



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 08/03/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

L'anno 2022, il giorno otto alle ore 12:38 e ss. del mese di Marzo nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO	Sindaco	X	
SCIACCA ORAZIO	Assessore		X
DANUBIO SALVATORE	Assessore	X	
ROMEO SEBASTIANO	Assessore	X	
CALI' MARCO	Assessore	X	
GRASSO ANNA MARIA	Assessore	X	
TOTALE		5	1

Il Sindaco, Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 24 del 25/02/2022, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il SEGRETARIO GENERALE, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta:

PREMESSO CHE L'articolo 97, comma 2, della Costituzione sancisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"

PREMESSO CHE con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il "Riordino e il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" il legislatore ha voluto ridefinire il sistema dei controlli nel suo complesso, individuando quattro fondamentali tipologie di controllo interno tra le quali è previsto il controllo di gestione, ossia "Verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati"

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196"

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 36 del 8.04.2013 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 18 del 15.03.2017 che stabilisce all'art 20 che "Il controllo strategico riguarda i seguenti aspetti che contraddistinguono la performance organizzativa dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150:

- l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- le procedure utilizzate;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità".

CONSIDERATO CHE l'art. 22 comma 4 del regolamento comunale sui controlli interni sopracitato stabilisce che "L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi".

CONSIDERATO :

- che l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2019, in quanto il consiglio comunale ha approvato le risultanze finali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale con deliberazione consiliare n. 2 del 17.03.2021.

- che gli obiettivi sono stati assegnati all'inizio dell'anno 2021, trasmessi dal Responsabile dell'Area VI con nota prot. 1374 del 12.04.2021.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- che gli stessi sono stati formalizzati con il P.D.O. provvisorio approvato dalla G.C. con deliberazione n. 120 del 19.11.2021.

- che gli obiettivi sono contenuti nella sezione operativa del DUP adottato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 08/02/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2021/ 2023”

VISTA la nota del Segretario Generale prot. 0043965 del 25.11.2021 con la quale è stato avviato il monitoraggio periodico per il controllo strategico 2021 alla data del 31.10.2021.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 4 del 25.01.2022 avente ad oggetto “PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2021”.

VISTA la nota del Segretario Generale prot. 0002231 del 18.01.2022 con la quale è stato avviato il monitoraggio periodico per il controllo strategico alla data del 31.12.2021.

CONSIDERATO CHE secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento comunale l'ufficio di supporto del Segretario Generale ha redatto il report del controllo strategico relativo al monitoraggio alla data del 31.12.2021, sulla scorta dei dati contenuti nelle relazioni dei responsabili A.P.O. dell'ente e delle audizioni degli stessi, con la direzione, supervisione e controllo del Segretario Generale.

ESAMINATO il report del controllo strategico relativo alla data del 31.12.2021.

VISTA la legge regionale n. 44/91.

VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.

VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente.

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r n. 48/1991 e L.r 44/91

PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto del report del controllo strategico alla data del 31.12.2021 del comune di Aci Castello che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, intraprendendo eventuali azioni di ricognizione degli obiettivi e dei programmi.
- 3) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- 4) Di trasmettere, a cura del Segretario Generale, copia del Report del controllo strategico relativo al alla data del 31.12.2021 al N.V.I., al Collegio dei Revisori dei Conti, ai singoli responsabili A.P.O. e A.P., con valore di notifica.
- 5) Di trasmettere, a cura del Segretario Generale, copia del Report del controllo strategico relativo al alla data del 31.12.2021 al Consiglio Comunale per eventuale successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Si allega :

- 1) Report del controllo strategico alla data del 31.12.2021 del Comune Aci Castello.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

.....

- **DARE ATTO**, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale <http://www.comune.acicastello.ct.it/> e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale <http://www.comune.acicastello.ct.it/> - sezione <http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-atti>

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL SINDACO

Sig. Carmelo Scandurra

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano
Sig. Salvatore Danubio

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 24 del 25/02/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Aci Castello, 01/03/2022

Segretario Generale
trombetta mario / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 24 del 25/02/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere non dovuto per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Annotazioni:

Aci Castello, 01/03/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 08/03/2022

OGGETTO: PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 08/03/2022 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 08/03/2022

**Il Messo Notificatore
SORBELLO ALESSANDRO CAMILLO /
InfoCamere S.C.p.A.**



CONTROLLO INTERNO

CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2021

REPORT MONITORAGGIO alla data del 31 dicembre 2021

PREMESSA

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. In questo senso, controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione. Oggetto dell'attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l'analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché l'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. L'organizzazione della funzione di controllo strategico del Comune di Aci Castello si fonda su una duplice base legale: per un verso, sulla nuova formulazione dell'art.147- ter del TUEL e, per l'altro, sull'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale delibera di C.C. n. 36 del 8.04.2013 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 18 del 15.03.2017. Art. 147-ter del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012) stabilisce che il controllo strategico si svolga per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. Secondo l'art. 20 del regolamento comunale sopra citato oggetto del controllo strategico riguarda i seguenti aspetti che contraddistinguono la performance organizzativa dell'Ente:

- l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- le procedure utilizzate;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Preventivamente si effettuano adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione, utilizzando le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie.

Il presente controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione a tal fine misura lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operativi nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali .

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato dalla diffusione della pandemia da covid 19 e dalla applicazione delle conseguenti misure di prevenzione del contagio imposte dalla legge.

Tale situazione, unitamente alla riorganizzazione dell'organigramma dell'ente, all'assegnazione di incarichi di P.O. ai funzionari dell'ente, avvenuta anche a seguito della quiescenza dei titolari di P.O. precedenti, ha obbligato il presente controllo strategico ad effettuare il primo monitoraggio alla data del 31 ottobre 2021.

NOTA METODOLOGICA

CONSIDERATO che :

- che l'ultimo rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2019, in quanto il consiglio comunale ha approvato le risultanze finali della gestione finanziaria, economica e patrimoniale con deliberazione consiliare n. 2 del 17.03.2021.

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 8.02.2022 è stato adottato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2021 / 2023.

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2022 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio dell'anno 2021 – 2023.

- che, non essendo ultimato l'iter di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale non ha potuto approvare il PEG per l'anno 2021.

- che per l'anno in corso sono stati assegnati gli obiettivi operativi/gestionali ai responsabili di P.O. dell'ente, quali declinazione degli obiettivi strategici pianificati dall'amministrazione comunale.

- che con deliberazione di G.C. N. 49 del 28/05/2021, è stato modificato parzialmente l'organigramma dell'ente di cui alla deliberazione di G.C. N. 122/2016 e ss.mm.ii;

- che con determina sindacale n. 53 del 31.05.2021 avente ad oggetto "Nomina responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione (AA.PP.OO.) e di alta professionalità, attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 e ss. del d. lgs. n. 267/2000 e art. 9 del vigente C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, fino al 31/12/2021, sono stati nominati i seguenti funzionari: Area 1^: Dott.ssa Laura Gulizia- Area 2^: Dott. Alfredo D'Urso- Area 3^: Dott. Claudio Galli -Area 4^: Dott. Simone Castorina - Area 5^: Arch. Adele Trainiti - Area 6^: Arch. Antonio Marano, Area 7^ :Dott. Francesco D'Arrigo, posizione di alta professionalità- ufficio legale: Avv. Giovanna Miano.

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 15/12/2011 e n. 7 del 7/2/2014, è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

- che con deliberazione di G.C. N. 120 del 19/11/2021, è stato approvato il P.D.O. provvisorio dell'ente.

Il presente documento è stato elaborato mettendo a confronto i dati programmatici relativi ad obiettivi strategici ed operativi, contenuti nei superiori atti programmatici.

E' stato effettuato un monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili di P.O. dell'ente, avviato con nota del Segretario Generale prot. 0043965 del 25.11.2021. Sulla scorta dei dati forniti dai Responsabili di P.O. dell'ente, relativi allo stato di attuazione, al 31/12/2021, degli obiettivi gestionali del PDO PROVVISORIO 2021 sono state elaborate delle sezioni analitiche, distinte per Area, di seguito riportate e nelle quali si potrà meglio apprezzare l'avanzamento delle strategie attuate dall'Amministrazione comunale; l'esame di tali dati contribuirà a definire meglio gli obiettivi strategici ed operativi per il 2022 e fornisce una rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione comunale.

Tali sezioni analitiche del presente referto sono state elaborate secondo la logica dell'albero della performance al fine di avere un tangibile riscontro dell'attuazione e degli eventuali scostamenti degli obiettivi strategici ed operativi, mediante la realizzazione dei relativi obiettivi operativi/gestionali, nel corso dell'esercizio 2021.

Il periodo di riferimento del presente report è particolarmente complicato in quanto la pubblica amministrazione è stata impegnata all'attuazione delle misure per il contenimento del contagio della pandemia da covid 19, che ha comportato degli effetti, diretti e indiretti, anche sulla pianificazione e programmazione dell'ente. Tali risultanze saranno riportate nel report del controllo strategico relativo al 2° monitoraggio finale 2021. Il presente controllo rappresenta un sistema per l'autovalutazione e la verifica dell'efficienza gestionale e dei risultati conseguiti, per favorire la programmazione di azioni di miglioramento dei servizi, per verificare che un determinato programma operativo e obiettivo gestionale sia in linea con l'obiettivo strategico dell'amministrazione e sia efficace, le risorse disponibili siano utilizzate in modo congruo ed efficiente. Il controllo strategico viene effettuato al fine di conoscere il livello di qualità di ogni settore sulla base del quale pianificare le azioni di miglioramento.

Gli obiettivi vengono misurati attraverso la definizione di una batteria di indicatori, nello specifico ogni Responsabile di P.O. nella scheda allegata al PEG/PDO (nel caso di specie al PDO provvisorio) collega a ciascun obiettivo assegnato gli indicatori di riferimento con i quali lo stesso verrà misurato.

L'Indicatore è il rapporto tra atteso e osservato, è una misura sintetica, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento dell'obiettivo.

Una volta definiti gli indicatori inizia il percorso di monitoraggio.

Indicatori applicati al presente controllo:

- 1) di contesto (es. percentuale di povertà della popolazione)
- 2) di "outcome"----- misure collegate alla modificazione del comportamento dei soggetti beneficiari.
- 3) di efficacia---- utilizzo delle risorse a propria disposizione in maniera economica, si riferiscono agli effetti diretti degli interventi dell'amministrazione.
- 4) di efficienza-----è il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output) raggiungimento degli obiettivi con successo.
- 5) di economicità-----ricerca del raggiungimento degli obiettivi prefissati con l'utilizzo razionale delle risorse disponibili

I parametri in base ai quali si è verificato lo stato d'attuazione dei programmi strategici:

- risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
- grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati
- tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

- rispetto degli standard di qualità prefissati con la carta dei servizi
- impatto socio-economico dei programmi

Al fine di avere un quadro riepilogativo di sintesi del monitoraggio del controllo strategico di seguito si propone, un prospetto di riepilogo contenente la sintesi dello stato di attuazione degli obiettivi strategici distinti per Area, sulla scorta delle relazioni e delle audizioni dei responsabili di P.O. dell'ente.

