



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA DEL 24/10/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 16:30, presso la sede della Amministrazione Comunale sita in Via Martiri di Via Fani, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle persone di:

- dott. Lazzaro Francesco Angelo – Presidente
- dott.ssa Fasciano Anna Maria – Componente
- dott. Giancola Antonio - Componente

Svolge le funzioni di verbalizzazione la sig.ra Montano Filomena, dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di "Istruttore Direttivo", Segretaria O.I.V. incaricata con disposizione dirigenziale n. 61596 del 24/10/2017 con decorrenza in pari data.

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto incarico Segretario verbalizzante O.I.V.

A seguito di istanza da parte dei Componenti dell'O.I.V. nella seduta di insediamento di cui al Verbale n. 1, di individuazione di una figura di riferimento per le operazioni di verbalizzazione delle sedute e gestione della documentazione e della corrispondenza, in data odierna è stata notificata alla dipendente, sig.ra Montano Filomena, la disposizione dirigenziale n. 61596 per incaricarla delle funzioni di Segretario O.I.V. con effetto immediato.

2. Attivazione indirizzo di posta elettronica certificata

In data 23.10.17 l'Ente ha provveduto all'attivazione dell'indirizzo Pec dedicato all'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, avente la seguente estensione: oiv@cert.comune.molfetta.ba.it. L'O.I.V. dà mandato alla Segretaria della gestione in entrata ed in uscita della corrispondenza trasmessa via PEC.

3. Riscontro nota del 5/10/2017 indirizzata al Segretario Generale

Si dà atto che da parte della Segreteria Generale si è ottemperato alla pubblicazione sul Sito Comunale dei Verbali delle sedute dell'O.I.V. finora trasmessi. L'O.I.V. invita il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, a controllare il rispetto delle linee guida in materia di trattamento di dati personali, in fase di pubblicazione di ogni documento redatto dall'O.I.V.



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Rimangono ancora inevase altre richieste di cui alla lettera **a. Misure logistico organizzative** per le quali si resta in attesa di soluzione.

Per quanto attiene la nota inviata al Segretario Generale, epigrafata **b. valutazione riferita alle annualità 2013 e 2014**, si prende atto che non è pervenuta alcuna risposta; l'O.I.V. si riserva ogni opportuna iniziativa e valutazione una volta acquisiti gli elementi di conoscenza richiesti.

Relativamente alla nota epigrafata **c.S.I.C.I.** si prende atto che ad oggi non è stata ancora costituita la struttura tecnica permanente né tantomeno ci è stato comunicato il nome del responsabile del Controllo di Gestione, organi indispensabili per legge per l'esercizio dei compiti dell'O.I.V.

4. Riscontro nota del 5/10/2017 indirizzate al Segretario Generale e ai Dirigenti

L'O.I.V. rileva che ad oggi non giunta alcuna notizia sui riscontri resi dai destinatari.

A riguardo, giova sottolineare, che la ritardata predisposizione del piano delle performance costituisce una criticità per la quale ricorre l'obbligo di comunicazione delle relative motivazioni alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica, così come imposto dall'art. 14 - comma 4 - lettera b del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.

Si rammenta, anche a valere per l'anno 2017, quanto disposto dall'art.10 comma 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 modificativo del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150:

"In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica".

5. Esame pronuncia Corte dei Conti n. 94/2017 e deliberazione consiliare di presa d'atto n. 24 del 28/9/2017

L'OIV prende atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2017 ed in relazione ai rilievi formulati per le diverse tipologie di controllo si esprime come di seguito:

a) Controllo di gestione e controllo strategico



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Si invita l'Amministrazione, così come rilevato dalla Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Puglia su controlli interni esercizio 2015 deliberazione n. 94 del 22 giugno 2017, a garantire che i suddetti controlli siano adeguati agli artt. 196-198bis e 146 del T.U.E.L. A tal fine l'Amministrazione potrà assumere a riferimento gli indicatori presenti nelle linee guida per il Piano della performance emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica (giugno 2017).

Quanto innanzi è necessario affinché l'OIV possa assolvere ai suoi compiti in materia di misurazione della performance e di controllo strategico.

b) Controllo Organismi Partecipati e equilibri di bilancio

Si ritiene utile che i responsabili di tali tipologie di controllo relazionino sulle iniziative assunte al fine di corrispondere alle indicazioni della pronuncia in esame.

c) Controllo sulla qualità dei servizi erogati

Fermo restando i rilievi di cui alla pronuncia, l'OIV è del parere che debba essere utilizzato come parametro valutativo ogni contenzioso e/o contestazione che sia giunta all'amministrazione. Inoltre, chiede che venga consentito urgentemente la possibilità ai cittadini di valutare i servizi dell'amministrazione attraverso un link dedicato presente sulla home page del Comune di Molfetta. La sezione dedicata al servizio di qualità dovrà contenere:

- elenco dei servizi offerti (ad esempio: assistenza anziani e disabili, minori e famiglie specie in tema di asilo nido e servizio mensa; offerta servizi impianti sportivi);
- suggerimenti, segnalazioni e reclami;
- gradimento servizio;
- questionari di customer satisfaction;
- carta dei servizi per ogni Settore. Con la carta dei Servizi, l'Ente assicura la partecipazione dei Cittadini all'operato dell'Amministrazione Comunale ed il diritto di accesso alle informazioni. Indica, inoltre i precisi riferimenti per le segnalazioni, le modalità di denunciare eventuali disservizi e per ottenere risposte adeguate, nonché eventuali modalità di risarcimento.

6. Benessere organizzativo

L'O.I.V. dispone che venga avviata un'indagine sul benessere organizzativo, per il 2017, avvalendosi della scheda ex Civit, escludendo la compilazione dei dati anagrafici.

A riguardo, si ritiene opportuno coinvolgere il Dirigente del I Settore affinché la rilevazione sia condotta distintamente per ognuno dei Settori dell'Ente, assicurando la



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

tutela dell'anonimato del personale partecipante ed il completamento entro il mese di Gennaio.

Alle ore 19:10, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 24/10/2017.

Il Presidente

dott. Lazzaro Francesco Angelo

I Componenti

dott.ssa Fasciano Anna Maria

dott. Giancola Antonio

Il Segretario verbalizzante