



Prot. /2017

Feltre, 26/06/2017

Spett.le  
Comune di Domegge di Cadore (BL)

**Oggetto: Relazione annuale dell'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. 150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni per l'anno 2016.**

### **PRESENTAZIONE**

*L'OIV ha già inviato la relazione annuale ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D.Lgs. 150/2009 sullo stato del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni nel 2016 degli Enti associati e il presente documento ne costituisce un funzionale approfondimento in relazione ad ogni singolo Ente. Secondo quanto disposto dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, e dalla delibera CIVIT n.. 23/2013 (pur non direttamente vincolante per gli EE.LL.), il presente documento rappresenta il momento di verifica annuale relativo della corretta applicazione da parte del comune di Domegge di Cadore, del funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di eventualmente presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.*

*Nel contesto attuativo del decreto legislativo n. 150/2009, l'Organismo indipendente di valutazione della performance associato (OIV) – considerate le funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'applicazione e del funzionamento complessivo del nuovo sistema assegnategli dalla normativa e nell'ambito del protocollo d'intesa tra le Unioni Montane della Provincia di Belluno, sulla base del quale è stato istituito lo stesso OIV – ha proseguito la propria opera di divulgazione dei principi cui attenersi nell'espletamento degli adempimenti richiesti, di supporto tecnico e raccordo delle varie strutture interessate, di verifica delle linee attuative sviluppate.*

*Nella presente Relazione, viene fornito un quadro d'insieme delle principali tappe del percorso raggiunte, dei risultati ottenuti e delle eventuali problematiche ancora in atto, nonché degli obiettivi cui, in prospettiva, occorrerà orientare l'azione per perfezionare il sistema complessivo della performance ed accrescere la visibilità dei servizi resi.*

### **ATTI**

Dalla documentazione agli atti risulta che codesto Ente ha provveduto a:

- Adottare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-2018 con deliberazione consiliare n.20 del 20.04.2016.
- Adottare il Piano della performance 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 23 del 09/05/2016.

- Approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione con annesso Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2016 con delibera di giunta n. 7 del 22/02/2016.

## **Dimensioni analizzate**

### ***A. Performance organizzativa***

Per quanto riguarda il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale approvato dall'Ente si rileva che esso è in linea con quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

Le schede di valutazione dei dipendenti contengono tutti gli elementi per capire l'effettivo apporto del personale.

L'OIV prende atto che l'Ente non ha approvato la Relazione sulla Performance per l'anno 2015 e pertanto non può esprimere alcuna valutazione in merito alla presente dimensione.

### ***B. Performance individuale***

Avuto riguardo a quanto indicato nel paragrafo precedente essendo la valutazione della Relazione sulla Performance presupposto indispensabile per l'erogazione dei premi, il Comune non ha potuto attivare il sistema premiale e le relative valutazioni individuali.

### ***C. Processo di attuazione del ciclo della performance***

Vale quanto già espresso nei paragrafi precedenti.

### ***D. Infrastruttura di supporto***

L'OIV esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance, avuto riguardo alle dimensioni dell'ente.

### ***E. 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***

L'OIV esprime una valutazione positiva sul funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati, alla luce della rilevanza che tali sistemi rivestono quale presupposto per l'attuazione del Programma triennale e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione dei dati e sul sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati.

### ***F. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione***

Vale quanto già espresso nei paragrafi precedenti.

## **G. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV**

L'OIV costituito in forma monocratica a livello associato presso l'Unione Montana Feltrina, si è riunito nel corso del 2016 n. 36 volte, ciò ha consentito di poter attivare un costante e sistematico rapporto con gli enti, in linea con il protocollo costitutivo.

Si è potuto sia analizzare le bozze di piano e di relazione, provvedendo così alla definizione di documenti omogenei e rispettosi del dettato legislativo, sia svolgere una approfondita attività di monitoraggio dei documenti formali, creando un reciproco scambio di dati e informazioni utile al momento della valutazione della relazione finale.

L'OIV si avvale di appositi strumenti informatici per tenere sotto controllo l'insieme degli enti associati.

### **Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza**

In data 09/03/2017 è stato organizzato dall'OIV un incontro con i responsabili della trasparenza al fine di dare delucidazioni in merito ai nuovi adempimenti previsti dal D.lgs.97/2016 e dalle linee guida approvate con delibera 1310/2017.

In data 18/04/2017 si è provveduto ad inviare l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017, come da delibera ANAC n.236 del 01/03/2017. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano correttamente pubblicate nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

### **Integrità dei controlli interni**

Il Comune di Domegge di Cadore ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11 marzo 2013 il "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi degli artt.147, 147 bis e 147 quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel corso del 2016 non sono stati trasmessi i verbali relativi ai controlli interni.

### **Procedimenti disciplinari**

Nel corso del 2016 non risultano attivati procedimenti disciplinari.

L'OIV  
Giuseppe Mareschi

