



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Spett.le
Comune di Lamon (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. 19 del 22/02/2019;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** 2019-2021, con delibera di Giunta n. 5 del 25.01.2019;
- Adottare il **Piano della performance** 2019-2021, con deliberazione di Giunta n. 28 del 22/03/2019.

Non è al momento pervenuta all'OIV, né risulta pubblicata sul sito dell'ente nell'apposita sezione dell'area Amministrazione Trasparente, la Relazione sulla performance relativa all'anno 2018.



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.

Per quel che riguarda le fasi della *misurazione e valutazione* con riferimento all'anno precedente, non risulta ancora approvata la Relazione sulla Performance e quindi effettuata la 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. 150/09 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 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 (PTPC)

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 la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019. Non si sono verificati eventi corruttivi. La mappatura è stata effettuata solo per alcuni processi: il RPCT dichiara che risulta estremamente difficile assicurare una adeguata mappatura dei processi organizzativi del Comune considerate le ridotte



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



dimensioni della struttura organizzativa e la necessità di assicurare i numerosi e complessi servizi e funzioni che la vigente normativa pone a carico degli enti locali. Sono state attivate misure specifiche di prevenzione della corruzione, in particolare l'attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione.

È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione ed è stata ritenuta adeguata alla dimensione dell'Ente.

La rotazione del personale non è stata effettuata poiché non era prevista dal PTPCT. Non è stato effettuato un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, sebbene la misura fosse prevista dal PTPC.

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 segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, mediante e-mail e documento cartaceo. Sono inoltre state previste misure per il contrasto del *pantouflage*.

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 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.

L'Ente ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, con riferimento a delibere, determinazioni, appalti, atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati, contratti.

Integrità dei controlli interni

Il Comune di Lamon ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 23 gennaio 2013 il "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi degli artt.147, 147 bis e 147 quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla data attuale, con riferimento all'anno 2019, non sono pervenute all'OIV le risultanze dei controlli effettuati.

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



UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



opportunità l'OIV ha verificato che l'Ente ha adottato con Delibera di Giunta n. 15 del 22/02/2019 il Piano Triennale delle azioni positive 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 con nota dell'Unione Montana Feltrina prot. 1801 del 02/03/2020 è pervenuta la relazione del Comitato Unico di Garanzia.

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 Lamon si riscontrano le seguenti criticità:

- la mancata approvazione della Relazione sulla Performance 2018;
- il mancato invio dei verbali relativi ai controlli interni effettuati con riferimento all'anno 2019.

Dato atto che sono scaduti i termini per la sua approvazione, si invita comunque l'Ente a trasmettere la Relazione sulla Performance 2018, oltre che ad inviare entro congruo termine i verbali relativi ai controlli interni sull'anno 2019.

Cordiali saluti.

L'OIV

Giuseppe Mareschi

(Atto firmato digitalmente)