



**UFFICIO COMPRENSORIALE DEL PERSONALE
COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA**

33028 TOLMEZZO (UD) / Via Carnia Libera 1944, n. 29

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO
Seduta del 15 marzo 2013**

Il giorno **15 (quindici) del mese di marzo dell'anno 2013** alle ore 15.45 presso la sede della Comunità Montana della Carnia in Tolmezzo (UD) si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione associato (di seguito OIV) degli enti aderenti alla gestione associata al ciclo della performance della Comunità Montana della Carnia e degli enti Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

Presenti:

dr.ssa Valentina BRUNI, prof. Leopoldo COEN, dr. Diego PAJERO (Presidente).

Svolge le funzioni di segretario la dr.ssa Valentina Bruni.

Ordine del Giorno:

1. **Approvazione del verbale della seduta precedente.**
2. **Incontro con l'Amministratore Temporaneo della Comunità Montana della Carnia per comunicazioni sullo stato degli adempimenti di trasparenza, programmazione e controllo degli Enti e rapporti con l'OIV.**
3. **Comunità montana della Carnia. Trasmissione bozza di relazione sulla prestazione anno 2011 per l'emissione di valutazioni in sede collaborativa. Incontro con il Direttore Operativo.**
4. **A.I. Alta Val Tagliamento. Procedura di valutazione posizioni organizzative per l'anno 2011.**
5. **Procedura di validazione della Relazione sulla prestazione nell'anno 2011 dell'Associazione Intercomunale Alta Val del But e Enti associati (comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico).**

Trattazione:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente dott. Pajero dà lettura del verbale della seduta del 7 marzo 2013. Il verbale viene approvato all'unanimità.

2. Incontro con l'Amministratore Temporaneo della Comunità Montana della Carnia per comunicazioni sullo stato degli adempimenti di trasparenza, programmazione e controllo degli Enti e rapporti con l'OIV.

Alle 16 entra il Sindaco Zearo, Amministratore Temporaneo della Comunità Montana della Carnia, assieme al dott. Mareschi, Responsabile della Direzione operativa della stessa Comunità.

Il Presidente dell'OIV, dott. Pajero, ringraziando l'Amministratore Temporaneo Sindaco Zearo per la sua presenza avvia l'incontro, comunicando che lo stesso è motivato

dall'esigenza sentita dall'OIV di fare il punto sullo stato dell'attività - e sulle maggiori criticità riscontrate - nella gestione del sistema della performance, dopo che è sostanzialmente trascorso un biennio dall'inizio del proprio mandato. L'OIV ha ritenuto opportuno confrontarsi sulla questione innanzitutto con la Comunità Montana della Carnia, e ciò sia per il suo ruolo di centro di riferimento per il coordinamento e svolgimento delle attività in discorso da parte di tutti gli enti associati, sia quale riferimento amministrativo a diretto supporto dell'OIV.

Preliminarmente l'OIV ritiene necessario sottolineare come, nei due anni di esperienza di attività di gestione del sistema della performance, l'Organismo ha notato una contraddittorietà del quadro. Da una parte, infatti, i referenti amministrativi delle Associazioni intercomunali associate (i Segretari Coordinatori o i Segretari comunali dei Comuni Capofila) hanno in molti casi lamentato la propria difficoltà ad agire nell'ambito delle proprie competenze - soprattutto in settori quali la gestione dei lavori pubblici e del personale - in maniera indipendente dagli organi politici; molti coordinatori hanno, infatti, riferito di ingerenze politiche nella gestione operativa che di fatto hanno limitato, se non soppresso, il loro ruolo di coordinamento. Si assisterebbe, quindi, a uno svolgimento di attività amministrativa non nel rispetto delle competenze degli organi, nel senso che alcuni organi agirebbero oltre i limiti della competenza che la legge attribuisce loro.

In senso opposto, in alcuni casi è stata riportata la lamentela di organi politici in merito ad una non sufficiente azione d'impulso e d'iniziativa svolta da parte dei vertici amministrativi.

Passando ad altro argomento e sotto una diversa prospettiva, l'OIV comunica di aver riscontrato un'elevata disomogeneità tra gli enti in relazione alle attività in corso per il miglioramento dei sistemi di programmazione e controllo.

