



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

### **RELAZIONE ANNUALE DELL'O.I.V.**

#### **SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI BARLETTA ANNO 2018**

*(Articolo 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*

*La presente relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni di cui all' art. 14, c. 4, lett. a, del D.Lgs. n. 150/2009 è redatta tenendo conto delle linee guida n. 4/2012 CiVIt, rivolte principalmente alle amministrazioni indicate nell'art. 2 del D.Lgs n. 150 del 2009 e, solo nei limiti di cui all'art. 16, agli enti territoriali.*

#### **PREMESSA**

Il D.Lgs. 150/2009 prevede che l'OIV, tra le altre sue funzioni svolga il monitoraggio complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni elaborando una relazione annuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) D.Lgs. 150/2009, e attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

Questo Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con decreto sindacale n. 1 del 30/03/2017 e con la presente relazione intende evidenziare le attività svolte nell' anno 2018, in relazione allo stato dei controlli interni e al sistema della performance e agli adempimenti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

#### **ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

Il Segretario Comunale nominato, con Decreto Sindacale n. 16 del 01.09.2015, Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del DLgs. 33/2013, ha predisposto l'aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione unitamente al Codice di comportamento, che è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 19 aprile 2018. Il piano è stato preceduto da una



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

procedura di consultazione pubblica a seguito della quale non sono pervenute osservazioni.

In esecuzione al PTPCT è stato approvato un piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 29/05/2018.

Dopo l'insediamento del nuovo Sindaco, il responsabile è stato sostituito dal Vice Segretario con decreto n.31 del 3.07.2018 e successivamente dal nuovo Segretario Generale con decreto n.43 del 3.09.2018.

Il Segretario Generale ha avviato il monitoraggio sulle misure contenute nel piano (vedi nota del R.P.C.T.12/09/2018, prot. 65467), convocando anche un'apposita seduta di Conferenza dei Dirigenti in data 2/10/2018. Non tutti i settori hanno risposto al monitoraggio.

L'OIV ha monitorato il funzionamento del sistema della valutazione e della trasparenza e integrità dei controlli interni attraverso:

- la struttura tecnica permanente;
- l'esame di documenti pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi dalle strutture,
- atti di riscontro a seguito di specifiche richieste di questo OIV;
- interviste con il Segretario Generale, i dirigenti responsabili dell'Area risorse e del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione, colloqui con il Sindaco.

### **TRASPARENZA**

Ai sensi della Delibera n° 141/2018 ANAC ed al fine della verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza, l'OIV ha compilato la "Griglia di Rilevazione" al 31 marzo 2018-predisposta dalla stessa Autorità, pubblicata sul Sito Web istituzionale in data 28 aprile 2018 nella "Sezione amministrazione



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

trasparente" unitamente al Documento di Attestazione ed alla scheda di sintesi sulla rilevazione sottoscritta dai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Nel 2018 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive con delibera di Giunta n. 94/2018.

## **FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

La deliberazione della ex CIVIT n. 104/2010 definisce i "macro-ambiti" di misurazione della performance rimettendo alla discrezionalità delle amministrazioni l'individuazione degli strumenti di rilevazione più opportuni ma ponendo il necessario collegamento della performance individuale su cui verranno valutati i dirigenti con la performance organizzativa dell'Ente.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente indica gli ambiti di rilevazione della performance organizzativa in conformità a quanto stabilito dalla delibera dell'ex CIVIT n. 104/2010. A seguito dell'entrata in vigore del CCNL 18 maggio 2018 si ritiene opportuna una rivisitazione complessiva del Sistema.

Occorre, quindi, procedere nella fase di adeguamento del sistema a prevedere adeguati indicatori ex ante che consentano di valutare ex post gli ambiti della performance organizzativa, così come indicati nelle deliberazioni della ex CIVIT n. 89 del 2010 e n. 114 del 2010 ed in particolare quelli previsti dall'articolo 8 del D.lgs. 150/09 che individua gli ambiti che devono essere contenuti nella performance organizzativa:

- a. l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b. l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

- c. la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d. la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f. l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g. la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h. il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

### **MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

Il Comune di Barletta ha approvato il bilancio di previsione relativo all'anno 2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 22/03/2018. Dopo l'approvazione del bilancio, si è aperta una breve fase di commissariamento fino all'insediamento della nuova Amministrazione.

