

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3 del 15/06/2012

In data 15/06/2012 alle ore 09,00 presso il Comune di Cervia si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto sindacale n. prot. 65289 del 28/12/2010 e composto da:

- Maurizio Rossi, Direttore Generale del Comune di Cervia, con funzioni di Presidente e di raccordo tra la struttura amministrativa dell'Ente e i componenti esterni;
- Roberto Suzzi, esperto esterno in materie di valutazione del personale e organizzazione;
- Luca Mazzara, esperto esterno in materie di valutazione del personale, programmazione e controllo, economia aziendale.

L'Organismo opera con il supporto di:

- Fabio Forti, Responsabile del servizio Controllo di Gestione, con funzione di segretario.

Nella presente seduta l'OIV:

- 1) Verifica la presentazione di eventuali ricorsi alla valutazione della performance 2011 da parte di posizioni organizzative, professionali e dirigenti;
- 2) Propone la revisione della disciplina dell'indennità di risultato del Segretario Generale a far data dal 01/01/2012;
- 3) Propone la valutazione dell'indennità di risultato del Segretario Generale relativamente al 2011;
- 4) Analizza la Relazione del Responsabile della Trasparenza, prot. n. 25096 del 13/06/2012;
- 5) Relaziona sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni sulla base della Relazione del Responsabile della Trasparenza;
- 6) Analizza la Relazione sulla performance prot. n. 25095 del 13/06/2012, predisposta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/09;
- 7) Valida la Relazione sulla performance come previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 150/09;
- 8) Varie ed eventuali.

...omissis

Successivamente, analizzando il punto n. 4) dell'o.d.g., l'OIV prende in considerazione la Relazione del Responsabile della Trasparenza predisposta dal responsabile di questo adempimento (Direttore Generale), prot. n. 25096 del 13/06/2012 e ne valuta i contenuti in relazione al dettato dell'art. 11 commi 1-2 del D.Lgs. 150/09. Si riporta di seguito la sintesi delle verifiche eseguite:



PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITA' - OBBLIGHI INFORMATIVI (SITO) DA DELIBERA CIVIT N. 2/2012				
TIPOLOGIA DI DATI	DOCUMENTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	NOTE	REFER.
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione		art. 11, comma 8, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sistema di misurazione e di valutazione della performance. Piano e Relazione sulla performance		art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dati che si ritengono utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli stakeholder		ai sensi dell'art. 11, comma 1 D. Lgs. n. 150/2009 (accessibilità totale)	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUI PROCEDIMENTI				
Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organizzazione, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)		art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005	<input checked="" type="checkbox"/>	comprese nel peg on line, inserito nella sezione trasparenza controllo gestione
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata		art. 54, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 82/2005	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale		art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente		art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	aggiornare il sito entro il 31/12/12 tutti i servizi
Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990		art. 54, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 82/2005	<input checked="" type="checkbox"/>	
NEW ! Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza		art. 6 comma 1, lettera b), comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 nonché art. 6, comma 6 della l. 180/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	effettuare aggiornamenti in continuo (entro il 31/12/12), implementando il sito con le informazioni sui procedimenti via via fornite dagli uffici, anche in conformità all'obiettivo di FEG 2012 sui procedimenti tutti i servizi
DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE				
Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, comma 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/200		art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. Lgs. n. 150 del 2009; articolo 21 della l. n. 69/2009; art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004	<input checked="" type="checkbox"/>	
Curricula dei titolari di posizioni organizzative		art. 11, comma 8, lettera d), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali		art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nonamministrativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art.14		art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici		art. 21 della l. n. 69/2009; art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957	<input checked="" type="checkbox"/>	
Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali		art. 21 della l. n. 69/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti		art. 11, comma 8, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	da predisporre entro il 30/06/12 a seguito della distribuzione delle premialità ed in conformità alla relazione sulla performance 2011 risorse umane
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti		art. 11, comma 8, lettera d), del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	da predisporre entro il 30/06/12 a seguito della distribuzione delle premialità ed in conformità alla relazione sulla performance 2011 risorse umane
Codici di comportamento		art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATI INFORMATIVI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE				
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.		art. 11, comma 8, lettera d), del D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001	<input checked="" type="checkbox"/>	aggiornare il sito entro il 30/06/12 con i dati del semestre precedente risorse umane
In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi)			<input checked="" type="checkbox"/>	aggiornare il sito entro il 30/06/12 con i dati del semestre precedente risorse umane
DATI SUI SERVIZI EROGATI				
Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio			<input checked="" type="checkbox"/>	aggiornare il sito entro il 31/12/12 con le informazioni sulle carte di servizio presenti nell'Ente e predisposte dai vari uffici tutti i servizi
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati		ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1	<input checked="" type="checkbox"/>	E' stata svolta e pubblicata sul sito l'indagine di customer sui servizi comunali relativa al 2010 cervia informa
DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI				
Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance		ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 279/1997; art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	Data la complessità delle rilevazioni, che interessano anche altre pubbliche amministrazioni, per il momento si propone di aggiornare il sito entro il 31/12/12 con i dati relativi ai servizi a domanda individuale controllo gestione
Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'oltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa		art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni			<input checked="" type="checkbox"/>	
NEW ! "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati		art. 20, comma 1, art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 91/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	aggiornamento del sito entro il 31/12/12 servizio finanziario
DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI				
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)		art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	aggiornamento del sito entro il 31/12/12 servizio finanziario
DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA				
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica		art. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATI SUL "PUBLIC PROCUREMENT"				
Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture		art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	<input checked="" type="checkbox"/>	
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER GLI E.E.L.L.				
NEW ! Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali		art. 16, comma 26, della l. n. 148/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	
NEW ! Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei commi degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici		art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della l. n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	



