



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 26/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE — ANNO 2022.

L'anno 2023, il giorno ventisei alle ore 10:15 e ss. del mese di Ottobre 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 | |
| SCUDERI MARIA | Assessore | X | |
| DI GRAZIA SABRINA | 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. Antonio Maria Caputo.

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

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 217 del 23/10/2023, 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 il D. Lgs n. 150/2009, "Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha disposto per le pubbliche amministrazioni una completa revisione dei propri strumenti gestionali e organizzativi ed una completa rivisitazione delle proprie culture di approccio alla valorizzazione delle risorse umane; per ultimo il D. Lgs n. 150/2009 è stato modificato ed integrato dal D. Lgs n. 74 del 25.05.2017.

PREMESSO CHE L'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009. in modo particolare, prevede che sia redatta la Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali del l'anno precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

PREMESSO CHE L'articolo 14 del l.lgs. n. 150/ 2009 prevede. inoltre, che tra le competenze del Nucleo di Valutazione rientri la validazione di detta relazione sulla performance; la validazione è, inoltre, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

CONSIDERATO CHE Con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 26.06.2012 è stato approvato il Piano delle Performance del Comune di Aci Castello ex D.lgs 150/2009.

CONSIDERATO CHE Con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 15.15.2011 è stato approvato il regolamento sulla metodologia di valutazione permanente della performance individuale e organizzativa, modificato ed integrato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2014.

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 all'art.22 comma 5 prevede che la rendicontazione sulla performance dell'Ente, validata dal Nucleo di Valutazione Interno, rappresenta il report anche per il controllo strategico.

VISTI i Reports del controllo strategico anno 2022 approvati con delibera di giunta Comunale n.54 del 24.03.2023 e n. 55 del 24/03/2023.

ATTESIO che nel referto del controllo strategico alla data del 31.12.2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la sopracitata delibera n. 55 del 24.03.2023, per mero errore materiale, nelle relazioni dei Responsabili di Area in esso riportate ed i cui estremi sono correttamente indicati, è erroneamente indicato lo stato di attuazione "al 30.09.2023" anziché "al 31.12.2023". Inoltre, per l'Area I e Area III e Avv. Comunale nel referto è riportata la relazione al 30.09.2023, ma non è stata riportata la relazione dei Responsabili al 31.12.2022. Nella relazione performance 2022 si è proceduto alla correzione dell'errore materiale suddetto.

VISTO Il D.U.P. 2022/2024 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.31 del 03.10.2022 .

VISTO il BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ANNO 2022 - 2024 E DOCUMENTI ALLEGATI approvato con deliberazione del consiglio comunale n.32 del 03.10.2022 .

VISTO Il PIAO ANNO 2022 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 14.12.2022.

VISTO il referto del controllo di gestione 2022, redatto ai sensi dell'articolo 198 del T.U. 267/2000 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione N. 21 del 07.02.2023.

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

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 16 del 26.01.2023 con la quale si è preso atto del risultato del controllo sulla qualità dei servizi per l'anno 2022

PRESO ATTO che è stata approvata la relazione illustrativa ex art. 151 comma 6 del d.lgs. 267/2000 per l'anno 2022 e lo schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 con delibera di C.C.

CONSIDERATO CHE secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento comunale il Segretario Generale, con l'ausilio dell'unità dell'ufficio di supporto, ha redatto la Relazione sulla performance 2022.

ESAMINATA la presente proposta deliberativa

PRESO ATTO, inoltre, che la relazione redatta ha le seguenti caratteristiche:

- E' strumento idoneo a comunicare agli stakeholders il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
- È multidimensionale, ovvero considera i risultati raggiunti sotto il profilo delle seguenti dimensioni:
 1. risultati del controllo di regolarità amministrativa e contabile ossia della verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
 2. raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2022 e nel PIAO 2022, nel DUP 2022, organicamente inseriti nel PEG 2022
 3. i risultati conseguiti nell'ambito del miglioramento della qualità dei servizi,
 4. risultati del controllo sugli organismi partecipati e raggiungimento degli obiettivi da questi ultimi conseguiti;
 5. risultati conseguiti nell'ambito delle pari opportunità.

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 ADOTTARE, così come in effetti si adotta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, lettera I) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017 la Relazione sulla performance 2022 del comune di Aci Castello
3. VISTI i Reports del controllo strategico anno 2022 approvati con delibera di giunta Comunale n.54 del 24.03.2023 e n. 55 del 24/03/2023.
4. Di PRENDERE ATTO che nel referto del controllo strategico alla data del 31.12.2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con la delibera n. 55 del 24.03.2023, per mero errore materiale, nelle relazioni dei Responsabili di Area in esso riportate ed i cui estremi sono correttamente indicati, è erroneamente indicato lo stato di attuazione "al 30.09.2023" anziché "al 31.12.2023". Inoltre, per l'Area I e Area III e Avv. Comunale nel referto è riportata la relazione al 30.09.2023, ma non è stata riportata la relazione dei Responsabili al 31.12.2022. Nella relazione performance 2022 si è proceduto alla correzione dell'errore materiale suddetto.
5. Di trasmettere la presente deliberazione e l'allegata relazione sulla performance anno 2022 al N.V.I. per la prescritta validazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n. 150/2009
6. Di attestare, in uno alla sottoscrizione digitale in calce sul presente provvedimento:

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° 217 del 23/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE — ANNO 2022.

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, 23/10/2023

Segretario Generale
Caputo Antonio Maria / 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° 217 del 23/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE — ANNO 2022.

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, 23/10/2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / InfoCamere S.C.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. 174 DEL 26/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE — ANNO 2022.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 27/10/2023 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 27/10/2023

**L'Addetto alla Pubblicazione
LEOTTA AGATA / InfoCamere
S.C.p.A.**



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 26/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE — ANNO 2022.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 11 L.R. 44/91 - art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al numero di affissione N. 2824 per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2023 al 11/11/2023 ed è divenuta esecutiva il 06/11/2023, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Aci Castello, li 07/11/2023

**Segretario Generale
Caputo Antonio Maria / ArubaPEC
S.p.A.**



Comune di Aci Castello
Città Metropolitana di Catania
Segreteria Generale

Relazione sulla Performance PEG – PIAO 2022

Comune di Aci Castello

Indice generale

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE..... | 2 |
| AREE STRATEGICHE ED ALBERO DELLA PERFORMANCE..... | 12 |
| 3. STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI/GESTIONALI DELL'ANNO 2022 | 18 |
| 4. LE OPERE PUBBLICHE..... | 69 |
| 5. INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA..... | 70 |
| 6 CONCLUSIONI..... | 74 |

INTRODUZIONE

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 150/09, c.d. "decreto Brunetta", costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse impiegate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La relazione sulla performance, inoltre, è strettamente collegata al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, sia dei dirigenti che del personale non dirigenziale, atteso che i risultati raggiunti in termini di attuazione degli obiettivi e di qualità dei servizi resi, incidono sulla valutazione individuale di coloro che con la propria azione hanno concorso ai medesimi risultati e, quindi, sulla premialità riconoscibile e sulla opportuna e doverosa differenziazione in fasce di merito.

Il ciclo della performance non si aggiunge ai sistemi di programmazione-gestione-controllo già in uso, bensì ne rappresenta una evoluzione e miglioramento. In coerenza a simile impostazione, la relazione sulla performance, oltre a ricollegarsi alla relazione sulla gestione, da porsi a corredo del rendiconto 2022, approvato con deliberazione di C.C. N. 44 del 25.09.2023, conclude il ciclo della performance aggiungendosi al redigendo referto del controllo di gestione redatto ai sensi dell'articolo 198 del T.U. 267/2000

A tale ultimo riguardo si sottolinea che:

- l'art.22 comma 5 del regolamento sul sistema dei 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, prevede che la rendicontazione sulla performance dell'Ente, validata dal Nucleo di Valutazione Interno, rappresenta il report anche per il controllo strategico.
- i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate, la rilevazione degli scostamenti e delle relative motivazioni, sono contenuti nella presente Relazione sulla Performance da adottare a rendiconto dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno a cui si riferisce. Tale relazione viene validata dal Nucleo Interno di Valutazione e corredata dalle valutazioni espresse dal medesimo Organismo.
- Il sistema di controllo interno consente altresì di tener conto della prospettiva economico-finanziaria, sulla base delle elaborazioni del Settore Finanziario; della prospettiva interna, sulla base delle risultanze del controllo di gestione; della prospettiva esterna, sulla base delle risultanze delle attività di controllo sulla qualità dei servizi.
- il ciclo della performance è si basa su un sistema di indicatori a presidio delle linee di attività nelle quali si articolano gli obiettivi, determinando il target atteso ed il risultato raggiunto, in funzione del quale, tenuto a che conto della rilevanza, complessità e dipendenza da fattori esterni, viene calcolata la percentuale di realizzazione.

- L'attività di controllo è articolata in una verifica intermedia, in corso d'anno, da svolgersi in coincidenza con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ed una finale da condursi in coincidenza con la predisposizione della relazione sulla performance organizzativa dell'ente. La ricognizione intermedia, a seguito della riforma dell'ordinamento finanziario degli enti locali e della conseguente riformulazione dell'articolo 193 TUEL, può ragionevolmente riferirsi all'aggiornamento del D.U.P. per il triennio successivo da presentare al consiglio entro il 31 luglio di ogni anno ai sensi dell'articolo 170 del TUEL, ferma restando la verifica finale coincidente con l'approvazione della relazione sulla performance.
- la relazione sulla performance organizzativa rappresenta la sintesi della rendicontazione prodotta dai singoli Responsabili di P.O. e delle altre fonti informative citate; la stessa è predisposta dal segretario generale, investito della responsabilità del ciclo della performance, e, previa adozione da parte della giunta comunale, sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, prima della pubblicazione nelle forme di rito.

Al fine di attendere al proprio compito di predisposizione del referto-relazione, l'ufficio supporto al segretario generale ha reperito i dati interni all'ente relativi ai controlli interni per l'anno 2022.

a) rendicontazione

b) relazioni semestrali dei Responsabili di P.O. sullo stato di avanzamento degli obiettivi, livello di raggiungimento degli stessi e di eventuali scostamenti.

Ulteriori elementi di informazione sono stati acquisiti:

c) dai procedimenti ad istanza di parte sui quali è stato attivato il monitoraggio della gestione.

Nell'esercizio 2022 è stato condotto regolarmente tutto il sistema dei controlli interni che qui di seguito si illustra:

Posto che il segretario generale è responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha posto in essere il coordinamento delle azioni di competenza, provvedendo agli adempimenti posti dalla legge e dal P.T.P.C. 2022/2024, contenuto nell'apposita sezione del P. I.A.O., in carico a tale figura.

In merito all'azione di controllo, lo stesso avviene sia preventivamente, qualora la proposta sia stata preventivamente ed in tempi adeguati portata a conoscenza dello scrivente, che successivamente con la collaborazione della dipendente dell'ufficio di supporto al segretario generale.

Si rappresenta che si svolge regolarmente il controllo preventivo, la cui azione è costantemente verificabile attraverso il sistema sicr@web di digitalizzazione del flusso documentale adottato dall'ente.

Il nucleo di supporto, costituito dal segretario generale e dall'unità di supporto, ha regolarmente effettuato il controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti per il periodo di riferimento.

Per la rendicontazione dell'attività realizzata, cd. grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Performance, inserito nell'apposita sezione del P.I.A.O. 2022, nel periodo di riferimento - 1/1/2022 – 31/12/2022- si riportano i seguenti risultati:

CONTROLLO SUCCESIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L'atto organizzativo dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile per l'anno 2022 è stato adottato ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale sui controlli con Determinazione n° 752 del 11/05/2022

Il nucleo del controllo, costituito del segretario generale e dall'unità di supporto, adotta il metodo della "check list", che agevola l'attività di verifica ed assolve alla funzione di collaborazione e trasparenza sui parametri di controllo.

PARAMETRI DEL CONTROLLO:

- QUALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
- REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO
- REGOLARITÀ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO
- REGOLARITÀ IN TERMINI DI PUBBLICITÀ' TRASPARENZA NORME E MISURE ANTICORRUZIONE, TERMINI PROCEDIMENTALI.

Tenuto conto di quanto previsto nel P.T.P.C. 2022/2024 cui il sistema dei controlli interni deve necessariamente interconnettersi, per l'anno 2022, sono stati individuati i sottoelencati ambiti di controllo.

AMBITI DI CONTROLLO:

L'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022/2024, approvato con delibera di G.C. n. 26 del 24/03/2022, integrato dalla P.T.T.I., individua le seguenti attività di maggiore rischio di corruzione:

- a) Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
- b) Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;
- c) Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni);
- d) Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti;
- e) Il conferimento di incarichi e consulenze;
- f) I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;
- g) Gestione flussi documentali dell'Ente.

Con deliberazione n. 38 del 02/03/2023 la Giunta Comunale ha preso atto del referto del controllo amministrativo contabile per ANNO 2022 primo semestre. Con deliberazione N. 88 del 30/05/2023 la Giunta Comunale ha preso atto del referto del controllo amministrativo contabile per ANNO 2022 secondo semestre, i cui risultati vengono riepilogati nelle tabelle

sottostanti:

Attività espletata.

Di seguito si riportano i dati riepilogativi di sintesi del presente controllo per il periodo di riferimento.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE REPORT 1° SEMESTRE 2022. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 02/03/2023. QUADRO DI SINTESI.

| RIEPILOGO GENERALE REFERTO 1 SEMESTRE 2022: | | | |
|--|--|----------------|--------|
| N. riunioni nucleo di controllo | n. 4 nelle seguenti date: -6.07.2022 – 22.09.2022 -10.02.2023 -17.02.2023 | | |
| Atti esaminati: | contabili | amministrativi | TOTALI |
| | 16 | 25 | 41 |
| Irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale: | 4 | | |
| Irregolarità sanate: | 0 | | |
| Irregolarità non sanate: (in quanto non sanabili con il presente controllo ex post, mancato rispetto dei tempi procedurali) | 4 | | |

| RIEPILOGO PER SETTORE REFERTO 1 SEMESTRE 2022: | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| SETTORE | Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | Area 6 | Area 7 | Avv. comunale |
| Atti esaminati: | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| Irregolarità rilevate: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Irregolarità sanate: | // | // | // | 0 | // | 0 | // | // |
| Irregolarità non sanate: | // | // | // | 1 | // | 3 | // | // |

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE REPORT
 2° SEMESTRE 2022 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL
 30/05/2023. QUADRO DI SINTESI.

| RIEPILOGO GENERALE REFERTO 2 SEMESTRE 2022: | | | |
|--|---|---------------------|--------------|
| N. riunioni nucleo di controllo | n. 4 nelle seguenti date: 14/03/2023- 27/04/2023- 18/05/2023-23/05/2023 | | |
| Atti esaminati: | contabili 34 | amministrativi 4 | TOTALI 38 |
| Irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale: | 17 | | |
| Irregolarità sanate: | 8 | | |
| Irregolarità non sanate: (in quanto non sanabili con il presente controllo ex post, per avvenuto decorso del tempo) | 9* *come sopra evidenziato si tratta della medesima criticità ripetuta in più atti afferenti alla stessa tipologia di indicatore: qualità dell'atto. | | |

| RIEPILOGO PER SETTORE REFERTO 1 SEMESTRE 2022: | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| SETTORE | Area 1 | Area 2 | Area 3 | Area 4 | Area 5 | Area 6 | Area 7 | Avv. comunale |
| Atti esaminati: | 10 | 4 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Irregolarità rilevate: | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Irregolarità sanate: | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Irregolarità non sanate: | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

A seguito del sopracitato controllo il Segretario Generale ha emanato la direttiva prot. n. 0024077 del 01.06.2023 alla quale i Responsabili di area si sono conformati.

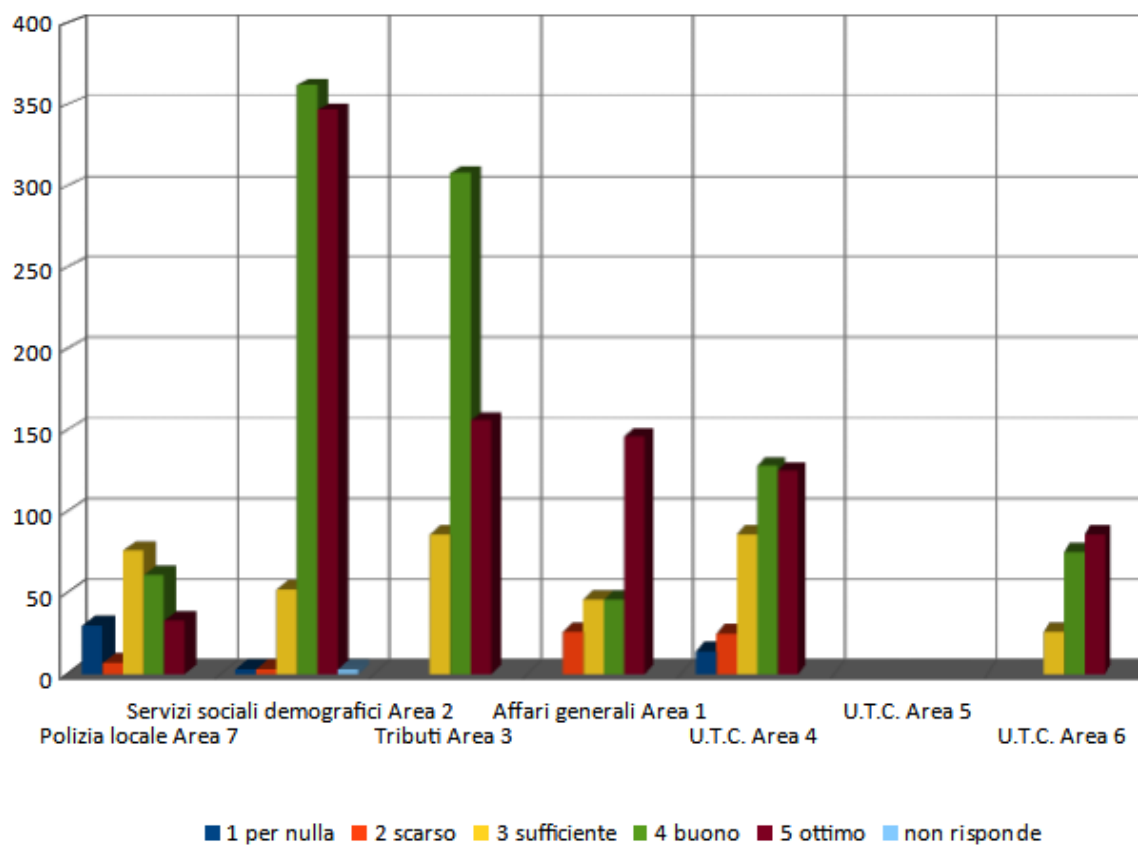
CONTROLLO QUALITÀ ESTERNA

In linea con il dettato normativo, art. 147 e ss del TUEL, e con il vigente regolamento comunale sui controlli interni che stabilisce all'art. 29 commi 2 e 3 che *“La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell'autoreferenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. La qualità del servizio, come percepita dall'utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell'utente stesso”*. Con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 97 del 22/10/2020 è stata approvata la Carta dei Servizi del comune di Aci Castello, aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 27/12/2022; con circolare prot n. 0019756 del 16.05.2022 l'Ufficio di supporto al Segretario Generale ha avviato, come ogni anno un'indagine esterna sulla qualità dei servizi comunali, (cd. controllo di qualità esterna), il cui referto finale è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2023 avente ad oggetto: “Preso d'atto relazione controllo qualità anno 2022”. L'indagine si è svolta nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2022, attraverso una metodologia diretta, con la somministrazione di appositi questionari cartacei, nonché anche con la modalità di compilazione dei medesimi questionari on-line sul sito istituzionale dell'ente.

