



CITL

## CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Consorzio Idrico Terra di Lavoro

CASERTA

Prot. n. 18189

Data 15 NOV 2013

PROTOCOLLO GENERALE

### VERBALE di Assemblea del Servizio di Controllo di Gestione

Il giorno, 15 novembre 2013 alle ore 09,00 presso la sede del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, si sono riuniti i componenti del Servizio di cui sopra nelle persone di: presidente Dott. Raffaele Cangiano, componenti Avv. Marco Carleo, Dott. Giuseppe Paggiarino.

I suddetti componenti, in data odierna approvano e adottano la metodologia di valutazione: fattori, sottofattori e scheda riepilogativa (griglia di valutazione dell'attività Dirigenziali) con i criteri di attribuzione dei punteggi – ponderazione sottofattori cui si allegano in n. 6 pagine siglate e firmate.

L.c.s.

Il Presidente

I Componenti

**FATTORI**

Punteggi attribuibili

Minimo

Massimo

**A. Dimensione**

Incidenza percentuale 10%

10

100

**B. Responsabilità e Relazioni**

Incidenza percentuale 20%

20

200

**C. Professionalità**

Incidenza percentuale 30%

30

300

**D. Gestione**

Incidenza percentuale 40%

40

300

**Totale****100%****100****1000**

## SOTTOFATTORI

## Ponderazione sottofattori

## Punteggi attribuibili

Minimo

Massimo

**A. 10% Dimensione**

		10	100
A/1	30 numero dipendenti	3	30
A/2	50 funzioni affidate *	5	50
A/3	20 servizi affidati con il PEG	2	20

\* Funzioni di cui all'art.107del D.Lgs 18/08/2000 n.267, all'art.56 dello Statuto, al regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

**B. 20% Responsabilità e Relazioni**

		20	200
B/1	20 responsabilità civile	4	40
B/2	20 responsabilità penale	4	40
B/3	20 responsabilità amministrativa-contabile	4	40
B/4	20 PEG assegnato *	4	40
B/5	10 complessità e responsabilità organizzativa	2	20
B/6	20 rapporti con il pubblico	2	20

\* Importo capitoli di spese e/o risorse di entrata assegnati con il PEG

**C. 30% Professionalità**

		30	300
C/1	10 titoli di studio	3	30
C/2	10 albi professionali	3	30
C/3	80 professionalità acquisita	24	240

**D. 40% Gestione**

		40	400
D/1	40 gestione procedimenti	16	160
D/2	30 progetti finanziati	12	120
D/3	20 attività di controllo	8	80
D/4	.05 reperibilità e disponibilità	2	20
D/5	.05 scenario normativo	2	20

**Totale 100%**

100

1000

**SCHEDA RIEPILOGATIVA FATTORI E SOTTOFATTORI, PONDERAZIONE E PUNTEGGI**

**Ponderazione fattori**

**Ponderazione Sottofattori**

	Punteggi			Punteggi	
	Minimo	Massimo		Minimo	Massimo

<b>A. 10% <u>Dimensione</u></b>	<b>10</b>	<b>100</b>		
			A/1 30 nuemro dipendenti	3 30
			A/1 50 funzioni affidate	5 50
			A/1 20 servizi affidati con PEG	2 20

\* Funzioni di cui all'art.107del D.Lgs 18/08/2000 n.267, all'art.56 dello Statuto, al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

<b>B. 20% <u>Responsabilità e Relazioni</u></b>	<b>20</b>	<b>200</b>		
			B/1 20 responsabilità civile	4 40
			B/2 20 responsabilità penale	4 40
			B/3 20 resp. Amm.- contab.	4 40
			B/4 20 peg assegnato*	4 40
			B/5 10 (a)	2 20
			B/6 10 rapporti con il pubblico	2 20

\* Importo capitoli di spese e/o risorse di entrata assegnati con il PEG  
(a) complessità e responsabilità organizzativa

<b>C. 30% <u>Professionalità</u></b>	<b>30</b>	<b>300</b>		
			C.1 10 titolo di studio	3 30
			C.2 10 albi professionali	3 30
			C.3 80 professionalità acquisita	24 240