MONITORAGGIO AL 31.10.2021 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI (P.D.O. PROVVISORIO)				
Area	OBIETTIVI STRATEGICI	PROGRAMMI OPERATIVI/OBIETTIVI GESTIONALI	Percentuale di raggiungimento al 31.12.2021	Motivi del discostamento
<i>Area 1</i>	7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.	<p>1- Aggiornamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici alla luce delle direttive dell'ANAC approvate con delibera 177 del 19.02.2019.</p> <p>2- Migliorare l'efficienza della struttura organizzativa interna dando risposte più celeri e adeguate all'utenza esterna, riqualificazione del personale attraverso processi formativi specifici. Organizzazione corsi di informatica per il personale interno.</p> <p>3- Prevenzione della corruzione. Formazione dei dipendenti della Area 1 in materia di piano triennale per la prevenzione della corruzione, rispetto dei termini per la conclusione procedimento L.241/90.</p> <p>4- Curare il benessere organizzativo interno ai sensi art. 13 comma 5 D.P.R. 62/2013.</p>	<p><i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p> <p><i>L'obiettivo n.2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p> <p><i>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p> <p><i>L'obiettivo n. 4è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p>	Si veda relazione sottostante.
<i>Area 2</i>	6. ACI CASTELLO DEMOCRATICA E SOCIALE	1- Sostegno alle popolazione in stato di bisogno a seguito dell'emergenza socio sanitaria. Assegnazione buoni spesa.	<i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i>	Si veda relazione sottostante.
<i>Area 2</i>	5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO	<p>2- Utilizzazione e fruizione campo sportivo comunale mediante affidamento a terzi</p> <p>3- Realizzazione parchi gioco comunali.</p>	<p><i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p> <p><i>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di</i></p>	Si veda relazione sottostante.

		4- Partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari.	<i>riferimento</i> <i>L'obiettivo n. 4 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i>	
Area 3	7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.	1- Riduzione tempi di pagamento fatture fornitori di beni e servizi (3 anni) Miglioramento controllo gestione attraverso inserimento parametro trimestrale. Indice ritardo nei pagamenti per area- 2-Prevenzione della corruzione. Formazione dei dipendenti della Area 3 in materia di bilancio, responsabile prevenzione corruzione RPTC - segnalazione illeciti(whistleblowing) 3- Emanazione provvedimenti di rateizzazione tributi su istanze presentate dai contribuenti. Verifica regolarità versamenti su provvedimenti rateizzazione già emessi.	<i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i> <i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i> <i>L'obiettivo n.3 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i>	Si veda relazione sottostante.
Area 4	2 ACICASTELLO COMUNE DA AMARE E RISPETTARE	1- Progettazione e affidamento del servizio di pulizia immobili comunali 2- Progettazione del servizio di trasporto ricovero accalappiamento in vita dei cani randagi 3- Progettazione e affidamento del servizio energia per gli immobili comunali	<i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i> <i>L'obiettivo n.2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i> <i>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i>	Si veda relazione sottostante.
Area 4	3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO	4- Ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale sulla viabilità principale	<i>L'obiettivo n. 4 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i>	Si veda relazione sottostante.
Area 5	8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	-1 - MACALUSO Lavori di installazione di pali fotovoltaici Via Macaluso e videosorveglianza con sistemi di autoproduzione di energia mediante finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024 2 - SCALAZZA Lavori di installazione di pali fotovoltaici Via Macaluso e videosorveglianza con sistemi di autoproduzione di energia mediante finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024	<i>L'obiettivo n.1 è stato realizzato al 95% nel corso del periodo di riferimento.</i> <i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 95% nel corso del periodo di riferimento.</i>	Si veda relazione sottostante.

		<p>3 – GIOCHI E FITNESS Realizzazione di parchi inclusivi Piazza Giovanni XXIII e Lungomare Antonello da Messina per utilizzo fondi di cui al DPCM del 17/07/2020</p> <p>4 – INTERREG ITALIA-MALTA Pavimentazioni drenanti e rain- garden nell'area del sottopasso di via Di Stefano</p> <p>5 – EDILIZIA SCOLASTICA Manutenzione straordinaria anno scolastico 2021-2022 Fondi Ministero dell'Istruzione avviso 26811 del 06/08/2021</p> <p>6 – EDILIZIA CIMITERIALE Manutenzione del Colombario "A" Fondi Comunali</p>	<p>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 90% nel corso del periodo di riferimento.</p> <p>L'obiettivo n. 4 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</p> <p>L'obiettivo n.5 è stato realizzato al 95% nel corso del periodo di riferimento.</p> <p>L'obiettivo n. 6 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</p>	
Area 6	4. ACI CASTELLO: CITTA' DEL TURISMO E DELLA CULTURA	-1 Revisione del regolamento dell'arredo urbano finalizzato alla concessione di suolo pubblico laddove necessario anche del regolamento COSAP.	L'obiettivo n.1 è stato realizzato al 100% , con riserva, nel corso del periodo di riferimento.(con riserva).	Si veda relazione sottostante.
Area 6	5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO	<p>2- Verifica pianta organica farmacie e predisposizione ipotesi piano farmacie.</p> <p>3- Aggiornamento della piattaforma urbix SUE alla luce delle informative recenti e allineamento dei dati con il documento elenco documentazione.</p>	<p>L'obiettivo n. 2 è L'obiettivo è stato realizzato al 60%, con riserva, nel corso del periodo di riferimento(con riserva).</p> <p>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 30% nel corso del periodo di riferimento(con riserva).</p>	Si veda relazione sottostante.
Area 6	3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO	4- Regolamento sanzioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relativi agli abusi minori in edilizia.	L'obiettivo n. 4 è stato realizzato al 25% , con riserva, nel corso del periodo di riferimento(con riserva).	Si veda relazione sottostante.
Area 7	1. ACI CASTELLO CON MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE	1- Predisposizione atti a seguito di direttive sindacali finalizzati a sottoporre alla GM una proposta di ZTL videosorvegliate attraverso diversi step pluriennali in modo da convertire gradualmente se consentito dalla disponibilità di	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.	Si veda relazione sottostante.

		<p><i>somme in bilancio il funzionamento delle ZTL a mezzo transenne presidiate da volontari in varchi videosorvegliati collegati al software del comando adoperato per la gestione dei verbali.</i></p> <p><i>2- Attività finalizzata all'accertamento del superamento della velocità massima consentita sui tratti della SS 114 individuati dalla Prefettura di Catania.</i></p>	<p><i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p>	
<p><i>Avv. Comunale</i></p>	<p>7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.</p>	<p><i>1 – Digitalizzazione dei processi inanzi al giudice di pace anni 2019/2020/2021.</i></p> <p><i>2- Costituzione di parte civile nel comune di Aci Castello nei giudizi inanzi alla giurisdizione penale nei procedimenti in cui è parte offesa.</i></p>	<p><i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p> <p><i>L'obiettivo n.2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento.</i></p>	<p>Si veda relazione sottostante.</p>

MONITORAGGIO		
Relazioni dei responsabili titolari di P.O./ A.P.		
DIREZIONI	ESTREMI RELAZIONI al 31 ottobre 2021:	ESTREMI RELAZIONI al 31 dicembre 2021:
1° Area	DATA 02.12.2021 PROT.N. 0045134	DATA 26.01.2022 PROT.N. 0003409
2° Area	DATA 29.11.2021 PROT.N. 0044544	DATA 07.02.2022 PROT.N. 0005103
3° Area	DATA 28.12.2021 PROT.N. 0048632	DATA 24.02.2022 PROT.N. 0007781
4° Area	DATA 22.12.2021 PROT.N. 0048021	DATA 07.02.2022 PROT.N. 0005009
5° Area	DATA 14.12.2021 PROT.N. 0046822	DATA 27.01.2022 PROT.N. 0003583
6° Area	DATA 23.12.2021-29.12.2021 PROT.N. 0048185-0048811	DATA 08.02.2022 PROT.N. 0005144
7° Area	DATA 14.12.2021 PROT.N. 0046637	DATA 14.02.2022 PROT.N. 0006258
AVV. COMUNALE	DATA 10.12.2021 PROT.N. 0046193	DATA 23.02.2022 PROT.N. 0007554

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

OBIETTIVO STRATEGICO: 7 ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo: Obiettivo 1 Aggiornamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici alla luce delle direttive dell'ANAC approvate con delibera 177 del 19.02.2019.



PDO 2020 - Obiettivo gestionale n. 1

Stato di attuazione al 31/12/2021:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% nel corso periodo di riferimento

Riguardo alla tempistica dell'obiettivo in oggetto si precisa che sono stati rispettati tutti i tempi indicati nella programmazione dello stesso:

1) Tempistica: da aprile a giugno 2021. Nel periodo da aprile a giugno, l'unità di supporto al segretario generale, con la supervisione ed il coordinamento della scrivente, ha effettuato lo studio e l'approfondimento degli ambiti generali previsti dal codice nazionale entro cui l'amministrazione definisce i doveri, avuto riguardo alla struttura organizzativa dell'ente:

- a) prevenzione dei conflitti di interesse reali e potenziali
- b) rapporti col pubblico;
- c) correttezza e buon andamento del servizio;
- d) collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire fenomeni di corruzione e di malamministrazione;
- e) comportamento nei rapporti privati

2) Tempistica: da luglio a settembre 2021: Si è svolta la 1A fase. Si è avviata procedura aggiornamento codice di comportamento del comune di Aci Castello attraverso la massima partecipazione dei dipendenti dell'amministrazione, favorendo l'adeguata comprensione del contesto e delle finalità dei codici, e degli altri stakeholders, interni ed esterni.

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile delle risorse umane e di componente dell'U.P.D., unitamente al segretario generale, nella duplice qualità di R.P.C.T., e di presidente dell'U.P.D., hanno affiancato l'ufficio di supporto al Segretario Generale, tentando di coinvolgere anche il N.V.I., guidando un lavoro di approfondimento dei doveri specifici da rispettare da parte di tutti i destinatari del codice di comportamento. Questa attività è svolta con il coinvolgimento dei dirigenti, dei dipendenti e in stretta connessione con la definizione delle misure di prevenzione della corruzione del P.T.P.C. Al termine di questa 1A fase è stata redatta una bozza di aggiornamento al codice di comportamento integrativo dell'ente adottato nell'ultima stesura con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 02.10.2017, che ha integrato e specificato i doveri del codice nazionale, secondo le linee guida ANAC 177 del 19 febbraio 2020, e contiene esemplificazioni utili a precisare i doveri da rispettare. La suddetta bozza del codice di comportamento è stata trasmessa ai dipendenti dell'ente e al N.V.I., al fine di darne la massima diffusione e far pervenire proposte ed osservazioni, con nota pro!. 0023831 del 23.06.2021.

