

Città Di Lamezia Terme

Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V)

***RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
ANNO 2022***

Città Di Lamezia Terme

Sommario

Premessa.....	3
1 Finalità	3
2 Attività svolta dall'O.I.V.	3
3 Aspetti Esaminati	4
4 Performance Organizzativa.....	6
5 Performance individuale	6
6 Infrastruttura di supporto	7
7 Processo di attuazione del ciclo della performance	7
8 Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	7
9 Definizione e gestione degli standard di qualità	8
Conclusioni	8

Premessa

La Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni rappresenta la sintesi del monitoraggio effettuato da parte del Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per l'anno in oggetto (situazione al 31-12-2022).

La Relazione viene redatta in attuazione dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm. di cui al D. Lgs. 74/2017 e secondo le linee guida individuate nella Delibera n. 23 del 2013 "*Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli O.I.V. e alla Relazione degli O.I.V. sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni (art.14, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 150/2009)*".

Inoltre, la presente Relazione risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato, così per come prescritto dalle Delibere ANAC N. 4/2012 e n. 23/2013 le quali, pur non applicandosi direttamente agli Enti Territoriali, possono comunque essere un parametro di riferimento per gli stessi.

1 Finalità

La Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza, e integrità dei controlli interni rientra pienamente nell'ambito dei compiti di monitoraggio previsti dall'art. 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm. di cui al D. Lgs. 74/2017. La relazione riferisce sul funzionamento del Sistema di Misurazione e valutazione dell'anno precedente e fornisce le principali indicazioni sulle criticità e i miglioramenti utilizzabili per l'adozione delle opportune iniziative da parte delle competenti strutture dell'Ente.

2 Attività svolta dall'O.I.V.

L'organismo Indipendente di Valutazione ha:

- esaminato preventivamente le indicazioni metodologiche CIVIT/ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica contenute nei documenti indicati in premessa;
- esaminato le informazioni utili per l'elaborazione della relazione finale;
- esaminato l'allegato 1 della delibera Civit n. 23/2013 compilato dall'ente;
- elaborato la relazione finale.

Non sono state trasmesse da parte del Segretario Comunale né risultano pubblicati sul sito istituzionale allo scrivente organismo, le relazioni sui controlli interni ai sensi e per gli effetti del D.L. 174/2012 conv. in L. 213/2012.

3 Aspetti Esaminati

Con riferimento ai vari aspetti del sistema, di seguito analizzati, vengono forniti i punti di forza e le criticità, in base alle evidenze emerse dalle informazioni in possesso dell'O.I.V.

Si rappresenta che l'ente ha novellato il proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale con Delibera di G.C. n. 201 del 03/07/2020; il regolamento precedente << *Regolamento per l'attuazione nel Comune di Lamezia Terme dei principi generali dell'ordinamento in materia di misurazione, valutazione e valorizzazione dei risultati degli uffici e del merito professionale dei dipendenti*>> vigente sino al 31/12/2019 era stato approvato con deliberazione di G.M. n. 61 del 3/03/2016.

Si precisa che con circolare del 9 gennaio 2019 la Funzione Pubblica ricorda che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare ed aggiornare annualmente, previo parere vincolante dell'O.I.V., il sistema di misurazione e valutazione della performance come previsto dall'art 7 comma 1 del Dlgs. 150/09 modificato dal decreto legislativo 74/2017. La previsione ha la finalità di indurre le amministrazioni a valutare, ogni anno, l'adeguatezza del proprio SVMP. Ove l'amministrazione decida di procedere all'aggiornamento del sistema al momento della pubblicazione del nuovo sistema nel portale della performance e nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'ente deve essere allegato al sistema anche il parere espresso dall'O.I.V.

Qualora, invece, l'amministrazione ritenga che non sia necessario aggiornare il sistema occorre comunque fare una comunicazione all'ufficio per la valutazione della performance previa acquisizione dell'assenso dell'O.I.V. e darne evidenza allo stesso modo nel portale performance e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente. Pertanto non avendo avuto alcuna informazione lo scrivente organismo non ha potuto rilasciare parere obbligatorio né assenso. Per il triennio 2020-2022 è stato approvato il Piano della Performance con Delibera di G.M. 245 del 17/08/2020.

