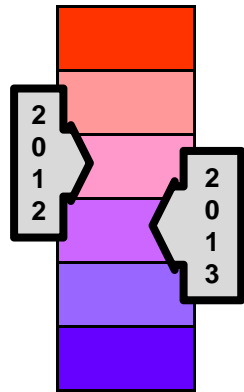
Analisi della documentazione (Piani performance, Programmi trasparenza, Rapporti CiVIT, Rapporti OIV, Analisi *Customer Satisfaction*, Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 ecc ...)

SCALA DI VALUTAZIONE (*)

Valutazione	Descrittore
Inizio (<i>starting</i>)	Non siamo attivi in questo campo. Non abbiamo informazioni
Pianificare (<i>plan</i>)	Un approccio è stato pianificato
Fare (<i>do</i>)	L'approccio è implementato
Controllare (<i>check</i>)	L'approccio è rivisto e verificato
Agire (<i>act</i>)	L'approccio è riesaminato e vengono apportate le modifiche necessarie
Pianificare, Fare, Controllare, Agire	Facciamo ogni azione pianificando, implementando, controllando e apportando i correttivi regolarmente. Siamo nel pieno ciclo di miglioramento continuo

(*) Fonte: metodologia *Common Assessment Framework*

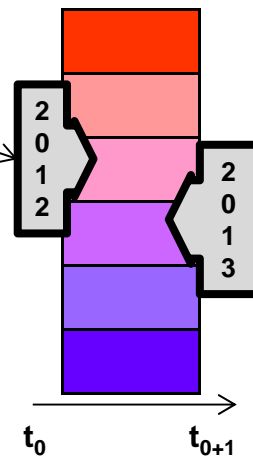
LEGENDA DELLA VALUTAZIONE



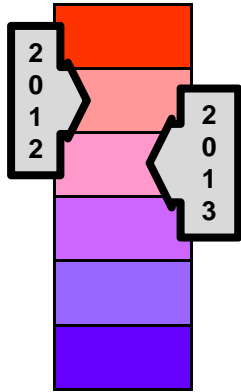
ESEMPI

Livello di valutazione dell'ambito di analisi con riferimento al 2012

Proiezione sul 2013 della valutazione dell'ambito di analisi ad avvio ciclo della performance nel corso del 2013



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



“..valutazione sull'intero processo relativo alla performance organizzativa con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati..” (stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

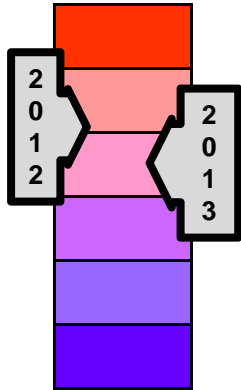
Associare agli obiettivi, opportuni indicatori e target. Prevedere gli indicatori di *outcome*

Rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder interni

Aggiornare il Sistema alla luce della Legge 190/2012

Implementare il processo di trasferimento all'OIV dei rapporti di avanzamento degli obiettivi di cui al piano della performance, per il tramite della STP

PERFORMANCE INDIVIDUALE



Valutazione della “modalità di assegnazione degli obiettivi... coerenza con le disposizioni del Sistema...comunicazione della valutazione e l’esito, in termini di differenziazioni di giudizi,... condivisione del sistema di misurazione... valutazione del superiore gerarchico...impatto del sistema sull’accrescimento delle competenze individuali (stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

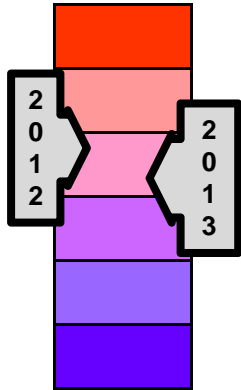
Applicare il Sistema vigente per quanto attiene il processo di assegnazione/negoziante, misurazione e valutazione degli obiettivi individuali

Favorire la condivisione del Sistema vigente a tutto il personale

Definizione degli obiettivi, indicatori e target

Formazione interna tenendo conto della valutazione delle competenze interne

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO



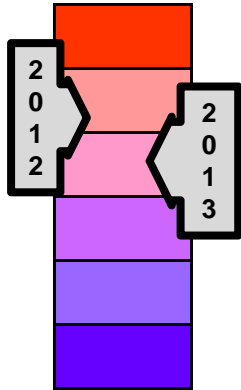
Valutazione dell'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, con specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti Adeguatezza della struttura tecnica permanente in termini sia di risorse umane e finanziarie e sia di competenze professionali disponibili (stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo della performance, contribuiscano all'implementazione e al monitoraggio delle fasi del ciclo nel rispetto dei tempi coerentemente con il Sistema vigente

Valutare l'opportunità di dotare la STP di un numero di personale almeno pari all'unità

INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO



“... valutazione sull’adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance..” (stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

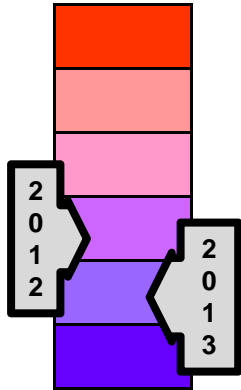
Implementazione graduale del processo pianificato nel piano della performance 2012-2014

Raccordo tra il ciclo della performance e il ciclo di programmazione economico-finanziaria

Adeguamento alla normativa vigente in tema di “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” (D.Lgs 91/2011)

Sviluppare nel sistema informativo integrato anche il modulo relativo alla misurazione della performance coerentemente con la personalizzazione del Sistema

SISTEMI INFORMATIVI..TRASPARENZA



“...valutazione sul funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati e sulla ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione dei dati e sul sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati...” (stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

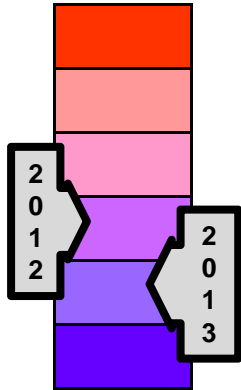
Individuare azioni per diminuire la dipendenza dagli archivi cartacei dai quali reperire i dati oggetto di pubblicazione

Diminuire la percentuale dei dati la cui pubblicazione richiede l’inserimento manuale

Identificare una strategia di governo del processo di gestione dei dati da pubblicare per l’ottimizzazione dei flussi e quindi delle risorse impiegate a tal fine

Migliorare la sezione trasparenza anche dando seguito ai suggerimenti forniti dagli intervistati e di cui al rapporto *customer satisfaction survey*

STANDARD DI QUALITA'



Valutazione del “processo di gestione degli standard di qualità, con particolare riferimento alle misurazioni attuate dall’amministrazione”

(stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

Maggiore coinvolgimento degli stakeholder nella fase di definizione degli standard

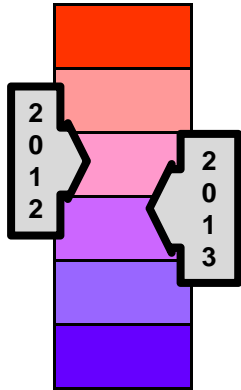
Aggiornare gli Standard prendendo in considerazione anche ulteriori servizi erogati da ASI

Applicare le indicazioni della CiVIT inviate all’ente a giugno 2012 (protocollo CiVIT 2107/2012 del 15 giugno 2012)

Monitorare in modo sistematico la qualità degli standard e verificare l’efficacia della procedura di gestione dei reclami

Raccordo tra i processi di definizione degli Standard, del Piano e del Programma

UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA



“..valutazione sull’efficacia delle azioni poste in essere dall’amministrazione alla luce dei risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance.” (stralcio delibera CiVIT 23/2013)

Raccomandazione

Implementazione del Piano triennale della performance 2013 relativamente alle azioni di promozione di pari opportunità
Impiego delle risorse e una politica orientata alla meritocrazia, attraverso la gestione e il monitoraggio delle competenze necessarie per l’esercizio dei ruoli (macro organizzazione dell’ASI) del personale dirigente e non dirigenziale, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Sistema