Il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, con delibera n.24 del 26/06/2018 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, il Piano degli obiettivi e il Piano delle performance 2018/2020.

Dopo l'insediamento della nuova Amministrazione su istanza dei dirigenti, del Sindaco e degli assessori sono state apportate delle modifiche al Piano degli Obiettivi 2018, di cui si è preso atto con i seguenti provvedimenti: - Delibera G.C. n. 195 del 16/11/2018; - Delibera G.C. n.223 del 14/12/2018.



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Il DUP il Documento Unico di Programmazione guida strategica ed operativa dell'ente è stato, quindi, rimodulato dalla nuova Amministrazione dopo l'approvazione delle linee generali di mandato, inserendo per ciascun dirigente un obiettivo strategico intersettoriale intitolato *Implementazione misure di prevenzione, corruzione e obblighi di trasparenza (PTPCT 2018/2020)*;

Un altro obiettivo strategico ad oggetto "Redazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 nel termine del 30/11/2018", è stato assegnato al Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria, ma da realizzarsi con il supporto di tutti i Dirigente dell'Ente.

Sulla base del D.U.P. rimodulato è stato modificato il P.E.G. inserendo i nuovi obiettivi ed affidandoli ai dirigenti. Nel PEG sono unificati il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance.

Il piano della performance 2018 è stato caratterizzato quindi in parte dagli obiettivi assegnati in fase di commissariamento e in parte dall'individuazione di nuovi obiettivi da parte dell'Amministrazione appena insediata sulla base degli indirizzi dettati dall'organo politico nelle linee programmatiche di mandato.

Nel contempo, per l'anno 2017, L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Barletta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta Comunale in data 16/03/2018, con Delibera n. 60 ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 19/03/2018.

L'OIV ha validato la Relazione sulla performance 2017, con le osservazioni riportate nell'allegato che è parte integrante del documento di validazione, Prot. n. 66945 del 13/09/2018 (All. 01).

E' stato garantito il supporto all'OIV nel corso dell'intero esercizio.

In particolare, si rileva che sono stati redatti n. 7 verbali O.I.V. in seduta plenaria nelle seguenti date: 31 gennaio, 9 aprile, 10 maggio, 15maggio, 26 luglio, 13 settembre, 22 ottobre 2018. Inoltre sono stati redatti n. 5 verbali del Sottogruppo



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Tecnico dell'O.I.V. nelle seguenti date: 28 maggio, 16 luglio, 8 novembre, 11 dicembre e 21 dicembre 2018.

E' stata segnalata la necessità che, nei documenti di programmazione, in cui vengono assegnati gli obiettivi ai dirigenti, sia espressa la ponderazione degli stessi al fine di realizzare il collegamento previsto dalla legge tra la fase della programmazione e la fase della gestione della performance.

Ai sensi della delibera CIVIT n. 4/2012, l'O.I.V., nell'ambito della relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, è chiamato (tra l'altro) a verificare anche "Il grado di chiarezza della definizione degli obiettivi e del cascading degli obiettivi per i diversi livelli organizzativi".

Infatti, nell'ambito del processo di programmazione e controllo gli enti locali devono attuare strettamente la logica del cascading, attraverso cui si realizza la progressiva "declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli operativi di breve periodo) sia dai livelli organizzativi più elevati dell'amministrazione fino alle singole unità organizzative ed agli individui".

Lo scrivente OIV ha monitorato l'assegnazione e l'andamento del processo dall'assegnazione degli obiettivi al personale; il ciclo della performance non ha avuto tuttavia un regolare svolgimento, per i ritardi accumulati nella predisposizione degli atti di programmazione. Si richiamano al riguardo i solleciti effettuati da questo organismo.

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Barletta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta Comunale in data 16/03/2018, con Delibera n. 60 ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 19/03/2018.

L'OIV ha validato la Relazione sulla performance 2017, con le osservazioni riportate nell'allegato che è parte integrante del documento di validazione, Prot. n. 66945 del 13/09/2018 (All. 01).



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

### **MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI**

Il Comune di Barletta ha approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 13/03/2017 l'Integrazione e modifica del Regolamento sui Controlli Interni già adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 27 febbraio 2013 con la quale si era provveduto ad approvare il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni ex art. 147, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Tale regolamento prevede diversi tipi di controllo:

- controllo strategico
- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo della qualità dei servizi erogati.

