



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Feltre, 29/04/2019

Spett.li
Enti Associati al ciclo della
performance
A mezzo pec

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 2018 degli Enti associati. Prima parte di carattere generale.

L'Unione Montana Feltrina ha costituito nel 2010 a livello associato nell'ambito territoriale delle allora Comunità Montane della Provincia di Belluno, un Organismo Indipendente di Valutazione, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa e ha istituito altresì un Servizio di supporto al ciclo performance presso la CMF in quanto Comunità capofila.

Tale Organismo, inizialmente collegiale, è entrato in funzione il 20.12.2010, successivamente (nel 2014) è divenuto monocratico ed è tuttora in funzione.

Ad oggi gli Enti associati sono 75.

L'esperienza è maturata in un "contesto inter-provinciale" che vede una pluralità di uffici associati del personale collegati in rete, al fine di garantire un adeguato e omogeneo supporto in tema di performance e trasparenza a enti locali di piccole e piccolissime dimensioni. Un unico OIV, con un adeguato staff di supporto è sembrata l'unica strada percorribile per dare una risposta a organizzazioni con risorse non specialistiche e con un costo sostenibile.

Si dà atto che nel corso del 2018 le riunioni dell'OIV sono state 44 nelle seguenti date: 17/01/18, 23/01/18, 25/01/18, 30/01/18, 01/02/18, 06/02/18, 08/02/18, 09/02/18, 15/02/18, 22/02/18, 08/03/18, 15/03/18, 22/03/18, 29/03/18, 12/04/18, 19/04/18, 26/04/18, 30/04/18, 10/05/18, 16/05/18, 21/05/18, 01/06/18, 05/06/18, 15/06/18, 22/06/18, 26/06/18, 04/07/18, 11/07/18, 25/07/18, 31/07/18, 24/08/18, 29/08/18, 06/09/18, 19/09/18, 27/09/18, 04/10/18, 10/10/18, 24/10/18, 07/11/18, 12/11/18, 19/11/18, 29/11/18, 12/12/18, 27/12/18.

SERVIZIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Responsabile Miti Zancanaro

Tel. 0439/310259 - fax. 0439/396030

m.zancanaro@feltrino.bl.it - PEC cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net

Nel corso delle riunioni è stata esaminata tutta la documentazione trasmessa dagli Enti associati, in particolare sono stati esaminati i Piani della Performance, sono state validate le Relazioni sulla Performance, si è preso atto della documentazione inviata dagli enti in merito allo stato di funzionamento del sistema dei controlli interni. L'OIV ha altresì dato risposta alle richieste di incremento del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999 e ha provveduto ad effettuare il monitoraggio del lavoro flessibile, come previsto dall'art. 36 comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

Il D. Lgs. 150/2009 prevede, all'art. 14 comma 4, che l'OIV, tra le sue funzioni, svolga il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale. Il disposto citato comma, pur non direttamente vincolante per gli EE.LL., rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte degli Enti associati delle disposizioni del decreto "Brunetta" e delle linee guida dell'ANCI e dell'ANAC. A tale fine l'OIV elabora la presente relazione.

MODIFICHE AL D. LGS. N. 150/2009 INTERVENUTE A SEGUITO DEL D.LGS. N. 74/2017

Nel corso dell'anno 2018 si è più volte riunito il gruppo di lavoro costituito al fine di adeguare i Sistemi di misurazione e valutazione della Performance in vigore negli Enti alle novità introdotte dal D. Lgs. 74/2017, intervenuto a modificare il D. Lgs. 150/2009.

Al termine di tale attività, è stata fornita a tutti gli Enti associati una proposta di nuovo regolamento contenente la "Disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza della Performance e del Sistema Premiale". Poiché la proposta di nuovo regolamento è stata formulata dall'OIV, con l'invio della stessa si è data per assoluta l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 150/2009. Molti Enti alla data attuale hanno già provveduto all'adeguamento del proprio regolamento.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa attraverso le linee programmatiche di mandato, il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione, il PEG integrato con il Piano della Performance o PRO/PDO.

