



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 1 DEL 01/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo, alle ore 16.00, presso la sede della Amministrazione Comunale, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di:

- dr. Giancola Antonio - Presidente
- dr.ssa Fasciano Anna Maria - Componente
- dr. Mastropierro Domenico - Componente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento O.I.V. - Triennio 2021/2024.

E' presente anche il dr. Ernesto Lozzi, nella sua veste di Segretario Generale del Comune di Molfetta.

I presenti,

- visto ed esaminato il decreto del Sindaco del Comune di Molfetta n. 12972 del 19/02/2021, con cui gli stessi sono stati nominati componenti dell'O.I.V. relativamente al triennio 2021/2024;
- visto ed esaminato il regolamento per la "Costituzione e il funzionamento dell'Organo Indipendente di Valutazione della performance", approvato con delibera Commissariale n. 99 del 05/04/2017 e successivamente modificato con delibera Commissariale n. 137 del 09/05/2017;
- preso atto delle dichiarazioni singolarmente rese dai soggetti individuati dal citato decreto sindacale, allegati agli atti, di:
 - accettazione della carica;
 - assenza di situazioni ostative all'assunzione;
 - assenza di incompatibilità o conflitto di interessi all'esercizio dei compiti istituzionalmente assegnati;



Città di MOLFETTA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

dichiarano formalmente e regolarmente insediato il nuovo O.I.V. che, per l'effetto, si ritiene in carica e nel pieno esercizio delle proprie funzioni.

2. Verifica dello stato di attuazione delle attività – programmazione adempimenti.

In sede di insediamento di questo O.I.V. e con riserva di ogni opportuna verifica ed approfondimento, si ritiene opportuno e doveroso esaminare lo stato dei principali adempimenti cui deve attendere, per previsione di legge o regolamento:

2.1. Monitoraggio e relazione sul sistema complessivo della valutazione, della trasparenza e dei controlli interni.

Si riscontra che risultano approvati e pubblicati, nell'anno 2020, nelle specifiche pagine della sezione amministrazione trasparente:

- la Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009, per l'anno 2019 (pec O.I.V. 30 aprile 2020);
- l'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 30.06.2020, come da deliberazione ANAC 213/2020 e comunicato del Presidente ANAC 12 marzo 2020 (pec O.I.V. 13/07/2020);
- il Documento di validazione della Relazione sulla performance (pec O.I.V. 29 giugno 2020), e che risulta conclusa la performance individuale del personale di qualifica dirigenziale concernente l'anno 2019 con relativa proposta valutativa (pec O.I.V. 17/07/2020).

In riferimento a quanto emerso da tali documenti e condividendo quanto rilevato dal precedente Organo Indipendente di Valutazione, si prende atto della volontà dell'Ente, per il tramite del Segretario Generale, di dare inizio alla fase migliorativa dell'intero Ciclo della Performance, motivo per cui l'O.I.V. esprime la sua piena collaborazione nel garantire un aumento del livello di efficienza ed efficacia.

In particolare, si prende atto che l'Ente, in attesa di dotarsi di un'adeguata Struttura tecnica permanente, prevista da obblighi normativi, esprime la sua volontà di individuare le unità operative, in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali necessarie per il supporto delle funzioni proprie dell'O.I.V. Si ritiene che per "struttura tecnica permanente" non si debba intendere necessariamente un ufficio definito nell'organigramma dell'ente, ma possa farsi riferimento – soprattutto negli enti di medie e grandi dimensioni – a team formalizzati e permanenti di lavoro, in cui sono presenti professionalità diverse e interdipendenti, quali dipendenti che ricoprono funzioni nell'ambito dei controlli interni (strategico/di gestione/qualità) e dello sviluppo organizzativo.



Città di MOLFETTA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Si suggerisce, altresì, che l'Ente si doti di un sistema informativo dedicato per la gestione del ciclo della performance, evidenziando che l'utilizzo di un sistema di rendicontazione basato unicamente sui referti prodotti dai dirigenti, pone evidenti limiti in termini di attendibilità e verificabilità.

Dal punto di vista organizzativo, l'O.I.V. prende atto:

- che le funzioni di segreteria dell'O.I.V. continuano ad essere affidati alla dr.ssa Eleonora Caputi (Risorse Umane);
- che la pec ad esso attribuita è: oiv@cert.comune.molfetta.ba.it.

