COMUNE DI PANDINO (Cremona) Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione annuale dell'OIV di cui all'art. 14, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 150/2009 sullo stato nel 2016 del funzionamento del sistema complessivo della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni del Comune di Pandino (CR)

Questa relazione rappresenta il momento di verifica annuale della corretta applicazione da parte del Comune di Pandino dei disposti di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e delle linee guida delle metodologie e delle indicazioni dell'Anci e della CIVIT (ora ANAC).

Piano delle performance

Il ciclo di gestione della performance, con riguardo all'anno 2016, si sviluppa attraverso le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il PEG, Piano della Performance.

Il Piano della Performance adottato dal Comune di Pandino risulta coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali.

Valutazione del personale

Per la valutazione del personale e dei titolari di posizioni organizzativa sono state adottate le metodologie contenute nel contratto integrativo e con quelle approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 13.11.2014.

L'OIV ha elaborato la sua proposta di valutazione ai fini della retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa. La valutazione del personale dipendente di categoria B-C-D è stata effettuata da titolari di posizione organizzativa di riferimento.

L'OIV ha acquisito i dati della valutazione del personale non titolari di posizione organizzativa ai soli fini del calcolo del fattore di differenziazione, necessario per la valutazione del comportamento organizzativo del personale.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Sul sito istituzionale dell'ente (<http://www.comune.pandino.cr.it>) è attiva la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del D.Lgs. 33/13, in cui sono pubblicate, in particolare, informazioni relative alle risorse umane, al ciclo della performance, procedimenti amministrativi, secondo le sezioni individuate dalla norma.

In data 01.02.2016 OIV ha provveduto a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/01/2016, come da delibera ANAC n. 43/2016. La griglia di rilevazione e l'attestazione risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni

Con atto sindacale n. 31 del 11.04.2014 il Segretario Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Con delibera di Giunta comunale n. 32 del 03.03.2016 è stato approvato il Piano di Prevenzione della "Corruzione" 2016-2018 e del connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Pandino. Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare e pubblicare nell'apposita sezione la relazione annuale 2016 (secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC entro i termini stabiliti).

In merito al rispetto dei tempi procedurali, nell'anno 2016 è stato effettuato il monitoraggio con cadenza quadrimestrale. I referti annuali sui controlli sono stati pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

In data 11.03.2013 con delibera del Consiglio Comunale n.5 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, il Regolamento sui Controlli Interni.

Il controllo si è svolto in tre sessioni secondo quanto disposto dal piano di gestione interna dei controlli. Le sessioni si sono svolte nelle seguenti date:

- I sessione: 13.07.2016 (estrazione documenti) – 14.09.2016 (controllo)
- II sessione: 07.12.2016 (estrazione documenti) – 06.02.2017 (controllo)
- III sessione: 10.02.2017 (estrazione documenti) – 13.02.2017 (controllo)

Dalle verifiche effettuate non sono stati riscontrati atti che necessitano dell'avvio della procedura di annullamento in autotutela. Il controllo ha consentito di fornire agli uffici suggerimenti per migliorare la qualità degli atti amministrativi.

La relazione annuale relativa ai controlli interni è pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito.

L'Organismo Indipendente di Valutazione
F.to Dott. Pietro Enrico Calloni