



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 20/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

L'anno 2024, il giorno venti alle ore 10:10 e ss. del mese di Giugno nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO	Sindaco	X	
TOSTO SALVATORE	Vice Sindaco	X	
BONACCORSO SALVATORE	Assessore	X	
SCIACCA ORAZIO	Assessore	X	
DANUBIO SALVATORE	Assessore		X
AGOSTA GIUSEPPINA	Assessore		X
TOTALE		4	2

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° 94 del 06/06/2024, 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 ai sensi delle previsioni dettate dall'art. 6 del decreto legge n. 80/2021 e s.m.i. le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, hanno l'obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (di seguito PIAO);

PREMESSO che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";

PREMESSO che sempre in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che definisce il contenuto del PIAO;

Premesso che con propri atti:

- deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 30.05.2023 è stato approvato il D.U.P. 2023/2025
- deliberazione del consiglio comunale n.31 del 12.06.2023 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ANNO 2023 - 2025 E DOCUMENTI ALLEGATI
- deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 19.04.2023 è stato approvato il P.I.A.O. PROVVISORIO ANNO 2023.

- deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 12.07.2023 è stato approvato il P.I.A.O. ANNO 2023.

- deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09.02.2024 con la quale si è preso atto del risultato del controllo sulla qualità dei servizi per l'anno 2023

- deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 15/04/2023 con la quale è stato approvato il referto integrato del controllo di gestione strategico 2023, redatto ai sensi dell'articolo 198 del T.U. 267/2000

- deliberazione della giunta comunale n. 101 del 14/06/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023.

- delibera di C.C. N. 29 DEL 30/04/2024 con la quale è stata approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023.

- deliberazione della giunta comunale n. 73 del 29/05/2024 con la quale è stata adottata la relazione annuale sulla performance — anno 2023.

ASSUNTA la propria competenza in relazione alle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 11 del citato Decreto 30 giugno del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERO che con l'impegno dell'ufficio di supporto al Segretario Generale è stato realizzato il documento allegato, contenente gli esiti dell'attuazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, anche sulla scorta dei dati trasmessi dai Responsabili di Area competenti,

ACQUISITA la proposta del Segretario comunale,

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

RICORDATO che il PIAO ha essenzialmente la finalità di semplificare ed unificare gli strumenti di programmazione e, nel contempo, di rafforzarne il carattere vincolante per le amministrazioni pubbliche, mentre non ha finalità innovative relativamente alla introduzione di nuovi istituti di programmazione;

CONSIDERATA la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

VISTO il monitoraggio effettuato degli obiettivi e delle misure assegnate ai responsabili, previste nel PIAO 2023-2025), preso atto del loro stato di realizzazione, illustrato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e verificato che risultano sostanzialmente in linea con quanto programmato.

CONSIDERATO che tale monitoraggio è finalizzato a verificare lo stato di realizzazione di quanto programmato e l'andamento complessivo della gestione.

ESAMINATO il documento allegato contenente gli esiti dell'attuazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, realizzato con l'impegno dell'ufficio di supporto al Segretario Generale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art. 169;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

VISTA la legge regionale n. 44/91.

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

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti comunali;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi

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

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, così come allegati alla presente proposta.

PROPONE DI APPROVARE, come in effetti si approva, come da documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

1) Di dare atto che lo stato di attuazione degli obiettivi di performance e delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alle sottosezioni del PIAO 2023-2025, come evidenziato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, è sostanzialmente in linea con quanto programmato;

2) Di dare mandato al Responsabile per la trasparenza di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 80/2021;

3) Di dare mandato alla responsabile dell'Area I affinché provveda, ove necessario, alla pubblicazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

4) Di demandare all'Ufficio Segreteria Comunale di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i funzionari i responsabili di Area titolari di E. Q. ex artt. 107 e 109 D.Lgs.n. 267/2001,

.....

- **DARE ATTO**, inoltre che:

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

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

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

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

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

IL SINDACO

Sig. Carmelo Scandurra

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Maria Caputo

L'Assessore Anziano

Sig. Salvatore Bonaccorso

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° 94 del 06/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

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, 06/06/2024

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° 94 del 06/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

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 favorevole 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, 12/06/2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.F.
Valastro Anna / InfoCamere S.C.p.A. Anna
Valastro

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



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 20/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che in data 21/06/2024 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 21/06/2024

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



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 20/06/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

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. 1685 per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2024 al 06/07/2024 ed è divenuta esecutiva il 01/07/2024, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Aci Castello, li 03/07/2024

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



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI ORGANIZZAZIONE 2023 RELAZIONE ESITI MONITORAGGIO.

PREMESSE

Premesso:

Che ai sensi delle previsioni dettate dall'art. 6 del decreto legge n. 80/2021 e s.m.i. le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, hanno l'obbligo di adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (di seguito PIAO);

Che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione";

Che in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che definisce il contenuto del PIAO;

Che sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO).

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 DEL 19/04/2023 è stato adottato il PIAO PROVVISORIO dell'ente.

Che la Giunta Comunale, con delibera 116 del 12.07.2023, ha approvato il PIAO Piano integrato di attività e organizzazione della PA 2023.

Che sulla base delle previsioni dettate dal provvedimento citato viene chiarito espressamente che per gli enti locali sia il piano dettagliato degli obiettivi sia il piano della performance sono assorbiti nel PIAO.

Che con deliberazione della Giunta Comunale N. 27 del 07/02/2023 è stato approvato Piano triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2023/2025-Aggiornamento 2023.

Che con deliberazione della Giunta Comunale N. 62 del 11/04/2023 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2023/2025 e piano delle assunzioni.

Che con deliberazione della Giunta Comunale N. 66 del 11/04/2023 è stato approvato il Piano delle azioni positive.

Che con deliberazione della Giunta Comunale N. 104 del 22.06.2024 sono stati approvati gli indirizzi programmatici per le società partecipate dal comune da inserire nel D.U.P. anno 2023

Che il Piano delle azioni concrete di cui all'articolo 60 bis comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, altro documento inglobato nel PIAO, non è stato adottato in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha emanato il relativo schema.

Che tali superiori piani, alla luce delle previsioni dettate dal prima citato D.P.R. n. 81/2022 sono stati inglobati nel PIAO;

Che i superiori atti, pertanto, sono stati riportati nelle apposite sezioni o allegati al PIAO 2023 per costituirne parte integrante e sostanziale.

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

Che con determina sindacale n. 56 del 20/06/2023 avente ad oggetto “Nomina responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 e ss. del d. lgs. n. 267/2000 e art. 9 del vigente C.C.N.L. regioni ed autonomie locali, sono stati nominati i seguenti funzionari: Area 1^: Dott.ssa Laura Gulizia- Area 2^: Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi - Area 3^: Dott. Claudio Galli - Area 4^: Arch. Adele Trainiti - Area 5^: Passarello Salvatore Area 6^: Arch. Antonio Marano, Area 7^ :Dott. Francesco D'Arrigo, - ufficio legale: Avv. Giovanna Miano

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

Che con deliberazione n° 30 del 30/05/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025”.

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/06/2023 dichiarata di immediata esecuzione ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Che con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 14/06/2023 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione- 2023.

Che, pertanto, con il sopracitato atto, per l'anno 2023, sono stati definitivamente assegnati gli obiettivi operativi/gestionali ai responsabili di area titolari di E.Q. dell'ente, quali declinazione degli obiettivi strategici pianificati dall'amministrazione comunale, assegnandogli un peso ed individuando gli indicatori, dando avvio al ciclo della performance, e le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per ciascun programma riferite all'anno 2023.

Sintesi dei contenuti del presente documento:

Per come previsto dalla normativa, le regole operative per la redazione di questo documento sono dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, che individua gli adempimenti che sono assorbiti dalla introduzione di questo documento, e dal decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica a partire dal 30 giugno 2022, che detta lo schema tipo di PIAO per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Sulla base del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, il termine per l'adozione del PIAO nelle pubbliche amministrazioni non statali è fissato nei 30 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo.

Il PIAO è un documento triennale che deve essere aggiornato con cadenza annuale, predisposto in formato digitale e deve essere pubblicato sul sito internet della Funzione Pubblica, oltre che su quello istituzionale dell'ente.

Esso deve essere elaborato in modo da assicurare la “la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”.

La sua mancata adozione è sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni e conferire incarichi di collaborazione e con la maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti inadempienti.

Con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanato d'intesa con quello della Economia e delle finanze, sono definiti i contenuti del PIAO.

Per espressa previsione contenuta in tale provvedimento, si devono considerare esclusi tutti i documenti finanziari che non compresi nell'elenco contenuto nell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, cioè della disposizione che fissa il contenuto del PIAO stesso. Esso viene suddiviso in una scheda anagrafica iniziale, in due specifiche sezioni ed in una finale di monitoraggio.

Nel rispetto di quanto stabilito nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) anno 2023 e triennio 2023/2025, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale N. 116 del 12.07.2023 per come previsto dal D.L. n. 80/2021, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022 e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 giugno 2023, si è dato corso al monitoraggio dell'attuazione dello stato di attuazione PIAO.

In tale ambito sono state svolte indagini sulla soddisfazione degli utenti dei servizi comunali e sono inoltre state acquisite, tramite il sito internet dell'ente, eventuali osservazioni ulteriori sul PIAO.

Il presente documento rappresenta il risultato del monitoraggio al PIAO dell'ente esso è stato redatto in modo da consentire che questa attività sia svolta compilando le relazioni per ciascuna sezione del documento, non determinando aggravii ed appesantimenti in modo e che i suoi esiti possano essere utilmente utilizzati per migliorare l'attività della amministrazione.

ESITI MONITORAGGIO

Gli esiti del monitoraggio consegnano il seguente andamento:

Nella prima sezione, accanto ai dati anagrafici dell'ente, sono inserite le principali informazioni sui contesti interni ed esterni: esse risultano particolarmente utili per delineare il quadro di riferimento in cui si collocano le scelte strategiche dell'ente, a partire da quelle per la prevenzione della corruzione.

SOTTOSEZIONE 2.1 “VALORE PUBBLICO”

La seconda sezione è definita come “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”. Essa viene suddivisa nelle seguenti tre sottosezioni: Valore pubblico, Performance e Rischi corruttivi e trasparenza.

Relativamente alla sottosezione 2.1 “Valore Pubblico”, dallo stato di attuazione si evince che essa, secondo i dettami normativi, fa riferimento alla Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione.

In questa sottosezione sono state dettate in specifico le indicazioni sui seguenti aspetti: “i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici”, coerenti con le indicazioni dei documenti di programmazione finanziaria; “le modalità e le azioni finalizzate” alla massima accessibilità fisica e digitale; “l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare” tenendo conto dei vincoli dettati nell'Agenza Digitale e, “gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo”.

Nella sottosezione Performance sono contenuti gli obiettivi e gli indicatori, che fanno riferimento a quelli di semplificazione, di digitalizzazione, per realizzare la piena accessibilità e per favorire le pari opportunità. Nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza sono indicati, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione: “la valutazione di impatto del contesto esterno”, “la valutazione di impatto del contesto interno”, “la mappatura dei processi”, “l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi”, “la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio”, “il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure” ed infine “la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico”. Si deve sottolineare lo stretto collegamento che viene stabilito nella sottosezione sulla performance con le previsioni di carattere generale dettate nella parte sul “valore pubblico”: le indicazioni strategiche si traducono infatti in obiettivi operativi.

Il documento indica le scelte che caratterizzano l'ente per la parte riguardante il modello di organizzazione, con riferimento a questa indicazione si deve sottolineare la stretta connessione che si è stabilita con le priorità politico strategiche dell'ente e, soprattutto, con le finalità di creazione di valore pubblico che si vogliono perseguire e raggiungere nell'arco triennale. In tale ambito costituisce un elemento caratterizzante la proposta di PIAO la specifica attenzione che è stata dedicata alla individuazione dei profili professionali, che assume un particolare rilievo ed una rilevante importanza per la migliore organizzazione delle risorse umane.

INDICATORE GESTIONE RISORSE UMANE	ANNO 2022	ANNO 2023
Totale dipendenti	121	129
Cessazioni a tempo indeterminato	8	9
Assunzioni a tempo indeterminato previste	21	7
Assunzioni a tempo indeterminato realizzate (nuovi assunti alla data del 31/12)	3	17
Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/23__ rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/22__ inferiore a 1	0,89%	

INDICATORE GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2022	2023
Totale corsi di formazione	5	6
N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio	22	25
Gradimento medio espresso dai partecipanti ai corsi di formazione	positivo	positivo

INDICATORI GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	ANNO 2022	ANNO 2023
Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	28,79%	33,74%
Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	negativo	negativo
Incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive di parte corrente;	56,17%	43,04%
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	100,48%	93,80%
Incidenza della quota libera nell'avanzo di amministrazione;	0	5,33%
Incidenza dei nuovi residui attivi di parte corrente sullo stock residui attivi di parte corrente	39,01%	31,80%
Incidenza degli investimenti sul totale della spesa - corrente e in conto capitale conto capitale	9,66%	11,85%
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,43%	2,28%
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0	0

INDICATORE MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	ANNO 2022	ANNO 2023
il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti	71,65%	72,16%
numero di bambini che frequentano per tutto l'anno scuole infanzia	N.D.	200
Numero anziani che hanno partecipato alle iniziative dell'ente	N.D.	113
numero frequentatori dei musei/ castello normanno,	42.309	46.520
numero utenti fruitori degli impianti sportivi (Associazioni)	13	6
numero visitatori del sito internet dell'ente	5.366.088	6.212.310

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	amministrativi	TOTALI

	34	4	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

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE REPORT 1° SEMESTRE 2023. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 26/10/2023 .QUADRO DI SINTESI.

RIEPILOGO GENERALE REFERTO 1 SEMESTRE 2023:			
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	amministrativi	TOTALI
	30	5	35
Irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale:	27		
Irregolarità sanate:	0		
Irregolarità non sanate: (in quanto non sanabili con il presente controllo ex post, per avvenuto decorso del tempo)	27*		

*come sopra evidenziato si tratta della medesima criticità ripetuta in più atti afferenti alla stessa tipologia di indicatore: qualità dell'atto. Si precisa che trattandosi di controllo ex post, non è stato possibile sanare questa tipologia di criticità, non per avvenuto decorso del tempo.

RIEPILOGO PER SETTORE REFERTO 1 SEMESTRE 2023:								
SETTORE	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6	Area 7	Avv. comunale
Atti esaminati:	9	7	0	9	2	3	5	0
Irregolarità	8	7	0	8	0	3	1	0

rilevate:								
Irregolarità sanate:	8	0	0	0	0	0	0	0
Irregolarità non sanate:	8*	7*	0	8*	0	3*	1*	0

*Come evidenziato nel referto si tratta della medesima criticità ripetuta in più atti afferenti alla stessa tipologia di indicatore: qualità dell'atto. Si precisa che trattandosi di controllo ex post, non è stato possibile sanare questa tipologia di criticità, per avvenuto decorso del tempo.