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica di sintesi dei risultati dell'indagine sulla qualità dei servizi svolta nel corso del 2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto del risultato del controllo sulla qualità dei servizi per l'anno 2022, con deliberazione N. 16 del 26/01/2023 .

L'ente ha svolto un'analisi sulla qualità effettiva dei servizi, valorizzando e coinvolgendo la collettività con gli strumenti ritenuti più adeguati, si pone l'obiettivo di incrementare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, conformemente agli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi.

QUALITA' ESTERNA 2022



SERVIZI AMMINISTRATIVI :

RISULTATI

CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

L'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, rubricato: "Controlli sulle società partecipate non quotate", specifica il contenuto di tale tipologia di controllo. In tale ambito, in data 18.10.2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 103, è stata istituita una unità di controllo, ai sensi dell'art. 27 del sopracitato regolamento comunale sui controlli interni. Nell'anno 2022 non sono stati prodotti report dalla suddetta unità di controllo poiché la società partecipata è stata posta in liquidazione dal 2019.

IDENTITÀ DELL'ENTE: MANDATO, FINALITÀ E MISSIONE

Il mandato è codificato dagli articoli 1 e 2 dello Statuto comunale. Il Comune di Aci Castello è l'ente autonomo di governo della comunità locale, composto da quattro frazioni: Aci Castello, Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi, aventi le seguenti rispettive sottodenominazioni: Aci Castello - qui è nata l'Etna, Aci Trezza - Terra dei Malavoglia, Cannizzaro - Porta delle Aci, Ficarazzi - Balcone sul mare di Aci, ricadenti su un territorio di 865 ettari e confinante ad est con il mar Jonio, a sud con il Comune di Catania, ad ovest con i comuni di Aci Catena e Acireale. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà. Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari. Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza e di pubblicità. Svolge, altresì, le funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Finalità dell'Ente

Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della costituzione della Repubblica Italiana.

In particolare il Comune nell'esercizio delle sue funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

- a) concorre a garantire la tutela della salute cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
- b) unitamente alle azioni dello Stato, della Regione e della Provincia, tutela e valorizza il paesaggio, le risorse turistiche, il patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale della comunità castellese e ne promuove l'approfondimento e la conoscenza;
- c) riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e professionale e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

- d) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contenuto urbano, per tutelare e valorizzare il territorio e i beni ambientali;
- e) favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;
- f) garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;
- g) tutela, promuove e valorizza la persona del cittadino contro ogni forma di violenza e sopruso, perseguendo il bene comune, nel rispetto dei valori etici della comunità civile in generale ;
- h) assicura la promozione e la tutela dei valori culturali, sociali, economici e politici e tutela i valori morali e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone;
- i) disciplina, nell'ambito delle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste nelle elezioni locali mediante apposito regolamento.
- l) assicura la pari opportunità fra uomo e donna, come previsto dalle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, stabilendo che negli organi collegiali di nomina del Comune, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti degli stessi. In particolare, per la giunta comunale essa è composta in modo da garantire comunque la rappresentanza di entrambi i generi.
- m) Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il comune ne assicura il carattere pubblico.

LA MISSION

La MISSION che l'amministrazione comunale assume è quella di essere motore del percorso di crescita, valorizzazione e promozione del territorio e della Comunità, assicurando massima attenzione e razionalità nell'impiego delle risorse pubbliche, cogliendo ogni possibilità di reperimento di finanziamenti esterni. L'amministrazione dovrà accompagnare e supportare le leve dello sviluppo sociale, economico e produttivo, creando le condizioni per una piena espressione delle loro potenzialità. Una amministrazione trasparente ed integra, capace di governare i processi e di guidare le leve strategiche per lo sviluppo e la promozione del turismo. Una amministrazione attenta alle diverse anime del tessuto comunale, aperta al confronto dialettico, ma al contempo capace di fare sintesi fra le diverse esigenze delle frazioni e di assumere decisioni nell'interesse collettivo.

AREE STRATEGICHE ED ALBERO DELLA PERFORMANCE

Il presente documento, pur nel solco del consolidato quadro legislativo e regolamentare di riferimento assume una nuova connotazione in forza del definitivo recepimento del nuovo sistema contabile.

In tale nuova cornice il Documento Unico di Programmazione, secondo la logica dell'albero della performance", rappresenta la parte strategica del ciclo di programmazione, destinata ad essere tradotta in programmazione gestionale mediante il piano delle performance unificato, ex lege, al Piano Esecutivo di Gestione.

Nella logica dell'Albero della performance" (Delibera Civit n. 112/2010), il Mandato istituzionale e la "Missione" dell'Ente locale sono articolati in "aree strategiche". In particolare, le aree strategiche costituiscono i principali "campi" di azione entro cui l'Ente locale intende muoversi nella prospettiva di realizzare il proprio "Mandato istituzionale" e la propria "Missione".

Le aree strategiche sono desumibili dalle linee programmatiche di mandato, in coerenza con la mission.

Nella logica dell'Albero della performance, ciascuna area strategica contiene - ove possibile - l'individuazione degli impatti (outcome) desiderati che rappresentano i "risultati finali" attesi delle politiche dell'Ente sull'ambiente esterno, in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Gli outcome attesi devono essere coerenti con il Programma amministrativo di mandato del Sindaco.

Dagli outcome discendono logicamente uno o più obiettivi strategici, funzionali al conseguimento dei primi. Gli obiettivi strategici si ricollegano all'attuazione di linee programmatiche, ricollegate ai programmi ed alle missioni del D.U.P. e rappresentano il "risultato immediato" atteso dei programmi stessi.

Da ogni obiettivo strategico discendono uno o più obiettivi "operativi/gestionali" annuali/pluriennali, da ricollegare alle specifiche previsioni del PEG.

Il programma di mandato è stato recepito e tradotto nel documento unico di programmazione 2022/2024, con le specifiche contenute nel Piano degli obiettivi provvisorio 2022 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 17/06/2022, adottato nelle more che si addivenisse all'approvazione del D.U.P. 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 03/10/2022, posto a corredo del bilancio di previsione per il medesimo triennio, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 03/10/2022. In esso sono stati individuati, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella sezione strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al

primo esercizio, della manovra di bilancio. Con il sopracitato atto, per l'anno in corso 2022, sono stati provvisoriamente assegnati gli obiettivi operativi/gestionali ai responsabili di P.O. dell'ente, quali declinazione degli obiettivi strategici pianificati dall'amministrazione comunale, individuando gli indicatori, dando avvio al ciclo della performance. Con delibera della Giunta Comunale n. 151 del 13/10/2022 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione-Piano degli Obiettivi integrato 2022, contenente il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2022 e Piano della performance per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024, giacché il comune di Aci Castello è ente inferiore a 20.000 abitanti;

Per quanto riguarda la programmazione strategica 2022 di seguito si riporta l'esito del controllo strategico i cui dati sono stati riportati nel referto strategico anno 2022 approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione di G.C. n. 54 del 24.03.2023 e la deliberazione n. 55 del 24/03/2023.

Il Piano della Performace P.I.A.O. 2022/2024

PREMESSO:

- che con delibera della Giunta Comunale n. 51 del 11.04.2022 è stato approvato il Piano delle azioni positive annuale 2022 e triennale 2024

- 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 Consiglio Comunale N. 32 DEL 03/10/2022 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ANNO 2022 - 2024 E DOCUMENTI ALLEGATI.

- che con deliberazione di Giunta Comunale N. 188 del 14/12/2022 è stato adottato il P.I.A.O. 2022 TRIENNIO 2022/2024 E CONVALIDA DOCUMENTI APPROVATI

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 03/10/2022 è stato approvato il D.U.P. 2022/2024;

- che con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 24/03/2022 è stato approvato il Piano annuale 2022 e triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

- che, la Giunta Comunale ha approvato il PDO PROVVISORIO per l'anno 2022, con deliberazione n. 99 del 17/06/2022,

- che, pertanto, con il sopracitato atto, per l'anno in corso 2022, sono stati provvisoriamente assegnati gli obiettivi operativi/gestionali ai responsabili di P.O. dell'ente, quali declinazione degli obiettivi strategici pianificati dall'amministrazione comunale, individuando gli indicatori, dando avvio al ciclo della performance.

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 151 del 13/10/2022 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione-Piano degli Obiettivi integrato 2022, contenente il Piano Dettagliato

degli Obiettivi per l'anno 2022 e Piano della performance per l'anno 2022 e per il triennio 2022/2024, giacché il comune di Aci Castello è ente inferiore a 20.000 abitanti;

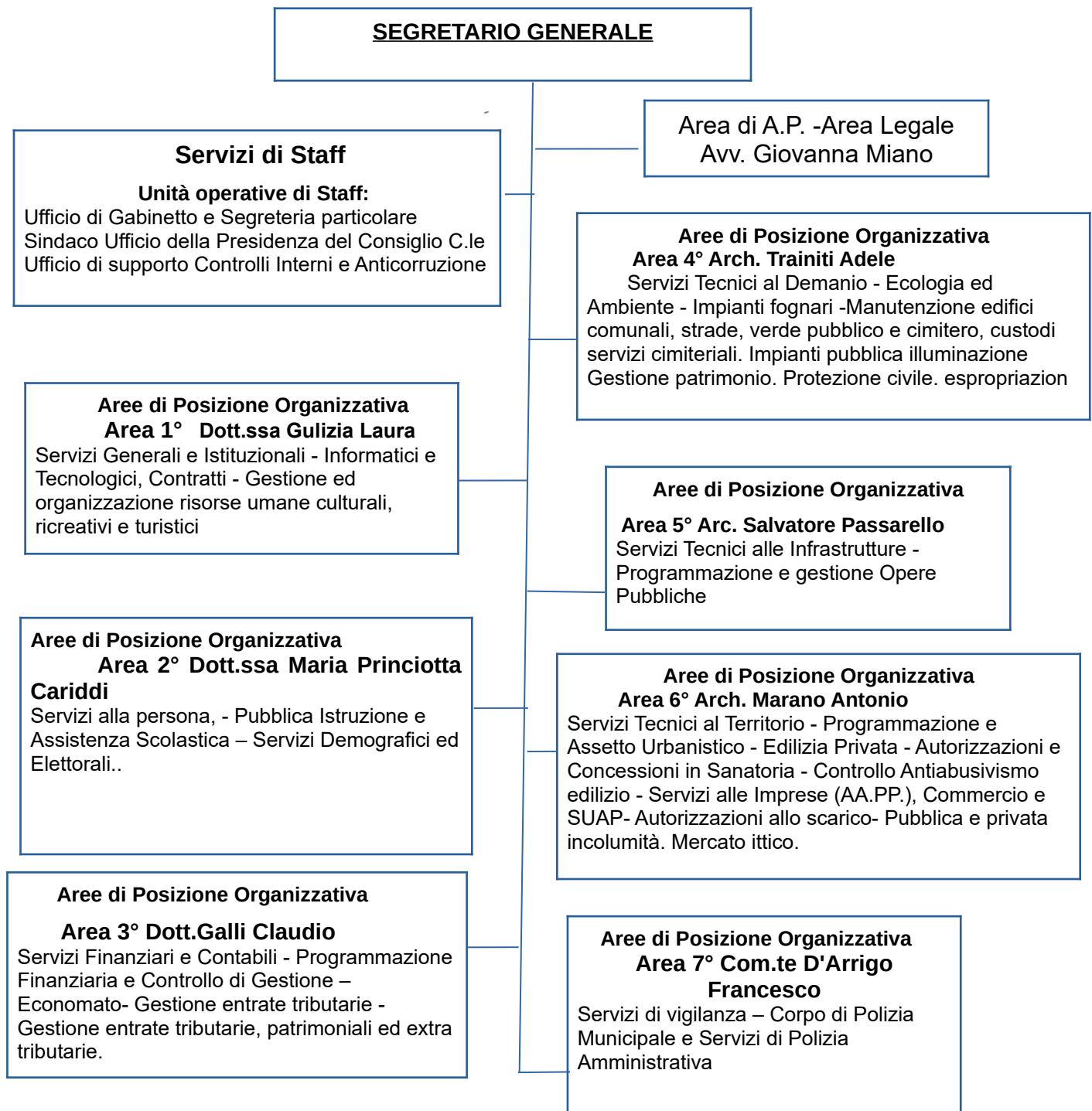
- che, pertanto, con il sopracitato atto, per l'anno in corso 2022, sono stati definitivamente assegnati gli obiettivi operativi/gestionali ai responsabili di P.O. dell'ente, quali declinazione degli obiettivi strategici pianificati dall'amministrazione comunale, individuando gli indicatori, dando avvio al ciclo della performance, e le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per ciascun programma riferite all'anno 2022,

-Che il monitoraggio del controllo strategico ha evidenziato che l'obiettivo 4.3 non è presente nel D.U.P. 2022/24 e nel P.E.G./P.D.O. 2022 dell'ente, in quanto, per mero errore materiale, la scheda in cui è contenuto, non è stata allegata, con la nota prot.13224/2022 della responsabile dell'AREA II. Indi, trasmesso con nota prot.004779/2022 dalla responsabile dell'Area II, è stato integrato nella sezione del PIAO.

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area per il il 2022 si sviluppano in n. 8 programmi strategici, cui si aggiunge il programma strategico n. 9, collegati alle missioni ed ai i relativi progetti operativi che di seguito si riportano:

- 1.ACI CASTELLO CON MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
2. ACICASTELLO COMUNE DA AMARE E RISPETTARE
3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO
4. ACI CASTELLO: CITTA' DEL TURISMO E DELLA CULTURA
5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO
6. ACI CASTELLO DEMOCRATICA E SOCIALE
7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.
8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
9. GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE ANNO 2022



ORGANIGRAMMA DELL'ENTE ANNO 2022

- l'organigramma funzionale è inteso come descrizione delle funzioni attribuite a ciascun servizio o struttura di livello superiore,

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 07/02/2023. ATTO DI MODIFICA PARZIALE DELL'ORGANIGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 122/2016 E SS. MM. II.

Aree di Posizione Organizzativa:

Area 1[^]: Servizi Generali e Istituzionali - Informatici e Tecnologici, Contratti - Gestione ed organizzazione risorse umane culturali, ricreativi e turistici . Dott.ssa Gulizia Laura.

Area 2[^]: Servizi alla persona, - Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica – Servizi Demografici ed Elettorali. Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi

Area 3[^]: Servizi Finanziari e Contabili - Programmazione Finanziaria e Controllo di Gestione – Economato- Gestione entrate tributarie - Gestione entrate tributarie, patrimoniali ed extra tributarie. Dott. Galli Claudio.

Area 4[^]: Servizi Tecnici al Demanio - Ecologia ed Ambiente - Impianti fognari -Manutenzione edifici comunali, strade, verde pubblico e cimitero, custodi servizi cimiteriali. Impianti pubblica illuminazione Gestione patrimonio. Protezione civile. espropriazioni Arch. Trainiti Adele.

Area 5[^]: Servizi Tecnici alle Infrastrutture - Programmazione e gestione Opere Pubbliche - Arch. Salvatore Passarello.

Area 6[^]: Servizi Tecnici al Territorio - Programmazione e Assetto Urbanistico - Edilizia Privata - Autorizzazioni e Concessioni in Sanatoria - Controllo Antiabusivismo edilizio - Servizi alle Imprese (AA.PP.), Commercio e SUAP- Autorizzazioni allo scarico- Pubblica e privata incolumità. Mercato ittico. Arch. Marano Antonio.

Area 7[^]: Servizi di vigilanza – Corpo di Polizia Municipale e Servizi di Polizia Amministrativa-Com. Dott. D'arrigo Francesco.

Area di Staff - Posizione Organizzativa

Area di P.O. (Area di staff) art. 13 del C.C.N.L. Del 21/05/2018 - Ufficio Legale. Avv. Comunale Giovanna Miano.

SERVIZI DELL'ENTE

Servizio 1°: Uffici di Staff.

Servizio 1° bis: Servizi Informatici e Tecnologici.

Servizio 2°: Segreteria Comunale e Affari Generali.

Servizio 3°: Organizzazione e Gestione Risorse Umane.

Servizio 4°: Servizi Culturali, Biblioteca – Turismo, Musei – Sport e Spettacolo.

Servizio 5°: Servizi Sociali ed Assistenza Scolastica.

Servizio 6°: Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali.