L'OIV nel corso delle attività e rapportandosi agli enti, infatti, ha rilevato livelli diversi d'impegno e realizzazione da parte degli enti collegati alle Associazioni Intercomunali di riferimento che si possono sommariamente classificare in tre tipologie:

- Enti ad alto valore organizzativo e più che adeguato impegno nel cambiamento;
- Enti che, con maggiore o minore sforzo, s'impegnano a migliorare;
- Enti apparentemente con scarsa attenzione e interesse al miglioramento organizzativo e a un'adeguata attuazione del ciclo della performance.

Al primo gruppo appartiene sicuramente l'Associazione Conca Tolmezzina che, sebbene nettamente più avanti delle altre associazioni, non ha "approfittato" di tale situazione di vantaggio ma, anzi, ha sempre mostrato una forte attenzione al miglioramento continuo.

Al secondo gruppo appartengono:

- l'Ass. Intercom. Alta Val Degano, che, sebbene con alcune problematiche di conflitto potenziale con gli enti dell'associazione, che hanno portato alle dimissioni da Segretario Coordinatore del dott. Cimenti (che tuttavia ha continuato a seguire il sistema della performance), ha sempre mostrato una volontà di miglioramento e risultati adeguati;
- l'Ass. Intercom. Alta Val Tagliamento, che, anche grazie in particolare al contributo della dott.ssa Venier che ha affiancato nelle fasi iniziali la coordinatrice dott.ssa Nardini, ha mostrato, come l'associazione Alta Val Degano, un ruolo attivo e di traino rispetto alle altre associazioni. Per tale Associazione va tuttavia sottolineato che dopo la fase iniziale l'OIV ha notato un rallentamento, a cui è però seguita una

fase di progressivo recupero grazie all'impegno profuso dalla coordinatrice dott.ssa Nardini;

- l'Ass. Intercom. Alta Val del But, il cui impegno e, conseguentemente, i cui risultati appaiono non costanti e in ogni caso al di sotto di quelli conseguiti dalle associazioni già menzionate.

Al terzo gruppo appartiene sicuramente l'Associazione Intercomunale Parco delle Colline Carniche e, nel passato, fino a che ha fatto parte degli enti Associati al ciclo della performance, anche l'Associazione Intercomunale Valcanale.

La forte disomogeneità appena descritta ha portato ovviamente a difficoltà operative.

In tal senso, a titolo di esempio, l'OIV ricorda che per superare le problematiche, più volte e già da tempo manifestate, legate alla necessità di una gestione documentale da attuarsi anche a distanza, era stata richiesta la disponibilità dei dati anche in remoto, da altre postazioni autorizzate di enti associati. Solo alcuni enti, tuttavia, si sono adeguati agli obblighi di gestione informatica del protocollo e dei documenti previsti dal d.p.r. n. 445 del 2000, mentre altri hanno addirittura dichiarato di non averne bisogno; tuttavia è dato non controvertibile che per poter dare servizi adeguati alle comunità amministrative, soprattutto stante il calo di risorse disponibili, è necessario creare economie di gruppo soprattutto per mezzo della gestione associata dei procedimenti, che necessita di per sé di servizi informatici documentali comuni.

Su questo l'Amministratore Temporaneo Zearo esprime il proprio parere concorde.

Quanto alle criticità manifestatesi nei servizi svolti dalla Comunità Montana quale riferimento amministrativo a diretto supporto dell'OIV, l'Organismo rileva come nel tempo si percepisca una sorta di "disorientamento" della Comunità nei servizi. A titolo di esempio vengono segnalate le riduzioni di organico (per pre-pensionamento o mobilità) in servizi chiave quali il personale e l'informatica, o la riduzione progressiva del tempo messo a disposizione per le attività di supporto dell'OIV, nonché la non chiara definizione delle soluzioni operative che la Comunità intenda adottare. Tutto ciò ha portato sicuramente delle difficoltà a carattere generale nello svolgimento dell'attività dell'OIV, ma ciò che desta maggior preoccupazione è senz'altro la mancata attivazione di adeguati servizi informatici a supporto e monitoraggio dei rapporti tra Enti e OIV nella gestione del ciclo della performance e della trasparenza, in quanto ne sono derivate conseguenze negative certe sul miglioramento dell'efficacia e efficienza delle attività.