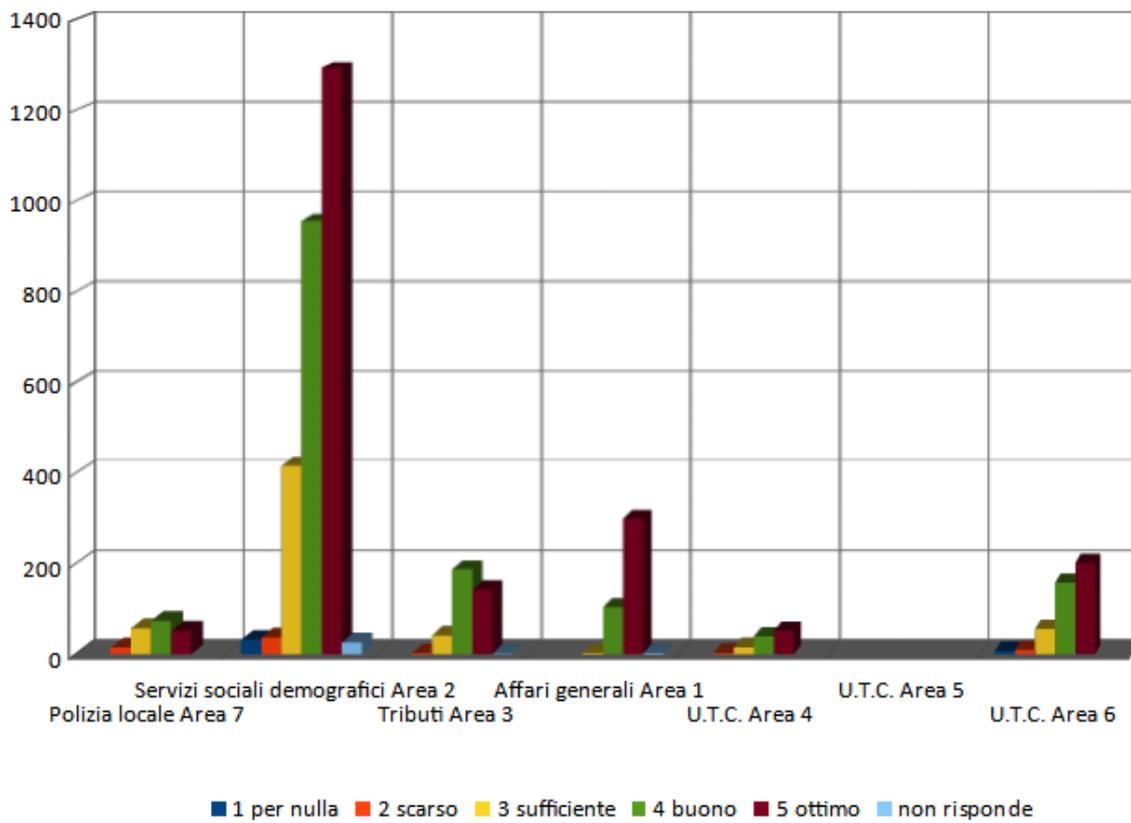
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE REPORT 2° SEMESTRE 2023. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 10/04/2024 . QUADRO DI SINTESI.

RIEPILOGO GENERALE REFERTO 2 SEMESTRE 2023:			
N. riunioni nucleo di controllo	n. 4 nelle seguenti date: 10.01.2024-06.03.2024-02.04.2024		
Atti esaminati:	contabili 70 n. 31- 1 semestre 2023 n. 39 – 2 semestre 2023	amministrativi 40	TOTALI 110
Irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale:	20 (Amministrative) 70 (contabili)		
Irregolarità sanate:	70		
Irregolarità non sanate: (in quanto non sanabili con il presente controllo ex post, per avvenuto decorso del tempo)	*come sopra evidenziato si tratta della medesima criticità ripetuta in più atti afferenti alla stessa tipologia di indicatore: qualità dell'atto. Si precisa che trattandosi di controllo ex post, on è stato possibile sanare questa tipologia di criticità, n per avvenuto decorso del tempo.		

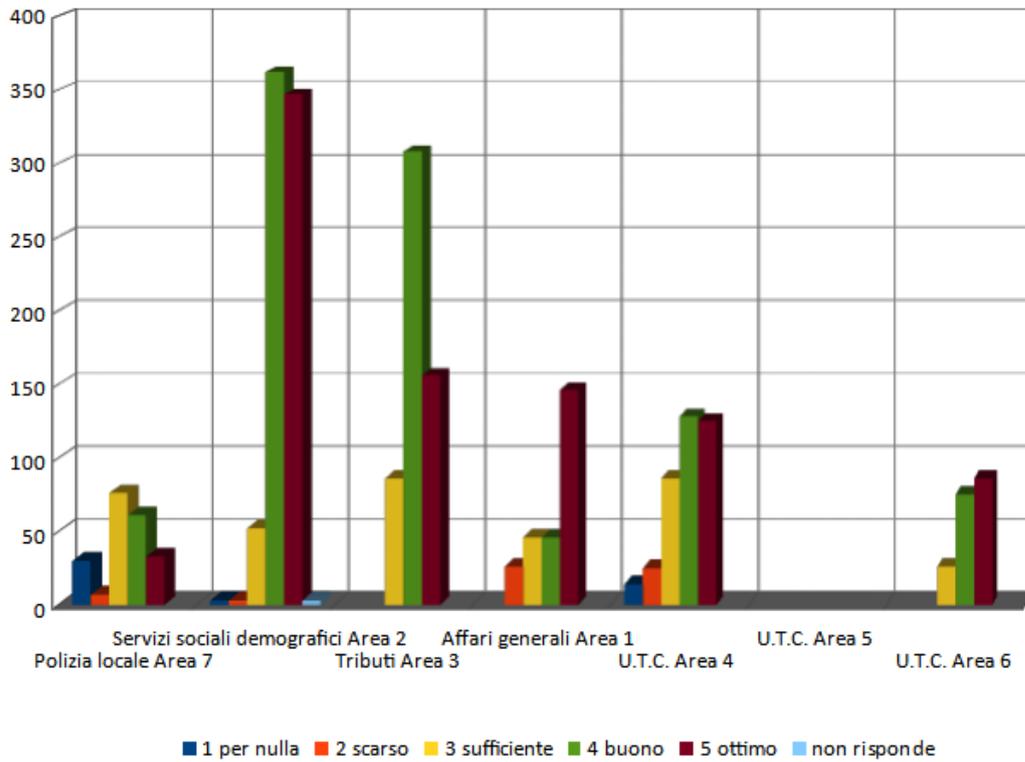
RIEPILOGO PER SETTORE REFERTO IRREGOLARITÀ CONTROLLO AMMINISTRATIVO E 2 SEMESTRE 2023:								
SETTORE	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6	Area 7	Avv. comunale
Irregolarità amm. rilevate:	3	2	0	8	1	3	3	0
Irregolarità Amm. sanate:	0	0	0	0	0	0	0	0
Irregolarità Amm. non sanate:	3*	2*	0	8*	1	3*	3*	0

*Come sopra evidenziato si tratta della medesima criticità ripetuta in più atti afferenti alla stessa tipologia di indicatore: qualità dell'atto. Si precisa che trattandosi di controllo ex post, non è stato possibile sanare questa tipologia di criticità, per avvenuto decorso del tempo.

QUALITA' ESTERNA 2023



QUALITA' ESTERNA 2022



Il raggiungimento del valore pubblico –Performance Individuale

COMUNE DI ACI CASTELLO Performance individuale(peso 25%)	
Obiettivo performance individuale	Esito finale valutazione Peso (somma 100)
Responsabile Area 1	99/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Area 2	98/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Area 3	96/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Area 4	96/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Area 5	97/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Area 6	99/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Area 7	97/100 Fascia 1° Premio 25%
Responsabile Avv. comunale	98/100 Fascia 1° Premio 25%

SOTTOSEZIONE 2.2 “PERFORMANCE

Relativamente alla sottosezione 2.2 “Performance”, si specifica che la Giunta comunale, con deliberazione n. 73 del 29/05/2024 ha preso atto della relazione Performance anno 2023 cui espressamente si rimanda. Si riporta di seguito un estratto del contenuto della relazione suddetta.

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI/GESTIONALI DELL'ANNO 2023

MONITORAGGIO

Relazioni dei responsabili E.Q. ANNO 2023 :

AREE FUNZIONALI	1° monitoraggio 2023 ESTREMI RELAZIONI	2° controllo finale 2023 ESTREMI RELAZIONI
1° Area	DATA 02/11/2023 PROT.N. 0047813	DATA 24/01/2024 PROT.N. 003860
2° Area	DATA 31/10/2023 PROT.N. 0047725	DATA 06/02/2024 PROT.N. 006070
3° Area	DATA 29/11/2023 PROT.N. 0052208	DATA 25/03/2024 PROT.N. 0014045
4° Area	DATA 17/01/2024 PROT.N. 0002709	DATA 17/01/2024 PROT.N. 0002709
5° Area	DATA 02/11/2023 PROT.N. 0047897	DATA 25/01/2024 PROT.N. 0003962
6° Area	DATA 27/10/2023 PROT.N. 0047112	DATA 25/01/2024 PROT.N.0003942
7° Area	DATA 01/12/2023 PROT.N. 0052713	DATA 08/04/2023 PROT.N. 0016221
AVVOCATURA COMUNALE	DATA 24/10/2023 PROT.N. 0046572	DATA 22/01/2024 PROT.N. 0003448

La gestione dell'anno 2023 si caratterizza per la formulazione di obiettivi operativi/gestionali, che l'Organo Esecutivo ha assegnato ai Responsabili E.Q, titolari di Area, oltre gli obiettivi di ordinaria amministrazione e di mantenimento. Con nota del Segretario Generale prot.00046597 del 24/10/2023 è stato avviato il

monitoraggio relativo al periodo fino al 30/09/2022, con nota prot. n.002631 del 17/01/2024, del Segretario Generale è stato avviato il monitoraggio fino al 31/12/2023. Sulla scorta delle relazioni trasmesse dai Responsabili E.Q. dell'ente, relative allo stato di attuazione, al 30/09/2023, e successivamente al 31/12/2023, degli obiettivi gestionali del PDO/P.I.A.O. 2023, opportunamente verificate dal controllo interno, 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 fornisce una rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione comunale. Dell'esito del controllo strategico anno 2023 la Giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 14 DEL 16/02/2024 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2023" trasmessa, a cura del Segretario Generale al Sindaco agli Assessori, al Nucleo di Valutazione al collegio dei Revisori dei Conti e ai Responsabili di Area, Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 10/04/2024 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO REPORT PER IL MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO – AL 31 Dicembre 2023".

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 2023.

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 E.Q. 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 31/12/2023 degli obiettivi gestionali del PDO/PIAO 2023, puntualmente verificate dal controllo, 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 2024/2026 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 2023. 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 2023, il N.V.I., organo monocratico, procede alla valutazione delle performance dei funzionari E.Q., responsabili di Area, secondo i parametri e i criteri previsti dal sistema permanente di valutazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

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



Obiettivo operativo: 7.1 Obiettivo Maggiore trasparenza e legalità attraverso l'adeguamento della regolamentazione comunale ai cambiamenti normativi. (obiettivo 1 Area I)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 1 Maggiore trasparenza e legalità attraverso l'adeguamento della regolamentazione comunale ai cambiamenti normativi. (obiettivo 1 Area I)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

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

1) Tempistica: Gennaio 2023 . Nel mese di Gennaio con l'ausilio dell'Ufficio Contratti si è effettuato un approfondimento della recente normativa sui contratti con particolare riferimento alle norme relative al

redigendo Codice dei contratti, in considerazione che il regolamento vigente al Gennaio 2023 era risalente al 2009 .

2) Tempistica : Febbraio-Marzo 2023 . Nel periodo considerato', la sottoscritta Responsabile del 1° Settore assieme al Responsabile del servizio " Segreteria ed Affari Generali" ha provveduto a redigere il nuovo regolamento dei contratti aggiornato alla nuova normativa, che è stato inviato per l'approvazione al Consiglio Comunale ed approvato con deliberazione:n. 16 del 17/03/2023. Il regolamento è stato successivamente inviato all'Ufficio informatica, che ha provveduto alla pubblicazione nel sito informatico istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente/ regolamenti"per la conoscenza e diffusione più ampia.

- Obiettivo realizzato al 100% Indicatori:

1- prima: Applicazione del regolamento da parte dei diversi uffici comunali nelle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi.

2- dopo: Facilità di applicazione da parte dei Responsabili di Area delle norme regolamentari e maggiore comprensione delle stesse.

Indicatore di ponderazione: 62,00%.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Maggiore trasparenza e legalità attraverso l'adeguamento della regolamentazione comunale sui contratti ai cambiamenti normativi.

Risultato atteso: Facilità di applicazione da parte dei Responsabili di Area delle norme regolamentari in materia di contratti pubblici e maggiore comprensione delle stesse.

Attività: 1. Maggiore trasparenza e legalità attraverso l'adeguamento della regolamentazione comunale sui contratti ai cambiamenti normativi.

REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio della materia degli appalti pubblici per adeguamento regole all'interno dell'ente.	- Comunicazione studio effettuato in materia.	- Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Relazione
1.2 Predisporre nell'arco dell'anno, nuovo regolamento comunale in materia di contratti pubblici.	- Redazione nuovo regolamento comunale in materia di contratti pubblici	- Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Relazione
1.3- Sottoporre il regolamento all'esame dell'organo consiliare per l'approvazione	- inserimento nel flusso telematico della proposta deliberativa di Consiglio Comunale	-Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Proposta di Delibera di C.C. 16 del 17/03/2023.
1.4 Approvazione da parte del consiglio comunale del regolamento	Approvazione da parte del consiglio comunale del regolamento	Organo consiliare	Delibera di C.C. 16 del 17/03/2023.
1.5- Trasmissione del regolamento per la pubblicazione in maniera permanente sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente	- Avvenuta pubblicazione permanente del regolamento sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente	-Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Avvenuta pubblicazione al seguente link: https://www.comune.acicastello.ct.it/il_comune/Regolamenti.aspx

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Operazione 1.1 (di competenza Area 1): Predisporre nell'arco dell'anno, nuovo regolamento comunale in materia di contratti pubblici da sottoporre all'organo comunale competente.

Esito: Il responsabile dell'Area I ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

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



Obiettivo operativo: 7.2 - *Organizzazione corso sul codice di comportamento ai dipendenti dell'Area 1 con diffusione della formazione (obiettivo 2 Area I)*



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 7.2- Organizzazione corso sul codice di comportamento ai dipendenti dell'Area 1 con diffusione della formazione (obiettivo 2 Area I)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

1) Tempistica: da Gennaio ad Aprile 2023. La sottoscritta Responsabile del 1° Settore assieme al Responsabile del servizio " Segreteria ed Affari Generali" ha provveduto ad approfondire la normativa relativa al codice di comportamento ed a redigere delle slides da proiettare durante il corso di approfondimento.

2) Tempistica. Da Maggio ad Settembre 2023. Sono state perfezionate le slides rendendole più chiare ed intelleggibili per una classe di dipendenti di diversa estrazione culturale. L'obiettivo è far conoscere ai dipendenti dell'Area 1° le norme del codice di comportamento, la cui osservanza è un obbligo da parte del dipendente sanzionabile con sanzione disciplinare e sottolineare alcuni obblighi del dipendente relativi alla cura degli ambienti di lavoro e delle risorse strumentali in dotazione. Il corso verrà effettuato nel mese di novembre 2023.

Si allegano alla presente le slides predisposte per la relazione da effettuare durante il corso.

3) Tempistica: da Ottobre a Dicembre 2023. Con nota prot.n. 50957 del 21/11/2023 è stata stabilita la giornata di formazione in data 28 novembre 2023 presso la sala consiliare " Michele Toscano" presso il Palazzo Municipale per tutti i dipendenti della 1° Area, che hanno partecipato numerosi (n. 16 dipendenti su 25).

Alla fine del corso è stato somministrato ai dipendenti partecipanti un questionario relativo ai contenuti del corso, compilato dai singoli dipendenti e trasmesso alla sottoscritta con nota prot.n. 0054291 del 12/12/2023.

Obiettivo: realizzato al 100 %.

Indicatori:

1-Prima: Maggiore conoscenza da parte dei dipendenti delle norme comportamentali nel ruolo di dipendenti pubblici.

2-Dopo: Meno conflitti interni tra i dipendenti (assenza di procedimenti disciplinari per tale fattispecie di comportamento) e maggiore gradimento da parte della cittadinanza nel rapportarsi agli uffici (questionario della qualità).

Indicatore di ponderazione:66%.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Organizzazione corso sul codice di comportamento ai dipendenti dell'Area 1 con diffusione della formazione
Risultato atteso: Migliorare la conoscenza delle regole comportamentali dell'ente da parte dei dipendenti.