Servizio 7°: Servizio Contabilità Programmazione Finanziaria Economato.

Servizio 8°: Servizio Tributi ed Entrate Patrimoniali.

Servizio 9°: Servizi tecnici al Demanio – Ecologia ed Ambiente .

Servizio 10°: Servizio Manutenzione edifici comunali, Strade, verde pubblico, impianti fognari e cimitero.

Servizio 11°: Servizio Custodi Cimiteriali e illuminazione votiva. Gestione patrimonio espropriazioni

Servizio 12°: Servizio Comunale di Protezione Civile

Servizio 13°: Servizio Tecnico Comunale – Lavori Pubblici e Programmazione OO.PP.-

Servizio 14°: Servizio Commercio e Attività Produttive. Mercato ittico.

Servizio 15°: Servizio Pianificazione Urbanistica.

Servizio 16°: Servizio Sanatorie Edilizie e Antiabusivismo.

Servizio 17°: Servizi gestione verbali CdS – Contenzioso CdS – Depenalizzazione – Dati presenza personale.

Servizio 18°: Servizi Segreteria Comando - Servizi di Polizia Municipale (Vigilanza sulla viabilità e sicurezza urbana a mezzo del Corpo di P.M. e ausiliari del traffico) – Servizi di Polizia Amm.va - Notifiche e atti delegati dall'A.G. - Informativa e Documenti smarriti.

3. STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI/GESTIONALI DELL'ANNO 2022

| MONITORAGGIO | | |
|--|--|--|
| Relazioni dei responsabili P.O. ANNO 2022 : | | |
| AREE FUNZIONALI | 1° monitoraggio 2022 ESTREMI RELAZIONI | 2° controllo finale 2022 ESTREMI RELAZIONI |
| 1° Area | DATA 21.10.2022 PROT.N. 0043495 | DATA 16.01.2023 PROT.N. 0002028 |
| 2° Area | DATA 15.11.2022 PROT.N. 0046757 | DATA 07.02.2023 PROT.N. 0005620 |
| 3° Area | DATA 25.10.2022 PROT.N. 0044025 | DATA 07.02.2023 PROT.N. 0005796 |
| 4° Area | DATA 01.03.2023 PROT.N. 009686 | DATA 01.03.2023 PROT.N. 009686 |
| 5° Area | DATA 23.01.2023 PROT.N. 0003203 | DATA 23.01.2023 PROT.N. 0003203 |
| 6° Area | DATA 12.01.2023 PROT.N. 0001552 | DATA 12.01.2023 PROT.N. 0001552 |
| 7° Area | DATA 01.02.2023 PROT.N. 004758 | DATA 01.02.2023 PROT.N. 004758 |
| AVVOCATURA COMUNALE | DATA 20.10.2022 PROT.N. 0043267 | DATA 23.01.2023 PROT.N. 0003177 |

La gestione dell'anno 2022 si caratterizza per la formulazione di obiettivi operativi/gestionali, che l'Organo Esecutivo ha assegnato ai Responsabili A.P.O, oltre gli obiettivi di ordinaria amministrazione e di mantenimento. Con nota del Segretario Generale prot. 00422846 del 18.10.2023 è stato avviato il monitoraggio relativo al periodo fino al 30/09/2022, con nota prot. n.001555 del 12.01.2023 del Segretario Generale è stato avviato il monitoraggio fino al 31/12/2022. Sulla scorta delle relazioni trasmesse dai Responsabili di P.O. dell'ente, relative allo stato di attuazione, al 30/09/2021, e successivamente al 31/12/2021, degli obiettivi gestionali del PDO/P.I.A.O. 2022, 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. Dell'esito del controllo strategico anno 2022 la Giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 54 DEL 24/03/2023 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2022" e con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 24/03/2023 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – AL 31 Dicembre 2022", che sono state trasmesse a cura del Segretario Generale al Sindaco agli Assessori, al Nucleo di Valutazione al collegio dei Revisori dei Conti e ai Responsabili di Area.

Facendo riferimento anche agli obiettivi formulati nei precedenti anni, si rileva un sostanziale miglioramento da parte degli uffici nell'approccio alle logiche programmatiche in genere ed alla gestione per obiettivi in particolare.

Tale considerazione è comprovata tanto dal miglioramento qualitativo mostrato in sede di formulazione degli obiettivi di gestione, verificato nel corso del monitoraggio 2022.

Si segnala inoltre l'ulteriore beneficio rilevabile dalla maggiore condivisione e l'implementazione delle procedure di controllo di gestione, nonché la sempre maggiore integrazione delle procedure di controllo gestione con il controllo strategico, con il sistema informativo contabile e con i dati relativi ai lavori pubblici. E' stato effettuato un monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili di P.O. dell'ente, infine, in base all'esame dei relazioni redatte dai responsabili di P.O. dell'Ente, contenenti i dati relativi allo stato di attuazione al 31/12/2022 degli obiettivi gestionali del PDO/PIAO 2022, 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, ha potuto contribuire a definire meglio gli obiettivi strategici ed operativi 2023/2025 verificando lo stato di attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione comunale.

Le sezioni analitiche del presente documento sono state elaborate secondo la logica dell'albero della performance al fine di avere un tangibile riscontro di come obiettivi strategici ed operativi siano stati attuati, mediante la realizzazione dei relativi obiettivi gestionali, nel corso dell'esercizio 2022. Al fine di avere un quadro riepilogativo di seguito si propone, un prospetto sintetico contenente la sintesi dello stato di attuazione degli obiettivi strategici distinti per Area. Si specifica che il grado di raggiungimento degli obiettivi sotto riportato è il risultato del monitoraggio del controllo strategico anno 2022, il N.V.I. procede alla valutazione delle performance dei funzionari E.Q., responsabili di Area, secondo i parametri e i criteri previsti dal sistema permanente di valutazione.

SINTESI DEI DATI RILEVATI DAL CONTROLLO STRATEGICO 2022

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 funzionari E.Q., responsabili di Area dell'ente, avviato con la sopracitata nota del Segretario Generale. Sulla scorta dei dati forniti dai funzionari E.Q., responsabili di Area dell'ente, relativi allo stato di attuazione, al 30/09/2022 e successivamente al 31/12/2022, degli obiettivi gestionali 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 2023 e per gli anni successivi, e fornisce una rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione comunale.

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:

di contesto (es. percentuale di povertà della popolazione)

di "outcome"----- misure collegate alla modificazione del comportamento dei soggetti beneficiari.

di efficacia---- utilizzo delle risorse a propria disposizione in maniera economica, si riferiscono agli effetti diretti degli interventi dell'amministrazione.

di efficienza-----è il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output) raggiungimento degli obiettivo con successo.

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 funzionari E.Q., responsabili di Area, di seguito riportate.

La Giunta Comunale ha preso atto, con delibera n. 54 del 24.03.2023, del referto del controllo strategico alla data del 30.09.2022 e con delibera n. 55 del 24.03.2023, ha preso atto del referto del controllo strategico alla data del 31.12.2022. Si precisa che nel referto del controllo strategico alla data del 31.12.2022 di cui la Giunta Comunale ha preso atto con delibera n. 55 del 24.03.2023, per mero errore materiale, nelle relazioni dei Responsabili di Area in esso riportate ed i cui estremi sono correttamente indicati, è erroneamente indicato lo stato di attuazione "al 30.09.2023" anziché "al 31.12.2023". Inoltre, per l'Area I e Area III e Avv. Comunale nel referto è riportata la relazione al 30.09.2023, ma non è stata riportata la relazione dei Responsabili al 31.12.2022.

| Responsabili titolari di P.O. coinvolti | Linea di mandato | Obiettivo strategico | Indicatore | Obiettivo operativo | Indicatori | Eventuale revisione | Percentuale di raggiungimento al 31.12.2022 | Motivi del discostamento |
|--|---|--|---|--|--|---------------------|---|-------------------------------|
| Dott.ssa Laura Gulizia AREA I | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.1- Aggiornamento Carta dei servizi pubblici al fine di migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini nell'erogazione dei servizi (obiettivo 1 Area I) | Apposite verifiche sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, attraverso l'acquisizione periodica della valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi. Customer satisfaction | | <i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 80% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott.ssa Laura Gulizia AREA I | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.2- Migliorare l'efficienza della struttura organizzativa interna rendendo più snelle le procedure di acquisto dei software nei diversi uffici (obiettivo 2 Area I) | Monitoraggio successivo delle competenze acquisite dal personale partecipante al corso. Verifica successiva con esame delle determinate dirigenziali sulle procedure di acquisto dei software nei diversi uffici. | | <i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott.ssa Laura Gulizia AREA I | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.3- Migliorare la trasparenza e la legalità attraverso la definizione di regole per gestire l'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi dei ritardi delle assenze (obiettivo 3 Area I) | Applicazione del regolamento da parte dell'ufficio personale, verificando le determinazioni adottate. Gradimento del personale dipendente. | | <i>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 80% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott.ssa Maria Princiotta Cariddi AREA II | 9.GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ORGANI | Prevenzione della corruzione | Numero di procedimenti migliorati verificati. Adozione delle | 9.1 - Miglioramento della fruibilità dei servizi anagrafici resi all'utenza attraverso la riorganizzazione delle | Uso di applicativo informatico per la gestione degli appuntamenti (N.ro fruitori) | | <i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di</i> | Si veda relazione sottostante |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| | ZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. | | misure di prevenzione per i procedimenti ad elevato rischio di corruzione | <i>attività d'ufficio.(obiettivo 1 Area II)</i> | Facilitazione di accesso e di appuntamento da parte dei cittadini ai servizi anagrafici | | <i>riferimento</i> | |
| Dott.ssa Maria Princiotta Cariddi AREA II | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITÀ, BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.4 Miglioramento delle modalità di concessione degli impianti sportivi mediante la predisposizione del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi (obiettivo 2 Area II) | Approvazione regolamento. Miglioramento delle procedure di rilascio delle concessioni degli impianti sportivi. | | <i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott.ssa Maria Princiotta Cariddi AREA II | 6. ACI CASTELLO DEMOCRATIC A E SOCIALE | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 6.1- Promozione di interventi atti a favorire l'integrazione sociale della fascia di popolazione legata alla povertà attraverso la riorganizzazione delle attività d'ufficio RDC (obiettivo 3 Area II) | n. casi presi in carico Facilitazione di accesso della popolazione fragile ai servizi legati alla povertà | | <i>L'obiettivo n. 3 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott.ssa Maria Princiotta Cariddi AREA II | 4. ACI CASTELLO: CITTA' DEL TURISMO E DELLA CULTURA | Incremento delle presenze turistiche. Promozione della cultura. | Aumento della presenza di turisti. Aumento del numero di manifestazioni ed eventi culturali. | 4.3 Valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del territorio castellese tramite la realizzazione di una programmazione unitaria calendario estivo. *(obiettivo 4 Area II) | Attuazione eventi in calendario con successo di pubblico. Numero di partecipanti alle iniziative. | | <i>L'obiettivo n.4 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott.Claudio Galli AREA III | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITÀ, BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero | 7.5 Maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza rispondendo alle aspettative dei cittadini | Verifiche sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, attraverso l'acquisizione periodica della valutazione degli | | <i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 60% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| | | | connessioni | <i>rispetto alla erogazione dei servizi tributi e ragioneria (obiettivo 1 Area III)</i> | utenti sulla qualità dei servizi. Customer satisfaction | | | |
| Dott.Claudio Galli AREA III | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.6 Prevenzione della corruzione mediante la formazione dei dipendenti della area 3° in materia di: bilancio, e prevenzione corruzione -codice di comportamento.(obiettivo 2 Area III) | Numero partecipanti/numero dipendenti Area III. Livello conoscenza delle nozioni verificato con test | | <i>L'obiettivo n.2 è stato realizzato al 70% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Adele Rosa Maria Trainiti AREA IV | 3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO | Incremento della sicurezza del territorio | Aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio. | 3.1- Concessione luce votiva per 10 anni (obiettivo 1 Area IV) | Output 70% Outcome 30% | | <i>L'obiettivo n.1 non è stato realizzato al nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Adele Rosa Maria Trainiti AREA IV | 3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO | Incremento della sicurezza del territorio | Aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio. | 3.2- Concessione del chiosco di piazza Sciuti. (obiettivo 2 Area IV) | Output 40% Outcome 60% | | <i>L'obiettivo n. 2 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Adele Rosa Maria Trainiti AREA IV | 3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO | Incremento della sicurezza del territorio | Aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio. | 3.3- Aggiornamento Piano di PC (obiettivo 3 Area IV) | Output 70% Outcome 30% | | <i>L'obiettivo n.3 è in itinere (percentuale di raggiungimento non indicata dal responsabile)</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Adele Rosa Maria Trainiti AREA IV | 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | Incremento delle opere e infrastrutture. | Quantità di opere e infrastrutture presenti sul territorio. | 8.1- Manutenzione dei beni patrimoniali dell'ente: strade.(obiettivo 4 Area IV) | Output 70% Outcome 30% | | <i>L'obiettivo n.4 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Salvatore Passarello AREA V | 4. ACI CASTELLO: CITTA' DEL TURISMO E DELLA CULTURA | Incremento delle presenze turistiche. Promozione della cultura. | Incremento delle presenze turistiche. Promozione della cultura. | 4.1- PIAZZA CASTELLO lavori di riqualificazione dell'arredo urbano con installazione di lampioni artistici riqualificazione e rigenerazione del centro | Output 70% Outcome 30% | | <i>L'obiettivo n.1 Progettazione Affidamento completati 100%</i> | Si veda relazione sottostante |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | storico (obiettivo 1 Area V) | | | | |
| Arch. Salvatore Passarello AREA V | 4. ACI CASTELLO: CITTA' DEL TURISMO E DELLA CULTURA | Incremento delle presenze turistiche. Promozione della cultura. | Aumento della presenza di turisti. Aumento del numero di manifestazioni ed eventi culturali. | 4.2- CASTELLO NORMANNO <i>progettazione illuminazione artistica del Castello Normanno intervento per la valorizzazione di beni architettonici e monumentali. (obiettivo 2 Area V)</i> | Output 70% Outcome 30% | | <i>L'obiettivo n.2 Fase progettuale e affidamento completati Inizio lavori previsto per dicembre 2022 100% Obiettivo anticipato a seguito di richiesta dell'Assessorato Regionale BB.CC. per avvenuto finanziamento dell'opera</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Salvatore Passarello AREA V | 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | Incremento delle opere e infrastrutture. | Quantità di opere e infrastrutture presenti sul territorio. | 8.2 GIOCHI E FITNESS <i>Realizzazione di parchi inclusivi Parco Jean Calogero per utilizzazione fondi di cui al DPCM del 17/07/2020 e fondi comunali -Inclusione sociale mediante l'installazione di per diversamente abili e sportive e riabilitative- (obiettivo 3 Area V)</i> | Output 70% Outcome 30% | | <i>L'obiettivo n.3 Fase progettuale, affidamento ed esecuzione avviata 100%</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Salvatore Passarello AREA V | 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | Incremento delle opere e infrastrutture. | Quantità di opere e infrastrutture presenti sul territorio. | 8.3 EDILIZIA SCOLASTICA <i>Manutenzione straordinaria anno scolastico 2021-2022 Fondi Ministero dell'Istruzione avviso 26811 del 06/08/2021 (obiettivo 4 Area V)</i> | Output 50% Outcome 50% | | <i>L'obiettivo n.4 Intervento completato 100%</i> | Si veda relazione sottostante |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| Arch. Salvatore Passarello AREA V | 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | Incremento delle opere e infrastrutture. | Quantità di opere e infrastrutture presenti sul territorio. | 8.4 RIGENERAZIONE URBANA Riqualficazione del centro storico di Aci Castello (via Re Martino) Fondi Regionali (obiettivo 5 Area V) | Output 30% Outcome 70% | | <i>L'obiettivo n.5 Progetto completato ed aggiornato (in attesa di decreto di finanziamento 100%</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Salvatore Passarello AREA V | 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | Incremento delle opere e infrastrutture. | Quantità di opere e infrastrutture presenti sul territorio. | 8.5 REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE di via Trieste (Commissario Straordinario)(obiettivo 6 Area V) | Output 30% Outcome 70% | | <i>L'obiettivo n.6 Opera completata In attesa di presentazione contabilità finale 90% Ritardo nella presentazione e successiva approvazione degli atti contabili per revisione prezzi "Decreto Aiuti" Si prevede completamento entro dicembre 2022</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Antonio Marano AREA VI | 9.GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. | Prevenzione della corruzione | Numero di procedimenti migliorati verificati. Adozione delle misure di prevenzione per i procedimenti ad elevato rischio di corruzione | 9.2 Regolamentazioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relative ad abusi in edilizia (obiettivo 1 Area V) | -Testo Regolamento -Approvazione regolamento | | <i>L'obiettivo n.1 indicatore dell'obiettivo soggetto a verifica</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Antonio Marano | 2. ACI CASTELLO: | Aumento della raccolta | Percentuale di raccolta differenziata, | 2.1- Istituzione registro delle identità della pesca | -Testo Regolamento -Approvazione | | <i>L'obiettivo n.2 è stato realizzato al</i> | Si veda relazione |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| AREA VI | COMUNE DA AMARE E RISPETTARE | differenziata, delle attrezzature presenti nei parchi e riduzione dell'inquinamento | tassi di inquinamento, aumento attrezzature e giochi nei parchi. | <i>mediterranea e dei borghi marinari, sez. Borghi marinari di Acì Trezza (obiettivo 2 Area VI)</i> | regolamento | | <i>100% nel corso del periodo di riferimento</i> | sottostante |
| Arch. Antonio Marano AREA VI | 5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO | Promozione dello sviluppo economico | Qualità delle imprese sul territorio. | <i>5.1- Predisposizione bando per la realizzazione del mercato agricolo biologico (obiettivo 3 Area VI)</i> | -Testo Bando -Approvazione bando | | <i>L'obiettivo n. 3 indicatore soggetto a verifica</i> | Si veda relazione sottostante |
| Arch. Antonio Marano AREA VI | 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | Incremento delle opere e infrastrutture. | Quantità di opere e infrastrutture presenti sul territorio. | <i>8.6 Predisposizione di un progetto per la riqualificazione del chiosco comunale di piazza Sciuti (obiettivo 4 Area VI)</i> | Miglioramento del bene presente sul territorio (breve/medio tempo) Incremento entrate dell'ente(lungo termine) | | <i>L'obiettivo n.4 indicatore soggetto a verifica</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott. D'Arrigo Francesco AREA VII | 1. ACI CASTELLO CON MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE | Miglioramento della mobilità interna al comune | Riduzione del traffico veicolare e incremento delle corse delle linee bus urbano (AST-AMTS) | <i>1.1- Sopralluogo sull'intero territorio comunale finalizzati a verificare la presenza di siepi prospicienti la pubblica via che intralciano il transito pedonale occultano la segnaletica stradale in violazione all'ordinanza sindacale n. 148 del 22/12/2009 (obiettivo 1 Area VII)</i> | - Numero di verbali elevati - Numero di interventi per i quali è risultata sufficiente la diffida verbale per la risoluzione della problematica | | <i>L'obiettivo n. 1 percentuale raggiungimento non indicata dal responsabile</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott. D'Arrigo Francesco AREA VII | 1. ACI CASTELLO CON MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE | Miglioramento della mobilità interna al comune | Riduzione del traffico veicolare e incremento delle corse delle linee bus urbano (AST-AMTS) | <i>1.2-Predisposizione regolamento ZTL e procedura rilascio permessi agli aventi diritto (obiettivo 2 Area VII)</i> | -Testo Regolamento -Approvazione regolamento | | <i>L'obiettivo n.2 percentuale raggiungimento non indicata dal responsabile</i> | Si veda relazione sottostante |
| Dott. D'Arrigo Francesco AREA VII | 1. ACI CASTELLO CON MOBILITA' | Miglioramento della mobilità interna al comune | Riduzione del traffico veicolare e incremento delle corse delle linee bus | <i>1.3- Aggiornamento regolamento di PL con acquisizione dei più recenti orientamenti</i> | -Testo Regolamento -Approvazione regolamento | | <i>L'obiettivo n. 3 percentuale raggiungimento non</i> | Si veda relazione sottostante |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | URBANA SOSTENIBILE | | urbano (AST-AMTS) | <i>normativi (obiettivo 3 Area VII)</i> | | | <i>indicata dal responsabile</i> | |
| Avv. Com.le Giovanna Miano | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.7 Recupero somme operatori mercato ittico sentenze Corte d'Appello Catania n. 2163/2021; 1263/2020; 2270/2021; 2269/2021; 1197/2020; 1262/2020; 1264/2020. (obiettivo 1 Avv. Comunale) | Verifica attività all'interno dell'avvocatura. Recupero crediti vantati(eventuale procedura esecutiva) | | <i>L'obiettivo n. 1 è stato realizzato al 100% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Avv. Com.le Giovanna Miano | 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA. | Semplificazione dei procedimenti. Aumento dei servizi digitali. | Numero di procedimenti semplificati Quantità di servizi erogati in modalità digitale. Ampliamento del numero connessioni | 7.8 Riduzione del contenzioso dell'Ente attraverso lo studio di strumenti alternativi previsti dal Legislatore quando sono presenti le condizioni per una definizione stragiudiziale delle cause. (obiettivo 2 Avv. Comunale) | Verifica attività all'interno dell'avvocatura. Attività finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle cause. | | <i>L'obiettivo n.2 è stato realizzato al 60% nel corso del periodo di riferimento</i> | Si veda relazione sottostante |
| Tutti i Responsabili dell'ente. | 9.GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. | Prevenzione della corruzione | Numero di procedimenti migliorati verificati. Adozione delle misure di prevenzione per i procedimenti ad elevato rischio di corruzione | 9.3 Sviluppare le misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente secondo quanto previsto nel PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (obiettivi trasversali afferenti tutte le Aree Comunali) | Numero di procedimenti migliorati verificati. Adozione delle misure di prevenzione per i procedimenti ad elevato rischio di corruzione | | <i>In merito alla realizzazione dell'obiettivo si veda relazione riportata al monitoraggio al 31.12.2022</i> | <i>relazione riportata nel report monitoraggi o del presente controllo al 31.12.2022</i> |