Per quanto riguarda, invece, gli indirizzi generali dell'azione della Comunità, il Presidente dell'OIV Pajero chiede in che modo la Comunità si rapporti con il percorso finalizzato al traghettamento all'Unione Montana degli enti Associati e delle funzioni svolte dalla Comunità.

Il dott. Zearo, Amministratore Temporaneo della Comunità prende la parola rispondendo *in primis* all'ultima questione posta dall'OIV asserendo che, al momento, vi è un rallentamento forse motivato dall'attesa in ordine all'esito delle prossime elezioni regionali.

Quanto alle altre problematiche poste dall'OIV, fa presente che nel suo ruolo di amministratore temporaneo non ha rapporti con la struttura tecnica degli enti associati, rapportandosi per lo più con gli organi politici degli stessi. Relativamente all'ingerenza politica nella gestione osserva che questa, in effetti, rappresenta un tipico problema dei piccoli comuni, che viene amplificato anche dalla sporadica presenza presso gli enti dei segretari a scavalco.

Conferma, essendo anche sindaco del comune di Tolmezzo, il positivo giudizio espresso dall'OIV sull'Associazione Conca Tolmezzina aggiungendo che il "gioco di squadra" realizzato sia all'interno del Comune di Tolmezzo che tra i Comuni dell'Associazione ha permesso di affrontare adeguatamente il problema della riduzione delle risorse finanziarie verificatasi negli ultimi esercizi.

Prende la parola il dott. Mareschi per affermare che la comunità è sempre stata un riferimento per i comuni. Già dal 1989, infatti, erano state avviate gestioni associate, benché ciò non fosse ancora disciplinato dalla normativa al tempo vigente. Ciò ha consentito al territorio della Carnia di poter acquisire dal 1996 ad oggi finanziamenti per circa 50 milioni di euro. Questo ruolo d'impulso e di riferimento dell'ente comunità nei confronti dei comuni montani oggi è messo in discussione dagli stessi comuni. Nonostante, infatti, le deleghe formali date alla comunità per la gestione associata dei servizi, alcuni enti si comportano in maniera contraddittoria, esercitando talora direttamente alcune attività che risultano essere, tuttavia, comprese nell'insieme di funzioni delegate alla Comunità. La stessa legge n. 14/2011, alla cui scrittura hanno contribuito molti dei sindaci dei comuni carnici, oggi viene messa da loro stessi in discussione. A mero titolo di esempio, fa presente come nelle riunioni fissate per l'Assemblea per l'approvazione dello statuto dell'Unione sia mancato il numero legale: ciò ha inevitabilmente comportato il blocco dell'intero processo di costituzione dell'Unione.

Quanto alle prospettive per il futuro della Comunità e alle decisioni legate alle problematiche evidenziate dall'OIV in materia di riduzione dell'organico in alcuni servizi chiave, il dott. Mareschi fa presente che la situazione è tutt'altro che chiara: la Comunità continua ad essere Ente sottoposto a gestione straordinaria e destinato a venir meno con la nascita dell'Unione Montana; le convenzioni con i comuni scadono tutte il prossimo anno e, sebbene gli enti abbiano informalmente manifestato la volontà di mantenere i servizi associati, nulla è stato comunicato nelle vie ufficiali alla Comunità.

In conclusione dell'incontro il Presidente dell'OIV dott. Pajero anticipa l'intenzione dell'OIV di procedere ad un formale monitoraggio presso gli Enti dello stato degli adempimenti in materia di programmazione e controllo, trasparenza, integrità e gestione informatica dei documenti.

Alle ore 17.00 si conclude l'incontro con l'Amministratore Temporaneo Sindaco Zearo, che esce, mentre entra la Sig.ra Monica Iob nelle sue funzioni di supporto all'OIV.

3. Comunità montana della Carnia. Trasmissione bozza di relazione sulla prestazione anno 2011 per l'emissione di valutazioni in sede collaborativa. Incontro con il Direttore Operativo.

Nell'ultima seduta del 7 marzo 2013 l'OIV ha esaminato in via collaborativa la bozza di relazione sulla prestazione della Comunità Montana della Carnia per l'anno 2011 trasmessa a tal fine in data 1° marzo 2013 dal dott. Mareschi, Responsabile della Direzione operativa della Comunità. Su tale bozza l'OIV ha formato proprie osservazioni su cui riferisce in via collaborativa nell'odierna riunione al dott. Mareschi.

