

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

Il giorno **27 dicembre 2016** si sono riuniti i componenti dell'OIV associato per i Comuni sopra riportati e così composto:

Dott. Giuseppe BENEDETTI	Segretario del Comune di Cannara
Dott. Marco TARALLA	Segretario del Comune di Deruta
Dott. Carlo RAMACCIONI	Funzionario del Comune di Cannara

Della predetta seduta viene redatto il presente verbale, firmato digitalmente dai componenti che risultano tutti presenti.

In questa sede viene approvata la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano per l'anno 2014, qui di seguito riportata, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 150/2009 che individua, tra i compiti dell'OIV il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione sullo stato dello stesso.

La relazione si articola nei seguenti punti:

1. Adozione del Piano triennale ed annuale della performance;
2. Adozione della Relazione sulla Performance;
3. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale;
4. Trasparenza ed integrità; accesso civico;
5. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016,
6. Regolamento sul sistema dei controlli interni L. 213/2012;
7. Pari opportunità/ benessere organizzativo;
8. Grado di condivisione del sistema di valutazione.
9. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.

1. ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ED ANNUALE DELLA PERFORMANCE

Il ciclo della Performance disciplinato dall'art. 4 D. Lgs. 150/2009, nel corso dell'anno 2014 ha trovato contenuto nella delibera di Giunta comunale n. 159 del 19/11/2014 redatta in conseguenza dell'attività di programmazione economico - finanziaria risultante dai seguenti atti: delibera di Consiglio comunale n. 18 del 03/04/2014 di approvazione del Bilancio di previsione

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

2014, pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica (RRPP) 2014/2016; delibera di Giunta comunale n. 63 del 10/04/2014 di approvazione del P.E.G. parte contabile.

Il Piano della Performance non è stato trasmesso a questo OIV successivamente alla sua adozione e, pertanto, questo Organismo ne ha avuto conoscenza solamente in fase di trasmissione dei report finali.

Il Piano non è stato sottoposto in corso di anno a verifiche intermedie sul suo stato di attuazione né ha subito modifiche.

2. ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Nel periodo luglio - novembre 2016 l'Organismo Indipendente di Valutazione associato ha effettuato l'attività di verifica della performance relativa all'anno 2014 in base alla documentazione nel tempo pervenuta dall'Ente. In data 22 novembre 2016 l'OIV ha elaborato il documento contenente la valutazione finale degli obiettivi 2014 unitamente alla proposta di valutazione del comportamento organizzativo delle Posizioni Organizzative, trasmesso all'Ente in data 24 novembre. La Giunta comunale di Torgiano ha approvato la Relazione sulla performance 2014 con atto n. 195 del 30/11/2016 conosciuto da questo OIV in data 23 dicembre 2016; tale documento conclusivo ha focalizzato i risultati quantitativi e qualitativi, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte e sulla scorta delle relazioni prodotte dalle singole Aree circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati e negoziati con la Giunta Comunale.

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è stato predisposto in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 con delibera di Giunta n. 257 del 29/12/2010.

Il nuovo sistema di valutazione ha introdotto una metodologia unitaria di valutazione a valere sia per il personale incaricato di posizione organizzativa che di tutto il restante personale; a tal fine è stata predisposta una scheda di valutazione unitaria che valuta in modo quantitativo e qualitativo differenziato, la performance connessa al raggiungimento degli obiettivi e quella collegata al comportamento organizzativo.

Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, conformemente con quanto richiesto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 150/2009, gli ambiti sottoposti ad osservazione da parte dell'OIV sono stati i seguenti:

- a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali negoziati con le singole posizioni organizzative;
- c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

Per quanto riguarda la misurazione e valutazione della performance organizzativa, (art. 8 del decreto legislativo n. 150/2009), si rileva che nulla è stato esplicitamente disciplinato in considerazione del fatto che lo stesso articolo risulta tra quelli citati dall'art. 16 comma 2 quali norme da recepire negli specifici ordinamenti a livello di principio.

Tenuto conto di quanto sopra, l'O.I.V. suggerisce comunque di evidenziare alcuni aspetti qualificanti la performance organizzativa detta anche performance dell'Ente attraverso i seguenti ambiti sottoposti ad osservazione:

- a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti;
- b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

4. TRASPARENZA ED INTEGRITÀ. ACCESSO CIVICO.

In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'art. 1, c. 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il suddetto decreto legislativo, all'art. 1, definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il Comune di Torgiano con delibera della Giunta Comunale n. 138 del 28/07/2011 aveva approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità successivamente riadattato con delibera n. 42 del 19/04/2013 relativamente al triennio 2013/2015, con delibera n. 12 del 30/01/2014 per il triennio 2014/2016 e con delibera n. 171 del 30/12/2014 per il triennio 2015/2017.

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai titolari di Posizione Organizzativa responsabili degli uffici dell'Amministrazione.

Nel sito web istituzionale del Comune di Torgiano risulta essere stata istituita la sezione denominata "Amministrazione trasparente" in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 33/2013.

Nessuna altra iniziativa viene descritta nella Relazione in materia di trasparenza.

In ordine all'istituto dell'accesso civico, nella Relazione è dichiarata l'attivazione di quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 33/2013 le cui istanze sono da inoltrare al Responsabile della trasparenza.

Inoltre, con Delibera di Giunta comunale n. 27 del 21/02/2013 sono stati individuati i soggetti ai quali è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016

In attuazione della legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione", l'OIV ha verificato che il Comune di Torgiano, con atto di Consiglio comunale n. 10 del 28/02/2013, ha individuato nella figura del Segretario comunale il Responsabile del servizio prevenzione della corruzione.

La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 13 del 30/01/2014 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2014/2016, successivamente modificato con atto n. 171 del 30/12/2014, relativamente all'Esercizio oggetto della presente Relazione.

In data 19/12/2013 con delibera della Giunta Comunale n. 160 è stato approvato il codice di comportamento del Comune di Torgiano, a seguito di acquisizione del parere preventivo dell'OIV.

In data 27/12/2013 con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 27/12/2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente.

6. REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI L. 213/2012

Tenuto conto che l'art 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha sostituito l'art 147 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione al 147 quinquies in materia di controlli interni, l'OIV ha

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

constatato che il Comune di Torgiano ha provveduto ad adeguare i propri strumenti operativi attraverso l'approvazione, con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 17/01/2013, del regolamento sul sistema dei controlli interni ex L. 213/2012.

Nella Relazione elaborata dal Comune di Torgiano nessun'altra informazione viene fornita in merito, specie in ordine allo stato di attuazione di quanto disciplinato a livello regolamentare nell'esercizio di riferimento della presente Relazione, né l'OIV dispone di ulteriori dati al riguardo.

7. PARI OPPORTUNITÀ - BENESSERE ORGANIZZATIVO

Il Comune di Torgiano con delibera di Giunta comunale n. 83 del 14/05/2012 ha approvato il Piano triennale di azioni positive ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. 198/2006 per il triennio 2012/2014.

Nella Relazione elaborata dal Comune di Torgiano non sono presenti ulteriori notizie in merito né l'OIV dispone di ulteriori dati al riguardo.

L'OIV, nella Relazione per l'esercizio finanziario 2013, aveva già osservato che non era stata evidenziata la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), contro le discriminazioni e i fenomeni di mobbing e per il benessere organizzativo secondo quanto previsto dalla legge 183/2010 e dalle direttive dei Ministri per le Pari Opportunità e per l'innovazione.

8. GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE.

L'O.I.V. ha verificato che il sistema di valutazione approvato dalla Giunta Comunale è stato condiviso con le Organizzazioni sindacali.

L'O.I.V. torna a suggerire di promuovere un'indagine riguardante il grado di condivisione del sistema di valutazione della performance da parte di tutto il personale al fine di valutare il grado di recepimento del nuovo sistema ed analizzare eventuali ipotesi di modifica o integrazione.

9. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.

L'Amministrazione comunale di Torgiano ha recepito le nuove disposizioni normative attraverso l'adattamento dei documenti di programmazione a medio e breve termine, allineandoli e facendoli evolvere verso la direzione voluta dal legislatore, tutto ciò anche in coerenza con quanto a suo tempo suggerito dalla Commissione Anci, deputata dal Protocollo stipulato tra Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri, a supportare gli enti locali in tale fase delicata di adeguamento dei propri ordinamenti ai principi ispiratori della riforma del pubblico impiego.

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

L'OIV valuta positivamente l'azione posta in essere dal Comune di Torgiano in merito alla articolazione del ciclo della performance anche in ragione delle piccole dimensioni dell'Ente ma, al contempo, non può non rilevare talune criticità e suggerire di attuare una costante azione di miglioramento continuo del processo, ponendo forte attenzione all'attività di elaborazione, programmazione e controllo.

In particolare l'OIV ritiene di segnalare quanto segue:

- gli obiettivi proposti devono quanto più possibile in linea con le caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.Lgs. 150/2009;
- occorre prestare attenzione anche nella fase redazionale degli obiettivi, individuando precisi indicatori di efficacia/efficienza nonché temporali da poter utilizzare anche in sede di rendicontazione e verifica del raggiungimento dei risultati fissati;
- è opportuno che il Piano, in ragione della sua stessa natura programmatoria e strategica, venga adottato all'inizio dell'anno di riferimento, prevedendo intermedi passaggi di verifica circa il suo stato di attuazione;
- è altresì opportuno che lo stesso sia trasmesso all'OIV subito dopo l'approvazione al fine di consentire a tale Organismo di svolgere, in modalità collaborativa, le proprie funzioni;
- particolare attenzione deve essere prestata nell'attività di rendicontazione mettendo l'OIV nella condizione di poter valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati: si raccomanda l'adozione di uno standard di rendicontazione uniforme che compiutamente dia conto dei risultati raggiunti, del rispetto degli indicatori individuati, unitamente alla produzione di tutta la documentazione necessaria per attestare quanto dichiarato; si chiede anche che le singole relazioni vengano sottoscritte da ciascun responsabile di Area;
- si osserva inoltre che nella Relazione sulla Performance non è citata la costituzione del Comitato Unico di Garanzia; qualora ciò non fosse avvenuto, si raccomanda di porre tempestivamente in essere i necessari atti per provvedere in merito;
- si osserva, parimenti, che nella Relazione nulla è citato in ordine alla regolare attuazione di quanto disposto in materia di controlli interni, pur dando atto che il Comune di Torgiano ha provveduto ad adeguare i propri strumenti operativi attraverso l'approvazione, con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 17/01/2013, del regolamento sul sistema dei controlli interni ex L. 213/2012;
- si raccomanda il costante aggiornamento della sezione del sito istituzionale dedicata alla Amministrazione Trasparente.

Organismo Indipendente di Valutazione

per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Torgiano anno 2014

In ordine al funzionamento complessivo del sistema di trasparenza ed integrità dei controlli interni si prende atto, da quanto contenuto nella Relazione sulla performance, che il Comune di Torgiano dispone di tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa: si raccomanda di continuare a porre costantemente in essere le azioni che discendono da tali strumenti pianificatori e programmatori in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni al fine di adempiere al dettato normativo ed assecondarne la *ratio* posta a fondamento.

L'Organismo Indipendente di Valutazione associato.

Dott. Giuseppe BENEDETTI

Dott. Marco TARALLA

Dott. Carlo RAMACCIONI

(documento firmato digitalmente)