Il monitoraggio del controllo strategico ha evidenziato che l'obiettivo 4.3 non è presente nel D.U.P. 2022/24 e nel P.E.G./P.D.O. 2022 dell'ente, in quanto, per mero errore materiale, la scheda in cui è contenuto, non è stata allegata, con la nota prot.13224/2022 della responsabile dell'AREA II. Indi, trasmesso con nota prot.004779/2022 dalla responsabile dell'Area II, è stato regolarmente integrato nella relativa sezione del PIAO 2022.
Si precisa che ad ogni obiettivo è stato assegnato un suo peso, ai fini della valutazione delle performance

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

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



Obiettivo operativo: Obiettivo 7.1: Aggiornamento Carta dei Servizi Pubblici al fine di migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1 Aggiornamento Carta dei Servizi pubblici al fine di migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini.

Stato di attuazione al 30/09/2022:

Relazione obiettivo n. 1 al 30.09.2022.

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

1) Tempistica: da luglio a settembre 2022. Nel periodo considerato, l'unità di supporto al Segretario generale, con la supervisione ed il coordinamento della scrivente, ha effettuato l'aggiornamento della carta dei servizi dell'Ente, in base ai documenti e agli atti vigenti, anche sulla base dei suggerimenti e valutazioni sui servizi erogati dall'Ente ed estrapolati dai questionari distribuiti nei diversi plessi comunali all'utenza.

Con nota prot.n. 0032956 del 09/08/2022 è stato inviato ai Responsabili dei Settori

l'aggiornamento

della carta dei servizi del Comune di Aci Castello, al fine di implementare e completare con gli eventuali dati mancanti e trasmettere tali dati all'ufficio di supporto del Segretario Generale per la predisposizione della proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale.

- Obiettivo realizzato al 80%

Indicatori:

1- prima: Carta dei servizi non aggiornata.

2- dopo: Carta dei servizi aggiornata con i suggerimenti forniti dall'utenza attraverso i questionari distribuiti nei vari plessi comunali e grazie all'implementazione e completamento dei dati da parte dei Responsabili di Area.

Stato di attuazione al 31/12/2022:

1) Tempistica: da ottobre a dicembre 2022. Nel periodo considerato, i Responsabili di settore hanno effettuato l'aggiornamento della carta dei servizi per le rispettive competenze, l'unità di supporto al Segretario generale, con la supervisione ed il coordinamento della scrivente, ha effettuato l'aggiornamento della carta dei servizi dell'Ente, sottoponendola alla Giunta Comunale, che l'ha approvata con delibera n. 193 del 27.12.2022.

- Obiettivo realizzato al 100%

Indicatori:

1- prima: Carta dei servizi non aggiornata.

2- dopo: Carta dei servizi aggiornata con i suggerimenti forniti dall'utenza attraverso i questionari distribuiti nei vari plessi comunali e grazie all'implementazione e completamento dei dati da parte dei Responsabili di Area.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

OBBIETTIVO STRATEGICO: 7.2 ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.



Obiettivo operativo: 7.2 - Migliorare l'efficienza della struttura organizzativa interna rendendo più snelle le procedure di acquisto dei software nei diversi uffici



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 Riqualficazione del personale attraverso processi formativi specifici relativi all'acquisto di software.

Stato di attuazione al 30/09/2022:

Relazione obiettivo n. 2 al 30/09/2022.

1) Tempistica: da aprile a giugno 2022. Nel periodo da aprile a giugno la sottoscritta con la collaborazione del Responsabile del servizio informatica ha effettuato uno studio sulle necessità di approfondimento nel settore e-procurement e circa la programmazione da attuare, anche coinvolgendo gli altri Responsabili di Area su eventuali necessità di apprendimento specifiche.

Con nota prot.n. 0012881 del 30/03/2022 sono stati invitati i Responsabili di Area a partecipare il 14/04/2022 nell'aula consiliare ad un corso di e-procurement per il personale dell'Ente, organizzato dall' R.T.D., Dott.ssa Laura Gulizia, e dalla Ditta Cms Labs, con l'obiettivo di informare il personale

su normative, linee guida e metodologie da applicare per la fornitura dei software necessari all'espletamento delle attività d'ufficio. Il corso è stato regolarmente svolto con la partecipazione dei Responsabili di Area e di una rappresentanza di personale interno.

Alla luce delle recenti normative finalizzate al rafforzamento ed implementazione del processo di digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni in data 28/06/2022 è stato organizzato dalla sottoscritta, nella qualità di RTD, un corso sulle Misure Minime di Sicurezza Informatiche e sulle modalità di accesso ai Servizi Digitali dell'Ente in collaborazione con l'Ing. Guglielmo Bucchieri della Ditta Cms Labs, nella qualità di Consulente al R.T.D.

Il corso si è regolarmente svolto con la partecipazione dei Responsabili di Area e del personale interno, riscuotendo notevole gradimento .

2) Tempistica. Da luglio a Settembre 2022. Il Responsabile del Servizio Informatica ha verificato nei diversi settori dell'Ente l'attuazione delle misure minime di sicurezza informatiche.

Obiettivo : realizzato al 100%.

Indicatori:

1- Prima: Hanno partecipato ai due incontri formativi in media 20 dipendenti di diverse Aree .

2- 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
Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2022.

1) Tempistica: da aprile a giugno 2022. Nel periodo da aprile a giugno la sottoscritta con la collaborazione del Responsabile del servizio informatica ha effettuato uno studio sulle necessità di approfondimento nel settore e-procurement e circa la programmazione da attuare , anche coinvolgendo gli altri Responsabili di Area su eventuali necessità di apprendimento specifiche.

Con nota prot.n. 0012881 del 30/03/2022 sono stati invitati i Responsabili di Area a partecipare il 14/04/2022 nell'aula consiliare ad un corso di e-procurement per il personale dell'Ente, organizzato dall' R.T.D., Dott.ssa Laura Gulizia, e dalla Ditta Cms Labs, con l'obiettivo di informare il personale su normative, linee guida e metodologie da applicare per la fornitura dei software necessari all'espletamento delle attività d'ufficio. Il corso è stato regolarmente svolto con la partecipazione dei Responsabili di Area e di una rappresentanza di personale interno.

Alla luce delle recenti normative finalizzate al rafforzamento ed implementazione del processo di digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni in data 28/06/2022 è stato organizzato dalla sottoscritta, nella qualità di RTD, un corso sulle Misure Minime di Sicurezza Informatiche e sulle modalità di accesso ai Servizi Digitali dell'Ente in collaborazione con l'Ing. Guglielmo Bucchieri della Ditta Cms Labs, nella qualità di Consulente al R.T.D.

Il corso si è regolarmente svolto con la partecipazione dei Responsabili di Area e del personale interno, riscuotendo notevole gradimento .

2) Tempistica. Da luglio a Settembre 2022. Il Responsabile del Servizio Informatica ha verificato nei diversi settori dell'Ente l'attuazione delle misure minime di sicurezza informatiche.

3) Tempistica. Da Ottobre a Dicembre 2022. Il Responsabile del Servizio Informatica ha fornito costantemente consulenza circa la corretta applicazione delle normative, linee guida e metodologie illustrate durante i corsi di formazione.

Obiettivo : realizzato al 100%. Indicatori:

1- Prima: Hanno partecipato ai due incontri formativi in media 20 dipendenti di diverse Aree .

2- 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., nonché il raggiungimento di una maggiore sicurezza a livello informatico.

Indicatore di ponderazione:25%.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

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



Obiettivo operativo: 7.3- Obiettivo operativo/gestionale n. 3 : Migliorare la trasparenza e la legalità attraverso la definizione di regole per gestire l'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 3 : Definizione di una serie di regole per la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti.

Stato di attuazione al 30/09/2022:

Considerato che l'ultima regolamentazione inerente la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti risale in questo Ente al 2004, necessita un aggiornamento ai sensi della nuova normativa di settore e del CCNL Enti Locali vigente per esaminare ed applicare le modifiche normative in questo ambito.

La nuova regolamentazione permette di avere una maggiore comprensibilità e chiarezza per i dipendenti dell'Ente nello svolgimento dell'attività lavorativa e nel rispetto delle regole previste dalla normativa.

1) Tempistica: da giugno a settembre 2022: Nel periodo di riferimento sono state esaminate tutte le nuove disposizioni normative ed i CCNL Enti Locali inerenti la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti.

Si è poi provveduto alla redazione del nuovo regolamento, tenendo ben presenti le specificità della struttura organizzativa nella sua composizione anche rispetto al territorio di riferimento.

Il nuovo regolamento è già stato predisposto e si sottoporrà a breve all' approvazione della Giunta Comunale.

Obiettivo realizzato al 80%.

INDICATORI:

1- Prima: Applicazione da parte dell'ufficio personale del regolamento attuale e rispetto delle regole da parte dei dipendenti .

2- Competenze acquisite: Maggiore comprensibilità ed applicabilità delle regole da parte dei dipendenti e maggiore capacità di applicazione da parte dell'ufficio personale della nuova regolamentazione.

Obiettivo strategico: n 7: ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA.

Obiettivo operativo/gestionale n. 3 : Definizione di una serie di regole per la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti.

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2022:

Considerato che l'ultima regolamentazione inerente la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti risale in questo Ente al 2004, necessita un aggiornamento ai sensi della nuova normativa di settore e del CCNL Enti Locali vigente per esaminare ed applicare le modifiche normative in questo ambito.

La nuova regolamentazione permette di avere una maggiore comprensibilità e chiarezza per i dipendenti dell'Ente nello svolgimento dell'attività lavorativa e nel rispetto delle regole previste dalla normativa.

1) Tempistica: da giugno a settembre 2022 : Nel periodo di riferimento sono state esaminate tutte le nuove disposizioni normative ed i CCNL Enti Locali inerenti la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti.

Si è poi provveduto alla redazione del nuovo regolamento, tenendo ben presenti le specificità della struttura organizzativa nella sua composizione anche rispetto al territorio di riferimento.

Il nuovo regolamento è già stato predisposto e si sottoporrà a breve all' approvazione della Giunta Comunale.

2) Tempistica: da ottobre a dicembre 2022 : Nel periodo di riferimento , il nuovo regolamento è stato sottoposto alla Giunta Comunale nella seduta del 07/11/2022 ed approvato con deliberazione n. 156.

Verrà sottoposto alle Organizzazioni Sindacali nella prima seduta utile di Delegazione Trattante Obiettivo realizzato al 100%.

INDICATORI:

1- Prima: Applicazione da parte dell'ufficio personale del regolamento attuale e rispetto delle regole da parte dei dipendenti .

2- Competenze acquisite: Maggiore comprensibilità ed applicabilità delle regole da parte dei dipendenti e maggiore capacità di applicazione da parte dell'ufficio personale della nuova regolamentazione.

Indicatore di ponderazione 25%.

Si allega alla presente la scheda di rilevazione per l'anno 2022, debitamente compilata.

AREA II- RESPONSABILE Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi

OBIETTIVO STRATEGICO: 9. GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ' E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.



Obiettivo operativo : 9.1- Miglioramento della fruibilità dei servizi anagrafici resi all'utenza attraverso al riorganizzazione delle misure di prevenzione per i procedimenti ad elevato rischio di corruzione.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1 – Obiettivo n. 1. Miglioramento della fruibilità dei servizi anagrafici resi all'utenza.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 30/09/2022,

L'obiettivo si considera raggiunto al 100% alla data del 30.07.2022.

In data 24.02.2022 è stato avviato un percorso di riorganizzazione del servizio 6°, specie in riferimento alle modalità di accesso ai servizi anagrafici da parte dell'utenza. Con la ditta Csm Labs, che gestisce l'applicativo informatico per le prenotazioni on-line dei cittadini, sono state effettuate le opportune verifiche per l'implementazione di apposito sistema on-line, idoneo a garantire facilità di accesso e di appuntamento per l'utenza dei servizi anagrafici. L'iter si è concluso in data 22.07.2022 (vedi nota prot. n. 30191/2022) con implementazione ufficiale di detto applicativo.

Indicatori di risultato: Uso di applicativo informatico per la gestione degli appuntamenti.

AREA II- RESPONSABILE Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi

OBIETTIVO STRATEGICO: 7. ACI CASTELLO TRASPARENZA LEGALITÀ, BUROCRAZIA



Obiettivo operativo:7.4 Miglioramento delle modalità di concessione degli impianti sportivi mediante la predisposizione del regolamento per la concessione degli impianti sportivi.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 - Miglioramento delle modalità di concessione degli impianti sportivi

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022

Obiettivo n. 2 - Miglioramento delle modalità di concessione degli impianti sportivi.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 15.07.2022.

Attraverso la redazione di apposito regolamento recante "Norme per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali",allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 27 del 15/07/2022, alla luce delle modifiche apportate dalle più recenti normative, si è cercato di conferire una nuove veste regolamentare per l'uso e la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, che tenga conto delle mutate esigenze, dell'accresciuto numero della Associazioni sportive presenti sul territorio e quindi della maggiore diversificazione delle attività sportive.

Indicatori di risultato: Redazione nuovo regolamento per la disciplina degli impianti sportivi "Norme per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali".

AREA II- RESPONSABILE Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi
OBIETTIVO STRATEGICO: 6. ACI CASTELLO DEMOCRATICA E SOCIALE.



Obiettivo operativo: 6.1- Promozione di interventi atti a favorire l'integrazione sociale della fascia di popolazione legata alla povertà attraverso la riorganizzazione dell'attività d'ufficio RDC.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 3 Promozione di interventi atti a favorire l'integrazione sociale della fascia di popolazione legata alla povertà.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Obiettivo n. 3 -Promozione di interventi atti a favorire l'integrazione sociale della fascia di popolazione legata alla povertà.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 30.05.2022, con l'avvio delle nuove progettazioni, a seguito dell'inserimento nella piattaforma GePi (del RDC) dei n. 9 progetti, di cui n.1 esterno (del locale Istituto comprensivo scolastico) e n. 8 sviluppati dall'ufficio servizi sociali - ambito povertà, in collaborazione con responsabili di Area aderenti all'iniziativa. Vedi deliberazione di G.C. n. 38 del 24/03/2022.

