



COMUNE DI SAN SEVERO

Verbale N.3 del 2020

Nucleo di Valutazione

Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2020 alle ore 16,30, il Nucleo di Valutazione, si è riunito, previa autoconvocazione, con il seguente o.d.g.:

- Completamento della valutazione dei dirigenti - annualità 2017:
- Validazione della relazione della performance 2018.

Sono presenti:

Dott. Gaetano Fuiano	- Presidente
Avv. Michele Cancellaro	- Componente
Dott. Luigi Mauro	- Componente

È presente altresì l'assessore al personale d.ssa Valentina Stocola.

Svolge funzioni di verbalizzante e di assistenza alle attività del Nucleo di Valutazione il dott. Michele Tamburrelli della S.O. "Controllo di Gestione".

La riunione del Nucleo è valida anche in relazione al numero dei componenti partecipanti.

Il Nucleo riverifica le schede individuali di ciascun dirigente per l'anno 2017, ricontrollando i punteggi attribuiti nelle sedute precedenti e per questa fase di pre-valutazione. Procede, successivamente, alla sottoscrizione delle schede e dà incarico alla segreteria del Nucleo per la trasmissione a ciascun interessato, con previsione di 15 giorni di tempo dalla data di ricezione per la richiesta di eventuale riesame in contraddittorio.

Il Nucleo, in continuazione di una prima fase già curata precedentemente, continua la predisposizione delle carte di lavoro finalizzata alla validazione della Relazione sulla Performance anno 2018 e ne completa la redazione, compresa la scheda di sintesi, dopo la presente validazione l'Ente può procedere al pagamento della produttività al personale delle categorie di comparto (non dirigente), secondo quanto risultante dalle schede di valutazione rese dai dirigenti delle Aree o settori di afferenza del personale e fatta salva la preventiva verifica dell'esatta determinazione del fondo contrattuale, come certificata dal collegio dei revisori dell'Ente ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Nella Relazione sulla Performance l'Ente ha inserito tre progetti obiettivo che sono stati esaminati dal Nucleo e in ordine ai quali lo stesso ha reso prescrizioni sul progetto "Teatro Comunale G. Verdi" (come da carte di lavoro, sez. 3.3, a cui si rinvia), tenendo conto che le risorse connesse al pagamento dei progetti devono comunque far carico al citato fondo contrattuale.

La seduta termina alle ore 19.00.

Copia del presente verbale è trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale, inoltre il Nucleo dispone la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente.

Letto e sottoscritto

Dott. Gaetano Fuiano

Avv. Michele Cancellaro

Dott. Luigi Mauro

Il Funzionario verbalizzante

Dott. Michele Tamburrelli

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE 2018		CONCLUSIONI RAGGIUNTE (Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni che il Nucleo di Valutazione come evidenziato nel punto 6 di ciascuna scheda)	IMPATTO PER LA VALIDAZIONE O NON VALIDAZIONE (Si riporta la valutazione dell'impatto che la valutazione della sezione ha sulla validazione finale)
SEZIONE	PAGINE		
1	Pagg. 2-3	L'articolazione dell'indice rispetta, in larga misura, quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida CiVIT, anche se il Nucleo non ha constatato la rubricazione delle metodiche delle interrelazioni e dei risultati connesse alla partecipazione degli utenti ai sensi dell'art. 19bis del D.lgs. 150/2009 e s.m.i.: il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " sufficiente "
2 sub 2.1	Pag. 4	I contenuti della sezione corrispondono in maniera sufficiente a quanto richiesto; si conferma la raccomandazione a rendere più evidente il legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e gli effetti sulle azioni del Comune di San Severo. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " sufficiente "
2.2	Pagg. 5-7	Lo schema organizzativo sarebbe meritevole di maggiori indicazioni e dati, soprattutto perché da una visione sommaria dei restanti contenuti del documento non si individuano azioni ed attività applicative dei principi organizzativi indicati nella sezione. Ferme restando le incompletezze evidenziate (per questa sezione), il NdV sollecita le iniziative che possano realizzare corrispondenza con quelle rivenienti dai principi e metodi di organizzazione enunciati. Manca, altresì, qualsiasi indicazione relativa alla formale definizione annuale della organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché la indicazione relativa alla ri-graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali, in corrispondenza ai casi di frazionamento e/o di nuovi attribuzioni di incarichi, manca, altresì, la indicazione relativa ai contratti individuali di incarico. Per quanto riguarda lo schema di organigramma, il NdV ritiene ormai assodato, in continuità con l'organigramma del 2017, che la collocazione del S.G. debba essere disposta al vertice delle articolazioni amministrative in quanto egli ne ha la direzione, non essendo nominabile un Direttore Generale, in relazione alle dimensioni dell'Ente. Si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che, in relazione a quanto chiesto per legge, il livello di compliance sia appena sufficiente ai fini della valutazione, mentre, per gli stessi fini, ritiene che il livello di attendibilità di quanto riportato, sia buona. La valutazione complessiva, ai fini della validazione è appena sufficiente .	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "appena sufficiente"