<b>D. 40% <u>Gestione</u></b>	<b>40</b>	<b>400</b>		
			D.1 40 gestione procedimenti	16 160
			D.2 30 progetti finanziati	12 120
			D.3 20 attività controllo	8 80
			D.4 .05 reperibilità e disponibilità	2 20
			D.5 .05 scenario normativo	2 20

<b>Totale 100%</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>
--------------------	------------	-------------	------------	-------------

## CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – PONDERAZIONE SOTTOFATTORI

### FATTORE A DIMENSIONE

#### Sottofattore A/1 numero dipendenti assegnati:

- Punti 3 per n. dipendenti assegnati da 1 a 5;
- Punti 4 per ogni dipendente assegnato in più fino a 9;
- Punti 30 per n. 10 dipendenti assegnati ed oltre.

#### Sottofattore A/2 numero funzioni affidate (funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, all'art.56 dello Statuto, al regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi):

- Punti 5 per n. 1 funzioni affidate;
- Punti 10 da n. 2 fino a n.4 funzioni affidate;
- Punti 50 da n. 5 funzioni affidate ed oltre.

#### Sottofattore A/3 numero servizi affidati con il PEG:

- Punti 2 da 1 fino a 5 servizi affidati;
- Punti 10 da 6 fino a 9 servizi affidati;
- Punti 20 per n. 10 servizi affidati ed oltre.

### FATTORE B RESPONSABILITA' E RELAZIONI

#### Sottofattore B/1 Responsabilità civile

#### Sottofattore B/2 Responsabilità penale

#### Sottofattore B/3 Responsabilità amministrativa-contabile

L'attribuzione del punteggio scaturirà da una valutazione qualitativa della responsabilità connessa con le specifiche funzioni, così come evidenziato dai responsabili dei servizi con apposita scheda. Detta valutazione viene determinata dal nucleo di valutazione secondo il seguente punteggio:

- Nessuna responsabilità ..... punti 4;
- Responsabilità lieve ..... punti 15
- Responsabilità media ..... punti 25
- Responsabilità massima ..... punti 40

#### Sottofattore B/4 P.E.G. assegnato (importo capitoli di spesa e/o risorse di entrata assegnati con il Piano esecutivo di gestione):

Entrate (correnti) e partite di giro	Titolo I, II, III e VI	€ .....
Spese (correnti) e partite di giro	Titolo I, III e IV	€ .....
Entrate	Titolo IV e V	€ .....
Spese in conto capitale	Titolo II	€ .....

Il punteggio verrà attribuito tenendo in debita considerazione gli importi complessivi definitivamente assegnati con il PEG \_\_\_\_\_ ai responsabili dei servizi e il grado di realizzazione dei relativi obiettivi. Verranno tenuti, altresì, in debita considerazione il numero dei capitoli di spesa e/o delle risorse di entrata assegnati (relativi al servizio di propria competenza e altri servizi eventualmente affidati ad interim), la dimensione demografica dell'ente, i bisogni del territorio. Punteggio minimo punti 4, punteggio massimo punti 40.

#### Sottofattore B/4 Complessità e Responsabilità organizzativa

L'attribuzione del punteggio scaturirà da una valutazione qualitativa della responsabilità connessa con le specifiche funzioni, così come evidenziato dai responsabili dei servizi con apposita scheda. Detta valutazione viene determinata dal nucleo di valutazione secondo il seguente punteggio: minimo punti 2, medio punti 11, massimo punti 20.

#### **Sottofattore B/4 Rapporti con il pubblico:**

L'attribuzione del punteggio scaturirà da una valutazione qualitativa circa le relazioni esterne, , così come evidenziato dai responsabili dei servizi con apposita scheda. Detta valutazione viene determinata dal nucleo di valutazione secondo il seguente punteggio: minimo punti 2, medio punti 11, massimo punti 20.