Dalla relazione e dall'allegato alla stessa si evince che:

- le attività messe in campo dall'Ente per attuare l'informazione all'utenza prevista dal programma della trasparenza di cui al Decreto Brunetta, possono essere riscontrate direttamente effettuando una connessione al sito istituzionale www.comunecervia.it;
- appare evidente l'adozione da parte del Comune di Cervia degli strumenti che sono alla base del funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità;
- l'Ente, sin dall'entrata in vigore del D.lgs 150/2009, si è adoperato per applicare tempestivamente i diversi passaggi e adeguarsi al dettato normativo della riforma;
- allo stato attuale può affermarsi che l'impianto applicativo della riforma sia completato;
- specificatamente in tema di trasparenza, con delibera n. 37 del 03/04/2012 la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2012 – 2014 in linea con quanto previsto dalla delibera Civit 2/2012 e sulla base del PTTI 2011-2013 approvato nel corso del 2011;
- quasi tutti gli adempimenti previsti dall'art. 11 del Decreto Brunetta sono stati resi disponibili online;
- permangono alcuni punti di più difficile aggiornamento per i quali occorre impostare maggiori tempi di risposta da parte degli uffici comunali.

Sulla base di quanto sopra richiamato, l'OIV invita l'Ente a migliorare la qualità dell'esposizione dei dati informativi da pubblicare sul sito.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo attesta:

- l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (riapprovato per l'anno 2012 con delibera GC n. 37 del 03/04/2012) e la sua coerenza con le linee guida Civit (delibere nn. 105/2010 e 2/2012);
- attesta inoltre la veridicità e correttezza di quanto riportato dal Responsabile della trasparenza riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, in apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché la necessità di aggiornamento di tutti i dati trattati in trasparenza con i suggerimenti e le indicazioni di questo Organismo per migliorare la qualità delle informazioni delle parti che necessitano di ulteriori approfondimenti.

In merito al punto 5) e ad integrazione di quanto espresso nel precedente punto 4) sulla trasparenza, l'OIV relaziona sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per valutare, ad un anno dall'applicazione della normativa, quali siano i benefici riscontrati.