Il documento del codice di comportamento integrativo del comune di Aci Castello è stato sottoposto all'organo di indirizzo che ha adottato una prima deliberazione, preliminare, n.98 del 28.09.2021.

Infine, la bozza di proposta di aggiornamento del codice di comportamento integrativo del comune di Aci Castello è stata pubblicata, a mezzo avviso, sul sito web istituzionale dell'ente al fine di portarla a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei Servizi prestati dal Comune di ACI CASTELLO, per far pervenire proposte ed osservazioni dal giorno 28.09.2021 al giorno 29.10.2021.

3) Da ottobre a dicembre 2021. La seconda fase del procedimento, si è conclusa con la definizione dell'aggiornamento del codice di comportamento, con la partecipazione aperta a tutti gli interessati. La proposta di aggiornamento del codice di comportamento integrativo del comune di Aci Castello, nella stesura finale, predisposta con l'impegno dell'ufficio di supporto al segretario generale e presentata dalla responsabile dell'ufficio risorse umane, nonché componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, d'intesa con il segretario generale dell'ente, nella sua qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, sottoposta all'organo comunale, è stata approvata con deliberazione di G.C. n.

117 del 19.11.2021. La prefata deliberazione è stata trasmessa ai dipendenti comunali.

4) In data 16.12.2021 si è svolto un corso, in sede, organizzato dall'ufficio supporto al segretario generale e tenuto dal segretario generale dell'ente, cui hanno partecipato i responsabili di area e i capi servizio dell'ente. Un successivo corso rivolto al personale interno dell'Area I si sarebbe dovuto svolgere a cura della scrivente, ma la presenza di un focolaio di infezione da covid 19, hanno costretto a rinviare l'evento non appena sarà possibile. (n. 18 partecipanti corso in sede - competenze acquisite, rilevate con test di verifica)

- Obiettivo realizzato al 100% Indicatori:

1- prima: codice di comportamento dell'ente non aggiornato con le linee guida in materia dell'ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

dopo: codice di comportamento dell'ente aggiornato con le linee guida in materia dell'ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

2- Partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti alla procedura all'aggiornamento codice: trasmissione al personale dell'ente con prot. n. 0023831 del 23.06.2021 della bozza del codice di comportamento aggiornato, dando massima diffusione del documento/avviso, sul sito web istituzionale dell'ente al fine di portarla a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, in generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei Servizi prestati dal Comune di ACI CASTELLO, per far pervenire proposte ed osservazioni dal giorno 28.09.2021 al giorno 29.10.2021.

3. Miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione: inserimento nel codice, in relazione alle aree di rischio corruzione specifiche e alle relative misure introdotte, di doveri di comportamento che i dipendenti e gli altri soggetti cui si applica il codice sono tenuti ad osservare.



Obiettivo operativo: 2 - Migliorare l'efficienza della struttura organizzativa interna dando risposte più celeri e adeguate all'utenza esterna, riqualificazione del personale attraverso processi formativi specifici. Organizzazione corsi di informatica per il personale interno.



PDO 2020 - Obiettivo gestionale n. 2

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

1) Tempistica : da aprile a giugno 2021. Nel periodo da aprile a giugno la sottoscritta con la collaborazione del Responsabile del servizio informatica

ha effettuato uno studio sulle necessità di apprendimento nel settore informatico da parte dei dipendenti dell'Ente e circa la programmazione da attuare, anche coinvolgendo gli altri Responsabili di Area su eventuali necessità di apprendimento specifiche.

2) Tempistica: Il Responsabile del Servizio Informatica ha predisposto il programma di attuazione del corso e gli argomenti da trattare, a seguito di interlocuzione con gli altri Responsabili di Area. La nota che fissa date e modalità di svolgimento dei corsi nonché gli argomenti da trattare è stata protocollata con prot.n. 40725 del 04/11/2021.

3) Tempistica . Da Novembre a Dicembre 2021: Nel mese di Novembre 2021 sono stati svolti tre incontri in modalità video-conferenza nei giorni del 16, 23 e 30 novembre 2021 sulle tematiche di seguito descritte :

- Accesso al PC, Utente Password e Dominio, File ed Estensioni, Permessi e Condivisione, File Compressi, Stampanti, Sessione domande e risposte.

- Sistemi di videoscrittura, Fogli di calcolo, Scansione e/o Generazione di documenti PDF, Sessione Domande e risposte.

- Sicraweb, PagoPA, SPID, App IO, Sessione domande e risposte. Obiettivo : realizzato al 100%.

Indicatori:

Prima: Hanno partecipato ai tre incontri formativi in media 20 dipendenti di diverse Aree organizzative.

Dopo: Gli incontri hanno costituito l'occasione per proporre al Responsabile dell'Informatica vari quesiti di carattere tecnico che hanno permesso agli uffici comunali di raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sempre maggiormente rispondente alla richiesta di maggiore digitalizzazione della P.A.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

OBIETTIVO STRATEGICO: 7 ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo: 3- *Prevenzione della corruzione. Formazione dei dipendenti della Area 1 in materia di piano triennale per la prevenzione della corruzione, rispetto dei termini per la conclusione procedimento L.241/90.*



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 3

Stato di attuazione al 31/12/2021:

Alla data del 31 dicembre 2021 l'obiettivo "Formazione dei dipendenti della Area I in materia di prevenzione della corruzione" si considera raggiunto al 70%.

Premesso che:

- La formazione, quale misura della prevenzione della corruzione, deve essere svolta in forma obbligatoria continua ed inclusiva.

- Che ai sensi dell'art 8 P.T.P.C. 2021/23 approvato con delibera di G.C. n. 13 del 09/03/2021 del sono previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento delle stesse.

- Considerato che ai sensi delle direttive vigenti in materia delle misure di contenimento da contagio covid 19, i corsi di formazione, devono svolgersi in modalità on line.

Nel rispetto della normativa anticorruzione contenuta nella Legge 190/12 e nei successivi decreti attuativi (in particolare il D.Lgs. 33/13 e il D.Lgs. 39/13), e delle direttive del presidente del consiglio dei Ministri si è provveduto rimodulare in itinere l'erogazione dei corsi in materia di prevenzione della corruzione, in modalità on-line, ai fini di fronteggiare l'emergenza ed adempiere agli obblighi di formazione.

L'iter di realizzazione dell'obiettivo si è svolto attraverso i seguenti steps:

preliminarmente, si è proceduto alla conferma, in qualità di tutor dei corsi di aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione, della dott.ssa Ruvolo Raffaella, dipendente ufficio supporto al Segretario Generale, servizio controlli e prevenzione della corruzione, la quale ha ricercato sul web un sito gratuito con corsi di formazione in materia. Ciò ha consentito l'avvio dell'obiettivo de quo in applicazione del principio di economicità, ottimizzando le risorse, e del il principio di efficacia ottimizzando i risultati.

Con nota prot. n. 0038654 del 18.10. 2021 è stato trasmesso a tutti i dipendenti dell'Area I cat. B,C

e D il link e il materiale didattico per il corso on line gratuito dal titolo "I Piani e i Responsabili per la prevenzione della corruzione" ,

I dipendenti sono stati invitati a seguire i corsi. Essi sono strutturati in diverse sezioni, in base alla materia oggetto di studio, con video-corsi e le relative dispense, da scaricare ed, eventualmente stampare, per la migliore fruizione degli stessi. Ultimata la visione dei corsi il personale è tenuto a eseguire il - test di verifica competenze acquisite (salvare il file con nome oppure stampare l'attestazione con il risultati del test, e trasmetterlo al Responsabile di Area e all'uff. Supporto al segretario generale) entro il 30.11.2021.

Nel mese di dicembre 2021 si sono svolti due incontri con il personale dei servizi di staff e affari generali, in sede, in presenza, nel rispetto del protocollo vigente in materia di prevenzione da contagio covid, nel corso dei quali la dott.ssa Raffaella Ruvolo, ha fornito una guida didattica operativa, che ha accompagnato una migliore fruizione dei video corsi.

INDICATORI:

Numero partecipanti ai corsi: n. 13 - nei corsi on line e svolti in sede.

Competenze acquisite: rilevate con test di verifica, trasmessi dai partecipati, con esito positivo.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

OBBIETTIVO STRATEGICO: 7 ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo: 4- Curare il benessere organizzativo interno ai sensi art. 13 comma 5 D.P.R. 62/2013.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 4

Stato di attuazione al 31/12/2021:

Riguardo alla tempistica dell'obiettivo n.4 si precisa che sono stati rispettati tutti i tempi indicati nella programmazione dello stesso:

1. Tempistica da ottobre a dicembre 2021: in data 22.09.2021 con prot. n. 0034900 sono stati trasmessi a tutti i dipendenti comunali dei questionari relativi al benessere organizzativo interno, con nota prot. n. 0035009 del 23.09.2021 si è provveduto a comunicare delle specificazioni attinenti le domande concernenti il responsabili per la IV e V Area. Avvio procedura acquisizione dati trasmessi dalle diverse aree funzionali a i fini della refertazione finale.

2. Attraverso la somministrazione a tutti i dipendenti comunali di suddetto questionario nel periodo di settembre/ottobre 2021 si è svolta una ricerca sul clima organizzativo all'interno del comune di Aci Castello, a cura dell'ufficio supporto al segretario generale.

3. A termine di tale analisi, l'ufficio di supporto al segretario generale ha predisposto il report sulla valutazione del clima organizzativo del comune di Aci Castello anno 2021 che, con proposta n. sett. 4 del 12.01.2022, è stato presentato dalla responsabile dell'ufficio risorse umane, d'intesa con il segretario generale dell'ente, nella sua qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Obiettivo raggiunto al 100%

Indicatori: Verifica risultati di benessere organizzativo dei dipendenti Area I, con esito positivo: verificata con il referto finale.

Confronto dati del referto clima organizzativo interno all'Area I - anno 2020, dati del referto clima organizzativo interno – prima/dopo.