Ad ulteriore miglioria di quanto già realizzato con il presente obiettivo, è stata approvata nuova progettualità per il Comando dei Vigili Urbani, con deliberazione di G.C. n. 124 del 26/07/2022. Indicatori di risultato: Attivazione n. 10 nuove progettualità PUC.

AREA II- RESPONSABILE Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi
OBIETTIVO STRATEGICO: 4. ACI CASTELLO CITTÀ DEL TURISMO E DELLA CULTURA.



Obiettivo operativo: 4.3 Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio castellese, tramite la realizzazione di una programmazione unitaria calendario estivo



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 4 Realizzazione di una programmazione unitaria calendario estivo.

Stato di attuazione al 30/09/2022:

Obiettivo n. 4 - Valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio castellese, tramite la realizzazione di una programmazione unitaria calendario estivo

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% alla data del 30.06.2022. L'iter è stato avviato con pubblicazione di apposito avviso pubblico per la raccolta di iniziative soprattutto nell'ambito dei settori della moda e del cinema, da proporre per l'estate 2022. La complessa attività istruttoria ha consentito la presentazione di una rosa di eventi per la Milano Fashion Week e la definitiva realizzazione di un calendario di eventi, approvato con deliberazione di G.C. n. 110 DEL 23/06/2022 (che fa seguito a svariati atti di G.C. e segnatamente n. 83 del 30/05/2022, con oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA «ESTATE CASTELLESE EDIZIONE 2022» E ASSEGNAZIONE BUDGET DI SPESA"; n. 93 del 09/06/2022, con oggetto "CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' APS PRO LOCO ACI CASTELLO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI DENOMINATI «CICLOPI FILM FEST» E «PRESA DEL CASTELLO DI ACI»"; n. 106 del 23/06/2022, con oggetto "ORGANIZZAZIONE IV EDIZIONE «SERE D'ESTATE - TEATRO D'AUTORE», ASSEGNAZIONE BUDGET DI SPESA";

Indicatori di risultato: Realizzazione di una programmazione unitaria calendario estivo.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

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



Obiettivo operativo: 7.5 – Maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza rispondendo alle aspettative dei cittadini rispetto alla erogazione dei servizi tributi e ragioneria.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1 Maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza rispondendo alle aspettative dei cittadini rispetto alla erogazione dei servizi tributi e ragioneria.

Stato di attuazione al 30/09/2022 :

Con riferimento all'obiettivo n. 1 Maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza rispondendo alle aspettative dei cittadini rispetto alla erogazione dei servizi tributi e ragioneria" collegato all'obiettivo strategico n. 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA, premesso che con deliberazione di G.C. n. 79 del 10/09/2020 è stato approvato il Piano della qualità per il triennio 2020/2022 e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2022 avente ad oggetto "Deliberazione n. 14/2022/VSGC del 16 novembre 2021 della sezione controllo della corte conti Sicilia sul sistema controlli interni dell'ente gestione per l'esercizio 2018-2019. Adozione misure correttive" il Consiglio Comunale ha adottato, quale misura correttiva, l'aggiornamento della Carta dei Servizi dell'ente per anno 2022. Successivamente, con nota prot. n. 0019756 del 16.05.2022 l'ufficio di supporto al Segretario Generale ha avviato un'indagine esterna di soddisfazione dei servizi anno 2022 afferente anche agli uffici tributi. Lo scrivente, nella qualità di responsabile della Area III, ha affidato l'incarico alla dipendente dott.ssa Licia Motta di erogare il questionario ai cittadini che si interfacciano con gli uffici tributi nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2022 e curarne la raccolta, con il coordinamento e la supervisione del sottoscritto. Considerato, inoltre, che l'ufficio di supporto al Segretario

Generale ha effettuato l'aggiornamento della carta dei servizi dell'ente, in base ai documenti e agli atti vigenti, lo ha trasmesso ai Responsabili di area con nota prot.n.0032956 del 09.08.2022.

Lo scrivente, successivamente, ha affidato l'incarico alla dipendente dott.ssa Gabriella Leonardi di verificare l'aggiornamento predisposto dall'ufficio nello schema-base, comprendente tutti gli elementi richiesti dalla normativa, implementando lo stesso, inserendo i dati mancanti, con il coordinamento e la supervisione del sottoscritto. Quanto sopra, al fine di misurare la qualità del servizio pubblico tributi, favorire il miglioramento dello stesso, assicurando la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Con riferimento all'obiettivo n. 1 Maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza rispondendo alle aspettative dei cittadini rispetto alla erogazione dei servizi tributi e ragioneria" collegato all'obiettivo strategico n. 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA, come già relazionato in occasione del report al 30/9/2022, con deliberazione di G.C. n. 79 del 10/09/2020 è stato approvato il Piano della qualità per il triennio 2020/2022 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2022 avente ad oggetto "Deliberazione n. 14/2022/VSGC del 16 novembre 2021 della sezione controllo della corte conti Sicilia sul sistema controlli interni dell'ente gestione per l'esercizio 2018-2019. Adozione misure correttive" il Consiglio Comunale ha adottato, quale misura correttiva, l'aggiornamento della Carta dei Servizi dell'ente per anno 2022. Successivamente, con nota prot. n. 0019756 del 16.05.2022 l'ufficio di supporto al Segretario Generale ha avviato un'indagine esterna di soddisfazione dei servizi anno 2022 afferente anche agli uffici tributi.

Lo scrivente, nella qualità di responsabile della Area III, aveva affidato l'incarico alla dipendente dott.ssa Licia Motta di erogare il questionario ai cittadini che si interfacciano con gli uffici tributi, curarne la raccolta, con il coordinamento e la supervisione del sottoscritto.

Entro il termine stabilito (30/11/2022) sono state effettuate apposite verifiche sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini attraverso la acquisizione di eventuali proposte e della valutazione degli utenti sulla qualità del servizio mediante somministrazione di appositi questionari. Dall'esame dei dati rilevati sui predetti questionari, emerge che il servizio tributi risulta efficace, ossia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di rispondenza dei bisogni individuati dall'Amministrazione in funzione delle attese degli utenti. Ha ricevuto un maggior risultato l'indicatore "buono" seguito dall'indicatore "ottimo". I cittadini esprimono una maggiore soddisfazione in merito alle informazioni fornite dai funzionari, considerano gli interventi effettuati in modo tempestivo ed adeguato. Risulta un valore alto di soddisfazione anche la risposta alla domanda relativa al confronto del servizio del comune di Aci Castello rispetto alle altre amministrazioni pubbliche. Punto di debolezza è quello relativo alla presenza alla segnaletica degli

uffici che registra il valore "sufficiente". In conclusione il servizio tributi si attesta, come l'anno precedente, su una buona percezione di qualità da parte dei cittadini, consolidando nel tempo il livello di gradimento raggiunto. Tale risultato viene peraltro evidenziato nella relazione al controllo di qualità di cui alla delibera di G.C. n. 16 del 26/01/2023.

Inoltre, che a seguito dell'avvio dell'aggiornamento della carta dei servizi dell'ente da parte dell'ufficio di supporto al Segretario Generale sulla base dei documenti e degli atti vigenti, trasmesso ai Responsabili di area con nota prot.n.0032956 del 09.08.2022, è stata approvata in data 27/12/2022 con delibera di G.C. n. 193.

Si precisa che nella fase antecedente, lo scrivente, aveva affidato l'incarico alla dipendente dott.ssa Maria Gabriella Leonardi di verificare l'aggiornamento come sopra predisposto dall'ufficio nello schema-base, implementando lo stesso, inserendo i dati mancanti, con il coordinamento e la supervisione del sottoscritto.

In conclusione l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

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



Obiettivo operativo: 7.6-Prevenzione della corruzione mediante la formazione dei dipendenti della Area 3 in materia di bilancio, e prevenzione della corruzione- codice di comportamento.



PDO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 Formazione dei dipendenti della Area 3 in materia di bilancio, e prevenzione della corruzione- codice di comportamento.

Stato di attuazione al 30/09/2022

Con riferimento all'obiettivo n. 2 Prevenzione della corruzione mediante la formazione dei dipendenti della area 3° in materia di: bilancio, e prevenzione corruzione -codice di comportamento collegato all'obiettivo strategico n. 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA si relaziona quanto segue :

Alla data del 30/09/2022, lo scrivente ha individuato la dipendente dell'ufficio di supporto al Segretario Generale, dott.ssa Raffaella Ruvolo, quale tutor dei corsi in materia di prevenzione della corruzione, poiché, per il ruolo ricoperto e per l'esperienza nel settore, è competente in materia. Il

sottoscritto, Responsabile della Area III, ha svolto degli incontri con la suddetta dipendente, al termine dei quali, si è stabilito di somministrare ai dipendenti dei corsi on-line, per ottimizzare tempo e risorse. Si è individuato quale argomento prioritario della formazione, il codice di comportamento dell'ente, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 19.11.2021 aggiornato con le linee guida ANAC approvate con delibera n. 177/2020, cercando nelle offerte presenti sul web quella che più si confacesse allo scopo. La dipendente Raffaella Ruvolo, con la supervisione dello scrivente, ha progettato delle slides specifiche, esplicative degli articoli del codice di comportamento vigente dell'ente, nonché un test per la verifica finale delle competenze acquisite.

INDICATORI:

Numero partecipanti ai corsi: da rilevare dopo la verifica.

Competenze acquisite: da rilevare dopo la verifica.

Stato di attuazione al 31/12/2022:

Con riferimento all'obiettivo n. 2 2- Prevenzione della corruzione mediante la formazione dei dipendenti della area 3° in materia di: bilancio, e prevenzione corruzione -codice di comportamento collegato all'obiettivo strategico n. 7. ACI CASTELLO: TRASPARENZA, LEGALITA', BUROCRAZIA : come già relazionato in occasione del report al 30/9/2022, lo scrivente ha individuato la dipendente dell'ufficio di supporto al Segretario Generale, dott.ssa Raffaella Ruvolo, quale tutor dei corsi in materia di prevenzione della corruzione, poiché, per il ruolo ricoperto e per l'esperienza nel settore, è competente in materia. Nel corso di appositi incontri con la suddetta dipendente si era stabilito di somministrare ai dipendenti dei corsi on-line, per ottimizzare tempo e risorse, riferiti al codice di comportamento dell'ente, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 19.11.2021 aggiornato con le linee guida ANAC approvate con delibera n. 177/2020.

I corsi sono stati seguiti da tutto il personale determinando un incremento delle conoscenze nell'argomento scelto come sopra. Tale miglioramento si evince dall'analisi dei test somministrati così come trasmessi dai dipendenti medesimi con le seguenti note prot. n. 46740 del 15/11/2022 (servizio tributi) e prot n. 47387 del 21/11/2022 (servizio ragioneria). In conclusione l'obiettivo risulta raggiunto al 100%.

AREA IV- RESPONSABILE Arch. Adele Rosa Maria Trainiti

OBIETTIVO STRATEGICO: 3 ACI CASTELLO TUTELA DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo: 3.1- Concessione luce votiva per anni 10



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1- Concessione luce votiva per anni 10

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022

Preliminarmente si riferisce che l'obiettivo non è stato raggiunto.

Si ritiene dover riferire che a parere di questo ufficio l'appalto, per le condizioni in cui versa il cimitero comunale e in particolar modo i colombari, non sarebbe stato appetibile per il mercato. Infatti trattandosi di una concessione, l'operatore economico avrebbe dovuto sostenere una spesa iniziale cospicua per realizzare l'intero impianto elettrico, scomputando i costi sostenuti dagli introiti di concessione a carico del cittadino che attualmente si ritengono troppo bassi per rendere l'affidamento congruo e sostenibile.

Vi è altresì da aggiungere che per il colombario A (di 720 loculi) era ed è in corso l'intera ristrutturazione e quindi si sarebbe dovuto sottrarre, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, alla procedura concessoria.

Per tale motivo con nota n. 48838 del 2/11/2022 questo ufficio ha proposto all'Amministrazione di erogare il servizio di che trattasi prevedendo, seppur in via provvisoria ed in forma sperimentale, di proporre ai cittadini interessati, l'acquisto (a prezzo di costo) di un punto luce alimentato a batteria con ritiro dello stesso presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.

La suddetta proposta non è stata accettata dall'Assessore al ramo, giusta nota 45966 del 9/11/2022.

AREA IV- RESPONSABILE Arch Rosa Maria Trainiti
OBIETTIVO STRATEGICO: 3 ACI CASTELLO TUTELA DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo : 3.2- Concessione del Chiosco di Piazza Sciuti



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 - Concessione del Chiosco di Piazza Sciuti

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

2) Concessione del Chiosco di Piazza Sciuti

Con atto di GM n. 141 del 21/07/2022 è stato approvato lo schema di contratto per la concessione ventennale a terzi dei locali denominati “ Chiosco Sciuti”.

Con determina dirigenziale n° 1478 del 23/09/2022 è stata indetta asta pubblica per la concessione/locazione ventennale dei suddetti locali.

Si riferisce che la procedura di gara, ancorché espletata, non è stata aggiudicata per mancata allegazione di documentazione non acquisibile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

Per quanto sopra si riferisce che l'obiettivo, è stato raggiunto entro i tempi previsti.

AREA IV- RESPONSABILE Arch Rosa Maria Trainiti
OBIETTIVO STRATEGICO: 3 ACI CASTELLO TUTELA DEL TERRITORIO



Obiettivo operativo : 3.3- *Progettazione e affidamento del servizio energia per gli immobili comunali*



PDO 2022 - Obiettivo gestionale n. 3- Aggiornamento Piano di PC.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

L'Obiettivo prevedeva che l'aggiornamento del Piano fosse redatto entro il 31/10/2022. Per motivi legati alla carenza, cronica, di personale in organico presso questa Area IV il Piano è stato consegnato alla scrivente per il controllo e verifica di competenza il 29/12/2022, giusta nota n. 52750. Pertanto con proposta n. 1 del 4/01/2023 il piano è stato sottoposto alla Giunta Municipale e con proposta n. 2 del 16/01/2023 il Piano è stato trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza.

Per quanto sopra si riferisce che l'obiettivo, ancorché con un esiguo ritardo sia stato raggiunto

AREA IV- RESPONSABILE Arch. Adele Rosa Maria Trainiti

OBIETTIVO STRATEGICO: 8. ACI CASTELLO OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: 8.1- Manutenzione dei beni patrimoniali dell'Ente: strade



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 4 Manutenzione dei beni patrimoniali dell'Ente: strade.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Con atto di GM n. 118 del 22/07/2022 è stato approvato il dalla GM progetto di manutenzione straordinaria delle strade comunali, finanziato con i contributi dello Stato, giusta Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2022.

Con Determina dirigenziale n. 1183 del 22/07/2022 il lavori sono stati aggiudicati e gli stessi sono stati consegnati con verbale del 28/07/2022.

Per quanto sopra si riferisce che l'obiettivo, è stato raggiunto entro i tempi previsti

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello

RELAZIONE- PREMESSA

L'Area V, Servizi Tecnici alle Infrastrutture, programmazione e gestione delle opere pubbliche si compone, già dal febbraio del 2022, di due sole figure: il capo servizio Lavori pubblici, Dott. Filippo Musarra, e lo scrivente Arch. Salvatore Passarello, responsabile di Posizione Organizzativa.

La cronica carenza di personale ha comportato inevitabili ritardi nelle procedure già in essere e nella fase di rendicontazione, ingenerando un aggravio del carico di lavoro ed esponendo l'ufficio ad ulteriori difficoltà connesse all'espletamento e dei processi in corso e della programmazione delle opere connesse al PNRR. L'attività dell'area ha visto quindi in capo a due soli soggetti tutte le procedure e gli adempimenti che la legge pone a carico del Responsabile Unico del Procedimento (R. U. P.) ed all'area tecnica del servizio Opere Pubbliche e che si esplica nella realizzazione e controllo delle opere pubbliche della Programmazione Triennale e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici.

Con l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è prospettato un complesso di azioni strettamente coerenti e convergenti verso il comune obiettivo di sviluppo del territorio che prevedono un approccio attuativo unitario.

Il programma di intervento elaborato secondo le direttive dell'Amministrazione costituisce un'azione complessa, formata da specifici interventi che richiedono una gestione integrata con caratteristiche di innovazione nei contenuti e nelle modalità.

La sfida di una così complessa programmazione, grazie alle risorse intercettate in questi mesi a valere sul PNRR e che dovranno essere investite in tempi strettissimi, è stata affrontata e sostenuta con le esigue risorse umane assegnate.

A ciò si aggiungono le numerose procedure connesse alla gestione dei contributi pluriennali che hanno consentito all'Ente la realizzazione di impianti, se pur puntuali, interventi sul territorio e che sono state progettate e dirette dal personale interno all'area, incrementando notevolmente il carico di lavoro. L'attività dell'area spazia quindi dalla supervisione alla redazione e pubblicazione degli avvisi di gara per l'affidamento sia di lavori che di servizi di ingegneria conglobando tutte le attività tecniche legate all'avanzamento delle fasi attuative degli interventi quindi:

- redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica;
- progettazione esecutiva e direzione lavori;
- verifiche dei progetti in corso, per le fasi preliminare e definitiva;
- validazione dei progetti esecutivi, propedeutica all'avvio delle gare per l'esecuzione di lavori;
- verifiche di varianti in corso d'opera e relative istruttorie di approvazione;
- rapporti con gli Enti finanziatori, rendicontazione e monitoraggi ANAC;
- verifiche e controlli in corso d'opera e in fase di collaudo.

L'enorme carico di lavori gestito dall'Area, dovuto alla gestione delle procedure pregresse nonché all'intercettazione dei fondi PNRR, se da una parte ha consentito di attingere risorse per oltre 10 milioni di euro, dall'altra espone l'ufficio a ritardi sui processi in essere nonché a rilevanti rischi di de finanziamento.

