



# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Spett.le  
Comune di Val di Zoldo (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. 02 del 30/01/2019;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione** 2019-2021, con delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2019;
- Approvare la **Relazione sulla Performance anno 2018** con deliberazione di Giunta n. 112 del 13/09/2019, non pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

Il Piano della performance 2019-2021 non è pervenuto all'OIV, né risulta attualmente pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul 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

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.

È stata invece regolarmente attuata la fase della *misurazione*, con riferimento all'anno precedente, mediante approvazione della Relazione sulla Performance (regolarmente validata).

### 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)

Dalla Relazione annuale relativa all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), si rileva l'attuale assenza del RPCT (dal 01.11.2019). Nella Relazione si dichiara che è stato effettuato il monitoraggio e sono state riscontrate criticità in relazione al numero e alla rilevanza dei procedimenti gestiti. Non si sono verificati eventi corruttivi. La mappatura dei processi è stata effettuata. Sono state attuate misure specifiche di monitoraggio, nell'ambito dei controlli interni. È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione ed è stata giudicata pertinente.

La rotazione del personale non è stata effettuata poiché non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019, stante la scarsità del personale e la sua infungibilità. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità benché la misura fosse 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 email.

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



## UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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 ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, con riferimento ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, all'organizzazione, a contributi e sussidi.

### **Integrità dei controlli interni**

Il Comune di Val di Zoldo ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17 gennaio 2013 il "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi degli artt.147, 147 bis e 147 quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000.

Non risultano pervenuti i verbali inerenti i controlli effettuati sugli atti del 2019.

### **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 14/12/2016 il Piano Triennale delle azioni positive 2017/2019.

Ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità, con nota in data 13.03.2020 dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo è stato comunicato che è in fase di costituzione il Comitato Unico di Garanzia Associato. Si resta dunque in attesa di ricevere la Relazione del CUG relativa alla situazione del personale al 31.12.2019, tenuto conto delle tempistiche fissate per l'attuale fase emergenziale dal Dipartimento Funzione Pubblica (sospensione dei termini fino al 15.05.2020).

### **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



# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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

Si invita l'Ente a trasmettere entro congruo termine i verbali relativi ai controlli interni effettuati sugli atti del 2019 e a provvedere al tempestivo aggiornamento dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale, in particolare con riferimento alla pubblicazione del Piano della Performance 2019-2021 (qualora approvato) e alla Relazione sulla Performance 2018.

Si evidenzia inoltre la necessità di individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Si ricorda infine che andrà trasmessa all'OIV, non appena disponibile e preso atto dell'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)