Obiettivo operativo : 1- *Sostegno alle popolazione in stato di bisogno a seguito dell'emergenza socio sanitaria. Assegnazione buoni spesa.*



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

L'obiettivo è stato realizzato al 100% alla data del 31/12/2021 benché i fondi non sono stati del tutto esauriti per via del notevole calo del numero degli istanti. Si rileva che lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.03.2022, con conseguente possibilità di erogazione delle somme residue per un ammontare di € 48.963,03. Il sostegno alla popolazione che si trovavano in condizione di bisogno a seguito dell'emergenza socio sanitaria è stato effettuato a mezzo buoni spesa. Il servizio, nato lo scorso anno a seguito dell'emergenza socio sanitaria da Covid19, è proseguito all'inizio dell'anno con l'erogazione dei buoni spesa ai soggetti richiedenti sulla base di apposito avviso contenente i requisiti per accedere al sostegno, i criteri di erogazione e l'importo del buono da erogare. A seguito dell'avviso l'ufficio servizi sociali istruiva la domanda, controllando i requisiti dei richiedenti e successivamente procedeva all'erogazione del buono spesa. Tutta la procedura veniva gestita da una apposita piattaforma nella quale i richiedenti immettevano la richiesta, da stampare firmare ed inviare al protocollo generale dell'ente, da cui gli operatori dell'ufficio dopo l'accettazione della domanda inviano l'accredito per i buoni spesa da utilizzare presso negozi appositamente convenzionati. Si realizza in tal modo un servizio che coinvolge il comune che gestisce l'operazione, i cittadini richiedenti il servizio e gli operatori commerciali che accettano i buoni spesa e forniscono il servizio.

I fondi utilizzati per il servizio sono quelli del decreto Ristori ter (D.L. 154 del 23.11.2020) con cui è stato stanziato al comune di Aci Castello l'importo di €. 113.663,00 da utilizzare per sostenere le famiglie in condizioni di disagio a seguito dell'emergenza socio sanitaria il lavoro.

Indicatori di risultato:

Istanze presentate n. 562 –

N. buoni spesa assegnati alle famiglie: Ammesse n. 410

Importo di buoni spesa assegnati: €. 64.700,00

AREA II- RESPONSABILE Dott. D'urso Alfredo/ Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi
OBIETTIVO STRATEGICO: 5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO.



Obiettivo operativo : 2- Utilizzazione e fruizione campo sportivo comunale mediante affidamento a terzi



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 2 –

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 31/12/2021.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 31/12/2021 infatti l'impianto è stato affidato con gara pubblica ed il relativo contratto è stato firmato in data 15 Ottobre 2021.

Le tappe che hanno portato a tale risultato sono state diverse e qui si ricapitolano:

in data 7 gennaio 2021 il consiglio comunale ha approvato la convenzione per l'affidamento del campo di calcio con relativi spogliatoi e locali annessi. Con determina n. 35 del 18/02/2021 il sottoscritto capoarea ha indetto la gara di appalto per la gestione in concessione del campo di calcio e la stessa è stata celebrata in data 02/03/2021

All'esito della gara cui hanno partecipato 3 concorrenti è stato dichiarato provvisoriamente vincitrice l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) formata dalla Meta Catania calcio a 5 Srl, dalla SSD Ragazzini RED e dalla AS Triskele.

L'impianto è stato quindi provvisoriamente consegnato in custodia in data maggio 2021 al fine di consentire all'ATS di svolgere i primi interventi di sistemazione ed arredo e, in seguito, in data 13 Agosto consegnato in via anticipata e parziale nelle more della stipula del contratto, onde consentire alla stessa di avviare l'attività sportiva con gli allenamenti per le squadre giovanili dell'ATS. Con la consegna l'ATS ha concesso anche la possibilità di allenarsi ad altre squadre del territorio.

Il contratto definitivo è stato siglato in data 15 Ottobre 2021 con atto pubblico a rogito del Segretario Generale dell'Ente, a conclusione dell'iter procedimentale.

Indicatori di risultato:

Allenamenti settimanali: n. 10 settimanali

AREA II- RESPONSABILE Dott. D'urso Alfredo/ Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi
OBIETTIVO STRATEGICO: 5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO



Obiettivo operativo : - 3 – Realizzazione parchi gioco comunali.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 3

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

Obiettivo n. - 3 – .

L'obiettivo è stato realizzato al 100% alla data del 31/12/2021, infatti a questa data sono stati realizzati n. 2 parchi gioco a servizio della cittadinanza ed in particolare dei piccoli.

Le tappe che hanno portato a questo risultato prendono avvio dalla variazione di bilancio del dicembre dello scorso anno con la quale è stato possibile inserire in bilancio il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la infrastrutturazione del Sud in interventi sociali a servizio della comunità . Il finanziamento per il comune di Aci Castello è stato pari ad €. 48.611,00 per il quadriennio 2020/2023.

Oltre a questo finanziamento è stato utilizzato la quota del bilancio partecipativo dell'anno 2018 per complessive €. 14.000,0

Con questi fondi è stato finanziato il progetto per la realizzazione di n. 2 parchi gioco inclusivi all'interno di Villa Fortuna (in Acitrezza) e del Parco Trombetta (in Aci Castello).

Il progetto è stato messo a gara sulla piattaforma MEPA a seguito di determina a contrarre di area 2^ n. 88 del 30/03/2021; la gara è stata celebrata in data 12/04/2021 ed è stata aggiudicata alla ditta EFFE C DI ANGELO CANNAVO' & C. SNC

In data 27/04/2021 il servizio è stato consegnato nelle more della stipula del contratto e l'intervento è stato completato in data 02/07/2021.

A conclusione dell'iter procedimentale in data 11/10/2021 è stato stipulato il contratto pubblico a rogito del Segretario Generale dell'Ente.

Con la realizzazione dei due parchi gioco è in itinere l'apertura degli stessi al pubblico affidata alla pro loco di Acitrezza attraverso i percettori del reddito di cittadinanza.

Indicatori di risultato:

Parchi gioco realizzati: Numero 2.



Obiettivo operativo :4- Partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 4

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

Obiettivo n. 4

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 31/12/2021, il comune di Aci Castello ha partecipato infatti a diversi bandi a carattere nazionale e/o regionale.

In data 29/01/2021, con delibera GC n.7, il comune di Aci Castello ha partecipato al bando "Fermenti in Comune" a seguito della nota Anci Sicilia n. 0048648 con la quale comunicava che è stato pubblicato un avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, denominato "Fermenti in Comune", avente come oggetto la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori rivolto ai Comuni. Il Progetto presentato dal comune intitolato " "Next Gen: Light Up Piazza delle Palle" . Il progetto, redatto in collaborazione con la Fondazione Sport City e FF Sports Consulting srl con le quali è stato stipulato apposito accordo partenariato, prevedeva interventi di riqualificazione della piazza Sciuti detta "Piazza delle Palle" ed interventi di animazione giovanile. Il progetto di €. 120.000,00 di cui €. 36.500,00 a carico dell'Ente è risultato 19^a nella graduatoria definitiva su 214 comuni partecipanti. I progetti finanziati sono stati in totale 16.

Con delibera di GC n. 11 del 26/02/2021 il comune di Aci Castello partecipa, con due progetti, all'avviso pubblico "Educare in Comune" indetto da Ministero delle politiche sociali.

Il primo progetto nell'ambito dell'area tematica "Famiglia come risorsa " si intitolava "Legami che curano" per l'importo di €. 206680.00, ed aveva come partners istituzioni ed associazioni: Area Marina Protetta – Istituto Comprensivo G. Falcone, l'Associazione Italiana per la Ricerca Sociale (AIRS) , la Camerata Polifonica Siciliana e l'Associazione Fantasticheria

Il secondo progetto dell'area tematica "Cultura Arte e Ambiente " si intitolava "Conoscere e vivere il territorio dei Ciclopi e dei Malavoglia" per l'importo di €. 348.600,00 ed aveva come partners: l'Istituto comprensivo G. Falcone, l'Area Marina Protetta, l'associazione CSA, l'associazione Mastri d'ascia, l'associazione ME.Do.Ro srl , la Camerata Polifonica Siciliana.

Il progetto si trova ancora in istruttoria presso il ministero competente.

Il terzo progetto per la "PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO INDETTO DALLA DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA CREATIVE LIVING LAB - III EDIZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROtraGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA ATTRAVERSO ATTIVITA' CULTURALI E CREATIVE" è stato approvato con delibera di GC n. 21 del 25/3/2021 e si intitolava "MAGMA E MARE FEST FESTIVAL DI RIGENERAZIONE URBANA". Il progetto, dell'importo di €. 50.000,00 si proponeva di riqualificare e rigenerare l'area demaniale del porto attraverso un intervento consistente nella realizzazione di una statua dedicata al ciclope Polifemo nonché attraverso azioni di animazione del territorio di Acitrezza con il coinvolgimento di associazioni locali quali il CSA, l'Associazione Mastri d'ascia e l'associazione Fantasticheria e l'opera di rinomati artisti.

Il progetto ha ottenuto una valutazione di 56 punti su 100 al n. 1056 in posizione generale su 1750 progetti partecipanti, non risultando ammesso al finanziamento.

Indicatori di risultato:

N. Bandi a cui l'area ha partecipato: n. 3

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

OBIETTIVO STRATEGICO: 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA



Obiettivo operativo: 1 – Riduzione tempi di pagamento fatture fornitori di beni e servizi (3 anni) Miglioramento controllo gestione attraverso inserimento parametro trimestrale. Indice ritardo nei pagamenti per area-



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1

Stato di attuazione al 31/12/2021:

In merito all'obiettivo operativo gestionale n. 1 (INDICE RITARDO DEI PAGAMENTI) Alla data del 31/12/2021 risulta completato al 100% . I dati sono stati acquisiti ed elaborati producendo un indice di ritardo distinto per ciascuna area.

I report trimestrali relativi al 2° e 3° e 4° trimestre sono stati trasmessi all'Ufficio di supporto del segretario Generale (Controllo di gestione) con indicazione dell'indice distinto per ogni singola area.

INDICATORI:

Indicatore Output: Trasmissione dei report trimestrali al controllo di gestione con implementazione nuovi dati:

- prot. n. 0027307 del 16.07.2021 report trimestrale 2° trimestre
- prot. n. 0042519 del 16.01.2021 report trimestrale 3° trimestre
- prot. n. 003941 del 31.01.2022 report trimestrale 4° trimestre

Indicatore Outcome: Miglioramento indice tempestività pagamenti (lungo termine):

i dati sono riportati nel redigendo referto del controllo di gestione.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

OBIETTIVO STRATEGICO: 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo : 2-Prevenzione della corruzione. Formazione dei dipendenti della Area 3 in materia di bilancio, responsabile prevenzione corruzione RPTC - segnalazione illeciti (whistleblowing)



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 2

Stato di attuazione al 31/12/2021:

“Formazione dei dipendenti della Area 3 in materia di bilancio, responsabile prevenzione corruzione RPTC - segnalazione illeciti(whistleblowing) collegato all'obiettivo strategico N. 7 “ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA”, assegnato e formalizzato con la delibera di G.C. n.120 del 19.11.2021 di approvazione del “P.D.O. provvisorio” si relaziona quanto segue: Alla data del 31 dicembre 2021 l'obiettivo “Formazione dei dipendenti della Area 1 in materia di prevenzione della corruzione” si considera raggiunto al 100%.

