



COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA

ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO

VERBALE N. 17-2016

L'anno duemilasedici, il mese di settembre, il giorno quattordici, alle ore 08.56, l'Organismo di Controllo Interno del Comune di Castelsaraceno, composto dal Segretario Comunale dott.ssa Panzardi Filomena, verbalizzante il dipendente Sig. Cirigliano Luigi Domenico, 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 alla data del 14.09.2016.

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.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano provvisorio degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016.
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati unitamente il Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016 ed il PEG per l'anno 2016.

Tanto premesso, procede alla redazione del monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance anno 2016 alla data del 14.09.2016, come da allegato documento all'uopo elaborato.

La riunione si conclude alle ore 09.10.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

Il verbalizzante
(Sig. Luigi Domenico Cirigliano)



ALLEGATO 1: SCHEDE STANDARD DI MONITORAGGIO

| ARGOM | CATEGORIA | DOMANDA | RISPOSTA | ISTRUZIONI |
|----------------------|------------|---|--|---|
| Obiettivi strategici | Variazioni | Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVIT, di anno precedente con riferimento a Obiettivi strategici | significativo miglioramento | |
| Obiettivi strategici | 1.1 | Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione? | | |
| Obiettivi strategici | Esempi | | IMPLEMENTAZIONE ED INTRODUZIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA TRASPARENZA E PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE EDIUIZA FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE ED ALLA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLO STRADARIO NEL CENTRO URBANO PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI OSPITALITA DIFFUSA NEL COMUNE DI CASTELARACENO | |
| Obiettivi strategici | 1.2 | 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? | non si è proceduto ad alcun coinvolgimento di stakeholder esterni ma solo di quelli interni | |
| 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 | 1.4 | Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione? | No | |
| Obiettivi strategici | Esempi | | | |
| Obiettivi strategici | 1.5 | 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? | non è stato redatto il piano degli indicatori | |
| Obiettivi strategici | Esempi | | | |
| Obiettivi strategici | 2.1 | Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire? | Si, almeno il 50% | nel caso in cui tutti gli obiettivi siano privi di indicatori, specificare tale criticità nello spazio dedicato a "eventuali" |
| Obiettivi strategici | Esempi | | | |
| Obiettivi strategici | 2.2 | Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili? | Si, almeno il 50% | |
| Obiettivi strategici | Esempi | | | |
| Obiettivi strategici | 2.3 | La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sostanzianti? | no, per nessun indicatore | |
| Obiettivi strategici | | (se si) 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 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)? | no |
| 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? | No |
| Obiettivi strategici | Indicatori associati agli obiettivi strategici | Esempi | 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 | 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)? | No |
| 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? | con il PEG |
| 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? | con la dotazione organica |
| 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 | significativo miglioramento |
| Obiettivi operativi | Obiettivi operativi | 5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico? | Sì, almeno il 50% |
| Obiettivi operativi | Obiettivi operativi | Esempi | |

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| Obiettivi operativi | | | |
| Obiettivi operativi | Esempi | | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 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 operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 6.1 | SI, almeno il 50% |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | Esempi | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 6.2 | SI, almeno il 50% |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | Esempi | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 6.3 | no, per nessun indicatore |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) 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 | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare gli applicativi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | Esempi | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 6.4 | si, per meno del 10% degli indicatori |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare le più importanti fonti esterne | specificare al massimo 5 applicativi informatici, utilizzando una riga per ciascun applicativo |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare le più importanti fonti esterne | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare le più importanti fonti esterne | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare le più importanti fonti esterne | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | (se si) specificare le più importanti fonti esterne | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | Esempi | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 7.1 | No |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | Esempi | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | 7.2 | No |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | |
| Obiettivi operativi | Indicatori associati agli obiettivi operativi | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------------|--|
| Obiettivi operativi | Risorse assegnate agli obiettivi operativi | 8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi? | con il PEG | |
| Obiettivi operativi | Risorse assegnate agli obiettivi operativi | Esempi | | |
| Obiettivi operativi | Risorse assegnate agli obiettivi operativi | 8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi? | con la dotazione organica | |
| Obiettivi operativi | Risorse assegnate agli obiettivi operativi | Esempi | | |
| Obiettivi operativi | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative | | | |
| Obiettivi operativi | 9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali? | | no | |
| Obiettivi operativi | Esempi | | | |
| Obiettivi operativi | 9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati? | | | |
| Obiettivi operativi | Esempi | | | |
| Obiettivi operativi | 9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)? | | | |
| Obiettivi operativi | Esempi | | | |
| Qualità dei servizi | Verifiche | Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVT di avvio del ciclo precedente con riferimento a Qualità del servizio | | nessun cambiamento |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | 10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell'attività dell'amministrazione? | bassa | |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | Esempi | | non sono stati fissati standard di qualità |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | 10.2 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 dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | Esempi | | |
| Qualità dei servizi | Standard di qualità dei servizi a domanda individuale | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative | | |
| Parità | 11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi? | | no | |
| Parità | Esempi | | | |
| Valutazione | Variazioni | Indicare le variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto Individuale CIVT di avvio del ciclo precedente con riferimento a Valutazione individuale: | | significativo miglioramento |
| 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? | | si, ad almeno il 50% |
| 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? | | si |
| Valutazione | Obiettivi individuali dei dirigenti | Esempi | | |
| Valutazione | Obiettivi individuali dei dirigenti | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative | | |
| Processo di pianificazione | 13.1 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione dell'organo di indirizzo politico? | | medio | |
| Processo di pianificazione | Esempi | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---|
| Processo di pianificazione | | | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 14.1. Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta) | accompagnamento |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta) | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta) | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Quale è stata la tipologia di interazione tra l'OIV e l'amministrazione? (possibile più di una risposta) | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Specificare eventuale altra tipologia di interazione | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 14.2. Qual è stato il contributo dell'OIV al miglioramento del processo di redazione del Piano? | significativo |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative. | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 15.1. I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi? | almeno uno dei due processi non utilizza sistemi informatici |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 15.2. Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentire l'integrazione? | No |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 15.3. Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato? | no |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 16.1. È stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance? | si parzialmente, specificare quale nella riga "specificare" |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Specificare eventuale modello di misurazione | vedi sistema di valutazione e misurazione annualmente approvato |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | 16.2. 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? | pubblicazione atti |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel processo di pianificazione | Esempi | |
| Processo di pianificazione | Ruolo dell'OIV nel 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 | N.Obiettivi operativi | 1 N. obiettivi operativi totali | |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 2 N. obiettivi operativi con indicatori | 36 |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 3 N. indicatori totali | 36 |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 4 N. indicatori privi di formula di calcolo | 0 |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 5 N. indicatori privi di target annuale | 0 |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 6 N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate | 0 |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 7 N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate | 0 |
| N.Obiettivi operativi | N.Obiettivi operativi | 8 N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali | 0 |

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it" <comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it>

Data giovedì 15 settembre 2016 - 10:59

CONSEGNA: MONITORAGGIO SULL'AVVIO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/09/2016 alle ore 10:59:22 (+0200) il messaggio "MONITORAGGIO SULL'AVVIO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016" proveniente da "comune.castelsaraceno@cert.ruparbasilicata.it" ed indirizzato a "costantino.aliberti@pec.commercialisti.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec281.20160915105919.16684.08.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (574 Kb)

dati-cert.xml (1 Kb)

smime.p7s (2 Kb)