2.3	Pagg. 8-11	I contenuti della sezione, contengono i dati sul contesto interno che individua i dati del personale e le risorse assegnate alle singole aree operative. Tenuto conto dell'incremento dei dati forniti nella Relazione 2018 rispetto al 2017, sull'articolazione del personale dipendente, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "buono".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono".
2.4	Pagg. 12-20	La sezione 2.4 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Benché si evidenzia, rispetto alla Relazione sulla performance 2017, un evidente sforzo di miglioramento di analisi socio-economica, si rileva l'esigenza di una maggiore evidenziazione del legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e quelli determinati dalle azioni del Comune di San Severo. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia buono ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono"
3.1	Pagg. 22-23	Per quanto attiene la compliance, il NdV ritiene che la schematizzazione degli obiettivi di impatto delle attività dell'Ente sul territorio sia in linea con quanto richiesto dall'Anac e dalle Linee guida sulla performance dell'Ente, si apprezza lo sforzo di maggior rappresentazione rispetto alla Relazione della performance 2017. Al livello di compliance e di comprensibilità viene attribuito un giudizio di "buono".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono".
3.2	Pagg. 24-29	Il Nucleo segnala che mancano negli obiettivi quelli relativi alla formazione di un piano di telelavoro, nonché, pur se non obbligatori per l'anno 2018, del Piano triennale per "smart working" (lavoro agile), ai sensi dell'art. 14 della L. 124/2015, quantomeno per le iniziative relative al grado di applicabilità per ciascuna articolazione dell'ente al fine di conseguire nel triennio l'obiettivo minimo di smart workers del 10% sul totale del personale. Il suggerimento fornito dal Nucleo è quello di rendere facilitazione e snellezza nel lavoro, attraverso la mappatura dei procedimenti e, quindi dei processi, propedeutici alla disciplina delle attribuzioni di responsabilità e di contributi prestazionali nelle varie fasi dei processi. Nelle schede sono rappresentati le indicazioni degli obiettivi strategici, gli elementi di misurazione e target di risultato. Pur con queste limitazioni risulta adeguata la rappresentazione fra aspettative-obiettivi e risultati conseguiti. Si evidenzia un corretto allineamento tra Linee di mandato ed obiettivi strategici che ha, così, consentito una valutazione di attendibilità delle fonti e di comprensibilità dei risultati rappresentati nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Tenendo conto delle raccomandazioni e segnalazioni sopra rese, il giudizio sul livello di compliance è "sufficiente".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "sufficiente".
3.3	Pag. 29 e allegato 1	Il Nucleo di Valutazione evidenzia che nel corso del 2017, su iniziativa e proposta dello stesso, il Comune si è dotato di apposite linee guida per il ciclo della performance, come formalizzata con deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017, alla luce di quanto esposto, il Nucleo prende atto che nella redazione della Relazione della performance, l'Ente ha comunque utilizzato le previsioni delle citate linee guida. In particolare l'Amministrazione ha approvato, in corso di anno, i tre progetti obiettivi elencati nel precedente punto 4, l'esito dei quali è stato certificato sia dal	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono".

		conferma, per questa sezione l'esito "buono"	validazione finale, con esito "buono"
ALLEGATI	Pagg. 37 e ss.	La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato nella sezione "ALLEGATI". Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Tenendo conto delle osservazioni e delle carenze rilevate, il giudizio sul livello di compliance è di "buono".	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "buono"
IL PRESIDENTE NdV I COMPONENTI NdV		(Dott. Gaetano Fuiano) (Dott. Luigi Mauro) (Avv. Michele Cancellaro)	
Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da n. 3 pagine.			
Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del report		Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione (Dott. Michele Tamburrelli)	
24/02/2020		IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)	
Giudizio complessivo finale: più che sufficiente. Il presente documento è stato consegnato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, al Comune di San Severo il giorno 24/02/2020 ed è depositato presso gli uffici stessi del Comune disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.			

