



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA N. 10 DEL 13.06.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 16,00, presso la sede della Amministrazione Comunale, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle persone di:

- Dr. Lazzaro Francesco Angelo – presidente
- Dr.ssa Fasciano Anna Maria – componente
- Dr. Giancola Antonio - componente

Svolge le funzioni di verbalizzazione la dr.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. richiamato il proprio verbale del 13.04.2018, rileva come ad oggi non sia giunto riscontro da parte del R.P.C.T. alla richieste di seguito riportate:

- 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.

Rivolge invito al RPCT affinché a tanto si provveda nel più breve tempo possibile.

#### 2. Nuova macrostruttura - aggiornamento

Già con verbale del 13.04.2018, l'O.I.V. aveva preso atto della nuova macrostruttura dell'ente, approvata con deliberazione n.29 del 19.01.2018. In data odierna, si 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;



# Città di **MOLFETTA**

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

- d) dell'atto organizzativo di assegnazione del personale ai nuovi settori comunali, prot. 20051 del 28.03.2018.
- e) dell'ulteriore aggiornamento della macrostruttura, introdotta con deliberazione della giunta comunale 155 del 06.06.2018.

### **3. Richiesta pesatura posizioni dirigenziali**

Con nota prot. 36764, pervenuta in data odierna, il segretario generale ha richiesto all'O.I.V. la pesatura delle posizioni dirigenziali, così come ridefinite per effetto della nuova macrostruttura.

Al riguardo l'O.I.V., richiamandosi a quanto già espresso nel verbale del 13.04.2018, evidenzia l'impossibilità di poter dar corso a quanto innanzi, in difetto di 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.

Inoltre, si evidenzia che l'O.I.V. non può che limitarsi a proporre la pesatura all'Amministrazione, a cui compete l'esclusiva competenza nella determinazione dei valori delle indennità a riconoscersi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'entità dei fondi decentrati e delle previsioni dei contratti nazionali e decentrati.

### **4. Incontro con il segretario generale ed i dirigenti dell'ente in merito a: refertazione e relazione sulla performance 2017 / aggiornamento piano della performance 2018 / verifica intermedia sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici 2018.**

Alle ore 17,00 l'O.I.V. si è trasferito in sala riunioni al primo piano del Palazzo di Città per un incontro con il segretario generale e la dirigenza dell'ente. Risultano presenti:

- Il segretario generale: dr.ssa Irene Di Mauro ;
- I dirigenti: Ing. Alessandro Binetti; Ing. Vincenzo Balducci; Dr. Mauro De Gennaro; Dr. Giovanni Di Capua. E' assente la Dr.ssa Lorusso Roberta.

Dopo breve introduzione, l'O.I.V. espone ai presenti il quadro delle criticità e degli adempimenti loro richiesti, in merito ai seguenti aspetti:

#### **a) Refertazione obiettivi 2017 e predisposizione relazione sulla performance 2017**

Al riguardo si deve constatare come non sia cambiata la situazione già fotografata con il verbale del 13.04.2018, tenuto conto che risulta, ad oggi, pervenuto solo il referto dell'Arch. Lazzaro Pappagallo, prot. 15234 del 08.03.2018, inviato con pec del 12.03.2018.

In data 13.02.2018 prot. 9455, il dirigente, medio tempore cessato Dr. 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..

Mancano i referti della Dr.ssa Lorusso, dell'ing. Binetti e dello stesso Segretario Generale per i settori dalla medesima diretti.



# Città di **MOLFETTA**

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

Non è stata predisposta, né adottata, né sottoposta a validazione dell'O.I.V. la relazione sulla performance organizzativa dell'ente.

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, come di recente sottolineato da nota circolare del D.F.P., per la relazione sulla performance necessita rispettare il termine ordinario del 30.06.2018 per l'approvazione, validazione e pubblicazione in amministrazione trasparente.

Si rammenta che, in difetto della relazione 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 dell'Amministrazione, di comunicare tempestivamente al Dipartimento per la Funzione Pubblica le ragioni del mancato rispetto dei termini.

