



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA DEL 26.09.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTISEI del mese di settembre, alle ore 16,30, presso la sede della Amministrazione Comunale, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), 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.

ORDINE DEL GIORNO

1. Incontro con il segretario generale ed i dirigenti

Come concordato in occasione del precedente incontro, in data odierna l'O.I.V. dedica la propria seduta ad un incontro con il segretario generale ed i dirigenti del Comune di Molfetta, per una doverosa conoscenza e confronto ed illustrazione dei primi adempimenti ed attività loro richiesti.

Si dà atto della presenza di:

- dott.ssa Irene Di Mauro – segretario generale con incarico dirigenziali riferito al I° settore AFFARI GENERALI ED INNOVAZIONE e supplenza per il II° settore PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALITA';
- ing. Alessandro Binetti – dirigente incaricato per il III° settore TERRITORIO;
- arch. Lazzaro Papagallo – dirigente incaricato per il IV° settore LAVORI PUBBLICI;
- dott.ssa Roberta Lorusso – dirigente del V° settore WELFARE CITTADINO.

Il presidente O.I.V., riportandosi ai verbali del 24.08.2017 e del 07.09.2017, illustra ai dirigenti che, al fine di porre l'O.I.V. nelle condizioni di avere contezza sull'andamento dell'attività gestionale ed altresì ricavare dati formali per le attività di misurazione e valutazione della performance, è necessario che il segretario generale e ciascun dirigente, per quanto di rispettiva competenza, abbiano cura di trasmettere una serie di atti e provvedimenti che, con riserva di ogni opportuna e successiva integrazione, sono stati individuati con verbale del 24.08.2017 e saranno partecipati con specifica missiva.



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Per le finalità anzidette si ribadisce la richiesta di un indirizzo pec dedicato all'O.I.V., così come la formale designazione di un segretario dell'organismo che curi la ricezione, protocollazione, fascicolazione e custodia della documentazione.

Nelle more l'inoltro potrà essere fatto agli indirizzi mail personali del presidente e dei componenti.

Di seguito il Presidente O.I.V. illustra ai presenti i più importanti adempimenti cui gli stessi dovranno attendere, ed in particolare:

a. Verifica stato di attuazione dei programmi ai fini del controllo strategico 2017

In relazione al previsto coinvolgimento dell'O.I.V. nell'attività di controllo strategico, ferme restando le esigenze di raccordo tra regolamento dei controlli interni e regolamento sul funzionamento dell'O.I.V., si ritiene necessario che ciascun dirigente provveda alla redazione di un report intermedio sullo stato di attuazione dei programmi nel corso dell'anno 2017; allo scopo dovrà essere assunta a riferimento la sezione strategica del D.U.P. 2017/2019, così come posta a corredo del bilancio di previsione 2017/2019.

Tenuto conto che a tale adempimento doveva ragionevolmente procedersi entro il mese di luglio, in coincidenza con la verifica degli equilibri di bilancio, si rappresenta l'esigenza di disporre di tale report intermedio entro il prossimo mese di OTTOBRE 2017

b. Predisposizione obiettivi gestionali 2017 e piano delle performance 2017

Si rileva come, a tutt'oggi, non risulti predisposto ed approvato il piano della performance 2017/2019; trattasi di adempimento unificato al PEG, cui si sarebbe dovuto attendere entro 20 giorni dalla approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione di approvazione del PEG si limita a fare riferimento agli obiettivi strategici del triennio 2016/2018, ma ciò non assolve l'obbligo di individuazione ed assegnazione degli obiettivi gestionali 2017, cui è ancorato il sistema di misurazione e valutazione della performance. La mancanza di obiettivi, presidiati da idonei indicatori, blocca il ciclo della performance ed inibisce l'erogazione di trattamenti accessori al personale dirigenziale e di comparto, legati alla performance individuale ed organizzativa.

Sul punto l'O.I.V. non può esimersi dall'esprimere viva preoccupazione per il ritardo accumulato ed esortare affinché si ponga rimedio in tempi strettissimi. Allo scopo ciascun dirigente, sotto il coordinamento del segretario generale è invitato a predisporre le schede obiettivo, così come previste dalla metodologia in vigore, in un termine non eccedente i 15 giorni, sì da poter giungere alla formale approvazione entro il mese di ottobre.



