

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	
17 GEN. 2022	
PROT. ....	606
CAT. ....	CLASSE .....
SERIE .....	FASC. ....

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA**

**ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO**

## **RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI Anno 2021**

### **PREMESSA**

La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni è predisposta dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV), con il supporto della Struttura tecnica permanente.

Questa relazione è riferita all'anno 2021, caratterizzato dalle profonde incertezze della crisi sanitaria ed economica e dalle rinnovate spinte verso un rafforzamento della macchina amministrativa, volano imprescindibile per una ripresa solida e rapida del Sistema Paese.

Questi fattori hanno sollecitato l'urgenza di azioni di semplificazione, digitalizzazione e maggiore adattamento dell'Amministrazione alle mutate modalità quotidiane di svolgimento del lavoro.

In questo contesto, la Relazione è stata elaborata nella prospettiva di semplificarne i contenuti e le relative modalità di esposizione, al fine di dedicare maggiore spazio all'analisi delle criticità e dei punti di forza e alle indicazioni di miglioramento per accompagnare l'amministrazione e rafforzarne l'azione con riguardo al ciclo avviatosi con l'ultimo piano, relativo al triennio 2021-2023, caratterizzato ancora dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di dare risposte alle esigenze dell'Amministrazione.

### **Il contesto di riferimento**

L'organizzazione

L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizi e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.

L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino le seguenti funzioni, come da art. 6 comma 1 dello Statuto:

- A) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- C) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente;
- D) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- E) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

- F) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale;
- G) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- H) Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale;
- I) Servizi in materia statistica;
- J) Servizi informatici e telematici;
- K) Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- L) Gestione dei canili;
- M) Gestione dei mattatoi;
- N) Funzioni di competenza comunale in materia di VIA;
- O) Gestione del catasto delle aree percorse dal fuoco;
- P) Sportello unico per le attività produttive e turismo;
- Q) Gestione del SIT e cartografia;

Dal punto di vista organizzativo l'Unione dei Comuni Valtiberina è articolata in Servizi e fino a tutto l'anno 2021 con un solo dirigente con contratto a tempo determinato, con funzioni di Segretario.

**Segreteria – Protocollo**

**Ufficio Segreteria del Presidente**

**Risorse Umane**

**Uffici economici e finanziari**

**Servizi Sociali**

**Ufficio di Prossimità**

**Ufficio Tecnico**

**C.U.C. (Centrale Unica di Committenza)**

**Acqua per uso irriguo**

**Canile**

**S.U.A.P.**

**Istat**

**Demanio Forestale Regionale e Concessioni**

**Vincolo Idrogeologico**

**Servizi A.I.B. e Incendi Boschivi**

Alla fine dell'anno 2021, con Deliberazione di Giunta n. 136 del 03/12/21 si è approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente con la costituzione di Posizioni Organizzative individuando i relativi settori, con determinazione Dirigenziale n. 801 del 07/12/2021 si è proceduto a bandire un avviso interno per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa relativamente a due dei summenzionati settori: Settore finanziario-contabile, affari generali, servizi sociali e Settore Gestione del Territorio .

**ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE**

<b>Settore 1 finanziario-contabile, affari generali, servizi sociali</b>	<b>Settore 2, Gestione del Territorio</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzazione generale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pianificazione di protezione civile e</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>dell'amministrazione;</li> <li>gestione finanziaria e contabile e controllo;</li> <li>servizi pubblici di interesse generale;</li> <li>C.U.C.;</li> <li>gestione sistema locale dei servizi sociali;</li> <li>servizi informatici e telematici;</li> <li>gestione aree interne;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>coordinamento dei primi soccorsi;</li> <li>demanio (delega regionale) e catasto;</li> <li>gestione dei canili e dei mattatoi;</li> <li>pianificazione territoriale di livello sovracomunale.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>statistica;</li> <li>S.U.A.P.</li> <li>Turismo.</li> </ul>	

**Il personale in servizio presso l'Unione ammonta a unità 26 (dato aggiornato al 31 dicembre 2021), di cui 20 donne e 6 uomini.**

La scolarità posseduta è la seguente:

FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA /DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		totale
U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
1	2	3	5	1	7	1	6	0	0	0	0	26

Il processo di pianificazione strategica per l'anno 2021 si è svolto mediante l'adozione dei seguenti documenti:

Atti	Adozione	Rispetto della tempistica
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023 <u>Elenco degli obblighi di pubblicazione</u>	Approvato con Deliberazione della Giunta N° 9 del 18/02/2021	☑
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Fase di elaborazione	⬢
CODICE DI COMPORTAMENTO	Deliberazione della Giunta Numero 119 del 22/11/2016	☑
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	Deliberazione della Giunta N. 65 del 10/06/2021	
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS 267/2000	Deliberazione di Consiglio Numero 13 del 31/05/2021	☑

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2020	OIV verbale e relazione del 03/07/2021	
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 - (ART. 169 DEL D.LGS N. 267/2000) OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIRIGENZA ANNO 2021	Deliberazione della Giunta N° 65 del 10/06/2021	

L'OIV in data 23/06/2021 ha attestato la veridicità e l'attendibilità rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Unione, inviando altresì la scheda di sintesi e la griglia di rilevazione dei dati riferiti all'anno 2020;

Con verbale 05/10/2021 l'OIV ha relazionato sugli esiti del monitoraggio intermedio delle performance anno 2021 (art. 6, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), esprimendo un giudizio complessivamente buono;

Con verbale del 03/07/2021 l'OIV ha validato la relazione della Performance relativa all'anno 2020 concludendo il ciclo relativo all'annualità di riferimento.

## L'integrazione con il ciclo di bilancio

L'Unione ha elaborato i propri documenti di pianificazione e programmazione partendo dal Documento Unico di Programmazione (DUP), presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio e del PEG che devono essere coerenti rispetto alle linee strategiche in esso definite.

Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, finalizzato alla realizzazione del Piano di Mandato e orientato all'attuazione di un obiettivo operativo di DUP, il quale a sua volta mira alla realizzazione di un obiettivo strategico finalizzato all'attuazione delle linee di mandato dell'Ente, all'attuazione delle principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

## L'integrazione con gli altri sistemi di controllo

Il Piano delle Performance (Piano Esecutivo di Gestione con gli obiettivi assegnati alla Dirigenza), Deliberazione di Giunta N° 65 del 10/06/2021, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, ed il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con Deliberazione di Consiglio Numero 8 del 30/03/2021 integra il Piano Esecutivo di Gestione in base a quanto stabilito dall'art. 169 co. 3 bis del D.Lgs. 267/2000, come riformulato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, il quale prevede per la semplificazione dei processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'unificazione organica del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e del piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

## Monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance 2021-2023

Il processo di pianificazione strategica 2021-2023 è stato avviato a seguito dell'approvazione del DUP e i documenti di programmazione economica di gestione annuale con i relativi allegati, sviluppati in coerenza con i contenuti della relazione di bilancio.

Con riferimento al Piano della Performance, l'introduzione del POLA da approvare, come previsto da norma, entro il 31.01.2022, darà importante e significativo impulso al processo di pianificazione,

non solo delle modalità di svolgimento di lavoro agile, ma anche dei risultati dell'azione amministrativa in generale, favorendo il rispetto della tempistica.

- Gli obiettivi risultano pertinenti rispetto alla missione istituzionale e alle priorità politiche strategiche dell'amministrazione, perseguendo ed esplicitando i bisogni collettivi a cui si intende rispondere;
- La pianificazione triennale continua a rappresentare principalmente le attività svolte, si suggerisce di inserire un arco temporale triennale per gli obiettivi speciali, coerentemente con la programmazione economica finanziaria triennale.

## **Il monitoraggio intermedio 2021**

Con riferimento al periodo Gennaio-Giugno 2021, il monitoraggio intermedio ha inteso verificare, l'andamento delle performance dell'Ente, per rilevarne l'attualità e il costante raccordo con la programmazione complessiva e con i mutamenti degli indirizzi e delle priorità politiche intervenute in corso d'anno.

Dalla documentazione visionata e disponibile, si è potuto rilevare in linea generale, al mese di settembre, la pianificazione dell'Ente, definita dagli strumenti di programmazione e degli Obiettivi assegnati alla Dirigenza, ha subito, infatti, soltanto alcune revisioni le cui motivazioni risiedono da fattori esterni alla volontà amministrativa e da necessità intervenute nel corso dell'esercizio.

La scelta degli indicatori e l'individuazione di target predisposti in fase di programmazione consentono di osservare i progressi ottenuti nel tempo e valutare i progressi di miglioramento posto in essere, anche se scarsamente rendicontati con documentazione comprovante.

Occorre pertanto migliorare la rendicontazione mediante atti comprovanti l'esecuzione degli obiettivi, possibilmente attingendo da fonti certe e non in forma autoreferenziale.

## **La consuntivazione 2020**

Sono state concluse le attività di consuntivazione degli obiettivi e indicatori relativi all'anno 2020 da parte del CDR (Centro di Responsabilità), è stata approvata la Relazione di Performance con un buon raggiungimento degli obiettivi di Performance Organizzativa ed Individuale.