Premesso che:

- La formazione, quale misura della prevenzione della corruzione, deve essere svolta in forma obbligatoria continua ed inclusiva.
- Che ai sensi dell'art 8 P.T.P.C. 2021/23 approvato con delibera di G.C. n. 13 del 09/03/2021 del sono previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento delle stesse.
- Considerato che ai sensi delle direttive vigenti in materia delle misure di contenimento da contagio covid 19, i corsi di formazione non si possono effettuare in presenza ma devono svolgersi in modalità on line.

Nel rispetto della normativa anticorruzione contenuta nella Legge 190/12 e nei successivi decreti attuativi (in particolare il D.Lgs. 33/13 e il D.Lgs. 39/13), e delle direttive del presidente del consiglio dei Ministri si è provveduto rimodulare in itinere l'erogazione dei corsi in materia di prevenzione della corruzione, in modalità on-line, ai fini di fronteggiare l'emergenza ed adempiere agli obblighi di formazione.

L'iter di realizzazione dell'obiettivo si è svolto attraverso i seguenti steps:

preliminarmente, si è proceduto alla conferma, in qualità di tutor dei corsi di aggiornamento in

materia di prevenzione della corruzione, della dott.ssa Ruvolo Raffaella, dipendente ufficio supporto al Segretario Generale, servizio controlli e prevenzione della corruzione, la quale ha ricercato sul web un sito gratuito con corsi di formazione in materia. Ciò ha consentito l'avvio dell'obiettivo de quo in applicazione del principio di economicità, ottimizzando le risorse, e del il principio di efficacia ottimizzando i risultati.

Con nota prot. n. 0038900/2021 è stato trasmesso a tutti i dipendenti dell'Area III cat. B,C e D il link e il materiale didattico per il corso on line gratuito dal titolo "I Piani e i Responsabili per la prevenzione della corruzione", ai dipendenti dei servizi finanziari e contabili è stato trasmesso anche il link e il materiale didattico del corso "Principi di finanza pubblica".

I dipendenti sono stati invitati a seguire i corsi di formazione. Essi sono strutturati in diverse sezioni, in base alla materia oggetto di studio, con video-corsi e le relative dispense, da scaricare ed eventualmente stampare, per la migliore fruizione degli stessi. Ultimata la visione dei corsi il personale è tenuto a eseguire il - test di verifica competenze acquisite, salvando il file con nome oppure stampare l'attestazione con il risultati del test, e trasmetterlo al Responsabile di Area entro il 30.11.2021.

il personale ha seguito regolarmente i corsi on line con il monitoraggio della tutor, la supervisione e verifica dello responsabile dell'Area III. I dipendenti hanno preferito seguire i corsi in sede: il servizio contabilità a palazzo centrale, di via Dante 28, il servizio tributi presso la sede di via Provinciale, in Aci Trezza. I corsi sono diventati un'occasione per confrontarsi sulle materie oggetto degli stessi. Ultimata la visione dei corsi, il personale ha compilato il test di verifica e lo ha trasmesso al sottoscritto congiuntamente all'uff. Supporto al Segretario Generale .

INDICATORI:

Numero partecipanti ai corsi: n. 11.

Competenze acquisite: test finali compilati dai partecipanti, l'esito positivo dei test, dimostra le competenze acquisite dal personale.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

OBIETTIVO STRATEGICO: 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo : 3- Emanazione provvedimenti di rateizzazione tributi su istanze presentate dai contribuenti. Verifica regolarità versamenti su provvedimenti rateizzazione già emessi.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 3

Stato di attuazione al 31/12/2021:

In merito all'obiettivo operativo gestionale n. 3 - "PROCEDIMENTO RATEIZZAZIONE TRIBUTI – VERIFICA REGOLARITA' VERSAMENTI SU PROVVEDIMENTI EMESSI E RICOGNIZIONE E CONCLUSIONE NUOVE ISTANZE RATEIZZAZIONE, si riferisce che alla data del 31/12/2021 risulta raggiunto al 100% . Le istanze sono state censite entro la data stabilita e sono risultate pari a 64 per un totale di oltre € 72.000. Per tutte sono stati già emessi i provvedimenti di rateizzazione. In n. 3 casi le istanze sono state respinte poiché non rientrati nei casi previsti dal regolamento (importo sotto soglia o morosità in precedenti rateizzazioni). Va precisato che per ulteriori n. 4 istanze casi non si è reso necessario procedere alla reteizzazione in quanto i contribuenti hanno provveduto al pagamento in autonomia rinunciando alla rateizzazione. Per circa la metà delle rateizzazioni il pagamento risulta già completato.

Per una restante parte (relativa a circa € 22.000) i pagamenti sono in corso nel rispetto delle scadenze.

Infine in n. 9 casi i pagamenti non risultano regolari: gli utenti sono stati contattati al fine di regolarizzare la posizione debitoria.

Va precisato comunque che anche le istanze pervenute successivamente sono state trattate e risultano emessi i relativi provvedimenti di rateizzazione.

PRE-INDICATORI (al 31/12/2021)

numero istanze regolarmente presentate/numero provvedimenti di emessi: 64/64= 1 (100%)

importo incassato a seguito delle rateizzazioni concesse: € 43.000 circa.

AREA IV- RESPONSABILE Dott. Castorina Simone

OBIETTIVO STRATEGICO: 2 ACICASTELLO COMUNE DA AMARE E RISPETTARE



Obiettivo operativo: 1- Progettazione e affidamento del servizio di pulizia immobili comunali



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1-

Stato di attuazione al 31/12/2021:

L'obiettivo n.1 è stato raggiunto al 100%.

Il raggiungimento del presente obiettivo si è sviluppato di n. 3 fasi, per ciascuno dei due appalti di cui trattasi:

Progettazione – Affidamento – Gestione del servizio.

Al 31/12/2021 si era in fase di liquidazione dell'appalto-ponte e dell'appalto per 12 mesi in accordo alle nuove disposizioni normative e con l'apporto di migliorie rispetto al precedente appalto, in particolare:

Fase 1 - Progettazione:

È stata curata la progettazione dell'appalto-ponte (11 settimane) e dell'appalto per 12 mesi, in accordo alle nuove disposizioni normative e con l'apporto di migliorie rispetto al precedente appalto, in particolare:

- redazione della documentazione di progetto da porre a base di gara;
- approvazione da parte della Giunta Comunale dei progetti presentati, giuste Delibere n. 75 del 23/07/2021 e n. 78 del 23/07/2021;
- indizione delle due procedure di gara e assunzione dei relativi impegni di spesa, giuste Det. n. 1030 del 29/07/2021 e Det. n. 1031 del 29/07/2021;

Fase 2 - Affidamento:

- svolgimento delle procedure di gara sul MePA con RdO n. 2846210 e n. 2846286; si precisa che in riferimento all'appalto per 12 mesi, trattandosi di appalto da affidarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è reso necessario richiedere all'UREGA, Sezione Territoriale di Catania, la nomina di due componenti esterni per costituire la Commissione di gara e svolgere le sedute compatibilmente con la disponibilità di tutti i componenti;
- affidamento del servizio giuste Det. n. 1048 dello 06/08/2021 e n. 1481 dell'08/11/2021;
- evasione delle richieste di accesso agli atti con notifica ai controinteressati, analisi delle controdeduzioni e riscontro al richiedente l'accesso;

Fase 3 - Gestione:

- gestione del servizio (in corso) con inizio in data 11/12/2021 giusto verbale di consegna del servizio.

INDICATORI DI MISURAZIONE ESITO:

Outcome: Moduli di gradimento del servizio Al 31/12 non sono pervenute segnalazioni evincibili dai moduli di gradimento che vengono raccolti e analizzati dall'URP.

Output: Assenza/presenza di segnalazioni in merito: Le segnalazioni pervenute in forma orale dai dipendenti dell'Ente sono state verificate e si è dato corso ad ogni istanza fino a risoluzione.



Obiettivo operativo : 2- Progettazione del servizio di trasporto ricovero accalappiamento in vita dei cani randagi



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 2 -

Stato di attuazione al 31/12/2021:

L'obiettivo n.2 è stato raggiunto al 100%.

Il raggiungimento del presente obiettivo consta di n. 3 fasi: Progettazione – Affidamento – Gestione del servizio con coordinamento con il Comando di P.L. (Area VII). Al 31/12/2021 si era in fase di di gestione, esclusivamente l'aspetto amministrativo e contabile. In particolare:

Fase 1 - Progettazione:

È stata curata la progettazione dell'appalto per quattro anni, in accordo alle nuove disposizioni normative e con l'apporto di migliorie rispetto al precedente appalto, in particolare:

- redazione della documentazione di progetto da porre a base di gara;
- indizione della procedura negoziata di gara e assunzione del relativo impegno di spesa, giusta Det. n. 1513 del 12/11/2021;

Fase 2 - Affidamento:

- svolgimento delle procedure di gara sul MePA con RdO n. 2910679;
- affidamento del servizio giusta Det. n. 1615 dello 02/12/2021;
- avvio dei controlli per la verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta affidataria mediante il sistema AVCPass;

Fase 3 - Gestione:

- gestione operativa del servizio a cura dell'Area VII (in corso) con inizio in data 02/12/2021 giusto verbale di consegna del servizio.

INDICATORI DI MISURAZIONE ESITO

Outcome: Assenza/presenza di segnalazioni in merito. Eventuali segnalazioni sono ricevute e gestite dall'Area VII, unitamente all'onere del controllo del territorio.

Output: Non previsto -

AREA IV- RESPONSABILE Dott. Simone Castorina
OBIETTIVO STRATEGICO: 2 ACICASTELLO COMUNE DA AMARE E RISPETTARE



Obiettivo operativo : 3- Progettazione e affidamento del servizio energia per gli immobili comunali



*PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 3-
Stato di attuazione al 31/12/2021:*

Restituire alla collettività un area demaniale attualmente occupata abusivamente.

L'obiettivo n.3 è stato raggiunto al 100%.