**Per quanto riguarda il controllo di regolarità amministrativa e contabile**, nel 2018 si è svolto secondo il nuovo regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 13/03/2017.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è stato effettuato sotto la direzione del Segretario Generale avvalendosi della struttura interna.

Con il nuovo regolamento dei controlli interni sono stati rideterminati i seguenti ambiti di controllo che sono quelli collegati alle aree a rischio corruzione:

- determinazioni dirigenziali riguardanti appalti,
- assunzioni,
- incarichi esterni,
- contributi e sostegni di vario genere,
- i contratti stipulati per scrittura privata non autenticata,
- i decreti dirigenziali afferenti procedure espropriative.



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è effettuato con motivate tecniche di campionamento, di natura informatica, entro il mese successivo ad ogni trimestre ed è pari, al 10% del complesso dei documenti adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione.

Con riferimento alle finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa si specifica che esso è stato effettuato secondo i parametri di controllo declinati in schede tipo.

Sono stati formalizzati all'interno dei seguenti report, a firma del Segretario Generale, quale responsabile dei controlli successivi:

- Prot. n. 14831, del 23/02/2018;
- prot. n.46375, del 19/06/2018;
- prot. n.56873 del 1/08/2018;
- prot. n.87769 del 23/11/2018.

E' stata redatta la relazione annuale sui controlli successivi di regolarità amministrativa (del 20/12/2018) a firma del Segretario Generale e inviata a Sindaco ed Assessori, Presidente e Consiglieri comunali, dirigenti, Collegio dei revisori e OIV.

Come già segnalato sarebbe opportuno, formalizzare un collegamento tra le risultanze dei controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti, e la valutazione della performance individuale dei dirigenti, prevedendo un apposito sotto-criterio valutativo dei comportamenti organizzativi del personale dirigente, che rilevi il grado di regolarità amministrativa e contabile degli atti predisposti durante l'anno.

Relativamente al controllo della qualità dei servizi è finalizzato a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Invero è stato predisposto, un questionario per la misurazione della qualità dei servizi del Comune di Barletta, come previsto dal Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, recependo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti – Sezione



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

delle Autonomie contenute nello schema di referto del Sindaco sul Sistema dei controlli interni, anno 2015.

il documento condiviso in Conferenza dei dirigenti con il Sindaco, ha acquisito il parere favorevole di questo Organismo indipendente di valutazione.

Relativamente all'anno 2018 non risultano pubblicati questionari di valutazione, quelli presenti sul sito fanno riferimento a:

asili nido

gestione rifiuti

biblioteca

E' stata misurata la customer satisfaction del servizio asilo nido comunale. Sono stati distribuiti ed esaminati n.98 questionari. I risultati sono disponibili su "Amministrazione trasparente – servizi erogati – carta dei servizi e standard qualità". La valutazione conclusiva del servizio è stata positiva.

## **IL CONTROLLO STRATEGICO**

Relativamente all'anno 2018, al fine di poter dare inizio ad una forma, seppur semplificata, di controllo strategico, l'OIV ha interessato il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria, tutti i Dirigenti ed il Segretario Generale per quanto di competenza, al fine di conoscere se il Comune abbia adottato, almeno una deliberazione consiliare di controllo sullo stato di avanzamento dei programmi dell'Amministrazione e ciò anche in riferimento a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011). Tale principio, in relazione all'elaborazione del D.U.P. nel caso di nuova Amministrazione, ne prevede la presentazione unitamente alle Linee programmatiche di mandato, perciò in tale occasione, il principio auspica che si effettui una verifica dello stato di attuazione dei programmi da effettuare ai sensi dell'art. 147 ter del TUEL recante "Controllo Strategico".



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Il Comune ha adottato nel 2018 una deliberazione di controllo dello stato di avanzamento dei programmi e ha iniziato ad operare un utilizzo di indicatori operando una maggiore collegamento con il controllo di gestione per monitorare i tempi delle azioni amministrative, il grado di assorbimento delle risorse, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi, gli impegni assunti in rapporto agli stanziamenti previsionali di bilancio.

A seguito dell'adozione del regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate risulta istituito un ufficio partecipate coordinato dal Segretario Generale.

Di tutte le azioni di controllo effettuate è stato informato questo OIV.