L'O.I.V. con proprio atto ha approvato con verbale del 03/07/2021 la valutazione del Dirigente, approvando con il relativo Documento la Validazione della relazione della Performance.

## **Infrastruttura di supporto**

Il processo di pianificazione 2021-2023 è stato supportato dal Sistema Informativo in dotazione dell'Ente.

Il processo prevede che il CdR (Centro di Responsabilità), definisca la proposta degli obiettivi in raccordo con le linee d'indirizzo dell'Amministrazione, quantificano il livello di azione ed impegno umano necessario al loro conseguimento.

In particolare le funzionalità sono:

1. monitoraggio degli obiettivi attribuiti al Dirigente al fine di determinare i risultati conseguiti e mediante delle schede previste dal SMVP e valutare i comportamenti organizzativi e di performance individuale dimostrati.

2. a cascading sono stati valutati tutti i dipendenti mediante le schede di valutazione della performance individuale ed organizzativa, da rilevare una buona differenziazione delle valutazioni.

Indispensabile e prezioso si è rilevato l'apporto del Dirigente e della Struttura Tecnica Permanente Ufficio Personale.

## **Sistema di valutazione trasparenza ed integrità dei controlli interni**

L'Unione ha approvato il relativo Regolamento sui controlli interni con Deliberazione del Consiglio di Consiglio n. 4 del 01/03/2013

1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, consistente nella verifica della regolarità dell'atto amministrativo prevedendo tempi e modi delle verifiche a campione sugli atti e stesura del referto, il Segretario assistito dal personale degli uffici provvede, con tecniche di campionamento, provvede con cadenza almeno annuale alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegni di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, delle liquidazioni di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritiene dover verificare.

Al termine del controllo viene redatta una scheda secondo gli standard predefiniti.

2. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO, consistente in un controllo concomitante del permanere degli equilibri di competenza, cassa, residui, riflessi sul patto di stabilità e sugli altri vincoli di finanza pubblica;

3. CONTROLLO DI GESTIONE, consistente nella verifica dell'economicità e dell'efficienza, nell'analisi delle risorse impiegate rispetto ai risultati, nella costante e periodica verifica degli obiettivi assegnati ai Responsabili con elaborazione di almeno una relazione infra-annuale riferita all'attività complessiva dell'Ente e alla gestione dei singoli servizi, infine con l'elaborazione finale dei risultati complessivi dell'Ente e per ogni servizio.

### **SISTEMA DI RENDICONTAZIONE**

Tutta la documentazione relativa la controllo di gestione è trasmessa rispettivamente ai responsabili del servizio, all'OIV e all'organo politico.

Ad oggi l'OIV non ha ricevuto detta documentazione.

### **MONITORAGGIO**

I Sistemi Informativi ed Informatici per la raccolta, l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati sono validi, tuttavia, necessitano di miglioramento e aggiornamento continuo.

# Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2021/2023 dell'Ente è stato approvato con Deliberazione della Giunta N° 9 del 18/02/2021, presenta tutte le previsioni previste con la partecipazione dei soggetti coinvolti nelle fasi di adozione e di verifica delle politiche di prevenzione della corruzione, in particolare:

A) Sezione dedicata alla gestione del rischio

- Analisi del contesto
- Valutazione del rischio
- Trattamento del rischio e definizione delle misure di prevenzione

B) Sezione dedicata alle misure trasversali per la prevenzione della corruzione

**Presenti inoltre n. 1 allegati (mappatura dei rischi)**

## Il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'OIV, in data 18/06/2021 ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione.

Preliminarmente, in raccordo con il RPCT e il responsabile della Pubblicazione degli atti, d'intesa con l'OIV si è avviato un percorso di revisione e controllo della documentazione prevista e sono stati effettuati alcuni aggiustamenti nella sezione Amministrazione Trasparente.

Con mail del 02/03/2020, l'OIV ha trasmesso al Responsabile della pubblicazione scheda all.1 del. 1310/2016 ANAC, invitando l'Ente a regolarizzare gli item previsti per la pubblicazione dei dati.

In data 16/09/2020 con apposita mail l'OIV ha inviato un fac-simile di semantica informatica per l'adeguamento dell'area trasparente.

In data 21/06/2021 ha invitato con apposita mail il RPCT a compilare la scheda per la predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegando il relativo link: <https://www.anticorruzione.it/-/scheda-rpct?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3DRELAZIONE%2520RPCT>

Infine ha invitato l'Ente a conformare la qualità dei dati pubblicati in conformità della previsione di cui all'Allegato 5 alla delibera ANAC n. 294/2021.

