



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA DEL 19.06.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 19 del mese di GIUGNO, alle ore 14,00, presso la sede della Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani, su convocazione disposta dal Presidente, si è riunito L'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle persone di:

- Dott. Lazzaro Francesco Angelo – presidente
- Dott.ssa Liddo Laura – componente
- Avv. Brandonisio Luigi - componente

P.o.i.v. conduce in proprio la verbalizzazione delle attività, tenuto conto della indisponibilità di personale di supporto

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali precedenti incontri:

L'O.I.V., previa rilettura del verbale della seduta precedente, tenutasi il 05.06.2017, ne approva i contenuti, disponendone l'inoltro al Presidente dell'amministrazione provinciale BAT ed al Segretario Generale, anche ai fini dell'assolvimento dei nuovi obblighi di trasparenza di cui all'articolo 31 del d.leg.vo 33/2013, come modificato con d.leg.vo 97/2016.

2. Valutazione dirigenti 2015 - DEFINIZIONE

L'O.I.V., dopo ampia ed attenta discussione, sulla base della documentazione disponibile ed in applicazione dei criteri illustrati nei precedenti verbali del 11.05.17 e 05.06.2017, approva le allegate schede analitiche e di sintesi contenenti proposta di valutazione del personale dirigenziale per l'anno 2015, i cui esiti finali sono di seguito riportati

Dirigente	punteggio obiettivi strategici	Punteggio obiettivi operativi	Punteggio attitudini	totale
De Filippo	55	25	n.v.	80
Pedone	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Losapio	54	23,75	14,80	92,55
Attolico	53,92	24,96	18,20	97,08
Maggio	50,15	25,00	14,20	89,35
Greco	54,68	24,96	12,00	91,64
Guerra	54,85	25,00	18,20	98,05



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Bruno	54,65	25,00	12,00	91,65
Sciannamea	55,00	23,25	12,00	90,25

Si precisa che:

- i punteggi assegnati costituiscono proposta che si rimette al presidente ed al segretario generale per ogni opportuna considerazione e, se del caso, rivisitazione.
- La determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, così come proposta, potrà essere utilizzata in sede di valutazione della performance individuale del personale non dirigenziale, compresi gli incaricati di posizione organizzativa
- i dirigenti potranno formulare osservazioni o chiedere personale audizione, entro 15 giorni dalla comunicazione della scheda individuale, in merito alle quali l'O.I.V. si pronuncerà nei successivi 15 giorni
- relativamente alla figura del Segretario Generale dell'Ente, l'O.I.V. si è limitato a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al I° settore, affidato ad interim a tale figura apicale. Tali elementi si rimettono al Presidente per ogni opportuna considerazione ai della valutazione complessiva del segretario generale, tenuto conto che tale incombenza non rientra tra quelle espressamente demandate all'O.I.V. dalle previsioni regolamentari dell'ente.

Il Presidente è incaricato di rimettere le schede di valutazione al Presidente, al Segretario Generale, al Servizio Personale, nonché a ciascun dirigente per quanto di proprio interesse.

3. Valutazione complessiva sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e controlli interni per l'anno 2015

A completamento del percorso di valutazione riferito all'esercizio 2015 l'O.I.V. è nella condizione di rendere la valutazione complessiva sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e controlli interni.

Al riguardo vanno riprese e ricondotte a sistema tutte le considerazioni già espresse in sede di:

- Valutazione preventiva del piano delle performance 2015, come da verbale del 10.12.2015
- Relazione sulla performance e referto controllo strategico 2015, come da verbali del 28.06.2016, 13.09.2016 e 16.12.2016



Provincia di
Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- Valutazione del personale dirigenziale per l'anno 2015, come da verbale in data odierna
- Verifica in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza per l'anno 2015, come da deliberazione ANAC 43/2016
- Valutazioni per il referto sui controlli interni per l'anno 2015, come da verbali del 15.03.2016 e del 05.05.2016

Da quanto innanzi, ai sensi della lettera a) dell'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, è possibile rassegnare le conclusioni di cui all'allegato documento, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

4. Referto 2016 sul funzionamento del sistema dei controlli interni.

Con nota prot. 16627 del 12.05.2017, il segretario generale dell'ente ha chiesto all'O.I.V. la compilazione ed invio della scheda n.3, relativa al controllo strategico, del referto annualmente dovuto dagli enti locali alla Corte dei Conti in merito al sistema dei controlli interni dai medesimi attivati.

L'O.I.V., dopo attenta disamina ed ampia discussione, ritiene dover partecipare le seguenti conclusioni:

i. L'attività di controllo strategico, trova un suo primo riferimento nello stato di attuazione degli obiettivi strategici declinati nel piano delle performance. Il controllo strategico, per previsione regolamentare, deve altresì tener conto della prospettiva economico-finanziaria, sulla base delle elaborazioni del Settore Finanziario; della prospettiva interna, sulla base delle risultanze del controllo di gestione; della prospettiva esterna, sulla base delle risultanze delle attività di controllo sulla qualità dei servizi. L'attività di controllo è articolata in una verifica intermedia, in corso d'anno, da svolgersi in coincidenza con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, da condursi in sede di aggiornamento del DUP per il triennio successivo entro il 31 luglio di ogni anno, oltre alla verifica finale coincidente con l'approvazione della relazione sulla performance.

ii. Al solo scopo di inquadrare l'attività di controllo strategico condotta dall'OIV nel 2016, giova precisare che:

- per notorie difficoltà legate alle vicende istituzionali che hanno riguardato il sistema Province, queste ultime solo a fine 2016 sono giunte alla approvazione dei loro bilanci e dei connessi documenti di programmazione; anche la Provincia BAT ha approvato il suo bilancio ed il suo piano per la performance solo a fine dicembre. Ciò ha reso, di fatto, impossibile il monitoraggio in corso d'anno sullo stato di attuazione dei

6



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

programmi e dei connessi obiettivi strategici, cui si attenderà solo in sede di rendicontazione finale.

L'O.I.V. ha comunque invitato i dirigenti ad una verifica sulle attività in corso di svolgimento nell'anno 2016, giusta nota 25927 del 14.06.2016, ricevendo riscontro dal Segretario Generale per il Settore I, come da nota 36431 del 07.09.2016, e dall'ing. Vincenzo Guerra per il Settore Urbanistica – Assetto del Territorio, PTCP, come da nota 31790 del 21.07.2016, e per il Settore Ambiente e Rifiuti, come da nota 32818 del 29.07.2016. Con nota 33108 del 01.08.2016 il dirigente della Ripartizione Finanziaria ha, infine, rimesso la relazione sugli equilibri finanziari per il primo e secondo trimestre 2016.

- L'O.I.V., invece, non ha ricevuto alcun dato relativo al controllo di gestione, né al controllo sulla qualità dei servizi, né da quello sulle società partecipate. Si coglie l'occasione del presente verbale per sollecitarne l'invio ai fini della predisposizione della relazione sulla performance 2016.

- L'O.I.V., in sede di redazione della relazione sulla performance 2015, ha evidenziato alcune criticità legate al coordinamento tra ciclo del bilancio e ciclo della performance, con particolare riferimento all'aggancio tra scelte programmatiche ed obiettivi di PEG, alla natura e qualità degli obiettivi di valenza strategica, alla rilevanza, misurabilità ed attendibilità degli indicatori. Non si è avuto modo di cogliere iniziative finalizzate al pieno recepimento di tali indicazioni.

In virtù di quanto precede, pur ritenendo estraneo ai compiti dell'O.I.V. la diretta compilazione della scheda di referto, si riportano di seguito alcuni dei dati richiesti dalla medesima scheda, per quanto rilevabili dall'O.I.V.

- Report previsti: 2 – realizzati: 1, relativo all'anno 2015: predisposto dall'O.I.V. con verbale del 28.06.2016, aggiornato in data 13.09.16 e 16.12.16, a seguito della ritardata rendicontazione di alcuni dirigenti, approvato con deliberazione presidenziale n.58 del 29.12.2016 e validato dall'O.I.V. con verbale del 08.03.2017;

- Azioni correttive poste in essere: il referto 2015 conteneva suggerimenti, ma non richiesta di azioni correttive

- Personale impegnato presso la struttura di supporto: 1 figura di categoria C con compiti di verbalizzazione e gestione corrispondenza.

- Indicatori di outcome non presenti; indicatori di efficienza ed efficacia: presenti in misura ridotta, essendo gli obiettivi presidiati da indicatori, più propriamente qualificabili come di output, ovvero temporali sull'avanzamento delle attività.



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- Percentuale media raggiungimento obiettivi 2015, qualificati strategici: 97%, precisando che tale media non tiene conto di quelli relativi al II° settore la cui rendicontazione non è mai pervenuta.
 - Delibere di verifica sullo stato di attuazioni dei programmi: stante il differimento a fine esercizio del termine di approvazione del bilancio e dei connessi documenti programmatici, si è determinata la materiale impossibilità di procedere a verifica in corso d'esercizio.
 - Parametri di verifica da parte dell'Organo di indirizzo politico: dato non disponibile
- Nei termini di cui innanzi sarà dato riscontro al Segretario Generale.

5. Relazione sulla performance 2016

L'O.I.V. premette che già con nota 8915 prot. del 13.03.2017 erano stati invitati i dirigenti dell'ente alla produzione del referto annuale teso a ricavar le azioni condotte ed i risultati raggiunti nel corso dell'esercizio 2016, con particolare riferimento agli obiettivi strategici ed operativi loro assegnati con il Piano della performance 2016. Tale inoltre è stato sollecitato con nota 16064 del 09.05.2017.

Nonostante l'ampia scadenza del termine assegnato, risultano ad oggi prodotti referti solo per i settori VI e VII, a cura del dirigente ing. Vincenzo Guerra, come da note 13013 e 13014 del 10.04.2017. La Dott.ssa De Filippo Segretario Generale dell'Ente, con riferimento al settore I, con nota pec del 09.06.2017, ha rappresentato difficoltà nella refertazione ed assunto impegno a provvedere nel più breve tempo possibile.

Tale situazione rendono impossibile, all'evidenza, rispettare il termine del 30.06.2017 per la predisposizione della relazione sulla performance da valere anche quale referto del controllo strategico 2016.

Al riguardo si rileva che l'O.I.V. non dispone di una serie di documenti fondamentali per l'attività di controllo strategico, quali:

- la relazione sulla gestione 2016 posta a corredo del rendiconto del medesimo esercizio, né del quadro degli indicatori e dei risultati attesi;
- gli esiti del controllo sugli equilibri di bilancio per il secondo semestre 2016 e di quelli del controllo di gestione;
- gli esiti del controllo sulla qualità dei servizi e sulle società partecipate;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa 2016.

Il Presidente è quindi incaricato di informare di tale situazione il Presidente, auspicando ogni utile iniziativa per acquisire, nel più breve tempo possibile, quanto innanzi indicato.



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Alle ore 15,30....., non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in Andria il 19.06.2017

[Handwritten signatures]

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

QUADRO RIEPILOGATIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI

	percentuale indicata dal dirigente	percentuale validata	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
		dall'O.L.V.		
SETTORE I. SEGRETERIA E AA.GG. - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONTRATTI	100,00%	100,00%	55	55
SETTORE II FINANZIARIO	0,00%	0,00%	55	0
SETTORE III. EDILIZIA MANUTENZIONE SUA	100,00%	98,75%	55	54,00
SETTORE IV: FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE, SERVIZI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	100,00%	99,22%	55	53,92
SETTORE V: EDIZILIA SCOLASTICA, VIABILITA', TRASPORTI ED ESPROPRIAZIONI- LAVORI PUBBLICI	81,83%	78,67%	55	50,15
SETTORE VI: Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole e Personale	100,00%	99,14%	55	54,68
SETTORE VII: Infrastrutture, Viabilità, Trasporti	100,00%	99,49%	55	54,85
SETTORE VIII: ambiente rifiuti e contenzioso	100,00%	99,17%	55	54,65
SETTORE IX: e-government, politiche comunitarie e di area vasta	100,00%	100,00%	55	55
TOTALI	86,87%	86,05%	55,00	48,03

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

QUADRO RIEPILOGATIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI

	percentuale indicata dal dirigente	percentuale validata dall'O.I.V.	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
SETTORE I. SEGRETERIA E AA.GG. - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONTRATTI	100,00%	100,00%	25	25
SETTORE II FINANZIARIO	0,00%	0,00%	25	0
SETTORE III. EDILIZIA MANUTENZIONE SUA	100,00%	91,67%	25	23,75
SETTORE IV: FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE, SERVIZI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	100,00%	99,71%	25	24,96
SETTORE V: EDILIZIA SCOLASTICA, VIABILITA', TRASPORTI ED ESPROPRIAZIONI- LAVORI PUBBLICI	100,00%	100,00%	25	25,00
SETTORE VI: Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole e Personale	100,00%	99,86%	25	24,96
SETTORE VII: Infrastrutture, Viabilità, Trasporti	100,00%	100,00%	25	25
SETTORE VIII: ambiente rifiuti e contenzioso	100,00%	100,00%	25	25
SETTORE IX: e-government, politiche comunitarie e di area vasta	100,00%	93,06%	25	23,25
TOTALI	88,89%	87,14%	25,00	21,88

 - 24/12/20

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI - ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

QUADRO RIEPILOGATIVO VALUTAZIONE COMPORIAMENTI

	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
SETTORE I. SEGRETERIA E AA.GG. - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONTRATTI	25	N.V.
SETTORE II FINANZIARIO	25	N.V.
SETTORE III. EDILIZIA MANUTENZIONE SUA	25	14,80
SETTORE IV: FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE, SERVIZI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	25	18,2
SETTORE V: EDIZILIA SCOLASTICA, VIABILITA', TRASPORTI ED ESPROPRIAZIONI- LAVORI PUBBLICI	25	14,20
SETTORE VI: Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole e Personale	25	12
SETTORE VII: Infrastrutture, Viabilità, Trasporti	25	18,2
SETTORE VIII: ambiente rifiuti e contenzioso	25	12
SETTORE IX: e-government, politiche comunitarie e di area vasta	25	12
TOTALI		14,49

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI - ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

QUADRO RIEPILOGATIVO VALUTAZIONE 2016				
	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI OPERATIVI	COMPARTAMENTI	TOTALE
SETTORE I. SEGRETERIA E AA. GG. - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONTRATTI	55	25	N.V.	80
SETTORE II FINANZIARIO	0	0	N.V.	0
SETTORE III. EDILIZIA MANUTENZIONE SUA	54	23,75	14,8	92,55
SETTORE IV: FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DEL LAVORO, WELFARE, SERVIZI ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	53,92	24,96	18,2	97,08
SETTORE V: EDILIZIA SCOLASTICA, VIABILITA', TRASPORTI ED ESPROPRIAZIONI- LAVORI PUBBLICI	50,15	25	14,2	89,35
SETTORE VI: Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole e Personale	54,68	24,96	12	91,64
SETTORE VII: Infrastrutture, Viabilità, Trasporti	54,85	25	18,2	98,05
SETTORE VIII: ambiente rifiuti e contenzioso	54,65	25	12	91,65
SETTORE IX: e-government, politiche comunitarie e di area vasta	55	23,25	12	90,25
MEDIA	48,03	21,88	14,49	81,17

2017