

Prot. n. 48054/

23 OTT. 2019

SINDACO
CITTÀ di TRANI
SEDE

Il giorno 23.10.2019 l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui al D. Sind. n. 7902 del 9.3.2018, ha approvato il seguente:

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PREMESSO

- 1) Che l' art.14, co. 4, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, affida agli Organismi Indipendenti di Valutazione, il compito di validare la Relazione sulla Performance di ciascuna amministrazione;
- 2) che questo O.I.V. ha esaminato la Relazione sulla Performance quanto all'anno 2018 approvata con apposita Deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 14.10.2019;
- 3) che i criteri, gli accertamenti e le valutazioni compiute sono analiticamente descritti nell' allegato esplicativo al presente documento di validazione;
- 4) che la documentazione del processo di validazione è contenuta in apposite carte di lavoro dello scrivente OIV.

Tutto ciò premesso, l' Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance della Città di Trani.

VALIDA,

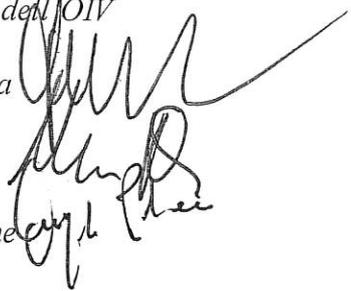
la Relazione sulla Performance 2018 approvata da parte della Giunta Comunale.

I componenti dell'OIV

Mario Aulenta

Marta Basile

Angelo Pedone



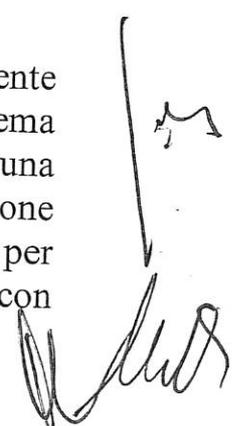
ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

Il presente documento, ai fini della validazione della Relazione sulla Performance della Città di Trani per l'anno 2018 approvata con delibera di G.C. n.159 del 14.10.2019, mira a fornire ulteriori delucidazioni sul processo di verifica e sulla metodologia adottata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La relazione rappresenta il mezzo attraverso cui l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza sul proprio operato e sulle attività svolte da parte del proprio gruppo dirigente, illustra i risultati conseguiti nell'anno 2018 ai propri osservatori e portatori di interessi, sia interni che esterni. In tal modo, sebbene in ritardo, tutti gli osservatori sono messi nelle condizioni di poter valutare ed esprimere un giudizio sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati per il 2018.

Va debitamente segnalato che il Comune di Trani ha pressoché colmato il gap temporale nella produzione dei documenti previsivi e consuntivi relativi al ciclo della performance, basti pensare che la Relazione sulla performance 2017 è stata adottata con apposita Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 21 gennaio 2019 e validata in data 25.3.2019. Così come, mentre il Piano performance 2017 è stato adottato in data 29.12.2017, e quanto all'annualità 2018, il relativo Piano performance è stato adottato in data 18.7.2018 con D.G.C. n.137, quanto all'annualità 2019, detto Piano 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.

L'approccio metodologico ritenuto idoneo dallo scrivente OIV (cfr. Delibera Civit n.6/2012, § 2.2) per validare lo schema definitivo della Relazione sulla Performance 2018, prevede una diretta interlocuzione con gli attori dell'Amministrazione comunale ed in particolare con la dirigenza; a differenza che per l'anno 2017, lo scrivente OIV ha potuto seguire tale strada con



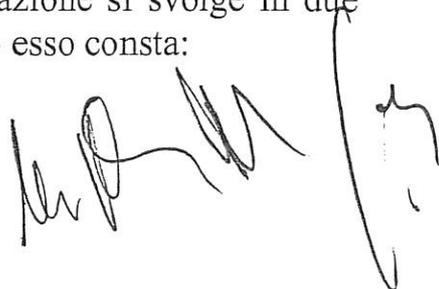
un confronto costruttivo con i vertici dell'amministrazione sulle risultanze degli obiettivi conseguiti nel 2018, che ha altresì consentito una verifica a tappeto dei risultati conseguiti.

A prescindere dai tempi di approvazione del Piano performance, la cui funzione previsiva è da connettersi all'adozione entro il 31 gennaio dell'anno o comunque entro il termine di approvazione del PEG, e sui cui si tornerà *infra*, va osservato che:

- gli obiettivi compendati nella Delibera di giunta di adozione degli stessi, n.163 del 31.8.2018, vengono ivi descritti con indicatori enumerabili e target significativi;
- appaiono correlazioni con quantità e qualità delle risorse disponibili;
- appaiono corpose interazioni del Piano delle performance col Piano triennale della Prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020, per quanto approvato con deliberazione di G.C. n.21 del 31/1/2018, salve generiche affermazioni relative al coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione esistenti.

Rimarrà da valutare se, ai fini della valutazione dei dirigenti, anche per il 2018 sia applicabile il comma 5, art.10, D.Lgs. 150/2009, vigente *ratione temporis* a partire dal 7 giugno 2017 (data di pubblicazione del Decreto legislativo 25/05/2017, n.74), in relazione anche al DUP per lo stesso anno, contenente dettagliati obiettivi, è stato adottato con data certa il 26.4.2018, con delibera n.32.

