



# COMUNE DI UDINE

## Organismo Indipendente di Valutazione

### Verbale n. 1 del 12 novembre 2020

(Nominato con Delibera n. 335 del 20 ottobre 2020)

La presente seduta si svolge in via telematica con inizio alle ore 9:00.

Si dà atto che la data della presente seduta è stata concordata per via telematica.

Partecipano alla seduta:

1. OIV monocratico nominato con Delibera n. 335 del 20 ottobre 2020
2. Responsabile Unità Organizzativa Controllo di gestione, Controlli interni e Anticorruzione
3. Responsabile Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane
4. Responsabile Unità operativa Controllo di gestione
5. Responsabile Unità operativa Trasparenza e anticorruzione
6. Funzionario informatico, Responsabile Protezione Dati
7. Funzionario dell'U.O. Controllo di gestione
8. Responsabile U.O. Programmazione, Organizzazione e Relazioni Sindacali

Sintesi degli argomenti trattati		
	Argomento	Sintesi
1	Controllo di gestione: secondo monitoraggio e variazione PEG, stato attuazione dei programmi, informatizzazione valutazione performance	<ul style="list-style-type: none"><li>□ Il secondo monitoraggio è attualmente in corso ed è prevista l'approvazione della rimodulazione per fine mese. Il PEG è stato approvato nel mese di febbraio ed è stato aggiornato nel mese di settembre all'esito del monitoraggio al 30.6. Le modifiche agli obiettivi si sono rese necessarie per l'evoluzione degli eventi legati alla pandemia ancora in corso, che hanno determinato riflessi sullo stato di avanzamento degli obiettivi, modifiche agli assetti organizzativi e l'affidamento di nuovi incarichi di direzione.</li><li>□ Il ciclo valutativo 2019 è stato completato e allo stato non vi sono pendenze.</li><li>□ Il sistema informatico realizzato internamente è stato utilizzato per il personale non dirigente ed è prevista l'estensione nel 2021 al personale dirigente e alle posizioni organizzative.</li></ul>
2	Secondo monitoraggio amministrazione trasparente	Si tratta del monitoraggio finale riguardante gli adempimenti degli obblighi di trasparenza e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC. Viene rappresentata la necessità di definire percorsi formativi per i nuovi assunti sulle materie della trasparenza e della prevenzione della corruzione.



# COMUNE DI UDINE

## Organismo Indipendente di Valutazione

Sintesi degli argomenti trattati		
Argomento	Sintesi	
		Su questo specifico aspetto l'OIV si rende disponibile a realizzare interventi informativi indirizzati ai nuovi assunti per presentare il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nel Comune di Udine nonché sui riflessi della trasparenza e della prevenzione della corruzione sui processi valutativi.
3	Pesatura nuove posizioni dirigenziali	<p>Viene rappresentata la necessità di effettuare la pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito dei riassetto organizzativi intervenuti negli ultimi due anni e che allo stato presentano sono quelle provvisorie assegnate dalla Giunta.</p> <p>L'OIV esprime perplessità su una pesatura delle posizioni parziale in considerazione del fatto che viene meno la possibilità di un esame comparativo con le altre pesature, peraltro fatte alcuni anni fa. Ciò anche in considerazione del fatto che la metodologia è ormai risalente a molti anni e deve essere oggetto di rivisitazione.</p> <p>Viene evidenziato che la revisione della metodologia, che comunque deve essere fatta, richiede tempi lunghi non compatibili con l'esigenza di porre rimedio alle pesature assegnate in via provvisoria.</p> <p>Il dott. XX comunque istruirà le pesature per i quattro servizi che ne risultano privi e si coordinerà con l'OIV per la formulazione della proposta finale.</p>
4	Nuovo piano anticorruzione	<p>L'attività è in corso anche se è opportuno attendere l'insediamento del nuovo RPC per il completamento del processo di elaborazione.</p> <p>Si sta valutando la possibilità di individuare un'area per una revisione dei processi e della valutazione del rischio.</p>
5	Aggiornamento sistema di valutazione	L'ultimo aggiornamento del Sistema risale al mese di gennaio 2020. Sono emerse in sede applicativa alcune criticità che saranno oggetto di una proposta di revisione unitamente a quegli interventi che dovessero rendersi necessari nell'ambito delle iniziative per il potenziamento del lavoro agile. L'OIV si riserva di trasmettere suggerimenti.
6	Coinvolgimento stakeholder nel ciclo performance	Il coinvolgimento degli stakeholder attualmente si realizza attraverso indagini di customer con riflessi sulla performance generale di ente. L'evoluzione successiva consisterà nel prevedere riflessi sulla performance organizzativa delle direzioni. Inoltre è prevista una ulteriore evoluzione, da valutare anche alla luce delle attuali condizioni di contesto, che prevederà un maggiore coinvolgimento degli utenti dei servizi già nella fase di programmazione (mense scolastiche)
7	Revisione sistema pesatura posizioni	Vedi punto 3
9	Peg 2021 (collegato al POLA)	<input type="checkbox"/> Nel mese di settembre è stato approvato il DUP provvisorio che verrà aggiornato entro fine anno e costituirà la base per



# COMUNE DI UDINE

## Organismo Indipendente di Valutazione

Sintesi degli argomenti trattati		
Argomento		Sintesi
		la definizione degli obiettivi organizzativi e individuali del PEG/Piano delle prestazioni 2021. <input type="checkbox"/> L'OIV fa presente che presto saranno divulgate le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica per la predisposizione dei POLA; inoltre, sarebbe molto utile prevedere obiettivi che impegnino le direzioni ad assumere iniziative idonee ad una maggiore diffusione del lavoro agile.
10	Nuovo codice comportamento	Emerge la necessità di adeguare il codice di comportamento alle linee guida ANAC del mese di febbraio 2020 e per disciplinare in modo soft gli interventi sui social.
11	Analisi processi con diverse finalità (anticorruzione, trasparenza, digitalizzazione, formazione, ecc)	Si tratta di un progetto da proporre per una revisione dell'analisi dei processi funzionale a diverse aree di interesse.

La riunione termina alle ore 11:30.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente e trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale e alla struttura di supporto affinché venga conservato agli atti dell'OIV.

Angelo Maria Savazzi

Nucleo di Valutazione Monocratico

(documento firmato digitalmente)



SAVAZZI ANGELO  
MARIA  
17.11.2020 15:36:46  
UTC