Grazie ad un impegno che eccede il normale m;ario di lavoro l'ufficio con non poche difficoltà principalmente legate alla carenza di tecnici progettisti e personale amministrativo qualificato, sta procedendo secondo la programmazione stabilita e condivisa con l'Amministrazione.

Nel corso dell'annualità 2022 sono state completate le seguenti opere:

- ILLUMINAZIONE DI VIA SCALAZZA
- ILLUMINAZIONE DI VIA MACALUSO
- AREA GIOCHI DI FICARAZZI
- AREA FITNESS DI CANNIZZARO
- REGIMENTAZIONE ACQUE VIA TRIESTE
- REGIMENTAZIONE ACQUE VIA LITTERI

- RIFACIMENTO COPERTURA DEL MERCATO ITTICO DI ACITREZZA
- RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLA FALCONE
- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEL PALAZZO DI CITTÀ
- COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI SOLAI DELLE SCUOLE

Al 31/12/2022 sono state appaltate le seguenti opere:

- PARCO JEAN CALOGERO A CANNIZZARO
- ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CASTELLO
- ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA RUPE DEL CASTELLO NORMANNO
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SOTTOPASSO DI VIA STAZIONE
- COMPLETAMENTO ORATORIO ACITREZZA (deserta)

Sono state, inoltre, avviate le seguenti procedure di gara:

- PIAZZA LUCHINO VISCONTI
- RIQUALIFICAZIONE SCUOLA FALCONE
- RIQUALIFICAZIONE PORTICCIOLO
- RIQUALIFICAZIONE VILLA DI VIA EMPEDOCLE
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COLOMBARIO A
- MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA S. M. IMMACOLATA A FICARAZZI

Sono in fase avanzata di progettazione le seguenti opere da appaltare entro marzo 2023

- ROTATORIA DI CANNIZZARO
- LUNGOMARE DEI CICLOPI II STRALCIO
- RIQUALIFICAZIONE AREA SOTTO IL POZZO
- RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ACI CASTELLO, VIA RE MARTINO
- REALIZZAZIONE DI TRE SOLARIUM

Risultano finanziate nel 2022 con progettazioni esecutive avviate e da appaltare entro marzo 2023

- RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI DI ACI CASTELLO, ACI TREZZA E FICARAZZI (PROG. GESTITO DA INVITALIA)
- ALLARGAMENTO DI VIA RE MARTINO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE DI VIA FORNACE (fondi Comunali)
- COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE DI ACI CASTELLO
- REALIZZAZIONE DELL'AREA PER LO SPORT NELLA SCUOLA RIMINI DI ACITREZZA
- REALIZZAZIONE DEL CENTRO ANTI VIOLENZA E NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA PROVINCIALE AD ACITREZZA

Risultano complete le fasi preliminari per l'accesso al finanziamento delle seguenti opere:

- NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
- RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE SCARDAMIANO
- RIQUALIFICAZIONE DELLA EX S. S. ACI CASTELLO-ACITREZZA
- VERIFICHE SISMICHE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE
- AUDITORIUM CENTRO TERRITORIALE DI FICARAZZI

Raggiungimento degli obiettivi -monitoraggio al 30/09/2022 ed al 31/12/2022

In merito al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'amministrazione si relaziona quanto segue:

OBIETTIVO STRATEGICO: 4 ACI CASTELLO CITTÀ DEL TURISMO E DELLA CULTURA



Obiettivo operativo: 4.1- PIAZZA CASTELLO: Lavori di riqualificazione dell'arredo urbano con installazione di lampioni artistici riqualificazione e rigenerazione del territorio.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1 lavori di riqualificazione dell'arredo urbano con installazione di lampioni artistici - Finanziamenti assegnati ai comuni 2020-2024

*Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:
I lavori sono stati appaltati nei tempi previsti e l'opera è in corso di realizzazione.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100% entro il mese di settembre 2022.*

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello
OBIETTIVO STRATEGICO: 4 ACI CASTELLO CITTÀ DEL TURISMO E DELLA CULTURA



Obiettivo operativo: 2- Obiettivo - CASTELLO NORMANNO: Progettazione illuminazione artistica del Castello Normanno



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 - CASTELLO NORMANNO: Progettazione illuminazione artistica del Castello Normanno

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

2 - CASTELLO NORMANNO:

Progettazione illuminazione artistica del Castello Normanno La fase progettuale è stata anticipata rispetto ai tempi previsti a seguito di richiesta dell'Assessorato Regionale BB. CC. Per l'avvenuto finanziamento dell'opera che è stata appaltata nel mese di dicembre 2022 consentendo il raggiungimento dell'obiettivo al 100%;

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello
OBIETTIVO STRATEGICO: 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: Obiettivo 8.2 – Realizzazione di parchi inclusivi Parco Jean Calogero per utilizzazione fondi di cui al DPCM del 17.07.2020 e fondi comunali. Inclusione sociale mediante installazione di giochi per diversamente abili e attività sportive e riabilitative



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 3 - GIOCHI E FITNESS: Progettazione Parco Jean Calogero

Stato di attuazione al 30/09/2022: 3 - GIOCHI E FITNESS: Progettazione Parco Jean Calogero per utilizzazione fondi di cui al DPCM del 17/07/2020 e fondi comunali.

Il progetto è stato completato nei tempi previsti ed appaltato nei tempi programmati.

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello
OBIETTIVO STRATEGICO: 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: 8.3- Obiettivo EDILIZIA SCOLASTICA: Manutenzione straordinaria anno scolastico 2021-2022 Fondi Ministero dell'Istruzione avviso 26811 del 06/08/2021



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 4 EDILIZIA SCOLASTICA: Manutenzione straordinaria anno scolastico 2021-2022 Fondi Ministero dell'Istruzione avviso 26811 del 06/08/2021.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

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

L'opera è stata completata e rendicontata nei tempi previsti.

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello
OBIETTIVO STRATEGICO: 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: 8.4 - RIGENERAZIONE URBANA: Progettazione e Riqualificazione del centro storico di Aci Castello (via Re Martino) Fondi Regionali.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 5 RIGENERAZIONE URBANA: Progettazione riqualificazione del centro storico di Aci Castello (via Re Martino) Fondi Regionali

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

La progettazione è stata completata entro il 31/03/2022 ed è stato altresì predisposto l'aggiornamento prezzi su richiesta della Regione.

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello

OBIETTIVO STRATEGICO: 8. ACI CASTELLO: OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: 8.5 – Regimentazione delle acque meteoriche di via Trieste (RUP per il Commissario Straordinario)



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 6 - Regimentazione delle acque meteoriche di via Trieste (RUP per il Commissario Straordinario)

Stato di attuazione al 30/09/2022: 6 - Regimentazione delle acque meteoriche di via Trieste (RUP per il Commissario Straordinario)

Stato di attuazione al 30/09/2022:

L'opera è stata conclusa nei tempi previsti. È stata approvata la perizia di assestamento della spesa ed è in corso di verifica la documentazione afferente la contabilità finale. A causa dell'incremento dei prezzi ed in ottemperanza al "Decreto Aiuti" che ha comportato ulteriori adempimenti da parte della D.L. e dello scrivente RUP. Si sono riscontrati ritardi nell'approvazione degli atti contabili finali, già prevista per il 31/12/2022, comunque per cause non imputabili all'ufficio.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: 9. GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ' E LA
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.



Obiettivo operativo: 9.1 Regolamentazioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relative ad abusi in edilizi



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1: Regolamentazioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relative ad abusi in edilizi

L'obiettivo n. 1 è finalizzato alla stesura di un regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per istanze di sanatoria edilizia relative agli abusi in edilizia,

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Obiettivo n. 1: non sono stati individuati step intermedi ma soltanto la predisposizione del documento finale da effettuarsi entro il 31/12/2021 e quindi detto obiettivo non è valutabile come verifica intermedia al 30/09/2021.

L'obiettivo pertanto non è oggetto di valutazione intermedia*.

* Indicatore soggetto a verifica

Monitoraggio al 31/12/2022

Obiettivo n. 1: l'obiettivo come sopra evidenziato doveva concludersi in fase unica entro il 31/12/2022 Questa VI Area ha provveduto a trasmettere all'Assessore all'Urbanistica il Regolamento in data 30/12/2022 (vedi nota prot. 52861) pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100%.*

* Indicatore soggetto a verifica.

Si demanda il N.V.I. nell'ambito della sue funzioni, di effettuare gli opportuni controlli.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: 2 ACI CASTELLO COMUNE DA AMARE E RISPETTARE



Obiettivo operativo: 2.1 Istituzione registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari, sez. Borghi marinari di Aci Trezza



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 : Istituzione registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari, sez. Borghi marinari di Aci Trezza

L'obiettivo n. 2 è finalizzato all'inserimento del borgo di Acitrezza nel Registro delle identità della pesca mediterranea e dei Borghi marinari promossa dalla Regione Siciliana. Il lavoro si è articolato nella predisposizione di una scheda accompagnata da uno studio di carattere storico-urbanistico e sugli aspetti caratterizzanti del territorio atta ad evidenziare la coerenza della richiesta ai requisiti previsti dalla Regione per l'inserimento nell'elenco regionale.

Obiettivo n. 2: l'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100% (vedi monitoraggio al 30/09/2022) .

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Obiettivo n. 2: l'obiettivo come sopra evidenziato doveva concludersi in fase unica entro il 31/07/2022. L'obiettivo è stato definito il 22/07/2022 (vedi nota prot. 30202) con la quale il Sindaco (sulla base degli atti predisposti da questa Area) ha inoltrato alla Regione Siciliana gli atti necessari per l'inserimento del borgo marinaro di Acitrezza alle Regione Siciliana. Pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100%.

Stato di attuazione al 31/12/2022:

Obiettivo n. 2: l'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100% (vedi monitoraggio al 30/09/2022) .

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBBIETTIVO STRATEGICO: 5 ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO



Obiettivo operativo: 5.1 Predisposizione bando per la realizzazione del mercato agricolo biologico.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 3: Predisposizione bando per la realizzazione del mercato agricolo biologico.

L'obiettivo n. 3 è finalizzato alla formazione di un bando di avviso pubblico per l'istituzione di un mercato a Km zero per la vendita di prodotti biologici attraverso la predisposizione di un avviso pubblico per la gestione di un mercatino Biologico a Km zero.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Obiettivo n. 3: l'obiettivo come sopra evidenziato doveva concludersi in fase unica entro il 31/07/2022. La proposta di bando è stata trasmessa all'Assessore alle Attività Produttive in data 21/01/2022. *

*Indicatore soggetto a verifica.

Stato di attuazione al 31/12/2022:

Obiettivo n. 3: l'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100% (vedi monitoraggio al 30/09/2022) .*

*Indicatore soggetto a verifica.

Si demanda il N.V.I. nell'ambito della sue funzioni, di effettuare gli opportuni controlli.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: 8.ACI CASTELLO OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE



Obiettivo operativo: 8.6 Predisposizione di un progetto per la riqualificazione del chiosco comunale di piazza Sciuti



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 4: Predisposizione di un progetto per la riqualificazione del chiosco comunale di piazza Sciuti

L'obiettivo è finalizzato alla redazione di un progetto di riqualificazione edilizia del chiosco Belvedere di proprietà comunale oggi in un avanzato stato di degrado al fine di un possibile futuro affidamento in affitto o per l'alienazione dello stesso. Detto lavoro è stato trasmesso all'Ufficio patrimonio affinché potesse valutarlo ai fini della predisposizione del bando per l'affidamento dello stesso.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

Obiettivo n. 4: l'obiettivo come sopra evidenziato doveva concludersi in fase unica entro il 31/03/2022. Il progetto di riqualificazione del chiosco è stato trasmesso all'Ufficio patrimonio (4A Area) in data 16/02/2022 prot. 6579. Pertanto l'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100%.

Stato di attuazione al 31/12/2022:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto al 100% (vedi monitoraggio al 30/09/2022).

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.1- Sopralluogo sull'intero territorio comunale finalizzati a verificare la presenza di siepi prospicienti la pubblica via che intralciano il transito pedonale occultano la segnaletica stradale in violazione all'ordinanza sindacale n. 148 del 22/12/2009



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1 Sopralluogo sull'intero territorio comunale finalizzati a verificare la presenza di siepi prospicienti la pubblica via che intralciano il transito pedonale occultano la segnaletica stradale in violazione all'ordinanza sindacale n. 148 del 22/12/2009

*Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022
100%*

Si rappresenta che sul territorio comunale sono stati effettuati controlli sulla presenza di siepi prospicienti la pubblica via che hanno portato, alla data del 31/12/2022, alla redazione di n. 46 verbali elevati per violazione all'ordinanza sindacale 148 del 22/12/2009.

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.2-Predisposizione regolamento ZTL e procedura rilascio permessi agli aventi diritto



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 2 Predisposizione regolamento ZTL e procedura rilascio permessi agli aventi diritto.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022

Riguardo l'obiettivo n. 2 si rappresenta quanto segue:

In relazione alle istituende ZTL videosorvegliate si rappresenta che con Delibera di G.C. n. 200 del 30/12/2022 è stato approvato il "Regolamento Comunale per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato videosorvegliate" ed è stato incaricato il Comandante della Polizia Locale della trasmissione del citato regolamento al competente Consiglio Comunale.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

100%

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.3- Aggiornamento regolamento di PL con acquisizione dei più recenti orientamenti normativi.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 3 Aggiornamento regolamento di PL con acquisizione dei più recenti orientamenti normativi.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022

Riguardo l'obiettivo n. 3 si relaziona quanto segue:

Relativamente all'aggiornamento del regolamento di PL si rappresenta che in data 30/12/2022 è stata sottoposta alla G.C. proposta deliberativa n. 229.

*Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:
100%*

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

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



Obiettivo operativo: 7.7 Recupero somme operatori mercato ittico sentenza Corte d'Appello di Catania n. 2163/2021; 1263/2020; 2270/2021 ; 2269/2021; 1197/2020;1262/2020;1264/2020.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n. 1 Recupero somme operatori mercato ittico sentenza Corte d'Appello di Catania n. 2163/2021; 1263/2020; 2270/2021 ; 2269/2021; 1197/2020;1262/2020;1264/2020

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2023:

Lo scrivente avvocato ha provveduto a svolgere nei termini previsti nella scheda di elaborazione dell'obiettivo sopra emarginato tutte le attività.

Nella fattispecie l'obiettivo è stato raggiunto al 100% poiché tutti i debitori hanno ricevuto l'invito al pagamento delle somme per le quali sono stati condannati con le citate sentenze della Corte d'Appello Civile di Catania.

Successivamente, non avendo assolto al pagamento di quanto dovuto agli stessi sono stati notificati i relativi precetti . Dopo avere ricevuto la notifica dei precetti , quattro operatori economici del mercato ittico, hanno presentato istanza di rateizzazione delle somme dovute, richiesta che è stata accettata. Due operatori hanno richiesto anch'essi la rateizzazione delle somme dovute però dopo aver avuto notificato dall'ente comunale atto di pignoramento presso terzi , anche qui l'istanza è stata accettata dall'ente comunale.

Il settimo operatore economico invece ha assolto al pagamento dell'intera somma dovuta dopo avere avuto la notifica dell'atto di pignoramento.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022: è stato raggiunto al 100%.

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

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



Obiettivo operativo: 7.8 Riduzione del contenzioso dell'Ente attraverso lo studio di strumenti alternativi previsti dal Legislatore quando sono presenti le condizioni per una definizione stragiudiziale delle cause.



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale n.2 Riduzione del contenzioso dell'Ente attraverso lo studio di strumenti alternativi previsti dal Legislatore quando sono presenti le condizioni per una definizione stragiudiziale delle cause.

Stato di attuazione al 30/09/2022 ed al 31/12/2022:

L'obiettivo prevede tre step di attività e segnatamente:

a) *Disamina contenzioso giudiziario in cui l'Ente è coinvolto sia per i giudizi già instaurati che per i nuovi giudizi ;*

b) *Studio della questione oggetto della controversia;*

c) *Accertamento della esistenza delle condizioni di soluzione extragiudiziale attraverso gli strumenti alternativi (Mediazione, transazione, autotutela amministrativa , negoziazione assistita)*

d) *Provvedimento amministrativo;*

L' Avvocatura alla data del 30/09/2022 ha provveduto ad esaminare i contenziosi per i quali poteva profilarsi una ipotesi transattiva e a verificare tutte le proposte delle controparti riguardanti soluzioni extra giudiziali ed a procedere, ove esistevano le condizioni per accogliere la soluzione extra giudiziale con gli strumenti alternativi, alla relativa attività che ha riguardato alla data del 30/09/2022, una mediazione, una transazione e quattro negoziazioni assistite.

L' Avvocatura alla data del 31/12/2022 ha provveduto ad esaminare i contenziosi per i quali poteva profilarsi una ipotesi transattiva e a verificare tutte le proposte delle controparti riguardanti soluzioni extra giudiziali ed a procedere, ove esistevano le condizioni per accogliere la soluzione extra giudiziale con gli strumenti alternativi al giudizio entro 120 giorni dalla proposta transattiva. Questa attività si è svolta alla data del 31.12.2022, con obiettivo raggiunto al 100%.

TUTTE LE AREE

OBIETTIVO STRATEGICO: 9. GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. GARANTIRE LA LEGALITÀ' E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.



Obiettivo operativo: 9.3. prevenzione della corruzione



PIAO 2022 - Obiettivo gestionale: Sviluppare le misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente secondo quanto previsto nel PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (obiettivi trasversali afferenti tutte le Aree Comunali)

Estratto della Relazione del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, pro tempore, che costituisce le premesse del PTPC 2023/2025 approvato con delibera di G.C. n. 27 del 07/02/2023.

Dai monitoraggi effettuati nel corso del 2022, si è riscontrato una soddisfacente attuazione del PTPC 2022/2024 inserito nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. I responsabili di P.O. inviano al Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, un report trimestrale nel quale sono relazionate le attività a rischio corruzione comuni a tutte le Aree. Si registra un miglioramento della valutazione della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione previste anche attraverso l'interazione del sistema dei controlli interni. Infine, è stata ulteriormente implementata la procedura di standardizzazione dei procedimenti avviata negli anni precedenti.

