



# 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 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. 09 del 26/03/2019;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** 2019-2021, con delibera di Giunta n. 2 del 15/01/2019;
- Approvare la **Relazione sulla Performance anno 2018** con deliberazione di Giunta n. 101 del 30/12/2019.

Non è pervenuto all'OIV, né si trova attualmente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, il Piano della performance 2019-2021.





# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Non risulta inoltre pubblicata in Amministrazione Trasparente la Relazione sulla Performance 2018.

## DIMENSIONI ANALIZZATE

### Processo di attuazione del ciclo della performance

La prima fase del ciclo della Performance costituita dalla *programmazione* non può al momento essere valutata, non essendo pervenuto il Piano della Performance 2019-2021.

Sono invece 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 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 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.

### 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), il RPCT dichiara che non è stato effettuato il monitoraggio in quanto si rilevano difficoltà a svolgere i compiti inerenti la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in una struttura organizzativa di piccole dimensioni; tuttavia, un controllo sulla sostenibilità delle misure del Piano viene di fatto assicurato attraverso l'immediato e diretto rapporto con i titolari degli organi politici, i responsabili di posizione organizzativa ed i dipendenti dell'Ente e con il continuo confronto, scambio di informazioni e collaborazione con gli stessi. Non si sono verificati eventi corruttivi. La mappatura dei processi è stata effettuata. Non sono state attivate misure specifiche di prevenzione della corruzione, nonostante fossero previste dal PTPC per il 2019. È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione ed è stata valutata rispondente alle esigenze dell'ente.

La rotazione del personale non è stata effettuata poiché non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019.





# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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.

Non è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti, benché fosse prevista dal PTPC, considerato il numero limitato di dipendenti in servizio e gli sporadici casi verificatisi nel tempo.

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 e-mail e con documento cartaceo.

Nel corso del 2019 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.

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 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.

## **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.

Con riferimento all'anno 2019, è pervenuto un verbale relativo ai controlli effettuati sugli atti del I semestre. Nel verbale si dà atto dell'avvenuto rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, in particolare nelle procedure di affidamento, di impegno e di liquidazione delle spese. Si formulano inoltre alcune osservazioni in merito a correttivi e miglioramenti da adottare.

## **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. 89 del 15/12/2016 il Piano Triennale delle azioni positive 2017-2019.

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





# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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 al Comune di Santo Stefano di Cadore si evidenzia la mancata pubblicazione in Amministrazione Trasparente della Relazione sulla Performance 2018 (per la quale si invita a provvedere) e del Piano della Performance 2019-2021. Si invita l'Ente a comunicare all'OIV se la programmazione degli obiettivi per il 2019 è regolarmente avvenuta mediante approvazione del Piano e, in caso affermativo, di procedere alla sua pubblicazione.

Si invita inoltre l'Ente a trasmettere entro congruo termine il verbale dei controlli interni effettuati con riferimento al secondo semestre 2019.

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.

Cordiali saluti.

L'OIV

Giuseppe Mareschi  
(Atto firmato digitalmente)

