

Citta Termale



**COMUNE DI MONTEVAGO**  
Provincia di Agrigento

*Ufficio di Protocollo*

**Tel. 092539642**

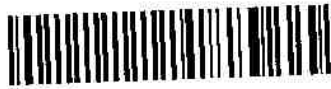
**protocollo.montevago@pec.it**

Oggetto: Ricevuta del protocollo in Arrivo numero 0006342 del  
27-06-2017

RELAZIONE FINALE ATTIVITA' SVOLTA OIV

Il protocollo è stato consegnato da:

RANDAZZO MARIA GIUSEPPA



Categoria 1 Classe 6

**Il Responsabile**  
**Ufficio di Protocollo**

Al Sindaco e Giunta Municipale

c/o Comune di Montevago

Al Segretario Comunale

Dott. Alfonso Sabella

**COMUNE DI MONTEVAGO**

**RELAZIONE FINALE ATTIVITA' SVOLTA O.I.V.**

*O.I.V: Avv. Maria Giuseppa Randazzo*

## Relazione finale anno 2016/2017

---

La presente relazione rappresenta il momento conclusivo del primo anno di lavoro svolto da questo O.I.V.

La stesura di questa relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità e verificabilità dei documenti.

Innanzitutto, si precisa che i documenti sui quali si basa la presente relazione sono:

- D.lgs. n. 150/2009;
- Circolari ANAC;
- Direttive n. 13 del 26/10/2016 del Segretario Comunale: "Pubblicazione risultati procedure di affidamento", n. 16 del 1/12/2016 del Segretario Comunale "Direttiva per la proposizione atti di indirizzo", n. 3 del 29/03/2017 del Segretario Comunale "Dichiarazione reddituale e patrimoniale per i titolari di incarichi politici";
- Bilancio di previsione anno 2016/2018 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29/8/2016;
- Piano e della performance del 9/10/2015;
- Piano della trasparenza del 29/11/2016;
- Atti di indirizzo, analizzati a campione per ciascun Settore;
- Schede di verifica delle determinazioni nn. 1, 42 e 62 adottate dal Responsabile Area Tecnica (controllo successivo regolarità amministrativa I quadrimestre)
- Schede di verifica delle determinazioni nn. 1, 10 e 13 del Responsabile Servizio Finanziario (controllo successivo regolarità amministrativa I quadrimestre);
- Schede di verifica delle determinazioni nn. 1, 2 e 20 del Responsabile Servizi Generali (controllo successivo regolarità amministrativa I quadrimestre);
- Schede di verifica delle determinazioni nn. 138, 148 e 156 adottate dal Responsabile Area Tecnica (controllo successivo regolarità amministrativa II quadrimestre)
- Schede di verifica delle determinazioni nn. 15, 17 e 25 del Responsabile Servizio Finanziario (controllo successivo regolarità amministrativa II quadrimestre);
- Schede di verifica delle determinazioni nn. 31, 38 e 40 del Responsabile Servizi Generali (controllo successivo regolarità amministrativa II quadrimestre).



## Relazione finale anno 2016/2017

---

Nell'espletamento degli obblighi attribuiti all'OIV ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2009 e delibere ANAC nn. 1310/2016 e 236/2017, questo OIV, in data 29/04/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura di ciascun documento ed ha rilevato che la pubblicazione di taluni dati, soprattutto relativi all'area tecnica sono parziali o del tutto mancanti e, di conseguenza, ha invitato il Responsabile del Settore Tecnico alla pubblicazione dei dati relativi ai canoni di locazione o affitto dei beni immobili di proprietà del Comune, atteso che la pubblicazione di detti dati è tra gli obblighi imposti dal D.Lgs. 33/2013. Mentre, si è rilevato positivamente, che i dati relativi al Settore finanziario sono completi e puntuali, solo la pubblicazione di taluni dati è avvenuta tardivamente.

Una volta effettuata la verifica di cui sopra, questo OIV ha proceduto a redigere l'apposita griglia che ha trasmesso con nota pec dell'5/5/2017 al comune per la pubblicazione, avvenuta in data 9/05/2017.

### Criticità e opportunità

Si possono evidenziare la mancanza del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che sebbene facoltativo per il Comune di Montevago, rappresenterebbe una opportunità, come già affermato con nota pec dell'8/12/2016, trasmessa al Sindaco, alla Giunta Municipale, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale. Infatti, con il PEG da una parte si stabiliscono a livello di ciascun servizio gli obiettivi della gestione, dall'altra viene analizzata più finemente la struttura standard del bilancio di previsione.

Ulteriore opportunità sarebbe l'adozione di nuovi principi della contabilità armonizzata che dovrebbero garantire una maggiore coerenza tra programmazione del Comune ed obiettivi individuali;

Implementazione della contabilità economica e del sistema degli indicatori necessari per un sistema di valutazione più efficace.

### Valutazione dei Responsabili di Servizio

Questo OIV:



## Relazione finale anno 2016/2017

---

- ha valutato, *in primis*, gli obiettivi proposti e dettagliati nel piano della Performance;
- ha tenuto conto dei comportamenti organizzativi ed ha attribuito notevole peso a ciascun fattore comportamentale;
- ha esaminato ciascun report relativo ai Responsabili Settore Tecnico, Settore Finanziario e Settore Servizi Generali, evidenziati dal Segretario Comunale, da cui emerge il raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati e nei casi di scostamento le motivazioni che non hanno permesso di conseguire sufficientemente gli obiettivi;
- ha presenziato al contraddittorio riguardo l'avvenuta valutazione con ciascun Responsabile di Settore;
- ha espresso parere favorevole in ordine alla valutazione finale di ciascuna P.O. per l'anno 2015/2016, al fine dell'erogazione delle indennità di risultato.

Unitamente al Segretario Comunale, la valutazione conclusiva di ciascun Responsabile di Settore è stata trasmessa al Sindaco.

### In conclusione

Il processo seguito dall'Amministrazione per la gestione del ciclo della prestazione, alla luce della documentazione esaminata si può dire esaustivo.

Tuttavia, si conclude, evidenziando la necessità per l'anno 2017 di:

- impostare una programmazione più precisa degli obiettivi operativi;
- adottare un sistema di indicatori, che consentano di misurare e valutare il conseguimento degli obiettivi, anche in relazione ai tempi, alla qualità dei risultati e alle loro risorse impiegate;
- adottare un sistema di valutazione della *performance* individuale di tutto il personale, per consentire ai Responsabili dei Settori di valutare i propri collaboratori nel grado di raggiungimento delle attività ad essi assegnate per il conseguimento degli obiettivi operativi.



## Relazione finale anno 2016/2017

---

Si invita, chi di competenza a pubblicare tale relazione finale sul sito del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Montevago, 26/06/2017

L'O.I.V.

Avv. Maria Giuseppa Randazzo

