



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. segreteria.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it E-mail: segreteria@comune.borsodelgrappa.tv.it
Sito Web: www.comune.borsodelgrappa.tv.it

ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE

OGGETTO: Relazione annuale dell'ODV, 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 2021.

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 dell'Ente, 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.

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.

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'ODV

L'ODV costituito in forma collegiale si è riunito in videoconferenza nel corso del 2021 soffermandosi in particolare sulla bozza di relazione e favorendo un reciproco scambio di dati e informazioni utile al momento della valutazione della relazione finale.

Circa l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, l'ODV rileva che l'Ente non ha apportato modifiche in corso d'anno al Piano della Performance.

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 semestrale in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa. Non si sono verificati eventi corruttivi o comunque episodi di mala amministrazione degni di nota. È stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione corredata da un test di autovalutazione.

La rotazione del personale non è stata effettuata poiché non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2021.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità nonostante la misura fosse prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2021. È stata effettuata una verifica sull'assenza di cause di inconferibilità in relazione all'assegnazione di un incarico nell'area delle posizioni organizzative.

Con riferimento al *whistleblowing*, è stata attivata una piattaforma telematica per l'inoltro e la gestione di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti. La suddetta 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. Nel corso del 2021 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti.

Sono state attivate le misure per prevenire il pantouflage.

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 2021, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, sono stati organizzati e tenuti due corsi formativi in videolezioni rivolti ai dipendenti, al fine di approfondire le tematiche legate alla trasparenza, all'anticorruzione, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e alla tutela della privacy. A ciascun dipendente è stato consegnato un test di verifica dell'apprendimento che ha nel complesso e mediamente sortito risultati soddisfacenti.

L'ODV 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. 294/2021.

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 "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 2021 risultano redatti i verbali relativi ai controlli semestrali di regolarità amministrativa, dai quali emergono alcune irregolarità formali riportate nella tabella allegata ai verbali.

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'ODV ha verificato che l'Ente ha adottato con Delibera di Giunta n. 133 del 23.11.2020 il Piano Triennale delle azioni positive 2021-2023. In tale ambito il vigente Comitato Unico di Garanzia nominato in forma associata, non ha rilevato situazioni di discriminazioni o di violazione delle pari opportunità di genere nell'ambiente lavorativo del Comune di Borso del Grappa.

Punti di forza/criticità generali

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.

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.

Cordiali saluti.

Borso del Grappa, 27/06/2022

L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Dott.ssa Sabrina Pelizzari (Presidente)

Dott. Maurizio Sacchet (Componente)