



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno
TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

→ Al responsabile della Trasparenza

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Comune di Montecorvino Pugliano
Prot.0014360 - 16.07.2014

CAT. I CLASSE 5 PARTENZA



Oggetto : TRASMISSIONE RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE , TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI E SULL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITA'

Si trasmette, al responsabile della Trasparenza , la "RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE , TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI E SULL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITA'" , relativa all'anno 2013 di cui si chiede la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

Distinti saluti
Il NIV

Luciano Catalano

Montecorvino Pugliano, 16/07/2014



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

AL RESP TRASPARENZA

Verbale n.7 /2014 Comune di Montecorvino Pugliano

Prot.0014361 - 16.07.2014

CAT. I CLASSE 5 PARTENZA

Prot.



Il giorno 16 del mese di luglio 2014 alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Montecorvino Pugliano, si è riunito il Nucleo di Valutazione come da nomina sindacale n. 33 del 01.08.2011, nelle persone di :

Dott.ssa TADONIO Genoveffa
Dott.ssa CATALANO Luciana
Avv. TORRE Andrea

La seduta è dedicata all'esame della bozza di Relazione sulla performance redatta a cura del Responsabile del settore Affari Generali dott.ssa E. Cataldo con le modifiche concordate con il NIV nella precedente seduta.

La bozza pervenuta via mail all'attenzione del NIV in data odierna risulta conforme alle linee guida indicate dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n 5/2012.

Pertanto, nel dare il proprio parere di conformità , viene ritrasmessa al responsabile degli AA.GG al fine della sua adozione formale da parte dell'Amministrazione cui seguirà la validazione da parte del Niv.

Inoltre, lo scrivente organo, nella seduta odierna, definisce la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione , trasparenza e integrità dei controlli interni, che dovrà essere pubblicata sul sito nell'apposita sezione di competenza a cura del Responsabile alla Trasparenza.

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco, al Segretario Generale ed alla dott.ssa E. Cataldo per gli adempimenti di competenza.
La seduta termina alle ore 18 e 30

Dr.ssa Genoveffa Tadonio
Dr.ssa Luciana Catalano
Avv. Andrea Torre



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno
TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione



RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE , TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI E SULL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALL'INTEGRITA'

Il NIV procede alla stesura della Relazione di propria competenza da rendere sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Per la stesura della presente Relazione, il NIV si è attenuto alle Linee Guida impartite dalla *Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche* (ANAC) con Delibera n. 4 del 07/03/2012 e ss.mm.ii.

La redazione del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, attendibilità,ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

L'operato del Nucleo è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

La presente Relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico-amministrativo e pubblicata sul sito dell'Ente in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

1



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

1 SCOPO

La predisposizione della Relazione rappresenta, un momento di verifica della puntuale applicazione da parte delle amministrazioni delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni della ANAC, tenendo anche conto del monitoraggio svolto sui Sistemi di misurazione e valutazione della performance e sui Piani della performance.

Pertanto, la sua finalità è quella di evidenziare le positività del sistema e di focalizzarne le criticità e/o i rischi, per poi, eventualmente, proporre integrazioni ulteriori

2 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

L'anno 2013 ha visto una progressiva azione di attuazione dei procedimenti di riforma dei lavori pubblici.

L'amministrazione comunale, infatti, ha proseguito a migliorare gli strumenti necessari per l'applicazione della nuova disciplina del settore pubblico e nel contempo ha perseguito l'obiettivo di applicare gli strumenti di gestione utile al sistema premiale per adempiere, da un lato all'osservanza delle norme, e dall'altro, ha necessità di dotarsi di ulteriori strumenti maggiormente incisivi che possano effettivamente costituire, nel complesso, un'efficace sistema di performance strumentali anche alla luce della nuova legislazione in materia.

Il Comune di Montecorvino Pugliano ha avviato il processo di adeguamento al D.Lgs. 150/2009 il 23/12/2010, con l'adozione da parte della Giunta Comunale del "Regolamento del funzionamento del Nucleo di valutazione

2
S
R
A



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

Interno per la Valutazione delle performance" (D.G.C. n. 92 del 11/05/2007 modificato con D.G.C: n.102 del 08.05.2009), ma, ad oggi necessita di necessari approfondimenti ed implementazioni tali da introdurre ulteriori passi di adeguamento ai criteri indicati nella delibera 89/2010 .

Il Nucleo di Valutazione, anche per quest'anno ha provveduto ad accompagnare il processo metodologico offrendo il proprio supporto, utilizzando indicatori elementari e misurabili, condivisi con gli attori istituzionali

3 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il *Sistema di Misurazione e Valutazione* basato sul concetto di *performance*, inteso sia come rispetto di norme giuridiche e atti amministrativi, che come capacità di produrre in modo efficiente ed efficace beni e servizi pubblici, ad oggi appare piuttosto elementare seppur misurabile .

Ad oggi, l'Ente continua ad attuare un percorso di pianificazione e controllo in cui sussiste una stretta connessione tra linee programmatiche, Relazione previsionale e programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, cercando di rispondere ai bisogni dei cittadini ed adottando un sistema di misurazione e valutazione della Performance che seppur coerente con i principi del Titolo II del d.lgs. n. 150/2009, si ripete, è strutturato in modo elementare.

[Handwritten signature]
3



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

4 DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

Purtroppo il Piano annuale della performance sostanziato nel Peg 2013, che ha definito obiettivi strategici, gestionali, indicatori di ciascun settore di attività di gestione svolte dalle posizioni organizzative in piena autonomia e con i compiti previsti dall'art. 107 del 267/2000, è stato approvato con delibera n. 127 del 21/10/2013 quindi in coda all'esercizio annuale anche se gli obiettivi e gli indicatori erano già patrimonio acquisito dai soggetti coinvolti dal Piano stesso.

5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il piano della performance per l'anno 2013 è identificabile nel PEG dell'Ente in uno con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

6 METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il Sistema di valutazione predisposto è orientato all'adozione di metodologie di misurazioni quanti/qualitative, attraverso il ricorso ad appositi indicatori finalizzati alla verifica del grado di raggiungimento di ciò che l'amministrazione si era prefissata.

Il sistema si pone come uno degli strumenti di verifica non solo dell'operato delle singole risorse umane, ma anche della validità delle linee strategiche.



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

7 PERFORMANCE INDIVIDUALE

La Misurazione e Valutazione della Performance individuale è stata impostata per

contemperare le seguenti esigenze

- **valorizzare le capacità dei Responsabili** di attività gestionali, adottando come criteri di valutazione la capacità di raggiungere sia gli obiettivi strategicamente prioritari sia quelli relativi all'attività ordinaria nonché il possesso delle competenze proprie di chi per ruolo è chiamato al più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse che gli sono affidate;
- **valorizzare la professionalità dei dipendenti**, collegando la valutazione delle prestazioni sia ai comportamenti che al raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo;
- **migliorare la partecipazione del valutato nel processo valutativo**, prevedendo momenti di confronto e ricorrendo allo strumento dell'auto-valutazione;
- **garantire la trasparenza di metodi e risultati**, prevedendo la pubblicazione dei risultati e della valutazione sul sito web del Comune;
- **integrare la metodologia** di valutazione dei responsabili di attività gestionale con il sistema di valutazione della complessiva performance dell'Ente, collegando il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente ad una quota variabile di retribuzione di risultato.
- **valorizzare le capacità dei Responsabili di attività gestionali**, adottando come criteri di valutazione la capacità di raggiungere sia gli



Nucleo Interno di Valutazione

obiettivi strategicamente prioritari sia quelli relativi all'attività ordinaria nonché il possesso delle competenze proprie di chi per ruolo è chiamato al più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse che gli sono affidate;

- **valorizzare la professionalità dei dipendenti**, collegando la valutazione delle prestazioni sia ai comportamenti che al raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo;
- **migliorare la partecipazione del valutato nel processo valutativo**, prevedendo momenti di confronto e ricorrendo allo strumento dell'auto-valutazione;
- **garantire la trasparenza di metodi e risultati**, prevedendo la pubblicazione dei risultati e della valutazione sul sito web del Comune, nell'apposita sezione "Trasparenza valutazione merito";
- **integrare la metodologia di valutazione** dei responsabili di attività gestionali con il sistema di valutazione della complessiva performance dell'Ente, collegando il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente e di gruppo ad una quota variabile di retribuzione di risultato;

Il sistema di valutazione prevede inoltre il recepimento delle seguenti novità:

- ❖ impostare una nuova forma di auto-valutazione dei responsabili di attività gestionali;
- ❖ introdurre forme di valutazione non gerarchica;
- ❖ prevedere il coinvolgimento dei cittadini/utenti;
- ❖ rafforzare il collegamento tra retribuzione e performance, utilizzando i sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito (premierità selettiva).

