

Relazione annuale per la Città di Trani sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, giusta lettera a), comma 4, art.14, D.Lgs. 150/2009 e n.4, comma 8, art.20, "Regolamento sui controlli interni" (adottato con delibera di Consiglio comunale n°5 del 15 gennaio 2013) e lett.d), art.6, "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'OIV" (adottato con delibera di Giunta n.166 del 3/10/2017), ed allegata al verbale di riunione dell'Organismo indipendente di valutazione del 13 dicembre 2019, quanto al periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.

Evidenze generali

Va sottolineato che la Città di Trani ha adottato una apposita "Carta dei servizi" e dispone di questionari in uso, in ordine al feedback sull'utilizzo degli stessi da parte di utenza e cittadini; allo stato, non sussistono apposite relazioni sulla qualità dei servizi resi; ai sensi dell'art. 31, del Regolamento sui controlli interni (adottato con Delibera di Consiglio n.5 del 15/1/2013), degli esiti dei controlli sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa della Città di Trani; detti controlli sono obbligatori giusta art.147 TUEL, come sostituito dall'art.3, comma 1, lett.d), D.L.174/2012 conv. in L.n. 213/2012. L'OIV predispone la presente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, ex n.4, comma 8, art.20, "Regolamento sui controlli interni" (adottato con delibera di Consiglio comunale n°5 del 15 gennaio 2013) e lett.d), art.6, "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'OIV" (adottato con delibera di Giunta n.166 del 3/10/2017).

L'Organismo prende atto che il controllo di regolarità amministrativa sugli atti del 2018, come effettuato dal Segretario generale, è stato svolto in conformità all'art.12 del Regolamento comunale sui controlli interni, come da note prot.11561 del 14.3.2019 per il I° semestre e prot.42109 del 23.9.2019 per il secondo semestre 2018. Sono state sottoposte a controllo preventivo le deliberazioni di Giunta comunale e le delibere di Consiglio comunale, nel periodo di riferimento, mediante la formulazione dei prescritti pareri ex art.49 t.u. 267/2000. Sono state sottoposte a controllo campionario le determinazioni delle Strutture. Gli atti controllati sono stati 426, su 28 dei quali sono state richieste controdeduzioni, da inviare anche allo scrivente OIV, non a questo Organismo pervenute.

Andamento delle performance

Giova rammentare che l'Amministrazione comunale, nel 2018, ha per la prima volta temporalmente ottemperato alla redazione dei documenti del ciclo della performance; ha adottato il Piano performance in data 18.7.2018, con DGC n.137, adeguandolo in data 31.8.2018, con DGC n.163; ha inoltre adottato la Relazione sulla performance in termini con D.G.C. n.108 del 28.6.2019, poi corretta con atto n. 159 del 14.10.2019 e validata dallo scrivente OIV in data 23.10.2019.

Rispetto al 2017, ove un documento assimilabile ad un Piano performance è stato adottato dalla Giunta, con delibera n.252 del 29/12/2017, vi sono vistosi progressi nella tempistica, anche considerando che, quanto al 2019, il Piano performance è stato adottato in data 7.6.2019 con D.G.C. n.87, dietro approvazione degli obiettivi di *maintenance*, intervenuta con D.G.C. n.10 del 31.1.2019. Va altresì considerato che la Relazione sulla

performance del 2017 è stata adottata e poi validata in data 25.3.2019, mentre la Relazione sulla performance 2018 è stata adottata e poi validata, come surriferito, in data 23.10.2019.

È indubitabile il miglioramento temporale della gestione dei cicli della performance, e di tanto il merito principale è dell'attuale Segretario generale. L'adeguamento temporale, già di per sé, si traduce in un miglioramento qualitativo del ciclo della performance: si pensi che proprio a causa del rispetto dei tempi, nel corso del 2019 è stato effettuato per la prima volta il monitoraggio intermedio degli obiettivi, che ne consente l'adattamento alle situazioni effettive di contesto, e che sia nella Relazione sulla performance 2017, che nella Relazione sulla performance 2018 è stato possibile effettuare accurate verifiche, sebbene con diverse modalità, in ordine al raggiungimento degli obiettivi.

Il miglioramento qualitativo si concreta anche delle correlazioni, coerenti e congrue, tra i documenti previsivi di carattere finanziario con il Piano anticorruzione e trasparenza e con il Piano performance, via via crescenti tra quanto prodotto a valere sull'esercizio 2018 e quanto prodotto a valere sull'esercizio 2019: in comparazione, non c'era menzione, nel Piano performance 2017, di alcun obiettivo correlato al Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Rimane indifferibile l'aggiornamento dello SMiVaP in uso alla Città di Trani, posto che quello in vigore è stato adottato con delibera di Giunta n.110 del 6 novembre 2015 e successivamente emendato con delibera n.127 del 27/11/2015: dunque non tiene conto delle variazioni connesse al D.lgs. n.74/2017, ed al di là del dovuto aggiornamento annuale spettante in capo all'Amministrazione, previsto dall'art. 7, comma 1, D.lgs. 150/2009, come giustappunto modificato dal precitato D.lgs.74/2017. In vista di tanto, lo scrivente OIV presterà ogni utile collaborazione, anche al fine del parere vincolante, previsto dall'art. 7, D.Lgs.150/2009, tenendo altresì conto delle considerazioni espresse nella Relazione 2016 sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, redatta in data 24 ottobre 2017, redatta dall'OIV nella precedente composizione.