Come si diceva poc'anzi, sin dall'entrata in vigore del D.lgs 150/2009 l'Ente si è adoperato per applicare tempestivamente i diversi passaggi per adeguarsi al dettato normativo ed allo stato attuale può dirsi che presso il Comune di Cervia l'impianto applicativo della riforma sia stato completato.

Infatti nel corso del 2010 è stato approvato il regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi in ossequio alle disposizioni del Brunetta, dando di fatto avvio all'iter di adeguamento normativo interno; successivamente è stato istituito presso l'Ente l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009 (decreto prot. n. 65289 del 28/12/2010), in sostituzione del precedente Nucleo di Valutazione.

Con delibere di Giunta Comunale sono stati approvati a fine 2010 i Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) dei Dipendenti, Posizioni Organizzative e Dirigenti; gli stessi, a seguito di modifiche intervenute nel corso del 2011, sono stati riapprovati (dipendenti con delibera n. 190 del 29/11/11, posizioni organizzative e professional con delibera n. 215 del 29/12/11 e dirigenti con delibera n. 214 del 29/12/11) con decorrenza 01/01/2011 relativamente al risultato delle prestazioni e costituiscono attualmente la metodologia e gli strumenti per premiare il merito in linea con quanto dettato dal D.Lgs. 150/2009 e dal D.Lgs. 141/2011.

In relazione alla trasparenza si è già riferito al punto 4).

In ordine al Piano della Performance, infine, con delibera n. 39 del 03/04/2012 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Performance 2012 – 2014, strutturato in modo analogo al precedente Piano della Performance 2011 – 2013 approvato nel corso del 2011.

Per valutare l'efficacia degli strumenti adottati procede ad analizzare la Relazione sulla Performance, verificando che gli adempimenti previsti dalla normativa abbiano prodotto risultati positivi a seguito dell'applicazione diretta all'Ente. Nell'analisi che svolge, l'OIV monitora a consuntivo l'andamento delle diverse attività attuate



dall'Amministrazione in tema di misurazione e valutazione della performance e di trasparenza e integrità, verificando nel contempo i risultati finali dell'intero processo, in termini di valutazioni e di importi distribuiti, attraverso appositi report riepilogativi che saranno pubblicati sul sito istituzionale.

L'Organismo al punto 7) analizza quindi la Relazione sulla performance 2011, prot. n. 25095 del 13/06/2012, predisposta dal Direttore Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/09.

Dopo aver analizzato e verificato tutte le informazioni riportate nella Relazione, l'Organismo prende atto che all'interno della stessa sono stati trattati tutti gli argomenti previsti dalle linee guida della normativa di riferimento, unitamente ai dati a consuntivo dell'attività di misurazione e valutazione della performance per tutto l'Ente; per questo motivo ritiene di poter validare la relazione.

Pertanto l'Organismo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere Civit nn. 4/2012 e 5/2012, dopo aver preso in esame la Relazione sulla performance 2011 del Comune di Cervia, predisposta dal Direttore Generale con atto prot. 25095 del 13/06/2012, ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- il monitoraggio della CIVIT sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- i propri precedenti verbali nn. 1/2012 e 2/2012 nei quali sono stati trattati gli argomenti relativi all'attività di misurazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi a consuntivo 2011 e la valutazione delle Posizioni Organizzative/Professional e dei Dirigenti.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sui punti esaminati nel processo sono contenute nei verbali richiamati.

Tutto ciò premesso l'OIV valida l'allegata Relazione sulla performance 2011 del Comune di Cervia.

Alle ore 12,00 si concludono i lavori con la redazione e la sottoscrizione del presente verbale, di n. 5 pagine composte in fronte/retro.

Maurizio Rossi (Presidente-Direttore Generale) _____ f.to_____

Roberto Suzzi (Componente esterno) _____ f.to_____

Luca Mazzara (Componente esterno) _____ f.to_____