		dirigente di afferenza che dalla stessa Giunta con l'approvazione della Relazione della performance; in ordine al progetto "Teatro Comunale G. Verdi" il Nucleo dalla documentazione acquisita rileva che il progetto è stato oggetto di due atti di approvazione ed in particolare: una prima deliberazione relativa all'anno 2018 prevedeva un target che è risultato raggiunto al 65% (13 su 20 manifestazioni eseguite) per cui il Nucleo ritiene che non possa, per il momento, che erogarsi una premialità corrispondente al 65% di quella originariamente prevista; nel 2019 il progetto è stato integrato/esteso con successiva delibera della giunta ed estesa alla stagione teatrale 2018/2019 con l'aggiunzione di ulteriori eventi da realizzare (10) e nuove risorse per premialità (€ 3.500,00). Il Nucleo ritiene che fermo il pagamento proposto per l'anno 2018 nel 2019 l'Amministrazione potrebbe procedere alla valutazione complessiva del progetto. Gli altri due progetti risultano realizzati. Il Nucleo fa presente che le risorse connesse al pagamento dei progetti devono comunque far carico al fondo unico contrattuale. Si da atto che, così come per l'anno 2017, nei documenti di programmazione sono riportati gli indicatori di impatto (outcome) ed analiticamente, nell'allegato 1, gli obiettivi operativi; pertanto i contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Tenendo conto delle osservazioni, il giudizio sul livello di compliance è di "buono".	
3.4	Pag. 30-31	Fermo restando che l'esame dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi riportati nella Relazione, nonché di quelli previsti ex lege, e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione sarà effettuato nel procedimento di valutazione dei risultati, successivamente al completamento della validazione, il livello di conformità è tendenzialmente in linea con quanto richiesto, se si tiene conto anche del contenuto dei documenti rilevati dal Nucleo agli atti d'ufficio. L'analisi delle fonti ha permesso di verificare sufficiente completezza ed attendibilità di quanto riportato nella sezione. Giudizio "buono".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono".
3.5	Pag. 31-34	I criteri di valutazione contenuti della sezione sono coerenti con quanto definito dalla Linee guida "Ciclo della performance", approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017, che verranno utilizzati nel procedimento di valutazione dei risultati, successivamente al completamento della validazione, il livello di conformità è tendenzialmente in linea con quanto richiesto, se si tiene conto anche del contenuto dei documenti rilevati dal Nucleo agli atti d'ufficio. L'analisi delle fonti ha permesso di verificare sufficiente completezza ed attendibilità di quanto riportato nella sezione. Giudizio "buono".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono".
4	Pag. 35	I dati disponibili non appaiono sufficienti, anche se dalla interlocuzione con il Segretario Generale e la S.O. controllo di gestione è emerso che una parte di azioni sono state realizzate. Esito di valutazione "appena sufficiente".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "appena sufficiente".
5.1	Pag. 35	Come considerato nella sezione 3 della scheda analitica, il Nucleo di Valutazione esprime un giudizio, ai fini della validazione "buono".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono".
5.2	Pag. 35-36	Si riprendono le considerazioni della sezione 5.1 e si	Impatto positivo per la

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1

**TITOLO SEZIONE:
PRESENTAZIONE ED INDICE**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Preliminarmente il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Si è esaminato l'indice della Relazione e la presentazione, verificandone la rispondenza al quadro normativo e alle Linee guida "Ciclo della performance", approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. la Relazione sulla Performance 2018 approvata con Deliberazione di Giunta n. 236 del 06/12/2019
2. dall'art. 3 all'art. 10 e artt.14 e 19bis del d.lgs. 150/2009;

b) Le persone sentite:

Nominativo : Controllo di Gestione dott. Michele Tamburrelli.

Ufficio: Struttura Organizzativa (S.O.) Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

1. Conformità (compliance):

L'indice corrisponde, in larga misura, a quanto richiesto alla normativa ed alle delibere Civit.

2. Attendibilità dei dati e delle informazioni:

L'analisi dell'indice non ha richiesto approfondimenti.

3. Comprensibilità:

La presentazione evidenzia l'immediatezza dei contenuti indicati.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Corrispondente parte della Relazione sulla Performance 2018 approvata con Deliberazione di Giunta n. 236 del 06/12/2019

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

L'indice corrisponde, in larga misura, a quanto richiesto alla normativa ed alle delibere Civit.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Non si dà luogo poiché dati ed informazioni sono contenuti nelle sezioni che seguono.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'articolazione dell'indice rispetta, in larga misura, quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato dalle linee guida CIVIT, anche se il Nucleo non ha constatato la rubricazione delle metodiche delle interrelazioni e dei risultati connesse alla partecipazione degli utenti ai sensi dell'art. 19bis del D.lgs. 150/2009 e s.m.i.: il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 1

24/02/2020

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione

(Dott. Michele Tamburrelli)

INVIATO ANCHE AL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Vito Tenore)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2, sub sezione 2.1

TITOLO SEZIONE:
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI – CHI SIAMO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

- chiedere al responsabile, che ha redatto la sezione, la modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
- esaminare le informazioni riguardanti il contesto esterno di riferimento, inserito nella sezione 2.1;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Documentazione agli atti della S.O. Controllo di gestione provenienti da dati ISTAT e da quelli forniti, per l'analisi imprenditoriale ed economica, dal sistema camerale relativi al Comune di San Severo.

b) Le persone sentite:

Nominativo : Dott. Michele Tamburrelli.

Ufficio: S.O. Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

I contenuti della sezione corrispondono in maniera sufficiente a quanto richiesto; si raccomanda di rendere più evidente il legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e gli effetti sulle azioni del Comune di San Severo.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

I dati contenuti nella sezione "contesto di riferimento" corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali, salvo quanto sopra raccomandato.

c) Comprensibilità:

per la parte formalizzata, l'esposizione delle informazioni risulta chiara ed immediata, comprensibile anche da un lettore esterno.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione e dai documenti riportati nel punto 2 (documenti analizzati).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

I commenti e raccomandazioni sono quelli resi nel punto 3.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Per la parte formalizzata nella Relazione, il vaglio "formale" delle informazioni riportate ha evidenziato l'attendibilità delle informazioni delle stesse.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

I contenuti della sezione corrispondono in maniera sufficiente a quanto richiesto; si conferma la raccomandazione a rendere più evidente il legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e gli effetti sulle azioni del Comune di San Severo. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia **sufficiente** ai fini della validazione. Analoga considerazione si esprime per la comprensibilità sulla base delle motivazioni espresse nel punto 3.

