

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni - anno 2023 -

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* 2023.

L'organismo di valutazione è stato nominato dal Comitato del Consiglio di Bacino Verona Sud con delibera n. 3 in data 17/03/2022.

Sono stati preliminarmente presi in esame i vigenti documenti e sistemi relativi alla misurazione e valutazione del ciclo della *performance* nonché i processi e le metodologie di controllo di gestione, strategico e direzionale.

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

Ai sensi dell'art. 6 del DECRETO del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, gli enti con meno di 50 dipendenti non sono obbligati alla compilazione della sezione relativa al Piano delle Performance.

Pertanto il Consiglio di Bacino Verona Sud, con organico composto da n. 3 dipendenti, con l'approvazione del PIAO 2023-2025, deliberato il 25/01/2023 con atto n. 2, non ha approvato, all'interno del PIAO, il piano della performance.

La performance del Direttore, unico dirigente in servizio, è stata effettuata con deliberazione n. 16 del 29/5/2024 del Comitato e l'esito del processo di valutazione - per il periodo in cui il ciclo della *performance* è stato concluso - ha consentito di poter valorizzare i risultati ottenuti. Si veda a questo proposito la apposita sezione *Performance* - Dati relativi ai Premi di Amministrazione Trasparente:

(<https://www.bacinovrsud.it/ae000925/zf/index.php/trasparenza/index/index>)

b) Trasparenza e Anticorruzione

Per l'anno 2023, 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 Delibera ANAC 203/2023 alla data del 30/06/2023.

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 della sottosezione "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO, nonché l'aggiornamento previsto dall'autorità competente. Il Nucleo di Valutazione, quando richiesto, ha verificato la coerenza degli obiettivi del PIAO/Piano *Performance* con quanto indicato nella sopra citata sottosezione.

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 politici ed amministrativi dell'ente con apposita nota.

c) Integrità dei controlli interni

L'ente impronta i propri strumenti operativi per i controlli interni tenuto conto che l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n° 213 ha sostituito l'art. 147 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 con gli articoli da 147 nuova formulazione a 147 quinquies in materia di controlli interni.

Pertanto, essendo l'Ente di ridotte dimensioni (n. 3 dipendenti), non ha una struttura competente in materia e tutte le attività sono in capo al Direttore che svolge anche l'incarico di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

L'organo di valutazione delle *performance* prende atto dell'integrità dei controlli interni, in particolare con riferimento ai controlli di regolarità amministrativa e di regolarità degli atti (determinazioni, impegni, contratti, ecc.).

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.

Data: 26/11/2024

L'Organismo di Valutazione
Dott. Bruno Susio