



COMUNE DI SANT'AGATA
Codice IPA:c_1447
Prot. 0005411 del 30/05/2022 EN



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

Organismo Indipendente di Valutazione

Al Sindaco del Comune di
Sant'Agata di Puglia
Pietro Bove

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica del Comune di Sant'Agata di Puglia, nominato con Decreto sindacale n. 2 del 17/02/2022 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2021 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 19/05/2022 e validata dal O.I.V. il 27/05/2022.
- B. L'O.I.V. ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie;
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate per conto dell'O.I.V. presso la Segreteria comunale.
- D. Tutto ciò premesso l'O.I.V. valida la Relazione sulla performance per l'anno 2021.

Sant.Agata di Puglia 27/05/2022

L'O.I.V. monocratico
Dott. Michele Tamburrelli

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

**CN =
TAMBURRELLI
MICHELE
C = IT**

CONCLUSIONI RAGGIUNTE (Si riporta, per ciascuna sezione, le conclusioni che l'O.I.V. 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		
1	Sono rispettate, in larga parte, nell'indice, nell'introduzione e nella prima sezione, le indicazioni dall'art. 14, comma 4, lettera c. del D.Lgs. 150/2009, anche se l'O.I.V., 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, comunque, chiaro e semplice; l'O.I.V. non è tenuto ad analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in queste sezioni. 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	I contenuti della sezione corrispondono in maniera sufficiente a quanto richiesto; tuttavia si raccomanda, così come fatto in precedenza, di cercare di rendere più evidente il legame esistente con le linee guida CIVIT nonché con gli elementi dall'analisi di contesto e gli effetti sulle azioni del Comune di Sant'Agata di Puglia. 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.	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "sufficiente"
3	Per quanto attiene la compliance, l'O.I.V. ritiene che la schematizzazione in tabelle e/o grafici dei dati della sezione potrebbero risultare in linea con quanto richiesto dall'Anac e dal SMVP dell'Ente. Al livello di compliance e di comprensibilità viene attribuito un giudizio di "sufficiente".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "sufficiente"
4	L'O.I.V. ritiene che dati disponibili appaiono completi e conformi agli obiettivi di trasparenza e chiarezza e che, pertanto, alla sezione non necessita di integrazioni in ordine alla rappresentazione dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali. Esito di valutazione "discreto".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "discreto" .
5	L'O.I.V. rileva che la Relazione della Performance 2021 è stata redatta tenendo conto di quanto indicato nel SMVP dell'Ente. Si evidenzia la necessità di migliorare la chiarezza di quanto esposto nella Sezione. Tuttavia, resta fermo lo sforzo fatto di collegamento con il richiamato SMVP. Passando all'analisi dell'esposizione si ritiene che l'esposizione di tabelle e grafici possa dare l'elemento di maggiore chiarezza richiesto. L'O.I.V. esprime un giudizio, ai fini della validazione "sufficiente".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito "sufficiente"

6	Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla Performance nella sezione 6, riportando la necessità di maggiore esposizione di quanto la programmazione delle OO.PP. possa influire sul contesto socio economico locale, per questa sezione l'esito "sufficiente"	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " sufficiente ".
7	Tenendo conto di quanto esposto nella scheda analitica, il giudizio sul livello di compliance è "sufficiente".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " sufficiente ".
8	L'O.I.V. esprime un giudizio, ai fini della validazione "sufficiente".	Impatto positivo per la validazione finale, con esito " sufficiente ".

L'O.I.V. monocratico
(Dott. Michele Tamburrelli)

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

**CN =
TAMBURRELLI
MICHELE**

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

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

TITOLO SEZIONE:

IDENTITÀ DELL'ENTE: MANDATO, VISIONE E MISSIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Il via preliminare si evidenzia che il Organismo Indipendente di Valutazione, insediato dal mese di marzo 2022, ha proceduto all'analisi e validazione di tutto il documento relativo alla Relazione della Performance 2021, osservando tutte le prescrizioni imposte dall'impianto normativo e disciplinare vigente di contrasto alla emergenza epidemiologica COVID-19. Il Nucleo ha esaminato l'indice della Relazione e la presentazione, verificandone la rispondenza al quadro normativo e alle SMVP, approvate con Deliberazione di Giunta n. 20 del 31/01/2021.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. la Relazione sulla Performance 2021 approvata con Deliberazione di Giunta n. n. 109 del 19/05/2022
2. dall'art. 3 all'art. 10 e artt.14 e 19bis del d.lgs. 150/2009;

b) Le persone sentite:

Nominativo: Dottoressa Fabrizia Cusmai, Segretario Generale.

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

1. Conformità (compliance):

L'indice, l'introduzione e la prima sezione pur non perfettamente corrispondenti a quanto indicato dalle delibere Civit sono in larga parte corrispondente a quanto indicato dall'art. 14, comma 4, lettera c. del D.Lgs. 150/2009

2. Attendibilità dei dati e delle informazioni:

L'analisi delle sezioni non ha richiesto approfondimenti.

3. Comprensibilità:

Si evidenzia l'immediatezza dei contenuti indicati.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Corrispondente parte della Relazione sulla Performance 2021 approvata con Deliberazione di Giunta n.

