



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

Al Sindaco del Comune di San Severo
Avv. Francesco Miglio
SEDE

Al Segretario Generale del Comune di San Severo
Dott.ssa Luciana Piomelli
SEDE

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

Il Nucleo di Valutazione del Comune di San Severo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance sulle attività svolte nel corso del 2021. La Relazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 127 del 03/07/2023 ed è stata inviata a questo Nucleo di Valutazione con nota prot. n. 0027715 del 05/07/2023.

Le Linee guida n. 3 del novembre 2018 per la Relazione annuale sulla Performance, redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per la valutazione della Performance- indirizzano in merito al processo di validazione della Relazione sulla Performance da parte degli OIV o Organismi con funzioni analoghe. In coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa, il Comune di San Severo ha approvato la deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 24/11/2017 con oggetto: *"Approvazione Linee guida 'Ciclo della Performance' (disciplina ex art.16 comma 2 ed art.31 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i.)"*.

Il Nucleo di Valutazione ha svolto la procedura di validazione sulla base di una dettagliata istruttoria finalizzata a verificare il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente nonché dalle predette Linee Guida, concludendo le attività propedeutiche nella seduta del 20 settembre 2023 e del 04 ottobre 2023.

In particolare, il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base dei riferimenti richiamati nella Relazione e nei documenti correlati.

In ordine a ciò il Nucleo esprime un giudizio complessivamente positivo sulla conformità, sull'attendibilità dei dati e sulla comprensibilità della Relazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nelle carte di lavoro conservate per conto del Nucleo di Valutazione presso l'Ufficio di Segreteria Generale.

Tanto premesso, dalla disamina dei dati e delle informazioni oggetto di analisi, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2021.

San Severo,

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Gaetano Fuiano - Presidente_

Dott. Luigi Mauro - Componente

Avv. Michele Cancellaro - Componente



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE 2021		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. 4-5	Sono rispettate nell'indice le indicazioni della normativa e delle linee guida ANAC. Il Nucleo verifica i criteri metodologici che hanno portato alla stesura della relazione, come confermati dalle successive schede di lavoro. Il testo della presentazione è chiaro e semplice. Il Nucleo non analizza il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di <i>compliance</i> , di attendibilità e di comprensibilità sia <u>buona</u> ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " <u>buono</u> "
2 sub 2.1	Pagg. 5-14	I contenuti della sezione corrispondono in maniera buona a quanto richiesto. Si ritiene che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia buono ai fini della validazione. Analoga considerazione si esprime per la comprensibilità sulla base delle motivazioni espresse nel punto 3.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " <u>buono</u> "
2.2	Pagg. 15-17	I dati contenuti nella sezione "popolazione straniera" corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali richiamate nel testo. I contenuti della sezione corrispondono in maniera buona a quanto richiesto. Si ritiene che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia buono ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " <u>Buono</u> "
2.3	Pagg. 18-21	I contenuti della sezione corrispondono in maniera buona a quanto richiesto. Si ritiene che il livello di <i>compliance</i> e di attendibilità sia buono ai fini della validazione.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " <u>buono</u> ".
2.4	Pagg. 21-24	Il NdV prende atto che ancora una volta nel corso del 2021 l'Amministrazione ed il management non hanno adeguato l'organizzazione con un adeguamento delle articolazioni operative. In ogni caso, la rappresentazione dell'organigramma è resa in maniera leggibile e buona. Il Nucleo di Valutazione raccomanda, ancora una volta, l'attivazione ed il funzionamento di specifica articolazione per la programmazione, il controllo direzionale e di gestione, in staff agli Organi di Governo e sotto la responsabilità del Segretario Generale; rileva, altresì, la necessità che si proceda ad un aggiornamento dell'organigramma dell'Ente. Si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che, in relazione a quanto chiesto per legge, il livello di <i>compliance</i> e il livello di attendibilità di quanto riportato, sia buono. La valutazione complessiva, ai fini della validazione è <u>buona</u> .	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " <u>buono</u> "



