



Ill.mo Sig. Sindaco
Onorevole Giunta
del Comune di Cordenons
SEDE

Oggetto: Relazione dell'OIV del Comune di Cordenons ex art. 3 lett. b) e l) del disciplinare d'incarico

Ill.mo Sig. Sindaco e On. Giunta Comunale,

in ottemperanza all'art. 3 lett. b) e l) del disciplinare d'incarico, redigo la presente relazione sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni e sull'attività da me svolta nel corso del 2015.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto ho effettuato nell'ente 19 incontri, nelle date e per i motivi di seguito indicati, ed ho mantenuto costanti rapporti, anche telefonici, in particolare con il funzionario P.I. Vitale.

22/01/2015	esame ai fini della attestazione sull'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza
29/01/2015	esame ai fini della attestazione sull'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza
05/02/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2013
13/02/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2013
23/02/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2013 e incontro con il Sindaco per raggugli sul sistema della performance
22/04/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2013
03/06/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2013
22/06/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2013
20/07/2015	Incontro con la Giunta per illustrazione delle problematiche incontrate nella valutazione degli obiettivi 2013
30/07/2015	Incontro con Sindaco e Segretario per acquisizione informazioni ai fini della proposta di valutazione dei TPO
05/10/2015	Validazione relazione performance 2013, proposta di valutazione dei TPO per l'anno 2013 e inizio esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
15/10/2015	Incontro in Comune di Pordenone con il Dott. Canale per acquisire informazioni sul sistema GesPeg
27/10/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
03/11/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
04/11/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
16/11/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
26/11/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
09/12/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014
29/12/2015	Esame documentazione ai fini della valutazione del raggiungimento obiettivi 2014 e ricezione delibera di approvazione del piano della performance per il 2015

Anche nel corso di quest'anno, come nel precedente, sono emerse molte criticità. Si ribadisce quanto già scritto nella relazione relativa all'anno precedente in merito al fatto che ancora non tutti i responsabili sono consapevoli dell'importanza di un sistema che punti ad accrescere la performance dell'ente in maniera trasparente ed oggettiva. Pare quasi che i compiti ad essi affidati in tale ambito, siano percepiti quali adempimenti finalizzati esclusivamente all'erogazione delle premialità o all'assolvimento di norme per lo più percepite come inutili.

Si rileva tuttavia che, sebbene si tratti di un percorso ancora in fieri, alcuni TPO hanno mostrato una notevole crescita e consapevolezza del loro ruolo in tale contesto.

Il problema dell'adozione in estremo ritardo degli strumenti di programmazione è rimasto, tantoché anche nel 2015 il Piano della Prestazione per tale esercizio è stato adottato solo in chiusura d'anno (29/12/2015) nonostante i continui solleciti della scrivente.

Quanto alla rendicontazione delle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi 2013 e 2014, si segnala che taluni TPO hanno mostrato un'estrema disattenzione al lavoro altrui (quello della sottoscritta e del responsabile P.I. Vitale che ha costantemente assicurato una fattiva collaborazione) fornendo in ritardo e in maniera incompleta la documentazione relativa. Ciò ha avuto la conseguenza di una dilatazione oltre misura dei tempi.

In relazione agli aspetti legati alla trasparenza, pur nelle difficoltà organizzative dell'ente, la sottoscritta ha riscontrato un notevole progresso rispetto all'anno precedente e, in taluni casi (digitalizzazione degli atti amministrativi) l'ente ha addirittura anticipato la scadenza rispetto ai termini di legge. Per quanto concerne l'integrità, la sottoscritta ritiene che il sistema debba essere ulteriormente implementato.

In ordine infine al sistema dei controlli interni, premesso che l'Ente ha adottato nel 2013 il relativo Regolamento (deliberazione CC n. 16/2013) e con deliberazione GC n. 2/2014 è stato deciso il numero di atti da controllare, nel corso del 2015 sono state effettuate 2 verifiche (che hanno riguardato l'ente nel suo complesso), una relativa al II semestre 2014- effettuata nelle date 26 e 30 gennaio 2015 - e l'altra relativa al I semestre 2015 – effettuata durante le giornate dell'8 e 9 luglio 2015, i cui verbali e le cui risultanze sono state inoltrate allo scrivente OIV tramite PEC.

In relazione al sistema dei controlli, la sottoscritta segnala che non è stata adottata una specifica deliberazione di Giunta, come prescritto dal regolamento all'art. 9 c. 3, per l'individuazione del numero minimo di atti da controllare e, in ogni caso, ritiene poco rappresentativo il campione effettivamente esaminato di 10 determinazioni per ciascun semestre. Si suggerisce infine di meglio specificare ciò che è stato effettivamente controllato e che ha permesso ai componenti dell'Ufficio controlli interni di esprimere con un sintetico SI o NO l'esito del controllo.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Udine, 24 maggio 2016

L'OIV del Comune di Cordenons

Dott.ssa Valentina Bruni

