

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 2017.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto ho effettuato nell'ente 6 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.

06/02/17	Attività inerenti la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2016 e prime valutazioni su proposte obiettivi 2017
20/03/17	Proseguo valutazione obiettivi 2016 e primi controlli per compilazione griglia trasparenza
30/03/17	controlli per compilazione griglia trasparenza
05/06/17	incontro per validazione relazione performance 2016 e piano obiettivi 2017
05/09/17	valutazione obiettivi 2017
06/12/17	Incontro con S.G. e monitoraggio sullo stato di attuazione a novembre degli obiettivi 2017

Sistema della performance

Lo scrivente OIV rileva che rispetto agli anni precedenti i TPO hanno mostrato maggior attenzione a rispondere alle richieste avanzate dalla sottoscritta, pur percependo in taluni il permanere dell'atteggiamento scettico in relazione all'utilità del sistema della performance.

Si segnala inoltre che in un paio di situazioni, il ritardo nelle risposte ha comportato il rallentamento dell'intero processo a danno dell'Ente nel suo complesso.

Ovviamente lo scrivente OIV ci tiene altresì a sottolineare la crescita di alcuni TPO in relazione in particolare alla consapevolezza del loro ruolo in tale contesto.

Il problema dell'adozione in ritardo degli strumenti di programmazione, sebbene migliorato rispetto agli anni precedenti, è rimasto, tantoché anche nel 2017 il Piano della Prestazione per tale esercizio è stato adottato solo in data 04/09/2017.

Ultimo aspetto che lo scrivente OIV intende segnalare in relazione alla performance, è la necessità di migliorare il livello degli obiettivi da realizzare che rimangono, ancora per talune aree, non sempre eccessivamente sfidanti.

Trasparenza e integrità

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.

Sistema dei controlli interni

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 2017 non sono state effettuate le prescritte verifiche semestrali relativamente al controllo successivo (art. 9 del regolamento).

Lo scrivente OIV richiama l'attenzione su tale prescrizione suggerendo altresì di cogliere l'occasione posta dall'assegnazione trasversale a tutte le aree dell'obiettivo triennale (triennio 2017-2019) "Analisi regolamenti in essere d'interesse delle aree per eventuali modifiche/integrazione degli stessi o stesura di nuovi" per rivedere il regolamento sui controlli interni qualora lo stesso fosse ritenuto non più aderente alle esigenze dell'Ente.

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

14 febbraio 2018

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