



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Spett.le
Comune di Santo Stefano di Cadore (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 con Deliberazione Consiliare n. 14 del 27/03/2018;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** 2018-2020, con delibera di Giunta n. 4 del 23/01/2018;
- Adottare il **PEG 2018 – Piano della performance** 2018-2020, con deliberazione di Giunta n. 24 del 24/04/2018.
- Adottare la **Relazione sulla Performance 2017** con delibera di Giunta n. 40 del 21/05/2019, la quale non risulta pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.



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, il quale è stato pubblicato sul sito istituzionale ma non risulta pervenuto all'OIV, perciò non è stato possibile effettuare il monitoraggio circa l'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.

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.

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile Trasparenza Anticorruzione

Il RPCT dichiara che non è stato effettuato il monitoraggio perché si rilevano particolari difficoltà a svolgere i compiti inerenti la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in una struttura organizzativa di piccole dimensioni. Inoltre, un controllo sulla sostenibilità delle misure del Piano viene di fatto assicurato attraverso l'immediato e diretto rapporto con i Responsabili di Posizione Organizzativa ed i dipendenti dell'Ente e nel continuo confronto, scambio di informazioni e collaborazione con gli stessi.

La mappatura è stata effettuata.

È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione ed è stata valutata come rispondente alle esigenze dell'ente anche perché rivolta alla maggior parte del personale interessato. L'esiguità del personale in servizio e la necessità di assicurare i servizi istituzionali non consente una più elevata partecipazione ai corsi.

La rotazione del personale non è stata effettuata in quanto non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2018.

Non è stato effettuato il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

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

La suddetta 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 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.



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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 Santo Stefano di Cadore ha provveduto ad approvare con delibera di Consiglio n. 3 del 17.01.2013 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 2019 risultano pervenuti due verbali datati 29/01/2019 e 17/04/2019. Dai verbali emerge che sono state rispettate le disposizioni di legge e di regolamento perciò non si ravvisano elementi per formulare osservazioni.

Pari opportunità

Per quanto riguarda la verifica ai sensi dell'art.14 co 4 lett.h del D.Lgs 150/2009 in merito alla verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità l'OIV ha verificato che l'Ente ha adottato con Delibera di Giunta n.89 del 15/12/2016 il Piano Triennale delle azioni positive 2017-2019.

Punti di forza/criticità

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.

L'OIV

Giuseppe Mareschi

(Atto firmato digitalmente)