Il raggiungimento del presente obiettivo consta di n. 3 fasi: Progettazione – Affidamento – Gestione del servizio. Al 31/12/2021 si era in fase di gestione del servizio. In particolare:

Fase 1 - Progettazione:

È stata curata la progettazione dell'appalto per la Stagione Termica 2021/2022. I documenti sono stati prodotti ex novo a causa della mancata attivazione di una specifica convenzione Consip per il servizio in oggetto;

a partire dall'anno 2011, l'adesione alla convenzione ha costituito l'unica modalità di affidamento del servizio. In particolare:

- redazione della documentazione di progetto da porre a base di gara;
- indizione della procedura negoziata di gara e assunzione del relativo impegno di spesa, giusta Det. n. 1512 del 12/11/2021;

Fase 2 - Affidamento:

- svolgimento delle procedure di gara sul MePA con RdO n. 2920435 con termine di presentazione delle offerte in data 30/11/2021, entro la scadenza prevista per il raggiungimento dell'obiettivo;

- affidamento del servizio giuste Det. n. 1620 del 03/12/2021 e n. 1641 del 06/12/2021; si precisa che il lieve ritardo nell'attivazione del servizio di cui trattasi è scaturito in primo luogo dai malfunzionamenti del portale MePA su cui si svolge la procedura di gara e in secondo luogo dalla ricezione di 'rinuncia all'aggiudicazione' della ditta individuata come affidataria, con conseguente scorrimento della graduatoria e allungamento dei tempi per gli adempimenti a ciò connessi;

- avvio dei controlli per la verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta affidataria;

Fase 3 - Gestione:

- gestione del servizio (in corso) con inizio in data 07/12/2021 giusto verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

INDICATORI DI MISURAZIONE ESITO

Outcome: Assenza/presenza di segnalazioni in merito Le segnalazioni pervenute in forma orale sono state verificate e si è dato corso ad ogni istanza fino a risoluzione. Richieste inerenti modifiche sugli orari di riscaldamento pervenute dal Dirigente Scolastico sono state prese in carico e si è dato seguito fino ad esclusione.

AREA IV- RESPONSABILE Dott. Simone Castorina
OBIETTIVO STRATEGICO: 3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo : 4- Ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale sulla viabilità principale



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 4-
Stato di attuazione al 31/12/2021:

Diminuzione degli abbandoni di rifiuti nel territorio.

L'obiettivo n.4 è stato raggiunto al 100%.

Il raggiungimento del presente obiettivo consta di n. 3 fasi: Inventario del magazzino – Effettuazione dei sopralluoghi – Ricognizione.

Al 31/12/2021 si era in fase di effettuazione dei sopralluoghi, mentre allo stato attuale si è in fase di ricognizione. In particolare:

Fase 1 - Inventario del magazzino:

È stato effettuato l'inventario della segnaletica verticale presente in deposito: segnali di carico/scarico, di divieto di fermata, di sosta con rimozione, di divieto di accesso, di divieto di transito, sosta riservata ai disabili.

Si rileva la mancanza di transenne, molte delle quali recentemente trafugate; pertanto si prevede l'acquisto di nuove transenne, preferibilmente riportanti con punzonatura la nomenclatura dell'Ente, allo scopo di disincentivarne il furto.

Fase 2 - Effettuazione dei sopralluoghi:

Sono stati effettuati sopralluoghi lungo la viabilità principale, in particolare:

Aci Castello – via Re Martino

Aci Trezza – via Provinciale

Ficarazzi – via Tripoli

Cannizzaro – via Firenze

Fase 3 Ricognizione:

È stata predisposta la lista di tutto quanto occorre per integrare la segnaletica verticale sulla viabilità principale, tuttavia l'acquisto verrà finalizzato solo a seguito di approvazione dei documenti contabili da parte dell'ente. Successivamente verranno inventariati i nuovi segnali e ne sarà programmata l'installazione

INDICATORI DI MISURAZIONE ESITO

Outcome: Assenza/presenza di segnalazioni in merito. Delle segnalazioni verbali pervenute si è tenuto conto nella redazione della lista di quanto occorre acquistare.

Output: Non previsto -



Obiettivo operativo: 1- Obiettivo MACALUSO Lavori di installazione di pali fotovoltaici Via Macaluso e videosorveglianza con sistemi di autoproduzione di energia mediante finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1

Stato di attuazione al 31/12/2021:

1 - MACALUSO Lavori di installazione di pali fotovoltaici Via Macaluso e videosorveglianza con sistemi di autoproduzione di energia mediante finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024.

Con atto di GM n. 89/2021 è stato approvato il progetto esecutivo;

Con propria determina n. 104/2021 è stata avviata la trattativa diretta sul portale Acquisti in rete della PA;

Con propria determina n. 109/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 13/09/2021

Alla data del 31/12/2021 l'obiettivo è stato raggiunto al 95/100.

Si riferisce che il mancato raggiungimento del 100% dell'obiettivo di che trattasi è imputabile all'impossibilità da parte dell'impresa aggiudicataria di approvvigionamento delle armature (corpi illuminanti) per problemi di trasporto imputabili alla pandemia in corso.

Per tale motivo il DL ha disposto la sospensione dei lavori.

Raggiungimento degli indicatori di misurazione:

Output 30%

Per i motivi sopra esposti l'indicatore outcome viene determinato nel 65% in sono stati raggiunti i risultati attesi: affidamento e aggiudicazione dell'appalto e collocazione dei pali (DL).



Obiettivo operativo: 2- Obiettivo SCALAZZA Lavori di installazione di pali fotovoltaici Via Macaluso e videosorveglianza con sistemi di autoproduzione di energia mediante finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 2

Stato di attuazione al 31/12/2021:

2 - SCALAZZA Lavori di installazione di pali fotovoltaici Via Macaluso e videosorveglianza con sistemi di autoproduzione di energia mediante finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024.

Con atto di GM n. 90/2021 è stato approvato il progetto esecutivo;

Con propria determina n. 105/2021 è stata avviata la trattativa diretta sul portale Acquisti in rete della PA;

Con propria determina n. 108/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 13/09/2021

Alla data del 31/12/2021 l'obiettivo è stato raggiunto al 95/100.

Si riferisce che il mancato raggiungimento del 100% dell'obiettivo che trattasi è imputabile all'impossibilità da parte dell'impresa aggiudicataria di approvvigionamento delle armature (corpi illuminanti) per problemi di trasporto imputabili alla pandemia in corso.

Per tale motivo il DL ha disposto la sospensione dei lavori.

Raggiungimento degli indicatori di misurazione:

Output 30%.

Per i motivi sopra esposti l'indicatore outcome viene determinato nel 65% in quanto sono stati raggiunti i risultati attesi: affidamento e aggiudicazione dell'appalto e collocazione dei pali (DL).

AREA V- RESPONSABILE: Architetto Adele Trainiti
OBIETTIVO STRATEGICO: ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: Obiettivo 3- GIOCHI E FITNESS Realizzazione di parchi inclusivi Piazza Giovanni XXIII e Lungomare Antonello da Messina per utilizzazione fondi di cui al DPCM del 17/07/2020



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 3

Stato di attuazione al 31/12/2021:

Realizzazione di parchi inclusivi Piazza Giovanni XXIII e Lungomare Antonello da Messina per utilizzazione fondi di cui al DPCM del 17/07/2020

3 – GIOCHI E FITNESS Realizzazione di parchi inclusivi Piazza Giovanni XXIII e Lungomare Antonello da Messina per utilizzazione fondi di cui al DPCM del 17/07/2020

Con atto di GM n. 92/2021 è stato approvato il progetto esecutivo;

Con propria determina n. 110/2021 è stata avviata la trattativa diretta sul portale Acquisti in rete della PA;

Con propria determina n. 113 del 28/10/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 29/11/2021

Alla data del 31/10/2021 l'obiettivo è stato raggiunto al 90/100.

Si specifica che con riguardo all'area fitness la fornitura e collocazione è stata ultimata e consegnata il 30/12/2021.

Con riguardo alla fornitura e collocazione delle attrezzature ludiche in Piazza Giovanni XXIII, per gli stessi motivi indicati nell'obiettivo 1, ad oggi si è in attesa della fornitura delle panchine.

Raggiungimento degli indicatori di misurazione:

Indicatore di output: 50%

Per i motivi sopra esposti l'indicatore outcome viene determinato nel 40% in quanto sono stati raggiunti i risultati attesi: affidamento e aggiudicazione dell'appalto e collocazione dei pali (DL).

AREA V- RESPONSABILE: Architetto Adele Trainiti

OBIETTIVO STRATEGICO: ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: 4- Obiettivo INTERREG ITALIA-MALTA Pavimentazioni drenanti e rain-garden nell'area del sottopasso di via Di Stefano



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 4

Stato di attuazione al 31/12/2021:

Premesso che il finanziamento di cui al progetto Gifluid, di cui al programma Interreg Italia-Malta 2021/2027, riguardava, tra l'altro la realizzazione di un tetto giardino su Piazza Visconti, a causa della dichiarata inagibilità della stessa, l'ufficio ha dovuto individuare un nuovo intervento, Il Sottopasso di Via Stazione- ex strada statale SS114 su cui spostare l'investimento.

4 – INTERREG ITALIA-MALTA Pavimentazioni drenanti e rain-garden nell'area del sottopasso di via Di Stefano.

Premesso che il finanziamento di cui al progetto Gifluid, di cui al programma Interreg Italia-Malta 2021/2027, riguardava, tra l'altro la realizzazione di un tetto giardino su Piazza Visconti, a causa della dichiarata inagibilità della stessa, l'ufficio ha dovuto individuare un nuovo intervento, Il Sottopasso di Via Stazione- ex strada statale SS114 su cui spostare l'investimento.

Si è pertanto proceduto allo studio di fattibilità di cui al progetto inserito e approvato in uno al Programma Triennale delle OO.PP, giusta atto di CC 34/2021, richiedendo e ottenendo l'approvazione alla modifica delle attività progettuali nella seduta del comitato di pilotaggio (composto dall'Autorità regionale di gestione del programma, dalla EWA maltes, dal Rabat Local Council e dal Dipartimento tecnico regionale e l'università degli Studi di Catania) del 23/09/2021.

Alla data del 31/12/2021 l'obiettivo è stato raggiunto al 100/100.

Raggiungimento degli indicatori di misurazione:

Indicatore di output: 60%. Unico indicatore previsto per l'anno 2021.



Obiettivo operativo: 5- Obiettivo EDILIZIA SCOLASTICA Manutenzione straordinaria anno scolastico 2021-2022 Fondi Ministero dell'Istruzione avviso 26811 del 06/08/2021



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 5

Stato di attuazione al 31/12/2021:

5 – EDILIZIA SCOLASTICA Manutenzione straordinaria anno scolastico 2021-2022 Fondi Ministero dell'Istruzione avviso 26811 del 06/08/2021

Con atto di GM n. 115/2021 è stato approvato il progetto esecutivo;

Con propria determina n. 119/2021 è stata avviata la trattativa diretta sul portale Acquisti in rete della PA;

Con propria determina n. 120/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 09/11/2021

Alla data del 31/12/2021 l'obiettivo è stato raggiunto al 95/100.

Anche in questo caso le difficoltà di reperimento dei materiali è causa del mancato completamento dei lavori.

Delle superiori difficoltà ne ha preso atto, anche, l'Ente finanziatore (MIUR) che ha posposto i termini di completamento delle opere al 28/02/2022.