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 2.1

24/02/2020

INVIATO ANCHE AL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2

TITOLO SEZIONE:

**SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI - COME OPERIAMO**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Per procedere all'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni riguardanti l'amministrazione inserite nella sezione 2.2.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Gli atti di organizzazione vigenti nell'anno 2018 riguardanti l'organizzazione generale dei servizi dell'Ente e i dati riportati nel documento di Relazione.

b) Le persone sentite:

Nominativo: Dott. Michele Tamburrelli.

Ufficio: S.O. Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

Lo schema organizzativo sarebbe meritevole di maggiori indicazioni e dati, soprattutto perché da una visione sommaria dei restanti contenuti del documento non si individuano azioni ed attività applicative dei principi organizzativi indicati nella sezione.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Ferme restando le incompletezze evidenziate (per questa sezione), il NdV sollecita le iniziative che possano realizzare corrispondenza con quelle rinvenienti dai principi e metodi di organizzazione enunciati. Manca, altresì, qualsiasi indicazione relativa alla formale definizione annuale della organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché la indicazione relativa alla ri-graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali.

c) Comprensibilità:

La linearità dell'esposizione dei principi enunciati rendono comprensibili i contenuti prospettati della sezione 2.2.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento sono rappresentati dagli atti di organizzazione assunti dall'Ente nel corso dell'anno 2018 e quanto esposto nella Relazione (pagg. 5-7).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

Si richiama quanto indicato nel punto 3a;

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Per quanto riguarda quegli ivi contenuti, un vaglio "formale" delle informazioni e principi riportati nella Relazione determina esiti sufficienti.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Lo schema organizzativo sarebbe meritevole di maggiori indicazioni e dati, soprattutto perché da una visione sommaria dei restanti contenuti del documento non si individuano azioni ed attività applicative dei principi organizzativi indicati nella sezione. Ferme restando le incompletezze evidenziate (per questa sezione), il NdV sollecita le iniziative che possano realizzare corrispondenza con quelle rinvenienti dai principi e metodi di organizzazione enunciati. Manca, altresì, qualsiasi indicazione relativa alla formale definizione annuale della organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché la indicazione relativa alla ri-graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali, in corrispondenza ai casi di frazionamento e/o di nuovi attribuzioni di incarichi, manca, altresì, la indicazione relativa ai contratti individuali di incarico. Per quanto riguarda lo schema di organigramma, il NdV ritiene ormai assodato, in continuità con l'organigramma del 2017, che la collocazione del S.G. debba essere disposta al vertice delle articolazioni amministrative in quanto egli ne ha la direzione, non essendo nominabile un Direttore Generale, in relazione alle dimensioni dell'Ente. Si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che, in relazione a quanto chiesto per legge, il livello di compliance sia appena sufficiente ai fini della valutazione, mentre, per gli stessi fini, ritiene che il livello di attendibilità di quanto riportato, sia buona. La valutazione complessiva, ai fini della validazione è **appena sufficiente**.

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 2.2

24/02/2020

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

INVIATO ANCHE AL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3

**TITOLO SEZIONE:
IL CONTESTO INTERNO**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni riguardanti l'amministrazione inserite nella sezione 2.3.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Gli atti di organizzazione vigenti nell'anno 2018 riguardanti l'organizzazione generale dei servizi dell'Ente e i dati riportati nel documento di Relazione (pagg. 8-11);

b) Le persone sentite:

Nominativo : dott. Michele Tamburrelli e ins. Sonia Benvenga; Dirigenti (a mezzo delle relazioni) Uffici: S.O. Controllo di Gestione,

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

I contenuti della sezione, contengono i dati sul contesto interno che individua i dati del personale e le risorse di personale assegnate alle singole aree operative;

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

I dati presentati corrispondono a quelli risultanti dagli atti di organizzazione, come trasmessi dall'Area del personale.

c) Comprensibilità:

La linearità dell'esposizione dei dati e l'utilizzo di tabelle e grafici rendono più fruibili e immediati i contenuti della sezione.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Nel documento di riferimento, i dati sono rappresentati dagli atti di organizzazione dell'Ente nel 2017 e quanto esposto nella Relazione (pagg. 8-11).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

La sezione è conforme a quanto previsto dalla normativa.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 2.3.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità):

I contenuti della sezione, contengono i dati sul contesto interno che individua i dati del personale e le risorse assegnate alle singole aree operative.

Tenuto conto dell'incremento dei dati forniti nella Relazione 2018 rispetto al 2017, sull'articolazione del personale dipendente, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "buono".

