

COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

SETTORE I° e IV°

via Savoia 167, 91010 San Vito Lo Capo tel 0923 621 211
PEC: protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it

N. 957 del 15.01.2020

ALLA C. A. DEI RESP.LI DI SETTORE
MESSO COMUNALE

E p.c.

Segretario Generale
O.I.V.
Sindaco
Loro Sedi

OGGETTO:Trasmissione verbali O.I.V. .

Unitamente alla presente, si trasmettono, per opportuna conoscenza e rispettiva competenza, i verbali dell'O.I.V. del 16.10.2019 e del 14.01.2020.
Il Messo comunale è onerato della notifica dei presenti verbali ai diversi T.P.O. in indirizzo ed alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione "operazione trasparenza".

Tanto si doveva.

IL RESPONSABILE
dott. Andrea Ferguglia



COMUNE DI S.VITO LO CAPO	
Prot. N°	912
Data	15 GEN. 2020

Comune di S.Vito Lo Capo

Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Monitoraggio attività svolta dai singoli settori in attuazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. Stato di avanzamento obiettivi strategici ed individuali.

Verbale riunione del 16.10.2019

In conformità a quanto preannunciato con mail dell' 08.10.19 e successive Pec del 14.10.19 in data odierna verso le ore 10.00 lo scrivente O.I.V. ha conferito presso l'Ufficio del Gabinetto del Sindaco ove sono risultati presenti: il Sindaco, Dott. Ferguglia quale Responsabile del Settore I, il Dott. Incammisa quale Responsabile del Settore II, l'Arch. Carano quale Responsabile del Settore III.

Preliminarmente l'O.I.V. rappresenta agli intervenuti che il monitoraggio in oggetto discende dalle disposizioni regolamentari del Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con deliberazione di G.M. n 33 dell' 08.05.2019 che all'art. 9 disciplina il processo di misurazione e valutazione con la fase di predisposizione "di almeno di uno stato di avanzamento intermedio degli obiettivi assegnati a cura dei Responsabili in corso d'esercizio".

A tal riguardo l'O.I.V. sollecita gli intervenuti a rassegnare nel più breve tempo possibile una specifica relazione sullo stato del funzionamento complessivo del nuovo Sistema di misurazione e valutazione con allegata una tabella sinottica (il cui format si è concordato con il Dott. Ferguglia) evidenziante la percentuale di raggiungimento degli obiettivi e lo stato delle risorse a tal uopo assegnate.

Si confida nella trasmissione della suddetta relazione entro sette giorni lavorativi dalla data del presente verbale.

In merito al sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, si rileva il perdurare di diversi mancati aggiornamenti ed in particolare quelli riportati come deficitari nell'ambito della griglia di rilevazione sottoscritta dallo scrivente il 31.03.19 e pubblicata in data 29.04.19, Si invitano pertanto i Responsabili dei Settori a procedere tempestivamente al suddetto aggiornamento nel rispetto fra l'altro delle specifiche previsioni di responsabilità di cui al PTPC Titolo II pag 31 approvato con Deliberazione di G.M. n 42 del 20.05.2019.

Il Dott. Incammisa interviene a tal riguardo giustificando tali ritardi e/o omissioni in relazione all'avvenuta presentazione di apposita istanza di finanziamento dell'importo di euro 79.315,88 al Dip. Regionale delle Autonomie Locali, Servizio 4° con prot. n.12136 del 18.06.19 avente ad oggetto: "Istanza per assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di investimenti dei Comuni in attuazione del combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 17.03.2013 e del comma 7 dell'art. 21 della L.R. n. 8 del 09.05.2017- Asse 10 del Programma di azione e Coesione della Sicilia (Programma operative complementare 2014-2020)" al fine di digitalizzare i processi amministrativi in maniera interamente interoperabile.

Di contro a specifica richiesta si comunica che nella sezione Amministrazione trasparente è stato inserito un apposito link "Customer satisfaction", con inserito apposito questionario percepibile da parte di tutti i cittadini sulla soddisfazione dei servizi resi dall'ente.

L' O.I.V. a tal riguardo rileva, specie in relazione all'espletamento delle relative procedure eventualmente connesse all'acquisizione del finanziamento, che deve procedersi contestualmente


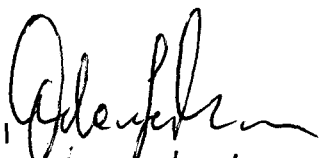
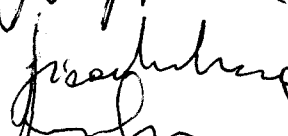
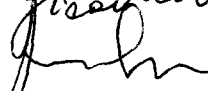

agli aggiornamenti del sito Amministrazione Trasparente, quale inscindibilmente connesso ai presupposti dell'anticorruzione.