Il PTPCT 2022 e le relative misure sono state oggetto dell'attività di monitoraggio, tramite il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Responsabili di P.O. dell'Ente.

Dalla valutazione del sistema emerge un giudizio positivo del livello di attuazione del PTPCT 2022/2024/sezione anticorruzione trasparenza del PIAO. Le principali misure che hanno, anche nell'anno di riferimento, consentito il buon funzionamento del sistema sono state quelle relative alla mappatura dei processi, implementata con nuove schede relative ad ulteriori processi. I responsabili A.P.O e A.P. del comune, infatti, si sono impegnati a perfezionare ed aggiornare la mappatura dei processi per l'anno 2022. Il buon funzionamento del sistema è favorito dalla

completa digitalizzazione e standardizzazione dei documenti già avviata negli anni pregressi ed ulteriormente implementata nell'anno di riferimento.

Le risultanze del monitoraggio sono confluite nella Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di cui all'art.1 comma 14 Legge n. 190/2012, trasmessa sia al Nucleo di Valutazione Interna sia al Sindaco pubblicata il 2023 in modo permanente, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione".

Il RPCT, ha previsto verifiche trimestrali effettuate dai responsabili di P.O., trasmesse periodicamente all'ufficio di supporto al segretario generale, pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, per consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità, in particolare in caso di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

Nell'anno di riferimento è stato implementato il monitoraggio sull'attuazione delle misure ulteriori specifiche, a tal fine, l'ufficio di supporto al RPCT ha predisposto apposite schede per effettuare un rendiconto finale sulla verifica - e periodica attestazione – inerente l'attuazione e sostenibilità delle misure di contrasto alla corruzione individuate per i diversi livelli di rischio dei processi in carico da trasmettere ai responsabili di P.O.

Il monitoraggio, come sopra specificato, per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT è stato effettuato mediante reportistica con cadenza trimestrale.

Nello specifico, l'ente ha adottato un sistema di monitoraggio articolato su due livelli:

- livello 1: attraverso la compilazione di reports trimestrali dei Responsabili di P.O. sull'attuazione delle misure e, pertanto, tenuti ad una prima verifica;

- livello 2: attraverso la supervisione da parte del RPCT su quanto attestato dai dirigenti nei reports

Relativamente al livello 1, il RPCT ha trasmesso a ciascun responsabile:

- un report per l'autovalutazione da compilare a cura dei referenti e tramettere con cadenza trimestrale nel quale vengono indicate le misure di prevenzione generali e specifiche (attuazione-non attuazione e non attuabilità entro tempi programmati - causa mancata attuazione),

Relativamente al livello 2, Il RPCT, con l'ausilio dell'ufficio di supporto, ha espletato il controllo sui report prima della pubblicazione.

Anche nel 2022 è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno.

Le estrazioni casuali dei provvedimenti settoriali, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, hanno consentito di esaminare varie fattispecie riconducibili alle Aree di rischio "generali".

Sotto il profilo della trasparenza, già dal 2016, è stato informatizzato e perfezionato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati per le sottosezioni di "Amministrazione trasparente", attraverso

l'implementazione del software applicativo sicr@web. In particolare, solo per alcune sottosezioni, l'informatizzazione avviene contestualmente all'adozione dell'atto.

Con riguardo all'adempimento degli obblighi di trasparenza il giudizio è soddisfacente. Il monitoraggio periodico non ha riscontrato criticità. Con cadenza semestrale si effettua il monitoraggio su un campione di obblighi. Annualmente si effettua un monitoraggio sulla totalità degli obblighi. Sono stati svolti, inoltre, monitoraggi sulla pubblicazione dei dati che hanno riguardato la totalità degli obblighi.

La tracciabilità dell'intero processo amministrativo è garantita attraverso la sua informatizzazione. Da diversi anni, infatti, l'Ente si avvale di applicativi software che consentono non solo la riduzione dei costi ma anche e soprattutto il rafforzamento dei controlli e l'aumento della visibilità, permettendo la tracciabilità dei flussi e riducendo, in modo esponenziale, il rischio di manipolazione dei dati cartacei. In particolare, l'informatizzazione dell'iter procedurale, visibile attraverso le strutture dei flussi (workflow), consente una maggiore efficienza, la standardizzazione dei metodi di lavoro, l'esclusività della metodologia utilizzata, mettendo in rilievo responsabilità e modalità operative.

La disponibilità di strumenti di verifica nonché l'automatismo della numerazione di ogni atto e/o documento prodotto col sistema, ne garantiscono anche l'ufficialità. Tutti gli atti, comprese le determinazioni e le deliberazioni, vengono predisposti mediante applicativi e firmati digitalmente.

Nell'ottica di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione, anche in ottemperanza al principio di accessibilità totale, è stata effettuata dai Responsabili di P.O. una puntuale ricognizione e mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza, provvedendo alla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento a carico dei singoli Servizi, individuando il livello di rischio e le misure da attuare per ciascuno di essi.

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti-Accesso Civico" è pubblicato ed aggiornato il registro degli accessi come richiesto dalla normativa. Sono pervenute n. 4 richieste di accesso civico generalizzato.

Nel 2022 non è pervenuta alcuna segnalazione che prefigura responsabilità disciplinare o penale legata ad eventi corruttivi.

La procedura whistleblowing attivata consente l'inoltro delle segnalazioni attraverso un software applicativo che permette di garantire la massima tutela al dipendente che effettua tali segnalazioni, crittografando i dati relativi alla sua identità. Il sistema si ritiene che sia abbastanza accessibile e protetto mediante posta elettronica certificata, già dal 2019 esso è stato implementato con l'attivazione di un sistema informatico che prevede il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Nell'anno 2022 non è comunque pervenuta alcuna segnalazione di irregolarità o illeciti.

L'ente ha adottato il codice di comportamento, D.P.R. n. 62/2013 con integrazioni e aggiornamenti previste dal codice dell'amministrazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 19.11.2021. Dal monitoraggio effettuato nell'anno 2022 è stata accertata n. 1 violazione al Codice di comportamento.

Gli aspetti critici nell'attuazione del P.T.P.C./sezione anticorruzione e trasparenza PIAO sono legati alla difficoltà di applicare una completa rotazione del personale, in particolare, nell'anno di riferimento, si è tentato di ovviare alla difficoltà 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. Nello specifico, in merito alle difficoltà di sostituzione di figure con competenze tecniche specialistiche, già segnalate nelle relazioni degli anni precedenti, si è provveduto all'assunzione di n.2 assistenti sociali, n.1 unità istruttore direttivo tecnico contabile. La Giunta Comunale, inoltre, con deliberazione n. 7 del 25.01.2022, ha approvato le modifiche all'organigramma dell'ente, con mobilità interna del personale che ha consentito la rotazione di n. 2 responsabili P.O.

La formazione, in attuazione delle misure per il contenimento da contagio covid, è stata attuata in modalità online (gratuitamente) con ASMEL- associazione non a scopo di lucro per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e acquistando un pacchetto di corsi on-line da soggetto privato, al termine dei corsi è stato rilasciato ai corsisti l'attestato di partecipazione. 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.

L'ente ha adottato una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, ha approvato il regolamento per il conferimento incarichi ai dipendenti con delibera di G.C. n. 125 del 14.09.2016, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Riguardo all'applicazione dello strumento di prevenzione della corruzione relativo al divieto di "pantouflage", su direttiva del Segretario Generale, in ogni contratto viene apposta una clausola che contiene una dichiarazione, attraverso la quale il destinatario del provvedimento afferma di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni o presso enti privati in controllo pubblico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Tale misura è stata inserita anche nel presente PTPC 2023/2025.

Il RPTC ha svolto, come ogni anno, attività di impulso e il coordinamento dei referenti per l'attuazione delle misure per il 2022, anche attraverso l'emanazione di specifiche note circolari di chiarimento e di coordinamento. Il Segretario Generale, nella duplice qualità di R.P.C.T., e di responsabile controllo interno amministrativo- contabile, con prot. n. 0021990 del 31.05.2022, ha diramato una direttiva unica per l'implementazione della funzione di controllo successivo di regolarità Amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di

fornire alle Aree dell'Ente alcune prescrizioni di carattere generale volte al perseguimento del miglioramento della qualità degli atti amministrativi e, più in generale, dell'agire amministrativo in senso sostanziale, con gli aggiornamenti resi necessari dalle sopravvenute novità normative in materia di incarichi esterni e di procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. La standardizzazione e semplificazione dei procedimenti costituisce, in effetti, uno degli efficaci strumenti di prevenzione della corruzione.

CONCLUSIONI

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, dalla pesatura e dalla documentazione allegata.

In questa sede giova rammentare che un obiettivo deve essere S.M.A.R.T. : SPECIFIC (specifico), MEASURABLE (misurabile), ACHIEVABLE (raggiungibile), RELEVANT (rilevante), TIME-BASED (basato sul tempo). Un obiettivo specifico è in grado di attirare verso il funzionario competente le risorse necessarie per realizzarlo, e più le energie sono concentrate, più potere genera, esso deve essere misurabile poiché, un obiettivo senza un risultato è come una competizione sportiva senza tabellone segnapunti: i numeri sono una parte essenziale del processo, esso deve essere raggiungibile, per quanto bisogna pensare in grande nel definire gli obiettivi occorre sempre mantenere un ancoraggio alla realtà. Un obiettivo per essere tale deve rivestire un'importanza maggiore rispetto ad altre attività, perché altrimenti il rischio è che col tempo si perda la giusta motivazione nel perseguirlo. Infine, gli obiettivi possono essere realizzati solo quando viene fissato un tempo limite, una scadenza, l'importante è però saperli gestire senza stress.

Esempi obiettivi SMART:

Obiettivo NON SMART: "Vorrei ridurre il tempo impiegato rispetto al carico di lavoro settimanale dell'ufficio."

Obiettivo SMART: "Riduzione tempo di lavoro quotidiano impiegato dall'ufficio del 10% entro 6 mesi."

"Obiettivo NON SMART: "Vorrei migliorare la formazione dell'Area"

Obiettivo SMART: "Acquisto di n. 4 corsi online in materia di... per partecipare a 4 eventi di formazione, entro la fine dell'anno in corso."

A seconda del tipo di attività svolta e della posizione ricoperta, potranno essere definiti obiettivi più operativi e legati a specifici standard di servizio o, al contrario, più progettuali e legati a ruoli di responsabilità.

"Un indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito" Gli indicatori sono grandezze misurabili che costituiscono una dimensione dell'attività lavorativa (es. il numero di pratiche evase) rilevante per i portatori di interesse (es. colleghi, responsabili, studenti, utenti esterni del servizio) nel periodo di tempo considerato (giornaliero, settimanale, mensile, annuale). Gli indicatori rappresentano l'unità di misura degli obiettivi scelti. Gli indicatori sono di tipo quantitativo e qualitativo.

Gli indicatori quantitativi misurano profili di efficacia (rapporto obiettivo/risultato) e di efficienza (rapporto risorse impiegate/risultato).

L'efficacia esterna è intesa come rapporto tra prodotti (output) e risultati (outcome), per cui valutare l'efficacia esterna significa analizzare le conseguenze della politica sul problema oggetto di intervento. L'efficacia interna è intesa come rapporto tra prodotti (output) e obiettivi dei promotori. L'efficienza è invece il rapporto tra risorse impiegate (input) e prodotti (output), per cui la sua valutazione implica l'analisi del processo tecnico-produttivo e della gestione dei fattori della produzione. Tra i profili di efficacia troviamo la quantità, in termini di servizio erogato, prodotto concluso o di utenti che ne hanno usufruito (es. numero di pratiche gestite o di richieste di assistenza rese in relazione al numero di richieste ricevute). Alcuni esempi sono: n. di

pratiche/ricieste/atti gestiti in un determinato arco temporale; % di pratiche/ricieste/atti gestiti in relazione al totale, in un determinato arco temporale; n. o % di utenti gestiti con successo in un determinato arco temporale. Inoltre, sempre tra i profili di efficacia abbiamo: la qualità in termini di accessibilità dei servizi per il fruitore (es. orari di apertura, n. punti di accesso, ecc.); o la qualità tecnica del prodotto o servizio (es. n. di errori nelle pratiche trattate, n. di non conformità nella gestione di una procedura d qualità, ecc.); la qualità in termini di tempestività dell'azione in relazione alle esigenze espresse dai fruitori o da quanto previsto (es. rispetto dei termini di legge, tempestività di risposta, ecc.); o la qualità percepita con riferimento al grado di soddisfazione dell'utenza (risultati della customer satisfaction). Gli indicatori qualitativi sono gli elementi che integrano le informazioni quantitative rilevate descrivendo aspetti non quantificabili ma utili alla comprensione del risultato atteso e, ex post, conseguito. Ad esempio, con riferimento alla accessibilità ai servizi, un indicatore quantitativo potrebbe essere il numero e l'articolazione oraria dei punti di accesso al servizio stesso. Come indicatore qualitativo si potrebbero invece evidenziare le particolari esigenze dell'utenza in relazione alla tipologia di richieste e le competenze necessarie per la corretta presa in carico delle istanze pervenute. Esempio: Obiettivo: Gestione documentale all'interno del Dipartimento attraverso la corretta presa in carico, verifica, protocollazione ed eventuale invio e/o caricamento nelle piattaforme apposite della documentazione entro x giorni dalla data di ricezione del documento/della richiesta. Indicatore quantitativo: tempestività di gestione ed evasione della richiesta Indicatore qualitativo: correttezza e completezza della gestione del documento. Tempistiche: Settimanale

Obiettivo: progettazione e implementazione del nuovo progetto (...) attraverso le seguenti fasi: 1) predisposizione del progetto di procedura informatica per la raccolta delle richieste; 2) redazione e approvazione del progetto; 3) presentazione del progetto agli stakeholder interni di riferimento; 4) produzione del materiale informativo e della pagina dedicata sul portale; 5) calendarizzazione del percorso di formazione per il personale; 6) attivazione del servizio dedicato; 7) conclusione della fase di test e operatività della procedura; 8) raccolta ed elaborazione delle richieste; 9) monitoraggio dei risultati; 10) redazione del nuovo progetto. Previsto il raggiungimento della fase x entro y mesi dall'avvio del progetto, raggiungimento della fase x entro y mesi.

Indicatore quantitativo: stato di avanzamento del progetto; una volta attivato il servizio, tempestività nella gestione delle richieste degli utenti e di evasione delle istanze (% sul totale delle richieste pervenute settimanalmente/mensilmente).

Indicatore qualitativo: semplicità della procedura informatica e chiarezza della documentazione informativa prodotta. Tempistiche: trimestrale/semestrale/annuale. (fonte: Redazione e validazione dei Piani Individuali di Lavoro Agile GUIDA ALLA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI E INDICATORI Ufficio Welfare, Relazioni Sindacali e Pari Opportunità - lavoro.agile@unimi.it)

Università degli Studi di Milano – Via S. Antonio, 12 – 20122 Milano 5)

Il controllo sugli obiettivi è fondamentale giacché con esso si misura l'efficacia degli step implementati, misurando il livello di raggiungimento degli obiettivi. Si invitano i Responsabili titolari di P.O., dell'ente all'avvio del ciclo della performance di ogni anno, ad un'attenta e scrupolosa compilazione della scheda degli obiettivi, per competenza assegnati, scegliendo degli indicatori di performance quantificabili, sintetici e significativi che permettano di misurare l'andamento di una organizzazione nei suoi vari aspetti, come sopra descritti, e che consentano a questo nucleo di controllo strategico di svolgere al meglio la propria funzione. A tal fine per la performance dell'anno 2023 è stata implementata una scheda per la pesatura degli obiettivi, per standardizzare il processo ed applicare un sistema unitario di misurazione.

VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI RESPONSABILI P.O.E AP.

Con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 26.06.2012 è stato approvato il Piano delle Performance del Comune di Aci Castello ex D.lgs 150/2009.

Con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 15.15.2011 è stato approvato il regolamento sulla metodologia di valutazione permanente della performance individuale e organizzativa, modificato ed integrato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 07.02.2014. Il sistema di valutazione s'inserisce nel ciclo della performance, che prevede una fase di definizione e assegnazione degli obiettivi contenente i valori attesi di risultato con i rispettivi indicatori, una fase di assegnazione delle risorse necessarie, una di misurazione e valutazione della performance (intesa come somma di comportamenti e risultati del personale) con la conseguente erogazione di incentivi economici conseguenti alle valutazioni. Con tale Sistema di Valutazione, in conformità al quadro normativo vengono individuate: le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance; le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Esso tiene conto del fatto che le scelte strategiche di sviluppo delle risorse umane e l'applicazione del contratto nazionale di lavoro richiedono un collegamento diretto e coerente con il sistema di valutazione dello sviluppo professionale, di gestione della progressione orizzontale e verticale e della retribuzione variabile: infatti, la valutazione delle prestazioni è stata pertanto ridefinita prevedendo due distinti processi valutativi, tra loro integrati: - valutazione per il personale di categoria A, B, C e D senza responsabilità di posizione organizzativa; - valutazione per il personale di categoria D con responsabilità di posizione organizzativa, alta professionalità o staff. Il sistema di valutazione è strettamente collegato con altri sistemi di gestione. Oggetto della valutazione è la performance individuale, intesa come il processo attraverso cui si definisce, misura, valuta e riconosce (in termini di premialità e di percorsi di carriera) il contributo fornito dal dipendente, in base al confronto fra le attese dell'organizzazione ed il risultato effettivo conseguito, con un metodo che garantisca equità e coerenza rispetto agli obiettivi prefissati dall'organizzazione; la performance organizzativa, intesa come il processo attraverso cui si definisce, misura, valuta e riconosce il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che le varie componenti organizzative (individui, gruppi di individui, unità organizzative, ente nel suo complesso) apportano attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Comune ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Nel Comune di Aci Castello gli obiettivi di gruppo da assegnare al personale dipendente sono articolati in: obiettivi di miglioramento che sono definiti in coerenza con le priorità individuate dall'Amministrazione e costituiscono obiettivi relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri di responsabilità amministrativa; in obiettivi gestionali che riguardano l'ordinaria attività dell'Amministrazione ed hanno per lo più carattere stabile nel tempo. Infine, ove ritenuto utile, per portare avanti specifiche iniziative di particolare rilevanza per più uffici o più aree, è possibile attribuire obiettivi trasversali alle strutture.

