



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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 2019.

Secondo quanto disposto dall'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 2019

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

- Adottare il **Bilancio di Previsione** 2019-2021 con delibera consiliare n. 9 del 27/02/2019;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** 2019-2021 con Deliberazione di Giunta n. 10 del 30/01/2019;
- Adottare il **PEG – Piano della performance** 2019-2021, con deliberazione di Giunta n. 40 del 31/07/2019;
- Approvare la **Relazione sulla Performance anno 2018** con deliberazione di Giunta n. 38 del 31/07/2019, regolarmente pubblicata in Amministrazione Trasparente.



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 fasi della *misurazione e valutazione* con riferimento all'anno precedente, mediante approvazione della Relazione sulla Performance (regolarmente validata) e mediante successiva utilizzazione dei sistemi premianti.

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 2019 n. 25 volte; ciò ha consentito di poter attivare un costante e sistematico rapporto con gli enti, in linea con il protocollo sottoscritto. Per molti enti 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.

In base a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 150/09 così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, l'OIV ha effettuato il monitoraggio sull'avanzamento delle varie fasi del ciclo della performance.

Con riferimento all'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017, 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 della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La relazione annuale del RPCT relativa all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) non risulta attualmente pubblicata sul sito web istituzionale nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

Si dà tuttavia atto che il Comune di Domegge, con riferimento al *whistleblowing*, ha attivato una procedura a mezzo e-mail per l'inoltro e la gestione di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

Nel corso del 2019 sono stati organizzati e tenuti dal servizio associato di gestione della performance 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. 141/2019.

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.

Non risultano pervenuti all'OIV i verbali dei controlli interni effettuati sugli atti del 2019.

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.

Si prende atto, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità, di quanto comunicato dall'Unione Montana del Centro Cadore con nota del 04/02/2020 e si resta in attesa di conoscere quanto determinato in merito alla costituzione del CUG da parte degli enti appartenenti all'Unione. Si ricorda che il CUG dovrà trasmettere all'OIV la Relazione relativa alla situazione del personale al 31.12.2019.

Punti di forza/criticità generali

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.

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.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Analogamente 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.

Considerazioni finali

Con riferimento specifico al Comune di Domegge, si invita l'Ente a pubblicare tempestivamente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa all'applicazione del PTPC nel 2019.

Si invita inoltre l'Ente a trasmettere entro congruo termine i verbali dei controlli interni effettuati sugli atti del 2019.

Infine, si ricorda l'obbligo di costituzione del CUG e l'invio all'OIV da parte di quest'ultimo della Relazione sulla situazione del personale.

Cordiali saluti.

L'OIV

Giuseppe Mareschi

(Atto firmato digitalmente)