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

2.5		<p>I dati presentati corrispondono a quelli risultanti dagli atti di organizzazione, come trasmessi dall'Ufficio del Personale e contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente. Nel documento sono richiamati i documenti di programmazione adottati dall'Ente. Il Nucleo ha verificato l'adozione da parte dell'organo competente del Piano Triennale di fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023.</p> <p>Come nelle precedenti relazioni, i contenuti della sezione contengono i dati sul contesto interno che individua i dati del personale e le risorse assegnate alle singole aree operative.</p> <p>Tenuto conto dello sforzo di consolidamento nell'esposizione dei dati forniti nella Relazione 2020 rispetto ai precedenti anni (principio della semplificazione/charezza) sull'articolazione del personale dipendente, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "buono".</p>	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono"
3.1	Pagg. 29-30	<p>I dati presentati corrispondono a quelli risultanti dagli atti di organizzazione, come trasmessi dall'Ufficio del Personale e contenuti nei documenti di programmazione dell'Ente. Nel documento sono richiamati i documenti di programmazione adottati dall'Ente.</p> <p>Il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "sufficiente".</p>	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "sufficiente" .
4.1	Pagg.30-32	<p>Per quanto attiene la <i>compliance</i>, la schematizzazione degli obiettivi di outcome dell'Ente risulta in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per il ciclo della performance adottate dall'Ente.</p> <p>Pertanto, a livello di compliance e comprensibilità, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "buono".</p>	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "buono" .
4.2	Pag. 32 - 68	<p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.2, anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Per quanto attiene la <i>compliance</i>, la schematizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente risulta in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per il ciclo della performance adottate dall'Ente.</p> <p>Pertanto, a livello di compliance e comprensibilità, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "sufficiente", come descritto nel punto 5, lett. b).</p>	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"
4.3.1	Pag. 69 - 76	<p>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). In alcuni casi i dati sono stati esaminati direttamente dalla documentazione cartacea acquisita dagli uffici.</p> <p>Per quanto attiene la <i>compliance</i>, i contenuti della</p>	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

		sezione contengono i dati sui risultati raggiunti secondo quanto indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del “Ciclo della performance” approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017. Pertanto, a livello di compliance e comprensibilità, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia “ sufficiente ”.	
4.3.2	Pagg. 76-92	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.3.2, anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente. Per quanto attiene la <i>compliance</i> , i contenuti della sezione contengono i dati sui risultati raggiunti secondo quanto indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del “Ciclo della performance” approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017. Pertanto, a livello di compliance e comprensibilità, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia “ Buono ”.	Impatto positivo per la validazione finale. Esito “ Buono ”
4.4	Pagg. 92 -93	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.4., anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente. Per quanto attiene la <i>compliance</i> , i contenuti della sezione contengono i dati sui risultati raggiunti secondo quanto indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del “Ciclo della performance” approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017. L’analisi delle fonti ha permesso di verificare sufficiente completezza ed attendibilità di quanto riportato nella sezione. Giudizio “ sufficiente ”.	Impatto positivo per la validazione finale. Esito “ sufficiente ”
4.4.1	Pagg. 94-95	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.4.1., anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente. Per quanto attiene la <i>compliance</i> , i contenuti della sezione contengono i dati sui risultati raggiunti secondo quanto indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del “Ciclo della performance” approvate con	Impatto positivo per la validazione finale. Esito “ sufficiente ”



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

		Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017. L'analisi delle fonti ha permesso di verificare sufficiente completezza ed attendibilità di quanto riportato nella sezione. Giudizio "sufficiente" .	
4.4.2	Pagg. 95	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.4.2., anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente. Per quanto attiene la <i>compliance</i> , i contenuti della sezione contengono i dati sui risultati raggiunti secondo quanto indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del "Ciclo della performance" approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017. 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. Esito "Buono"
4.4.3	Pagg. 95	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.3., anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente. Per quanto attiene la <i>compliance</i> , i contenuti della sezione contengono i dati sui risultati raggiunti secondo quanto indicato dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance contenuto nelle Linee Guida del "Ciclo della performance" approvate con Deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017. 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. Esito "Buono"
4.5	Pagg.97-104	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 4.5., e si precisa che i dati di verifica sono stati acquisiti all'inizio dell'anno 2022. Per quanto attiene la <i>compliance</i> , la schematizzazione circa la rendicontazione dei risultati raggiunti dall'Ente risulta in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida per il ciclo della performance adottate dall'Ente. Pertanto, a livello di compliance e comprensibilità, il NdV ritiene, quindi, che per la validazione il giudizio sia "ottimo" , per le precisazioni espresse nel punto 5, lett. b).	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "Ottimo"
5	Pagg. 105-106	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 formalizzate con deliberazione di Giunta n. 280 del 24/11/2017, ciò nonostante per alcuni aspetti tali linee Guida non hanno trovato completa applicazione, specialmente in relazione alle	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

