



# Città di **MOLFETTA**

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

VERBALE DI SEDUTA DEL 07.09.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 15,30, 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. Verifica dello stato di attuazione delle attività – programmazione adempimenti**

In sede di avvio delle attività e con riserva di ogni opportuna verifica ed approfondimento, si ritiene opportuno e doveroso effettuare una ricognizione sui compiti che il regolamento comunale assegna all' O.I.V. e verificare lo stato delle attività e degli adempimenti, così come ricavabili dai verbali dell'Organismo uscente e dai provvedimenti assunti dalla Amministrazione Comunale.

Si premette che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento vigente, l'O.I.V. assicura:

- a. il supporto alla Giunta Comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi alla dirigenza dell'Ente;
- b. la misurazione e valutazione della performance dei singoli Settori e la proposta di valutazione annuale dei dirigenti;
- c. l'esercizio dell'attività di controllo strategico;
- d. la sovrintendenza e il coordinamento sulla struttura tecnica permanente interna competente per le attività del controllo di gestione;
- e. la guida e il supporto nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente nell'elaborazione del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance e del Piano della performance;



# Città di **MOLFETTA**

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

- f. il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione e l'elaborazione della relazione annuale sullo stato dei controlli interni;
- g. la proposta di pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
- h. la sovrintendenza e verifica della valutazione determinata dai rispettivi dirigenti di settore delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
- i. la sovrintendenza ai processi di misurazione e valutazione del personale e relative premialità di merito per tutto il personale;
- j. le funzioni di certificazione di cui all'art.18 del CCNL del Comparto Regioni - Enti Locali del 1.04.1999, come sostituito dall'art.37 del CCNL del 22.1.2004;
- k. la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate agli organi interni di governo dell'Ente, nonché la cura delle medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;
- l. la promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dei controlli interni e del ciclo di gestione delle performance;
- m. la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- n. la validazione della Relazione sulla performance definita annualmente dalla Giunta;
- o. la cura della realizzazione di indagini sul clima aziendale volte a rilevare:
  - il livello di benessere organizzativo del personale dipendente;
  - il grado di condivisione del sistema di valutazione;

Tenuto conto di quanto innanzi, da una verifica sullo stato degli adempimenti, si ricava quanto segue:

- a. Monitoraggio e relazione sul sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e dei controlli interni:

si prende atto della relazione relativa all'anno 2016 redatta dall'organismo uscente, come da verbale n.8 del 29.04.2017, ma si rileva la mancata pubblicazione in amministrazione trasparente.



# Città di **MOLFETTA**

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

In merito alle carenze e criticità emergenti da tali documenti, l'O.I.V. si riserva opportuni approfondimenti.

b. Valutazione performance organizzativa e performance individuale del personale di qualifica dirigenziale:

si prende atto che risulta approvata e validata la relazione sulla performance relativa all'anno 2016, come da attestazione dell'O.I.V. uscente del 21.06.2017. Si rileva che il provvedimento di validazione non è pubblicato in amministrazione trasparente.

Dalla disamina della determinazione 586 del 04.08.2017, si rileva che risulta conclusa la valutazione riferita alle annualità 2011, 2012, 2015 e 2016, con correlata erogazione ai dirigenti della retribuzione di risultato. Né da tale provvedimento, né dai verbali dell'O.I.V. uscente si ricavano indicazioni sullo stato del processo di valutazione per le annualità 2013 e 2014. A tale ultimo riguardo, l'O.I.V. non può esimersi dal formulare al Segretario Generale le seguenti richieste istruttorie:

- a) se nelle annualità 2013/2014 vi sia stata approvazione del piano delle performance o altro atto equivalente con assegnazione di obiettivi gestionali ai dirigenti dell'ente;
- b) se per tali annualità i dirigenti abbiano rendicontato le attività condotte;
- c) se vi sia stata la verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi, ovvero le ragioni per le quali a tanto non si sia provveduto, vista l'obbligatorietà della fase di valutazione;
- d) se per tali annualità sia stata predisposta la relazione sulle performance e se la stessa sia stata oggetto di validazione da parte dell'O.I.V. uscente, ovvero le ragioni per le quali a tanto non si sia provveduto;
- e) le ragioni per le quali per le stesse annualità non vi sia stata valutazione dei dirigenti e gli atti formali nei quali siano state sancite eventuali criticità ed impedimenti;
- f) quale sia il quadro degli incarichi dirigenziali in essere in tali annualità ed i soggetti che ne erano titolari;
- g) quale sia la metodologia di valutazione in vigore nelle annualità in argomento.

L'O.I.V. si riserva ogni opportuna iniziativa e valutazione una volta acquisiti gli elementi di conoscenza anzidetti.

c. Posizioni dirigenziali ed incarichi di posizione organizzativa:



# Città di **MOLFETTA**

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

L'O.I.V. prende atto del provvedimento sindacale prot. 39372 del 07.07.2017 di proroga degli incarichi dirigenziali al 30.09.2017, nonché della pesatura degli stessi condotta dall'O.I.V. uscente, come da verbale n.4 del 28.03.2017.

Relativamente agli incarichi di posizione organizzativa, rileva che vi sono 11 incarichi in atto ed una posizione di alta professionalità, tutti scadenti al 14.09.2017, come da provvedimento commissariale 102 del 14.12.2016, richiamato nel citato provvedimento sindacale di proroga degli incarichi dirigenziali.

### d. Pianificazione strategica ed operativa:

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 potrà essere assunto come riferimento per l'impostazione di un doveroso aggiornamento della sezione strategica ed operativa del d.u.p. 2017/2019, allegata al bilancio di previsione 2017/2019 e per l'impostazione 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.

Si rileva, altresì, come a tutt'oggi non vi sia stata approvazione del piano della performance 2017/2019, né risultano formalmente assegnati gli obiettivi ai dirigenti, ancorché, ai sensi dell'articolo 169 del t.u. 267/00, tale adempimento doveva essere associato al PEG. Evidenzia l'urgenza di rimediare a tale situazione che sta impedendo all'O.I.V. di eseguire il monitoraggio della performance e che impedirebbe il processo di valutazione per l'anno 2017. Tale questione sarà affrontata con urgenza in seno ad apposita conferenza dei dirigenti, da tenersi entro il corrente mese di settembre.

### e. Controllo strategico:

non si ha evidenza di un referto del controllo strategico riferito all'esercizio 2016, né di una verifica intermedia sullo stato di attuazione dei programmi 2017.

Sul punto l'O.I.V. ritiene fondamentale un raccordo con le previsioni del regolamento sul sistema dei controlli interni, così come previsto dall'articolo 19 del regolamento O.I.V..



# Città di **MOLFETTA**

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

f. SICI:

in riferimento alle previsioni dell'art. 19 del regolamento O.I.V. si rileva, ai fini dell'operatività dello stesso, la necessità:

- di disporre della struttura tecnica interna deputata al controllo di gestione, ai sensi dell'art. 18;
- di definire strumenti e metodologie di raccordo con il collegio dei revisori dei conti, a cura del Segretario Generale chiamato a far parte della medesima struttura.

g. Indagini sul benessere organizzativo e la condivisione del sistema di valutazione:

si prende atto che non risultano condotte presso l'ente indagini sul benessere organizzativo. E' costituito ed attivo il C.U.G.

h. Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza:

si prende atto dell'attestazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di trasparenza come da deliberazione ANAC 236/2017, pubblicata nella pertinente pagina della sezione amministrazione trasparente.

L'O.I.V. si riserva una verifica complessiva sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza.

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 la 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 07.09.2017

Il Presidente

Dott. Lazzaro Francesco Angelo

I Componenti

Dott.ssa Fasciano Anna Maria

Dott. Giancola Antonio