Per come richiamato nella delibera n. 245 cit., il "Piano della performance 2020-2022", raccoglie l'esito del processo di definizione degli obiettivi coordinato dal Segretario Generale e definito in collaborazione con i Dirigenti e gli assessori competenti, e si articola come segue:

- all. "A" Albero della performance;
- all. "B" Prospetto riepilogativo degli obiettivi operativi aggregati per centro di responsabilità;
- all. "C" Obiettivi operativi assegnati a ciascuna articolazione organizzativa (da C-1 a C-11);
- all. "D" Pesatura obiettivi strategici e operativi;
- all. "E" Obiettivi individuali Segretario Generale e Dirigenti di UOA/Settore.

Città Di Lamezia Terme

In seguito all'entrata in vigore del nuovo strumento di programmazione integrata, il PIAO, previsto dall'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato necessario avviare un processo di revisione dell'attuale sistema. Le azioni che delineano il percorso attraverso il quale l'Amministrazione nel quadro normativo di riferimento ha inteso intraprendere, sono state dirette a:

1. una rapida revisione degli assetti organizzativi che consenta una gestione integrale e integrata dei diversi contenuti del PIAO (Il Comune di Lamezia Terme ha approvato con delibera della G.C. n. 77 del 31/12/2021 la nuova macrostruttura ed il nuovo organigramma nonché, con atti successivi dei singoli dirigenti, le microstrutture);
2. con apposito atto di indirizzo l'Amministrazione ha individuato le priorità strategiche del triennio di riferimento del PIAO, contestualizzando i contenuti dei documenti di programmazione pluriennali già adottati (DUP) e affidando all'elaborazione del PIAO la declinazione rispetto alle diverse sezioni: performance, anticorruzione, fabbisogni di personale, esigenze formative.

Le azioni intraprese relativamente a detto aspetto, sono di seguito indicate:

- a) apposite sezioni informative in sede di Giunta Comunale,
- b) Nota al Sindaco prot. n. 11285 del 9/2/2022 avente ad oggetto: PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)- costituzione tavolo tecnico;
- c) Nota prot 9639 del 3/2/2022 ai componenti la Giunta comunale ed a tutti i dirigenti avente ad oggetto “ Approvazione PIAO- prima applicazione Art. 6 del d.l. 80/21 e s.m.i
- d) Nota prot. n. 13385 del 15/2/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – prima applicazione art. 6 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i. - Convocazione conferenza di direzione.
- e) conferenza di direzione del 24/2/2022;
- f) Pubblicazione avviso agli stakeholder di consultazione per la stesura del PIAO (pubblicazione albo 776/2022 dal 24/2 al 10/3/2022).

Con i documenti di cui sopra è provveduto a richiedere agli assessori ed ai dirigenti di riferimento quanto necessario per la formulazione degli indirizzi.

3. è stato adottato, indipendentemente dal PIAO, un atto contenente gli obiettivi di performance che consenta di misurare e poi successivamente valutare la performance a livello di ente, di singole unità organizzative e a livello individuale, al fine di evitare che il differimento dell'adozione travolga la legittimità del ciclo valutativo (il Comune di Lamezia Terme vi ha provveduto con delibera di G.C. n. 11 del 19.01.2022 a seguito di apposita conferenza di direzione);

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale n.176 del 27 maggio 2022 è stato approvato il

Città Di Lamezia Terme

Piano performance 2022, che cerca di avere una visione integrata dei diversi assi della programmazione, gettando quindi le basi per il passaggio futuro al nuovo strumento di programmazione (P.I.A.O.) introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021.

Si precisa che il “*Regolamento per l’attuazione nel Comune di Lamezia Terme dei principi generali dell’ordinamento in materia di misurazione, valutazione e valorizzazione dei risultati degli uffici e del merito professionale dei dipendenti*” è stato approvato con deliberazione n. 61 del 3/03/2016.

4 Performance Organizzativa

Si indica che la *performance organizzativa* deve consentire la misurazione, la valutazione e, dunque, la rappresentazione esaustiva del livello di performance che l’Amministrazione si impegna a conseguire e del livello di performance effettivamente conseguito, con evidenziazione degli scostamenti organizzativi. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa avviene attraverso obiettivi operativi misurati con un sistema di indicatori a rilevanza interna ed esterna, opportunamente ponderati. Gli obiettivi operativi devono essere correlati ai corrispondenti obiettivi del Documento unico di programmazione. Il Piano della performance può prevedere ulteriori obiettivi operativi al fine di garantire una completa copertura delle unità organizzative anche ampliando l’area di operatività degli obiettivi strategici.

