



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA DEL 07.02.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 15,30, presso la sede della Amministrazione Comunale, 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 dott.ssa Fasciano Anna Maria, quale componente più giovane d'età, tenuto conto della assenza per congedo della Sig.ra Montano Filomena, nominata segretaria dell'O.I.V.

### ORDINE DEL GIORNO

#### **1. Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – adempimenti ex art.1, comma 8bis legge 190/2012.**

L'O.I.V. avvia i propri lavori richiamando i disposti dell'articolo 1, comma 8bis della legge 190/2012, in forza del quale:

*8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

Al riguardo l'O.I.V., preso atto della relazione 2017, pubblicata nella pertinente pagina della sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente, rivolge invito al R.P.C.T. affinché, auspicabilmente entro il corrente mese di febbraio:

A) siano fornite notizie in merito a quanto rappresentato con le note O.I.V.:

- prot. 70854 del 05.12.2017, contenente indicazioni e suggerimenti in merito al piano della performance 2017/2019;
- prot. 74304 del 21.12.2017, di richiesta di monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza al 31.12.2017;
- prot. 5688 del 29.01.2018, di formulazione di osservazioni al P.T.P.C. 2018/2020, adottato con DGC 30/2018.

B) siano trasmesse le relazioni inviate dai singoli dirigenti, entro il mese di ottobre, in merito agli interventi effettuati nel corso del 2017 in attuazione del piano di prevenzione della corruzione, così come previsto dallo specifico obiettivo del piano della performance 2017/2019.

L'O.I.V. si riserva, quindi, definitive valutazioni all'esito dell'esame di quanto innanzi.

#### **2. Monitoraggio lavoro flessibile 2017 – art. 36 comma 3 d.leg.vo 165/2001**

L'O.I.V. prende atto del prospetto inviato con pec del 31.01.2018 e rettificato con pec successiva del 05.02.2018, debitamente pubblicato in amministrazione trasparente con riserva di ulteriori analisi.



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

### 3. Indagine sul benessere organizzativo 2017

L'O.I.V. prende atto che con nota 5710 del 29.01.2018 è stata avviata l'indagine sul benessere organizzativo, con scadenza al 12.02.2018. Al fine di elaborare griglia strutturata delle risposte, l'O.I.V. delega il Componente Antonio Giancola, con l'assistenza della segretaria Sig.ra Montano Filomena, all'esame e verifica dei questionari restituiti, distintamente per articolazione organizzativa di massima dimensione. L'O.I.V. si riserva di approvare collegialmente gli esiti della rilevazione e di parteciparli agli Organo di indirizzo politico e di direzione.

### 4. Approvazione nuova macrostruttura dell'ente

L'O.I.V. dà atto che con nota nota pec del 23.01.2018 è stato notiziato della deliberazione n.29 del 19.01.2018, con la quale la giunta comunale ha approvato la nuova macrostruttura dell'ente. In data odierna, da una prima analisi l'O.I.V. constata che il nuovo assetto si presenta modificato rispetto a quello trasmesso con nota 69274 del 28.11.2017 e, per alcuni aspetti, appare in linea con i suggerimenti resi dall'O.I.V. esplicitati esclusivamente con verbale del 29.11.2017 e pedissequa nota 70852 del 05.12.2017. Si rimane in attesa della ridefinizione ed assegnazione degli incarichi dirigenziali e di quelli di posizione organizzativa.

### 5. Approvazione del piano del fabbisogno di personale 2018/2020

Per quanto di proprio interesse e con riserva di ulteriori analisi, l'O.I.V. prende atto della deliberazione 51\G.C. del 31.01.2018, contenente la determinazione dei fabbisogni di personale e la programmazione delle assunzioni per l'anno 2018. Senza entrare nel merito delle scelte, né della quantificazione e tantomeno della legittimazione delle capacità assunzionali, si registra la previsione di un significativo rafforzamento della struttura burocratica, passando da 221 a 262 unità, di cui 5 di livello dirigenziale. A tale ultimo proposito si rileva la stipula di convenzione per l'utilizzo condiviso di una figura di dirigente Comandante del Corpo di P.M.

### 6. Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali 2017

Come noto, l'O.I.V. deve avviare con doverosa tempestività il processo di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi riferiti all'anno 2017, al fine di:

- procedere alla valutazione della performance organizzativa e di quella individuale del personale dirigenziale dell'ente;
- validare la relazione sulla performance organizzativa predisposta dall'Amministrazione, tenendo conto di quanto previsto dal'art. 1 comma 8 bis legge 190/2012;
- relazionare sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dei sistemi dei controlli interni.

Allo scopo, ciascun dirigente, entro il 19.03.2018 dovrà far pervenire all'O.I.V., in formato cartaceo, datato e firmato su ogni foglio, ed elettronico (word od excel), il proprio REFERTO comprendente:

- le schede analitiche di rendicontazione, come da modello previsto dalla metodologia di valutazione in uso, debitamente compilate; in presenza di posizioni organizzative andranno



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

associate anche le schede riferite agli obiettivi loro assegnati, specificando titolarità, contenuti ed ogni altro elemento dell'incarico;