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 2.3

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Sonia Benvenga)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4

**TITOLO SEZIONE:
IL CONTESTO ESTERNO**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.4 le modalità di redazione della sezione;
2. esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione 2.4;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Documentazione agli atti della S.O. Controllo di gestione provenienti da dati ISTAT, CCIAA, Comune di San Severo. (pagg. 12-20)

b) Le persone sentite:

Nominativo : dott. Michele Tamburrelli, Ins. Sonia Benvenga;
Uffici: S.O. Controllo di Gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

La sezione 2.4 rispetta sufficientemente quanto richiesto dalle linee guida "Ciclo della performance", si evidenzia, rispetto alla Relazione sulla performance 2017, un evidente sforzo di miglioramento di analisi socio-economica, e si rileva l'esigenza di una maggiore evidenziazione del legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e quelli determinati dalle azioni del Comune di San Severo.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

I dati contenuti nella sezione "contesto di riferimento" corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali.

c) Comprensibilità:

Per la parte formalizzata, l'esposizione delle informazioni risulta chiara ed immediata, comprensibile anche da un lettore esterno.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione e dai documenti riportati nel punto 2.4 (documenti analizzati).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

I commenti e raccomandazioni sono quelli resi nel punto 2.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Per la parte indicata, il vaglio "formale" delle informazioni riportate nella Relazione ha evidenziato la veridicità delle informazioni esposte.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La sezione 2.4 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Benché si evidenzia, rispetto alla Relazione sulla performance 2017, un evidente sforzo di miglioramento di analisi socio-economica, si rileva l'esigenza di una maggiore evidenziazione del legame esistente tra gli elementi emersi dall'analisi di contesto effettuata e quelli determinati dalle azioni del Comune di San Severo. Si ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia **buono** ai fini della validazione. IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Pufano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 2.4

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Sonia Benvenga)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1
TITOLO SEZIONE:
OBIETTIVI DI OUTCOME

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.1 le modalità di elaborazione della rappresentazione dell'albero della *performance*.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. lo schema degli obiettivi di outcome presente nella Relazione alla sez. 3.1
2. Relazione della Performance 2018

b) Le persone sentite:

Nominativo: Dirigenti per le relazioni, dott. Michele Tamburrelli;
Ufficio: Uffici dirigenziali e Unità Organizzativa Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

La schematizzazione degli obiettivi di impatto delle attività dell'Ente sul territorio risultano in linea con quanto richiesto dall'Anac e dalle Linee guida sulla performance dell'Ente, si apprezza lo sforzo di maggior rappresentazione rispetto alla Relazione della performance 2017.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

la rappresentazione in tabella rende più leggibile e fluida la lettura dei dati.

c) Comprensibilità:

I dati sono ben rappresentati.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione, sezioni di riferimento (pagg. 22-23).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

Si evidenzia che, grazie alla piena collaborazione resa dall'articolazione organizzativa attuale del Controllo direzionale e di gestione, la rappresentazione degli obiettivi di outcome non avrebbe potuto essere definita.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Dall'esame della documentazione si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 3.1.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Per quanto attiene la compliance, il NdV ritiene che la schematizzazione degli obiettivi di impatto delle attività dell'Ente sul territorio sia in linea con quanto richiesto dall'Anac e dalle Linee guida sulla performance dell'Ente, si apprezza lo sforzo di maggior rappresentazione rispetto alla Relazione della performance 2017. Al livello di compliance e di comprensibilità viene attribuito un giudizio di "buono".

IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV (Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 3.1

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Soma Benvenega)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)**CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2**

TITOLO SEZIONE:

OBIETTIVI STRATEGICI**1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:**

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa (pagg. 23-28);
2. chiedere al responsabile di vertice le fonti e le notizie utili per verificare l'attendibilità dei dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi;

2. Le fonti di informazione**a) I documenti analizzati:**

obiettivi strategici.

b) Le persone sentite:

Nominativo : dott. Michele Tamburrelli e ins. Sonia Benvenga; Dirigenti (a mezzo delle relazioni).

Ufficio: Uffici dirigenziali e U.O. Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi**a) Conformità (compliance):**

Il Nucleo segnala che mancano negli obiettivi quelli relativi alla formazione di un piano di telelavoro, nonché, pur se non obbligatori per l'anno 2018, del Piano triennale per "smart working" (lavoro agile), ai sensi dell'art. 14 della L. 124/2015, quantomeno per le iniziative relative al grado di applicabilità per ciascuna articolazione dell'ente al fine di conseguire nel triennio l'obiettivo minimo di smart workers del 10% sul totale del personale. Nelle schede sono rappresentati le indicazioni degli obiettivi strategici, gli elementi di misurazione e target di risultato. Pur con queste limitazioni risulta adeguata la rappresentazione fra aspettative-obiettivi e risultati conseguiti.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

L'attendibilità di quanto riportato nella sezione è stata rilevata dall'analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato (schede di raccolta dati, fornite dai vari responsabili).

c) Comprensibilità

La modalità di rappresentazione scelta rende di lettura immediata i contenuti della sezione.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

1. Sezione 3.2 della Relazione (pagg. 24-29)

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici**a) Conformità (compliance):**

Nessun commento

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 3.2.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Il Nucleo segnala che mancano negli obiettivi quelli relativi alla formazione di un piano di telelavoro, nonché, pur se non obbligatori per l'anno 2018, del Piano triennale per "smart working" (lavoro agile), ai sensi dell'art. 14 della L. 124/2015, quantomeno per le iniziative relative al grado di applicabilità per ciascuna articolazione dell'ente al fine di conseguire nel triennio l'obiettivo minimo di smart workers del 10% sul totale del personale. Il suggerimento fornito dal Nucleo è quello di rendere facilitazione e snellezza nel lavoro, attraverso la mappatura dei procedimenti e, quindi dei processi, propedeutici alla disciplina delle attribuzioni di responsabilità e di contributi prestazionali nelle varie fasi dei processi. Nelle schede sono rappresentati le indicazioni degli obiettivi strategici, gli elementi di misurazione e target di risultato. Pur con queste limitazioni risulta adeguata la rappresentazione fra aspettative-obiettivi e risultati conseguiti.