### **FATTORE C PROFESSIONALITA'**

#### **Sottofattore C/1 Titolo di studio**

Per la categoria di che trattasi si attribuisce il minimo di punti 3 nel caso in cui per la posizione non è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario previsto da norme di legge, da regolamenti comunali o dal C.C.N.L. Nel caso in cui tale titolo sia richiesto, viene attribuito il punteggio massimo di punti 30.

#### **Sottofattore C/2 Iscrizione Albo**

Per la categoria di che trattasi si attribuisce il minimo di punti 3 nel caso in cui per la posizione non è richiesta l'iscrizione ad albi professionali prevista da norme di legge, da regolamenti comunali o dal C.C.N.L. Nel caso in cui tale titolo sia richiesto, viene attribuito il punteggio massimo di punti 30.

#### **Sottofattore C/3 Professionalità acquisita**

L'attribuzione del punteggio scaturirà da una valutazione qualitativa circa professionalità acquisita, rispetto alla professionalità richiesta " a regime" dalla posizione che si occupa, così come descritto dai responsabili dei servizi con apposita scheda . Detta valutazione, viene determinata dal Nucleo di Valutazione, che attribuirà un punteggio minimo pari a 24 (valutazione appena sufficiente), un punteggio medio pari a punti 130 (valutazione soddisfacente, adeguata), un punteggio massimo pari a punti 240 (valutazione elevata, rilevante).

La scheda, basata sul sistema dell'auto diagnosi, dovrà essere strutturata sulla scorta dei seguenti principali criteri di misurazione della professionalità acquisita:

- capacità manageriale e/o professionale di programmare, pianificare, organizzare la propria attività e quella dei collaboratori;
- grado di raggiungimento dei livelli di autonomia decisionale, di conoscenze, di gestione delle informazioni di iniziativa;
- capacità di gestire le risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- abilità nel motivare, coordinare e coinvolgere i collaboratori assegnati;
- padronanza di strumentazioni informatiche, strumentali all'attività da svolgersi e flessibilità nell'apprendere ed applicare le nuove tecniche;
- iniziativa propositiva;
- flessibilità operativa;
- affidabilità;

### **FATTORE D - GESTIONE**

#### **Sottofattore D/1 Gestione procedimenti**

Si stabilisce una graduazione sulla base del numero dei procedimenti adottati da ogni Responsabile di servizio, facendo riferimento prevalentemente al numero delle proposte del CdA. A tal proposito si stabilisce di attribuire un punteggio che parte da un minimo di 16 ad un massimo di 160.

**Sottofattore D/2 Progetti finanziati:**

Si stabilisce di fissare in uno il minimo di progetti finanziati al quale attribuire il punteggio minimo di punti 12 ed in 10 ed oltre il limite massimo al quale attribuire il punteggio di punti 120, graduando le posizioni intermedie in proporzione, come segue:

- n. 1 progetto punti 12
- n. 2 progetti punti 24
- n. 3 progetti punti 36
- n. 4 progetti punti 48
- n. 5 progetti punti 60
- n. 6 progetti punti 72
- n. 7 progetti punti 84
- n. 8 progetti punti 96
- n. 9 progetti punti 118
- n. 10 progetti ed oltre punti 120

**Sottofattore D/3 Attività di controllo :**

Il Nucleo attribuirà il punteggio di punti 8 per una attività di controllo di complessità “bassa”, di punti 40 per una attività di controllo di complessità “media” e di punti 80 per una attività di controllo di complessità “alta”. L’attività di controllo riguarda, in particolare, il controllo sugli atti degli uffici dipendenti, il controllo delle risorse umane affidate, il controllo sulle risorse finanziarie attribuite e verrà valutata sulla scorta di apposita scheda.

**Sottofattore D/4 Reperibilità e disponibilità :**

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| - senza reperibilità e disponibilità | punti 2  |
| - reperibilità e disponibilità media | punti 11 |
| - reperibilità e disponibilità alta  | punti 20 |

**Sottofattore D/5 Scenario normativo:**

Si stabilisce che il Nucleo di Valutazione, tenuto conto dello scenario normativo cui la posizione deve fare riferimento, attribuisca il punteggio di punti 2 per una complessità “bassa “ di punti 11 per una complessità “media” e di punti 20 per una complessità “alta.