Non si dimentichi infine, quanto già evidenziato nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, in relazione alle criticità del piano della performance 2017.

### **b) Approvazione PEG ed aggiornamento piano della performance 2018**

L'O.I.V. rileva come ad oggi non si abbia notizia dell'intervenuta approvazione del P.E.G. 2018, nonostante sia abbondantemente scaduto il termine di venti giorni dalla approvazione del bilancio di previsione (d.c.c. n. 15 del 22.03.2018).

Nell'auspicare che a tale adempimento si giunga nel più breve tempo possibile, tanto al fine di consentire la specifica individuazione degli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi, si evidenzia che la non puntuale programmazione operativa rischia di:

- a) compromettere l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
  - b) impedire una chiara responsabilizzazione, in relazione ai risultati;
- tanto più che non risulta approvato un PEG provvisorio.

Va, inoltre, detto che all'approvazione del P.E.G. deve associarsi un doveroso e necessario aggiornamento del piano delle performance 2018 adottato nel mese di gennaio 2018, all'evidenza:

- distonico rispetto alla programmazione strategica declinata nel d.u.p. 2018/2020;
- scollegato dalle previsioni del bilancio 2018/2020 e dalle correlate assegnazioni di risorse finanziarie ai dirigenti da disporsi in sede di PEG;
- riferito ad un assetto organizzativo ormai superato e assolutamente diverso da quello in essere.

In difetto di tanto, il piano della performance 2018 appare inutilizzabile quale riferimento di misurazione della performance organizzativa ed individuale per l'anno 2018.

Giova, a riguardo, evidenziare che PDO e Piano della Performance in quanto organicamente uniformati nel PEG, rappresentano un documento unitario, attraverso il quale definire gli obiettivi di gestione, con assegnazione delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, tanto per la successiva valutazione.

### **c) Monitoraggio intermedio sulla stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici 2018/2020**



# Città di **MOLFETTA**

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

Si coglie l'occasione per evidenziare come, sebbene non più obbligatoria, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, con la nuova riformulazione dell'art. 193 del vigente dlgs 267/00, in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, cui deve essere adempiere entro il prossimo mese di luglio, un monitoraggio intermedio risulta necessario per poter impostare il controllo strategico (ex art. 147ter dlgs 267/00) oltre che presupposto per l'elaborazione del DUP per il triennio 2019/2021, come previsto dal punto 4.1. lettera a) secondo periodo del Principio Contabile Applicato della Programmazione.

Si invitano, quindi, il segretario generale ed i dirigenti a dar corso a tale adempimento, prendendo a riferimento gli obiettivi strategici declinati dal D.U.P. 2018/2020. Ciò risulterà utile anche per le esigenze di aggiornamento del piano della performance 2018, avendo cura di ricollegare ad ogni obiettivo strategico uno o più obiettivi operativi o gestionali.

### **d) Pesatura posizioni dirigenziali e posizioni organizzative**

Nel corso dell'incontro, il Sindaco evidenzia la necessità di una nuova pesatura. L'O.I.V. ne prende atto ufficialmente in data odierna, rendendosi disponibile all'esigenza di provvedere alla sola proposta di pesatura dei nuovi incarichi dirigenziali e degli incarichi di posizione organizzativa, al fine di definire le indennità di posizione da corrispondere.

Al riguardo è necessario disporre di 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.

Il Presidente viene incaricato per la trasmissione del presente verbale al Sindaco e al Segretario Generale, con invito a quest'ultimo di parteciparlo ai dirigenti, al dr. Lopopolo in merito al punto 1 e 4/a ed anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge mediante pubblicazione nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Alle ore 18,30, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta. Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 13.06.2018.

Il Presidente

Dr. Lazzaro Francesco Angelo (firmato sull'originale)

I Componenti

Dr.ssa Fasciano Anna Maria (firmato sull'originale)

Dr. Giancola Antonio (firmato sull'originale)