



Comune di Noci  
Città metropolitana di Bari



## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

**Relazione annuale alla Giunta del Comune di Noci 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 lettera d), art.16, “Regolamento sui controlli interni” (adottato con delibera di Consiglio comunale n° 3 del 28 gennaio 2013), ed allegata, sub “A”, al verbale di riunione dell’O.I.V. del 30 novembre 2020, quanto al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.**

### **Evidenze generali**

Va sottolineato che il Comune di Noci ha predisposto relazioni sulla qualità di specifici servizi erogati, ai sensi dell’art. 12, comma 6 del medesimo Regolamento, degli esiti dei controlli sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell’Ente; 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. 113/2012. In base a quanto stabilito con verbale n. 20 del 20 ottobre 2016, l’O.I.V. predispone la presente Relazione su funzionamento del sistema della performance e integrità dei controlli interni, ex lettera d), art. 16, “Regolamento sui controlli interni”, con periodicità annuale (giusta art. 148, I, TUEL, come modificato dall’articolo 33, I, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modd. in L. 116/2014).

L’Organismo prende atto che il controllo di regolarità amministrativa sugli atti del 2019, come effettuato dal Segretario generale, è stato svolto in conformità all’art. 9 del regolamento comunale sui controlli interni, come riportato, quanto al II semestre 2019, con protocollo n.7198 del 22.6.2020 e, quanto al I semestre, con protocollo n. 15537 del 11.10.2019. Sono state sottoposte a controllo preventivo le deliberazioni di Giunta comunale e le delibere di Consiglio comunale, nel periodo di riferimento. Sono state sottoposte a controllo campionario le determinazioni delle Strutture. Con apposito algoritmo di prelevamento degli atti da sottoporre a scrutinio, è



Comune di Noci  
Città metropolitana di Bari

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

stato estratto a sorte il 10% dei singoli atti. Al riguardo, l'Organismo non ha alcunché da osservare.

### **Andamento delle performance**

Va debitamente segnalato che anche nel 2019, non è stata adottata la delibera di Piano performance recante il mantenimento gestionale di cui all'art. 5, comma 1-ter, D.Lgs. 150.2009 entro il 31 gennaio 2019. Tanto va valutato in uno con il vistoso ritardo nell'adozione del Piano performance, che ha perso la propria funzione previsiva rispetto al periodo di attività da scrutinarsi, intervenuto con Delibera di Giunta comunale n. n. 89 del 5.9.2019, e corretto, per un refuso relativo agli allegati obiettivi, con Delibera di Giunta 95 del 17/9/2019.

Occorre, invero, considerare che l'Amministrazione comunale ha ottemperato alla redazione dei documenti del ciclo della performance in presenza di vorticoso turnover di risorse umane nello specifico anno 2019.

Gli schemi di obiettivi del Piano sono stati oggetto di apposite valutazioni da parte dell'OIV in due occasioni, con verbali 4, 5 e 6 del 2019.

Va altresì riferito che gli obiettivi del Piano performance 2019 sono stati costruiti con maggiore semplicità e coerentemente con le possibilità di perseguimento, da parte degli apici, posto che in precedenza gli obiettivi erano semplicemente troppi e spesso pletorici. Il gran numero di obiettivi dallo scarso valore unitario ha fatalmente avuto scarsa attenzione da parte delle Posizioni organizzative preposte ai vari raggiungimenti.

Il Piano performance 2019 non alcun obiettivo correlato alla Trasparenza, che, si ricorda, costituisce livello essenziale di prestazione, in base alla L.190.2012.

Quanto alla Relazione sulla performance 2019, va riferito che l'OIV, a mezzo del suo presidente, ha dapprima verificato le bozze di schede recanti il raggiungimento degli obiettivi, da inserire in Relazione sulla performance. Indi, l'OIV ha inviato una nota istruttoria informale, trasferita dal Segretario agli apici di struttura, in data 22.6.2020. Tenendo presente gli esiti pervenuti da costoro, è stata poi redatta la Relazione sulla performance.



Comune di Noci  
Città metropolitana di Bari

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

A seguito di altri ulteriori approfondimenti svolti da singoli componenti, l'OIV ha reso in data 27.7.2020 la validazione della Relazione sulla performance 2019, adottata con Del. Giunta comunale n.71 del 17.7.2020.

