



# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



Spett.le  
IPAB Casa Charitas 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 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 Economico Annuale di Previsione 2018**
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020**, con delibera n. 4 del 31/01/2018;
- Approvare il **Piano della Performance 2018** con Delibera del Consiglio Amministrazione n° 20 del 20/07/2018.
- Approvare la **Relazione sulla Performance anno 2017** con Deliberazione del C.d.A. n. 20 del 20/07/2018.

La Relazione sulla Performance relativa all'anno 2017 non risulta pubblicata nella apposita area della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.



## **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.

Sono inoltre state regolarmente attuate le ulteriori fasi della *misurazione e valutazione*, 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 2018 n. 44 volte; ciò ha consentito di poter attivare un costante e sistematico rapporto con gli enti, in linea con il protocollo sottoscritto. 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.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 6 D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017, circa l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, l'OIV rileva che nel corso dell'anno non è stata effettuata nessuna variazione/integrazione agli obiettivi individuati con relazione del Direttore in data 01.03.2018.

### **Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile Trasparenza Anticorruzione**

Il RPCT dichiara che è stato effettuato il monitoraggio ed è stata verificata la necessità di migliorare la mappatura dei processi in relazione al nuovo assetto organizzativo implementato nel corso del 2018.

Per quanto riguarda la mappatura, nel corso del 2018 ne è stata effettuata una prima stesura che nel corso del 2019 dovrà essere completata in rapporto al nuovo assetto organizzativo tutt'ora in fase di implementazione



# UNIONE MONTANA FELTRINA

Provincia di Belluno

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, la partecipazione ai moduli formativi è stata orientata al coinvolgimento del personale direttamente addetto alle attività di gestione e pubblicazione dei dati nonché alle principali figure assegnate al coordinamento degli uffici. Nel 2018 un modulo (In House) è stato erogato a tutto il personale in occasione annuale di formazione/informazione sul codice di comportamento dell'IPAB Casa Caritas.

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

È stato effettuato un controllo sulla veridicità di tre dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e non è stata riscontrata alcuna violazione.

Per quanto riguarda l'adozione di misure ulteriori, è stata attivata 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 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.

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.

## **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.



# **UNIONE MONTANA FELTRINA**

*Provincia di Belluno*

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

Cod.Fisc. n. 91005490254



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)