

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n. 5 del 21/05/2013

In data 21/05/2013 alle ore 14,30 presso il Comune di Cervia si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto sindacale n. prot. 65289 del 28/12/2010.

Sono presenti:

- Roberto Suzzi, componente esterno esperto in materie di valutazione del personale e organizzazione;
- Luca Mazzara, componente esterno esperto in materie di valutazione del personale, programmazione e controllo, economia aziendale.

L'Organismo opera con il supporto di:

- Francesca Focaccia, Responsabile del Servizio Risorse Umane, con funzione consultiva e di raccordo tra la struttura amministrativa dell'Ente e i componenti esterni;
- Fabio Forti, Responsabile del servizio Controllo di Gestione, con funzione di segretario, il quale interviene alle ore 15,15 dopo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Nella presente seduta l'OIV:

Omissis...

3) Verifica il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità sulla base dell'analisi e della successiva validazione della seguente documentazione:

- relazione sulla performance prot. n. 22479 del 20/05/2013, predisposta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/09;
- relazione sulla trasparenza prot. n. 22716 del 21/05/2013, predisposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 150/09.

Omissis...

* * * * *

Omissis...

In merito al punto 3), l'OIV relaziona sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità per valutare quali siano i risultati riscontrati relativamente all'anno 2012.

A questo fine dà atto che, sin dall'entrata in vigore del D.lgs 150/2009, l'Ente si è adoperato per applicare i diversi passaggi per adeguarsi al dettato normativo e allo stato attuale può dirsi che l'impianto applicativo della riforma sia stato pressoché completato.

Infatti nel corso del 2010 è stato approvato il regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi in attuazione delle 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; detti sistemi, 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 merito ai risultati del 2012 l'OIV visiona la Relazione sulla performance 2012, prot. n. 22479 del 20/05/2013, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Controllo di Gestione e dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi



dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/09; dopo aver analizzato e verificato tutte le informazioni riportate nel documento, l'Organismo prende atto che all'interno della stessa sono stati trattati tutti gli argomenti previsti dalle linee guida della normativa di riferimento, unitamente alla completa esposizione dei risultati a consuntivo 2012 dell'attività di misurazione e valutazione della performance. L'OIV ha verificato inoltre che con delibera n. 39 del 03/04/2012 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Performance 2012 – 2014.

Nel lavoro di analisi ed al fine di valutare l'efficacia degli strumenti adottati, l'OIV ha verificato che gli adempimenti previsti dalla normativa hanno prodotto risultati positivi a seguito dell'applicazione diretta all'Ente. Infatti l'Organismo ha monitorato a consuntivo l'andamento delle diverse attività attuate dall'Amministrazione in tema di misurazione e valutazione della performance e verificato nel contempo i risultati finali dell'intero processo, in termini di valutazioni e di importi distribuiti, attraverso gli appositi report riepilogativi inseriti all'interno del documento.

Nella propria attività l'Organismo ha anche tenuto conto degli elementi emersi dai propri precedenti verbali nn. 1/2013 e 4/2013 nei quali sono stati trattati gli argomenti relativi all'attività di misurazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi a consuntivo 2012 e la valutazione dei Dirigenti, nonché dal monitoraggio della CIVIT sui Piani della performance e sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità.

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

Per questi motivi l'Organismo ritiene di validare la Relazione sulla performance 2012 del Comune di Cervia, 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.

Successivamente l'OIV prende in considerazione la Relazione sulla trasparenza per l'anno 2012, prot. n. 22716 del 21/05/2013, sottoscritta dal Segretario Generale e ne valuta i contenuti in relazione al dettato dell'art. 11 commi 1-2 del D.Lgs. 150/09.

Dalla relazione e dall'allegato alla stessa si evince:

- la presenza del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (approvato per l'anno 2012 con delibera G.C. n. 37 del 03/04/2012), la sua coerenza con le linee guida Civit relative al 2012 e con il piano della performance dello stesso anno;
- 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;
- il fatto che pressoché tutti gli adempimenti previsti dall'art. 11 del Decreto Brunetta sono stati resi disponibili on-line;
- che permangono alcuni punti critici, in corso di aggiornamento nell'anno in corso, relativi ad alcune casistiche più complesse già in evidenza all'interno della delibera Civit n. 2/2012.

