



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA N. 32 DEL 14.02.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di Febbraio, alle ore 16,00, 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.

ORDINE DEL GIORNO

1. **CICLO DELLA PERFORMANCE 2018**

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 2018: acquisizione dichiarazioni modello D1

Nella seduta odierna, l'OIV prende atto che risultano pervenute le seguenti dichiarazioni:

- prot. n. 58959 del 26/09 u.s., a firma del Dirigente del Settore Territorio, Ing. Alessandro Binetti, per la quale, con verbale n. 29/2019 l'OIV evidenziava, per l'item 3.1, in relazione alla variazione dei residui attivi e passivi, il rinvio improprio a documenti inidonei a fornire l'informazione, dovendo la medesima riferirsi ai soli residui attinenti ai capitoli di competenza, raffrontati almeno all'esercizio precedente, invitando il dirigente, per quanto detto, a fornire integrazioni, al momento non pervenute;
- PEC del 9/10 u.s., per il dirigente del Settore Territorio, dott. Mauro De Gennaro;
- PEC del 3 e 8/01 u.s., di inoltro, da parte del Segretario Generale, per il dirigente del Settore Lavori Pubblici, Arch. Lazzaro Pappagallo, in carica fino al 28.02.2018, con precisazione che il settore, dal 1° Marzo 2018, con la nuova macrostruttura, risulta soppresso, con attribuzione delle relative competenze ad altri settori;
- PEC del 14/01 u.s. per gli obiettivi assegnati alla dott.ssa Irene Di Mauro, in relazione alla struttura Segreteria Generale ed al Settore Servizi Finanziari ed Istituzionali, per il quale la medesima ha ricoperto e tutt'ora ricopre l'incarico di dirigente ad interim;
- PEC del 13/02 u.s., per il Corpo di Polizia Locale, Dirigente Comandante dott. Giovanni Di Capua.

Restano non pervenute, nonostante i solleciti a mezzo PEC O.I.V. del 3/8 u.s. e successivo inoltro del 5/8 u.s. e verbali OIV n. 28 del 04.9.2019 e n. 29 del 26.9.2019 e n. 30 del 30.10.2019, le dichiarazioni inerenti le seguenti strutture, rette, per l'annualità 2018, dai dirigenti come di seguito precisati:

- per il Settore Socialità, Dirigente dott.ssa Roberta Lorusso;
- per il Settore Attività produttive, ambiente e commercio, Ing. Vincenzo Balducci.

L'OIV, nel sollecitare ulteriormente i dirigenti inadempienti, per il tramite del Segretario Generale cui il presente verbale è indirizzato, chiedendo che la trasmissione abbia luogo **entro e non oltre il corrente mese di febbraio**, dà avvio all'attività di verifica delle dichiarazioni e relativi allegati pervenuti, del cui esito si darà atto in successivo verbale.



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

2. 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.

In merito dispone anche l'art.44 del d.lgs. n. 33/2013, in forza del quale l'Organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel **Piano triennale per la prevenzione della corruzione** e quelli indicati nel **Piano della performance**, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

L'OIV pertanto, oltre ad un'attività di verifica, puramente constatativa, formula anche proposte e raccomandazioni, che hanno l'obiettivo di contribuire a migliorare un sistema, che richiede, per essere pienamente efficiente, anche un doveroso e necessario collegamento tra tutti gli strumenti di programmazione e controllo, attraverso cui poi di fatto l'anticorruzione si manifesta.

In ragione di quanto precede, l'O.I.V. passa ad esaminare la **relazione 2019 del RPCT**, predisposta e pubblicata in amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione, secondo il modello predisposto dall'ANAC ed entro il termine assegnato del 31.01.2020.

Dall'esame delle considerazioni generali, si ricava che il RPCT *“rileva un quadro sostanzialmente positivo sullo stato di attuazione del Piano, precisando che fattori qualificanti sono stati l'adozione di una serie di misure quali: controlli interni sugli atti e procedimenti, pareristica, emanazioni di direttive, incontri, condivisione con i dirigenti di materiale didattico e informativo sull'attività da porre in essere e relative modalità”*



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Tale affermazione pare stridere con quanto riportato nella scheda “misure anticorruzione”, per gli item di seguito indicati:

- 1) ID 2.E.3, sezione “mappatura dei processi”, si dichiara che residuano tanti altri processi da mappare;
- 2) ID 2.G, in relazione al PTPC, si dichiarano “inadempienze ancora presenti”.

Si ritiene opportuno che il RPCT fornisca precisazioni in merito

Sempre nella scheda misure, all’ID 4.G.1, sezione “monitoraggio sulla pubblicazione dei dati”, si dichiara la presenza di “monitoraggio annuale sulla generalità degli obblighi - monitoraggi periodici su alcune tipologie (consulenze, personale dirigente, atti amministrativi, incarichi politici)”.

Sul punto, l’OIV chiede di acquisire copia degli esiti di tale rilevazione, anche in vista della prossima attestazione degli obblighi di pubblicazione 2019, per la quale si è in attesa delle indicazioni ANAC.