Attività: 1. Migliorare la conoscenza delle regole comportamentali dell'ente da parte dei dipendenti.			
EROGAZIONE FORMAZIONE IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO			
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Approfondimento della normativa relativa al codice di comportamento	- comunicazione approfondimento della materia	- Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Relazione
1.2 Predisposizione materiale didattico per la formazione interna dell'ente	- trasmissione materiale didattico predisposto	- Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Documentazione allegata alla relazione
1.3- Erogazione della formazione	- Svolgimento della giornata formativa in sede	-Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Documentazione allegata alla relazione elenco partecipanti al corso test finale competenze acquisite

<p>Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1</p> <p>Misura: MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLE REGOLE COMPORTAMENTALI DELL'ENTE DA PARTE DEI DIPENDENTI.</p>
--

<p>Operazione 1.1 (di competenza Area 1): Predisporre nell'arco dell'anno attività formativa in materia di codice di comportamento ai dipendenti pubblici.</p>
--

Esito: Il responsabile dell'Area I ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

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



Obiettivo operativo: 9.2 Organizzazione di n. 2 corsi di formazione del personale della 1° Area in materia di: a) Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025. b) Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio. (obiettivo 3 Area I)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 9.2 Organizzazione di n. 2 corsi di formazione del personale della 1° Area in materia di: a) Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025. b) Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio. (obiettivo 3 Area I)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2023

L'obiettivo è finalizzato ad una conoscenza più approfondita dei dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano per la prevenzione della corruzione approvato dall'organo esecutivo e pubblicato nella sezione dedicata del sito informatico istituzionale dell'Ente.

1) Tempistica: da gennaio a settembre 2023 : In ottemperanza all'art. 8 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C.n.27 del 07/02/2023, la sottoscritta , nella qualità di Responsabile della Transizione al digitale, ha organizzato dei corsi di formazione ad una rappresentanza del personale dipendente dell'Ente su diversi aspetti della sicurezza informatica, come da relazione allegata con l'indicazione dei partecipanti.

2) Tempistica: da ottobre a Dicembre: sono stati somministrati al personale dipendente della 1° Area n. 2 corsi di formazione sugli argomenti " GDPR" e " Whistlebloing" in modalità telematica in modo da fornire le giuste informazioni su queste centrali tematiche dell'attività amministrativa.

Con nota prot.n. 0053892 del 11/12/2023 sono stati trasmessi alla sottoscritta i questionari debitamente compilati dai dipendenti della 1° Area relativi al " GDPR".

Con nota prot.n. 0053891 del 11/12/2023 sono stati trasmessi alla sottoscritta i questionari debitamente compilati dai dipendenti della 1° Area relativi al " Whistlebloing ".

Da detti questionari si evince che i contenuti relativi ai corsi suddetti sono stati ampiamente assimilati dai dipendenti della 1° Area.

Obiettivo realizzato al 100 %.

INDICATORI:

1- Prima: Conoscenza più approfondita acquisita dai dipendenti circa le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano .

2- Competenze acquisite: Miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione.

Indicatore di ponderazione 62%.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Erogazione formazione in materia di prevenzione della corruzione

Risultato atteso: Migliorare la conoscenza della materia specifica attinente la prevenzione della corruzione.

Attività: 1. Migliorare la conoscenza della materia specifica attinente la prevenzione della corruzione. da parte dei dipendenti.

EROGAZIONE FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Approfondimento delle materie specifiche di prevenzione della corruzione da trattare	- comunicazione approfondimento della materia	- Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Relazione
1.2 Ricerca del canale per l'erogazione della formazione ai dipendenti	- comunicazione della ricerca effettuata	- Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Relazione
1.3- Erogazione della formazione	- Svolgimento formazione ai dipendenti in materia di prevenzione della corruzione, entro l'anno.	-Capo servizio Affari Generali - Responsabile Area I	Relazione e allegati test finale di verifica

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLA MATERIA SPECIFICA ATTINENTE LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. DA PARTE DEI DIPENDENTI.

Operazione 1.1 (di competenza Area 1): Erogare nell'arco dell'anno attività formativa in materia di prevenzione della corruzione.

Esito: Il responsabile dell'Area I ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

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 delle modalità di erogazione dei servizi sociali attraverso al predisposizione di un Regolamento per la concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.(obiettivo 1 Area II)*



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 9.1 - Miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi sociali attraverso al predisposizione di un Regolamento per la concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.(obiettivo 1 Area II)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

L'obiettivo si considera raggiunto al 100% alla data del 31.12.2023 con la redazione della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 29/11/2023, di approvazione del Regolamento comunale per l'accesso ai contributi economici di carattere socio-assistenziale e dell'allegato modello di istanza. Si parte dal presupposto che l'ente locale persegue la finalità di fronteggiare e rimuovere le cause di disagio economico che determinano situazioni conclamate e/o improvvise e straordinarie di bisogno e di emarginazione sociale, individuale e familiare, dei cittadini e pertanto è interesse dell'Ente stesso favorire il superamento di tali situazioni attraverso l'erogazione di particolari contributi economici. L'erogazione dei contributi economici deve avvenire attraverso l'imparziale individuazione di appositi criteri e modalità per l'ammissione dei richiedenti e pertanto l'approvazione del suddetto regolamento risponde a tale finalità.

Indicatori di risultato: redazione proposta di C.C. con relativo regolamento.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Maggiore trasparenza e legalità attraverso la regolamentazione in materia di concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.

Risultato atteso: Facilità di applicazione delle norme regolamentari in materia di concessione di

contributi economici di carattere socio - assistenziale.

Attività: 1. Maggiore trasparenza e legalità attraverso la regolamentazione in materia di concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.

REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio della materia di concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale. per adeguamento regole all'interno dell'ente	- comunicazione studio effettuato in materia	- Responsabile Area II	Relazione
1.2 Predisporre nell'arco dell'anno, nuovo regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.	- Nuovo regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.	- Responsabile Area II	Relazione
1.3- Sottoporre la proposta di regolamento all'esame dell'organo consiliare per l'approvazione	- Inserimento nel flusso telematico della proposta deliberativa di Consiglio Comunale.	- Responsabile Area II	Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 29/11/2023.
1.4- Approvazione del regolamento da parte dell'organo competente.	Deliberazione di Consiglio Comunale	- Organo Consiliare	Deliberazione di Consiglio Comunale NON RISCOSTRATA
1.5- Trasmissione del regolamento per la pubblicazione in maniera permanente sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente	- Avvenuta pubblicazione permanente del regolamento sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente	- Responsabile Area II	NON RISCOSTRATA

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO - ASSISTENZIALE.

Operazione 1.1 (di competenza Area 2): Predisporre nell'arco dell'anno, regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici di carattere socio - assistenziale.

Esito: Il responsabile dell'Area II ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Non risultano riscontrate le attività come sopra specificato.*

Ad una verifica di questo controllo, la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 29/11/2023 Area 2, risulta nel flusso telematico dell'ente - workflow sicr@web- all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale stato : in approvazione.

Obiettivo raggiunto 84%

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



Obiettivo operativo: 6.1 Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola fondamentale per al crescita delle generazioni future, migliorando le condizioni di vita delle famiglie con bambini, attraverso al riorganizzazione dell'ufficio preposto (obiettivo 2 Area II)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n.6.1 Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola fondamentale per al crescita delle generazioni future, migliorando le condizioni di vita delle famiglie con bambini, attraverso al riorganizzazione dell'ufficio preposto (obiettivo 3 Area II)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

L'obiettivo è volto a incrementare l'attuale livello organizzativo, qualitativo e quantitativo dei servizi sociali e soprattutto scolastici comunali. L'obiettivo si considera raggiunto al 100% alla data del 12/10/2023. Infatti per l'Anno scolastico 2023/24 l'A.C. ha incrementato il numero di classi ammesse al servizio di refezione scolastica, in adesione ad analoga richiesta del dirigente scolastico del locale Istituto Comprensivo, apportando in tal modo un notevole slancio al ruolo educativo e formativo della scuola. Con determinazione di Area 2" n° 155 del 12.10.2023, per l'appunto, è stato affidato il servizio alla nuova ditta appaltatrice con decorrenza avvio dal 16.10.2023. Il servizio viene erogato, per l'anno scolastico in corso, con modalità organizzative del tutto innovative, attraverso una semplificazione procedurale di dematerializzazione del buono-mensa, resa possibile dall'uso di un applicativo scaricabile sul cellulare di ogni genitore. In parte sarà utilizzato il fondo previsto dal D.Lgs. 65/2017.

Indicatori di risultato: incremento di circa n. 30 alunni rispetto allo scorso anno scolastico.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola fondamentale per al crescita delle generazioni future, migliorando le condizioni di vita delle famiglie con bambini, attraverso al riorganizzazione dell'ufficio preposto.

Risultato atteso: Incremento numero di classi/ alunni delle scuole del territorio comunale ammessi al servizio di refezione scolastica.

Attività: 1. Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola fondamentale per al crescita delle generazioni future, migliorando le condizioni di vita delle famiglie con bambini, attraverso al riorganizzazione dell'ufficio preposto.

Incremento numero di classi e/o alunni delle scuole del territorio comunale ammessi al servizio di refezione scolastica.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Incrementare l'attuale livello organizzativo, qualitativo e quantitativo dei servizi sociali e soprattutto scolastici comunali.	- Incremento attuale livello organizzativo, qualitativo e quantitativo dei servizi sociali e scolastici comunali.	- Responsabile Area II	Relazione -dematerializzazione del buono-mensa -applicativo scaricabile sul cellulare.
1.2 Predisporre nell'arco dell'anno, l'erogazione del servizio di refezione scolastica con nuove modalità	- Avvio procedimento per l'erogazione del servizio di refezione scolastica con nuove modalità	- Responsabile Area II	Relazione
1.3- Predisposizione atto affidamento del servizio di refezione scolastica con nuove modalità di erogazione	- Inserimento nel flusso telematico del provvedimento.	- Responsabile Area II	Determinazione di Area 2" n° 155 del 12.10.2023
1.4- incremento numero di alunni fruitori del servizio	- Numero alunni fruitori del servizio maggiore > rispetto anno precedente	- Responsabile Area II	Relazione n.30 alunni in più rispetto anno precedente

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Riorganizzazione del servizio refezione scolastica.

Operazione 1.1 (di competenza Area 2): Incremento numero di classi/alunni delle scuole del territorio comunale ammessi al servizio di refezione scolastica.

Esito: Il responsabile dell'Area II ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA II- RESPONSABILE Dott. ssa Maria Princiotta Cariddi

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



Obiettivo operativo: 7.3- Miglioramento dell'efficienza della struttura organizzativa del servizio 6 attraverso la formazione del personale (obiettivo 3 Area II).



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n.7.3- Miglioramento dell'efficienza della struttura organizzativa del servizio 6 attraverso la formazione del personale (obiettivo 3 Area II)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2023

L'obiettivo prevedeva una riqualificazione del Personale del Servizio 6° che, a lungo non è stato coinvolto in progetti di formazione e acquisizione di nuove competenze professionali. L'obiettivo si considera raggiunto al 100% per i motivi che seguono.

In data del 24/01/2023 con Determinazione di AREA 2 n° 15 recante "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (AN.U.S.C.A.). VERSAMENTO QUOTA

ASSOCIATIVA ANNO 2023" il servizio ha aderito a specifico abbonamento, che prevede a) Servizio integrato "question-line" ovvero risoluzione di tre quesiti con risposta entro le 48 ore; b) mensile notiziario Anusca c) Newsletter Anusca - notiziario elettronico con novità e commenti sulla legislazione di settore, d) sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca s.r.l. (socio unico Anusca), e) il corso on-line per Ufficiale di Stato Civile, f) il corso on-line per Ufficiale Elettorale, g) Anusca Flash - notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in materia di Servizi Demografici, h) Forum inclusivo di "Materie Generali" - "INA-SAIA" - "Questioni Sindacali"

Alla data :

09.03.2023, è stata autorizzata a n. 2 impiegate dell'Ufficio Stato civile, la partecipazione alla giornata formativa organizzata da ANCI sul tema "ANSC: Lo Stato civile del futuro è già iniziato' Il corso è stato realizzato tramite costi indiretti per Questo ente poiché iscritto ad ANUSCA.

16.06.2023 webinar dal titolo Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile ANUSCA è stata autorizzata la partecipazione a n. 2 impiegate dell'Ufficio Stato civile,

14.07.2023 webinar dal titolo Formazione a distanza: Censimento 2023; è stata autorizzata la partecipazione a n. 2 impiegati, uno dell'ufficio Anagrafe e uno dell'Ufficio Stato civile;

Indicatori di risultato: acquisizione maggiori competenze del personale (attestati di partecipazione ai corsi e materiali, ove presenti)

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Miglioramento dell'efficienza della struttura organizzativa del servizio 6 attraverso la formazione del personale

Risultato atteso: Formazione del personale addetto in materia di stato civile e anagrafe.

Attività: 1. Migliorare la conoscenza del personale addetto in materia di stato civile e anagrafe.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO IN MATERIA DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Avvio procedimento per erogazione corsi in materie stato civile anagrafe	- Provvedimento	- Responsabile Area II	Relazione Determinazione di AREA 2 n° 15 "ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (AN.U.S.C.A.). VERSAMENTO QUOTA
1.2 Ricerca del canale per l'erogazione della formazione ai dipendenti	- comunicazione della ricerca effettuata	- Responsabile Area II	Relazione
1.3- Erogazione della formazione in materia stato civile anagrafe ai dipendenti	- svolgimento formazione ai dipendenti in materia di stato civile anagrafe, entro l'anno.	- Responsabile Area II	Relazione Fruizione corsi da parte dei dipendenti del servizio.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: MIGLIORARE LA CONOSCENZA IN MATERIA STATO CIVILE ANAGRAFE DA PARTE DEI DIPENDENTI.

Operazione 1.1 (di competenza Area 2): Erogare nell'arco dell'anno attività formativa in materia di stato civile anagrafe ai dipendenti del servizio preposto.

Esito: Il responsabile dell'Area II ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

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



Obiettivo operativo:7.5 – Prima predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, atto di programmazione previsto dalla legge. (obiettivo 1 Area III) .



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 7.5 Prima predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, atto di programmazione previsto dalla legge. (obiettivo 1 Area III)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

In merito all'obiettivo operativo gestionale n. 1 PRIMA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E E SERVIZI . L'obiettivo risulta raggiunto come evidenziato nella nota prot. n. 52208 del 29/11/2023 relativa al monitoraggio al 30/9/2023.

Infatti, il piano è stato approvato con delibera di G.M. n. 96 del 14/6/2023, nel rispetto del termine di novanta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, adottato dal C.C. in data 12/6/2023 con atto n. 31. In data 28/6/2023, tramite la pubblicazione nel sito web istituzionale del comune, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente", è stato reso disponibile il suddetto piano a tutti, utenti interni ed esterni all'Ente. In pari data è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'obiettivo si considera raggiunto al 100%.

INDICATORI:

Indicatore Output: pubblicato il 28/6/2023 nel sito web istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente"

Indicatore Outcome: pubblicato il 28/6/2023 nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Maggiore trasparenza e legalità attraverso predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Risultato atteso: Prima predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, atto di programmazione previsto dalla legge.

Attività: 1. Maggiore trasparenza e legalità attraverso la predisposizione del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi,

PRIMA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI, ATTO DI PROGRAMMAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE.			
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Pianificazione degli acquisti di forniture e servizi.	- Comunicazione pianificazione effettuata, coordinando l'attività delle diverse aree dell'ente.	- Economo comunale - Responsabile Area III	Relazione
1.2 Predisporre piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, entro i termini previsti dalla legge.	- Primo piano biennale degli acquisti di forniture e servizi.	- Economo comunale - Responsabile Area III	Relazione
1.3- Sottoporre il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, all'esame dell'organo esecutivo per l'adozione.	- Inserimento nel flusso telematico della proposta deliberativa di Giunta Comunale.	- Economo comunale - Responsabile Area III	G.M. n. 96 del 14/6/2023 entro i termini
1.4- , Trasmissione il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, per la pubblicazione in maniera permanente sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente e sul sito del Ministero.	- Avvenuta pubblicazione permanente del il piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente ² e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.	- Economo comunale - Responsabile Area III	Avvenuta pubblicazione del 1° piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, sul sito istituzionale dell'ente alla sezione " amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: PRIMA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI, ATTO DI PROGRAMMAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE

Operazione 1.1 (di competenza Area 3): Predisporre piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, entro i termini previsti dalla legge.

Esito: Il responsabile dell'Area III ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

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



Obiettivo operativo : 7.6 Riduzione del contenzioso tributario, attraverso l'applicazione dello strumento "reclamo mediazione" previsto dal legislatore nonché la riorganizzazione interna del medesimo ufficio.(obiettivo 2 Area III)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 7.6 Riduzione del contenzioso tributario, attraverso l'applicazione dello strumento "reclamo mediazione" previsto dal legislatore nonché la riorganizzazione interna del medesimo ufficio.(obiettivo 2 Area III)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

In merito all'obiettivo operativo gestionale n. 2 - "RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ATTRAVERSO LA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO "RECLAMO MEDIAZIONE PREVISTO DAL LEGISLATORE NONCHE' RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL MEDESIMO UFFICIO.

Si richiama preliminarmente la nota prot. n. 52208 del 29/11/2023 relativa al monitoraggio al 30/9/2023, con la quale veniva evidenziato, tra l'altro, sia l'errore di base commesso nella formulazione dell'obiettivo che il rilievo sull'incremento del carico di lavoro arretrato dell'ufficio contenzioso tributario a seguito del pensionamento del personale ivi incardinato avvenuta nell'aprile del 2022 (sostituito solo nel marzo del 2023).

L'obiettivo risulta mal formulato poiché, paradossalmente, la effettiva realizzabilità comporterebbe degli svantaggi all'Ente in termini di danni erariali certi: l'urgenza determinata dalla necessità di costituirsi nei giudizi pendenti arretrati, il cui numero è cresciuto enormemente a causa della assenza del personale posto in quiescenza, ha posto l'ufficio nella condizione di dover scegliere tra dare riscontro alla istanze di reclamo mediazione, nei termini previsti dall'obiettivo (non costituendosi alle udienze fissate relative ai ricorsi arretrati) oppure dare priorità alla difesa in giudizio dell'Ente al fine di evitare la soccombenza. Allo scopo di evitare danni erariali derivanti dalla mancata costituzione in giudizio (per soccombenza e condanna alle spese), si è ritenuto, ovviamente, di procedere con le costituzioni in giudizio sulla base del calendario delle udienze fissate. Per tale ragione, con la precitata nota prot. n. 52208/2023 è stata richiesta una revisione dell'obiettivo.

Pertanto al numero dei riscontri alle istanze reclamo-mediazione presentate nel periodo di riferimento (marzo-dicembre 2023), si può aggiungere il numero delle costituzioni in giudizio effettuate rispetto alle udienze fissate al fine di aggiornare l'indicatore di risultato.

1) Esitare gli atti pervenuti da marzo 2023 entro i termini di legge

Il numero di ricorsi con istanza ex art. 17 bis del D.lgs 546/92 dal mese di Marzo al mese di dicembre 2023 è di 92 ai quali si aggiunge il numero di udienze fissate dai giudici tributari pari a 217 per un totale di 309.

L'ufficio ha esitato 43 istanze di reclamo mediazione disponendo:

(a) 12 provvedimenti di accoglimento;

(b) 29 provvedimenti di diniego;

(c) 2 proposte di mediazione

L'Ufficio si è costituito in giudizio in tutte e 217 le udienze fissate.

Sul totale di 309 tra costituzioni in giudizio e reclami è stato dato esito nel 67% dei casi

2) Calendarizzare le istanze già pervenute al 28/2/2023 al fine di esitarle entro l'anno in corso.

INDICATORI:

Indicatore Output Numero di istanze/costituzioni esitate rispetto al totale: 67%

Indicatore Outcome (tale indicatore richiede in realtà una misurazione pluriennale quindi andrebbe verificato nella sua completezza nei periodi successivi) Impatto attività con i contribuenti. Verifica attività all'interno della area 3°, finalizzata alla risoluzione del contenzioso tributario

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Riduzione del contenzioso tributario, attraverso l'applicazione dello strumento "reclamo mediazione" previsto dal legislatore nonché la riorganizzazione interna del medesimo ufficio

Risultato atteso: Riduzione del contenzioso tributario

Attività: 1.: Riduzione del contenzioso tributario, attraverso l'applicazione dello strumento "reclamo mediazione" previsto dal legislatore nonché la riorganizzazione interna del medesimo ufficio

RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1. Programmare l'attività dell'ufficio, esitando tutte le pratiche di contenzioso tributario, compreso l'arretrato, entro l'anno.	- Numero delle pratiche di contenzioso tributario giacenti in ufficio. - programmazione attività da svolgere entro l'anno in corso.	- Funzionario istruttore direttivo amministrativo contabile del servizio contenzioso - Responsabile Area III	Relazione
1.2 Calendarizzare le istanze già pervenute al 28/2/2023 al fine di esitarle entro l'anno in corso.	- Numero istanze pervenute	- Funzionario istruttore direttivo amministrativo contabile del servizio contenzioso - Responsabile Area III	Relazione
1.3- Verificare i giudizi tributari al 28/2/2023 al fine di effettuare la costituzione in giudizio per la difesa dell'ente	- Numero udienze tributarie fissate	- Funzionario istruttore direttivo amministrativo contabile del servizio contenzioso - Responsabile Area III	G.M. n. 96 del 14/6/2023 entro i termini
1.4- Riscontrare le istanze reclamo-mediazione presentate nel periodo di riferimento (marzo-dicembre 2023), - Costituirsi in giudizio.	- numero dei riscontri alle istanze reclamo-mediazione presentate nel periodo di riferimento (marzo-dicembre 2023), -numero delle costituzioni in giudizio effettuate/rispetto alle udienze fissate .	- Funzionario istruttore direttivo amministrativo contabile del servizio contenzioso - Responsabile Area III	Ricorsi n. 97 Udienze n. 217 Totale n. 309. Istanze di reclamo mediazione esitate: n. 43/97 Costituzioni in giudizio n. 217/217 84,15%

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Operazione 1.1 (di competenza Area 3): Riduzione del contenzioso tributario, attraverso l'applicazione dello strumento "reclamo mediazione" previsto dal legislatore nonché la riorganizzazione interna del medesimo ufficio.

Esito: Il responsabile dell'Area III ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Il nucleo, accogliendo le osservazioni presentate dal Responsabile Area III in sede di monitoraggio intermedio sull'obiettivo de quo, ha aggiunto un ulteriore indicatore di riferimento, oltre quello previsto in sede di assegnazione dell'obiettivo.*

Obiettivo raggiunto 84,15%

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

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



Obiettivo operativo: 8.8 Attività di supporto in materia finanziaria agli uffici comunali impegnati nell'attività finalizzata alla gestione dei fondi PNRR.(obiettivo 3 Area III)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.8 Attività di supporto in materia finanziaria agli uffici comunali impegnati nell'attività finalizzata alla gestione dei fondi PNRR (obiettivo 3 Area III)

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2023

In merito all'obiettivo operativo gestionale n. 3 – “ATTIVITA’ DI SUPPORTO IN MATERIA FINANZIARIA AGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELL’ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI FONDI PNRR, si riferisce che alla data del 31/12/2023 risulta raggiunto al 100 % .

1) predisposizione atti di competenza consequenziali all'avvio dei progetti PNRR:
sono state predisposte n. 3 delibere di variazioni di bilancio : atto di G.M. n. 42 del 14/3/2023, atto di C.C. n. 22 del 26/4/2023 (ratifica della delibera di G.M. n. 42/2023) e atto di C.C. n. 39 del 26/7/2023.

Gli atti sono stati predisposti e trasmessi all'organo deliberante mediamente in giorni liberi 6,5 a seguito della richiesta formale da parte dell'area proponente.

2) verifica contabile sulle determinazioni relativi ai fondi PNRR:
sono stati effettuati controlli contabili su n. 27 determinazioni dei responsabili di area 1 e area 5. I tempi medi di esitazione sono pari a 0,7 giorni.
L'obiettivo si considera raggiunto al 100%.

INDICATORI:

Indicatore Output Numero di verifiche compiute e numero di atti in materia istanze esitate di cui al punto 1 e al punto 2 rispetto alle istanze pervenute: 30 verifiche/predisposizioni su n. 30 atti
Indicatore Outcome (da verificare successivamente sulla base di appositi report degli uffici comunali che gestiscono i fondi PNRR) Numero progetti realizzati.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Attività di supporto in materia finanziaria agli uffici comunali impegnati nell'attività finalizzata alla gestione dei fondi PNRR

Risultato atteso: Predisposizione atti di competenza consequenziali all'avvio dei progetti PNRR-Verifica contabile.

Attività: 1. Attività di supporto in materia finanziaria agli uffici comunali impegnati nell'attività finalizzata alla gestione dei fondi PNRR.

PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA CONSEQUENZIALI ALL'AVVIO DEI PROGETTI PNRR- VERIFICA CONTABILE.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Programmazione attività dell'ufficio	- Comunicazione programmazione attività dell'ufficio.	- Responsabile Area III	Relazione
1.2 Predisposizione atti di competenza consequenziali all'avvio dei progetti PNRR	- numero atti predisposti	- Responsabile Area III	n. 3 delibere di variazioni di bilancio: -delibera di G.M. n. 42 del 14/3/2023, -delibera di C.C. n. 22 del 26/4/2023 (ratifica della delibera di G.M. n. 42/2023) -delibera di C.C. n. 39 del 26/7/2023.
1.3- Verifica contabile sulle determinazioni relativi ai fondi PNRR.	- Numero atti verificati. - Tempi procedurali.	- Responsabile Area III	Determinazioni settoriali Area 1 e Area 5: n. 27. Tempi medi di esitazione: 0,7 giorni.
1.4- Rendicontare il numero di verifiche contabili compiute e numero di atti relativi ai fondi PNRR.	- Numero di verifiche compiute - Numero di atti PNRR	- Responsabile Area III	N.30 verifiche/predisposizioni su n. 30 atti.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA CONSEQUENZIALI ALL'AVVIO DEI PROGETTI PNRR- VERIFICA CONTABILE.

Operazione 1.1 (di competenza Area 3): Attività di supporto in materia finanziaria agli uffici comunali impegnati nell'attività finalizzata alla gestione dei fondi PNRR.

Esito: Il responsabile dell'Area III ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA IV- RESPONSABILE Arch. Adele Rosa Maria Trainiti

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



Obiettivo operativo: 8.1- Regolamento scavi stradali- Emanazione di regole per erogazione servizi a domanda individuale(obiettivo 1 Area IV)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.1- Regolamento scavi stradali- Emanazione di regole per erogazione servizi a domanda individuale(obiettivo 1 Area IV)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

Il Regolamento è stato redatto e con proposta n. 90 del 19/12/2023 è stato proposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Pertanto si ritiene l'obiettivo raggiunto.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Maggiore trasparenza e legalità attraverso la regolamentazione in materia di scavi stradali.

Risultato atteso: Facilità di applicazione delle norme regolamentari in materia di scavi stradali.

Attività: 1. Maggiore trasparenza e legalità attraverso la regolamentazione in materia di scavi stradali			
REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SCAVI STRADALI			
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio della materia di scavi stradali per redazione regole all'interno dell'ente	- Comunicazione studio effettuato in materia.	- Responsabile Area IV	Relazione
1.2 Predisporre nell'arco dell'anno, nuovo regolamento comunale in materia di scavi stradali	- Nuovo regolamento comunale in materia di scavi stradali.	- Responsabile Area IV	Relazione
1.3- Sottoporre il regolamento all'esame dell'organo consiliare per l'approvazione	- Inserimento nel flusso telematico della proposta deliberativa di Consiglio Comunale.	- Responsabile Area IV	Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 19/12/2023.
1.4- Approvazione del regolamento da parte dell'organo competente.	Deliberazione di Consiglio Comunale	- Organo Consiliare	Deliberazione di Consiglio Comunale NON RICONTRATA

1.5- Trasmissione del regolamento per la pubblicazione in maniera permanente sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "amministrazione trasparente"	- Avvenuta pubblicazione permanente del regolamento sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "amministrazione trasparente".	- Responsabile Area IV	NON RISCONTRATA
--	--	------------------------	------------------------

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SCAVI STRADALI.

Operazione 1.1 (di competenza Area 4): Predisporre nell'arco dell'anno, regolamento comunale in materia di scavi stradali.

Esito: Il responsabile dell'Area IV ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Non risulta approvato il regolamento dall'organo consiliare.

Ad una verifica del presente controllo risulta che la proposta n. 90 del 19/12/2023, sopracitata, è stata sostituita dal funzionario proponente con una nuova proposta n. 26 del 12.03 2024, da ultimo con delibera n. 12. del 11.03.2024 il consiglio comunale ha rinviato la trattazione dell'argomento.

Obiettivo raggiunto 94%

AREA IV- RESPONSABILE Arch Rosa Maria Trainiti
OBBIETTIVO STRATEGICO: 5. ACI CASTELLO E SVILUPPO ECONOMICO



Obiettivo operativo : 5.2- Alienazione chiosco piazza Sciuti, riqualificazione del territorio attraverso l'investimento nel privato (obiettivo 2 Area IV)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 5.2- Alienazione chiosco piazza Sciuti, riqualificazione del territorio attraverso l'investimento nel privato (obiettivo 2 Area IV)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31.12.2023:

Come già comunicato con propria relazione, in sede di monitoraggio intermedio (giusta nota prot.n. 5226/2023) inserita nel referto monitoraggio al 30/09/2023 cui espressamente si rimanda, con determina n. 1763 del 23/10/2023 è stata indetta l'Asta pubblica per l'alienazione del bene.

In data 27/11/2023 è stata esperita la gara e in data 28/11/2023 con Determina di questa Area n. 697 si è proceduto all'aggiudicazione. Pertanto si ritiene l'obiettivo raggiunto.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Riqualificazione del territorio attraverso l'investimento nel privato

Risultato atteso: Predisposizione atti per alienazione chiosco piazza Sciuti in Cannizzaro.

Attività: 1. Riqualificazione del territorio attraverso l'investimento nel privato			
PREDISPOSIZIONE ATTI PER ALIENAZIONE CHIOSCO PIAZZA SCIUTI IN CANNIZZARO .			
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Indizione asta pubblica finalizzata alla alienazione dell'immobile	- Provvedimento indizione asta pubblica	- Responsabile Area IV	Determina Area 4 indizione asta pubblica: n. 1763 del 23/10/2023
1.2 Esperire la gara finalizzata alla alienazione dell'immobile	- Procedimento di gara	- Responsabile Area IV	Relazione Data gara: 27/11/2023
1.3- Effettuare l'aggiudicazione della procedura	- Provvedimento di aggiudicazione dell'alienazione.	- Responsabile Area IV	Determina di aggiudicazione Area 4 n. 697 28/11/2023si

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Riqualificazione del territorio attraverso l'investimento nel privato

Operazione 1.1 (di competenza Area 4): Predisposizione atti per alienazione chiosco piazza Sciuti in Cannizzaro.

Esito: Il responsabile dell'Area IV ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna

Obiettivo raggiunto 100%

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



Obiettivo operativo : 3.3- Acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale (obiettivo 3 Area IV)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 3.3- Acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale (obiettivo 3 Area IV)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2023

Di seguito si rimanda quanto già comunicato con propria relazione, giusta nota prot. n. 5226/2023, inserita nel referto monitoraggio al 30/09/2023 cui espressamente si rimanda.

L'obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, avendo esclusivamente provveduto ad aggiornare il regolamento di polizia mortuaria del comune di Aci Castello, giusto atto di C.C. n. 47 del 17/10/2023.

Il carico di lavoro assegnato e gli ulteriori obiettivi (ancorché non formalizzati nel DUP) non hanno permesso alla scrivente di raggiungere l'obiettivo.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale

Risultato atteso: Predisposizione atti per acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale

Attività: 1. Acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale

PREDISPOSIZIONE ATTI PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE IN VIA SPERIMENTALE, EROGAZIONE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio della materia di polizia mortuaria per aggiornamento regole all'interno dell'ente (attività propedeutica).	- Comunicazione studio effettuato in materia.	- Responsabile Area IV	Relazione
1.2 Predisporre nell'arco dell'anno, nuovo regolamento comunale in materia di polizia	- Redazione nuovo regolamento comunale in materia di scavi stradali.	- Responsabile Area IV	Relazione

mortuaria (attività propedeutica)			
1.3- Sottoporre il regolamento all'esame dell'organo consiliare per l'approvazione (attività propedeutica).	- Inserimento nel flusso telematico della proposta deliberativa di Consiglio Comunale.	- Responsabile Area IV	Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale area IV n. 44 del 21/06/2023
14 Approvazione regolamento da parte dell'organo deliberante (attività propedeutica)	Deliberazione Consiliare	-Organo Consiliare	Deliberazione di Consiglio Comunale C.C. n. 47 del 17/10/2023.
1.5- Trasmissione del regolamento per la pubblicazione in maniera permanente sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "amministrazione trasparente".(attività propedeutica).	- Avvenuta pubblicazione permanente del regolamento sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "amministrazione trasparente".	- Responsabile Area IV	Si chiede al Responsabile Area IV di adempiere all'obbligo. NON RISCONTRATA
1.6 Indizione procedimento per acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale.	- Bando finalizzato all'acquisto lampade votive in via sperimentale,	- Responsabile Area IV	Relazione NON RISCONTRATA
1.7 Esperire atti finalizzati all'acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale	- Provvedimento finalizzato all'acquisto lampade votive in via sperimentale.	- Responsabile Area IV	Relazione NON RISCONTRATA
1.8- Effettuare l'aggiudicazione dell'appalto	- Provvedimento di aggiudicazione	- Responsabile Area IV	Relazione NON RISCONTRATA

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: PREDISPOSIZIONE ATTI PER ACQUISTO LAMPAD E VOTIVE IN VIA SPERIMENTALE, EROGAZIONE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

Operazione 1.1 (di competenza Area 4): Acquisto lampade votive in via sperimentale, erogazione servizio a domanda individuale.

Esito: Il responsabile dell'Area IV ha comunicato aver raggiunto l'obiettivo parzialmente. I

Criticità: *Il controllo strategico ha verificato il parziale rispetto degli indicatori previsti.*

Obiettivo raggiunto 30%

AREA IV- RESPONSABILE Arch Rosa Maria Trainiti

OBIETTIVO STRATEGICO: 2. ACI CASTELLO: COMUNE DA AMARE E RISPETTARE



Obiettivo operativo : 2.2- Acquisto e/o noleggio telecamere per contrasto rifiuti. Rispetto delle regole per il conferimento rifiuti. (obiettivo 4 Area IV)

PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n.2.2- Acquisto e/o noleggio telecamere per contrasto rifiuti. Rispetto delle regole per il conferimento rifiuti. (obiettivo 4 Area IV)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 4 al 31/12/20234)

Acquisto e/o noleggio di telecamere per contrasto dei rifiuti

Come già comunicato con propria relazione, in sede di monitoraggio intermedio (giusta nota 5226/2023), inserita nel referto monitoraggio al 30/09/2023 cui espressamente si rimanda, con determina n. 597 del 12/04/2023 e stata indetta la gara e con atto n. 821 del 11/05/2023 la stessa è stata aggiudicata.

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

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Rispetto dell'ambiente, migliorare il territorio.

Risultato atteso: Predisposizione atti per acquisto e/o noleggio telecamere per contrasto rifiuti. Rispetto delle regole per il conferimento rifiuti.

Attività: 1. Rispetto dell'ambiente, migliorare il territorio

PREDISPOSIZIONE ATTI PER ACQUISTO E/O NOLEGGIO TELECAMERE PER CONTRASTO RIFIUTI. RISPETTO DELLE REGOLE PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Indizione bando di gara finalizzato alla Acquisto e/o noleggio telecamere per contrasto rifiuti. Rispetto delle regole per il conferimento rifiuti.	- Provvedimento indizione asta pubblica	- Responsabile Area IV	Determina Area 4 indizione gara n. 597 del 12/04/2023
1.2 Esperire la gara finalizzata all'acquisto e/o noleggio telecamere per contrasto rifiuti. Rispetto delle regole per il conferimento rifiuti.	- Procedimento di gara	- Responsabile Area IV	Relazione Data gara: 12/04/2023

1.3- l'aggiudicazione procedura	Effettuare della	- Provvedimento di aggiudicazione	- Responsabile Area IV	Determina aggiudicazione definitiva Area 4 821 del 11/05/2023	di n.
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------	--	----------

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Rispetto dell'ambiente, migliorare il territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 4): Predisposizione atti per acquisto e/o noleggio telecamere per contrasto rifiuti. Rispetto delle regole per il conferimento rifiuti.

Esito: Il responsabile dell'Area IV ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna

Obiettivo raggiunto 100%

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello

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



Obiettivo operativo: 8.2 -PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Istituto scolastico G Falcone interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico (obiettivo 1 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.2 -PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Istituto scolastico G Falcone interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico (obiettivo 1 Area V)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

Interventi istituto Falcone PNRR - percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 pari al 100%

Con riferimento al superiore obiettivo si rappresenta che il piano delle attività prevedeva per l'anno 2023 l'aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

L'opera è stata aggiudicata ed i lavori risultano in corso secondo il relativo cronoprogramma.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Istituto scolastico G Falcone interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico

Risultato atteso: PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Istituto scolastico G Falcone interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Attività: 1. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Istituto scolastico G Falcone interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Progetto esecutivo e quadro economico finalizzato all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio	- Redazione progetto esecutivo ed il quadro economico da sottoporre all'organo	- Responsabile Area V	Relazione

scolastico. (Attività propedeutica)	competente per l'approvazione.		
1.2- Sottoporre il Progetto esecutivo all'esame dell'organo competente per l'approvazione. (Attività propedeutica)	- Predisposizione ed inserimento flusso telematico proposta di delibera di giunta comunale	- Responsabile Area V	Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale Area V n° 210 del 06/12/2022
1.3- Approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente. (Attività propedeutica)	- Delibera di Giunta Comunale	Organo esecutivo	Deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 09/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico
1.4 Esperire la gara finalizzata all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico. (Attività propedeutica)	- Procedimento di gara	- Responsabile Area V	Determina n. 49 di Area V del 13/12/2022 n. 1943/22 R.G. con la quale è stata demandata alla Centrale Unica di Committenza "Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 società consortile a r.l." la procedura di gara per l'appalto.
1.5- Effettuare l'aggiudicazione della procedura	- Provvedimento di aggiudicazione	- Responsabile Area V	Determina settoriale n. R.G. 223 del 14/02/2023 di aggiudicazione definitiva.
1.6 Espletamento direzione dei lavori.	- Attività direzione lavori	- Responsabile Area V	Relazione. attività effettuata come da cronoprogramma

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Istituto scolastico G Falcone interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti alle normative e riqualificazione edificio scolastico. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area V di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Obiettivo raggiunto 100%

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



Obiettivo operativo: Obiettivo 8.3 PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riqualficazione area sotto il pozzo (obiettivo 2 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.3 PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riqualficazione area sotto il pozzo (obiettivo 2 Area V)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

Interventi di riqualficazione dell'area "Sotto il Pozzo" PNRR- percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 pari al 100%.

Con riferimento al superiore obiettivo si rappresenta che il piano delle attività prevedeva per l'anno 2023 l'aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori. L'opera è stata aggiudicata nei tempi previsti dal bando di finanziamento con successiva contrattualizzazione dell'Impresa esecutrice. I lavori sono in corso secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riqualficazione area sotto il pozzo

Risultato atteso: PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riqualficazione area sotto il pozzo Agjudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Attività: 1. Agjudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riqualficazione area sotto il pozzo. Agjudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Progetto esecutivo	- Redazione Progetto esecutivo da sottoporre all'organo competente per l'approvazione.	- Responsabile Area V	Relazione
1.2- Sottoporre il Progetto esecutivo all'esame dell'organo competente per l'approvazione	- Predisposizione ed inserimento flusso telematico proposta di delibera di giunta	- Responsabile Area V	Proposta di Delibera di Giunta Comunale area V n° 102 del 23/05/2023

	comunale		
1.3- Approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente.	- Delibera di Giunta Comunale	Organo esecutivo	Delibera di Giunta Comunale n° 85 del 24/05/2023, approvazione progetto esecutivo.
1.4 Esperire la gara finalizzata alla riqualificazione area sotto il pozzo.	- Procedimento di gara	- Responsabile Area V	Determina n. 28 di Area V del 25/05/2023 n. 932/23 R.G. con la quale è stata demandata alla Centrale Unica di Committenza "Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 società consortile a r.l." la procedura di gara per l'appalto.
1.5- Effettuare l'aggiudicazione della procedura.	- Provvedimento di aggiudicazione	- Responsabile Area V	Determinazione di AREA 5 n° 43 del 12/07/2023 R.G. 1231 del 12/07/2023 aggiudicazione definitiva
1.6 Espletamento direzione dei lavori.	- Attività direzione lavori	- Responsabile Area V	Relazione. attività effettuata come da cronoprogramma

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riqualificazione area sotto il pozzo. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti, ricercando gli atti di riferimento.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area V di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Obiettivo raggiunto 100%

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



Obiettivo operativo: Obiettivo 8.4 PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1 Realizzazione asili nido. Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi all'istruzione (obiettivo 3 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.4 PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1 Realizzazione asili nido. Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi all'istruzione (obiettivo 3 Area V)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2023

Realizzazione di Asilo Nido Comunale PNRR- percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 pari al 100%.

Per la superiore opera il piano prevedeva il completamento della progettazione esecutiva, strutturale, acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta. L'obiettivo è stato raggiunto e pertanto si è tempestivamente provveduto all'indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1 Realizzazione asili nido. Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi all'istruzione

Risultato atteso: PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1 Realizzazione asili nido. Interventi finalizzati al potenziamento dei servizi all'istruzione. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

Attività: 1. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1 Realizzazione asili nido. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.			
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio di fattibilità tecnica ed economica	- Redazione studio di fattibilità tecnica ed economica finalizzata alla realizzazione asilo nido.	-Responsabile Area V	Studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto di "Realizzazione di un Asilo Nido nell'area pertinenziale dell'Istituto G. Falcone in Aci Castello" redatto da Responsabile dell'Area V, Arch. Salvatore Passarello.
1.2 Predisposizione proposta di approvazione ed inserimento nel flusso telematico del Progetto esecutivo per la Realizzazione di un Asilo Nido da sottoporre all'organo competente.	- Proposta di deliberazione Giunta Comunale Area V	-Responsabile Area V	Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 30/05/2023.
1.3 Approvazione progetto organo esecutivo	Delibera di Giunta Comunale	Organo esecutivo	Deliberazione della Giunta Comunale n° 92 del 30/05/2023 di approvazione "Progetto esecutivo per la Realizzazione di un Asilo Nido nell'area pertinenziale del plesso G. Falcone in Aci Castello"
1.4- Effettuare l'aggiudicazione della procedura	- Provvedimento di aggiudicazione	-Responsabile Area V	Determinazione settoriale n. 33 di Area V del 16/06/2023, n. 1064 R. Gen., aggiudicazione definitiva lavori.
1.5 Espletamento svolgimento dei lavori.	- Attività direzione lavori	-Responsabile Area V	Relazione. attività effettuata come da cronoprogramma

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): PNRR missione 5 componente 2 investimento 2.1 Riquilificazione area sotto il pozzo. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area V di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Obiettivo raggiunto 100%

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



Obiettivo operativo: 8.5 PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.3 realizzazione area sportiva istituto R. Rimini. Interventi finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture (obiettivo 4 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.5 PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.3 realizzazione area sportiva istituto R. Rimini. Interventi finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture (obiettivo 4 Area V)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 4 al 31/12/2023

Area Sportiva istituto "R. Rimini" Acı Trezza PNRR - percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 pari al 100%

Il piano delle attività per la suddetta opere prevedeva il completamento della fase progettuale esecutiva. La procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione nei tempi previsti.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.3 realizzazione area sportiva istituto R. Rimini. Interventi finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture

Risultato atteso: PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.3 realizzazione area sportiva istituto R. Rimini. Interventi finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture Indizione della procedura di scelta del contraente, fase progettuale esecutiva, aggiudicazione lavori.

Attività: 1. Indizione della procedura di scelta del contraente, fase progettuale esecutiva, aggiudicazione lavori.

PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.3 realizzazione area sportiva istituto R. Rimini. Interventi finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
------------------------	--------------	--------------------------------	-------------

1.1 Redazione studio fattibilità tecnica economica	- studio fattibilità tecnica economica	- Responsabile Area V Arch. Salvatore Passarello Dott. Filippo Musarra;	Studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto di "Realizzazione di un'Area Sportiva Polivalente nella Scuola Media di Aci Trezza" a cura del Responsabile dell'Area V, Arch. Salvatore Passarello congiuntamente al Dott. Filippo Musarra;
1.2 Predisposizione proposta di approvazione ed inserimento nel flusso telematico del Progetto esecutivo per la Realizzazione di un Asilo Nido da sottoporre all'organo competente.	- Proposta di deliberazione Giunta Comunale Area V	-Responsabile Area V	Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale Area V n°237 del 14/11/2023
1.3 Approvazione progetto organo esecutivo	Delibera di Giunta Comunale	Organo esecutivo	Deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 16/11/2023, di approvazione progetto esecutivo dell'intervento.
1.4- Effettuare indizione procedura	- Provvedimento di indizione della procedura.	- Responsabile Area V	Determinazione a Contrarre di Area V n. 81/2023, n. 1972 del 04/12/2023 indizione della procedura negoziata
1.5- Effettuare l'aggiudicazione della procedura	- Provvedimento di aggiudicazione definitiva.	- Responsabile Area V	Determinazione di Area V n. 81/2023, n. 1972 del 04/12/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori per la "Realizzazione di un'Area Sportiva Polivalente nella Scuola Media di Aci Trezza

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.3 realizzazione area sportiva istituto R. Rimini. Interventi finalizzati alla riqualificazione delle infrastrutture. Indizione della procedura di scelta del contraente, fase progettuale esecutiva aggiudicazione lavori.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area V di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Obiettivo raggiunto 100%

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



Obiettivo operativo: 8.6 Ristrutturazione colombario A cimitero comunale. (obiettivo 5 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.6 Ristrutturazione colombario A cimitero comunale. (obiettivo 5 Area V)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 5 al 31/12/2023

Ristrutturazione del Colombario "A" - percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 pari al 100%

Con riferimento al piano delle attività si rappresenta che i lavori sono in corso e proseguono secondo il cronoprogramma. In corso d'opera, a causa del distacco degli intonaci esterni si è resa necessaria la redazione di perizia di variante e suppletiva per cause impreviste ed imprevedibili. La perizia di variante è stata approvata ed i lavori sono in corso.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Ristrutturazione colombario A cimitero comunale.

Risultato atteso: Ristrutturazione colombario A cimitero comunale. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

Attività: 1. Aggiudicazione e l'espletamento della direzione dei lavori.

Ristrutturazione colombario A cimitero comunale. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Indizione procedura scelta del contraente finalizzato alla Ristrutturazione colombario A cimitero comunale.	- Provvedimento scelta del contraente	- Responsabile Area V	Determina settoriale n. 55 di Area V del 22/12/2022, n. R.G. 2029/22 è stata indetta la procedura negoziata
1.2- Effettuare l'aggiudicazione della procedura	- Provvedimento di aggiudicazione	- Responsabile Area V	Determina settoriale n. 2 di Area V del 09/02/2023, n. R.G. 220 del 14/02/23

			aggiudicazione definitivamente i lavori
1.3 Espletamento svolgimento dei lavori.	- Attività svolgimento dei lavori	- Responsabile Area V	Relazione. Perizia di variante causa distacco intonaci.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): Ristrutturazione colombario A cimitero comunale. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste, con il correttivo della variante come sopra indicato. Il controllo strategico ha verificato l'emanazione dei provvedimenti indicandone gli estremi.

Criticità: *Il Responsabile Area V ha comunicato che, in corso d'opera, a causa del distacco degli intonaci esterni si è resa necessaria la redazione di perizia di variante e suppletiva per cause impreviste ed imprevedibili. La perizia di variante è stata approvata ed i lavori sono in corso.*

Si chiede al responsabile di Area V di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA V- RESPONSABILE: Arch. Salvatore Passarello

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



Obiettivo operativo: 8.7 Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi . Interventi finalizzati alla riqualificazione urbana. (obiettivo 6 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 8.7 Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi. Interventi finalizzati alla riqualificazione urbana. (obiettivo 6 Area V)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 6 al 31/12/2023

Realizzazione di area a parcheggio in via Tripoli - Ficarazzi- percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 al 100%

Per la superiore opera il piano prevedeva il completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo. L'Ufficio ha provveduto alla redazione dello studio di fattibilità dell'intervento con relativa approvazione in Giunta. Si è proceduto all'affidamento della progettazione e D.L. con successiva indizione della procedura di gara entro il 31/12/2023.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi. Interventi finalizzati alla riqualificazione urbana.

Risultato atteso: Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi . Interventi finalizzati alla riqualificazione urbana. Completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo.

Attività: 1. Completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo.

PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1. Indizione della procedura di scelta del contraente, aggiudicazione ed avvio dei lavori.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio progettazione	- Redazione Progetto di fattibilità		Relazione

finalizzata Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi	tecnica ed economica	- Responsabile Area V	
1.2 Predisposizione proposta di approvazione ed inserimento nel flusso telematico del Progetto esecutivo per la realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi.	- Proposta di deliberazione Giunta Comunale Area V	-Responsabile Area V	Proposta di Delibera di G.C. Area V n.35 del 13/02/2023
1.3 Approvazione progetto organo esecutivo	Delibera di Giunta Comunale	Organo esecutivo	Delibera di GC n. 33 del 14/02/2023 approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai "Lavori di rifunzionalizzazione della ex scuola di Via Tripoli in Ficarazzi per la realizzazione di un'area a parcheggio e dell'Auditorium"
1.4- Indizione di procedura	- Provvedimento di indizione di procedura	- Responsabile Area V	Determinazione a contrarre di AREA 5 n° 100 del 28/12/2023 indizione procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori sul Mercato Elettronico della P.A.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi . Interventi finalizzati alla riqualificazione urbana. Completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area V di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando gli estremi dei provvedimenti.

Obiettivo raggiunto 100%

In merito all'obiettivo trasversale trasparenza comune a tutte le aree (Vedi infra presente referto) il responsabile dell'Area V ha specificato nella relazione, con riguardo alle procedure P.N.R.R. la seguente annotazione:

Obiettivo trasparenza (tutte le Aree)

Con riferimento agli obblighi della trasparenza sono state poste in essere ed adottate le misure previste dalla vigente normativa nonché gli adempimenti stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche ai fini dell'avanzamento dei Codici identificativi di gara previsto dall'ANAC.

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



Obiettivo operativo: 4.1 Realizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare. (obiettivo 7 Area V)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 4.1 Realizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare. (obiettivo 7 Area V)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 7 al 31/12/2023

Realizzazione di solarium – percentuale di raggiungimento al 31/12/2023 pari al 100%

Con riferimento al superiore obiettivo si rappresenta che il piano delle attività prevedeva per l'anno 2023 il completamento della fase progettuale esecutiva, l'acquisizione pareri e l'approvazione in Giunta.

L'ufficio ha provveduto adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti ed ha acquisito gli stessi mediante convocazione di Conferenza di Servizi decisoria con esito positivo.

Successivamente la pratica è stata trasmessa al Servizio Regionale del Dipartimento Ambiente per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) il cui esito è stato comunicato con nota prot. n. 41696 del 26/09/2023.

Detta nota ha determinato la necessità di procedere a nuova valutazione appropriata di secondo livello per cui attiverà nuova procedura a seguito di affidamento di incarico specialistico per la redazione del richiesto studio.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo non si ritiene imputabile all'attività svolta da questa Area V.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Realizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare.

Risultato atteso: Realizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare. Completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo.

Attività: 1. Completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo.

Realizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio progettazione finalizzata Realizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare.	- Studio progettazione	- Responsabile Area V	Relazione azione non compiuta
1.2 Progetto esecutivo reRealizzazione "solarium" lungo la costa di Aci Castello. Infrastrutture per la fruizione del mare.	- Procedimento di gara	- Responsabile Area V	Relazione azione non compiuta
1.3- Indizione di gara	- Provvedimento di indizione di gara	- Responsabile Area V	Relazione azione non compiuta

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: migliorare il territorio con opere e infrastrutture pubbliche

Operazione 1.1 (di competenza Area 5): Realizzazione area a parcheggio in via Tripoli a Ficarazzi
Interventi finalizzati alla riqualificazione urbana. Completamento della progettazione, l'acquisizione di pareri ed approvazione in Giunta del progetto esecutivo.

Esito: Il responsabile dell'Area V ha comunicato di aver non aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste, per cause a lui non imputabili.

Il controllo strategico rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Si demanda al N.V.I. di valutare le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

Criticità: obiettivo non raggiunto come sopra specificato.

Obiettivo **NON** raggiunto.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: 3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO.



Obiettivo operativo: 3.1- Predisposizione proposta di delibera di G.M. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica. (obiettivo 1 Area VI)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 3.1- Predisposizione proposta di delibera di G.M. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica. (obiettivo 1 Area VI)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

Predisposizione delibera G.M. aggiornamento aree percorse dal fuoco

Descrizione sintetica dell'obiettivo: La delibera costituisce provvedimento obbligatorio richiesto dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura il quale oltre a rispondere alle richieste degli organi sovraordinati ha lo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica e non solo.

Cronoprogramma e ponderazione: E' prevista una fase unica da completare entro il 30/07/2023.

La pesatura del progetto costituisce il 25% degli obiettivi

Risultati: L'obiettivo è stato raggiunto al 100% in quanto la proposta di Deliberazione da parte della VI Area alla Giunta Comunale è stata inviata con n° 153 del 20/07/2023 (vedi allegato 1). In data 2/8/2023 la GM ha votato la delibera identificata al n. 127.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Predisposizione proposta di delibera di G.M. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica

Risultato atteso: Adozione delibera di G.M. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica

Attività: 1. Predisposizione proposta di delibera di G.M. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica.

Tutela del territorio *identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica.*

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Verifica e studio aree percorse dal fuoco.	- Studio progetto aree percorse dal fuoco	- Responsabile Area VI	Relazione
1.2 Proposta da sottoporre all'organo deliberante.	- Redazione proposta da sottoporre all'organo deliberante	- Responsabile Area VI	Proposta di Deliberazione da VI Area n° 153 del 20/07/2023 sottoposta alla Giunta Comunale.
1.3- Delibera di G.C.	- Adozione proposta di delibera di G.C. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica.	- Organo esecutivo	Deliberazione di G.C. del 2/8/2023 n. 127.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Tutela del territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 6): Predisposizione proposta di delibera di G.M. aree percorse dal fuoco, anche allo scopo di identificare le aree sottoposte a limitazioni di natura urbanistica da sottoporre all'organo deliberante per l'adozione.

Esito: Il responsabile dell'Area VI ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area VI di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo. Tutti gli obiettivi devono essere monitorati in itinere, non è prevista una fase unica di realizzazione.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano
OBIETTIVO STRATEGICO: 3. ACI CASTELLO: TUTELA DEL TERRITORIO.



Obiettivo operativo: 3.2 Demolizione opera abusiva in via A Da Messina sul demanio marittimo (obiettivo 2 Area VI)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 3.2 Demolizione opera abusiva in via A Da Messina sul demanio marittimo (obiettivo 2 Area VI)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

Progetto di Demolizione Opera abusiva (Baracca della frutta) in via A. Da Messina su demanio marittimo

Descrizione sintetica dell'obiettivo: L'obiettivo si prefigge di predisporre un progetto di demolizione dell'Opera abusiva inclusivo di computo metrico e foglio di patti e condizioni

Cronoprogramma e ponderazione: E' prevista una fase unica da completare entro il 31/12/2023

La pesatura del progetto costituisce il 25% degli obiettivi

Risultati: L'obiettivo è stato raggiunto al 100% e con largo anticipo in quanto la trasmissione del progetto all'Assessore all'Urbanistica è stato trasmesso in data 13/07/2023 prot. 31410.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Demolizione opera abusiva in via A Da Messina sul demanio marittimo

Risultato atteso: Realizzazione progetto, tutela del territorio.

Attività: 1. Demolizione opera abusiva in via A Da Messina sul demanio marittimo

Tutela del territorio demolizione opera abusiva in via A Da Messina sul demanio marittimo

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Verifica e studio progetto	- Studio progetto di demolizione opera	- Responsabile Area VI	Relazione
1.2 Redazione progetto di	- Redazione progetto di	- Responsabile Area VI	Trasmissione del

demolizione dell'Opera abusiva inclusivo di computo metrico e foglio di patti e condizioni	demolizione dell'Opera abusiva inclusivo di computo metrico e foglio di patti e condizioni		progetto all'Assessore all'Urbanistica è stato trasmesso in data 13/07/2023 prot. 31410. Proposta di Deliberazione VI Area da sottoporre alla Giunta Comunale. NON RISCOSTRATA
1.3- Delibera di G.C.	- Adozione proposta di delibera progetto di demolizione dell'Opera abusiva inclusivo di computo metrico e foglio di patti e condizioni	- Organo esecutivo	Deliberazione di Giunta Comunale NON RISCOSTRATA

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Tutela del territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 6): Predisposizione proposta di delibera di G.M. adozione progetto di demolizione dell'Opera abusiva inclusivo di computo metrico e foglio di patti e condizioni

Esito: Il responsabile dell'Area VI ha comunicato di aver svolto l'attività. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Si chiede al responsabile di Area VI di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo. Tutti gli obiettivi devono essere monitorati in itinere, non è prevista una fase unica di realizzazione.*

Non risultano riscontrate le attività e le misure con gli indicatori, come sopra riportate. L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto

Obiettivo raggiunto 68%

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



Obiettivo operativo: 2.1- Predisposizione linee guida per il servizio di noleggio del monopattino elettrico (obiettivo 3 Area VI)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 2.1- Predisposizione linee guida per il servizio di noleggio del monopattino elettrico (obiettivo 3 Area VI)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 3 al 31/12/2023

Predisposizione di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico.

Descrizione sintetica dell'obiettivo: L'obiettivo prevede la predisposizione di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico ed ha quale lo scopo fornire l'Ente di linee guida necessarie per attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico secondo modalità e siti già individuati

Cronoprogramma e ponderazione: E' prevista una fase unica entro il 31/07/2023 La pesatura del progetto costituisce il 25% degli obiettivi

Risultati: L'obiettivo è stato raggiunto al 100% in quanto la trasmissione delle linee guida all'Assessore all'Urbanistica sono state trasmesse in data prot. 25/07/2023 n. 33128.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Predisposizione di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico ai fini dell'adozione da parte dell'organo competente

Risultato atteso: Adozione linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico.

Attività: 1. Predisposizione di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico

Adozione linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
------------------------	--------------	--------------------------------	-------------

1.1 Verifica e studio progetto dei servizi di noleggio del monopattino elettrico	- Studio progetto dei servizi di noleggio del monopattino elettrico	- Responsabile Area VI	Relazione
1.2 Predisposizione di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico	- Predisposizione proposta ed inserimento flusso telematico di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico	- Responsabile Area VI	Trasmissione del progetto all'Assessore all'Urbanistica è stato trasmesso in data 1prot. 25/07/2023 n. 33128. Proposta di Deliberazione VI Area da sottoporre alla Giunta Comunale. NON RISCOSTRATA
1.3- Delibera di G.C.	- Adozione proposta di delibera linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico	- Organo esecutivo	Deliberazione di Giunta Comunale NON RISCOSTRATA

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Amare il Comune realizzando valore pubblico con riduzione emissioni inquinanti

Operazione 1.1 (di competenza Area 6):Predisposizione di linee guida per l'attivazione dei servizi di noleggio del monopattino elettrico ai fini dell'adozione da parte dell'organo competente

Esito: Il responsabile dell'Area VI ha comunicato di aver svolto l'attività. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Si chiede al responsabile di Area VI di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo. Tutti gli obiettivi devono essere monitorati in itinere, non è prevista una fase unica di realizzazione.*

Non risultano riscontrate le attività e le misure con gli indicatori, come sopra riportate.

L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto

Obiettivo raggiunto 58%

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



Obiettivo operativo: 5.1- Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale Arch. Antonio Marano (obiettivo 4 Area VI)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 5.1- Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale (obiettivo 4 Area VI)
Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 4 al 31/12/2023

Descrizione sintetica dell'obiettivo: predisposizione bando per la manifestazione d'interesse per la collocazione e gestione segnaletica commerciale verticale.

Cronoprogramma e ponderazione: E' prevista una fase unica da completare entro il 31/12/2023.

Allo stato attuale l'obiettivo si ritiene essere effettuato nella misura del 100% dell'intera fase la cui scadenza è fissata per il 31/12/2023 come meglio specificato al punto 4.3.

Risultati: L'obiettivo è stato ottemperato giusta trasmissione degli atti all'Assessore alle attività produttive in data 27/12/2023 prot. 56299 (vedi allegato 1).

Sono già stati elaborati i modelli grafici e le planimetrie ove localizzare gli impianti ed effettuate ricerche in rete su analoghe procedure effettuate da altri Enti tra i quali Carate Brianza; Orbassano; Molfetta; Riva del Garda, Camerino, ecc.

Allegati stati trasmessi nel Report del 9/2023 giusta nota del 27/10/2023 prot. 47112.

Si allega alla presente scheda riepilogativa.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale

Risultato atteso: Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale.

Attività: 1. Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale

Adozione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Verifica e studio progetto per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale	- Studio progetto bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale	- Responsabile Area VI	Relazione: Elaborati i modelli grafici e le planimetrie ove localizzare gli impianti ed effettuate ricerche in rete su analoghe procedure effettuate da altri Enti
1.2 Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale	- Predisposizione avviso/bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale	- Responsabile Area VI	Trasmissione atti all'Assessore alle attività produttive in data 27/12/2023 prot. 56299 Pubblicazione avviso NON RISCOSTRATA
1.3- Delibera di G.C.	- Determina settoriale indizione procedura	- Responsabile Area VI	Determina Area VI indizione procedura NON RISCOSTRATA

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Amare il Comune realizzando valore pubblico con riduzione emissioni inquinanti

Operazione 1.1 (di competenza Area 6):Predisposizione bando per la manifestazione di interesse per la collocazione segnaletica commerciale verticale

Esito: Il responsabile dell'Area VI ha comunicato di aver svolto l'attività. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Si chiede al responsabile di Area VI di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo. Tutti gli obiettivi devono essere monitorati in itinere, non è prevista una fase unica di realizzazione.*

Non risultano riscontrate le attività e le misure con gli indicatori, come sopra riportate. L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto

Obiettivo raggiunto 68%

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.1- ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati (obiettivo 1 Area VII)

PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 1.1- ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati (obiettivo 1 Area VII)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

Per quanto attiene agli obiettivi assegnati dalla A.C. e condivisi come da apposita scheda, si rappresenta quanto segue:

Obiettivo 1 - ZTL Lungomare Scardamiano - le attività di competenza del Comando d i P.L. sono state completate. Il sistema, ancorché funzionante, come verificato dalla società fornitrice mediante gruppo elettrogeno, non è stato reso operativo per la mancata fornitura di energia elettrica nonostante la richiesta fosse stata effettuata i primi giorni di aprile del e.a..