Esaurito l'esame delle osservazioni dell'OIV sul testo, alle ore 17.45 si conclude l'incontro con il dott. Mareschi.

4. A.I. Alta Val Tagliamento. Procedura di valutazione posizioni organizzative per l'anno 2011.

In data 20 febbraio 2013 è pervenuta dalla Segretaria Coordinatrice dell'Associazione Intercomunale *Alta Val Tagliamento* comunicazione con la quale "ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance, si trasmettono i provvedimenti di verifica obiettivi e valutazione delle P.O. effettuata dai Sindaci dei comuni capofila delle aree

amministrativa, economico finanziaria e tecnica. Le valutazioni sono state comunicate alle posizioni organizzative le quali, dopo aver chiesto informazioni e chiarimenti, non hanno, entro i termini indicati, presentato controdeduzioni o ricorsi.”

In allegato alla comunicazione dell'A.I. sono state trasmesse numero sette schede di verifica di posizioni organizzative sottoscritte dal Sindaco del Comune Capofila in data 21 gennaio 2013.

Nella seduta del 7 marzo 2013 l'OIV ha esaminato la documentazione trasmessa e, ai fini della valutazione finale relativa, ha deliberato di acquisire in sede istruttoria il regolamento di disciplina applicabile *pro tempore* alle valutazioni e applicato dall'Ente, le eventuali osservazioni o deduzioni presentate dai valutati in risposta – o apposte in calce - ai giudizi elaborati dai Sindaci, nonché – se esistenti – schede specifiche di valutazione dei comportamenti organizzativi tipizzate per ogni fattore di valutazione. A fronte di tale deliberazione la dott.ssa Nardini, Segretaria Coordinatrice dell'Associazione Intercomunale *Alta Val Tagliamento* ha trasmesso il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 4 luglio 2011, con la cui applicazione si è proceduto alla valutazione in discorso. Allo stesso tempo la Segretaria Coordinatrice dell'A.I. ha confermato che dal personale valutato non sono state presentate formali osservazioni o deduzioni alle schede di valutazione redatte dal Sindaco del Comune Capofila e che, applicando il regolamento *pro tempore* vigente, non si è dato corso a redazione di specifiche schede di valutazione dei comportamenti organizzativi tipizzate nel dettaglio di pluralità di fattispecie comportamentali per ogni singolo fattore di valutazione, ma si sono redatte solo schede valutative non tipizzate per ogni singolo fattore di valutazione.

L'OIV,

viste le valutazioni dei comportamenti organizzativi approvate dal Sindaco del Comune Capofila sulle posizioni organizzative dell'A.I. per l'anno 2011 con propri provvedimenti del 21 gennaio 2013,

esaminate le informazioni acquisite e la documentazione pervenuta attestante anche l'avvenuto adeguamento delle valutazioni delle pp.oo. alle risultanze della procedura di validazione della Relazione sulla prestazione per l'anno 2011 approvata dall'OIV per gli Enti interessati,

facendo propri gli esiti conclusivi delle verifiche operate dal Sindaco del Comune Capofila sulle posizioni organizzative dell'A.I. per l'anno 2011, ma operando altresì minime correzioni di errori materiali non significativi nel calcolo dei punteggi,

delibera la proposta di valutazione delle posizioni organizzative sottoposte e della conseguente attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2011 nei termini che seguono:

P.O.	punteggio totale riportato	percentuale corresponsione retribuzione di risultato
	7,91	20%
	7,91	20%
	8,35	25%
- OMISSIS -	8,75	25%
	8,31	25%
	8,12	25%
	8,51	25%

L'OIV stabilisce infine di ricordare a ciascun Ente, ai fini dell'erogazione della

retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa, la necessità di verificare anche il rispetto delle norme in materia di trasparenza contenute nel D.lgs. n. 150/2009 e di tutte le altre norme che comportano, in caso d'inosservanza, la mancata erogazione o comunque un'incidenza sulla retribuzione di risultato.

5. Procedura di validazione della Relazione sulla prestazione nell'anno 2011 dell'Associazione Intercomunale Alta Val del But e Enti associati (comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico).

Si riprende, in continuazione dei lavori già svolti nelle sedute del 13 settembre 2012, 18 e 30 gennaio 2013 nonché 7 marzo 2013, la procedura di validazione delle Relazioni sulla prestazione nell'anno 2011 degli Enti associati nell'Associazione Intercomunale *Alta Val del But*.

