



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Farra di Soligo 4 giugno 2020

Relazione annuale dell'Organismo di Valutazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a) del decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009 sullo stato di funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità, e dei controlli interni per l'anno 2019.

Secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, e dalla delibera CIVIT n. 23/2013 (pur non direttamente vincolante per gli Enti Locali), il presente documento rappresenta il momento di verifica annuale relativo alla corretta applicazione, da parte del Comune di Farra di Soligo, del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità e 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 citato decreto legislativo n. 150/2009, come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, l'Organismo di Valutazione ha continuato a fornire al Comune di Farra di Soligo 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 DI PROGRAMMAZIONE ADOTTATI DALL'ENTE NEL CORSO DEL 2019.

Dalla documentazione agli atti risulta che il Comune di Farra di Soligo ha provveduto:

- ad adottare il bilancio di previsione 2019-2021 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 con deliberazione consiliare n. 7 del 21 marzo 2019;
- ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 28 gennaio 2019;
- ad adottare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021, parte finanziaria, con deliberazione della Giunta comunale numero 31 del 25 marzo 2019, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta comunale numero 77 del 23 settembre 2019 e numero 100 del 28 ottobre 2019;
- ad adottare il Piano della *performance* 2019-2021 con deliberazione di Giunta comunale numero 58 dell'8 luglio 2019, modificato con deliberazione della Giunta comunale numero 118 del 23 dicembre 2019.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

DIMENSIONI ANALIZZATE

Processo di attuazione del ciclo della *performance*

I processi posti in essere dal Comune di Farra di Soligo sono rispondenti a quanto previsto dal decreto legislativo 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 da 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 ed i Responsabili di Area, Titolari di Posizione Organizzativa.

Alcuni obiettivi sono contraddistinti dal carattere della trasversalità, con l'intento di garantire una integrazione dell'organizzazione.

I legami tra obiettivi, indicatori e target sono esplicitati per ciascun obiettivo: risulta infatti espresso almeno un indicatore per ogni obiettivo. Pertanto tutti gli obiettivi hanno indicatori di riferimento.

È stata inoltre attuata la fase della *misurazione* con riferimento all'anno precedente, mediante validazione della Relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione come da verbale in data 2 luglio 2019.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'Organismo di Valutazione

Con deliberazione della Giunta comunale numero 107 del primo ottobre 2018 è stato deciso di rinnovare, per la durata di anni 9, l'adesione al sistema intercomunale di valutazione della performance proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, di cui il Comune di Farra di Soligo è socio.

Nel corso dell'anno 2019 l'Organismo Indipendente di Valutazione si è riunito tre volte, come da verbali pubblicati nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente" numero 1 del 24 aprile 2019, numero 2 del 2 luglio 2019 e n. 3 del 24 settembre 2019.

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.).

La relazione annuale relativa all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.), è stata redatta dal Segretario comunale, R.P.C.T. relativamente all'anno 2018.

All'interno della relazione il R.P.C.T. dichiara che è stato effettuato il monitoraggio, che sono state riscontrate criticità legate al complessivo carico di lavoro degli uffici e alla mancanza di una struttura di supporto e che non si sono verificati eventi corruttivi.

La mappatura è stata effettuata solo per alcuni processi. Dalla relazione emerge inoltre che sono state attivate misure specifiche, in particolare l'automatizzazione di alcuni processi e che è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, giudicata adeguata e di interesse.

Sempre nella relazione viene segnalato che la rotazione dei Responsabili non è stata effettuata in quanto non prevista nel P.T.P.C.T., così come il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, mentre è stato adottato un regolamento, con una procedura prestabilita, per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

Con riferimento al *whistleblowing* si riscontra che è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici mediante un indirizzo mail presidiato direttamente dal R.P.C.T.

La relazione evidenzia, infine, che nel corso del 2018 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.

Si da atto che la relazione del R.P.C.T. risulta correttamente pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente".

Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

L'Organismo di Valutazione 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'attestazione è pubblicata nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente".

Integrità dei controlli interni

Il Comune di Farra di Soligo ha adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012 il Regolamento dei controlli interni ai sensi degli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Con riferimento all'anno 2019 si da atto che è pervenuto il verbale in data 19 maggio 2020, relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dell'intero anno. Non risultano controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati per gli atti adottati negli anni precedenti.

Sono stati sottoposti a controllo 37 atti, individuati con sistema automatico informatico secondo la metodologia approvata con deliberazione della Giunta comunale numero 108 del 29 luglio 2013; il controllo ha riguardato gli elementi essenziali dell'atto ed ulteriori altri aspetti quali il responsabile, le norme sul ricorso al Mepa, la pubblicità degli atti. Sono emersi dei rilievi e delle osservazioni relativamente ai provvedimenti esaminati e sono state formulate agli uffici le necessarie raccomandazioni.

Pari opportunità

Per quanto riguarda la verifica ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera h) del decreto legislativo numero 150/2009 in merito ai risultati e alle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, l'Organismo di Valutazione ha verificato che il Comune di Farra di Soligo, con deliberazione della Giunta comunale numero 19 del 25 febbraio 2019, ha adottato il Piano Triennale delle azioni positive 2019-2021.

Ai sensi e per gli effetti della direttiva numero 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità, si da atto che l'Ente ha inviato la relazione richiesta al Comitato Unico di Garanzia, istituito in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, al fine di elaborare i dati sulla situazione del personale nel 2019.

Punti di forza/criticità generali

Con deliberazione della Giunta comunale numero 107 del 1° ottobre 2018 ha rinnovato l'adesione al sistema intercomunale di valutazione della performance proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, di cui l'Ente é socio.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

La scelta di aderire ad una gestione associata deriva dalla opportunità di disporre di una metodologia predisposta con il supporto di esperti universitari di fama nazionale (Università Carlo Cattaneo di Castellanza) costruita tenuto conto delle esigenze degli enti locali, ed in particolare dei piccoli comuni, l'adeguamento costante della predetta metodologia sia con riferimento alle variazioni normative che alle modifiche dei soggetti fruitori, la grande esperienza maturata nella valutazione a partire dall'anno 2000 che può consentire utili confronti fra enti, in un'ottica di *benchmarking*, come peraltro previsto ed auspicato al punto 4 della Delibera CiVIT n. 89/2010 ad oggetto: "Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance".

Con riferimento al sistema di valutazione della performance, si ricorda, infine, 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.

Cordiali saluti.

L'Organismo di Valutazione

Bassani Manuela (firma apposta digitalmente)

De Vidi Michela (firma apposta digitalmente)

Martorana Angelo (firma apposta digitalmente)