



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA N. 8 DEL 13.04.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di aprile, 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 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 il Presidente dell'O.I.V., con nota 10770 del 19.02.2018 e successivo sollecito prot. 18258 del 21.03.2018, in esecuzione del verbale del 07.02.2018, ha richiesto al R.P.C.T.:

A) 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) 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.

Alla data odierna risulta pervenuto riscontro a firma del segretario generale, nella veste di RPCT, come da nota 20527 del 29.03.2018, riferito a quanto sub A), laddove alcun elemento risulta trasmesso per quanto sub B).



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

L'O.I.V., tenuto conto di quanto innanzi e previo esame della relazione del R.P.C.T. per il 2017, dispone di richiedere al R.P.C.T.:

- a) se i singoli dirigenti abbiano inviato entro il mese di ottobre, la relazione in merito agli interventi effettuati nel corso del 2017 in attuazione del piano di prevenzione della corruzione, allegandone la relativa copia.
- b) Di fornire chiarimenti e precisazioni in merito ai seguenti punti della sua relazione 2017:
  - quali siano in concreto i meccanismi di integrazione tra gestione rischio corruttivo e sistema controlli interni – punto 2.D.1
  - quale sia il grado di copertura della mappatura dei processi e quali iniziative sono state assunte per il completamento – punto 2.E.3
  - quali siano le inadempienze ancora presenti nella gestione del rischio – punto 2F
  - procedura di segnalazione da parte della società civile – punto 3.B.1
  - ragioni per le quali non è stato istituito il registro delle richieste di accesso civico ed iniziative assunte per provvedervi – punto 4.E.2
  - documentazione relativa al monitoraggio eseguito sulla pubblicazione dei dati – punto 4.G.1
  - iniziative assunte o programmate per dotare l'ente di un sistema informativo dedicato alla segnalazione illeciti – punto 10.C

### **2. nuova macrostruttura dell'ente**

L'O.I.V. in relazione alla nuova macrostruttura dell'ente, approvata con deliberazione n.29 del 19.01.2018, prende atto:

- a) dei decreti sindacali 13176, 13170, 13173, 13174, 13175, tutti del 27.02.2018, di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- b) del decreto sindacale 13177 del 27.02.2018 con il quale è stata disposta l'entrata in vigore dal 01.03.2018;
- c) del decreto sindacale 20044 del 28.03.2018 di assegnazione delle aree ed uffici di staff
- d) dell'atto organizzativo di assegnazione del personale ai nuovi settori comunali, prot. 20051 del 28.03.2018

Al riguardo l'O.I.V., pur senza entrare nel merito delle procedure poste in essere e delle scelte assunte, evidenzia che, ai fini della determinazione dei trattamenti accessori di posizione, nell'ambito delle risorse contrattualmente previste e nel rispetto dei vincoli finanziari di legge, richiama i contenuti di cui all'articolo 6, punti e) ed f) del Regolamento OIV.

Onde poter dar corso a quanto innanzi, si rimane in attesa di formale richiesta, corredata da schede analitiche descrittive degli incarichi, con specifico riferimento ai criteri e parametri di cui al sistema vigente per la graduazione delle relative indennità di posizione, di cui alla DGC 138 del 19.05.2016 per le posizioni dirigenziali ed alla DGC 1/2008 per le posizioni organizzative

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



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

In esecuzione del verbale del 07.02.2018, si era provveduto a richiedere ai dirigenti dell'ente, giusta nota 10783 prot. del 19.02.2018, la produzione, entro il termine del 19.03.2018 del REFERTO riferito al grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al piano della performance 2017, comprendente:

- le schede analitiche di rendicontazione, come da modello previsto dalla metodologia di valutazione in uso;
- 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.
- 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.

Al 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), era altresì richiesto l'inoltro del referto sul controllo di gestione, delle 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.

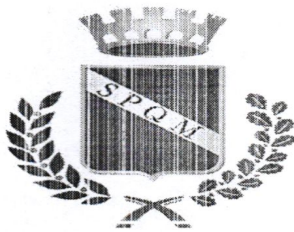
Risultano ad oggi pervenuti:

- quanto ai referti solo quello dell'Arch. Lazzaro Pappagallo, prot. 15234 del 08.03.2018, inviata con pec del 12.03.2018
- quanto agli esiti dei controlli interni la sola relazione per il controllo di regolarità amministrativa per il secondo e terzo trimestre 2017, come da nota 13178 del 27.02.2018, inoltrata con pec del 30.03.2018

In data 13.02.2018 prot. 9455, il dirigente, medio tempore cessato Dott. Lopopolo Giuseppe ha fatto pervenire un documento indicato come autovalutazione per l'esercizio 2017, i cui contenuti si palesano distonici e parziali rispetto a quelli richiesti dall'O.I.V. e previsti dal S.M.V.P.;

Si ritiene doveroso rappresentare quanto innanzi al Sindaco, al Segretario Generale, oltre che ai dirigenti interessati, per ogni possibile iniziativa e collaborazione finalizzata a rimediare al ritardo accumulato, ribadendo che 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.

- 4. Attestazione in merito all'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 – deliberazione ANAC 141 /2018.**



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, l'ANAC, nell'adunanza del 21 febbraio 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 aprile 2018.

Con nota 18258 del 21.03.2018 il Presidente OIV aveva rappresentato al RPCT l'urgenza di assolvere le verifiche in merito allo stato di attuazione degli specifici obblighi di trasparenza di cui alla deliberazione ANAC 141/2018. Allo scopo da un lato si era sollecitato l'esito della verifica generale sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, già richiesto con nota 74304 del 21.12.2017, dall'altro era stato richiesto l'inoltro, entro la data del 30.03.2018, di una relazione, corredata dalla griglia di rilevazione, debitamente firmata e sottoscritta. Tanto, oltre che corrispondere ai doverosi obblighi di collaborazione e supporto all'O.I.V., avrebbe consentito di meglio illustrare lo stato degli adempimenti, evidenziando le ragioni di eventuali criticità e le misure correttive già avviate.

Il riscontro pervenuto con nota 20527 del 29.03.2018 si limita ad inviare l'esito della verifica automatizzata condotta sulla "bussola della trasparenza" sul sito magellanopa, che pur attestando la completezza delle pagine e sottopagine della sezione amministrazione trasparente del sito web, non fornisce alcun contributo in merito ai documenti presenti ed alle relative caratteristiche.

In ragione di quanto precede l'O.I.V. da avvio alla rilevazione diretta sul sito dell'ente, degli obblighi di cui alla scheda di rilevazione allegato 2 della deliberazione ANAC 141/2018.

Si decide di aggiornare i lavori al 23.04.2018, richiedendo nelle more al RPCT ed ai Dirigenti formali dichiarazioni in merito al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Alle ore 18,00, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta. Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 13.04.2018.

Il Presidente

Dott. Lazzaro Francesco Angelo

I Componenti

Dott.ssa Fasciano Anna Maria

Dott. Giancola Antonio