Come noto, dopo la trasmissione in data 11 settembre 2012 da parte del Comune Capofila dell'A.I. *Alta Val del But* - il Comune di Paluzza - del documento "Monitoraggio finale dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati anno 2011" dell'Associazione Intercomunale *Alta Valle del But* firmato dal Presidente dell'A.I., anche in assenza di una procedura di validazione formalmente instaurata in mancanza delle delibere dei singoli Enti di approvazione della relazione sulla prestazione per l'anno 2011 l'OIV ha proceduto nella sua seduta del 13 settembre 2012 ad avviare richieste istruttorie volte alla verifica a campione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione effettuati dall'Ente.

In risposta alle richieste istruttorie dell'OIV sono pervenuti documenti e dati trasmessi dall'A.I. *Alta Val del But* con nota prot. 8716 - 10543 del 27.11.2012 del Comune Capofila di Paluzza e, dopo il sollecito a procedere all'invio dei formali atti di approvazione della relazione sulla prestazione per l'anno 2011 già rivolto nelle vie brevi al Comune Capofila di Paluzza e rinnovato il 17 gennaio 2013, lo stesso 17 gennaio 2013 sono state trasmesse delibere dei Comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico. Esaminata tale documentazione che è risultata non completa, l'OIV ha preso atto della preliminare e non superabile necessità procedurale di trasmissione da parte degli Enti di copia integrale della delibera di approvazione del documento di relazione sulla prestazione anno 2011 adottata dalla Giunta completa dei relativi allegati. In assenza di tale trasmissione documentale non è, infatti, possibile all'OIV procedere all'emissione di un qualunque giudizio in merito alla validazione delle relazioni sulla prestazione degli Enti per l'anno 2011. L'OIV allo stesso tempo, pur non avendo potuto procedere ad una definizione del giudizio di validazione per i motivi esposti, ha ritenuto opportuno proseguire nell'ambito della stessa istruttoria nell'esame del documento di esposizione dei risultati conseguiti nonché della documentazione trasmessa dall'A.I. per la verifica a campione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione effettuati dagli Enti.

Considerati i risultati dell'esame compiuto, l'OIV nella sua seduta del 18 gennaio 2013 ha deliberato di comunicare al Segretario coordinatore dell'Associazione Intercomunale *Alta Val del But* le valutazioni istruttorie formulate allo stato degli atti, al fine di permettere l'acquisizione di elementi integrativi utili all'istruttoria anche in sede di contraddittorio da tenersi in apposito incontro con gli Enti. Tale incontro si è svolto nella seduta del 30 gennaio 2013, durante la quale l'OIV ha incontrato il Segretario coordinatore dell'Associazione Intercomunale *Alta Val del But* dott. Deotto, il quale ha presentato dei documenti integrativi (di cui alla nota protocollo n. 1058 del 30 gennaio 2013 del Comune Capofila di Paluzza) ai fini della procedura in discorso, illustrandone e integrandone anche riassuntivamente i contenuti. In merito, tuttavia, ai chiarimenti richiesti e necessari per l'obiettivo operativo *Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria nel piano annuale e triennale delle OO.PP.* - Area di attività Vivibilità e sviluppo di uso collettivo -, il Segretario Deotto aveva comunicato di aver rimesso al Responsabile d'Area

Ing. Tramontin l'onere di fornire nello stesso incontro i chiarimenti necessari, aggiungendo che comunque sul punto sarebbero stati depositati ulteriori documenti integrativi delle comunicazioni già trasmesse. All'incontro citato del 30 gennaio 2013 l'Ing. Tramontin, tuttavia, non ha partecipato. Dopo nota dell'OIV del 1° marzo 2013 che ha sollecitato l'effettuazione delle trasmissioni istruttorie già preannunciate dal dott. Deotto, lo stesso Segretario Coordinatore Deotto ha fatto pervenire documentazione integrativa - con rilevanti allegati cartacei - con nota del 6 marzo 2013, prot. n. 2132 del Comune Capofila di Paluzza.