Le variazioni più urgenti sono costituite dalla necessità che nel redigendo SMiVaP sia procedimentalizzato il concorso operoso della dirigenza nella individuazione degli obiettivi in negoziato con l'Organo di indirizzo politico-amministrativo, e che sia ancor più evidenziata la preponderanza del componente relativo agli obiettivi, giusta novella lett.a), comma 1, art.9, D.lgs.150/2009.

Inoltre, è opportuno rivedere la pesatura delle strutture dell'Ente e delle correlate PO. Infatti, dopo la firma dell'accordo decentrato per la dirigenza, intervenuta in data 24 gennaio 2019, ed anche alla luce dell'intervenuta modifica della pianta organica ed alla luce degli aggiornamenti della Macrostruttura e ridefinizione degli incarichi dirigenziali, appare necessario supportare con strumento informativo o metodo idoneo a misurare con oggettività ciascuna struttura, il computo del peso di ciascuna struttura dirigenziale (e sottostanti) dell'ente.

Funzionalità ed integrità del sistema dei controlli interni

Si riferisce che, all'attualità, lo scrivente OIV è informato quanto ai controlli di regolarità amministrativa, i cui esiti sono stati debitamente ostesi dal Segretario generale, come da referto annuale inviato alla Corte dei Conti in data 29.10.2019, in ordine al periodo 1/1/2018-31/12/2018.

Come accennato nella prima parte della presente relazione, al riguardo dell'obbligo di relazionare in ordine ai controlli sulla qualità dei servizi resi alla comunità amministrata, l'OIV ha verificato che le analisi sulla qualità dei servizi sono per ora limitate alla relazione sociale e alla relazione sulla qualità dell'ufficio URP, richiamate nella Relazione sulla performance: non sono ancora redatte relazioni settoriali per il 2018; mancano, ad esempio, per l'utilizzo di Palazzo delle Arti "Beltrani" – Pinacoteca "Ivo Scaringi" e della Biblioteca comunale "Giovanni Bovio"; mancano per le palestre scolastiche comunali; mancano per gli impianti sportivi comunali; mancano, quanto alle mense scolastiche.

Tali relazioni sono necessarie, giusta lett. c) art.7, D.lgs. 150/2009, come interpolato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74. Al riguardo, la Città di Trani necessita di una reportistica più strutturata ed omnicomprensiva della soddisfazione dei bisogni dell'utenza, che conglobi altresì la raccolta di tali dati, che pervengano anche dall'utenza delle società partecipate al 100%, che erogano servizi alla comunità amministrata. Per le partecipate, ancora difetta una rendicontazione sulla qualità dei servizi resi ed una verifica di gradimento presso gli utenti.

Sussiste l'ordinato svolgersi dei controlli di regolarità contabile (art.8, succitato "Regolamento sui controlli interni"). Va segnalato che quanto all'anno 2017, non è stata svolta una reiterata e sistematica verifica trimestrale degli equilibri di competenza finanziaria da parte del Collegio dei revisori, sebbene la necessità di tali controlli rinviene altresì dall'art. 76-ter, Regolamento di contabilità, come interpolato dal Regolamento sui controlli interni, adottato con Delibera di Consiglio comunale n.5 del 15/1/2013. Va però riferito che il nuovo collegio, insediatosi a giugno 2018, ha svolto attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria e sul mantenimento degli equilibri di bilancio e che nel 2018 e nel 2019 vi è stata una intensa attività di interlocuzione con la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, anche in ragione dell'istruttoria riferita ai rendiconti 2012/2016, che ha molto impegnato altresì il Settore finanziario.

Controlli sulle partecipate

Quanto alle società ed altre entità partecipate con quote di minuto o simbolico valore, deriva una scarsa significatività dei controlli connessi; dette entità sono: AIGS srl in liquidazione; Fondazione Ida del Carretto; GAL Ponte Lama; Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord barese ofantina. Quanto alle partecipazioni in AMET spa, AMIU spa ed STP spa va riferito un netto miglioramento rispetto al 2017; il bilancio consolidato 2018 è stato adottato dalla giunta in data 22.11.2019 e, all'attualità, è in attesa di approvazione da parte del consiglio comunale, convocato all'uopo per il 20.12.2019; la ricognizione delle partecipate e dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione per il 2018 verrà a scadenza a dicembre. L'attività di controllo analogo è stata avviata in modo più strutturato a partire da dicembre 2018. Per il 2018 AMIU ed AMET hanno prodotto le relazioni sul governo societario ex art. 6 d.leg.vo 175/2016; le relazioni degli organi di amministrazione, a corredo del bilancio, hanno evidenziato gli obiettivi perseguiti ed i risultati raggiunti, anche se per il 2018 non vi era stata una puntuale programmazione e definizione obiettivi per le partecipate.

Trasparenza

Lo scrivente OIV, quanto al 2018, ha effettuato le verifiche di cui all'art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. N. 150/2009, alla luce delle delibere ANAC n.n. n. 1310/2016 e n. 141/2019 ed ha redatto l'attestazione e la scheda di sintesi in data 24.4.2019,

debitamente pubblicati su Amministrazione trasparente. Tanto, come risulta dai verbali n.4 datato 8 aprile 2019 e n.5 del 24 aprile 2019, debitamente pubblicati.

Coinvolgimento osservatori qualificati, utenza e cittadini

Nella data odierna, successivamente alla riunione che approva la presente Relazione, verrà effettuata, per la prima volta, la "giornata della trasparenza" della città di Trani, giusta art. 10, co. 9, D. Lgs. 33/2013: anche questo è un grande segnale di miglioramento, che non può non evidenziarsi.

TRANI, lì 13 dicembre 2019

F. to Mario AULENTA

F. to Angelo PEDONE

F.to Marta BASILE