Nel summenzionato referto è dettagliatamente esposta la procedura seguita per la ostensione delle risultanze in ordine agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale e le modalità con cui sono state valutate la performance complessiva e le performance individuali degli apici gestionali. Va solo qui segnalato che l'O.I.V., dopo la su richiamata istruttoria, relativa al raggiungimento di tutti gli innumerevoli obiettivi posti in detto Piano performance, ha proceduto alle valutazioni di performance individuale e di tanto è dato atto nel proprio verbale n. 8.2020, ivi redigendo le valutazioni di propria spettanza sul raggiungimento degli obiettivi da parte delle P.O.; dopodiché, di concerto con il Segretario generale si è provveduto alla valutazione delle competenze manageriali ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del vigente "Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance" del Comune di Noci, approvato con deliberazione di G. C. n. 47 del 10 maggio 2018, e secondo la Deliberazione di G.C. n.257 del 21.9.2000, recante i parametri annuali di valutazione delle competenze manageriali.

Va riferito che il Comune di Noci ha rivisto la pesatura delle proprie strutture, ed in ordine a tanto ha collaborato lo scrivente OIV. L'atto di delimitazione dei criteri è stato adottato con delib. Di Giunta n.65 del 4.7.2019; indi, l'OIV ha presieduto alla somministrazione di questionari e alla raccolta e verifica dei dati ostesi in tali questionari, per pervenire ad una parametrizzazione, tra le P.O., quanto più possibile obiettiva. La ridefinizione delle strutture organizzative è stata adottata con delibera di Giunta n.16 del 6.2.2020, in numero di sei, ma per l'istante, l'OIV ha fornito detta riparametrizzazione con allegato al proprio verbale n. 4 del 20.2.2020.

### **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 su menzionati, qui



Comune di Noci  
Città metropolitana di Bari

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

rammentando che ai sensi dell'art. 9, del "Regolamento sui controlli interni" approvato con delibera del Consiglio comunale n°3 del 28 gennaio 2013, sia stato sottoposto al controllo il 10 per cento delle determinazioni dei responsabili di settore, e come sia stato predisposto un controllo preventivo, più efficace, delle deliberazioni di Giunta comunale, delle delibere di Consiglio comunale.

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, sono agli atti dello scrivente O.I.V. i report di utilizzo della biblioteca ed i report di verifica della mensa scolastica, oltre ai report di utilizzo della pagina facebook del Comune.

Tali relazioni sono necessarie ai fini dell'art. 12, comma 6, del "Regolamento sui controlli interni". Al riguardo, si ritiene che le Relazioni ostese siano ancora bastevoli ai fini di cui al summenzionato art. 12 del Regolamento sui controlli interni, ma va evidenziato che la necessità di relazionare al riguardo della qualità dei servizi, trattandosi ormai del quarto anno di applicazione al Comune di Noci, necessita di una reportistica più strutturata ed omnicomprensiva della soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

Sussistono relazioni in ordine ai controlli di regolarità contabile (art.10, comma 5, succitato "Regolamento sui controlli interni"). Va segnalato che quanto all'anno oggetto di relazione è stato svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti un controllo di regolarità contabile, con estrazione di determine, delibere e mandati di pagamento e susseguenti controlli sui documenti estratti. Inoltre, consta che il Collegio esegua ordinariamente i propri controlli sul mantenimento degli equilibri finanziari, coevamente alle variazioni di bilancio. Consta infine che il Settore economico-finanziario si avvalga di contabilità partiduplistica, quanto alle attività relative al Controllo di gestione. Non sussistono società controllate, ma solo società partecipate con quote di trascurabile valore; da tanto, deriva una ridotta significatività dei controlli connessi.



Comune di Noci  
Città metropolitana di Bari

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

L'OIV, quanto al 2019, ha effettuato le verifiche di cui all'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e della delibera ANAC n.213.2020, circa la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 della medesima delibera, ed ha redatto l'attestazione, la scheda di sintesi e la relativa griglia. Tanto, come risulta dal verbale 6.2020 del 17.7.2020, anteceduto da singoli accessi dei componenti nei giorni precedenti.

### **Criticità**

In base alla narrativa che precede, le criticità riscontrate si situano nella scarsa attenzione che le P.O. hanno dedicato alla individuazione e nella sequela degli obiettivi da perseguirsi, quanto all'anno 2019: da tanto, il notevole ritardo di approvazione del Piano ed il più contenuto ritardo nella approvazione della Relazione. Va detto che quanto all'anno 2020 la situazione appare migliorata, financo ponendo mente alla approvazione del Piano performance di mantenimento, adottato entro il 31.1.2020.

NOCI, 30 novembre 2020

**Mario AULENTA**

**Elena ANGLANI**

**Giovanni CARNEVALE**