La fase di definizione degli obiettivi richiede il coinvolgimento e l'attiva partecipazione sia dell'esecutivo, a cui spetta il potere di indirizzo politico e programmatico, sia della struttura tecnica del comune a cui compete la gestione degli obiettivi pianificati. Ad ogni obiettivo di miglioramento o gestionale sono associati uno o più indicatori finalizzati alla misurazione del grado di conseguimento dell'obiettivo. I responsabili di P.O. vengono valutati dal N.V.I. in composizione monocratica, il personale di categoria A, B, C e D non titolare di P.O. viene valutato dal Responsabile di P.O. ciascuna area di appartenenza.

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, organo monocratico, con l'audizione dei responsabili di P.O nonché le attraverso relazioni di ciascun settore correlate dagli indicatori e dalla documentazione allegata. Si precisa che i risultati di performance devono essere correlati alle risultanze dei summenzionati controlli interni amministrativo contabile, di qualità esterna dei servizi, nonché al livello di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.T.P.C. dell'anno di riferimento 2021/2023

Si rende noto che nel verbale n. del , regolarmente pubblicato sul sito informatico istituzionale dell'ente ed ai quali integralmente si rimanda, il Nucleo di Valutazione Interna ha riportato gli esiti della valutazione dei funzionari E.Q., responsabili di Area per l'anno 2022.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle suddette valutazioni estratto dal verbale del 09.10.2023

| VALUTATO | VALUTAZIONE DEI RISULTATI | VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI | ESITO FINALE |
|---------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Dott.ssa Gulizia Area 1° | 60/60 | 39/40 | 99/100 Fascia 1° Premio 25% |
| Dott. ssa Princiotta Area 2° | 60/60 | 38/40 | 98/100 Fascia 2° Premio 25% |
| Dott. Galli Claudio Area 3° | 60/60 | 38/40 | 98/100 Fascia 2° Premio 25% |
| Avv. Miano Area Legale | 60/60 | 38/40 | 98/100 Fascia 1° Premio 25% |
| Arch. Trainiti Area 4° | 58,50/60 | 38/40 | 96,50/100 Fascia 1° Premio 25% |
| Arch. Passarello Area 5° | 59,47/60 | 38/40 | 97,47/100 Fascia 1° Premio 25% |
| Arch. Marano Area 6° | 60/60 | 39/40 | 99/100 Fascia 1° Premio 25% |
| Comm.te D'Arrigo Area | 60/60 | 38/40 | 98/100 Fascia 2° |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 7° | | | Premio 25% |
|----|--|--|------------|

Infine, si ribadisce che il personale di categoria A, B, C e D (non responsabile di Area) viene valutato, per l'anno 2022, dal funzionario E.Q., responsabile di Area, di ciascuna area di appartenenza, compilando la relativa scheda di valutazione di performance.

4. LE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Le opere sono dettagliatamente descritte nella deliberazione della Consiglio Comunale n. 26 del 11/08/2022, che qui si intende integralmente richiamata, è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 emendato nel modo seguente: "attesa la grande rilevanza che riveste l'intervento di ALLARGAMENTO DI VIA RE MARTINO NEL TRATTO COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA FORNACE E VIA DEL TORRENTE per il miglioramento della circolazione veicolare Nonché per la sicurezza dei pedoni, chiede che l'opera abbia maggiore priorità fra gli interventi previsti per l'annualità 2023, inserendolo alla posizione 11". Il piano è composto da:

- Relazione generale;
- Schede di sintesi degli interventi;
- Schede analitiche del programma contenenti:
 - Scheda "A"- Quadro risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda "B" -Elenco delle opere incompiute";
 - Scheda "C"- Elenco immobili disponibili;
 - Scheda "D"- Elenco interventi in programma;
 - Scheda "E"- Interventi in elenco annuale;
 - Scheda "F"- Elenco lavori nel precedente elenco annuale, non avviate e non riproposti;
- Planimetria con indicazione delle opere;

Allegati alla sopracitata deliberazione di consiglio comunale.

5. INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune di Aci Castello ha puntualmente assolto gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione, predisponendo ed aggiornando annualmente il proprio piano di prevenzione della corruzione ed assicurando, per il tramite del segretario generale, nella veste di responsabile per la prevenzione della corruzione, il monitoraggio della relativa attuazione ed applicazione delle misure specifiche da parte dei funzionari.

Il collegamento tra piano di prevenzione della corruzione e piano della performance, entrambi inseriti nelle apposite sezioni del P.I.A.O., per la generalità dei funzionari è assicurato sia dalla specifica attribuzione di obiettivi gestionali trasversali, sia dalla considerazione degli adempimenti e delle attività richieste ai funzionari E.Q., responsabili di Area, da valutare nell'ambito dei punteggi riservati ai comportamenti manageriali.

DI SEGUITO SI RIPORTANO GLI ESITI E RISULTANZE DEL P.T.P.C.T. 2022/2024:

Il PTPCT del Comune di Aci castello 2023-2025 aggiorna il piano 2022/2024 - approvato con - e tiene conto delle indicazioni suggerite da ANAC.

In questi anni, i PTPCT adottati da questa Amministrazione hanno favorito la sensibilizzazione alla cultura dell'adempimento ed al rispetto delle norme, incoraggiando la diffusione della funzione del PTPCT quale piano organizzativo in grado di facilitare la "buona amministrazione", migliore antidoto contro la corruzione.

Dai monitoraggi effettuati nel corso del 2022, si è riscontrato una soddisfacente attuazione del PTPC 2022/2024 inserito nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. I responsabili di P.O. inviano al Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, un report trimestrale nel quale sono relazionate le attività a rischio corruzione comuni a tutte le Aree. Si registra un miglioramento della valutazione della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione previste anche attraverso l'interazione del sistema dei controlli interni. Infine, è stata ulteriormente implementata la procedura di standardizzazione dei procedimenti avviata negli anni precedenti.

Il PTPCT 2022 e le relative misure sono state oggetto dell'attività di monitoraggio, tramite il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Responsabili di P.O. dell'Ente.

Dalla valutazione del sistema emerge un giudizio positivo del livello di attuazione del PTPCT 2022/2024/sezione anticorruzione trasparenza del PIAO. Le principali misure che hanno, anche nell'anno di riferimento, consentito il buon funzionamento del sistema sono state quelle relative alla mappatura dei processi, implementata con nuove schede relative ad ulteriori processi. I responsabili A.P.O e A.P. del comune, infatti, si sono impegnati a perfezionare ed aggiornare la mappatura dei processi per l'anno 2022. Il buon funzionamento del sistema è favorito dalla completa digitalizzazione e standardizzazione dei documenti già avviata negli anni pregressi ed ulteriormente implementata nell'anno di riferimento.

Le risultanze del monitoraggio sono confluite nella Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di cui all'art.1 comma 14 Legge n. 190/2012, trasmessa sia al Nucleo di Valutazione Interna sia al Sindaco pubblicata il 2023 in modo permanente, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione".

Il RPCT, ha previsto verifiche trimestrali effettuate dai responsabili di P.O., trasmesse periodicamente all'ufficio di supporto al segretario generale, pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, per consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità, in particolare in caso di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

Nell'anno di riferimento è stato implementato il monitoraggio sull'attuazione delle misure ulteriori specifiche, a tal fine, l'ufficio di supporto al RPCT ha predisposto apposite schede per effettuare un rendiconto finale sulla verifica - e periodica attestazione – inerente l'attuazione e sostenibilità delle misure di contrasto alla corruzione individuate per i diversi livelli di rischio dei processi in carico da trasmettere ai responsabili di P.O.

Il monitoraggio, come sopra specificato, per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT è stato effettuato mediante reportistica con cadenza trimestrale.

Nello specifico, l'ente ha adottato un sistema di monitoraggio articolato su due livelli:

- livello 1: attraverso la compilazione di reports trimestrali dei Responsabili di P.O. sull'attuazione delle misure e, pertanto, tenuti ad una prima verifica;
- livello 2: attraverso la supervisione da parte del RPCT su quanto attestato dai dirigenti nei reports

Relativamente al livello 1, il RPCT ha trasmesso a ciascun responsabile:

- un report per l'autovalutazione da compilare a cura dei referenti e tramettere con cadenza trimestrale nel quale vengono indicate le misure di prevenzione generali e specifiche (attuazione- non attuazione e non attuabilità entro tempi programmati - causa mancata attuazione),

Relativamente al livello 2, Il RPCT, con l'ausilio dell'ufficio di supporto, ha espletato il controllo sui report prima della pubblicazione.

Anche nel 2022 è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno.

Le estrazioni casuali dei provvedimenti settoriali, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, hanno consentito di esaminare varie fattispecie riconducibili alle Aree di rischio "generali".

Sotto il profilo della trasparenza, già dal 2016, è stato informatizzato e perfezionato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati per le sottosezioni di "Amministrazione trasparente", attraverso l'implementazione del software applicativo `sicr@web`. In particolare, solo per alcune sottosezioni, l'informatizzazione avviene contestualmente all'adozione dell'atto.

Con riguardo all'adempimento degli obblighi di trasparenza il giudizio è soddisfacente. Il monitoraggio periodico non ha riscontrato criticità. Con cadenza semestrale si effettua il monitoraggio su un campione di obblighi. Annualmente si effettua un monitoraggio sulla totalità degli obblighi. Sono stati svolti, inoltre, monitoraggi sulla pubblicazione dei dati che hanno riguardato la totalità degli obblighi.

La tracciabilità dell'intero processo amministrativo è garantita attraverso la sua informatizzazione. Da diversi anni, infatti, l'Ente si avvale di applicativi software che consentono non solo la riduzione dei costi ma anche e soprattutto il rafforzamento dei controlli e l'aumento della visibilità, permettendo la tracciabilità dei flussi e riducendo, in modo esponenziale, il rischio di manipolazione dei dati cartacei. In particolare, l'informatizzazione dell'iter procedurale, visibile attraverso le strutture dei flussi (workflow), consente una maggiore efficienza, la standardizzazione dei metodi di lavoro, l'esclusività della metodologia utilizzata, mettendo in rilievo responsabilità e modalità operative.

La disponibilità di strumenti di verifica nonché l'automatismo della numerazione di ogni atto e/o documento prodotto col sistema, ne garantiscono anche l'ufficialità. Tutti gli atti, comprese le determinazioni e le deliberazioni, vengono predisposti mediante applicativi e firmati digitalmente.

Nell'ottica di garantire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione, anche in ottemperanza al principio di accessibilità totale, è stata effettuata dai Responsabili di P.O. una puntuale ricognizione e mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza, provvedendo alla pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento a carico dei singoli Servizi, individuando il livello di rischio e le misure da attuare per ciascuno di essi.

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti-Accesso Civico" è pubblicato ed aggiornato il registro degli accessi come richiesto dalla normativa. Sono pervenute n. 4 richieste di accesso civico generalizzato.

Nel 2022 non è pervenuta alcuna segnalazione che prefigura responsabilità disciplinare o penale legata ad eventi corruttivi.

La procedura whistleblowing attivata consente l'inoltro delle segnalazioni attraverso un software applicativo che permette di garantire la massima tutela al dipendente che effettua tali segnalazioni, crittografando i dati relativi alla sua identità. Il sistema si ritiene che sia abbastanza accessibile e protetto mediante posta elettronica certificata, già dal 2019 esso è stato implementato con l'attivazione di un sistema informatico che prevede il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Nell'anno 2022 non è comunque pervenuta alcuna segnalazione di irregolarità o illeciti.

L'ente ha adottato il codice di comportamento, D.P.R. n. 62/2013 con integrazioni e aggiornamenti previste dal codice dell'amministrazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 19.11.2021. Dal monitoraggio effettuato nell'anno 2022 è stata accertata n. 1 violazione al Codice di comportamento.

Gli aspetti critici nell'attuazione del P.T.P.C./sezione anticorruzione e trasparenza PIAO sono legati alla difficoltà di applicare una completa rotazione del personale, in particolare, nell'anno di riferimento, si è tentato di ovviare alla difficoltà 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. Nello specifico, in merito alle difficoltà di sostituzione di figure con competenze tecniche specialistiche, già segnalate nelle relazioni degli anni precedenti, si è provveduto all'assunzione di n.2 assistenti sociali, n.1 unità istruttore direttivo tecnico contabile. La Giunta Comunale, inoltre, con deliberazione n. 7 del

25.01.2022, ha approvato le modifiche all'organigramma dell'ente, con mobilità interna del personale che ha consentito la rotazione di n. 2 responsabili P.O.

La formazione, in attuazione delle misure per il contenimento da contagio covid, è stata attuata in modalità online (gratuitamente) con ASMEL- associazione non a scopo di lucro per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, e acquistando un pacchetto di corsi on-line da soggetto privato, al termine dei corsi è stato rilasciato ai corsisti l'attestato di partecipazione. 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.

L'ente ha adottato una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi, ha approvato il regolamento per il conferimento incarichi ai dipendenti con delibera di G.C. n. 125 del 14.09.2016, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Riguardo all'applicazione dello strumento di prevenzione della corruzione relativo al divieto di "pantouflage", su direttiva del Segretario Generale, in ogni contratto viene apposta una clausola che contiene una dichiarazione, attraverso la quale il destinatario del provvedimento afferma di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni o presso enti privati in controllo pubblico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Tale misura è stata inserita anche nel presente PTPC 2023/2025.

Il RPTC ha svolto, come ogni anno, attività di impulso e il coordinamento dei referenti per l'attuazione delle misure per il 2022, anche attraverso l'emanazione di specifiche note circolari di chiarimento e di coordinamento. Il Segretario Generale, nella duplice qualità di R.P.C.T., e di responsabile controllo interno amministrativo-contabile, con prot. n. 0021990 del 31.05.2022, ha diramato una direttiva unica per l'implementazione della funzione di controllo successivo di regolarità Amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di fornire alle Aree dell'Ente alcune prescrizioni di carattere generale volte al perseguimento del miglioramento della qualità degli atti amministrativi e, più in generale, dell'agire amministrativo in senso sostanziale, con gli aggiornamenti resi necessari dalle sopravvenute novità normative in materia di incarichi esterni e di procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. La standardizzazione e semplificazione dei procedimenti costituisce, in effetti, uno degli efficaci strumenti di prevenzione della corruzione.

Si specifica che ai fini della valutazione della performance dei funzionari E.Q., responsabili di Area 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.

Gli esiti del monitoraggio condotto dal R.P.C. è refertato nella relazione annuale tempestivamente predisposta e ritualmente pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente. Si rinvia alle considerazioni di sintesi ricavabili da tale relazione pubblicate sulla sezione Amministrazione Trasparente.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse

pubbliche. Il controllo sociale concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. In merito agli obblighi di trasparenza, discendenti dal decreto legislativo 33/2013 e tradotti nello specifico allegato al piano di prevenzione della corruzione,

Un quadro generale e riepilogativo in merito agli obblighi di trasparenza è possibile ricavarlo dall'attestazione rilasciata da parte del Nucleo Interno di Valutazione, in adempimento alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione già presente e pubblicata sul sito dell'ente, al cui report analitico si rinvia.

6 CONCLUSIONI

Le pagine che precedono offrono uno spaccato, auspicabilmente esauriente, sull'azione condotta ed i risultati conseguiti nell'esercizio 2022, le stesse devono intendersi integrate e specificate dagli ulteriori documenti di rendicontazione, dal controllo strategico 2022 a dalla Giunta Comunale con la deliberazione di G.C. n. 4 del 25.01.2022 e la deliberazione n. 25 del 08/03/2022. Infine, con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.16 del 26.01.2023 si è preso atto del risultato del controllo sulla qualità dei servizi per l'anno 2022.

In merito alle conclusioni si rimanda, per quanto attiene alla scrivente funzione, agli esiti del controllo strategico per l'anno di riferimento sopra riportati. Si precisa che il N.V.I., agendo in piena autonomia ed indipendenza, ha effettuato la valutazione dei Responsabili titolari di E.Q., secondo il sistema di valutazione della performance dell'ente, parametrandola alle attività indicate ed all'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati, così come riportato nel verbale del 09/10/2023.

Per quanto precede, all'azione intrapresa nell'anno 2022, deve seguire l'individuazione di specifiche azioni migliorative per gli anni successivi, a partire dall'anno in corso 2023, i cui obiettivi sono stati già assegnati ai responsabili di Area titolari di E.Q., P.I.A.O. 2023/2025 adottato con delibera di G.C. N. 116 DEL 12/07/2023, D.U.P. approvato con delibera di C.C. 30 del 30.05.2023 e per gli anni successivi con obiettivi sempre più S.M.A.R.T. in termini di:

- a) Prevedere obiettivi specifici agganciati alla attuazione delle misure di prevenzione e trattamento dei rischi previste dal piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa.
- b) Allargare il set di servizi e di procedimenti per i quali monitorare la qualità e la durata.
- c) Condurre per un set fondamentale di indagini di customer satisfaction, per rilevare il grado di coerenza degli standards assunti con i bisogni e le aspettative degli utenti
- d) Favorire la creazione di serie storiche dei principali indicatori sul funzionamento dell'ente e favorire la comparazione con altri enti analoghi
- e) Sperimentare un modello di partecipazione sempre maggiore nella costruzione dei programmi e degli obiettivi.

Integrando gli atti di pianificazione e programmazione dell'ente che dovranno confluire nel redigendo P.I.A.O. 2024, Piano integrato di attività e organizzazione della PA, ai sensi Decreto Legge n. 80 del 2021, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 11.

Infine, si evidenzia, un miglioramento dell'ente nel rispetto dei tempi di pianificazione e programmazione (bilancio) e di rendicontazione (rendiconto), il rendiconto della gestione è stato approvato con delibera di cc n. 44 del 25.09.2023, che rappresentano documenti fondamentali per il ciclo della performance; (Referto 2022 e Relazione Performance 2022).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Maria Caputo
Il presente documento è firmato digitalmente