Nella seduta svoltasi in via telematica per mezzo di videoconferenza in data 7 marzo 2013 non è stato possibile materialmente all'OIV accedere alla documentazione trasmessa con la citata nota del 6 marzo u.s. dal Segretario Coordinatore dott. Deotto, se non limitatamente alla sola lettera accompagnatoria ritrasmessa dagli Uffici in formato digitale. Avendo preso atto dell'impossibilità materiale di accedere in forma digitale alla documentazione nella sua completezza, l'OIV ha necessariamente rinviato la trattazione dell'argomento alla riunione odierna da tenersi presso la sede della Comunità Montana della Carnia a Tolmezzo, dove sono depositati gli allegati disponibili solo in formato analogico.

L'OIV, pertanto, prosegue in data odierna la procedura di validazione, verificando innanzitutto se nella documentazione trasmessa dagli Enti è presente la copia integrale della delibera di approvazione del documento di relazione sulla prestazione anno 2011 adottata dalla Giunta comunale di ciascun Ente e completa dei necessari allegati.

Come già ribadito più volte dall'OIV agli Enti, in assenza di tale trasmissione documentale non è possibile all'OIV procedere all'emissione di un qualunque giudizio di validazione, in quanto viene a mancare l'oggetto stesso del giudizio costituito dalla Relazione sulla prestazione formalmente approvata dall'Organo competente dell'Ente.

Dall'esame delle deliberazioni trasmesse si rileva che i soli comuni di Treppo Carnico (del. Giunta comunale n. 46 del 17.5.2012) e Sutrio (del. Giunta Comunale n. 52 del 17.5.2012) hanno trasmesso il formale atto di approvazione della Relazione sulla prestazione per l'anno 2011 completo di allegato approvato. Non si riscontra invece la presenza della Relazione sulla prestazione approvata quale documento allegato - talora nemmeno citato nella deliberazione - nei documenti trasmessi dai Comuni di Cercivento (del. Giunta Comunale n. 49 del 7.5.2012), Paluzza (del. Giunta Comunale n. 54 del 15.5.2012), mentre il comune di Ravascletto ha formalmente approvato la Relazione nella deliberazione (del. Giunta Comunale n. 30 del 16.5.2012), ma non ne ha trasmesso il testo in allegato.

Per le ragioni già esposte non risulta pertanto possibile allo stato degli atti all'OIV procedere ad un qualunque giudizio di validazione di una Relazione sulla prestazione per l'anno 2011 relativamente ai Comuni di Cercivento, Paluzza e Ravascletto.

Per quanto riguarda, invece, le Relazioni sulla prestazione per l'anno 2011 dei Comuni di Treppo Carnico e Sutrio si procede al giudizio di validazione nei termini che seguono.

Sulla base della documentazione trasmessa dall'A.I. per la verifica a campione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione effettuati dagli Enti, nella seduta del 18 gennaio u.s. l'OIV ha ritenuto validabili tutti gli obiettivi - e correlati indicatori - sottoposti a verifica a campione ad eccezione dei seguenti:

- Area di attività Vivibilità e sviluppo di uso collettivo - obiettivo operativo *Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria nel piano annuale e triennale delle OO.PP.;*
- Indicatori obiettivi specifici - Biblioteca - *Ore settimanali apertura servizio.*

A seguito dei chiarimenti forniti dal Segretario Coordinatore dott. Deotto nell'incontro

tenutosi il 30 gennaio 2013 e in base alla documentazione integrativa fornita nella stessa data dall'A.I., l'OIV ha ritenuto validabili anche i risultati evidenziati dagli Indicatori obiettivi specifici – Biblioteca - *Ore settimanali apertura servizio*, così come ha ritenuto sufficienti i chiarimenti forniti anche in relazione alle altre osservazioni formulate dall'OIV nella seduta del 18 gennaio u.s., con l'esclusione della sola non validabilità dell'Obiettivo operativo *Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria nel piano annuale e triennale delle OO.PP.* - Area di attività Vivibilità e sviluppo di uso collettivo –, in quanto nemmeno la documentazione del 6 marzo 2013, prot. n. 2132, trasmessa dal Comune Capofila di Paluzza ha fornito elementi sufficienti a rendere validabile tale obiettivo all'interno delle Relazioni sulla prestazione per l'anno 2011 approvate dai Comuni di Treppo Carnico e Suttrio. Né dalla Relazione approvata, né dalla documentazione istruttoria prodotta, infatti, può rinvenirsi sul punto in nessuno dei due Comuni un'adeguata programmazione temporale e quantitativa con carattere di oggettività, elemento che rappresenta il presupposto necessario per l'esperibilità di un qualunque esame e giudizio sul raggiungimento o meno dei risultati attesi. Pertanto sia nel caso del Comune di Treppo Carnico che di quello di Sutrio, anche utilizzando la documentazione integrativa trasmessa, non risulta in alcun modo verificabile in base a dati considerabili oggettivamente certi la percentuale di eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati e perseguiti.

