



RELAZIONE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. N. 150/2009 E S.M.I.
- ANNO 2021 -

Introduzione

L'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. dispone che l'OIV monitori il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabori una relazione annuale sullo stato dello stesso.

Presso l'ATO1 è stata, da anni, istituita la figura dell'OIV; con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 334 del 14/12/2021 il sottoscritto è stato nominato Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) monocratico dell'ATO1 per il triennio 2021-2023 (contratto conferimento incarico per gli esercizi 2021-2022-2023, prot. n. 39 del 11/01/2022). In adempimento della sopra riportata disposizione, si provvede alla stesura della presente relazione, la cui finalità è quella di evidenziare eventuali criticità, punti di forza e, ove necessario, proposte di miglioramento.

Le valutazioni contenute nella presente relazione sono basate sulla documentazione prodotta dall'Ente con particolare riferimento ai bilanci, al Piano della performance, al sistema di valutazione ed a quelle relative all'attività del sottoscritto.

In conclusione alle premesse al presente documento, si vuole evidenziare l'ottima impressione che le strutture organizzative di questo Ente hanno dato al sottoscritto nell'ancora breve periodo di collaborazione: una organizzazione minuta nella composizione, ma grande nei contenuti del suo operato.

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 319 del 03/03/2021 è stato approvato il Documento di Programmazione 2021-2023 (che assolve all'onere di cui alla normativa di riferimento per quanto attiene alla verifica delle eccedenze di personale, alla programmazione del fabbisogno di personale e al Piano della performance).

Con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 325 del 28/05/2021 è stato approvato il Bilancio Consuntivo 2020.

Con decreto del Presidente dell'ATO1 n. 2 del 25/06/2021 è stata approvata la Relazione sulla performance relativa all'anno 2020, validata dall'OIV in data 28/06/2021.

Nella relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione della trasparenza ed integrità dei controlli interni relativa all'anno 2019, in data 29/04/2020 il precedente titolare OIV, Dott. Roberto Favino, a titolo di proposta di miglioramento, segnalava l'opportunità di adottare un miglioramento del sistema di misurazione e valutazione della performance al tempo in vigore. In



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

data 16/12/2020, previo parere favorevole OIV, la Conferenza dell'Autorità d'Ambito adottava il testo definitivo da sottoporre alle organizzazioni sindacali.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 315 del 16/12/2020, a tutt'oggi non è stato modificato.

A seguito di tali passaggi, l'OIV può confermare che l'ATO1 è oggi dotata di un valido sistema di valutazione della performance: saranno da monitorare gli sviluppi della normazione attuativa della L. n. 113 del 06/08/2021 per le possibili variazioni al sistema suddetto in conseguenza dell'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

A tal proposito sarà opportuno avviare anche una attenta riflessione sulla riforma, spinta che l'introduzione del concetto di "valore pubblico" comporta rispetto al coinvolgimento dell'Ente nell'individuazione e nel monitoraggio degli obiettivi di performance, affinché questi siano attenti a tale valore. È indubbio che lo straordinario periodo storico di crescita e di sviluppo dei contenuti della professione del pubblico impiego richieda il coraggio per scelte di obiettivi di performance che pongano al centro il soddisfacimento dell'utenza e l'incremento di valore pubblico conseguente.

In ogni caso, relativamente a quanto in oggetto, si rileva che il ciclo della performance dell'anno 2021, pur non presentando particolari criticità, non si è tuttora concluso, in quanto non è stata ancora effettuata la valutazione dei dipendenti e del Direttore, nonché l'attribuzione e la liquidazione dei premi (il Contratto Decentrato Integrativo per l'anno 2021 è stato sottoscritto definitivamente in data 26/04/2022).

Si segnala, infine, che la sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'ATO1, alla voce "Performance", risulta completa, accessibile ed adeguata.

Trasparenza

In materia di trasparenza si fa notare che il precedente OIV in data 25/06/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., ha provveduto ad attestare l'assolvimento, da parte dell'ATO1, degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2021, verificando l'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente di ciascun documento, dato ed informazione previsti dalla predetta normativa, nonché valutando il grado di completezza, aggiornamento ed apertura del formato di tali pubblicazioni.

Con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 317 del 03/03/2021 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023. L'ATO1 ha pertanto rispettato l'obbligo di adozione del PTPCT, confermando la strategia di promozione in essere già negli anni precedenti.

In materia di trasparenza corre l'obbligo di evidenziare, come già fatto in precedenza, la facilità di accesso alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.

Integrità

Con riferimento al principio di integrità, si richiamano qui le disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023, approvato con



AUTORITÀ D'AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 317 del 03/03/2021 (N.B. Il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei PTPCT 2021-2023 era stato differito dal Consiglio ANAC al 31/03/2021 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19).

Il PTPCT 2021-2023 dell'ATO1 risulta coordinato con il Nuovo Codice di comportamento dell'Ente, adottato preliminarmente con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 318 del 03/03/2021 e approvato definitivamente con deliberazione della Conferenza d'Ambito n. 331 del 04/06/2021 (a seguito dell'acquisizione, con nota ns. prot. n. 935 del 07/05/2021, del parere obbligatorio dell'OIV relativo alla conformità del Codice a quanto previsto dalle nuove Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 177/2020).

In particolare, nel PTPCT 2021-2023 dell'ATO1, è stata ulteriormente sviluppata un'analisi volta ad individuare e vagliare i processi organizzativi, al fine di mappare le attività di maggior rilievo svolte dall'Amministrazione, i comportamenti o fatti che possono concretizzarsi, in modo tale da formulare adeguate misure di prevenzione relativamente all'identificazione di misure generali (trasversali sull'intera organizzazione) e misure specifiche (che impattano direttamente sui processi maggiormente a rischio, ovvero su potenziali criticità e rischi specifici determinati dalla tipicità dell'Ente).

Entro il termine del 31/01/2022 il RPCT dell'ATO1 ha regolarmente predisposto e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale la consueta relazione annuale relativa all'attuazione del PTPCT 2021.

Corre l'obbligo di segnalare infine che:

- anche per l'anno 2021 l'ANAC non ha esercitato poteri ispettivi di cui all'art. 1, c. 3, della Legge n. 190/2012 nei confronti dell'Ente;
- anche per l'anno 2021 la Corte dei Conti non ha trasmesso rilievi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Ente;
- alla data attuale non sono ancora stati approvati né il Documento di Programmazione 2022-2024, né il Bilancio Consuntivo 2021;
- alla data attuale ANAC non ha ancora deliberato le modalità di predisposizione delle attestazioni, da parte degli OIV, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza per l'anno 2022;
- non è stato predisposto il PTPCT 2022-2024, in quanto l'ATO1 rientra tra gli enti che sono tenuti ad adottare il PIAO, nella forma semplificata, entro il prossimo 30/06/2022.

Moncalieri, 27/04/2022

L'Organismo indipendente di valutazione
Arch. Luigi Robino

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi art. 24, D. Lgs. 82/2005*