



Verbale n. 2 della riunione del 15 giugno 2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 15 giugno 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito e dr. Dario Savino, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e del dipendente comunale Sig. Vincenzo Strippoli nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1) Validazione del verbale n. 1/2016 della riunione del 23 febbraio 2016.

Prevvia lettura, il verbale della riunione del 23 febbraio 2016, viene confermato e validato con la sottoscrizione.

2) Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/2/2016.

L'O.I.V. prende atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/2/2016 avente per oggetto: "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018". Prende atto che in data 9/3/2016 il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corato nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti", unitamente al "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018" parte integrante del P.T.P.C., nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali".

3) Presa d'atto dell'istanza di accesso civico del 10/3/2016 presentata dal Sig. Coviello Giuseppe.

L'O.I.V. prende atto della nota del 10/3/2016 del Sig. Coviello Giuseppe, acquisita al protocollo generale al n. 9438/2016 del 10/3/2016, indirizzata alla S.A.N.B. S.p.a. Corato e pervenuta per conoscenza a questo Organismo. Non è dato alcun riscontro perché la stessa nota non è direttamente indirizzata all'O.I.V.

4) Presa d'atto della nota del 9/4/2016 del Segretario Generale.

E' pervenuta, per conoscenza, la nota del 9/4/2016 del Segretario Generale indirizzata al Sig. Sindaco e ai Sigg. Dirigenti tesa ad informare che in data 9/3/2016, sul sito istituzionale del Comune di Corato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto Sezione "Altri Contenuti", sono stati pubblicati i report riepilogativi relativi agli anni 2014 e 2015 delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 6 del P.T.P.C. .

L'O.I.V. prende atto della suddetta nota e della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

5) Presa d'atto della nota n. 15091 di prot. del 15/4/2016 del Segretario Generale.

E' pervenuta la nota n. 15091 di prot. del 15/4/2016 del Segretario Generale indirizzata al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio, ai Sigg. Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e al Sig. Presidente dell'O.I.V. con la quale sono stati trasmessi gli elenchi degli atti sottoposti a controlli interni. Per ogni singolo Settore sono stati riportati gli atti sottoposti a controllo con l'indicazione delle tipologia di anomalie riscontrate.

L'O.I.V. prende atto della suddetta nota, degli elenchi degli atti sottoposti a controllo e delle tipologie di errori riscontrate e precisa che è opportuno informare i rispettivi Dirigenti di Settore di uniformarsi alle norme che regolano la materia di formazione di atti amministrativi.

6) Presa d'atto della nota n. 20379 di prot. del 19/5/2016 del Segretario Generale.

E' pervenuta, per conoscenza, la nota n. 20379 di prot. del 19/5/2016 del Segretario Generale indirizzata a tutto il Personale Comunale con evidenza il mancato adempimento degli obblighi previsti nel Piano Triennale Anticorruzione e riflessi sulla Performance.

L'O.I.V. prende atto della suddetta nota e precisa che si debba tener conto di ciò in sede di valutazione della performance individuale.

7) Presa d'atto della nota n. 16573 di prot. del 26/4/2016 del Segretario Generale.

E' pervenuta, per conoscenza, la nota n. 16573 di prot. del 26/4/2016 del Segretario Generale indirizzata ai Sigg. Dirigenti ed ai referenti anticorruzioni circa gli obblighi di informazione nei confronti Responsabile della prevenzione della corruzione. L'O.I.V. prende atto della suddetta nota.

8) Presa d'atto della Relazione sulla Performance anno 2015.

L'O.I.V. dopo aver visionato la Relazione sulla Performance anno 2015 del Comune di Corato, contenente informazioni relative alla finalità, al contesto interno ed esterno, ai dati economico-patrimoniali dell'Ente, ai risultati raggiunti dai singoli Settori circa gli obiettivi prefissati con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano degli Obiettivi (P.D.O.) approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 24/9/2015 e del Piano Generale della Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 24/9/2015, **evidenzia quanto segue:**

in riferimento all'obiettivo n. 3 del Settore Urbanistica: "Trasferimento Archivio deposito all'ASIPU", il Dirigente del Settore ha dichiarato di non aver raggiunto l'obiettivo perché non sono state assegnate risorse nel bilancio di previsione. A parere di questo O.I.V., l'obiettivo deve intendersi "non realizzabile" per il mancato stanziamento dei fondi piuttosto che "non raggiunto". Tuttavia l'OIV ritiene che sarebbe stato dovere del dirigente segnalare tempestivamente all'Amministrazione la discrepanza tra il mancato finanziamento dell'obiettivo che, proposto dal dirigente stesso, era stato approvato dall'Amministrazione con l'adozione dell'atto deliberativo di assegnazione del P.E.G./P.D.O. L'iniziativa del dirigente, a chiarimento della situazione determinatasi, avrebbe potuto condurre ad una deliberazione di rettifica, se si fosse trattato di errore, o alla integrazione del PEG con diverso obiettivo.

Dopo ampia discussione in merito ai punti salienti dell'elaborato "prende atto" della relazione sulla "Performance anno 2015" redatta dal Segretario Generale con l'ausilio dell'Ufficio di supporto all'O.I.V. per i successivi adempimenti previsti dal "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" del Comune di Corato. La suddetta relazione è conservata agli atti dell'Ufficio dell'O.I.V.

Così come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" del Comune di Corato, la "presa d'atto" della Relazione sulla Performance 2015, unitamente a copia del presente verbale, sarà trasmesso al Signor Sindaco per i successivi adempimenti.

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO

f.to d.ssa Nunzia Maria CITO

f.to dott. Dario SAVINO

f.to Sig. Vincenzo Strippoli



Verbale n. 3 della riunione del 19 settembre 2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 19 settembre 2016 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito e dr. Dario Savino, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e del dipendente comunale Sig. Vincenzo Strippoli nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1) Validazione del verbale n. 2/2016 della riunione del 15 giugno 2016.

Prevvia lettura, il verbale della riunione del 15 giugno 2016, viene confermato e validato con la sottoscrizione.

2) Presa d'atto della nota n. 26074 di prot. del 24/6/2016 del Sindaco.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 26074 di prot. del 24/6/2016 del Sindaco avente per oggetto: "Trasmissione atti", relativa alla richiesta di chiarimenti, al Dirigente f.f. del Settore LL.PP. e Patrimonio ing. Giovanni Colaiani, in merito al progetto "Interventi per il miglioramento funzionale e strumentale dei Laboratori Urbani. Approvazione progetto definitivo esecutivo". Del che è opportuno considerare in fase di valutazione dei Dirigenti.

3) Presa d'atto del Referto di Controllo di Gestione esercizio 2015.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 26304 di prot. del 28/6/2016 con la quale è stato trasmesso il Referto del Controllo di Gestione esercizio 2015 redatto dal Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e dal Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Grazia Cialdella. L'Ufficio di Supporto dell'OIV si riserva di inviare ai componenti i documenti in formato elettronico.

4) Presa d'atto della Determinazione Dirigenziale n. 62 del 11/5/2016.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 26677 di prot. del 28/6/2016 con la quale è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 11/5/2016 avente per oggetto "Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate anno 2016 relativo al personale dipendente di questo Comune". In merito interviene il Segretario Generale per alcune delucidazioni.

5) Presa d'atto della Determinazione Sindacale n. 9/2016 del 30/6/2016.

L'O.I.V. prende atto della Determinazione Sindacale n. 9/2016 del 30/6/2016 avente per oggetto: "Conferimento incarico alla Dott.ssa Grazia Cialdella nota di Direzione ad interim del I° Settore Affari Generali ed Istituzionali (Servizi Demografici, Elettorale, C.E.D., Contratti e Appalti, Legale e Contenzioso, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Istituti di Partecipazione)".

6) Presa d'atto della nota n. 28076 di prot. del 7/7/2016 del Segretario Generale.

E' pervenuta la nota n. 28076 di prot. del 7/7/2016 del Segretario Generale indirizzata ai Dirigenti avente per oggetto "Controlli interni".

L'O.I.V. prende atto della suddetta nota e precisa che si debba tener conto di ciò in sede di valutazione dei Dirigenti.

7) Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 18/7/2016.

L'O.I.V. prende atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 18/7/2016 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi (P.D.O.) relativi all'esercizio 2016.

8) Presa d'atto della nota n. 33333 del 18/8/2016 del Segretario Generale.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 33333 del 18/8/2016 avente per oggetto: "Istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14/2/2013 del Sig. Coviello Giuseppe. Riscontro note acquisite al protocollo di questo Ente in data 21/7/2016 ai nn. 28896 e 29898", con la quale il Segretario Generale riscontra l'istanza del Sig. Coviello Giuseppe.

9) Presa d'atto della nota del 19/8/2016 della S.A.N.B. S.p.a.

L'O.I.V. prende atto della nota del 19/8/2016 della S.A.N.B. Spa avente per oggetto: "Istanze di accesso agli atti prodotte dal Sig. Coviello Giuseppe. Riscontro, con la quale il Presidente del C.d.A. della S.A.N.B. S.p.A. riscontra l'istanza del Sig. Coviello Giuseppe.

10) Presa d'atto della Determinazione Sindacale n. 12/2016 del 23/8/2016.

L'O.I.V. prende atto della Determinazione Sindacale n. 12/2016 del 23/8/2016 avente per oggetto: "Conferimento incarico PER UN MASSIMO DI 90 GIORNI con decorrenza 29/8/2016 al Dott. Luigi D'Introno di Direzione ad interim del VI° Settore Vigilanza e Sicurezza Pubblica-Traffico-Trasporti-Polizia Municipale.Polizia Amministrativa-Protezione Civile".

11) Proposta di deliberazione della Giunta concernente l'incremento delle risorse della contrattazione decentrata.

Il parere è allegato, come parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO

f.to d.ssa Nunzia Maria CITO

f.to dott. Dario SAVINO

f.to Sig. Vincenzo Strippoli



Allegato al verbale n. 3/2016 del 19 settembre 2016

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Premesso che il Segretario Generale del Comune riferisce:

La Giunta Comunale, con deliberazione 24 ottobre 2014, n. 53, stabilendo gli indirizzi per la redazione del Contratto integrativo decentrato per l'anno 2016, ha previsto di incrementare il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la remunerazione della produttività del personale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999, aggiornato con l'art. 4 del Contratto collettivo nazionale 5 gennaio 2001 e con l'art. 31, comma 3, del Contratto collettivo nazionale 22 gennaio 2004.

Si tratta della facoltà dell'Amministrazione di incrementare il Fondo predetto di un ammontare del monte salari annuo del 1997, fino al massimo dell'1,2%, a condizione che l'ente abbia ottenuto la disponibilità finanziaria da processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero che l'incremento del fondo sia giustificato dalla fissazione di specifici obiettivi di produttività e di qualità del lavoro. In effetti, nell'ultimo decennio l'Amministrazione ha garantito l'erogazione di maggiori servizi ai cittadini, a fronte di minori dotazioni e spesa del personale conseguendo significativi margini di maggiore efficienza che tra l'altro ha generato la disponibilità per l'incremento del fondo contrattuale.

Che l'attività dell'ente è stata ed è tuttora orientata al raggiungimento di risultati tanto che l'amministrazione ha introdotto nella struttura, team di progetto e/o gruppi di lavoro caratterizzati da flessibilità organizzativa e snellezza operativa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 20.06.2016 ad oggetto: Approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente" con la quale la stessa viene rideterminata passando da 7 a 5 settori, **con contestuale economia di spesa nel medio lungo termine;**

Visto che l'Amministrazione nelle more di approvazione del bilancio di previsione, slittato dal termine ordinario, così come previsto per legge, ad esercizio inoltrato, ha tuttavia definito ed assegnato ai settori amministrativi gli specifici obiettivi di produttività e qualità in data 24 febbraio 2016, giusta nota n. 7212.

Visto il Contratto collettivo decentrato per il personale dipendente, parte normativa 2013/2015, sottoscritto in data 4 marzo 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 31/12/2015, con cui è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione n. 6 in data 05/02/2016, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2016/2018 deliberato con il citato provvedimento di Giunta Comunale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 07/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018 e relativi allegati;

Dato atto che Il Consiglio comunale, con deliberazione del 7 giugno 2016, n. 52, ha approvato il Bilancio di previsione 2016/2018, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs 118/2011;

Vista la deliberazione n. 80 del 18.07.2016 con la quale la Giunta Comunale, ha approvato il Piano esecutivo di gestione - PEG e il Piano della performance/Piano degli obiettivi - PDO, ratificando formalmente ed integrando quelli già assegnati ed in esecuzione dal 24.02.2016 alla luce degli indirizzi stabiliti dalla Giunta con la richiamata deliberazione n. 53 del 2014 **da cui si evince una implementazione degli obiettivi sia da un punto di vista quantitativo (54/59) in termini di maggiori servizi ai cittadini, che dal punto di vista qualitativo .**

Che con la deliberazione di approvazione del bilancio è stata prevista l'integrazione in aumento del fondo contrattuale per la produttività nell'importo di €. 55.131,77, oltre gli oneri riflessi e IRAP, per il previsto incremento di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 1.4.1999, dell'1,2% del monte salari 1997;

Che in data 31 marzo 2016, l'Amministrazione ha sottoscritto il contratto integrativo per l'utilizzazione del fondo in argomento per l'esercizio 2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 62 dell' 11.05.2016, reg. gen. n. 711 del 14.06.2016 con la quale è stato determinato il fondo per le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2016, limitatamente alla parte stabile;

Ritenuta la necessità di definire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2016 con riferimento all'integrazione relativa alla parte variabile riconducibile al suddetto art. 15 c.2 CCNL 1.4.1999;

Visto l'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" come integrato dall'art. 4 del CCNL 5 ottobre 2001;

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione chiede all'OIV di certificare che sussistono le condizioni per la erogabilità al personale della maggiore somma portata ad incremento del fondo di produttività: ossia, che siano stati fissati in via preventiva gli obiettivi e gli indicatori di risultato.

L'OIV, considerato preliminarmente:

L'accertamento e la certificazione della effettiva disponibilità di bilancio dell'incremento del fondo di produttività e della sussistenza delle altre condizioni previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge per il suo stanziamento compete alla Ragioneria comunale e al Collegio sindacale che sono organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta comunali. Il medesimo controllo di regolarità amministrativa e contabile è vietato all'OIV, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 286 del 1999 ("*È fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico*"). L'OIV è, appunto, struttura preposta a valutare i dirigenti e ad affiancare il Sindaco e la Giunta comunale nel controllo strategico utilizzando anche i risultati del controllo di gestione.

Considerato, inoltre:

L'Amministrazione, come si evince dalla suesposta relazione del Segretario Generale, ha stabilito preventivamente (febbraio 2016) gli obiettivi di *performance* e gli indicatori di risultato in base alla regolamentazione comunale della programmazione operativa ed ha formalizzato il piano, già in esecuzione, in coerenza con la tempistica stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio e, quindi, del PEG correlato.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Contratto collettivo di lavoro 1 aprile 1999, come integrato dai successivi contatti,

ATTESTA:

Fatte salve le determinazioni di competenza del Collegio sindacale/revisori dei conti circa l'accertamento della effettiva disponibilità di bilancio e della sussistenza delle altre condizioni di natura finanziaria previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legge per l'incremento (1,2% del monte salari 1997, pari ad euro 55.131,77) del Fondo di sviluppo delle risorse umane e per la remunerazione della produttività, che l'Amministrazione comunale ha programmato, determinato e assegnato in via preventiva ai Settori e Servizi comunali obiettivi di produttività e di qualità che, previa verifica a consuntivo e nella misura dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, consentono l'utilizzazione ed erogazione del predetto incremento del Fondo.

Corato, 19 settembre 2016

Dr. Nicola Rosato – Presidente
Dott.ssa Nunzia Maria Cito – Componente
Dott. Dario Savino – Componente



Verbale n. 4 della riunione del 16 dicembre 2016

L'Organismo Indipendente di Valutazione, riunito nella seduta del giorno 16 dicembre 2016 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 circa, presenti il Presidente dr. Nicola Rosato e i componenti dott.ssa Nunzia Maria Cito e dr. Dario Savino, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Luigi D'Introno e della dipendente comunale Sig.ra Loredana Tarricone nella veste di segretario verbalizzante per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1) Validazione del verbale n. 3/2016 della riunione del 19 settembre 2016.

Previa lettura, il verbale della riunione del 19 settembre 2016, viene confermato e validato con la sottoscrizione.

2) Presa d'atto della nota n. 37497 di prot. del 20/9/2016 del Segretario Generale.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 37497 di prot. del 20/9/2016 del Segretario Generale avente per oggetto: "Individuazione Posizioni Organizzative", relativa alla comunicazione ai Dirigenti di Settore in merito alla competenza relativa all'individuazione delle Posizioni Organizzative per ogni singolo Settore.

3) Presa d'atto della nota n. 37781 di prot. del 22/9/2016 del Segretario Generale.

L'O.I.V. prende atto della nota n. 37781 di prot. del 22/9/2016 del Segretario Generale avente per oggetto: "Riscontro vostra nota n. 25008 del 19/9/2016" inviata al Comune di Terlizzi.

4) Presa d'atto della Determinazione Sindacale n. 13 del 16/9/2016.

L'O.I.V. prende atto della Determinazione Sindacale n. 13 del 16/9/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e, precisamente: I° Settore ad interim AA.GG. – Dott.ssa Grazia Cialdella; II° Settore Ragioneria Personale e Tributi – Dott.ssa Grazia Cialdella; III° Settore LL.PP. Ambiente Agricoltura – Ing. Giovanni Colaianni; IV° Settore Urbanistica e Sviluppo Economico – Arch. Pasquale Antonio Casieri; V° Settore ad interim Polizia Locale Servizi Sociali – Arch. Pasquale Antonio Casieri.

5) Presa d'atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2016 del 16/9/2016.

L'O.I.V. prende atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2016 del 16/9/2016 avente per oggetto: "Approvazione relazione sulla Performance anno 2015".

6) Presa d'atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24/10/2016.

L'O.I.V. prende atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24/10/2016 avente per oggetto: "Regolamento di contabilità armonizzata. Approvazione.".

Fatto, letto e sottoscritto.

f.to dott. Nicola ROSATO

f.to d.ssa Nunzia Maria CITO

f.to dott. Dario SAVINO

f.to Sig.ra Loredana Tarricone