6
3
cb
ff



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

8 DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

Gli obiettivi assegnati sono stati classificati nelle seguenti tre tipologie:

- Obiettivi di mantenimento
- Obiettivi strategici – operativi
- Fattori comportamentali – professionali

Per ognuna delle tre tipologie, sono stati definiti indicatori specificati nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. I fattori comportamentali sono stati differenziati per i responsabili di attività gestionali e per il personale dipendente.

Una attenzione particolare è stata posta nel mettere in relazione gli obiettivi strategici con quelli operativi.

La definizione di obiettivi, indicatori è stata condivisa a tutti i livelli, in particolare dall'Organo politico e dai responsabili di attività gestionali e dai loro collaboratori.

9 VALUTAZIONE

La valutazione è effettuata dal Nucleo per i responsabili di attività gestionali e, da questi ultimi, per gli altri dipendenti ed è indirizzata all'individuazione delle criticità gestionali.

Sulla base dei monitoraggi svolti dai responsabili di posizione organizzativa e della documentazione raccolta, il Nucleo di valutazione ha determinato l'effettivo grado di raggiungimento dei progetti legati alla performance individuale e il loro collegamento con l'indicatore del Piano della performance.

I progetti sono stati valutati prendendo in considerazione complessivamente i risultati ottenuti e non solo il raggiungimento, o meno, dell'indicatore; in

7



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

quanto non sempre gli indicatori possono essere sufficienti per esprimere l'attuazione del progetto nel suo insieme.

10 PROCESSO (FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI)

FASI E TEMPI

Il processo di valutazione della performance è stato articolato in tre distinte fasi:

1. La fase iniziale di comunicazione e confronto
2. La fase intermedia di verifica e riallineamento della performance
3. La fase finale di valutazione della performance

La **fase iniziale di comunicazione e confronto** con il valutato si effettua a inizio anno. Ai valutati vengono assegnati gli obiettivi, desunti dal PEG, e vengono comunicati i comportamenti attesi per l'anno di riferimento. Si tratta di un momento fondamentale che permette di rendere chiari ai soggetti coinvolti l'avvio del processo valutativo e gli elementi di valutazione.

La **fase intermedia** riguarda il momento del confronto tra valutato e valutatore sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sull'andamento complessivo dell'attività ordinaria e l'individuazione delle eventuali azioni correttive necessarie.

Oltre al confronto sugli obiettivi, questa fase rappresenta un momento di verifica dell'andamento complessivo della performance del valutato, con riferimento alle specifiche capacità su cui sarà espressa la valutazione.

La **fase finale di valutazione della performance** è così articolata:

9

8



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

- per la valutazione dei risultati il valutatore prende atto dei dati elaborati nei report opportunamente predisposti;
- per la valutazione dei comportamenti organizzativi il soggetto valutatore si esprime tenendo conto di quanto emerso nel colloquio di valutazione intermedio, dei risultati dell'auto valutazione, delle informazioni assunte dagli attori coinvolti nel processo valutativo e dell'osservazione diretta.

ATTORI

Il sistema di valutazione delle performance si basa su un percorso che consente di effettuare una valutazione finale risultante da una pluralità di informazioni ed il NIV interviene in tale processo di valutazione sia nella fase iniziale di validazione degli obiettivi e delle risorse assegnate ai responsabili sia nella fase di verifica del raggiungimento degli stessi.

11 INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

La metodologia di valutazione prevede l'utilizzo di vari strumenti che concorrono alla valutazione finale delle performance individuali.

Il Report

Il report scaturisce da una attività di monitoraggio che avviene attraverso l'utilizzo di appositi strumenti che mettono il valutatore in condizione di raccogliere tutte le informazioni necessarie a formulare la valutazione; il monitoraggio avviene a ciascun livello dell'organizzazione, e riguarda l'andamento delle attività in relazione agli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, programmati nel Piano della Performance.

9



Nucleo Interno di Valutazione

La rilevazione del grado di raggiungimento degli indicatori di performance rappresenta il dato per il calcolo del conseguimento dei risultati.

La verifica e il monitoraggio in merito allo stato di attuazione vengono effettuati ogni sei mesi.

La scheda di valutazione

La scheda di valutazione riassume gli elementi del sistema di valutazione.

Essa riporta le seguenti informazioni:

- ✓ dati identificativi del valutato e del valutatore;
- ✓ risultati conseguiti, desunti dal report di cui al punto precedente;
- ✓ competenze e/o comportamenti organizzativi individuati come oggetto di valutazione;
- ✓ altre informazioni utili.

