



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 31030 Borso del Grappa - Treviso

Tel.: 0423 914533 Servizi sociali 0423 561106 Uffici Demografici 0423 914511 Lavori Pubblici 0423 914532 Polizia Municipale
0423 914519 Protocollo 0423 914525 Ragioneria 0423 914518 Segretario Comunale 0423 542036 Segreteria
0423 914539 Sindaco 0423 561366 Tributi 0423 542046 Urbanistica 0423 914526 Servizi scolastici
Fax: 0423 542273
P.E.C. protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it E-mail: segretario@comune.borsodelgrappa.tv.it
Sito Web: www.comune.borsodelgrappa.tv.it

SECRETARIO COMUNALE

Prot. n.

Borso del Grappa, 12 maggio 2021

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 2020.

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, il Centro Studi della Marca Trevigiana ha continuato a fornire, agli Enti aderenti, concrete indicazioni metodologiche per l'adeguamento e il miglioramento 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.

ATTI ADOTTATI DALL'ENTE NEL CORSO DEL 2020:

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

- Adottare il **Bilancio di Previsione 2020-2022** con deliberazione Consiliare n. 49 del 23/12/2019;
- Approvare il **Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022**, con delibera di Giunta n. 9 del 29/01/2020;
- Adottare il **PEG – Piano della performance 2020-2022**, con deliberazione di Giunta n. 1 del 07/01/2020;

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 fasi della *misurazione e valutazione*, con riferimento all'anno precedente, 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

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 l'Ente non ha apportato modifiche in corso d'anno al Piano della Performance. Nel corso della rendicontazione dei risultati raggiunti dalle unità organizzative dell'Ente i Responsabili dei servizi hanno coadiuvato fattivamente l'OIV, fornendo tutti i dati e le informazioni utili ai fini della valutazione della relazione finale.

Descrizione delle modalità del monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Nella Relazione annuale relativa all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), il RPCT dichiara che è stato effettuato il monitoraggio in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, e non sono state riscontrate criticità. Non si sono verificati eventi corruttivi. La mappatura dei processi è stata effettuata a un livello di analisi consona alle dimensioni organizzative dell'Ente. È stata erogata la formazione in videoconferenza in materia di prevenzione della corruzione.

La rotazione del personale non è stata effettuata poiché non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020.

Sono state effettuate le verifiche, con esito positivo, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 39/2013 e in ordine all'attuazione di altre misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruttivo previste dal PTPC con riferimento all'anno 2020.

È stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti.

Con riferimento al *whistleblowing*, nel corso del 2020 è stato dato avvio a una specifica disciplina organizzativa e procedurale per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) mediante l'attivazione di una piattaforma, disponibile sul sito internet istituzionale.

La piattaforma, basata sul software GlobalLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato sarà garantita in ogni circostanza.

Sono inoltre state previste misure per il contrasto del *pantouflage*.

Si registra una maggiore integrazione tra i contenuti del PTPC e il Piano della performance che li traduce in obiettivi misurabili.

Nel corso del 2020 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 2020 sono stati organizzati e tenuti dal Centro Studi della Marca Trevigiana 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 alla protezione dei dati personali.

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. 213/2020.

L'Ente ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Integrità dei controlli interni

Il Comune di Borso del Grappa ha adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2013 il "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi degli artt. 147, 147 bis e 147 quinquies, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con riferimento all'anno 2020 sono stati redatti a cura dell'unità di controllo preposta e di seguito trasmessi all'OIV i verbali relativi ai controlli del primo e secondo semestre, dai quali non emergono particolari criticità. Per gli esiti dei suddetti controlli si rimanda alla relazione sintetica a firma del Segretario Comunale.

Pari opportunità

Per quanto riguarda la verifica ai sensi dell'art.14 co. 4 lett. h del D.Lgs 150/2009 in merito ai risultati e alle buone pratiche di promozione delle pari opportunità l'OIV ha verificato che l'Ente ha adottato con Delibera di Giunta n. 127 del 13/11/2019 il Piano Triennale delle azioni positive 2020/2022.

Punti di forza/criticità generali

Essendo il ciclo della performance 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 nell'ottica di un'amministrazione sempre più orientata al risultato.

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'organismo indipendente di valutazione

Il Presidente dott. Enzo Spadetto

Il componente dott. Maurizio Sacchet