2.2. Valutazione performance organizzativa e individuale del personale di qualifica dirigenziale anno 2020

L'O.I.V. rimarca che la tempestiva produzione di quanto in seguito 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, la cui trasmissione all'organo di indirizzo politico, deve aver luogo entro il prossimo 30.04;
- da parte dell'Amministrazione, della Relazione sulla performance, la cui approvazione e successiva validazione dell'OIV deve avvenire entro il termine del 30.06.2021, tenendo conto che, in difetto vi è obbligo, per l'Amministrazione, di invio al Dipartimento per la Funzione Pubblica di motivata informazione.

Al fine di consentire gli adempimenti di cui sopra, si dispone che ciascun dirigente invii il proprio REFERTO e la documentazione di seguito precisata, in formato elettronico, a mezzo pec, intestata allo scrivente O.I.V. e in formato cartaceo, datato e firmato su ogni foglio, con consegna e protocollazione in ingresso, da parte della segreteria O.I.V. - dr.ssa Eleonora Caputi. Il REFERTO sarà così composto:

- a. schede analitiche di rendicontazione, come da modello previsto dalla metodologia di valutazione in uso, debitamente compilate e corredate dalla documentazione di supporto;
- b. dichiarazione del dirigente, debitamente sottoscritta, con la quale si attesti:
 1. che i risultati conseguiti risultano riconducibili agli obiettivi operativi di PEG/Pdo/Piano della Performance, come definitivamente assegnati, in coerenza con la programmazione strategica contenuta nel D.U.P./Bilancio e con le relative risorse assegnate;



Città di MOLFETTA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

2. il raggiungimento dello stato di attuazione degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dal PTPC 2020/2022, compresi gli obiettivi inseriti per tali specifiche finalità nel piano della performance 2020/2022.
- c. modello D1 compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione di riferimento, come previsto dallo S.M.V.P. in uso.

Allo scopo, si richiede scrupolosamente il rispetto della seguente tempistica:

- entro il 31.03.2021 i dirigenti producono il referto, come innanzi richiesto;
- entro il 30.04.2021 il segretario generale, anche sulla base dei referti prevenuti, predispone la relazione sulla performance 2020 e la sottopone alla preventiva analisi dell'O.I.V.;
- entro il 20.05.2021 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 31.05.2021 la Giunta Comunale approva la relazione della performance rivista alla luce dell'istruttoria condotta dall'O.I.V.;
- entro il 30.06.2021 l'O.I.V. valida la relazione ai fini della conseguente pubblicazione.

Al Segretario Generale, 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, degli esiti della rilevazione della qualità dei servizi, degli esiti del controllo sulle società partecipate, degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa, nonché il risultato dei monitoraggi intermedi, effettuati con riferimento all'annualità 2020.

2.3. Pianificazione strategica ed operativa anno 2021

E' attualmente differito al 31 marzo p.v. il termine per l'approvazione del bilancio 2021-23.

Per quanto detto ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1-ter del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, a norma del quale l'Amministrazione deve consentire la continuità dell'azione amministrativa, si suggerisce di definire obiettivi specifici, mediante adozione di un PEG/PdO/Piano della Performance "provvisorio".

L'O.I.V. propone, altresì, al fine di garantire una valutazione accurata della qualità dei servizi, come da modello D3 del sistema di valutazione in atto, di assegnare obiettivi di qualità dei servizi (pag. 53-54 SMVP). A tal proposito, sarebbe auspicabile che, per ogni settore, si approvi una propria



Città di **MOLFETTA**

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

“Carta dei Servizi” con conseguente determinazione degli “Standard di Qualità” secondo le dimensioni di efficacia, tempestività, accessibilità, trasparenza e soprattutto nel rispetto delle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche (Dipartimento della Funzione Pubblica). Considerati gli aspetti fortemente innovativi, l’O.I.V. comunica da subito la sua piena collaborazione.

Infine, si prende atto che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 e la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

L’OIV rimane in attesa di ogni opportuna comunicazione.

2.4. Indagini sul benessere organizzativo

Si prende atto che risultano condotte presso l’ente indagini sul benessere organizzativo.

Il presente verbale, firmato sull’originale, verrà trasmesso, a cura del Presidente, al Sindaco e al Segretario Generale, chiedendone, a quest’ultimo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge, la pubblicazione nella sezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione”.

Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 01/03/2021

Il Presidente

dr. Giancola Antonio - Presidente (firmato sull’originale)

I Componenti

dr.ssa Fasciano Anna Maria - Componente (firmato sull’originale)

dr. Mastropiero Domenico - Componente (firmato sull’originale)