Il processo di validazione dello schema definitivo della Relazione sulla Performance (delibera CIVIT n. 6/2012, § 1) riguarda più ambiti di indagine come: 1) la conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 (e nel recente D.Lgs 74/2017), nonché le linee guide emanate dall' ANAC (già CIVIT) sull'argomento; 2) l'affidabilità delle informazioni riportate; 3) la comprensibilità dei contenuti della Relazione a favore di attori esterni, cittadini, imprese, ecc. La validazione si svolge in due momenti distinti e consequenziali, ovvero esso consta:

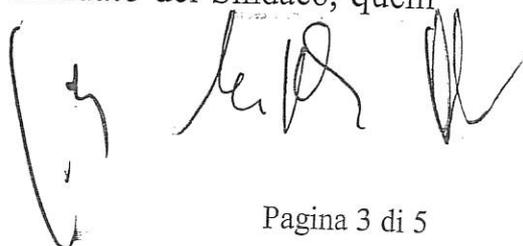


- a) della verifica formale e sostanziale della Relazione alla luce dei criteri di cui *sub 1*), 2) e 3);
- b) della formulazione di un giudizio di sintesi, che si traduce nel "validare"/ "non validare" la Relazione, tenuto conto delle evidenze e delle conclusioni raggiunte nella fase precedente.

L'OIV esprime il proprio giudizio di validazione sulla base delle informazioni acquisite dalla documentazione raccolta presso gli Uffici comunali, nel rispetto dei criteri di conformità, attendibilità e comprensibilità.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, dai regolamenti comunali e dalle linee guida emanate dall'ANAC (già Civit), l'analisi di conformità formale e sostanziale della Relazione sulla Performance 2018 è pertanto avvenuta su base documentale. Dall'analisi della prima adozione della Relazione sulla performance, intervenuta in termini con D.G.C. n.108 del 28.6.2019 si è verificata una non piena rispondenza delle risultanze ivi riportate rispetto ai canoni previsti dal D.Lgs. 150/2009; ad esito di tanto, con nota datata 8.7.2019, lo scrivente OIV ha sottoposto osservazioni istruttorie al Segretario generale e, per esso, ai dirigenti del Comune. A seguito di codeste osservazioni, il Segretario generale ed i dirigenti hanno relazionato al riguardo. Ad esito di tanto, la Relazione sulla performance è stata ri-approvata, con atto n. 159 del 14.10.2019 cui si riferisce la presente validazione.

La Relazione contiene una iniziale e schematica sezione dedicata ad illustrare le informazioni di interesse per i cittadini e per gli osservatori qualificati, in cui vengono generalmente riportate informazioni relative al contesto di riferimento (popolazione, indicazioni anagrafiche, indicazioni geografiche), dopodiché contiene una dettagliata esplicazione delle dotazioni di personale e gli aspetti organizzativi e finanziari di tutte le articolazioni dell'ente Città di Trani. La Relazione si sviluppa chiarendo i dettagli del modello organizzativo delle singole macro-strutture, i relativi obiettivi strategici, come da mandato del Sindaco, quelli



operativi e gli indicatori di performance adoperati per la loro misurazione e valutazione nonché gli scostamenti tra previsioni e risultati. Infine, la Relazione espone analitiche evidenze sull'integrità e trasparenza dell'azione amministrativa e sulle azioni di miglioramento del ciclo della performance.

Lo scrivente OIV, nell'ambito della presente validazione, intende dare atto del grande impegno e dell'interesse mostrato in merito alla misurazione ed alla valutazione della performance organizzativa ed individuale della Città di Trani dal Segretario Generale, dr. Francesco Lazzaro. Si deve a quest'ultimo la gran parte del merito dell'ormai intervenuto rispetto dei tempi di adozione dei documenti del ciclo della performance e della oggettiva qualità degli stessi.

La parte di maggior rilievo della Relazione è costituita dalla sezione dedicata all'analisi dei risultati e degli scostamenti, in cui si forniscono i dati relativi all'attuazione delle strategie. La Relazione contiene informazioni rivenienti da almeno due tipologie di fonti informative differenti quali: i) informazioni raccolte dai sistemi informativi interni all'Ente comunale ed ii) informazioni raccolte attraverso interazione diretta con il personale operante nell'Amministrazione comunale.

Il presente documento, come previsto dalla Delibera Civit n. 6/2012 (attuale ANAC), funge da strumento attraverso cui l'OIV ha la possibilità di formulare alcune raccomandazioni volte a migliorare l'intero Ciclo di gestione della performance dell'Ente comunale.

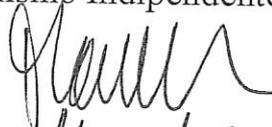
L'OIV coglie l'occasione fornita dalla corrente Validazione per suggerire di procedere alacremenente alla convocazione della "giornata della trasparenza", evento dovuto per legge (art. 10, co. 9, D. Lgs. 33/2013) e fin qui inconsueto nella Città di Trani.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the text of the document.

Va rammentato che sarà separatamente redatta la Relazione sull'integrità dei controlli interni e sul sistema di misurazione e valutazione della performance, quanto all'anno 2018.

Trani, 23 ottobre 2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione

 Mario Aulenta

 Marta Basile

 Angelo Pedone