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'OIV pur in seguito ad una eventuale valutazione degli obiettivi raggiunti nel 2017, si riserva di verificare cause ostative alla conseguente erogazione dei trattamenti accessori al personale dirigenziale e non relativamente al suddetto anno per le motivazioni su esposte. Ciò senza trascurare le criticità che tale ritardata approvazione possono già aver determinato, solo che si pensi alla posizione del personale che si vedrà valutato per l'anno 2017 anche sul grado di raggiungimento di obiettivi di cui verrà a conoscenza, auspicabilmente, solo a fine anno.

c. Elaborazione standards di qualità dei servizi per l'anno 2017

Su segnalazione dell'Arch. Papagallo si è avuto modo di constatare come nella valutazione condotta per le annualità pregresse siano emerse criticità a valutare compiutamente la performance qualitativa del settore, per mancanza di un meccanismo di rilevazione dei relativi standards. Al riguardo l'O.I.V. auspica che in sede di predisposizione del piano della performance 2017 sia definito un set di servizi rispetto ai quali fissare degli standards di qualità, da monitorare a fine esercizio. Nelle more della implementazione di un sistema di rilevazione del gradimento presso gli utenti, è almeno auspicabile che l'ente si dia dei propri standards, utilizzando le quattro dimensioni della qualità individuate dall'ex CIVIT in termini di: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Allo scopo l'O.I.V. propone un modello di riferimento, invitando i dirigenti ad individuare almeno 3\5 servizi rispetto ai quali sperimentarne l'applicazione già nel 2017. Trattandosi di adempimento connesso al piano della performance 2017/2019, il termine di evasione non può che essere quello già indicato al punto b.

d. Nota di aggiornamento al d.u.p. 2018/2020: adeguamento sezione strategica ed operativa alle linee programmatiche del Sindaco neo-eletto

L'O.I.V. prende atto della recente approvazione delle linee di mandato del Sindaco neo-eletto e propone di dar corso ad una rilettura di tale documento mediante articolazione in aree strategiche ed obiettivi pluriennali, secondo la metodologia in uso per la performance organizzativa.

Tale documento previa discussione e condivisione con la componente politica e con i dirigenti dovrà essere assunto come riferimento per l'impostazione della sezione strategica ed operativa del d.u.p. 2018/2020, adempimento che l'amministrazione avrebbe dovuto attendere unitamente alla presentazione delle linee programmatiche e che andrà assolto entro il termine di presentazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, vale a dire entro il prossimo 15 novembre.

Al riguardo le attività richieste ai dirigenti sui punti che precedono, risulteranno preziose anche per le finalità in argomento, sicchè sul punto si ritiene opportuna una riflessione congiunta da farsi ad avvenuta acquisizione del report intermedio sullo stato di attuazione dei programmi e del piano della performance 2017/2019.

g. Verifica obblighi di trasparenza



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'O.I.V. rappresenta sin d'ora la necessità che entro la fine dell'esercizio si provveda ad una verifica generalizzata sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, così come declinati dal decreto legislativo 33/2013, modificato con decreto leg.vo 97/2016 e recepiti nella specifica sezione dedicata alla trasparenza del piano di prevenzione della corruzione 2017/2019.

Allo scopo il responsabile per la trasparenza, con la collaborazione dei dirigenti e dei referenti, ove nominati, potrà utilizzare l'allegato 1 della deliberazione ANAC 1310/2016, avendo cura di specificare, per ogni adempimento, il soggetto responsabile di fornire il dato ed il soggetto responsabile per la pubblicazione, oltre allo stato dell'adempimento in termini di completezza ed adeguatezza.

L'O.I.V. rimane a disposizione per ogni possibile supporto, nonché disponibile per incontri collegiali od individuali, utili a chiarire quanto innanzi e favorirne la tempestiva e compiuta attuazione.

Al termine dell'incontro con i dirigenti l'O.I.V. coglie l'occasione per richiedere al segretario generale notizie in merito alle richieste funzionali all'operatività dell'organismo, già formulate con il verbale di insediamento:

Si coglie altresì l'occasione per richiamare l'attenzione del segretario generale sulle problematiche già rappresentate con il verbale del 07.09.2017, in merito alla mancata valutazione dei dirigenti per le annualità 2013/2014. L'O.I.V. si riserva ogni opportuna iniziativa e valutazione una volta acquisiti i necessari elementi di conoscenza che formeranno oggetto di specifica richiesta a cura del Presidente.

Alle ore 18,00, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta.

Il presidente viene incaricato per l'attuazione del presente verbale mediante l'inoltro di specifiche richieste ai dirigenti ed al segretario generale, oltre alla trasmissione dello stesso al Sindaco ed al Segretario Generale, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge mediante pubblicazione nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 26.09.2017

Il Presidente

Dott. Lazzaro Francesco Angelo

Dott. Giancola Antonio

I Componenti

Dott.ssa Fasciano Anna Maria