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

a) Conformità (compliance):

L'indice, l'introduzione e la prima sezione pur non perfettamente corrispondenti a quanto indicato dalle delibere Civit sono in larga parte corrispondente a quanto indicato dall'art. 14, comma 4, lettera c. del D.Lgs. 150/2009

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)

Sono rispettate, in larga parte, nell'indice, nell'introduzione e nella prima sezione, le indicazioni dall'art. 14, comma 4, lettera c. del D.Lgs. 150/2009, anche se l'O.I.V., non ha constatato la rubricazione delle metodiche delle interrelazioni e dei risultati commesse alla partecipazione degli utenti ai sensi dell'art. 19bis del D.lgs. 150/2009 e s.m.i.: il testo della presentazione è, comunque, chiaro e semplice; l'O.I.V. non è tenuto ad analizzare il livello di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in queste sezioni. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 1
27/05/2022

L'O.I.V. monocratico

(Dott. Michele Tamburrelli)

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

**CN =
TAMBURRELLI
MICHELE**

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

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

TITOLO SEZIONE:

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione l'O.I.V. ha proceduto ad esaminare la sezione 4, con opportuna relazione dello stato di attuazione degli obiettivi raggiunti per centro di responsabilità.

1. Analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. la Relazione sulla Performance 2021 approvata con Deliberazione di Giunta n. n. 109 del 19/05/2022

b) Le persone sentite:

Nominativo: Dottoressa Fabrizia Cusmai, Segretario Generale

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

a) Conformità (compliance):

I dati disponibili appaiono completi e conformi agli obiettivi di trasparenza e chiarezza;

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

I principali dati e informazioni della sezione sono verificati da quanto viene sposto nell'elaborato.

c) Comprensibilità:

L'esposizione della sezione è completa

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata

Il documento di riferimento è rappresentato dalla sezione 4 della Relazione.

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

a) Conformità (compliance):

La sezione non necessita di integrazioni in ordine alla rappresentazione dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

nessun commento

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

L'O.I.V. ritiene che dati disponibili appaiono completi e conformi agli obiettivi di trasparenza e chiarezza e che, pertanto, la sezione non necessita di integrazioni in ordine alla rappresentazione dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali. Esito di valutazione "discreto".

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 4
27/05/2022

L'O.I.V. monocratico
(Dott. Michele Tamburrelli)

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

**CN =
TAMBURRELLI
MICHELE
C = IT**

**OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5
TITOLO SEZIONE:
ANALISI FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE**

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione l'O.I.V. ha proceduto ad analizzare le informazioni riportate nella sezione 5 della Relazione:

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

Parte della Relazione della Performance, sezione 5, approvata con Deliberazione di Giunta n. n. 109 del 19/05/2022

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

a) Conformità (compliance):

L'O.I.V. rileva che la Relazione della Performance 2021 è stata redatta tenendo conto di quanto indicato nel SMVP dell'Ente. Si evidenzia la necessità di migliorare la chiarezza di quanto esposto nella Sezione. Tuttavia, resta fermo lo sforzo fatto di collegamento con il richiamato SMVP.

Passando all'analisi dell'esposizione si ritiene che l'esposizione di tabelle e grafici possa dare l'elemento di maggiore chiarezza richiesto.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

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

c) Comprensibilità:

Fatto salo 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 sezione 5 della Relazione e dall'SMVP dell'Ente.

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 al punto 3 della scheda analitica, l'O.I.V. esprime un giudizio, ai fini della validazione "sufficiente".

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 5

27/05/2022

L'O.I.V. monocratico

(Dott. Michele Tamburrelli)

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

**CN =
TAMBURRELLI
MICHELE
C = IT**

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 7

TITOLO SEZIONE:

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Integrità e trasparenza dell'azione amministrativa

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione l'O.I.V. ha proceduto ad analizzare le informazioni riportate nella sezione 7 della Relazione;

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Relazione sulla Performance. Sezione 7, approvata con Deliberazione di Giunta n. n. 109 del 19/05/2022

b) Le persone sentite:

2. Nominativo : Dottoressa Fabrizia Cusmai, Segretario Generale

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

a) Conformità (compliance):

Con riferimento al contenuto della sezione 7, pur riportando il richiamo al D.l.s. 33/2013, necessita di un maggior collegamento degli obiettivi di Trasparenza con quelli della Performance aziendale..

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.

c) Comprensibilità:

I 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 quanto riportato nella prima parte della scheda di analisi di questa sezione.

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)

Si riprendono le considerazioni della sezione 6 e si conferma, per questa sezione l'esito "sufficiente"

Data di redazione carta di lavoro

analisi sezione 7

27/05/2022

L'O.I.V. monocratico

(Dott. Michele Tamburrelli)

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

**CN =
TAMBURRELLI
MICHELE
C = IT**

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

CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 1) - RIFERIMENTO: SEZIONE 8
TITOLO SEZIONE:
CONCLUSIONI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:

Ai fini dell'analisi utile per la validazione il Nucleo di Valutazione ha proceduto ad analizzare le informazioni riportate nella sezione 8 della Relazione.

2. Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:

1. Relazione sulla Performance, sezione 8 approvata con Deliberazione di Giunta n. n. 109 del 19/05/2022

b) Le persone sentite:

Nominativo: Dottoressa Fabrizia Cusmai, Segretario Generale

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

a) Conformità (compliance):

Con riferimento al contenuto della sezione 8, si richiama quanto già osservato e suggerito dall'O.I.V. nella sezione 7, e si ritiene superfluo aggiungerne ulteriori considerazioni.

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni:

Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili.

c) Comprensibilità:

I contenuti ed il linguaggio utilizzato rendono chiari ed immediati l'esposizione 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 e si conferma, per questa sezione l'esito "sufficiente"

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 8
27/05/2022

L'O.I.V. monoeratico
(Dott. Michele Tamburrelli)

Firmato digitalmente da

**MICHELE
TAMBURRELLI**

CN =
TAMBURRELLI
MICHELE
C = IT