



Comune di Castelsaraceno
Provincia di Potenza

Prot. 2016 0001568 Uscita
Ore: 12,03 del 26/02/2016



**COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA**

ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO

VERBALE N. 11-2016

L'anno duemilasedici, il mese di febbraio, il giorno ventiquattro, alle ore 12.30, l'Organismo di Controllo Interno del Comune di Castelsaraceno, composto dal Segretario Comunale dott.ssa Panzardi Filomena, verbalizzante il dipendente Sig. Cirigliano Luigi, così come nominati con atto sindacale n. 2 del 08.01.2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunito per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Redazione del monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance anno 2016.

Premesso che:

- la stesura del presente atto segue le linee guida previste dalle delibere dell'ANAC n. 4 del 02.03.2012 e n. 23 del 16.04.2013.
- stanti le disposizioni recate dall'art. 31 del d.lgs 150/2009, anche se il Comune non è obbligato all'applicazione dell'art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009, si ritiene opportuno redigere il documento in oggetto, onde assicurare la migliore attuazione delle finalità del sistema di valutazione della performance del Comune.
- le indicazioni contenute nelle delibere ANAC n. 4/2012 e n. 23/2013 possono comunque essere un parametro di riferimento anche per tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non obbligate all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 150/2009.
- Ad oggi non è stato approvato il Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 unitamente al P.E.G. anno 2016, con conseguente mancata assegnazione degli obiettivi strategici e operativi.

Tanto premesso, procede alla redazione del monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance anno 2016 come da allegato documento all'uopo elaborato con esito negativo.

La riunione si conclude alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organismo di Controllo Interno
(dott.ssa Filomena Panzardi)

Il verbalizzante
(Sig. Luigi Cirigliano)



ALLEGATO 1: SCHEDA STANDARD DI MONITORAGGIO

ARGOM. CATEGORIA	DOMANDA	RISPOSTA	ISTRUZIONI
Obiettivi strategici Variazioni	Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento a Obiettivi strategici?		
Obiettivi strategici	Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?		
Obiettivi strategici	1.1		
Obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici	Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?		
Obiettivi strategici	1.2		
Obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici	1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?		
Obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici	Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?		
Obiettivi strategici	1.4		
Obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici	Se l'amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance?		
Obiettivi strategici	1.5		
Obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?		nel caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali"
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?		
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	Esempi		
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basati su dati sostanzianti?		
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:		specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo
Obiettivi strategici Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:		

Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	Esempi	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare le più importanti fonti esterne	specificare al massimo 5 fonti esterne, utilizzando una riga per ciascuna fonte
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	(se si) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	Esempi	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	nel caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori annotazioni..." alla riga 38
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	Esempi	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	3.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	
Obiettivi strategici	Indicatori associati agli obiettivi strategici	Esempi	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici	4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici	Esempi	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici	4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	
Obiettivi strategici	Risorse assegnate agli obiettivi strategici	Esempi	
Obiettivi operativi	Variazioni	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative: Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVT di avvio del ciclo precedente con riferimento a Obiettivi operativi	
Obiettivi operativi	Obiettivi operativi	5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?	
Obiettivi operativi	Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Obiettivi operativi	5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?	

Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?	nei caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali"
Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	6.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?	
Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	6.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo
Obiettivi operativi	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione:	
Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	6.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare le più importanti fonti esterne	specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo
Obiettivi operativi	(se sì) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi operativi	(se sì) specificare le più importanti fonti esterne	
Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
Obiettivi operativi	7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	nei caso in cui tutti gli indicatori siano privi di target, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "Eventuali ulteriori"
Obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	
Obiettivi operativi	Esempi	

Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi		
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	9.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	9.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali?	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati?	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)?	
Obiettivi operativi	Risorse assegnate agli obiettivi operativi	Esempi	
Qualità del servizio	Variazioni	Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento a Qualità del servizio:	
Qualità del servizio	Standard di qualità del servizio a domanda individuale	10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell'attività dell'amministrazione?	
Qualità del servizio	Standard di qualità del servizio a domanda individuale	Esempi	
Qualità del servizio	Standard di qualità del servizio a domanda individuale	Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e aggiornamento degli standard di qualità sono state tali da assicurare l'adeguatezza degli indicatori e dei valori programmati?	
Qualità del servizio	Standard di qualità del servizio a domanda individuale	10.2	
Qualità del servizio	Standard di qualità del servizio a domanda individuale	Esempi	
Qualità del servizio	Standard di qualità del servizio a domanda individuale	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative	
Opportunità	Variazioni	11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?	
Opportunità	Variazioni	Esempi	
Valutazione	Variazioni	Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente con riferimento a Valutazione Individuale:	
Valutazione	Obiettivi individuali dei dirigenti	12.1 Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?	
Valutazione	Obiettivi individuali dei dirigenti	Esempi	
Valutazione	Obiettivi individuali dei dirigenti	12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?	
Valutazione	Obiettivi individuali dei dirigenti	Esempi	
Valutazione	Obiettivi individuali dei dirigenti	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative	
Processo di pianificazione	Variazioni	13.1 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell'organo di indirizzo politico?	
Processo di pianificazione	Variazioni	Esempi	
Processo di pianificazione	Variazioni	13.2 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della dirigenza?	

Processo di pianificazione			
Processo di pianificazione	14.1. Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)		Qualora sia necessario fornire più di una risposta, utilizzare più righe
Processo di pianificazione	Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)		
Processo di pianificazione	Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)		
Processo di pianificazione	Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta)		
Processo di pianificazione	Specificare eventuale altra tipologia di interazione		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	14.2. Quali è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano?		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative		
Processo di pianificazione	15.1. I sistemi informativi sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	15.2. Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentire l'integrazione?		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	15.3. Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	16.1. valutazione della performance?		
Processo di pianificazione	Specificare eventuale modello di misurazione		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione?		
Processo di pianificazione	Esempi		
Processo di pianificazione	Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative		

ALLEGATO 2: INFORMAZIONI DI SINTESI SUGLI OBIETTIVI OPERATIVI PRESENTI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE E NON DESUMIBILI DAI DATI DEL PORTALE DELLA TRASPARENZA

N.Obiettivi operativi	1	N.Obiettivi operativi	
N.Obiettivi operativi	2	N.Obiettivi operativi con indicatori	
N.Obiettivi operativi	3	N.Indicatori privi di formula di calcolo	
N.Obiettivi operativi	4	N.Indicatori privi di formula di calcolo	
N.Obiettivi operativi	5	N.Obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	
N.Obiettivi operativi	6	N.Obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	
N.Obiettivi operativi	7	N.Obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	
N.Obiettivi operativi	8	N.Obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali	