

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni - anno 2019 -

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 150/2009, art. 14, comma 4, lett. a) e dai regolamenti dell'ente, con la presente si trasmette di seguito la relazione annuale sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, con riferimento al ciclo di performance 2019.

a) Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il ciclo della performance, disciplinato dall'art. 4 del D.Lgs 150/2009, si sviluppa come segue:

- Documento di Programmazione;
- Bilancio di Previsione;
- Piano *Performance*;
- Relazione sulla Performance.

I documenti sopra indicati sono previsti in pubblicazione nelle apposite sezioni o sotto-sezioni di *Amministrazione Trasparente* sul sito web istituzionale dell'ente.

Le fasi previste per l'impostazione, il monitoraggio e la consuntivazione della programmazione degli obiettivi per l'anno 2019 sono:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- c) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- d) rendicontazione dei risultati raggiunti
- e) applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

L'ente ha garantito, come da norme e regolamenti, l'applicazione di quanto previsto Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente attraverso gli strumenti previsti dal ciclo di gestione della performance nonché dagli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dal CCDI.

L'esito del processo di valutazione sia dei livelli apicali sia del restante personale dell'ente - per i periodi in cui il ciclo della performance è stato concluso - ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti ed il merito anche attraverso la differenziazione delle valutazioni. Si veda a questo proposito la apposita sezione Performance di *Amministrazione Trasparente*.

L'Ente, considerate le proprie dimensioni, non ha una Struttura Tecnica Permanente, l'OIV ha pertanto valutato l'effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, conspecifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti attraverso l'analisi della

documentazione prodotta dagli uffici ed il confronto con gli uffici.

Il processo di attuazione del ciclo della Performance sconta alcune criticità legate alla dimensione dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione viene di norma convocato solo due volte l'anno, nei mesi di aprile e ottobre, questo si scontra con le tempistiche definite dal ciclo della performance per l'approvazione dei piani e per l'erogazione dei premi di risultato,
- il Consorzio non ha al suo interno un numero di dipendenti tali da poter assegnare compiti esclusivi sull'attuazione delle attività previste dal ciclo della performance, l'adeguamento delle infrastrutture informatiche e la formazione dei pochi dipendenti rispetto alle attività relative al ciclo della performance richiedono tempi lunghi e comportano costi importanti per l'Ente.

b) Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2018, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un format di supporto sulla base di quanto previsto dalla Del. 141/2018 ANAC.

Gli esiti del monitoraggio e le relative indicazioni sono stati trasmessi all'ente come previsto dalla citata delibera ANAC.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha predisposto la relazione annuale sullo stato di attuazione del PTPCT nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente. Il Nucleo di Valutazione, quando richiesto, ha verificato la coerenza degli obiettivi del PEG/Piano Performance con quanto indicato nel PTCPT.

Eventuali particolari richieste di notizie, informazioni, atti e documenti ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza sono trasmesse ai vertici dell'ente con apposita nota.

L'organo di valutazione collabora altresì con il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione in forza di quanto previsto anche dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ente.

L'OIV ritiene di poter esprimere una valutazione complessivamente positiva sul processo relativo alla performance attuato dall'Ente relativamente alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati.

In ordine ad indicazioni o suggerimenti che l'Organismo di Valutazione formula all'amministrazione, si segnala la necessità di tenere aggiornato costantemente l'impianto del sistema di valutazione, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 74/2017.

Distinti saluti

Milano 20/05/2020.

OIV Monocratico
Consorzio dell'Oglio
Dott. Rosa Castriotta