In merito alla **coerenza tra piano della performance 2019 e piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021**, l’OIV si riporta alle osservazioni già rese per gli esercizi 2017 e 2018, rilevando che il piano della performance riporta due obiettivi trasversali, comuni a tutti i dirigenti, riferiti alla presentazione di report trimestrali ed al controllo incrociato sui procedimenti, a campione. Al riguardo ci si riserva una più compiuta disamina in ragione dei referti che i dirigenti dovranno produrre per l’attività condotta nel 2019, con le scadenze precisate al successivo paragrafo 3, cui dovranno essere associati i report trimestrali prodotti. Tanto per un giudizio in sede di Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e per la successiva validazione della Relazione sulla Performance 2019.

Per il triennio 2020-2022, non è possibile allo stato esprimersi in termini di **coerenza tra piano della performance e piano di prevenzione della corruzione per il triennio, tenuto conto che quest’ultimo è stato** deliberato dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 6 del 22.01.2020, ma non si ha ancora contezza dei contenuti del piano della performance, né di un piano provvisorio per la continuità amministrativa, a norma dell’art. 5, comma 1-ter del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017.

L’OIV ha constatato autonomamente che sia stata attivata all’indirizzo <https://comunedimolfetta.whistleblowing.it/> la possibilità per dipendenti e cittadini di poter fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla legge n.179/2017, utilizzando un questionario appositamente elaborato da Transparency International Italia per il contrasto alla corruzione. Pur tuttavia, chiede al R.P.C.T. di precisare le modalità con le quali è stata data evidenza dell’attivazione della citata piattaforma informatica (adempimento già previsto dal PTPC 2019/2021).



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'OIV rileva, infine, che con il piano 2020.2022 non si è provveduto ad una rinnovazione della analisi e ponderazione del rischio sulla base della metodologia qualitativa proposta dal P.N.A. 2019, invocando al riguardo il criterio della gradualità. Si auspica che quanto prima venga condivisa la metodologia da utilizzare e costituito gruppo di lavoro trasversale, sì da giungere ad una mappatura aggiornata e completa dei processi e dei rischi correlati.

3. CICLO DELLA PERFORMANCE 2019

Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali 2019

L'O.I.V. deve dare avvio al processo di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi riferiti all'anno 2019, 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 dall'art. 1 comma 8 bis legge 190/2012.

A riguardo, si precisa che l'OIV, già con verbale n. 24 dell'11.06.2019, invitava, l'Amministrazione, per il tramite del segretario generale, ad avviare attività di monitoraggio intermedio, da completarsi, secondo la tempistica definita alla tabella "Fasi/Tempi/Attori coinvolti", al paragrafo 12 del vigente SMVP, entro il 31.5 dell'anno di riferimento, comprendente anche la proposta di pesatura dei singoli obiettivi, come previsto dal SMVP in uso.

Giova sottolineare come l'OIV abbia ricevuto solo con PEC del 4 giugno 2019, notizia dell'approvazione del Piano della Performance 2019 definitivo (di cui alla delibera di Giunta Comunale n.72 del 09/04/2019 e relativa pubblicazione del 22/05/2019), mentre alcuna comunicazione è mai giunta in merito alla delibera di Giunta Comunale n. 5 del 30/01/2019, concernente l'approvazione del Piano della performance organizzativa provvisoria, di cui l'OIV ha avuto contezza solo mediante autonoma consultazione dell'albo pretorio.

Con successivi verbali n. 26 dell'11.07.2019, n. 28 del 04.09.2019, n. 29 del 26.09.2019 e n. 30 del 30.10.2019, l'OIV - constatata la mancata trasmissione di qualsivoglia documentazione in relazione al monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi e tenuto conto della richiesta di revisione/chiarimenti per gli obiettivi assegnati, avanzata dall'Ing. Binetti (prot. n. 58972 del 26/9 u.s.), nonché della nota del medesimo (prot. n. 66228 del 28/10 u.s.) e relativo allegato, di proposta all'Amministrazione di correttivi - sollecitava di dar corso a tale adempimento, richiedendo, altresì rendicontare, per quanto di competenza (RPCT e Dirigenti) lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal PTPTC, riepilogati al verbale n. 21/2019.

Nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" del sito del Comune di Molfetta, l'OIV riscontra l'approvazione di ulteriori modifiche al piano 2019/2021, approvato in aprile 2019 e modificato con deliberazione di G.C. n. 164 del 31.07.2019 (comunicata con PEC del 14 Agosto u.s.), a mezzo della deliberazione di G.C. n. 239 del 14.11.2019, pubblicata unitamente al piano 2019-2021, aggiornato a novembre 2019 e mai comunicata.

Per quanto innanzi detto, l'OIV ha inviato, nota pec a firma del Presidente, datata 10.02.2020, contenente specifica richiesta, indirizzata ai singoli dirigenti, affinché, entro il 10.03.2020,



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

restituiscano, in formato cartaceo, datato e firmato su ogni foglio, ed elettronico (word od excel), il proprio REFERTO comprendente:

1. le schede analitiche di rendicontazione, come da modello previsto dalla metodologia di valutazione in uso, debitamente compilate; in presenza di posizioni organizzative andranno associate anche le schede riferite agli obiettivi loro assegnati, specificando titolarità, contenuti ed ogni altro elemento dell'incarico;
2. 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, dovrà essere resa e sottoscritta anche dagli incaricati di posizioni organizzative cui siano stati assegnati uno o più obiettivi. 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 sezioni 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 2019/2021, compreso gli obiettivi inseriti per tali specifiche finalità nel piano della performance 2019/2021.
3. Modello D1 compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione di riferimento, come previsto dallo S.M.V.P. in uso.

Al riguardo, è stato anche sottolineato che la tempestiva produzione di quanto richiesto è condizione necessaria per consentire la predisposizione, da parte dell'OIV, della Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e successivamente, da parte dell'Amministrazione, della Relazione sulla performance, la cui approvazione e successiva validazione dell'OIV deve avvenire entro il termine del 30.06.2020, tenendo conto che, in difetto vi è obbligo, per l'Amministrazione, di invio al Dipartimento per la Funzione Pubblica di motivata informazione.

Allo scopo, è stato chiesto il rispetto della seguente tempistica:

- entro il 10.03.2020 i dirigenti producono il referto, come innanzi richiesto;
- entro il 15.04.2020 il segretario generale, anche sulla base dei referti prevenuti, predispone la relazione sulla performance 2019 e la sottopone alla preventiva istruttoria dell'O.I.V.;
- entro il 08.05.2020 l'O.I.V., previo contraddittorio con i dirigenti e con il segretario generale esamina le schede di rendicontazione ed acquisisce le eventuali necessarie integrazioni e precisazioni, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi (performance organizzativa);
- entro il 30.05.2020 la Giunta Comunale approva la relazione della performance rivista alla luce dell'istruttoria condotta dall'O.I.V.;
- entro il 30.06.2020 l'O.I.V. valida la relazione ai fini della conseguente pubblicazione.



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il percorso innanzi delineato, solo qualora rispettato nella tempistica, nella completezza dei documenti forniti e nel rispetto delle linee guida per la Relazione annuale sulla performance del D.F.P., favorirebbe una utile interazione tra la struttura burocratica e l'O.I.V. ponendo la Giunta Comunale nella condizione di approvare un documento già completo ed integrato nei contenuti, agevolando la successiva fase di validazione e, soprattutto, riducendone i tempi di espletamento.

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), si chiede, altresì, 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.

4. Piano della performance 2020

Come anticipato al precedente paragrafo 2., a norma dell'art. 5, comma 1-ter del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, l'Amministrazione deve garantire la continuità amministrativa, pertanto, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione, mediante adozione di un PEG/PdO/Piano della Performance "provvisorio".

Di tanto non si ha notizia in relazione al corrente esercizio, nonostante sia decorso il termine ordinatorio del 31 Gennaio.

5. Pesatura posizioni dirigenziali e posizioni organizzative

Con verbale OIV n. 23 del 21.5.2019, si dava atto di aver verificato la pubblicazione, in data 15 Maggio u.s., del nuovo Regolamento per le Posizioni Organizzative, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 15 Maggio 2019, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del CCNL, funzioni locali del 21.05.2018, pur non avendone ricevuta trasmissione, diversamente da quanto stabilito al punto 7 del dispositivo della citata deliberazione.

L'O.I.V. rinnovava l'invito, a voler trasmettere la documentazione necessaria alla graduazione delle P.O., come prevista dall'art. 9 del suddetto regolamento.

Ad oggi, ribadendo che, alcuna documentazione risulta acquisita da questo organo per la proposta di pesature delle posizioni dirigenziali e posizioni organizzative (come già precisato ai verbali OIV n. 21 del 22/03/2019, n. 10 del 13/06/2018 e n.13 del 05/09/2018), si rinnova il suggerimento a voler armonizzare il SMVP in uso, al citato regolamento delle P.O., assicurando coerenza rispettivamente tra "ALLEGATO E" al SMVP e "ALLEGATO B" al nuovo regolamento, particolarmente per ciò che riguarda l'incidenza di peso, nella valutazione, tra obiettivi ed elementi accessori.

6. Aggiornamento S.M.V.P.

Già con precedenti verbali è stata rappresentata l'esigenza di aggiornamento dello S.M.V.P. in ragione delle novità introdotte dal c.d. decreto Madia. Alla luce delle recenti linee guida del D.F.P., in tema di performance individuale e di valutazione partecipativa, tale adeguamento non pare



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ulteriormente rinviabile. In ogni caso si rammenta la necessità di assumere provvedimento formale, previo parere OIV, anche in caso si intenda confermare il sistema in essere.

Alle ore 19,00, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 14.02.2020.

Il Presidente

Dott. Lazzaro Francesco Angelo (firmato sull'originale)

I Componenti

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

Dott. Giancola Antonio (firmato sull'originale)