		<p>rendicontazioni intra-annuali e di fine anno che, come evidenziato nel successivo punto 5, sono pervenuti con notevoli ritardi nonostante i solleciti del NdV.</p> <p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 5. , anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Per quanto attiene la compliance, il NdV ritiene che la schematizzazione degli obiettivi operativi, ad eccezione della rendicontazione delle attività dell'Ente da parte dei Dirigenti risulta in linea con quanto richiesto dall'Anac. Al livello di compliance e di comprensibilità viene attribuito un giudizio di "sufficiente", in relazione a quanto osservato nei punti 3 lett. a) e 5 lett.b).</p>	
6	Pagg. 104-105	<p>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.</p> <p>La rendicontazione finale è stata effettuata all'inizio dell'anno 2022 e risultano essere eseguite le verifiche intermedie. La rappresentazione evidenzia sinteticamente positività e criticità applicative del sistema.</p> <p>Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione, sez. 6. ,anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Il Nucleo rileva che, pur essendo stati elencati gli obiettivi, necessiterebbe una puntuale mappatura dei processi con l'evidenziazione della graduazione dei rischi e degli interventi programmati di prevenzione, di controllo e di valutazione degli esiti. Peraltro la puntuale mappatura dei processi costituirebbe già riferimento per l'adeguamento anche delle relazioni operative all'interno della Organizzazione comunale. In ogni caso l'analisi delle fonti ha permesso di verificare sufficiente completezza ed attendibilità di quanto riportato nella sezione. Giudizio "buono".</p>	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "buono"
7	Pagg. 107 - 110	<p>Il Nucleo prende atto che anche per la redazione della Relazione della performance 2021 sono stati adottati i criteri di valutazione definiti 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</p>	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

		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 "sufficiente".	
8	Pagg. 110	<p>La sezione necessita di integrazioni in ordine alla rappresentazione di obiettivi relativi alle pari opportunità e loro realizzazione.</p> <p><u>Attendibilità dei dati e delle informazioni:</u></p> <p>Nessun commento anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Il Nucleo prende atto che il Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021-2023 risulta essere approvato con Deliberazione di giunta n. 47 del 25.03.2021. Il Nucleo, poiché non risultano corrispondenti i dati, evidenzia ulteriormente la necessità di costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia, anche per il conseguimento dell'effettiva attuazione delle azioni positive previste dal Piano i cui dati sarebbero desumibili proprio dalla relazione annuale dello stesso C.U.G. Esito di valutazione "non positivo".</p>	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "non positivo"
9.1	Pagg.111	<p>Il Nucleo rileva che la Relazione della Performance 2021 è stata redatta tenendo conto di quanto indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Si evidenzia ancora, come già annotato sulle precedenti schede di validazione, la mancata realizzazione dell'attività di controllo direzionale e di gestione.</p> <p>Passando all'analisi delle 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), delle quali sarebbe opportuno l'aggiornamento sulla prospettiva delle azioni di miglioramento continue della qualità, potrebbero avere sulle attività connesse al ciclo stesso, sia quelle di programmazione e pianificazione e sia quelle di verifica e controllo direzionale e di gestione.</p> <p>Il Nucleo auspica una progressione di utilizzo di principi e metodi contenuti, nelle citate linee guida, per gli anni successivi.</p> <p>Per quanto riportato nella sezione della Relazione la prospettazione è attendibile, anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione esprime un giudizio, ai fini della validazione "sufficiente".</p>	Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"



COMUNE DI SAN SEVERO

Nucleo di Valutazione

9.2	Pagg. 112	<p>Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili, anche se, in effetti la prima rendicontazione di risultati è stata effettuata con la presente relazione, ed, in vero, i Dirigenti sono stati più volte invitati anche per iscritto a rendicontare nei tempi previsti dalla normativa vigente. Tutto ciò costituisce una limitazione ad ogni possibile verifica intermedia prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione esprime un giudizio, ai fini della validazione "sufficiente".</p>	<p>Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"</p>
ALLEGATI		<p>Le schede di raccolta dati fornite dai vari Dirigenti sono archiviate presso gli uffici della Segreteria Generale, che le ha acquisite mediante posta elettronica e/o cartacee.</p> <p>Nel Comune di San Severo non è attivo un effettivo servizio di controllo di gestione, ciò ha compromesso le rendicontazioni e verifiche intra-annuali. Nel ribadire la necessità di costituire e far funzionare il controllo di gestione, il NdV da atto che le relazioni di Dirigenti sono pervenute con notevoli ritardo ed anche a seguito di ripetute sollecitazioni da parte di questo NdV. Per quanto riguarda l'area economico-finanziaria i dati sono stati rilevati direttamente dalla relazione del Dirigente.</p> <p>La verifica delle fonti consente una valutazione di attendibilità di quanto riportato negli "ALLEGATI". Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità.</p> <p>Tenendo conto delle osservazioni e delle carenze rilevate, il giudizio sul livello di compliance è di "sufficiente".</p>	<p>Impatto positivo per la validazione finale. Esito "sufficiente"</p>
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE			
IL PRESIDENTE		Dott. Gaetano Fuiano	
I COMPONENTI		Dott. Luigi Mauro Avv. Michele Cancellaro	
Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da n. 4 pagine.			
Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del report.			
04/10/2023		IL PRESIDENTE NdV (Dott. Gaetano Fuiano)	
Giudizio complessivo finale: buono. Il presente documento è stato consegnato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance, al Comune di San Severo il giorno 04/10/2023 ed è depositato presso gli uffici stessi del Comune disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.			