

OIV Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico del Comune di Trieste.

Relazione annuale sul funzionamento del Sistema della Valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 6, comma 6, lett. a), della L.R. FVG n. 16/2010.

Anno di riferimento 2014

Il presente documento contiene la Relazione redatta dall' Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento del sistema della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni prevista dalla legge regionale n. 16/2010 all'art. 6, comma 6, lett. a). Essa riferisce sul funzionamento del Sistema relativo all'anno 2014.

L'operato dell'OIV si uniforma ai principi di indipendenza e imparzialità e la stesura di questa Relazione risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e verificabilità dei contenuti al fine di mettere in luce aspetti positivi e negativi.

Questa relazione riguarda il ciclo delle prestazioni 2014. Le informazioni utilizzate per la redazione della stessa sono state elaborate dall'OIV sulla base dei dati forniti dagli uffici amministrativi nel corso delle diverse audizioni e della documentazione adottata dall'ente.

La stessa è stata redatta a seguito delle consultazioni con il Segretario Direttore Generale, Responsabile anti-corruzione e Responsabile della trasparenza, il responsabile del controllo di gestione e l'Assessore alla attuazione del programma di mandato. L'Oiv è stato affiancato per la sua attività dalla responsabile dell'ufficio Organizzazione trasparenza e anticorruzione. Il calendario delle sedute svolte è allegato alla presente relazione e per ciascuna è stato redatto apposito verbale.

Valutazione organizzativa

L'art. 6 c. 1 della L.R. 16/2010 prevede che le amministrazioni adottino progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione.

Il Comune di Trieste ha approvato in data 7 marzo 2013 il Regolamento sul sistema di pianificazione, programmazione e controlli interni, documento, che assolve anche alla funzione di Sistema. Dal punto di vista attuativo in esso si prevede, tra l'altro, l'adozione annuale del Programma annuale dei controlli con i relativi tempi e le modalità di monitoraggio.

Lo scorso anno l'OIV aveva segnalato, con riguardo alla tempistica di approvazione dei documenti di programmazione, un aspetto critico rispetto al funzionamento trasparente e certo dei meccanismi di misurazione e valutazione organizzativa e aveva raccomandato pertanto di declinare preventivamente un Programma con tempi e modalità di monitoraggio e valutazione allineato con il ciclo delle performance dell'anno di riferimento.

Si rileva, a questo proposito, che è stato approvato il piano della prestazione 2014-2016 con deliberazione giunta n. 39 del 9 febbraio 2015.

Tale provvedimento permette di perseguire macro-obiettivi di area compresi quelli trasversali a tutte le strutture ed in particolare relativi alla trasparenza, all'anticorruzione e alla semplificazione.

Con deliberazione giunta n. 1 del 31 gennaio 2014, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare il piano di auditing 2014 ed ha avviato di conseguenza i controlli previsti.



Si segnala inoltre che tra i macro-obiettivi sono stati compresi quelli relativi alla trasparenza, anticorruzione e semplificazione.

Va inteso che il piano delle prestazioni triennale discende dal programma di mandato del Sindaco e dal Piano Generale di Sviluppo, strumento che di per sé verrà superato dai nuovi documenti che verranno assunti in applicazione delle nuove regole sul bilancio armonizzato.

Per quanto riguarda il piano dettagliato degli obiettivi si rileva che è stato approvato con deliberazione giunta n. 547 del 15 dicembre 2014.

Si rileva che le indicazioni contenute nel progetto "Valutazione delle performance" realizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica, a cui il Comune di Trieste partecipa, sono all'attenzione dei responsabili del Comune di Trieste al fine di attuare un ulteriore miglioramento del sistema di pianificazione, programmazione, misurazione e valutazione dei risultati coerentemente con i principi contenuti nel d.lgs 150/2009.

In particolare, in merito al funzionamento complessivo del sistema, l'OIV osserva che i tempi di adozione del PEG continuano ad essere disallineati con l'anno solare e di conseguenza con il funzionamento di un regolare ciclo delle performance, come previsto dal dlgs 150/2009; peraltro il piano triennale della prestazione consentirà di superare almeno in parte il gap temporale.

La stessa approvazione del PEG relativo all'anno 2015, che alla data della redazione di questa relazione (giugno 2015) non è ancora avvenuta, risulta meno influente ai fini del perseguimento degli obiettivi poiché già delineati nel piano della prestazione 2014-2016 citato.

Valutazione individuale

L' OIV ribadisce l'auspicio che il Sistema ponga in debita attenzione le modalità di misurazione e valutazione della performance individuale di cui all'art. 9 d.lgs 150/2009 che prevedono:

- per i dirigenti e il personale responsabile di unità organizzativa: il collegamento con gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, la valutazione del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura e alle competenze professionali e manageriali dimostrate, la capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;
- per il personale: il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, il contributo assicurato alla performance dell'unità di appartenenza alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.

Si richiama infine quanto espresso nel piano triennale della prestazione in merito agli indicatori chiave di prestazione (KPI) che verranno utilizzati per la formulazione di ulteriori obiettivi di prestazione gestionale ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Si ribadisce la necessità di supportare tali processi con la infrastruttura informativa che faciliti la costruzione degli obiettivi ed il monitoraggio della valutazione nel contesto generale dell'ente, cioè integrato con le diverse funzioni anche contabili.

12/06/2015


L'ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE
(prof. Piergiorgio Gabassi)