



Spett.le
Comune di Domegge (BL)

OGGETTO: Relazione annuale dell'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. 150/2009 sullo stato di funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni per l'anno 2018. Parte specifica.

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 alla corretta applicazione, da parte degli Enti associati, del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di presentare eventuali proposte per sviluppare e integrare il sistema complessivo della Performance.

Nel contesto attuativo del decreto legislativo n. 150/2009, come successivamente modificato dal D.lgs. 74/2017, l'OIV - nell'ambito del protocollo d'intesa - ha continuato a fornire agli Enti concrete indicazioni circa le modalità di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in un'ottica di orientamento al risultato, di integrazione organizzativa e di coordinamento con la programmazione generale dell'Ente, anche con riferimento alle dimensioni della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Nella presente Relazione, si vuole fornire 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 di misurazione della performance.

ATTI ADOTTATI DALL'ENTE NEL CORSO DEL 2018:

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

- Adottare il **Bilancio di Previsione 2018-2020**;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020**, con delibera di Giunta n. 17 del 07/03/2018;
- Adottare il **PEG 2018 - Piano della performance 2018-2020**, con deliberazione di Giunta n. 21 del 26/03/2018;
- Approvare la **Relazione sulla Performance anno 2017** con deliberazione di Giunta n. 30 del 21/05/2018, regolarmente pubblicata sul sito dell'Amministrazione.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 -

Cod.Fisc. n. 91005490254



DIMENSIONI ANALIZZATE

Processo di attuazione del ciclo della performance

I processi posti in essere dall'amministrazione sono rispondenti a quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii..

La prima fase del ciclo della Performance costituita dalla *programmazione* è stata regolarmente effettuata mediante approvazione del Piano della Performance, attraverso il quale sono state effettuate la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori. Il sistema di programmazione si è sviluppato attraverso un percorso condiviso tra i vertici politici e i responsabili dei servizi.

Alcuni obiettivi sono contraddistinti dal carattere della trasversalità, con l'intento di garantire una integrazione dell'organizzazione.

I legami tra obiettivi, indicatori, target sono esplicitati per ciascun obiettivo: risulta infatti espresso almeno un indicatore per ogni obiettivo. Tutti gli obiettivi hanno indicatori di riferimento.

Sono inoltre state regolarmente attuate le ulteriori fasi della *misurazione e valutazione*, mediante approvazione della Relazione sulla Performance (regolarmente validata) e mediante successiva utilizzazione dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito.

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 2018 n. 44 volte; ciò ha consentito di poter attivare un costante e sistematico rapporto con gli enti, in linea con il protocollo sottoscritto. 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.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017, circa l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, l'OIV rileva che nel corso dell'anno non è stata effettuata nessuna variazione/integrazione al Piano della Performance.

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile Trasparenza Anticorruzione

Il RPCT dichiara che è stato effettuato il monitoraggio in sede di esercizio dei controlli interni, ha evidenziato il buon livello di realizzazione delle misure di prevenzione, eccezion fatta per quella della rotazione del personale.

Sono stati mappati tutti i processi. È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione ed è stata valutata sufficiente.

Come già evidenziato sopra, non è stata effettuata la rotazione del personale anche se la stessa era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2018.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 -

Cod.Fisc. n. 91005490254



Non è stato effettuato un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità; la verifica non si è resa necessaria perché non sono stati conferiti nuovi incarichi dirigenziali.

È stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione.

La relazione del RPCT risulta correttamente pubblicata sul sito web istituzionale nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

Nel corso del 2018 sono stati organizzati e tenuti dall'OIV alcuni incontri di formazione a livello base rivolti ai dipendenti, al fine di approfondire le tematiche legate alla Trasparenza, all'anticorruzione, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e all'illustrazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance.

L'OIV ha effettuato la verifica, con relativa attestazione, in merito alla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 della delibera ANAC n. 141/2018.

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.

Con riferimento all'anno 2018 non risultano pervenuti verbali.

Pari opportunità

Per quanto riguarda la verifica ai sensi dell'art.14 co 4 lett. h del D. Lgs 150/2009 in merito ai risultati e alle buone pratiche di promozione delle pari opportunità l'OIV ha verificato che l'Ente ha adottato con Delibera di Giunta n.38 del 10/06/2017 il Piano Triennale delle azioni positive 2017-2020.

Punti di forza/criticità

Le criticità riscontrate riguardano la mancata trasmissione all'OIV dei verbali sui controlli interni effettuati per il 2018.

La gestione associata costituisce un indubbio punto di forza in quanto consente ad una pluralità di enti di piccole e piccolissime dimensioni di poter accedere ad un sistema strutturato e condiviso di controlli, altrimenti difficilmente attivabile.

Tale forma di gestione consente altresì di condividere strumenti e modalità di implementazione del ciclo della performance adatti a Enti di piccole dimensioni, consentendo loro di andar oltre il mero adempimento per addivenire a un effettivo presidio della performance dell'organizzazione.

Trattandosi di un sistema da considerare in continuo miglioramento e perfezionamento, si sottolinea la necessità di giungere di anno in anno alla definizione di obiettivi via via più sfidanti, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi, misurabili in termini concreti e chiari, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 –

Cod.Fisc. n. 91005490254



Con riferimento a tale ultimo aspetto, si ricorda altresì la necessità di coinvolgere nella misurazione della performance i cittadini o gli altri utenti finali delle attività e dei servizi erogati, rilevandone il grado di soddisfazione.

Analoga attenzione al cittadino andrà riposta nelle fasi di elaborazione dei documenti (Piano della performance e Relazione in particolare), garantendo sinteticità, chiarezza espositiva e comprensibilità dei contenuti.

L'OIV

Giuseppe Mareschi

(Atto firmato digitalmente)