Il punteggio espresso nella scheda rappresenta la valutazione finale della performance individuale e costituisce la base per il calcolo della retribuzione di risultato o della produttività.

La scheda, predisposta in ogni sua parte e sottoscritta sia dal valutato che dal valutatore, è consegnata alla fine del periodo di valutazione, nei modi indicati nei paragrafi successivi.

12 INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI SISTEMI DI CONTROLLO

Il NIV ha verificato che è stato garantito un adeguato livello di coerenza tra il sistema di misurazione e valutazione ed i controlli esistenti. In particolare, da una parte, per quanto riguarda la pianificazione ed il controllo strategico,



Nucleo Interno di Valutazione

risultano definiti gli indicatori economico-finanziari all'interno della programmazione delle attività; dall'altra, per quanto riguarda il controllo di gestione esiste all'interno dell'Ufficio finanza, contabilità e bilancio un sistema di analisi e verifica della correttezza dei dati elaborati dal software di contabilità, che consente tra gli altri di disporre di dati accurati e tempestivi ai fini della consuntivazione degli indicatori.

Inoltre, il Niv ha provveduto ad incrociare anche le informazioni evidenziate dall'esito del procedimento di controllo di regolarità amministrativa degli atti dell'Ente, relativamente all'anno 2013, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale sui controlli interni.

13 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il NIV attesta che l'Ente ha adottato il "***Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016***", con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 17 del 20 /02 /2014 e ha poi provveduto alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enrica Cataldo.

Il NIV, nel corso della sua attività, inoltre, ha provveduto a monitorare lo stato di attuazione del piano tenendo sotto controllo la pubblicazione dei dati d'interesse sul sito istituzionale, man mano che essi venivano prodotti, aggiornati e resi disponibili.



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

Dalle rilevazioni svolte sulla pubblicazione dei dati, emerge un limitato rispetto delle modalità previste, tenendo, altresì, presente che l'elaborazione di alcune informazioni è ancora in fase di predisposizione e che la realizzazione del sito è in itinere e dovrà essere costantemente migliorata nel rispetto a quanto previsto dall'Anac, come si evince dalle attestazioni specifiche rilasciate dal NIV in occasione delle delibere n. 71 e 77 del 2013 della CIVIT ora ANAC.

Si evidenzia la necessità di un maggiore raccordo tra la struttura deputata alla pubblicazione della documentazione richiesta dalle disposizioni normative e i responsabili su cui ricadono gli obblighi di debito informativo. Appare al Niv esistere uno scollamento tra la comunicazione fisiologica che deve esistere oggi tra le strutture.

14 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il processo di individuazione, di comunicazione e di definizione delle modalità atte a rapportarsi con gli stakeholder e a coinvolgerli, continua ad essere in fase embrionale. Si da atto che andranno necessariamente analizzate e perseguite soluzioni di approfondimento .

15 DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DEL NIV

Le modalità di monitoraggio del NIV sono:

- Incontri periodici durante tutte le fasi di ciclo di gestione della performance (predisposizione del sistema di valutazione, redazione del



COMUNE DI MONTECORVINO-PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

piano e del programma di trasparenza, verifiche intermedie, processo di valutazione, relazione conclusiva);

- Rilevazioni sugli obblighi di trasparenza;
- Relazioni sul sistema di valutazione;
- Attività di controllo di tipo informatico sugli obblighi di pubblicazione.
- Verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante la preliminare attestazione dell'adozione del programma per il triennio 2014-2016 e il riscontro della pubblicazione della documentazione, in relazione agli obiettivi previsti.

16 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Tenendo conto di quanto precisato in relazione, le proposte di miglioramento del NIV sono le seguenti :

- a. Introduzione di meccanismi di valutazione organizzativa ed individuali più oggettivi;
- b. Individuazioni di criteri più efficaci di valutazione dei soggetti coinvolti in riferimento al coinvolgimento e all' apporto personale;
- c. Miglioramento del piano degli indicatori e dei risultati attesi in linea con gli artt programmatori e pianificatori;
- d. Introduzione di sistema di rilevazione di benessere organizzativo (clima interno ed esterno);



COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Provincia di Salerno

TEL 089/8022211 - FAX 089/801660

Nucleo Interno di Valutazione

- e. Azioni concrete di miglioramento volto a garantire l'implementazione dei sistemi di comunicazione interna ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione introdotti dalla vigente normativa in materia.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Giordano
Luca Gotsche
Stefano