



# Città di MOLFETTA

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA N. 11 DEL 03/04/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 03 del mese di Aprile, alle ore 16,00, si è riunito, a distanza, l'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle persone di:

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

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. CICLO DELLA PERFORMANCE 2021

##### Performance organizzativa e individuale del personale di qualifica dirigenziale

Al fine di consentire la predisposizione:

- da parte dell'O.I.V. della Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, 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'O.I.V. deve avvenire entro il termine del 30.06 p.v., tenendo conto che, in difetto vi è obbligo, per l'Amministrazione, di invio al Dipartimento per la Funzione Pubblica di motivata informazione;

con specifica nota, verrà chiesto al Segretario Generale ed ai Dirigenti, di trasmettere, il referto, così composto:

a) schede analitiche di rendicontazione degli obiettivi operativi definitivamente assegnati ai Settori/Aree per l'anno 2021, unitamente alle relative risorse umane e strumentali, debitamente sottoscritte, compilate e corredate dalla documentazione di supporto. Le modalità di compilazione ed invio saranno precisate nella specifica nota di richiesta.

b) dichiarazioni, debitamente sottoscritte, con le quali:

1. si attesti che i risultati conseguiti risultano riconducibili agli obiettivi operativi di PEG/Pdo/Piano della Performance, come definitivamente assegnati con deliberazioni di Giunta Comunale, in coerenza con la programmazione strategica contenuta nel D.U.P./Bilancio e con le relative risorse assegnate;

2. si descriva, ove ricorrente, se l'area/il settore retto sia stata/o oggetto di modifica strutturale in corso d'anno, dando evidenza dei mutamenti intervenuti in termini di obiettivi/risorse umane e finanziarie e quant'altro possa incidere sul processo di valutazione dell'anno 2021;



# Città di **MOLFETTA**

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

3. si attesti il raggiungimento dello stato di attuazione degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dal P.T.P.C.T. 2021/2023, compresi gli obiettivi inseriti per tali specifiche finalità nel piano della performance 2021/2023.

c) modello D1, previsto dal SMIVAP in uso, debitamente sottoscritto e compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione di riferimento.

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

- entro il 15.04.2022 i dirigenti producono il referto, come innanzi richiesto;
- entro il 30.04.2022 il segretario generale, anche sulla base dei referti pervenuti, predispone la relazione sulla performance 2021 e la sottopone alla preventiva analisi dell'O.I.V.;
- entro il 20.05.2022 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 31.05.2022 la Giunta Comunale approva la relazione della performance rivista alla luce dell'istruttoria condotta dall'O.I.V.;
- entro il 30.06.2022 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:

1) si suggerisce di voler sovrintendere alla compilazione delle schede di rendicontazione degli obiettivi, da parte dei singoli dirigenti, al fine di assicurarne completezza ed uniformità di compilazione e condivisione, soprattutto in presenza di obiettivi/risorse trasferite e/o "condivise" tra centri di responsabilità per avvicendamenti di incarichi/mutamenti di struttura in corso d'anno (per le osservazioni/suggerimenti di questo organo, sul punto, si rinvia ai verbali n. 7-8/2021);

2) si chiede 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 2021.

## **2. PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI**

### **Sollecito trasmissione dati finanziari**

Richiamato quanto, a riguardo, precisato nel precedente verbale 10/2022, si evidenzia che i dati finanziari trasmessi dal competente dirigente del Settore I, con PEC del 16.02 u.s., non risultano rispondenti alle precise richieste formulate, con nota del 24.01 u.s., in quanto afferenti a diverso esercizio e non aggregati per Settori. Si resta, per quanto detto, in attesa di riscontro, in assenza del quale non sarà possibile completare l'iter valutativo.



# Città di **MOLFETTA**

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

### **3. PIANO DELLA PERFORMANCE 2022**

#### Adozione del PEG/PdO/Piano della Performance "provvisorio", esercizio 2022

Nel rinviare a quanto precisato nel verbale n. 10/2022, in relazione all'obbligo di garantire continuità amministrativa, in presenza di differimento del termine per l'adozione del bilancio di previsione, si dà atto che, con PEC del 17.2 u.s., risulta comunicata l'adozione, a mezzo Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26.01.2022, del PEG/PdO/Piano della Performance provvisorio, esercizio 2022.

### **4. RELAZIONE DEL CUG 2022**

Con PEC del 31.03 u.s., è trasmessa, a questo organo, la relazione del CUG, esercizio 2022. La medesima sarà oggetto di approfondimenti, in sede di validazione della relazione sulla Performance.

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

Il presente verbale, verrà trasmesso al Sig. Sindaco e al Segretario Generale, chiedendo, a quest'ultimo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge, la pubblicazione, nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", sottosezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" alla voce "Altri Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 03/04/2022.

Il Presidente

dr. Giancola Antonio (firmato sull'originale)

I Componenti

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

dr. Mastropiero Domenico - (firmato sull'originale)