- relazione di accompagnamento che, in riferimento a ciascun obiettivo strategico ed operativo, contenga la descrizione e l'esplicitazione delle attività condotte e dei risultati conseguiti precisando le modalità di calcolo degli indicatori e le fonti di riferimento. Tale relazione, in caso di posizioni organizzative cui siano stati assegnati uno o più obiettivi dovranno essere corredate da relazioni integrative dei relativi titolari. La relazione di accompagnamento dovrà contenere apposita sezione nella quale, con espresso riferimento al D.U.P., il dirigente dovrà dimostrare la coerenza della propria azione con le previsioni di tale strumento programmatico, in termini finanziari ed in termini di concorso nella attuazione della strategia declinata nell'anzidetto strumento programmatico; in particolare dovrà essere dimostrato ed evidenziato il raccordo tra le sezione strategica ed operativa del D.U.P., gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti; altra sezione della relazione dovrà riguardare lo stato di attuazione degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dal PTPC 2017-2019, compreso gli obiettivi inseriti per tali specifiche finalità nel piano della performance 2017-2019. La relazione potrà essere l'occasione, altresì, per formulare suggerimenti e/o segnalare criticità in relazione al SMVP in uso, tenuto conto dell'esperienza maturata lo scorso anno; di tanto l'OIV terrà conto nella Relazione annuale ex-art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/2009, strumento principale mediante cui l'organo renderà conto del funzionamento complessivo del SMVP e formulerà proposte e raccomandazioni ai vertici dell'amministrazione, al fine di aiutare l'ente stesso nell'introduzione di modifiche migliorative, anche alla luce delle nuove linee guida i cui indirizzi metodologici ed indicazioni di carattere generale risultano applicabili a questa amministrazione;
- relazione descrittiva dell'incarico dirigenziale assolto, delle risorse umane, strumentali e finanziarie gestite, dei dati principali di attività e di ogni altro aspetto incidente sulle attitudini e capacità dirigenziali. Detta relazione, in riferimento a ciascuno dei parametri di valutazione previsti dalla metodologia in uso, dovrà fornire dettagliati elementi utili a valutare le capacità ed attitudini del dirigente. Una sezione apposita andrà riservata alla refertazione sul rispetto del piano di prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza, specificando in dettaglio le modifiche introdotte nei processi amministrativi e nei meccanismi relazionali, in adesione alle specifiche previsioni del piano. A tale sezione dovrà essere allegata la mappatura specifica dei processi e dei relativi fattori di rischio, nonché scheda ricognitiva sugli obblighi di trasparenza e sul loro stato di attuazione.

Il mancato inoltro della documentazione di cui sopra, cui sarà equiparato l'inoltro parziale, carente o con modalità difformi, oltre che impedire la valutazione ed il connesso riconoscimento dell'indennità di risultato, costituirà fonte di responsabilità dirigenziale, che sarà segnalata con le conseguenti iniziative dell'OIV.

Si ribadisce la necessità di rispettare l'anzidetto termine, tenuto conto che:

- gli esiti dell'attività condotta nell'esercizio precedente dovrebbero rappresentare un riferimento obbligato nella programmazione dell'esercizio successivo;
- la relazione sulla performance può essere organicamente unificata alla relazione sulla gestione da allegare al rendiconto 2017, da approvarsi entro il termine del 30.04.2018 ed altresì rappresentare riferimento per il referto del controllo strategico;



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- il processo di misurazione è funzionale alla predisposizione della relazione sulla performance per la quale necessita rispettare il termine ordinario del 30.06.2018, sottolineando come in difetto della stessa e della correlata validazione da parte dell'O.I.V. vi è divieto di erogazione di trattamenti accessori e premiali al personale dirigenziale e di comparto; a ciò aggiungasi l'obbligo di invio al Dipartimento per la Funzione Pubblica di motivata informazione. Infine, pur considerando che il ciclo della performance sia stato influenzato pesantemente dalle vicende politiche dell'ente che ha avuto per l'anno 2017 una gestione commissariale fino alle elezioni politiche di giugno, l'OIV si riserva di verificare i potenziali impatti ricollegabili ai termini nei quali il Piano della Performance è giunto ad approvazione.

**Il Segretario Generale, anche nella veste di dirigente ad interim per il settore affari generali e programmazione economico-finanziaria, oltre che nelle sue funzioni di coordinamento e raccordo tra le varie attività di controllo (come previsto dal vigente regolamento dei controlli interni), vorrà far pervenire altresì gli esiti delle altre tipologie di controllo interno, peraltro oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti (Deliberazione n. 94/2017), per i quali si rinvia al verbale OIV n. 4 del 24.10.2017. Più in particolare si attendono: il referto sul controllo di gestione, le verifiche sugli equilibri di bilancio, gli esiti della rilevazione della qualità dei servizi, gli esiti del controllo sulle società partecipate, gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa.**

### 7. Controllo sulla qualità dei servizi erogati

In attesa che l'Amministrazione dia seguito a quanto richiesto nel verbale n. 4 del 24/10/2017, l'OIV al fine di consentire la partecipazione dei cittadini e degli utenti finali delle ente alla misurazione della performance organizzativa, invita l'amministrazione, in seguito alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, a rendere disponibile sul sito internet del Comune di Molfetta alla sezione OIV, nonché sulla sua home page il modulo allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato per l'attuazione del presente verbale mediante la trasmissione dello stesso al Sindaco, al Segretario Generale, ai dirigenti, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge mediante pubblicazione nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Alle ore 19,00, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta. Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 07.02.2018.

Il Presidente

Dott. Lazzaro Francesco Angelo

I Componenti

Dott.ssa Fasciano Anna Maria

Dott. Giancola Antonio