Si evidenzia un corretto allineamento tra Linee di mandato ed obiettivi strategici che ha, così, consentito una valutazione di attendibilità delle fonti e di comprensibilità dei risultati rappresentati nella sezione. Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Tenendo conto delle raccomandazioni e segnalazioni sopra rese, il giudizio sul livello di compliance è "sufficiente".

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro**analisi sezione 3.2**

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione

(Ins. Sonia Benvenga)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.3
TITOLO SEZIONE:
OBIETTIVI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.3 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

2. Le schede dati fornite dai Dirigenti, archiviate dall'Unità Organizzativa Controllo di gestione, che le ha acquisite mediante posta elettronica e/o in cartaceo.

b) Le persone sentite:

Nominativo : dott. Michele Tamburrelli e ins. Sonia Benvenga; Dirigenti (a mezzo delle relazioni).

Uffici: Uffici Dirigenziali, U.O. Controllo di Gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

Il Nucleo di Valutazione evidenzia che nel corso del 2017, su iniziativa e proposta dello stesso, il Comune si è dotato di apposite linee guida per il ciclo della performance, come formalizzata con deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017, alla luce di quanto esposto, il Nucleo prende atto che nella redazione della Relazione della performance, l'Ente ha comunque utilizzato le previsioni delle citate linee guida. Il Nucleo ritiene di condividere le scelte. Si da atto che, così come per l'anno 2017, nei documenti di programmazione sono riportati gli indicatori di impatto (outcome) ed analiticamente, nell'allegato 1, gli obiettivi operativi; pertanto i contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

L'attendibilità è stata verificata attraverso l'analisi dei documenti e delle fonti di cui al punto 2.

c) Comprensibilità:

I dati e le informazioni sono rappresentati in maniera sintetica, sufficientemente chiara e di immediata comprensibilità.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

1. Sezione 3.3 (pag 29) della Relazione.
2. Allegati 1 contenente il report sugli obiettivi per ciascuna Area dell'Ente.
3. Le schede di raccolta dati fornite dai vari Dirigenti sono archiviate dall'ufficio controllo di gestione, che le ha acquisite mediante posta elettronica e/o cartacee.
4. Nella Relazione della performance risultano approvati dall'Amministrazione 3 progetti obiettivo specifici ed in particolare: "Ufficio del giudice di Pace di San Severo", "Teatro comunale Giuseppe Verdi", "Festa patronale Maria SS. Del Soccorso".

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

Nessun commento

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

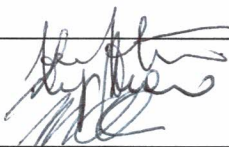
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla *performance* nella sezione 3.3

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Il Nucleo di Valutazione evidenzia che nel corso del 2017, su iniziativa e proposta dello stesso, il Comune si è dotato di apposite linee guida per il ciclo della performance, come formalizzata con deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017, alla luce di quanto esposto, il Nucleo prende atto che nella redazione della Relazione della performance, l'Ente ha comunque utilizzato le previsioni delle citate linee guida. In particolare l'Amministrazione ha approvato, in corso di anno, i tre progetti obiettivi elencati nel precedente punto 4, l'esito dei quali è stato certificato sia dal dirigente di afferenza che dalla stessa Giunta con l'approvazione della Relazione della performance; in ordine al progetto "Teatro Comunale G. Verdi" il Nucleo dalla documentazione acquisita rileva che il progetto è stato oggetto di due atti di approvazione ed in particolare: una prima deliberazione relativa all'anno 2018 prevedeva un target che è risultato raggiunto al 65% (13 su 20 manifestazioni eseguite) per cui il Nucleo ritiene che non possa, per il momento, che erogarsi una premialità corrispondente al 65% di quella originariamente prevista; nel 2019 il progetto è stato integrato/esteso con successiva delibera della giunta ed estesa alla stagione teatrale 2018/2019 con l'aggiunzione di ulteriori eventi da realizzare (10) e nuove risorse per premialità (€ 3.500,00). Il Nucleo ritiene che fermo il pagamento proposto per l'anno 2018 nel 2019 l'Amministrazione potrebbe procedere alla valutazione complessiva del progetto. Gli altri due progetti risultano realizzati. Il Nucleo fa presente che le risorse connesse al pagamento dei progetti devono comunque far carico al fondo unico contrattuale. Si da atto che, così come per l'anno 2017, nei documenti di programmazione sono riportati gli indicatori di impatto (outcome) ed analiticamente, nell'allegato 1, gli obiettivi operativi; pertanto i contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto.

Tenendo conto delle osservazioni, il giudizio sul livello di compliance è di "buono".

IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)
I COMPONENTI NdV (Dott. Luigi Mauro)
(Avv. Michele Cancellaro)



Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 3.3

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)



OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3.5

TITOLO SEZIONE:

OBIETTIVI DELL'ENTE ED INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI E DELLE POSIZIONI DI ALTA PROFESSIONALITA'

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 3.5 le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2. utilizzare i criteri di valutazione riportati nella sezione 3.5 (pagg. 31-34) per la rendicontazione dei risultati degli obiettivi individuali della dirigenza e delle Posizioni di Alta Professionalità.
3. verifica del rispetto delle disposizioni degli obblighi per la trasparenza, anticorruzione e integrità, a tali fini utilizzando:
 - relative parti delle relazioni dei dirigenti,
 - la griglia per gli obiettivi di trasparenza
 - i dati risultati pubblicati sul sito per l'Amministrazione Trasparente dell'Ente.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Sezione 3.5 della Relazione sulla performance 2018.
2. I criteri per la rendicontazione dei risultati degli obiettivi individuali della dirigenza e delle Posizioni di Alta Professionalità.

b) Le persone sentite:

Dirigenti, I dirigenti ed incaricati di posizioni di A.P. attraverso la richiesta di relazione
Ufficio: Uffici dirigenziali, Unità Organizzativa Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

I criteri di valutazione contenuti della sezione sono coerenti con quanto definito dalla Linee guida "Ciclo della performance", approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

L'attendibilità è strettamente collegata ai prospetti di rendicontazione allegati, salve le verifiche che saranno effettuate dal Nucleo di Valutazione per il successivo procedimento di valutazione.

c) Comprensibilità:

L'utilizzo di tabelle rende maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della sezione.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

1. Sezione 3.5 della Relazione sulla performance 2018.
2. la griglia per gli obiettivi di trasparenza
3. la griglia per il rispetto degli obiettivi di anticorruzione
4. i dati risultati pubblicati sul sito per l'Amministrazione Trasparente dell'Ente
5. la griglia riepilogativa del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza prevista dall'art. 1 comma 14, terzo periodo della Legge 190/2012 e s.m.i.

5.Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

Nessun commento.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Si attesta la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla Performance nella sezione 3.5 e nelle schede e documenti che sono agli atti del Comune di San Severo presso l'U.O. controllo di gestione.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

I criteri di valutazione contenuti della sezione sono coerenti con quanto definito dalla Linee guida "Ciclo della performance", approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017, che verranno utilizzati nel procedimento di valutazione dei risultati, successivamente al completamento della validazione, il livello di conformità è tendenzialmente in linea con quanto richiesto, se si tiene conto anche del contenuto dei documenti rilevati dal Nucleo agli atti d'ufficio. L'analisi delle fonti ha permesso di verificare sufficiente completezza ed attendibilità di quanto riportato nella sezione. Giudizio "buono".

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 3.5

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Sofia Benvenega)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4

TITOLO SEZIONE:

PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. Esaminare la sezione 4 (pag. 35), con opportuna relazione a quanto previsto nel PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' (ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 198/2006) - TRIENNIO 2018-2020" (deliberazione di giunta n. 47 del 21/03/2018)
2. Analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. la Relazione sulla Performance 2018 (pag. 35);
2. deliberazione di giunta n. n. 47 del 21/03/2018- PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' (ART. 48, COMMA 1, D. LGS. 198/2006) - TRIENNIO 2018-2020

b) Le persone sentite:

Nominativo: U.O. Controllo di gestione, dopo che questa unità si è relazionata con il delegato del dirigente dell'Area III d.ssa Carolina Tricarico.

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

I dati disponibili non appaiono sufficienti, anche se dalla interlocuzione con il Segretario Generale e la S.O. controllo di gestione è emerso che una parte di azioni sono state realizzate;

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

I principali dati e informazioni della sezione sono verificati dalle interlocuzioni con il Segretario Generale e la S.O. controllo di gestione.

c) Comprensibilità:

nessun commento

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla pagina 35 della Relazione e dall'allegato n. 1 della stessa Relazione.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

La sezione necessita di integrazioni in ordine alla rappresentazione di obiettivi relativi alle pari opportunità e loro realizzazione.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

nessun commento

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

I dati disponibili non appaiono sufficienti, anche se dalla interlocuzione con il Segretario Generale e la S.O. controllo di gestione è emerso che una parte di azioni sono state realizzate. Esito di valutazione "appena sufficiente".

IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV (Dott. Luigi Mauro)
(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 4

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Sonia Benvenega)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.1
TITOLO SEZIONE:
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO DI REDAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente. Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. analizzare le informazioni riportate nella sezione 5.1 della Relazione;
2. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 5.1 le modalità di elaborazione della stessa;
3. verificare, anche attraverso la presa visione delle schede di raccolta dati, l'attendibilità delle informazioni riportate nella sezione

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Prospetto di descrizione del processo di redazione della Relazione e rappresentazione grafica (pag. 35) e parti dell'atto dell'Ente rubricato "Linee guida sul ciclo della Performance";

b) Le persone sentite:

Nominativo : dott. Michele Tamburrelli e ins. Sonia Benvenga;

Ufficio: Uffici dirigenziali, Unità Organizzativa Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