Raggiungimento degli indicatori di misurazione:

Indicatore di ponderazione 50%;

Per i motivi sopra esposti l'indicatore outcome viene determinato nel 55% in quanto sono stati raggiunti i risultati attesi: affidamento e aggiudicazione dell'appalto e realizzazione opera (DL).



Obiettivo operativo: 6 – EDILIZIA CIMITERIALE Manutenzione del Colombario “A” Fondi Comunali



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 6

Stato di attuazione al 31/12/2021:

6 – EDILIZIA CIMITERIALE Manutenzione del Colombario “A” Fondi Comunali.

Il Progetto è stato approvato in uno al Programma Triennale delle OOPP, giusta atto di CC n. 34 del 3/11/2021 e in atto è in itinere la trasmissione dell’approvazione del progetto esecutivo alla Giunta Municipale.

Alla data del 31/12/2021 l’obiettivo è stato raggiunto al 100/100.

Con atto di GM n. 176 del 23/12/2021 è stato approvato il relativo progetto.

Raggiungimento degli indicatori di misurazione:

Indicatore di ponderazione 60%. Unico indicatore previsto per l’anno 2021.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: 4. ACI CASTELLO: CITTA' DEL TURISMO E DELLA CULTURA



Obiettivo operativo: 1 Revisione del regolamento dell'arredo urbano finalizzato alla concessione di suolo pubblico laddove necessario anche del regolamento COSAP.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1-

L'obiettivo è stato raggiunto al 60% con riserva, si veda relazione sottostante.

Secondo i tempi previsti si doveva inviare all'assessore al ramo la nota di riferimento che è stata trasmessa con prot. n. 7759 del 21.07.2021.

Lo stesso si concretizza attraverso la predisposizione e/o revisione del Regolamento COSAP ed eventualmente anche del Regolamento del decoro urbano affinché potessero essere ridefiniti e meglio puntualizzati i requisiti e le modalità di concessione del suolo pubblico, mentre per quanto riguarda quello del decoro è finalizzato all'individuazione delle caratteristiche localizzative dei siti da concedere nonché delle caratteristiche relative alle tipologie e finiture degli arredi.

Nel programma venivano individuati due step, ovvero una prima fase di assistenza all'organo politico per l'individuazione delle criticità da modificare da effettuare entro il 30/07/2020, mentre la 2 fase è relativa alla predisposizione del regolamento/i deve concludersi entro il 31/12/2021.

Con riguardo alla prima fase lo scrivente predisponendo idonea relazione all'Assessore alle attività produttive in data 21/07/2021 prot.7759.

Con riguardo alla seconda fase da concludersi entro il 31.12.2021 è stata trasmessa all'assessore alle attività produttive in data 30.12.2021 prot. n. 48903 la proposta di modifica del regolamento COSAP e del regolamento per l'arredo urbano. Il responsabile dell'Area VI ritiene in tal modo raggiunto l'obiettivo al 100%.

Questa unità organizzativa del controllo strategico rileva quanto segue.

- allo stato, non risulta inserita nel flusso telematico sicr@web dell'ente alcuna proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame dell'organo consiliare, per la modifica dei regolamenti oggetto dell'obiettivo assegnato al titolare di P.O.,
- la mancata attestazione degli indicatori di riferimento, individuati ex ante dal responsabile del servizio ai sensi del D.lgs 150/2009.

Pertanto, per quanto attiene al presente controllo, il suddetto obiettivo si considera raggiunto al 60%, con riserva di presentazione da parte del responsabile di P.O. della rilevazione con gli indicatori prefissati ex ante, si demanda al Nucleo di Valutazione Interna per i provvedimenti di competenza.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: 5 ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO



Obiettivo operativo: 2- Verifica pianta organica farmacie e predisposizione ipotesi piano farmacie.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 2

Stato di attuazione al 31/12/2021:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% *(con riserva)*

Secondo i tempi previsti si dovevano predisporre gli atti entro il 30.07.2021.

Con proposta di deliberazione di questa VI Area n. 82 del 29.06.2021 è stata trasmessa alla Giunta Comunale la proposta di revisione della pianta organica farmacie approvata con delibera di G.C. N.64/2021.

L'obiettivo è finalizzato alla verifica dell'attuale pianta organica farmacie al fine di verificare la possibilità di effettuare un aggiornamento del Piano delle Farmacie che possa prevedere la previsione di una nuova farmacia (VI Farmacia) previa localizzazione della stessa. Si prevedevano due step e precisamente nella 1^a Fase andavano predisposti gli atti necessari da inviare alla Regione Siciliana entro il 30/07/2021, mentre nella 2^a Fase andava effettuato entro il 31/12/2021 lo studio completo con le elaborazioni atte ad individuare idonei ambiti per il potenziamento della rete farmaceutica locale.

L'ufficio provvedeva a trasmettere in data 26/06/2021 alla Giunta Comunale una proposta di revisione della pianta organica delle farmacie di Aci Castello con una nuova delimitazione delle aree. La G.C. con delibera n. 64/2021 approvava la predetta proposta. Nella seconda fase da concludersi entro il 31.12.2021 si doveva sviluppare lo studio vero e proprio ed a tal fine andavano prodotti idonei elaborati grafici con l'individuazione degli ambiti della VI Farmacia e di quelli relativi a quelle preesistenti attraverso idoneo studio e progetto. Gli stessi sono stati trasmessi in data 30.12.2021 con prot. 48903.

Questa unità organizzativa del controllo strategico rileva che non vengono specificati dal Responsabile di P.O. i destinatari della trasmissione dello studio e progetto oggetto del obiettivo 2, nonché la mancata attestazione degli indicatori di riferimento, individuati ex ante dal responsabile del servizio ai sensi del D.lgs 150/2009.

Lo stesso, pertanto, si considera raggiunto al 100% con la riserva di effettuare i dovuti approfondimenti da parte del N.V.I.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: ACI CASTELLO TUTELA DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo: 3- Aggiornamento piattaforma urbix SUE alla luce delle informative recenti e allineamento dei dati con il documento elenco di documentazione .



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 3

Stato di attuazione al 31/12/2021:

L'obiettivo è stato raggiunto al 30% (con riserva) si veda relazione sottostante.

Secondo i tempi previsti si dovevano inviare all'ufficio informatica i documenti da inserire nel portale di riferimento che è stata trasmessa con prot. n. 7759 del 21.07.2021.

Per l'obiettivo de quo sono previsti due step: il primo riguardante la predisposizione di un aggiornamento del quadro sinottico e dell'elenco documenti da effettuarsi entro il 31/07/2021, il secondo deve invece realizzarsi entro il 31/12/2021, lo stesso è afferente la realizzazione di un indagine comparativa per allineare la documentazione richiesta secondo quanto previsto nel portale SUE - Urbix, con quella richiamata nell'elenco documenti disponibile in amministrazione trasparente. La necessità dell'aggiornamento è determinata per allineare la documentazione alla luce delle più recenti normative in vigore, che hanno modificato in maniera consistente la precedente normativa in materia edilizia.

L'aggiornamento al quadro sinottico ed elenco documenti è stato trasmesso all'Ufficio informatica in data 20/07/2021 con protocollo 27589.

In merito alla seconda fase da concludersi entro il 31.12.2021, preso atto della relazione prot. n. 005144 del 8.02.2021 con la quale il Responsabile dell'Area VI esprimeva che non è stata realizzata, in quanto l'obiettivo sarebbe stato sostituito con nota dell'Assessore al ramo, prot. n. 42824 del 17.11.2021, vista la richiesta di chiarimenti del presente controllo, giusta nota prot. 006368 del 15.02.2022 ed il riscontro del responsabile dell'Area VI, nota prot. 0006992 del 18.02.2022.

L'unità organizzativa del controllo strategico precisa quanto segue:

Gli obiettivi sono stati assegnati all'inizio dell'anno 2021, trasmessi dal Responsabile dell'Area VI con nota prot. 1374 del 12.04.2021.

Gli stessi sono stati formalizzati con il P.D.O. provvisorio approvato dalla G.C. con deliberazione n.

120 del 19.11.2021.

Infine sono contenuti nella sezione operativa del D.U.P. adottato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 08/02/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2021/ 2023"

Si evidenzia da ultimo, la mancata attestazione degli indicatori di riferimento, individuati ex ante dal responsabile del servizio ai sensi del D.lgs 150/2009.

Non essendo state approvate variazioni ai suddetti documenti l'obiettivo si considera raggiunto al 30%, con riserva di verificare gli indicatori di riferimento da parte del N.V.I.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: ACI CASTELLO TUTELA DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo: 4- *Regolamento sanzioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relativi agli abusi minori in edilizia.*



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 4

Stato di attuazione al 31/12/2021: 25% (con riserva)

L'obiettivo è finalizzato alla stesura di un regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relative agli abusi minori in edilizia, si sono effettuate ricerche in rete al fine di studiare altri analoghi regolamenti vigenti in altri Enti Locali, quanto sopra per avere punti di riferimento utili alla costruzione di quello da realizzare per il nostro Ente.

Preso atto della relazione prot. n. 005144 del 8.02.2021 con la quale il Responsabile dell'Area VI esprimeva che l'obiettivo non è stato realizzato nei termini indicati, in quanto sarebbe stato sostituito con nota dell'Assessore al ramo, prot. n. 42824 del 17.11.2021, vista la richiesta di chiarimenti del presente controllo, giusta nota prot. 006368 del 15.02.2022 ed il riscontro del responsabile dell'Area VI, nota prot. 0006992 del 18.02.2022.

L'unità organizzativa del controllo strategico precisa quanto segue:

Gli obiettivi sono stati assegnati all'inizio dell'anno 2021, trasmessi dal Responsabile dell'Area VI con nota prot. 1374 del 12.04.2021.

Gli stessi sono stati formalizzati con il P.D.O. provvisorio approvato dalla G.C. con deliberazione n. 120 del 19.11.2021.

Infine sono contenuti nella sezione operativa del D.U.P. adottato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 08/02/2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2021/ 2023"

Si evidenzia da ultimo, la mancata attestazione degli indicatori di riferimento, individuati ex ante dal responsabile del servizio ai sensi del D.lgs 150/2009.

Non essendo state approvate variazioni ai suddetti documenti l'obiettivo si considera raggiunto al 25%, con riserva di verificare gli indicatori di riferimento da parte del N.V.I., attraverso la documentazione prodotta dal responsabile di P.O.

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

OBIETTIVO STRATEGICO: 1- ACI CASTELLO CON MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE



Obiettivo operativo: 1- Predisposizione atti a seguito di direttive sindacali finalizzati a sottoporre alla GM una proposta di ZTL videosorvegliate attraverso diversi step pluriennali in modo da convertire gradualmente se consentito dalla disponibilità di somme in bilancio il funzionamento delle ZTL a mezzo transenne presidiate da volontari in varchi videosorvegliati collegati al software del comando adoperato per la gestione dei verbali.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1 Predisposizione atti a seguito di direttive sindacali finalizzati a sottoporre alla GM una proposta di ZTL videosorvegliate attraverso diversi step pluriennali in modo da convertire gradualmente se consentito dalla disponibilità di somme in bilancio il funzionamento delle ZTL a mezzo transenne presidiate da volontari in varchi videosorvegliati collegati al software del comando adoperato per la gestione dei verbali.

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

Riguardo l'obiettivo n.1

Con Delibera di G.C. n. 119 del 19/11/2021 è stata modificata la devoluzione ex art. 208 CdS dotando di € 56.000,00 un nuovo capitolo di spesa per realizzare ZTL con varchi elettronici fino a concorrenza della cifra disponibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 177 del 27/12/2021 avente ad oggetto "atto d'indirizzo per la realizzazione di un sistema di varchi elettronici per l'accesso alle ZTL "con microprogramma degli interventi.

Con nota prot. 45170 del 2/12/2021 è stato richiesto al Responsabile Uff. Ragioneria di prevedere la somma di € 56.000,00 nei bilanci 2022 e 2023. La mancata approvazione del bilancio che a tutt'oggi permane ha inevitabilmente rallentato l'attività. L'obiettivo si intende raggiunto al 100%, rappresentando che l'acquisto sarà necessariamente differito non appena a seguito dell'approvazione bilancio pluriennale saranno disponibili le somme richieste.

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

OBIETTIVO STRATEGICO: 1. ACI CASTELLO CON MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE



Obiettivo operativo: 2- Attività finalizzata all'accertamento del superamento della velocità massima consentita sui tratti della SS 114 individuati dalla Prefettura di Catania.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 2 Attività finalizzata all'accertamento del superamento della velocità massima consentita sui tratti della SS 114 individuati dalla Prefettura di Catania.

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

Riguardo l'obiettivo n.2

Con Determina di Area VII n.39 del 14/5/21 si è proceduto al noleggio di un apparecchio velomatic con assistenza di operatore, per l'espletamento dei servizi di controllo del rispetto dei limiti di velocità, servizi programmati fino al mese di dicembre 2021.

Gli indicatori consistono:

- atti necessari acquisizione a noleggio dell'attrezzatura per l'espletamento dei servizi:
Determina di Area VII n.39 del 14/5/21*
- numero verbali elevati, si veda prospetto sottostante:*

Articolo violati	Tipo	Tot. Num.	Tot. Entro 60gg.	Tot. A ruolo
142	preavvisi	939	61508	125117,5
totali		939	61508	125117,5
Totali pagati		563	Incassato	33108,31

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

OBIETTIVO STRATEGICO: 7 ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo: 1) Digitalizzazione dei processi inanzi al giudice di pace anni 2019/2020/2021.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n. 1

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

L'obiettivo prevede tre step di attività e segnatamente:

1) Ricognizione dei giudizi anni 2019/2020/2021 definiti e pendenti inanzi al Giudice di Pace di Acireale 2) Scansione delle pratiche per consentire l'immagazzinamento dei dati su supporto informatico 3) Acquisto del software gestionale con importazione documenti scansionati

1) L'avvocatura comunale alla data del 31/12/2021 ha provveduto ad una ricognizione di tutti i giudizi incardinati innanzi al Giudice di Pace di Acireale negli anni di riferimento attraverso l'esame e la successiva collazione di tutti i documenti contenuti in ogni singolo fascicolo.

2) Successivamente si è provveduto alla scansione di tutti gli atti relativi ad ogni singolo giudizio , ossia atti di citazione, ricorsi, determinazioni di incarico , procure, comparse costituzione e risposta , memorie , note conclusionali, documenti depositati,.

3) Riguardo alla fase tre l' Avvocatura, ha provveduto ad ultimare la digitalizzazione dei giudizi senza affrontare il costo per l'acquisto dello stesso non gravando così dei relativi costi le casse comunali.

L'obiettivo alla data del 31/12/2021 è raggiunto al 100% .

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

OBIETTIVO STRATEGICO: 7 ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo: 2) Costituzione di parte civile nel comune di Aci Castello nei giudizi inanzi alla giurisdizione penale nei procedimenti in cui è parte offesa.



PDO 2021 - Obiettivo gestionale n.2

Stato di attuazione al 31/12/2021: 100%

2)Costituzione di parte civile del Comune di Aci Castello nei giudizi inanzi alla giurisdizione penale nei procedimenti in cui è parte offesa.

Nell'anno 2021 l'Avvocatura comunale ha provveduto alla costituzione di parte civile del Comune di Aci Castello in due procedimenti penali innanzi al Tribunale di Catania cui l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di dovere costituirsi al fine di difendere l'immagine del Comune con la relativa richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non.

Le due costituzioni di parte civile riguardano rispettivamente il procedimento penale n. 4903/2017 R.G.N.R. n. 4609/2019 iscritto nei confronti di Pinzone Vecchio Costantino Antonio, D'Agata Gregorio, Ferlito Salvatore ed il procedimento penale n. 15578/2019 RGNR iscritto nei confronti di Ricciardi Giuseppina e Santonocito Giuseppa.

Indicatori:

L'avvocato comunale ha comunicato di aver provveduto a svolgere tutte le attività previste nella scheda di elaborazione dell'obiettivo n. 2 anno 2021.

Nella fattispecie l'obiettivo è stato raggiunto al 100% attraverso l'ottenuta costituzione rituale di parte civile dell'ente.

CONCLUSIONI

Da ultimo, si precisa che le misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. N.13 DEL 9.03.2021, parzialmente modificato con deliberazione di G.C. 54 DEL 17/06/2021, costituiscono obiettivi di performance, inseriti nella sezione operativa D.U.P., a tal fine si relaziona quanto segue:

- Tutti i Responsabili di P.O. e A.P., hanno provveduto all'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti assegnati per competenza agli uffici facenti parte della struttura organizzativa.
- Tutti i Responsabili di P.O. hanno predisposto un'analisi di contesto dell'area di riferimento al fine di evidenziare le maggiori criticità presenti e di conseguenza programmare le adeguate misure di prevenzione della corruzione.
- Tutti i responsabili di P.O. trimestralmente hanno inviato al Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, un report nel quale sono relazionate le attività a rischio corruzione comuni a tutte le Aree, ai sensi dell'art. 7 P.T.P.C lettera e) viene poi effettuato un monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i Responsabili di Settore (Direzione) e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. Il report contiene, inoltre, tutte le informazioni relative alle procedure concluse con affidamenti esterni nel trimestre di riferimento, le criticità riscontrate nell'attività gestionale, le disposizioni di servizio effettuate per rotazione del personale appartenente all'Area, gli eventuali ritardi nelle predisposizione degli atti di competenza, nonché l'attestazione del il rispetto dei tempi procedurali. Tali reports sono regolarmente e tempestivamente pubblicati nell'apposita sezione del sul sito informatico istituzionale dell'ente, ai quali si rimanda per un'analisi approfondita sul monitoraggio dell'attuazione delle suddette misure.
- La responsabile dell'Area I, ha effettuato nell'ottobre del 2021, l'aggiornamento dei dati relativi agli organi di governo e pubblicati nel sito informatico nella sezione dedicata, nonché, alla data del 31/12/2021, l'aggiornamento dello schema di articolazione degli uffici a seguito del collocamento in quiescenza di diversi dipendenti e con le modifiche nell'articolazione oraria e nei passaggi di carriera per progressione orizzontale.
- Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del P.T.P.C. la Responsabile dell'Area I, per quanto di competenza, ha richiesto ai Responsabili di P.O. e A.P.O. le dichiarazioni annuali circa l'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D.Lgs n. 39/2013 e pubblicate nell'apposita sezione del sito informatico istituzionale, nonché la dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento per essere conservata agli atti al fine di un controllo sugli interessi patrimoniali dei Responsabili di P.O. e A.P.O.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 19.11.2021 è stato approvato il codice di comportamento integrativo dell'ente, aggiornato con le linee guida ANAC approvate con delibera n. 177/2020, attraverso la massima partecipazione dei dipendenti dell'amministrazione, e degli altri stakeholders, interni ed esterni, favorendo l'adeguata comprensione del contesto e delle finalità dello stesso, con l'impegno dell'unità di supporto al segreta generale, su impulso del Responsabile dell'Area I, con il coordinamento e la supervisione del Segretario Generale. Nello specifico, si è svolto anche un corso in sede, tenuto dal Segretario Generale, sul codice di comportamento dell'ente aggiornato dalle linee guida ANAC 2020.
- Riguardo al programma di formazione dei dipendenti nelle materie specifiche per la prevenzione della corruzione, prevista dall'art. 8 del P.T.P.C. 2021/2023, si precisa che la stessa, in attuazione delle misure per il contenimento da contagio covid, è stata attuata in modalità online (gratuitamente) e in presenza in sede, da parte dei Responsabili dell'Area I e Area III (come sopra specificato nelle relazioni dei relativi obiettivi). I corsi hanno registrato dei dati positivi sia riguardo all'indicatore relativo al numero dei partecipanti, che ai risultati dei test sul livello delle competenze acquisite dai dipendenti partecipanti.
- I restanti responsabili di Area, non risulta che abbiano realizzato l'obiettivo.
- Il Segretario Generale nella sua qualità di R.P.C. ha provveduto a somministrare i corsi di formazione ai Responsabili di P.O e A.P. sia acquistando un pacchetto di corsi on-line da

- soggetto privato "Soluzione Professionisti", che fruendo di quelli organizzati da ASMEL-associazione non a scopo di lucro per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.
- Da ultimo, occorre fare una notazione in merito alla misura della rotazione del personale nell'anno di riferimento. Nell'anno di riferimento, si è tentato di ovviare alla difficoltà di attivare la rotazione del personale attraverso le nuove assunzioni di personale, dovute al completamento delle procedure concorsuali già avviate, come consentito dalla normativa vigente in materia, e come programmato nel piano triennale del fabbisogno del personale. La Giunta Comunale, inoltre, con deliberazioni n. 49 del 28.05.2021, n. 86 del 20.08.2021 e n. 103 del 07.10.2021 ha approvato le modifiche all'organigramma dell'ente, con mobilità interna del personale. Le criticità nell'attuazione del P.T.P.C. sono legate al mancato rispetto dei tempi procedurali in taluni settori, come segnalato dai responsabili competenti: attività SUAP, rilascio titoli abilitativi edilizi, pubblicazioni sul sito simog dell'ANAC delle procedure di appalto, liquidazioni fatture e monitoraggio opere in itinere.

Si specifica che ai fini della valutazione della performance dei Responsabili di P.O. dell'ente e per la corrispondente corresponsione dell'indennità, tutti gli obiettivi devono essere esaminati e verificati dal Nucleo Interno di Valutazione attraverso le relazioni di ciascun settore correlate e dagli indicatori e dalla documentazione allegata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta