

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 sottoscritto in data 21/12/2016 (determinazione n. 1087 del 19/12/2016)

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 2016.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto ho effettuato nell'ente 14 incontri, nelle date e per i motivi sinteticamente di seguito indicati, ed ho mantenuto costanti rapporti, anche telefonici, in particolare con il funzionario P.I. Vitale.

15/01/16	prosiegua valutazione raggiungimento obiettivi 2014 e validazione obiettivi 2015
20/01/16	validazione obiettivi 2015 e valutazione obiettivi 2014
18/02/16	valutazione controdeduzioni dei T.P.O. su valutazione obiettivi 2013 e schede personali Retribuzione di Risultato
24/02/16	controdeduzioni dei T.P.O. su valutazione obiettivi 2013 e controlli per compilazione griglia trasparenza
03/03/16	valutazione obiettivi 2014 e obiettivi 2013 del Sig. M.
10/03/16	valutazione obiettivi 2014 e risposta ai Sigg. M. e B.
17/03/16	valutazione obiettivi 2014 e controlli su bozza relazione performance 2014
27/04/16	Controlli per validazione performance 2014 e varie
24/05/16	validazione performance 2014, relazione su attività 2014 e prima impostazione su valutazione dei TPO 2014
31/05/16	valutazione dei TPO 2014 e controlli su obiettivi 2015
08/06/16	proposta valutazione TPO 2014 e controlli su obiettivi 2015
16/11/16	incontro con Segretario su obiettivi 2016 e obiettivi 2017
05/12/16	incontro con Segretario su obiettivi strategici 2017
21/12/16	validazione obiettivi 2016

Anche nel corso di quest'anno, come nei precedenti, 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 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 2016 il Piano della Prestazione per tale esercizio è stato adottato solo in chiusura d'anno (29/11/2016) nonostante i continui solleciti della scrivente, anche se per questo anno vi possono essere delle parziali giustificazioni in considerazione del fatto che tra maggio e giugno vi è stato il cambio dell'amministrazione a seguito delle elezioni e che successivamente vi è stata la nomina del nuovo Segretario Generale.

In relazione agli aspetti legati alla trasparenza, pur nelle difficoltà organizzative dell'ente, la sottoscritta ha riscontrato un buon rispetto delle norme mentre per quanto concerne l'integrità, la sottoscritta ribadisce quanto già espresso nella relazione dello scorso anno, 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), nel corso del 2016 sono state effettuate 2 verifiche (che hanno riguardato l'ente nel suo complesso), una relativa al II semestre 2015 - effettuata tra gennaio e febbraio 2016 - e l'altra relativa al I semestre 2016 - effettuata nel mese di luglio 2016, i cui verbali e le cui risultanze sono state inoltrate allo scrivente OIV tramite PEC.

Per quanto riguarda la prima verifica, ricordato che con Deliberazione GC n. 2/2014 era stato disposto che il controllo dovesse riguardare 10 determinazioni e il 10% contratti, sono state controllate 10 determinazioni e 3 contratti in caso d'uso (non essendovi nel II semestre 2015 contratti repertoriati ed essendo stati registrati in caso d'uso 26 contratti).

Per quanto concerne la seconda verifica, si dà atto che con Deliberazione GC n. 66 del 9/6/16, è stato rivisto il numero degli atti da sottoporre a controllo in 15 determinazioni e nel 15% dei contratti e convenzione repertoriati e soggetti a registrazione solo in caso d'uso. I controlli hanno quindi riguardato 15 determinazioni e 3 contratti (2 repertoriati e 1 soggetto a registrazione in caso d'uso, essendo complessivamente i contratti del I semestre 2016, 2 quelli repertoriati e 17 quelli registrati in caso d'uso).

Si segnala che per gli atti del II semestre 2016 alla scrivente non è ancora pervenuto il relativo referto; si richiama l'attenzione su tale adempimento.

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

3 agosto 2017

L'OIV del Comune di Cordenons
Dott.ssa Valentina Bruni