In data 07/03/2024 prot. 10765 sottoscritta lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016 a seguito trattativa diretta con unico operatore Maggioli.

Montaggio delle apparecchiature avvenuto in data 26 e 27 luglio 2023 a seguito sollecito prot. n. 30331 del 06/07/2023 e prot. n. 32357 del 19/07/2023.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati

Risultato atteso: Realizzazione progetto, tutela del territorio realizzando valore pubblico attraverso la riduzione di emissione inquinanti.

Attività: 1. ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati

Realizzazione progetto, tutela del territorio realizzando valore pubblico attraverso la riduzione di emissione inquinanti.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Verifica e studio progetto	- Studio ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico	- Responsabile Area VII	Relazione

	veicolare a mezzo varchi videosorvegliati		
1.2 Redazione progetto ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati	- Redazione progetto ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati	- Responsabile Area VII	NON RICONTRATA
1.3- Indizione procedura	Indizione procedura ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati	- Responsabile Area VII	NON RICONTRATA
1.4 Sottoscrizione atto	Sottoscrizione atto	Responsabile Area VII	Sottoscrizione lettera commerciale sData 07/03/2024 prot. 10765
1.5 Esecuzione attività	Montaggio delle apparecchiature	Responsabile Area VII	Montaggio delle apparecchiature avvenuto in data 26 e 27 luglio 2023 a seguito sollecito prot. n. 30331 del 06/07/2023 e prot. n. 32357 del 19/07/2023.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: Tutela del territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 7): ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati

Esito: Il responsabile dell'Area VII ha trasmesso una relazione estremamente sintetica alla data del 30.09.2023, priva di riferimenti e/o allegati. Il controllo strategico non possiede pertanto gli strumenti minimi necessari per verificare il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area VII di presentare una relazione, in formato aperto, maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo, gli estremi degli atti prodotti.

Obiettivo raggiunto: 83%

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'Arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.2- Implementazione ZTL video sorvegliate . Creazione ZTL Lungomare Aci trezza. Studio finalizzato alla individuazione di una ZTL Aci Castello centro (obiettivo 2 Area VII)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 1.2- Implementazione ZTL video sorvegliate . Creazione ZTL Lungomare Aci trezza. Studio finalizzato alla individuazione di una ZTL Aci Castello centro (obiettivo 2 Area VII)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

Obiettivo 2 - ZTL Lungomare Ciclopi - obiettivo raggiunto al 80% in data 30/09/2023

Contratto stipulato in data 02/08/2023 rep. 1465.

Montaggio delle apparecchiature seguente all'installazione dei contatori.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Implementazione ZTL video sorvegliate . Creazione ZTL Lungomare Aci Trezza. Studio finalizzato alla individuazione di una ZTL Aci Castello centro

Risultato atteso: Realizzazione progetto, tutela del territorio realizzando valore pubblico attraverso la riduzione di emissione inquinanti.

Attività: 1. Implementazione ZTL video sorvegliate . Creazione ZTL Lungomare Aci Trezza. Studio finalizzato alla individuazione di una ZTL Aci Castello centro

Realizzazione progetto, tutela del territorio realizzando valore pubblico attraverso la riduzione di emissione inquinanti.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1- Indizione procedura (attività propedeutica)	Indizione procedura ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati	- Responsabile Area VII	Determina di Area 7 n.102 del 27/12/2022 Reg. Gen. 2073 è stata approvata l'attivazione delle procedure per l'affidamento della fornitura e installazione dei varchi elettronici per il controllo della "ZTL Ciclopi"
1.2 Approvazione progetto organo esecutivo	Delibera di Giunta Comunale	Organo esecutivo	Delibera di G.C. n. 40 del 7/3/2023 è stata approvata

			la delimitazione di ZTL per l'attuazione di ZTL videosorvegliate
1.3 Aggiudicazione definitiva procedura	Provvedimento aggiudicazione definitiva	- Responsabile Area VII	Determina di Area 7 n. 27 del 11/04/2023 Reg. Gen. 606 del 13.04.2023 aggiudicata definitivamente la fornitura
1.4. Stipula contratto pubblico	Contratto pubblico	- Responsabile Area VII	Contratto stipulato in data 02/08/2023 rep. 1465.
1.5 Esecuzione attività	Esecuzione progetto	- Responsabile Area VII	<i>Montaggio delle apparecchiature seguente all'installazione dei contatori.</i>

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Tutela del territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 7): ZTL lungomare Scardamiano avvio operativo e limitazione traffico veicolare a mezzo varchi videosorvegliati

Esito: Il responsabile dell'Area VII ha trasmesso una relazione estremamente sintetica alla data del 30.09.2023, priva di riferimenti e/o allegati. Il controllo strategico non possiede pertanto gli strumenti minimi necessari per verificare il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Si chiede al responsabile di Area VII di presentare una relazione, in formato aperto, maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo, gli estremi degli atti prodotti.*

Il controllo strategico è impossibilitato ad effettuare la verifica del rispetto degli indicatori previsti.

Obiettivo raggiunto: 100%

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'Arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.3- Avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania obiettivo 3 Area VII)



*PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n.
Stato di attuazione al 31/12/2023:*

Relazione obiettivo n.3 al 31/12/2023

Obiettivo 3 -Avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della Prefettura di Catania - obiettivo raggiunto al 100% in data 30/09/2023 ferma restando la prosecuzione delle attività fino al 31/12/2023.

Con nota del 01/02/2023 la Prefettura di Catania comunicava il nominativo del custode acquirente per l'avvio della procedura ai sensi della legge relativa alla custodia/confisca delle auto giacenti sulla pubblica via e prive di copertura assicurativa.

Entro il mese di dicembre 2023, come da atti che si trasmetteranno al Nucleo di valutazione, sono state rimosse tutte le vetture giacenti, ovvero 41.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania.

Risultato atteso: Realizzazione progetto, tutela del territorio.

Attività: 1. Avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania			
Realizzazione progetto, tutela del territorio.			
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Verifica presenza auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania	- Verifica presenza sul territorio auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania	- Responsabile Area VII	Relazione Nota del 01/02/2023 la Prefettura di Catania

1.2 Avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania	- Provvedimento avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania	- Responsabile Area VII	NON RISCONTRATA
1.3- Emanazione Provvedimento finale	Provvedimento finale	- Responsabile Area VII	NON RISCONTRATA

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1
Misura: Tutela del territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 7): Avvio procedure per rimozione auto abbandonate a seguito individuazione custode acquirente della prefettura di Catania

Esito: Il responsabile dell'Area VII ha trasmesso una relazione estremamente sintetica alla data del 30.09.2023, priva di riferimenti e/o allegati. Il controllo strategico non possiede pertanto gli strumenti minimi necessari per verificare il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Si chiede al responsabile di Area VII di presentare una relazione maggiormente dettagliata, indicando la tempistica dell'obiettivo, gli estremi degli atti prodotti.*

Il controllo strategico è impossibilitato ad effettuare la verifica del rispetto degli indicatori previsti.

Obiettivo raggiunto: NON E' CONSENTITO INDICARE UNA PERCENTUALE

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'Arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: 1.4 Disporre, nel tratto di strada della ex SS 114 ,con cadenza almeno settimanale, il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità utilizzando misuratori di velocità in postazione mobile. (obiettivo 4 Area VII) -giusta nota Sindaco prot. 0011239 del 9.03.2023-



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. .4 Disporre, nel tratto di strada della ex SS 114 ,con cadenza almeno settimanale, il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità utilizzando misuratori di velocità in postazione mobile. (obiettivo 4 Area VII) -giusta nota Sindaco prot. 0011239 del 9.03.2023-

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n.4 al 31/12/2023

Obiettivo 4 - Disporre, nel tratto di strada della ex SS 114, il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità utilizzando misuratori di velocità in postazione mobile . A seguito Delibera di G.C. n. 165 del 26/10/2023 si è proceduto, con Determina di Area 7 n. 93 del 08/11/2023, all'affidamento e impegno di spesa per la fornitura di uno strumento per il controllo della velocità in postazione mobile ed in data 15/11/2023 sono state concluse sul portale MEPA le procedure per la fornitura.

*Autovelox acquistato non appena disponibili le somme di cui all'impegno n. 1253/2023
Determina di affidamento 11. 1835/2023 ai sensi dell'art. 50 comma I , lettera b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, tramite ODA sul MEPA .
Il servizio di rilevamento ha avuto inizio a dicembre 2023.*

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Disporre, nel tratto di strada della ex SS 114, con cadenza almeno settimanale, il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità utilizzando misuratori di velocità in postazione mobile

Risultato atteso: Realizzazione progetto, tutela del territorio realizzando valore pubblico migliorando al sicurezza delle strade.

Attività: 1. Disporre, nel tratto di strada della ex SS 114 ,con cadenza almeno settimanale, il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità utilizzando misuratori di velocità in postazione mobile

Realizzazione progetto, tutela del territorio realizzando valore pubblico migliorando al sicurezza delle strade.

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio e Verifica progetto	- Studio e Verifica progetto	- Responsabile Area VII	Relazione
1.2 Predisposizione proposta atto di indirizzo da sottoporre all'organo deliberante	- Predisposizione proposta atto d'indirizzo - controllo elettronico della velocità' in postazione mobile.da sottoporre all'organo deliberante	- Responsabile Area VII	Proposta di Delibera di G.C Area 7 n. 202 del 12/10/2023
1.3- Delibera di G.C. atto d'indirizzo .	- Adozione proposta di delibera atto d'indirizzo - controllo elettronico della velocità' in postazione mobile.	- Organo esecutivo	Delibera di G.C. n. 165 del 26/10/2023
1.4 Provvedimento di affidamento e impegno di spesa per la fornitura di uno strumento per il controllo della velocità in postazione mobile	Provvedimento di affidamento e impegno di spesa per la fornitura di uno strumento per il controllo della velocità in postazione mobile.	Responsabile Area VII	Determina di Area 7 n. 93 del 08/11/2023
1.5 Procedura di scelta del contraente	Indizione/conclusione procedura di scelta del contraente	Responsabile Area VII	In data 15/11/2023 sono state concluse sul portale MEPA le procedure per la fornitura.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Tutela del territorio

Operazione 1.1 (di competenza Area 7): Disporre, nel tratto di strada della ex SS 114 ,con cadenza almeno settimanale, il rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità utilizzando misuratori di velocità in postazione mobile

Esito: Il responsabile dell'Area VII ha comunicato alla data del 30/09/2023 (1 monitoraggio) di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Si chiede al responsabile di Area VII di presentare una relazione maggiormente dettagliata.

Obiettivo raggiunto 100%

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

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



Obiettivo operativo: - Obiettivi integrati con nota prot. n. 30797 del 10/07/2023 a firma del Sindaco (Area VII)



1. controllo licenze attività lidi;
2. controllo del rispetto delle OO.SS. in materia di emissioni sonore;
3. controllo suolo pubblico attività di somministrazione di alimenti e bevande e rispetto OO.SS.;
4. controllo sul rispetto del divieto di vendita a minorenni di bevande alcoliche;
5. attivazione provvisoria ZTL (nelle more dell'avvio del servizio mediante telecamere) con le stesse modalità degli anni precedenti;
6. attivazione definitiva ZTL tramite varchi videosorvegliati:
 - via Gondar - via Capparelli e lungomare Scardamiano, entro il mese di luglio 2023;
 - via Provinciale - via Dietro Chiesa e zone a valle di via Re Martino, entro il mese di ottobre 2023;
7. realizzazione stalli di sosta libera (strisce bianche) in via A. Musco (direzione Catania), tratto compreso tra via Mollica e la Baia Verde;

Stato di attuazione al 30/09/2023:

PIAO 2023 – Obiettivi integrati con nota prot. n. 30797 del 10/07/2023 a firma del Sindaco

Stato di attuazione al 30/09/2023:

Relazione obiettivi al 30.09.2023.

In riferimento alla nota prot. n. 30797 del 10/07/2023 con la quale il Sindaco unilateralmente integra gli obiettivi assegnati per l'anno 2023, si riferisce che quanto indicato ai punti 1/2/3/4/5/10 è stato raggiunto al 100% ben prima del 30/09/2023 poiché inerente attività di controllo della viabilità e del territorio riferita al periodo estivo. Si comunicheranno al momento della relazione finale i dati che comprovano quanto affermato.

Per quanto attiene il punto 6/1 le attività di competenza del Comando sono state completate con largo anticipo rispetto al 30/09/2023. Per quanto attiene il punto 6/2, completata al 30/09/2023 la fase di studio, si è dovuta attendere la disponibilità delle somme destinate a seguito "avanzo di amministrazione" per verificarne la congruità e procedere con l'affidamento.

Per quanto attiene l'attività di cui ai punti 7 ed 8, alla data odierna le attività sono state completate del tutto.

Per le attività di cui al punto 9, alla data del 30/09/2023 è stata completata la fase di studio. Si procederà entro il 31/12/2023 alla pubblicazione dell'avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità delle associazioni interessate in possesso dei requisiti.

Per quanto attiene gli obiettivi di cui alla nota prot. 11. 30797 del 10/07/2023 si relaziona per singolo punto:

1. Attività espletata in riferimento alla totalità delle attività di balneazione come documentato da atti acquisiti al protocollo generale e redatti da Pubblici Uffici;
2. Monitoraggio continuo che ha portato alla verbalizzazione e chiusura di attività;
3. Controllo suoli pubblici effettuato sulla totalità delle attività presenti sul territorio comunale;
4. Controllo di cui al punto 4 effettuato sistematicamente nell'espletamento della più generale attività di controllo del territorio - nessuna infrazione rilevata;
5. Attivazione delle ZTL come da ordinanze emesse;
6. Attivazione ZTL, si veda nota prot. n. 25018 del 07/06/2023;
7. Si veda ordinanza n. 357 del 25/11/2023;
8. Si veda ordinanza n. 380 del 18/12/2023;
9. Si veda bando di cui alla Delibera di Giunta 217 del 13/12/2023 e successiva pubblicazione;
10. Attività di cui alla relazione/i acquisite al protocollo.

La documentazione consistente in relazioni di servizio, verbali e altri atti regolarmente acquisiti al protocollo generale sarà trasmessa nella più dettagliata relazione che sarà inoltrata al Nucleo di Valutazione.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Esito: Il responsabile dell'Area VII ha trasmesso una relazione estremamente sintetica alla data del 30.09.2023 e alla data del 31/12/2023, priva di riferimenti puntuali e/o allegati. Il controllo strategico non possiede pertanto gli strumenti minimi necessari per verificare il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: *Si chiede al responsabile di Area VII di presentare una relazione maggiormente dettagliata, in formato aperto, indicando la tempistica dell'obiettivo, gli estremi degli atti prodotti.*

Il controllo strategico è impossibilitato ad effettuare la verifica del rispetto degli indicatori previsti.

