

PROT. 6844
del 17/07/2015

63

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 2013

Il giorno 10 luglio 2015 si sono riuniti i componenti dell'OIV associato per i Comuni sopra riportati.

Nello specifico l'OIV del presente verbale è così composto:

Dott.ssa Laura FIORINO	già Segretario del Comune di Cannara
Dott. Carlo RAMACCIONI	Funzionario del Comune di Cannara
Dott. Marco TARALLA	Segretario del Comune di Deruta

In questa sede viene approvata la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, 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. Piano della performance;
2. Relazione sulla Performance;
3. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale;
4. Trasparenza e integrità;
5. Piano triennale di prevenzione della corruzione;
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. Osservazioni.

1. PIANO DELLA PERFORMANCE

Il ciclo della Performance disciplinato dall'art. 4 D. Lgs. 150/2009, nel corso dell'anno 2013 ha avuto avvio con l'approvazione della delibera di Giunta comunale n. 134 del 22/10/2013 redatta in coerenza con l'attività di programmazione economico - finanziaria risultante dai seguenti atti: delibera di Consiglio comunale n. 26 del 12/06/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica (RRPP) 2013/2015.

Verde Merlo

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 2013

2. RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Nel periodo ottobre 2014 - maggio 2015 l'Organismo Indipendente di Valutazione associato ha effettuato l'attività di verifica della performance relativa all'anno 2013. La Giunta comunale di Torgiano ha approvato la Relazione sulla performance 2013 con atto n. 65 del 23/06/2015 trasmesso a questo OIV in data 2 luglio 2015; tale documento conclusivo ha focalizzato i risultati quantitativi e qualitativi, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte e sulla scorta delle relazioni prodotte dai singoli settori 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.

Nel corso dell'anno 2011, il sistema di valutazione avrebbe dovuto essere oggetto di affinamenti riguardanti in particolare il sistema delle fasce come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 150/2009; tale attività, dopo l'approvazione del D. Lgs. 141/2011, è stata rinviata alla tornata contrattuale successiva.

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, 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.

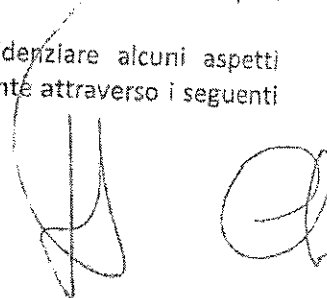
Per quanto riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, conformemente con quanto richiesto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 150/2009, gli ambiti sottoposti ad osservazione da parte dell'OIV sono stati i seguenti:

- 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.

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:

Salvo merito



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 2013*

- 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

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.

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.

Severino Motta

[Signature]

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 2013

Nel mese di gennaio 2014 l'OIV, in attuazione della delibera Civit/Anac n. 71-77/2013 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento pubblicato tra quelli oggetto di verifica. Dalla verifica effettuata risulta che il processo di aggiornamento delle informazioni è in corso ed in continua implementazione. L'OIV ribadisce la centralità della misura introdotta dal legislatore al fine di garantire al cittadino la massima trasparenza sull'operato della pubblica amministrazione.

5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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.

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

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 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.

Nel corso dell'anno 2013 sono stati effettuati i relativi controlli i cui esiti sono stati trasmessi all'OIV per tenerne conto quale elemento per la valutazione del comportamento organizzativo.

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.

oreale morda

[Signature]

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 2013*

L'OIV osserva comunque che nella Relazione non viene 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. IL 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. suggerisce 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 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.

Anche il D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 ha confermato il principio di adattamento degli strumenti di pianificazione e programmazione ribadendo all'art. 3 comma 1 lettera g-bis che il PEG parte descrittiva è assimilato al Piano Performance e che lo stesso va ricondotto in un orizzonte temporale triennale ed annuale.

L'OIV valuta positivamente l'azione posta in essere dal Comune di Torgiano in merito alla articolazione del ciclo della performance, tuttavia suggerisce di attuare una politica di miglioramento continuo ponendo forte attenzione all'attività di programmazione e controllo, considerando che l'obiettivo principale dell'Amministrazione è quello di porre il cittadino/utente al centro della propria attenzione al fine di operare scelte razionali e che soddisfino l'interesse della collettività.

A tal fine, per monitorare e migliorare la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale, si suggerisce di ispirarsi concretamente alle "Linee guida per la definizione degli standard di qualità individuate nelle varie delibere della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, Trasparenza Integrità ora assimilata all'ANAC)

Guido Paoletti

Paola

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 2013*

L'obiettivo è infatti quello di definire un sistema che possa assicurare in prospettiva:

- il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, attraverso una revisione periodica e quindi un innalzamento degli standard di qualità;
- l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, da operare attraverso il progressivo miglioramento degli standard economici.

L'OIV invita inoltre il Comune di Torgiano ad anticipare all'inizio dell'anno l'approvazione del Piano delle performance; è di tutta evidenza, infatti, che la sua adozione negli ultimi mesi dell'anno vanifica in buona parte la sua natura programmatica e di documento strategico dell'azione amministrativa. Si raccomanda, inoltre, che detto documento venga messo a disposizione dell'OIV in tempo utile dopo la sua approvazione affinché detto Organismo possa prenderne conoscenza e proporre, se necessario, eventuali correttivi in corso d'opera al fine di renderlo maggiormente aderente agli standard qualitativi richiesti.

A tale proposito l'OIV invita il Comune di Torgiano, in un'ottica di continuo miglioramento, a prevedere nel Piano performance obiettivi capaci di qualificare sempre di più l'azione amministrativa; anche nella fase redazionale degli stessi si ritiene vada prestata particolare attenzione nella individuazione dei contenuti, delle azioni da porre in essere e degli indicatori di efficacia/efficienza in relazione ai risultati che siano ben individuati e misurabili in termini di aumento della qualità/quantità dei servizi.

Si ritiene, inoltre, che da incrementare sia l'attività di monitoraggio in corso d'anno circa il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati anche al fine di verificare eventuali scostamenti rispetto a quanto originariamente individuato ed apportarvi, se possibile, i necessari correttivi.

Anche nella fase delle rendicontazioni è necessario prestare la massima cura sia nella tempistica di realizzazione sia nelle modalità redazionali prevedendo un modello omogeneo tra tutti i Settori che in maniera puntuale ed univoca dia conto, con data certa e sottoscrizioni autografe unitamente ai dovuti riscontri documentali, di quanto posto in essere in attuazione del Piano.

Infine si osserva che nella Relazione sulla Performance, il Comune di Torgiano, in materia di pari opportunità, non cita 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.

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 programmatici

Isidoro Morici

[Signature]

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 2013*

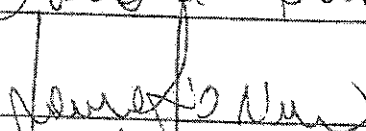
in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni al fine di adempiere al dettato
normativo ed asseccordarne la *ratio* posta a fondamento.

L'Organismo Indipendente di Valutazione associato

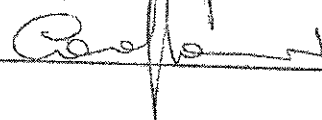
Dott. Marco TARALLA



Dott.ssa Laura FIORINO



Dott. Carlo RAMACCIONI



Organismo Indipendente di Valutazione
per i Comuni di Bastia Umbra, Bettona e Torgiano

Documento di validazione della Relazione sulla Performance

Il giorno 10 luglio 2015 si sono riuniti i componenti dell'OIV associato per i Comuni sopra riportati.

Nello specifico l'OIV del presente verbale è così composto:

Dott.ssa Laura FIORINO	già Segretario del Comune di Cannara
Dott. Carlo RAMACCIONI	Funzionario del Comune di Cannara
Dott. Marco TARALLA	Segretario del Comune di Deruta

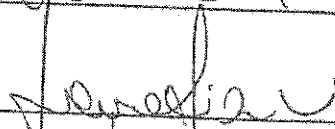
- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Torgiano, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione comunale con deliberazione n. 65 del 23/06/2015 ed inviata a questo Organismo in data 02/07/2015.
- B. L'Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- la verifica sullo stato di attuazione del Piano della performance e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - la propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nella citata Relazione e nelle carte di lavoro conservate presso l'Organismo.

Tutto ciò premesso, l'Organismo Indipendente di Valutazione valida la relazione sulla performance 2013 del Comune di Torgiano.

Dott. Marco TARALLA



Dott.ssa Laura FIORINO



Dott. Carlo RAMACCIONI

