



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE DI SEDUTA DEL 10.04.2017

L'anno DUEMILADICISETTE, il giorno DIECI del mese di APRILE, alle ore 15,00, 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 15.03.2017, ne approva i contenuti, disponendone l'invio 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. Attestazione in merito all'assolvimento di specifici obblighi di trasparenza ai sensi della deliberazione ANAC n. 236/2017

Con deliberazione n.236/2017, assunta in data 08.03.2017, P.A.N.A.C. ha determinato alcuni obblighi di trasparenza, cui le pubbliche amministrazioni sono obbligate ai sensi del decreto legislativo 33/2013, in merito ai quali gli O.I.V. o strutture con funzioni analoghe devono effettuare le verifiche di adempimento alla data del 31.03.2017 e rendere specifica attestazione sulla base di griglia prestabilita e posta in allegato alla citata deliberazione 236/2017.

Con nota del 13.03.2017 il Presidente  ha rivolto specifica richiesta al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed a tutti i dirigenti dell'ente, per l'ottenimento di una verifica completa in merito allo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza alla data del 31.03.2017; allo scopo si suggeriva di utilizzare l'allegato 1 alla deliberazione ANAC 1310/2016, oltre alla griglia di rilevazione allegato 2 alla deliberazione 236/2017.



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Alla data odierna risultano pervenuti riscontri solo per il settore I, nota prot. 12037 del 03.04.2017, e per il settore III, nota prot. 12035 de 03.04.2017, oltre al Servizio contenzioso, come da nota 12036 prot. del 03.04.2017.

Con nota 12788 prot. del 07.04.2017 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha inoltrato all'P.O.I.V. puntuale referto contenente gli esiti del monitoraggio condotto sulla sezione amministrazione trasparente del sito web, verificando lo stato di assolvimento del complesso degli obblighi di trasparenza come da allegato 1 alla deliberazione ANAC 1310\2016.

A tale referto è stata altresì allegata la griglia di rilevazione come da allegato 2 alla deliberazione 236/2017 ai fini del rilascio della attestazione richiesta dalla medesima deliberazione.

Detta griglia - a seguito di verifica diretta sul sito istituzionale - è stata ulteriormente modificata e condivisa con PRPCT, in data odierna, con aggiornamento dei relativi contenuti, come da allegato al presente verbale.

Nello svolgimento dell'attività di cui innanzi, si evidenzia in generale l'esigenza di miglioramento della struttura di alcune sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ed una maggiore attenzione alla completezza e tempestività di aggiornamento dei relativi dati. Si suggerisce, inoltre, di migliorare le funzionalità del sito istituzionale rendendo visibile per ogni dato ed informazione la relativa data di pubblicazione secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con deliberazione n. 1310/16.

Le considerazioni che precedono sono trasferite nella scheda di sintesi, costituente l'allegato 3 alla deliberazione 236/2017, come allegato al presente verbale.

Premesso quanto innanzi l'O.I.V. rilascia nei termini e con le indicazioni predette l'attestazione costituente allegato 1 alla deliberazione 236/2017, anch'essa posta in allegato al presente verbale.

Gli allegati 1 e 3, debitamente sottoscritti dai componenti l'O.I.V. e l'allegato 2 in formato excel, sono rimessi al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini della prescritta pubblicazione, entro la data del 30 aprile 2017 nella pagina controlli e rilievi sull'amministrazione - sottopagina attestazione o.i.v. sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'O.I.V. si riserva successive e separate valutazioni in merito alla complessiva attuazione degli obblighi di trasparenza alla luce del referto complessivo reso dal r.p.c.t.

3. Pesatura incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2017 – integrazioni e modifiche.



Provincia di

Barletta Andria Trani

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Facendo seguito al verbale in data 15.03.2017, P.O.I.V. è chiamato a ritornare sulla pesatura delle p.o. 2017, con specifico riferimento:

- a quanto segnalato dall'Ing. Guerra, con nota 11716 del 31.03.2017, relativamente alla necessità di revisione della pesatura della p.o. edilizia sismica ed alla richiesta di pesatura della p.o. specialistica "piano territoriale di coordinamento provinciale"
- a quanto segnalato dall'ing. Maggio con pec del 10.04.2017 relativamente alla necessità di revisione della pesatura della p.o. servizio trasporti, concessioni, autorizzazioni e vigilanza.

In forza di quanto innanzi, tenuto conto sia della nuova documentazione prodotta, sia delle precisazioni rese mediante audizione personale nel corso della seduta, P.O.I.V. ritiene poter procedere:

- a) ad una rettifica delle pesature già disposte per le citate p.o. gestionali, come di seguito:
 - p.o. edilizia sismica: elevazione punteggio da 55 a 62 in ragione dei livelli di responsabilità discendenti da specifiche disposizioni di legge
 - p.o. servizio trasporti, concessioni, autorizzazioni e vigilanza: elevazione punteggio da 55 a 61 in ragione del contributo a provvedimenti di rilevanza strategica quale il piano provinciale trasporti
- b) alla definizione di una pesatura pari a 92 per la p.o. qualificata come di "alta professionalità", non mancando di sottolineare come la stessa non sia priva di contenuti tipicamente gestionali.

Con specifico riferimento alla proposta di incarico di alta professionalità, si rimette al dirigente proponente ogni opportuna valutazione in merito alla esatta qualificazione della stessa ed alla conseguente determinazione dell'indennità di posizione a riconoscersi. A tale ultimo riguardo si invita a considerare che, ove si voglia qualificare l'incarico come a.p., il criterio previsto da regolamento (proporzionato al punteggio minimo delle p.o. gestionali) presenta elementi di incoerenza, palesandosi come possibile alternativa quella di diretta proporzionalità con il valore massimo contrattualmente previsto.

Si allega al presente verbale il prospetto analitico di pesatura e determinazione dei valori delle indennità di posizione, precisando che gli importi calcolati devono essere rapportati e ricalibrati secondo le disponibilità dello specifico fondo per il trattamento accessorio



Provincia di

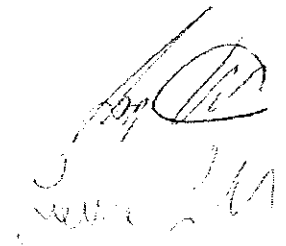
Barletta Andria Grotto

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

del personale di comparto, tenuto conto dei limiti e vincoli normativi e finanziari e degli accordi stipulati e/o a stipularsi con le OO.SS.

Alle ore 18,30, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in Andria il 10.04.2017



L. B. Lino



Provincia di
Sondrio - Inverigo - Traveto
Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione

10/04/2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Gli accertamenti sono avvenuti sulla base della rilevazione condotta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, giusto referto prot. 12788 del 7.04.2017, in riscontro alla nota prot. n. 8913 del 13.03.2017 con cui POIV richiedeva una verifica complessiva sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Detta documentazione - a seguito di verifica diretta sul sito istituzionale - è stata ulteriormente modificata e condivisa con PRPCT, in data odierna, con la redazione di apposita griglia.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nello svolgimento dell'attività di cui innanzi, si evidenzia in generale l'esigenza di miglioramento della struttura di alcune sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ed una maggiore attenzione alla completezza e tempestività di aggiornamento dei relativi dati. Si suggerisce, inoltre, di migliorare le funzionalità del sito istituzionale rendendo visibile per ogni dato ed informazione la relativa data di pubblicazione secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, con deliberazione n. 1310/16.

Documentazione in allegato

All. n. 1: nota prot. n. 12788 del 7.04.2017

Presidente OIV

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Componenti OIV

Dott.ssa Laura Liddo

Avv. Luigi Brandonisio



*Provincia di
Barletta - Andria - Trani*
Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso la Provincia di Barletta Andria Trani, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. L'OIV presso la Provincia di Barletta Andria Trani ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, giusta nota prot. n. 12788 del 7.04.2017 e relativa griglia di riferimento con gli aggiornamenti e le precisazioni introdotti nel corso dell'audizione svolta in data 10 Aprile 2017.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della Provincia di Barletta Andria Trani.

10 Aprile 2017

Presidente OIV

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Componenti OIV

Dott.ssa Laura Liddo

Avv. Luigi Brandonisio

Autonomia	Area di riferimento	Titolo	Attività	Obiettivi	Tempi di realizzazione	Responsabilità	Stato di avanzamento	Commenti	Eventuali problemi	Costi di gestione	Modalità di finanziamento	Indicatore di performance	Modalità di valutazione
Comunità di riferimento	Area di riferimento	Titolo	Attività	Obiettivi	Tempi di realizzazione	Responsabilità	Stato di avanzamento	Commenti	Eventuali problemi	Costi di gestione	Modalità di finanziamento	Indicatore di performance	Modalità di valutazione
Comunità di riferimento	Area di riferimento	Titolo	Attività	Obiettivi	Tempi di realizzazione	Responsabilità	Stato di avanzamento	Commenti	Eventuali problemi	Costi di gestione	Modalità di finanziamento	Indicatore di performance	Modalità di valutazione
Comunità di riferimento	Area di riferimento	Titolo	Attività	Obiettivi	Tempi di realizzazione	Responsabilità	Stato di avanzamento	Commenti	Eventuali problemi	Costi di gestione	Modalità di finanziamento	Indicatore di performance	Modalità di valutazione



Provincia di
Bari

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Al Presidente OIV
Dott. Francesco Angelo Lazzaro (segretariogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it)

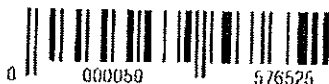
Al Referente per la Trasparenza
Ing. Vincenzo Guerra

Ai Sigg. ri Dirigenti

Al Presidente della Provincia
Avv. Nicola Giorgino

Codice org. PROVINCIA BAT
Protocollo 0012788-17
Data 07/04/2017
Classificazione H.02.01IN

E p.c.



LORO SEDI

Oggetto: Esiti del monitoraggio e verifica del sito istituzionale. Referto. -

Facendo seguito alla nota prot. n. 8913 del 31.03.2017, si comunica l'esito dell'attività di monitoraggio e verifica del sito istituzionale, svolta sulla base delle griglie di cui all'allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1310/2016.

A tal fine, in relazione allo stato di attuazione di ciascun obbligo di pubblicazione, si rileva che con nota prot. n. 1889 del 19.01.2017, si invitavano i Sigg.ri Dirigenti a trasmettere, entro e non oltre la data del 3 Aprile u.s., le griglie di cui all'allegato 1, della deliberazione ANAC n. 1310/2016, debitamente compilate - in relazione al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il periodo relativo all'anno 2016 ed ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo del c.a. - nonché a completare l'aggiornamento del sito sulla base delle novità legislative intervenute in materia di trasparenza secondo le indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la richiamata determinazione n. 1310 del 20.12.16 e relativo allegato 1, entro e non oltre la data del 31 Marzo 2017.

Pur tuttavia, nonostante i solleciti di cui alle note prot. n. 8989 del 13.03.17 e n. 10797 del 24.03.17, ad oggi, non risultano pervenute le attestazioni da parte dei Settori 2°, 4°, 5° e 6° nonché da parte del Servizio E - Government.

Ciò posto, si è proceduto ad una verifica diretta del sito istituzionale dell'Ente ad esito della quale è stato predisposto l'allegato prospetto, ove per ciascuno degli obblighi previsti dall'allegato 1 della citata deliberazione n. 1310/2016, è stato indicato il relativo stato di attuazione.

Come evincibile dalla predetta griglia di rilevazione, la sottosezione dedicata "Amministrazione Trasparente" presenta criticità in relazione alla completezza ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni da pubblicare nonché al relativo formato di pubblicazione.

Inoltre, numerose sono state le note al Referente per la Trasparenza - al quale compete la cura degli aspetti tecnici ed informatici del sito istituzionale nonché della pubblicazione dei dati - dove veniva segnalato, tra l'altro:



Provincia di
Bari

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

- la non regolare alimentazione della Pagina web del sito istituzionale denominata "Incarichi di Consulenza e Collaborazione", con la conseguenza che diversi provvedimenti, correttamente inseriti dai diversi Settori, non sono visibili in tale sezione.
- la necessità di aggiornare la sezione Bandi di Gara e Concorsi, a seguito delle disposizioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- la necessità di adeguare la struttura dell'intero portale istituzionale, sulla scorta dei diversi cambiamenti che l'assetto organizzativo dell'Ente ha subito;
- la necessità di procedere al ripristino delle pagine non più visibili, in assenza delle informazioni richieste in quanto non disponibili, giusta richiesta di assistenza avente ad oggetto "Verifica Sezione Amministrazione Trasparente", inoltrata in data 27/01/2017 – e più volte sollecitata come da mail agli atti.

A tal fine, si rammenta che ai sensi del comma 3, dell'art. 44, del PIPCT adottato con delibera del Presidente della Provincia n. 7 del 31 gennaio 2017, "l'RPCT può esercitare poteri ispettivi mediante richiesta di dati ed informazioni oggetto di pubblicazione da parte del Servizio competente e non presenti sul sito, oppure non risultanti completi ed aggiornati secondo la normativa vigente".

Ai successivi commi 4, 5 e 6, lo stesso articolo, inoltre prevede che

"4. Accertata l'inadempienza di cui al comma 3, il RPCT ordina al Dirigente del Servizio competente di procedere entro un termine di 30 (trenta) giorni alla pubblicazione e/o all'aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui alla normativa vigente ovvero alla rimozione di dati ed informazioni contrastanti con il presente Piano e con le regole sulla trasparenza.

5. Nel caso in cui il Dirigente competente non ottemperi entro il termine di cui al comma 4, il RPCT segnala tale inadempienza all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del

Dirigente tenuto alla trasmissione e/o pubblicazione delle informazioni, nonché all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

6. Il Dirigente del Servizio competente non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile".

Alla luce di quanto innanzi, si invitano i Sigg.ri Dirigenti a procedere tempestivamente all'aggiornamento delle sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" di propria competenza, secondo i rilievi di cui all'allegata griglia, nonché il Referente per la Trasparenza a curare le disfunzionalità del sito web come segnalate con note agli atti del settore.

Con la presente, infine, in relazione a quanto richiesto con la richiamata nota prot. 8913 del 13.03.2017, si trasmette all'Organismo Indipendente di Valutazione, il presente referto unitamente al prospetto



*Provincia di
Barletta-Andria-Trani*

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

relativo allo stato di attuazione degli obblighi previsti dall'allegato 1 della citata deliberazione n. 1310/2016 nonché griglia di rilevazione come da allegato 2, della deliberazione ANAC n. 236/2017.

Distinti Saluti

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
dott. ssa Maria de Filippo

Table 1.1. The Regions

Region	Population (2000)	Area (km ²)	Population Density (per km ²)	Urban Population (%)	Urban Population (2000)	Urban Population Density (per km ²)	Urban Population Growth (1990-2000)	Urban Population Density Growth (1990-2000)
Andalusia	10,500,000	85,000	123	55	5,775,000	668	15%	15%
Aragon	2,500,000	47,000	53	55	1,375,000	291	15%	15%
Catalonia	7,500,000	33,000	227	55	4,125,000	1247	15%	15%
Madrid	6,000,000	6,000	1000	55	3,300,000	550	15%	15%
Valencia	4,500,000	47,000	96	55	2,475,000	525	15%	15%

RETTIFICA PESATURA PROPOSTE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017 - APPROVATO CON VERBALE O.I.V. DEL 10,04,2017

COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA

	PUNTEGGIO	Servizio Progettazione, Conoscimento, Vigilanza, Assistenza VIABILITA'	Servizio Trasporti, Autorizzazioni, Concessioni, Vigilanza - RETTIFICATA	Servizio Edilizia Sismica RETTIFICATA	alta professionalità PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
La posizione opera prevalentemente con processi: <input type="checkbox"/> standardizzati o regolamentati; <input type="checkbox"/> programmati, non sottoposti, di norma, a termini predefiniti di scadenza	3				
La posizione opera prevalentemente con processi: <input type="checkbox"/> standardizzati o regolamentati; <input type="checkbox"/> non regolamentati ma anche con alcuni processi; <input type="checkbox"/> variabili; <input type="checkbox"/> non facilmente programmabili; <input type="checkbox"/> sottoposti, di norma, a termini predefiniti di scadenza	6				
La posizione opera prevalentemente con processi: <input type="checkbox"/> variabili; <input type="checkbox"/> non ripetitivi o unici; <input type="checkbox"/> non programmabili; <input type="checkbox"/> sottoposti, di norma, a termini predefiniti di scadenza	10				10
totale parametro	0	0	0	0	10
P.O.GEST.					
La posizione opera entro un sistema di relazioni prevalentemente interno o esterno all'ente e circoscritto all'ambito funzionale; i rapporti sono numerati, coinvolgono un numero limitato di interlocutori e seguono normalmente procedure consolidate	1				
La posizione opera entro un sistema di relazioni prevalentemente interno o esterno all'ente e circoscritto all'ambito funzionale; i rapporti sono numerati, coinvolgono un numero elevato di interlocutori e seguono normalmente procedure consolidate	3				
Le attività si svolgono in relazioni interne o esterne all'ente circoscritte all'ambito funzionale dove i rapporti sono numerati, con un numero elevato di interlocutori e seguono procedure consolidate che richiedono una gestione flessibile ad hoc	4				
Le attività si svolgono in un sistema di relazioni interne ed esterne all'ente e circoscritte all'ambito funzionale prevedendo numerosi rapporti che coinvolgono un elevato numero di interlocutori e richiedono seguono procedure consolidate a gestione flessibile	5				5
totale parametro	0	0	0	0	5
P.O.GEST.					
Alla posizione sono attribuite responsabilità rilevanti solo dalla assunzione della funzione "dirigenziale"	3				
Alla posizione sono attribuite responsabilità rilevanti oltre che dalla assunzione della funzione "dirigenziale" anche da attività funzionali alla formazione di provvedimenti strategici necessari alla funzionalità globale dell'ente	6		6		
Alla posizione sono attribuite responsabilità rilevanti oltre che dalla assunzione della funzione "dirigenziale" anche da funzioni assegnate alla posizione da particolari o specifiche norme di legge o regolamenti	10			10	
totale parametro	0	0	0	0	10
P.O.GEST.					
La posizione gestisce un numero limitato di risorse umane (fino a 5 unità)	1				
La posizione gestisce un numero superiore a 5 e fino a 15 unità	3				
La posizione gestisce un numero superiore a 15 unità	5				
totale parametro	0	0	0	0	0
totale fattore	13	16	14	21	26

COMPETENZE

La posizione gestisce un numero limitato di risorse strumentali (altre, attrezzature d'ufficio) ed è assegnata di risorse PEG	6	1	5							
La posizione gestisce un numero elevato di risorse strumentali (altre, attrezzature d'ufficio, inerti, mezzi ed automezzi, materiali) e finanziarie (risorse PEG)	10									
Totale parziali	6	1	5							
totale fattore		22	2			19	19			26

TOTALE GENERALE		55	61	55	62		92
							indennità proporzionata al valore massimo delle p.o. specialistiche indennità proporzionata al punteggio minimo
		€ 6.762,38	€ 7.971,10	€ 6.762,38	€ 7.971,10		€ 11.311,62 € 14.720,00
Si propone, come da regolamento, calcolo proporzionale indennità di posizione, rapportando il valore contrattuale minimo al punteggio più basso TENU TO CONTO DELLA PRASSI DELL'ENTE DI DISTINGUERE LE P.O. IN DUE FASCE: LA FASCIA "A" PUO' ESSERE RIFERITA ALLE P.O. CON PUNTEGGIO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI 60 PUNTI; LA FASCIA "B" A QUELLE P.O. CON PUNTEGGIO INFERIORE A TALE SOGLIA.	Servizio Trasporti, Autorizzazioni, Concessioni, Vigilanza - VIGILANZA	Servizio Trasporti, Autorizzazioni, Concessioni, Vigilanza - RETTIFICATA		Servizio Edilizia Sismica	Servizio Edilizia Sismica RETTIFICATA		alta professionalità PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