Per ciò che concerne la richiesta dei chiarimenti in merito alla relazione sulla Performance ed alla relativa validazione, l'O.I.V. rappresenta che i contenuti della stessa risultano esplicitati nell'ambito delle relative line guida (n 3 del novembre 2018) emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance e risultano articolate in sezioni:

- 1) I principali risultati raggiunti;
- 2) Analisi del contesto e delle risorse;
- 3) Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa;
- 4) Misurazione e Valutazione degli obiettivi individuali.

Continua l'O.I.V. rappresentando che lo spirito della riforma è quello di mettere assieme cittadini e utenti nella valutazione per attuare la **DIFFERENZIAZIONE** che costituisce una condizione di efficacia del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, nonché un obbligo esplicitamente sancito a carico di tutti i valutatori dal D.Lgs. n 150/09.

Dalchè si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il Sindaco 
Dott. Ferguglia – Resp. Settore I 
Dott. Incammisa – Resp. Settore II 
Arch. Carano – Resp. Settore III 
L'O.I.V. 

COMUNE DI S.VITO LO CAPO	
Prot. N°	915
Data	15 GEN 2020

Comune di S.Vito Lo Capo
Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Validazione della Relazione sulla Performance anno 2019 - Esito richiesta dati e documentazioni.

Verbale riunione del 14.01.2020

Ore 11,00

Preliminarmente l'O.I.V. prende atto che la richiesta di dati e documentazione di competenza di tutti i Responsabili di posizione organizzativa, a verbale del 16 Ottobre 2019, è stato oggetto di specifica formale richiesta prot. n 19098 del 17 ottobre 2019 a firma del Dott. Ferguglia, quale Responsabile del I Settore Ufficio Risorse Umane all'indirizzo di tutti i Responsabili dei settori comunali nonché per conoscenza all' O.I.V. ed al Segretario Comunale.

Inoltre, si prende atto che le relazioni sulla Performance anno 2018 e anno 2019 sono state approvate rispettivamente con Deliberazione di G.C. n 129 del 03 Dicembre 2019 e n 133 del 6 Dicembre 2019.

Con riferimento alla richiesta formalizzata dallo scrivente O.I.V. con mail del 3 Gennaio 2020 all'indirizzo del Dott. Ferguglia lo stesso rappresenta:

- 1) Il Rendiconto della Gestione Esercizio finanziario 2018 è stato approvato con Deliberazione G.C. n 37 del 11 settembre 2019. I tempi medi di pagamento 1 ottobre 2019- 31 Dicembre 2019 per come da specifica attestazione pubblicata sul sito "Amministrazione Trasparente" risultano pari a 1927,54 giorni. A tal riguardo di contro a specifica richiesta di chiarimenti, il Responsabile del II Settore - Ufficio Servizi finanziari e tributari, rappresenta che tale abnorme periodo risulta motivato dal pagamento di fatture, emesse in anni precedenti in cui si sono susseguiti diversi Responsabili finanziari che non potevano monitorare adeguatamente i relativi mandati di pagamento, alterandone l'indicatore globale di tempestività. Tuttavia si evidenzia che l'eccezionalità di tale indice correlato all'ultimo trimestre si può considerare del tutto singolare, in quanto frutto di situazioni pregresse allo stato in via di pianificazione ed efficientamento.
- 2) Per ciò che riguarda il preannunciato processo di informatizzazione si rappresenta che l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota di prot. n 15495 del 9 ottobre 2019 ha comunicato le istanze ritenute ammissibili per l'ottenimento di fondi relative alla digitalizzazione dei processi amministrativi fra i quali rientra il comune di San Vito lo Capo per un import pari ad euro 79.315,88. Tali fondi saranno destinati nell'esercizio 2020 all'implementazione di tutte le procedure digitali coerente con il Progetto "Italia Digitale" e consentirà in particolar modo a questo ente di dotarsi di un sito informatico istituzionale coerente con la normativa vigente.
- 3) In merito ai Reports relativi al raggiungimento degli obiettivi anno 2019 desumibili solo dalla relativa Relazione sulla Performance, si concorda con il Dott. Ferguglia la formalizzazione di apposite richieste a tutte le posizioni organizzative al fine di evidenziare e documentare



l'esatta indicazione della percentuale di raggiungimento onde valutare chiaramente gli scostamenti con gli obiettivi programmatici, quale indispensabile verifica in capo all' O.I.V..

A tal riguardo si invita il Dott. Ferguglia a specificare a tutte le posizioni che in mancanza dell'acquisizione dei suddetti dati percentuali chiaramente giustificati con documentazione a corredo non potrà procedersi all'avvio del procedimento di valutazione correlato alla relativa premialità.

- 4) Si invita il Dott. Ferguglia a sollecitare nell'ambito della nota di cui sopra le relazioni a cura di tutti i titolari di posizione organizzativa in merito alle misure adottate e sulle relative modalità di vigilanza sull'osservanza del Piano anticorruzione adottato nonchè sul codice di comportamento del pubblico dipendente al fine di consentire allo scrivente O.I.V. di attestare la coerenza tra gli obiettivi di Performance organizzativi ed individuali e l'attuazione delle relative misure di prevenzione della corruzione;
- 5) Per ciò che riguarda le modalità e l'esito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti effettuati dal Segretario comunale in base all'art. 147 bis c. 2 del TUEL si resta in attesa da parte del Segretario del relativo report sinottico;
- 6) Riconoscimento dei debiti fuori bilancio: nel corso 2018 sono stati riconosciuti complessivamente debiti fuori bilancio per un ammontare di euro 10.261,15 ed in attesa di riconoscimento per euro 148.523,67, nel mentre nel corso 2017 sono stati riconosciuti debiti per euro pari a zero ed in attesa di riconoscimento per euro 97.842,27;
- 7) Per ciò che riguarda il piano di razionalizzazione della spesa è in corso di approntamento quello propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022 nel mentre con Deliberazione G.C. n 29 del 3 maggio 2019 è stato approvato il precedente piano di razionalizzazione;
- 8) Per ciò che riguarda la relazione del Segretario comunale nella qualità di Responsabile Anticorruzione in merito ai risultati dell'attività svolta si resta in attesa della stessa onde procedere agli adempimenti di competenza dell' O.I.V.;

Per ciò che riguarda il coinvolgimento dei cittadini nell'ambito dell'attività e dei servizi di competenza dell'ente viene segnalata l'adozione da parte del Consiglio comunale con Deliberazione n 29 del 13 giugno 2019 del Regolamento del bilancio in democrazia partecipata nonchè la deliberazione di G.C. n 116 del 4 novembre 2019 avente ad oggetto "Democrazia partecipata destinazione del 2 % somme trasferite al Comune ex art. 6 c.1 LR n 5 /2014 per la realizzazione di azioni d'interesse comune"; l'avviso alla cittadinanza del 31 ottobre 2019 pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente; deliberazione G.C. n 131 del 6 dicembre 2019 di presa d'atto delle istanze pervenute con l'avviso sopra richiamato.

L'O.I.V. rileva infine che da un sommario esame della sezione Amministrazione trasparente all'apertura iniziale risulta riportata la data di aggiornamento al 23 agosto 2018 difformemente dalle date rinvenibili in quasi tutte le sottosezioni. A tal fine si invita il Responsabile del sito web a formalizzare urgentemente specifica richiesta alla softwherhouse .

Entrando nelle sottosezioni si rileva:

-Organizzazione: telefono e posta elettronica risultano aggiornati al 9 gennaio 2017;

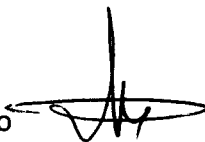
- Personale: risulta aggiornato al 18 ottobre 2019 (in particolare per i Dirigenti cessati);
- Attività e procedimenti: risulta aggiornato al 9 gennaio 2017;
- Controlli sulle imprese: da aggiornare rispetto al 5 agosto 2015;
- Beni immobili e gestione patrimonio: in quanto aggiornato al 24 dicembre 2019 va corretta la data riportata del 5 luglio 2013;
- Controlli e rilievi dell'amministrazione: la sottosezione "Organi di revisione amministrativa e contabile " risulta totalmente assente; Corte dei conti risulta aggiornata al 29 dicembre 2016;
- Opere pubbliche: tempi e costi risulta privo di alcuna indicazione;
- Altri contenuti: Accesso civico da aggiornare.

Per quanto sopra e al precipuo fine di provvedere agli aggiornamenti del sito Amministrazione trasparente come sopra evidenziato, alla redazione delle relazioni sopra richiamate e alle verifiche e alle integrazioni di competenza di tutti i titolari di posizione organizzativa si dispone la pubblicazione del presente verbale sulla sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione OIV, e la notifica a tutte le posizioni organizzative ed al Segretario comunale.

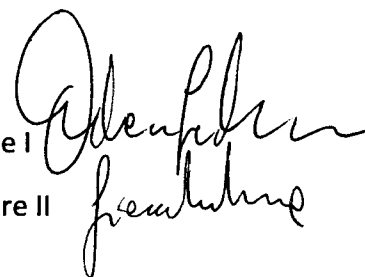
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Ore 17,45

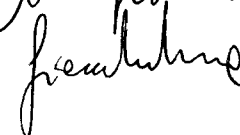
Il Sindaco



Dott. Ferguglia – Resp. Settore I



Dott. Incammisa – Resp. settore II



L'O.I.V.: ing.A.Candela