Il regolamento vigente disciplina in maniera organica i vari livelli di performance:

- Performance generale di ente;
- Performance organizzativa di Struttura complessa;

Si prende atto che il Regolamento in questione è stato aggiornato alla luce delle previsioni del d.lgs. 74/2017.

5 Performance individuale

Per quanto concerne la performance individuale, questo organismo, prende atto di quanto previsto nel regolamento approvato con Delibera di G.M. 245/2020. In particolare la performance individuale viene è derubricata nel Titolo II – Ciclo di gestione della Performance – sia al livello dirigenziale che per il comparto; la Valutazione della performance individuale è disciplinata nel Titolo III – la valutazione Individuale.

6 Infrastruttura di supporto

L'ente non ha impostato una struttura tecnica di supporto all'OIV in grado di supportare organicamente le attività complesse connesse con l'intero ciclo di gestione della performance, in considerazione della complessità dello stesso Comune, ciò sarebbe auspicabile.

7 Processo di attuazione del ciclo della performance

L'ente ha avviato il ciclo della performance per il triennio.

Nel corso del 2022, sono state adottate, con apposite Deliberazioni di Giunta n° 230 del 20/07/2022 e n° 231 del 20/07/2022, le Relazioni sulla performance relative agli anni 2020 e 2021; l'OIV con verbale di validazione n. 4 del 3.08.2022, ha preso atto dell'avvenuto sostanziale raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2020 e per l'anno 2021; le relazioni sono state approvate in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 284 del 22.09.2022 a conclusione del ciclo 2020 – 2021.

8 Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Si prende atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 9.05.2022 è stato approvato il PTPCT aggiornamento dinamico 2022/2024 con i relativi allegati, pubblicati entrambi su Amministrazione Trasparente - sottosezione "Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione" in data 11.05.2022, consultabili al seguente link:

<http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/documenti/00301390795/?idsezione=266&idperiodosezioni=2&idannopubblicazione=2022&rows=50&page=1>

Questo organismo ha assolto per l'anno 2022 (relativi all'anno 2021) agli obblighi per la trasparenza effettuando la regolare attestazione al 31.05.2022 come richiesto dall'ANAC nella delibera n. 201 del 13 aprile 2022. Nella griglia allegata all'attestazione l'organismo ha segnalato alcune criticità che devono essere affrontate dall'Ente in un processo di graduale adeguamento.

Detti documenti sono stati pubblicati nell'apposita sezione del Siti Istituzionale dell'ente.

E' opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di dare importanza, oltre che all'adempimento formale delle previsioni normative di pubblicazione, alla reale possibilità di favorire il controllo sociale della P.A. e del suo operato, attraverso una migliore fruibilità del portale per categorie di utenti e/o categorie omogenee di attività attraverso la previsione di una analisi e valutazione specifica sull'effettiva utilizzazione dei dati da parte degli utenti.

9 Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Ente non ha definito gli standard di qualità e non risultano adottate soluzioni organizzative per la **gestione dei reclami**, delle procedure di indennizzo e delle *class action*. La documentazione inerente tali aspetti dovrà essere pubblicata nell'apposita sezione << Servizi erogati >> inserita nel portale dell'ente alla pagina dedicata all'Amministrazione Trasparente. Ad oggi nulla è indicato.

Si ricorda che la pubblicazione della carta dei servizi e gli standard di qualità è esplicitamente prevista dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 il quale dispone che le “*pubbliche amministrazioni pubblichino la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici*”; l'avvenuto adempimento è rilevante in base al successivo art. 46 “*ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili*”.

Tali esigenze sono collegate anche alla necessità di attuare alcune norme di principio previste dal Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm. connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi.

Conclusioni

Lo scrivente Organismo, nel percorso delle valutazioni riferite ai vari ambiti esaminati nella presente Relazione, ha evidenziato criticità e, nel corso delle attività, soluzioni per il loro superamento, condividendo con l'Ente gli ambiti di sviluppo; nel contempo si ravvisano alcuni notevoli miglioramenti, in relazione all'attivazione del ciclo della performance e si è finalmente concluso il ciclo 2020 e 2021.

E' stato compilato, dal Segretario Comunale, l'Allegato 1 alla Delibera ANAC 23/2013 “*Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente*”, che è depositato agli atti dell'Organismo.

Lamezia Terme,