Ha redatto la griglia di rilevazione con la scheda di sintesi relativa all'anno 2021, segnalando alcuni rilievi.

La sezione Amministrazione Trasparente è stata migliorata, anche a seguito di dette segnalazioni, ma necessita ancora di una completa revisione e aggiornamento in coerenza della deliberazione 1310/2016 ANAC All.1.

## **Il monitoraggio sul Codice di comportamento**

Con Deliberazione della Giunta Numero 119 del 22/11/2016 è stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, che integra il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DP 16 aprile 2013, n.62, in fase di elaborazione il relativo Regolamento per i procedimenti disciplinari.

NEL 2021 NON RISULTA ESSERE STATO AVVIATO NESSUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

---

### **Pari Opportunità**

L'Unione dei Comuni della Valtiberina ha intrapreso quale specifica azione particolarmente innovativa, l'Istituzione del Comitato Unico Di Garanzia per le Pari Opportunità di cui alla legge 4.11.2010 n.183 e della direttiva della presidenza del consiglio dei ministri 4.3.2011 con D.GC. n. 91 del 07/11/2017. L'Amministrazione ha diligentemente sviluppato la dimensione che attiene al divieto di discriminazione (motivi sindacali, politici, religiosi, razza-etnia, di lingua, di genere, di disabilità, di età, di orientamento sessuale, di convinzioni personali), promuovendo la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e ciò al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Con Deliberazione di Giunta n. 124 del 04/11/2021 stato approvato il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, che ha la finalità di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

L'esposizione degli obiettivi, le risorse utilizzate e i risultati conseguiti per perseguire le pari opportunità non sono stati enunciati in un apposito bilancio di genere ma sono, tuttavia, desumibili dal complesso degli atti e dei documenti, anche di natura economico-finanziaria, posti in essere dall'Ente nella specifica materia.

Nel corso del 2021, le attività poste in essere risultano le seguenti:

- assunzioni di personale;
- costituzione di commissioni di concorso paritetiche;
- concessione di maggiore flessibilità oraria;
- nomina di n. 2 membri del Comitato Unico di Garanzia da parte dell'Amministrazione.

## **Definizione e gestione degli standard di qualità e coinvolgimento degli stakeholder**

La Carta dei Servizi in fase di elaborazione per i servizi riferiti al settore sociale

## Sito web e accessibilità

Il sito web è conforme alle linee guida AgID ed applica il design per i servizi web delle P.A., è gestito da un Content Management System "Word Press", presenta caratteristiche di robustezza, sicurezza e continuità di erogazione del servizio

Tutte le componenti networking e computazionali sono ospitate su server dedicati Aruba, la normativa vigente suggerisce l'utilizzo di cloud computing certificati IASS e/o SASS da AgID.

~~È presente ed utilizzato un protocollo per la comunicazione sicura (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer "HTTPS"), trattasi di un protocollo che utilizza modalità crittografata nel trasferimento dei dati in rete.~~

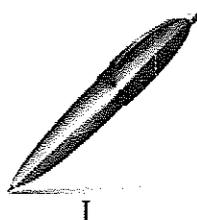
## Proposte di miglioramento e raccomandazioni

Le raccomandazioni dell'OIV relative alla Relazione sul funzionamento del sistema sono, in sintesi, le seguenti:

Con riferimento alle criticità del sistema si segnala di:

1. aggiornare il SMVP inserendo le modalità della valutazione del risultato delle Posizioni organizzative istituite ex novo con relativo impegno di spesa per l'indennità di risultato;
2. Migliorare l'accessibilità dei dati pubblicati e aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente mediante una revisione in coerenza della deliberazione 1310/2016 ANAC All.1, dando un criterio organico agli atti in pubblicazione (per annualità);
3. Prevedere e redigere la relazione finale della Performance, dando contezza e comprensività dei risultati di gestione al cittadino utente;
4. pubblicare la scheda per la predisposizione della relazione prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 nell'area Amministrazione Trasparente.
5. FOIA- Implementare e pubblicare il Registro degli accessi-
6. INTEGRARE MODULISTICA disponibile CON INFORMATIVA GDPR 679/2016
7. Segnalazione Illeciti (Whistleblowing) in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
8. Implementare Questionario Customer Satisfaction on line con report grafici on line

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:  
INGLESE ANTONELLO  
Firmato il 12/01/2022 09:26  
Seriale Certificato: 140851  
Valido dal 10/02/2021 al 10/02/2024  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA