



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Spett.le

Comune di S. Nicolò di Comelico
(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 Deliberazione Consiliare n. 05 del 28/02/2019;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** 2019-2021, con delibera di Giunta n. 2 del 16/01/2019;
- Adottare il **PEG - Piano della performance** 2019-2021, con deliberazione di Giunta n. 5 del 13/03/2019, successivamente modificato con deliberazione di Giunta n. 48 del 25/09/2019;
- Approvare la **Relazione sulla Performance anno 2018** con deliberazione di Giunta n. 30 del 26/06/2019, 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 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. 150/2009 così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, l'OIV ha effettuato il monitoraggio sull'avanzamento delle varie fasi del ciclo della performance.

Circa l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, l'OIV rileva che l'Ente ha apportato modifiche in corso d'anno al Piano della Performance, con Delibera di Giunta n. 48 del 25/09/2019.

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Nella Relazione annuale relativa all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), si dichiara che non è stato effettuato il monitoraggio nell'anno 2019, stante la mancanza di un RPCT per carenza di un segretario comunale titolare della sede di segreteria di San Nicolo di Comelico (carenza che perdura dal 28.2.2018). Sono state poste in essere esclusivamente dai dipendenti



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



attività di monitoraggio basate sul rispetto dei parametri indicati in specifiche check list distribuite ai dipendenti dell'Ente.

Non si sono verificati eventi corruttivi. La mappatura dei processi è stata effettuata. Sono state attivate misure specifiche di prevenzione della corruzione nell'ambito della pianificazione urbanistica generale e attuativa e nell'ambito dei contratti pubblici. È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione ed è stata giudicata positiva.

La rotazione del personale non è stata effettuata poiché non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019. Sono state attuate altre misure di natura preventiva ad effetto analogo.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità perché la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019.

È stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti.

Con riferimento al *whistleblowing*, è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti, a mezzo documento cartaceo ed e-mail, con modalità di invito che garantiscono l'anonimato. Nel corso del 2019 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.

La relazione 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 2019 sono stati organizzati e tenuti dal Servizio Associato di gestione della performance 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.

L'Ente non ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente: tale misura è prevista per il 2020.

Integrità dei controlli interni

Il Comune di San Nicolò di Comelico ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 15 gennaio 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 2019 è pervenuto il verbale relativo ai controlli del primo semestre, nel quale si è evidenziata, oltre ad alcune criticità specifiche che rendono alcuni atti migliorabili, la necessità di curare con maggiore attenzione la pubblicazione dei provvedimenti e dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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 non ha adottato il Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2019-2021.

Si prende atto, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità, che non risulta pervenuta la relazione del Comitato Unico di Garanzia. Tenuto conto delle tempistiche fissate per l'attuale fase emergenziale dal Dipartimento Funzione Pubblica, si invita a trasmettere la relazione nei nuovi termini previsti.

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.

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.

Considerazioni finali

Con riferimento specifico al Comune di S. Nicolò di Comelico si evidenzia la necessità di individuare quanto prima il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Si invita inoltre l'Ente:

- a trasmettere entro congruo termine il verbale dei controlli interni relativi al II semestre 2019;
- ad adottare il Piano delle azioni positive per le pari opportunità.

Si ricorda infine che andrà trasmessa all'OIV, non appena disponibile e preso atto della attuale sospensione dei termini fino al 15.05.2020, la Relazione del CUG sulla situazione del personale al 31.12.2019.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Cordiali saluti.

L'OIV
Giuseppe Mareschi
(Atto firmato digitalmente)