



Prot. /2017

Feltre, 21/06/2017

Spett.le
Comune di Danta di Cadore (BL)

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 2016.

PRESENTAZIONE

L'OIV ha già inviato la relazione annuale 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 nel 2016 degli Enti associati e il presente documento ne costituisce un funzionale approfondimento in relazione ad ogni singolo Ente. 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 della corretta applicazione da parte del comune di Danta di Cadore, del funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. La finalità è quella di evidenziarne le criticità e i punti di forza, al fine di eventualmente presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

Nel contesto attuativo del decreto legislativo n. 150/2009, l'Organismo indipendente di valutazione della performance associato (OIV) – considerate le funzioni di promozione, garanzia e verifica dell'applicazione e del funzionamento complessivo del nuovo sistema assegnategli dalla normativa e nell'ambito del protocollo d'intesa tra le Unioni Montane della Provincia di Belluno, sulla base del quale è stato istituito lo stesso OIV – ha proseguito la propria opera di divulgazione dei principi cui attenersi nell'espletamento degli adempimenti richiesti, di supporto tecnico e raccordo delle varie strutture interessate, di verifica delle linee attuative sviluppate.

Nella presente Relazione, viene fornito 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 della performance ed accrescere la visibilità dei servizi resi.

ATTI

Dalla documentazione agli atti risulta che codesto Ente ha provveduto a:

- Adottare il Bilancio di Previsione 2016-2018 con deliberazione consiliare n. 21 del 24/06/2016.
- Adottare il PEG anno 2016 e il Piano della performance 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 51 del 12/10/2016.

- Approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione con annesso Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2016/2018 con delibera di giunta n. 7 del 10 marzo 2016.
- Approvare la Relazione sulla Performance anno 2015 con deliberazione di Giunta n. 46 del 05/08/2016.

Dimensioni analizzate

A. Performance organizzativa

Per quanto riguarda il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale approvato dall'Ente si rileva che esso è in linea con quanto previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.

Le schede di valutazione dei dipendenti contengono tutti gli elementi per capire l'effettivo apporto del personale.

L'OIV esprime una valutazione positiva sul processo relativo alla *performance* organizzativa, sia con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, che alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati.

I processi posti in essere dall'amministrazione sono idonei a garantirne la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del D. Lgs. n.150/2009.

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.

B. Performance individuale

Per quanto riguarda il processo relativo alla *performance* individuale, si valuta positivamente la definizione degli obiettivi individuali e la coerenza con le disposizioni del Sistema.

Con riferimento alla fase di valutazione, l'OIV valuta non pienamente raggiunto l'obiettivo di differenziazione dei giudizi, ancora troppo appiattiti.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Per la fase della misurazione, l'OIV esprime una valutazione di adeguatezza dei monitoraggi intermedi posti in essere dall'amministrazione e della qualità dei dati utilizzati.

I processi posti in essere dall'amministrazione sono idonei a garantirne la rispondenza con i requisiti metodologici definiti dall'art. 5 del D. Lgs. n.150/2009.

D. Infrastruttura di supporto

L'OIV esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance, avuto riguardo alle dimensioni dell'ente.

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'OIV esprime una valutazione positiva sul funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati, alla luce della rilevanza che tali sistemi rivestono quale presupposto per l'attuazione del Programma triennale e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione dei dati e sul sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati.

F. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Per quanto riguarda la valutazione sull'efficacia delle azioni poste in essere dall'amministrazione alla luce dei risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance, si può rilevare come, anche alla luce delle dimensioni dell'ente, il processo sia in continua evoluzione e trovi, nel corso degli anni, una sua precisa definizione sia negli obiettivi che nella tempistica.

G. 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 2016 n. 36 volte, ciò ha consentito di poter attivare un costante e sistematico rapporto con gli enti, in linea con il protocollo costitutivo.

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.

L'OIV si avvale di appositi strumenti informatici per tenere sotto controllo l'insieme degli enti associati.

Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

In data 09/03/2017 è stato organizzato dall'OIV un incontro con i responsabili della trasparenza al fine di dare delucidazioni in merito ai nuovi adempimenti previsti dal D.lgs.97/2016 e dalle linee guida approvate con delibera 1310/2017.

In data 20/04/2017 si è provveduto ad inviare l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017, come da delibera ANAC n.236 del 01/03/2017. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano correttamente pubblicate nel sito istituzionale nell'apposita sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Integrità dei controlli interni

Il Comune di Danta di Cadore ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 1 febbraio 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 2017 è stato trasmesso il verbale relativo al secondo semestre (datato 11.05.2017).

Il controllo eseguito ha consentito di appurare il sostanziale e pressoché costante rispetto delle disposizioni normative vigenti, con due sole eccezioni.

Procedimenti disciplinari

Nel corso del 2016 non risultano attivati procedimenti disciplinari.

L'OIV
Giuseppe Mareschi