La Relazione sulla Performance 2018 è stata redatta tenendo, anche, conto di quanto indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del "Ciclo della performance", pur se queste sono state approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/ 11/ 2017. I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati garantendo trasparenza e intelligibilità. La criticità più importante ha riguardato l'avvio di un organico processo di programmazione e pianificazione, in linea con le previsioni del quadro normativo vigente ed, in particolare, alla luce delle previsioni del D.lgs. 118/ 2011 e s.m.i.. Non essendo stato realizzato a regime l'attività di controllo direzionale e di gestione, non è stato reso disponibile nell'anno un monitoraggio periodico (report) del grado di raggiungimento dei risultati attesi, sia per quanto riguarda la Performance organizzativa e sia quella individuale. Tuttavia, resta fermo lo sforzo fatto nella prima disponibilità, a sistema, per l'applicazione di principi di collaborazione, cooperazione e coordinamento, necessari affinché il processo di programmazione e, quindi, di rendicontazione dei risultati organizzativi possa essere effettuato con un procedimento di tipo bottom up. Per quanto attiene prospettabili opportunità, sicuramente esse potrebbero essere rappresentate dall'enorme sviluppo che, con l'applicazione a regime delle linee guida sul ciclo della performance (approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/ 11/ 2017), potrebbero avere tutte le attività connesse al ciclo stesso, sia quelle di programmazione e pianificazione e sia quelle di verifica e controllo direzionale e di gestione. Il Nucleo auspica una progressione di utilizzo di principi e metodi contenuti, nelle citate linee guida, per gli anni successivi.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Per quanto riportato nella sezione della Relazione la prospettazione è attendibile.

c) Comprensibilità:

Fatta salva le richiamate incompletezze, la schematizzazione dei contenuti rende la sezione chiara ed immediata.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla pagina 35 della Relazione e dalle linee guida dell'Ente sul ciclo della performance.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

La sezione necessita di future iniziative di miglioramento in relazione alle raccomandazioni sopra richiamate.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla Performance.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Come considerato nella sezione 3 della scheda analitica, il Nucleo di Valutazione esprime un giudizio, ai fini della validazione "buono".

IL PRESIDENTE NdV

(Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV

(Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 5.1

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.2

TITOLO SEZIONE:

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

1. analizzare le informazioni riportate nella sezione 5.2 della Relazione;
2. chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 5.2 le motivazioni alla base di quanto riportato all'interno della sezione stessa;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Relazione sulla Performance (pag. 35-36).
2. Piano della Performance 2018.
3. Linee guida "Ciclo della performance", approvate con la Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017.

b) Le persone sentite:

Nominativo : Dirigenti e Segretario Generale

Ufficio: Uffici dirigenziali, Segreteria generale Unità Organizzativa Controllo di gestione.

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

Con riferimento al contenuto della sezione 5.2, si richiama quanto già osservato e suggerito dal Nucleo nella sezione 5.1, e si ritiene superfluo aggiungerne ulteriori considerazioni.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.

c) Comprensibilità:

La schematizzazione dei contenuti ed il linguaggio utilizzato rendono chiari ed immediati i contenuti della sezione.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dall'intera Relazione sulla Performance, compresi gli allegati.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

Nessun commento.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla Performance nella sezione 5.2.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Si riprendono le considerazioni della sezione 5.1 e si conferma, per questa sezione l'esito "buono"

IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV (Dott. Luigi Mauro)
(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 5.2

San Severo 24/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Vito Tenore)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Sonia Benvenga)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE "ALLEGATI"

TITOLO SEZIONE:
ALLEGATI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi :

Prima dell'inizio del complessivo procedimento di validazione della Relazione, il Nucleo ha realizzato interlocuzione con il Segretario Generale dell'Ente E' stato esaminato relativo agli obiettivi operativi.

2. Le fonti di informazione

a) Le schede dati fornite dai Dirigenti, archiviate dall'Unità Organizzativa Controllo di gestione, che le ha acquisite mediante posta elettronica e/o in cartaceo.

b) Le persone sentite:

Nominativo : dott. Michele Tamburrelli.

Ufficio: U.O. Controllo di gestione

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

a) Conformità (compliance):

Si dà atto che per i documenti di programmazione, nelle precedenti schede, sono stati indicati i completamenti necessari perché possono essere in completa linea con quanto richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

L'attendibilità è stata verificata attraverso l'analisi dei documenti e delle fonti di cui al punto 2.

c) Comprensibilità:

La schematizzazione dei contenuti rende la sezione chiara ed immediata.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

b) Sezione "ALLEGATI" (pag 34-77) della Relazione.

c) Report sugli obiettivi per ciascun Servizio dell'Ente.

Le schede di raccolta dati fornite dai vari Dirigenti sono archiviate dall'ufficio controllo di gestione, che le ha acquisite mediante posta elettronica e/o cartacee.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

a) Conformità (compliance):

Nessun commento.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla *performance* nella *Allegati*.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato nella sezione "ALLEGATI". Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Tenendo conto delle osservazioni e delle carenze rilevate, il giudizio sul livello di compliance è di "buono".

IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)

I COMPONENTI NdV (Dott. Luigi Mauro)

(Avv. Michele Cancellaro)

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione Allegati

San Severo 04/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Giuseppe Longo)

Il Responsabile della S.O. Controllo di Gestione
(Dott. Michele Tamburrelli)

La segretaria del Nucleo di Valutazione
(Ins. Sonia Benvenga)