Per quanto precede ed ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009, l'Organismo attesta la veridicità e correttezza di quanto riportato nella Relazione sulla trasparenza, relativamente 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 più sopra evidenziate al fine di migliorare la qualità delle informazioni per le casistiche più complesse.

Occorre segnalare inoltre, relativamente all'anno in corso, che l'art. 44 del D. Lgs n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle pubbliche amministrazioni, assegna all'OIV alcuni importanti compiti. Tra questi si segnala che "l'Organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori". Inoltre detto articolo prosegue rappresentando che i "soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati".



Il Piano della performance 2013 dovrà essere parte integrante del PEG 2013 (che l'Ente riferisce essere in corso di predisposizione per l'approvazione immediatamente successiva al bilancio di previsione 2013, previsto per fine mese) come previsto dalla modifica operata dal D.L. 174/12 all'art. 169 del Tuel (nuovo art. 3bis) mentre le azioni del piano precedente sono state rendicontate ai precedenti punti 3 e 4.

A seguito della pubblicazione del D. Lgs n. 33/2013 è necessario pertanto attuare una serie di adeguamenti della sezione della trasparenza per dare attuazione alle nuove previsioni normative; nella tabella seguente si riassumono le indicazioni della norma alle quali occorre uniformarsi:

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti (rif. decreto) |
|--|--|--|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'integrità | Art. 10, c. 8, lett. a |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1,2 |
| Organizzazione | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c. 1,2 |
| | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c |
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d Art. 15, c. 1,2 |
| | Consulenti e collaboratori Personale | Incarichi amministrativi di vertice Dirigenti |
| Bandi di concorso Performance | Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1,2 |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2 |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 |
| | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c Art. 19 |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b |
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b |
| Enti controllati | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 |
| | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3 |
| | Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b Art. 222, c. 2, 3 |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 222, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3 |
| Attività e procedimenti | Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d |
| | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 |
| | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1,2 |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2 |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio | Art. 35, c. 3 |



| | | |
|--|---|------------------------|
| Provedimenti | dei dati | |
| | Provedimenti organi indirizzo politico | Art. 23 |
| | Provedimenti dirigenti | Art. 23 |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25 |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, c. 1,2 |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2 |
| | | Art. 27 |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 |
| | Canoni di locazione o affitto | Art. 30 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, c. 1 |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a |
| | | Art. 10, c. 5 |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6 |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 |
| Opere pubbliche | | Art. 38 |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39 |
| Informazioni ambientali | | Art. 40 |
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4 |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42 |
| Altri contenuti | | |

Il D.L. 33/13 detta infatti indicazioni vincolanti sulla struttura delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale. In particolare la specifica sezione del sito deve essere denominata «Amministrazione trasparente» ed essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella sopra riportata. L'allegato al decreto precisa inoltre che la sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo è fare in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del suddetto decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti». Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, potrà essere inserito, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.



Al momento in cui si scrive la sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Cervia è pienamente funzionante rispetto alle linee guida 2011 ma dovrà essere rimodulata seguendo le prescrizioni del decreto, anche al fine di consentire all'OIV di poter effettuare le verifiche richieste dall'art. 44.

Da ultimo è importante segnalare al personale con incarichi di responsabilità che l'OIV, per il processo valutativo 2013 e seguenti, utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Sul tema dell'integrità l'OIV rileva che il D. Lgs n. 39/2013, in vigore dallo scorso 4 maggio, ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico. Il decreto stabilisce che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni ed i relativi contratti di incarico sono nulli. Inoltre obbliga gli enti ad adeguare i propri ordinamenti entro il 4 agosto ai contenuti del D. Lgs 39/2013, individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. L'interessato al conferimento dell'incarico deve presentare una dichiarazione circa l'assenza di cause di inconferibilità e che la stessa va ripetuta ogni anno. Tali dichiarazioni vanno pubblicate sul sito internet dell'Ente.

Omissis...

Alle ore 17,15 si concludono i lavori dell'odierna seduta, con la redazione e la sottoscrizione del presente verbale, composto di n. 7 pagine in fronte/retro.

Roberto Suzzi (Componente esterno)

_____ f.to _____

Luca Mazzara (Componente esterno)

_____ f.to _____