Per le ragioni sopraesposte,

L'OIV,

viste la deliberazione di approvazione del Piano della prestazione per l'esercizio 2011 nonché la deliberazione di approvazione della conseguente Relazione sulla prestazione per lo stesso anno adottate dal Comune di Treppo Carnico e le analoghe deliberazioni adottate dal Comune di Sutrio;

visto l'art. 6, comma 6, lett. c), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16;

vista la propria richiesta istruttoria di integrazione documentale deliberata in data 13 settembre 2012 finalizzata alla verifica a campione della correttezza dei processi di misurazione e valutazione effettuati dagli Enti ai fini della redazione della relazione sulla prestazione, nonché le successive richieste e comunicazioni istruttorie effettuate il 17 gennaio, il 30 gennaio e il 1° marzo 2013;

vista la documentazione istruttoria integrativa richiesta trasmessa dal Comune Capofila di Paluzza il 27 novembre 2012 (prot. 8716 – 10543), il 17 e 30 gennaio nonché il 6 marzo 2013, e considerate le informazioni aggiuntive fornite dal Segretario Coordinatore dell'A.I.; considerate le risultanze dell'esame svolto dall'OIV nelle precedenti sedute del 13 settembre 2012, 18 e 30 gennaio 2013 nonché 7 marzo 2013, e le conseguenti osservazioni formulate dallo stesso OIV;

VALIDA le relazioni sulla prestazione per l'anno 2011 approvate dai Comuni di Treppo Carnico e Sutrio associati nell'Associazione Intercomunale *Alta Val del But* con deliberazioni adottate dagli enti così come sopra indicato, **condizionatamente all'adeguamento dei contenuti delle relazioni alle rettifiche e correzioni di seguito elencate e all'osservanza di prescrizioni e richiami di seguito esposti:**

relativamente agli obiettivi, e indicatori collegati, dell'Area di attività Vivibilità e sviluppo di uso collettivo – obiettivo operativo *Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria nel piano annuale e triennale delle OO.PP.*, **gli stessi non possiedono così come esposti e valutati caratteristica di oggettività e calcolabilità e pertanto devono considerarsi non validabili e non raggiunti;**

riassuntivamente e conclusivamente, in relazione alla valutazione complessiva degli Enti, vanno ricalcolati i valori di risultato complessivo raggiunto dagli Enti tenendo conto delle

sopraesposte necessarie prescrizioni, rettifiche e correzioni.

Nell'approvare le sue esposte validazioni, l'OIV contestualmente richiama gli Enti associati nell'Associazione Intercomunale *Alta Val del But* all'osservanza degli obblighi normativi che gli stessi sono tenuti ad osservare nel dare corso agli atti conseguenti alla validazione, e tra questi primariamente all'obbligo di selettività del sistema premiale previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ribadito dalle norme regolamentari vigenti. L'OIV ritiene altresì necessario ricordare agli Enti associati l'obbligo di puntuale osservanza anche delle altre norme del vigente regolamento dagli stessi Enti approvato, e in particolare, tra le altre, delle norme che richiedano la definizione delle fasce di merito di collocazione dei dipendenti, la loro differenziazione economica, l'attribuzione selettiva delle posizioni economiche, la rilevanza della capacità di valutazione dei propri collaboratori - dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni - ai fini della valutazione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa. L'OIV richiama, ancora, gli Enti alla necessaria verifica dell'avvenuto rispetto degli obblighi vigenti - tra cui quelli di pubblicità e trasparenza nonché di ogni altro obbligo posto ai fini del contenimento della spesa pubblica - ai fini dell'attribuzione di trattamento accessorio al personale.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'O.d.G. la seduta si chiude alle ore 18.45.

Il Presidente
dr. Diego Pajero



Il Segretario
dr.ssa Valentina Bruni