## **ATTESTAZIONE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/13 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016**

In sede di attestazione sulla trasparenza della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, per l'anno 2018 l'O.I.V. ha rilevato alcune criticità, come emerge dalla scheda di sintesi pubblicata sul sito, e già comunicate all'Amministrazione. In particolare si è attenuto alle delibere ANAC, considerando i parametri ricompresi nella griglia di rilevazione ivi allegata.

## **CONCLUSIONI**

La struttura tecnica permanente dell'OIV è affidata ad una sola unità che provvede in modo molto efficiente, sarebbe tuttavia opportuno, oltre ad un affiancamento per i casi di assenza o impedimento, individuare modalità organizzative e tecnologiche che agevolino il supporto della Struttura Tecnica, facilitando i flussi comunicativi con i responsabili delle altre strutture dell'Amministrazione e consenta l'utilizzo del patrimonio informativo (ad esempio, attraverso l'individuazione di referenti nelle strutture dirigenziali maggiormente interessate).

L'elaborazione dei report devono consentire di orientare gli organi nell'adozione di misure correttive.



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Particolare rilevanza rivestono in particolare le indagini di customer satisfaction perché consentono, partendo dalle criticità sollevate, di promuovere processi di miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, e quindi andrebbero potenziate.

L'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 prevede che i cittadini o altri utenti finali partecipino alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione esprimendo il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati e, tale previsione è confermata dal successivo art. 19 bis precisando che i cittadini, anche in forma associata, e gli utenti interni alle amministrazioni comunichino all'Amministrazione o direttamente all'OIV il proprio grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati. Ciò posto, appare utile prevedere un sistema di rilevazione dello "Standard di qualità dei servizi erogati" basato su maschere grafiche (emoticon) con distinti livelli di gradimento e con l'opzione di compilare o meno un questionario.

Sarebbe importante la creazione di una struttura che supporti la rilevazione e la misurazione dei valori /target definiti o attraverso un confronto nel tempo ( valori triennio precedente ) o nello spazio ( confronto con realtà simili benchmarking ) per valutare l'impatto delle politiche (outcome) cioè il prodotto finale dell'azione amministrativa non solo per finalità di accountability, ma, anche per una riprogrammazione strategica e di pianificazione e per un miglioramento complessivo delle scelte politiche .

Al fine di migliorare il funzionamento del sistema di valutazione e pertanto elevare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza, appare imprescindibile che il sistema di valutazione si avvalga delle risultanze del sistema dei controlli interni (controllo strategico, controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa - contabile, controllo sulle società partecipate, controllo sulla qualità).

A sua volta il sistema dei controlli interni deve essere integrato con i sistemi informativi dell'Ente.



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

In assenza di tale integrazione il sistema di valutazione rischia di essere autoreferenziale e non suffragato da elementi oggettivi e tracciabili.

Riferimenti:

La presente relazione fa riferimento alla documentazione dell'Amministrazione e di questo OIV ed in particolare ai seguenti provvedimenti:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Barletta (Delibera di Giunta n. 117 del 04.06.2015)
- Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Barletta, triennio 2018-2020 (Delibera di G.C. n. 76 del 19/04/2018)
- Documento di attestazione dell'O.I.V., scheda di sintesi e griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione e qualità dei dati pubblicati di cui alla Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018.
- Documento Unico di Programmazione 2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 9 novembre 2017, Delibera di Giunta n. 43 del 16 febbraio 2018 con la quale è stata adottata la Nota di aggiornamento del DUP 2018/2020, da proporre al Consiglio Comunale, e la successiva e conseguente Delibera di Consiglio n. 51 del 22 marzo 2018.
- Piano Esecutivo di Gestione 2018 approvato con delibera commissariale n. 24 del 26/06/2018 e delibera di Giunta n. 195 del 16.11.2018, recante rettifiche ed integrazioni alla delibera commissariale n.24/2018 inerente l'approvazione del PEG 2018/2020 piano degli obiettivi e il piano della performance – Presa d'atto e approvazione.

Barletta, 22 maggio 2020

### **L'Organismo Indipendente di Valutazione**

Prof. Francesco Delfino - Presidente  
Dott.ssa Antonella Fiore - Componente  
Dott. Pasquale Sfregola - Componente

La presente relazione consta di n. 12 pagine