Per quanto concerne il Piano della performance, in data 06/02/2018 l'OIV ha fornito indicazioni operative in merito ai tempi per la sua approvazione. In particolare, ha sottolineato come gli Enti locali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 16 e 31 del D. Lgs. 150/2009 e della previsione di cui all'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., possano unificare organicamente il Piano della Performance al PEG e approvarlo entro venti giorni dall'avvenuta approvazione del bilancio di previsione. L'OIV ha tuttavia raccomandato, nei casi di differimento dei termini di approvazione del bilancio, l'adozione di obiettivi specifici anche nella forma di un piano provvisorio.

Nella verifica dei Piani pervenuti nel corso del 2018, l'OIV ha posto particolare attenzione alla presenza di obiettivi coerenti, chiari e misurabili e – nel caso di obiettivi di carattere routinario – alla presenza dei valori target raggiunti nell'anno precedente e di coerenti nuovi valori target. Ha inoltre verificato la presenza di idonei obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, invitando al loro inserimento nel caso in cui ne avesse riscontrata l'assenza.

INTEGRAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

In riferimento all'accertamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione necessario affinché possano essere resi disponibili gli importi previsti dal comma 2 dell'art. 15 CCNL 01/04/1999, in data 05/06/2018 è stato comunicato agli Enti che, con l'entrata in vigore del CCNL 21.05.2018, tale adempimento non è più necessario. Si è invece provveduto a fornire il prescritto parere per le richieste pervenute precedentemente all'entrata in vigore del nuovo CCNL e per gli accertamenti inerenti le annualità precedenti.

ANTICORRUZIONE

Nel corso dell'anno 2018 si è dato applicazione all'art. 41 del D. Lgs. 97/2016, il quale - intervenuto a modificare l'art. 1 della L. 190/2012 - prevede che l'OIV debba verificare che i Piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Come sopra già evidenziato, è stata quindi verificata la presenza di idonei obiettivi inerenti il tema dell'anticorruzione in sede di verifica dei Piani della performance pervenuti.

Inoltre, al fine di consentire alle Amministrazioni di fornire ai propri dipendenti adeguata formazione sul tema dell'anticorruzione, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, l'OIV - in collaborazione con il proprio Servizio di supporto - ha tenuto alcuni incontri di formazione "di base" rivolti a tutti i dipendenti, organizzati a livello territoriale per un totale di 10 incontri.

Nel corso di tali appuntamenti sono stati affrontati i temi del Codice di comportamento e delle norme in materia di anti-corruzione; sono state inoltre illustrate alcune delle novità previste dal nuovo regolamento contenente la "Disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza della Performance e del Sistema Premiale" proposto dall'OIV.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda le valutazioni individuali, anche per l'anno 2018 l'OIV ha provveduto, in sede di validazione della Relazione sulla performance, a verificare che ogni responsabile avesse effettuato una valutazione differenziata dei propri collaboratori, invitando in alcuni casi a una maggiore differenziazione.

TRASPARENZA

Per quanto concerne la tematica della trasparenza si è provveduto a verificare le sezioni “Amministrazione trasparente” di tutti i siti istituzionali degli Enti e a rilasciare entro il 30 aprile 2018 le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi relativi al D. Lgs. 33/2013, come da delibera ANAC n. 141 del 21.02.2018 e con riferimento alle griglie di rilevazione al 31/03/2018 dalla stessa approvate.

CONSIDERAZIONI FINALI

La presente relazione costituisce un primo documento di carattere generale relativo all’adempimento di cui all’art. 14 D. Lgs. 150/2009 e sarà a breve seguita da un ulteriore documento di carattere specifico, contenente l’analisi relativa a ogni singolo ente.

L'OIV
Giuseppe Mareschi
(Atto firmato digitalmente)