Obiettivo raggiunto: NON E' CONSENTITO INDICARE UNA PERCENTUALE

Si demanda il N.V.I. ad una verifica accurata ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

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



Obiettivo operativo: 7.7. *Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria (obiettivo 2 Avv. Comunale)*

PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 7.7 .Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria (obiettivo 2 Avv. Comunale)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 2 al 31/12/2023

"Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi tributaria innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria":

L'obiettivo prevede tre step di attività e segnatamente:

a) Richiesta relazione uffici competenti per la trasmissione della relazione e documentazione necessaria per la proposizione del ricorso o memoria di costituzione o integrativa

b) Preparazione determina sindacale per incarico legale

c) Redazione della memoria difensiva o del Ricorso

Nell'anno 2023 è stato notificato solo un ricorso tributario innanzi alla Corte Suprema e segnatamente in data 2 ottobre 2023 è stato notificato al Comune di Aci Castello il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria proposto dalla società "Gli Ulivi srl in confisca definitiva " e questa Avvocatura ha eseguito i vari step sopra descritti redigendo infine il controricorso relativo al giudizio RG N 20340/2023 e provvedendo alla relativa costituzione mediante il deposito del controricorso e della documentazione.

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria

Risultato atteso: migliorare trasparenza legalità e burocrazia. Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria

Attività: 1. Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria

Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
1.1 Studio ricorso in Cassazione	- Studio ricorso in Cassazione	Responsabile comunale Avv.	Relazione
1.2 Richiesta relazione uffici competenti per la trasmissione della relazione e documentazione necessaria per la proposizione del ricorso o memoria di costituzione o integrativa	- Richiesta relazione uffici competenti per la trasmissione della relazione e documentazione necessaria per la proposizione del ricorso o memoria di costituzione o integrativa	Responsabile comunale Avv.	Note prot. 451172023 prot.n. 42871/2023
1.3- Preparazione determina sindacale per incarico legale	- Determina sindacale per incarico legale	Responsabile comunale Avv.	Determina sindacale n. 76 del 27/10/2023
1.4 Redazione atti difensivi	Deposito atti- costituzione in giudizio	Responsabile comunale Avv.	controricorso relativo al giudizio RG N 20340/2023 e provvedendo alla relativa costituzione mediante il deposito del controricorso e della documentazione

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: migliorare trasparenza legalità e burocrazia.

Operazione 1.1 (di competenza Area 7): Proposizione ricorso in Cassazione e memorie difensive del Comune di Aci Castello nei giudizi Tributari innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria

Esito: Il responsabile dell'Avvocatura comunale ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna

Obiettivo raggiunto 100%

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

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



Obiettivo operativo: 7.8 Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023 (obiettivo 1 Avv.Comunale)



PIAO 2023 - Obiettivo gestionale n. 7.8 Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023 (obiettivo 1 Avv.Comunale)

Stato di attuazione al 31/12/2023:

Relazione obiettivo n. 1 al 31/12/2023

"Digitalizzazione dei processi civili innanzi al Giudice di Pace anni 2022/2023"

L'obiettivo prevede due step di attività e segnatamente :

1) Ricognizione dei giudizi anni 2022/2023 definiti e/pendenti inanzi al Giudice di Pace di Acireale
2) Scansione delle pratiche per consentire l'immagazzinamento dei dati su supporto informatico.

1) L'avvocatura comunale già alla data del 30/09/2023 aveva provveduto ad una ricognizione di tutti i giudizi incardinati innanzi al Giudice di Pace di Acireale negli anni di riferimento attraverso l'esame e la successiva collazione di tutti i documenti contenuti in ogni singolo fascicolo.

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

L'obiettivo alla data del 31/12/2023 è stato raggiunto al 100%.

VERIFICA DEL CONTROLLO

Finalità perseguita: Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023

Risultato atteso: Migliorare trasparenza legalità e burocrazia. Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023

Attività: 1. Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023a

Migliorare trasparenza legalità e burocrazia. Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023

Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati	ANNOTAZIONI
------------------------	--------------	--------------------------------	-------------

1.1 Ricognizione dei giudizi anni 2022/2023 definiti e/pendenti inanzi al Giudice di Pace di Acireale	- Relazione su avvenuta Ricognizione dei giudizi anni 2022/2023 definiti e/pendenti inanzi al Giudice di Pace di Acireale	Responsabile comunale	Avv.	Relazione
1.2- Scansione delle pratiche per consentire l'immagazzinamento dei dati su supporto informatico.	- Scansione delle pratiche per consentire l'immagazzinamento dei dati su supporto informatico.	Responsabile comunale	Avv.	Relazione
1.3 Immagazzinamento dei dati su supporto informatico.	Dati inseriti in supporto informatico	Responsabile comunale	Avv.	Verifiche miglioramento attività lavorativo da parte dei dipendenti comunali DA VERIFICARE

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: migliorare trasparenza legalità e burocrazia.

Operazione 1.1 (di competenza Area 7): Digitalizzazione dei processi civili inanzi al giudice di Pace anni 2022/2023

Esito: Il responsabile dell'Avvocatura comunale ha comunicato di aver svolto l'attività nelle operazioni e nelle misure previste. Il controllo strategico ha verificato il rispetto degli indicatori previsti.

Criticità: Nessuna

Obiettivo raggiunto 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 2023 - 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)

***Finalità perseguita:** Realizzazione delle Misure preventive della corruzione collegate al Piano della Performance 2023-2025*

***Risultato atteso:** Attuazione annuale del P.T.P.C.T. 2023-2025 sezione P.I.A.O. 2023 aggiornamento*

Il P.T.P.C.T. sezione prevenzione del rischi corruttivi e trasparenza PIAO e la Performance – Triennio 2023-2025

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 del Comune di Aci Castello approvato nella apposita sezione del P.I.A.O. con delibera di G.C. n. , è stato elaborato nell'ottica del collegamento tra prevenzione della corruzione, trasparenza e performance. Sulla base di quanto precede - nella continuità della pluriennale azione programmatica operativa, trasversale dell'Ente - per il 2023 è stato assegnato quale obiettivo trasversale a tutte le Aree è quello dedicato alla realizzazione delle Misure del PTPCT 2023-2025 collegate alla Performance sia inserito nell'apposita sezione del P.I.A.O. 2023,

L'Obiettivo trasversale dell'Ente, cui il presente referto si riferisce, ha lo scopo di connettere al sistema della Performance dell'Ente, e quindi al discendente sistema premiante per i titolari di E.Q. e per il personale, l'attuazione delle principali Misure di contrasto alla corruzione, che lo stesso P.T.P.C.T. 2023-2025 collegava al Piano della Performance previsto nel PIAO 2023, giacché trattasi di Comune inferiore a 20.000 abitanti.

La strutturazione dell'obiettivo trasversale - in Attività, Sub-attività e, quindi, in Operazioni con connessi Indicatori - è la seguente:

“Attività n. 1” - “Attuazione delle Misure generali di contrasto alla corruzione” collegate al Piano della Performance; e relative alle Azioni del PTPCT pianificate per la misura di riferimento.

Il livello di effettuazione di ciascuna attuazione della misura generale, nei tempi e nei modi previsti, doveva essere riportato nel report trimestrale di monitoraggio da ciascuno dei responsabili interessati

“Attività n. 2” - “Attuazione delle Misure specifiche di contrasto alla corruzione” collegate al Piano della Performance;

Il livello di effettuazione di ciascuna attuazione della misura generale, nei tempi e nei modi previsti, doveva essere riportato nel report trimestrale di monitoraggio da ciascuno dei responsabili interessati.

RISULTATI COMPLESSIVI DELLE VERIFICHE DEL CONTROLLO

In questa sede si forniscono le conclusioni dell’attività di refertazione condotta dall’Ufficio Controllo strategico e di gestione sui report forniti dai Titolari di E.Q. in merito a quanto ivi posto in essere per la sua realizzazione.

Le verifiche, condotte sulle informazioni fornite con i report e con la documentazione in essi citata, hanno rilevato in termini complessivi l’avvenuta realizzazione dell’obiettivo trasversale nelle sue attività, ed operazioni.

Attività: 1. Attuazione delle Misure generali di contrasto alla corruzione sezione PIAO 2023		
FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati
1.1 Programmare e svolgere nell’arco dell’anno, entro il 31.12.2023, incontri formativi in materia di prevenzione della corruzione con tutti i dipendenti di ciascuna area funzionale, per la diffusione dei principi etici e di legalità, finalizzati alla promozione di procedimenti amministrativi fondati su principi di correttezza, imparzialità e buon andamento.	Incontri formativi in materia da svolgersi con periodicità infrannuale entro il 31.12.2023	Ciascun Responsabile per la propria Area
1- Trasmissione al R.P.C.T. ed all’Ufficio di Supporto al Segretario Generale relazione sull’attività formativa svolta.	- trasmissione relazione sull’attività formativa svolta.	Tutti i responsabili titolari di E.Q.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: Formazione di base

Operazione 1.1 (di competenza di tutte le Aree): Programmare e svolgere nell'arco dell'anno, incontri formativi, entro il 31/12/2023, con tutti i dipendenti per la diffusione dei principi etici e di legalità, finalizzati alla promozione di procedimenti amministrativi fondati su principi di correttezza, imparzialità e buon andamento

Esito: Le Aree hanno comunicato di aver svolto gli interventi formativi pianificati come da note sotto riportate:.

Area 1 prot. n. 001334 del 20.03.2024

Area 3 prot. n. 0014424 del 26.03.2024

Area 4 prot. n. 0014124 del 25.03.2024

Area 5 prot. n. 0003962 del 25/01/2024

Area 6 prot. n. 13873 del 25.03.2024

Area 7 prot. n. 0013421 del 20.03.2024

Avv. Comunale Vedi relaz. Area I prot. n. 001334 del 20.03.2024

Criticità: Non risultano comunicazioni dell'Area II in merito allo svolgimento incontri formativi in materia prevenzione corruzione.

Attività: 1. Attuazione delle Misure generali di contrasto alla corruzione sezione PIAO 2023		
MONITORAGGIO DEL PTPC 2023/2025		
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati
1. Redazione degli appositi documenti di rilevazione (report) trimestrali con indicazione documentazione, dello stato di attuazione delle Misure del P.T.P.C.,	n. 4 report di monitoraggio trimestrali per ciascuna area funzionale	Ciascun Responsabile per la propria Area
2 - Inoltro al R.P.C.T. ed all'Ufficio supporto al Segretario Generale report esiti del monitoraggio trimestrali delle misure previste nel PTPC	Inoltro di: n. 4 report esiti del monitoraggio trimestrale	Ciascun Responsabile per la propria Area
3. Pubblicazione in forma permanente documenti di rilevazione (report) trimestrali sul sito internet istituzionale Pubblicazione tempestiva e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".	- pubblicazione report trimestrali	Tutti i responsabili titolari di E.Q. per competenza. Ufficio informatica.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: MONITORAGGIO DEL PTPC 2023/2025

Esito: Tutte le Aree hanno redatto e trasmesso n. 4 report trimestrali esiti del monitoraggio dell'attuazione delle misure del PTPCT 2023/2025, sezione PIAO 2023. tutti i documenti sono stati sul sito internet istituzionale Pubblicazione tempestiva e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Criticità: *Non risulta che sia stato organizzato e svolto il secondo incontro formativo.*

Estratto della Relazione del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, pro tempore, che costituisce le premesse del P.T.P.C. 2024/2026- Sezione prevenzione dei rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. aggiornamento 2024, delibera di G.C. n. 7 del 31/01/20124.

Dai monitoraggi effettuati nel corso del 2023, si è riscontrato una soddisfacente attuazione del PTPC 2023/2025, inserito nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. I responsabili titolari di E.Q. 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 2023 e le relative misure sono state oggetto dell'attività di monitoraggio, tramite il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Responsabili di E.Q. dell'Ente.

Dalla valutazione del sistema emerge un giudizio positivo del livello di attuazione del PTPCT 2023/2024/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 semplificazione e standardizzazione dei documenti già avviata negli anni pregressi ed ulteriormente implementata nell'anno di riferimento. Riguardo alla mappatura dei processi, è stata implementata con nuove schede relative ad ulteriori processi. I responsabili Area, titolari di E.Q. del comune, infatti, si sono impegnati a perfezionare ed aggiornare la mappatura dei processi per l'anno 2024.

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 in modo permanente, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione".

Il RPCT, ha previsto verifiche trimestrali effettuate dai responsabili titolari di E.Q., 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 il monitoraggio sull'attuazione delle misure ulteriori specifiche, prevede 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 titolari di E.Q.

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 Area titolari di E.Q. 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 2023 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".

Nel 2023 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 2023 non è comunque pervenuta alcuna segnalazione di irregolarità o illeciti. Con deliberazione di C.C. n. 53 del 14/11/2023 è stato approvato un nuovo regolamento per la segnalazione di condotte illecite, aggiornato.

L'ente ha adottato il codice di comportamento, D.P.R. n. 62/2013 con integrazioni e aggiornamenti previste dal codice dell'amministrazione. Dal monitoraggio effettuato nell'anno 2022 non è stata accertata nessuna violazione al Codice di comportamento. La procedura di aggiornamento del codice di comportamento dell'ente ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81, si è ultimata con l'adozione della Giunta Comunale delibera n. 4 del 29/01/2024.

TUTTE LE AREE

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



Obiettivo operativo: 9.4. verificare con cadenza semestrale obblighi della trasparenza previsti dal D.lgs 33/2013 e smi (obiettivi trasversali afferenti tutte le Aree Comunali)



9.4 verificare con cadenza semestrale obblighi della trasparenza previsti dal D.lgs 33/2013 e smi (obiettivi trasversali afferenti tutte le Aree Comunali)

Finalità perseguita: Adempimento obblighi della trasparenza entro i termini previsti dal D.lgs 33/2013 e smi

Risultato atteso: verifiche positive da parte del NVI dell'adempimento degli obblighi della trasparenza entro i termini previsti dal D.lgs 33/2013 e smi

Attività: 1. Adempimento obblighi della trasparenza entro i termini previsti dal D.lgs 33/2013 e smi		
MONITORAGGIO ADEMPIMENTO OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 E SMI		
Operazioni da svolgere	INDICATORE/I	Servizi / Soggetti interessati
1.1 Pubblicare i documenti e/o i dati entro i termini previsti dal D.lgs 33/2013 e smi 31.05.2023- 30.11.2023	- Monitoraggio da parte del NVI in adempimento obblighi della trasparenza entro i termini previsti dal D.lgs 33/2013 e smi	Ciascun Responsabile per competenza secondo quanto previsto PTPCT 2023/2025, sezione PIAO 2023.
1- Trasmissione al R.P.C.T. comunicazione carenza e/o ritardo nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 e smi.	- Esito positivo delle verifiche da parte del NVI in adempimento obblighi della trasparenza entro i termini previsti dal D.lgs 33/2013 e smi	Ciascun Responsabile per competenza secondo quanto previsto PTPCT 2023/2025, sezione PIAO 2023.

Risultati complessivi delle verifiche – Operazioni della Attività 1

Misura: MONITORAGGIO ADEMPIMENTO OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 E SMI

Esito: Tutte le Aree, per competenza, hanno pubblicato i tutti gli atti, i documenti e/o i dati sul sito internet istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il NVI, effettuata la verifica sugli adempimenti entro il 30.05.2023, ha rilevato l'incompletezza di alcuni dati. I responsabili delle Aree interessate hanno provveduto a colmare le carenze rilevate entro il 30.11.2023. L'esito del successivo monitoraggio del NVI ha prodotto esiti positivi.

Criticità: *I Responsabili di Area hanno evidenziato le difficoltà nell'effettuare la pubblicazione degli atti e documenti attraverso l'ufficio informatica dell'ente. Il Segretario generale pertanto ha richiesto alla software house Maggioli s.r.l. di implementare, per l'anno 2024, il flusso telematico documentale dell'ente consentendo ai funzionari di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell'ente direttamente, con invio telematico dei documenti.*

Sotto il profilo della trasparenza, già dal 2016, è stato informatizzato e perfezionato il flusso documentale dei dati nell'anno in corso è stata avviata la procedura per la pubblicazione attraverso il flusso telematico per le sottosezioni di "Amministrazione trasparente", mediante 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 adeguato. Il monitoraggio periodico ha riscontrato delle criticità, che si è intervenuti a correggere. 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 Area titolari di E.Q. 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, con l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria, nonché dei riferimenti normativi utili.

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti-Accesso Civico" è pubblicato ed aggiornato il registro degli accessi come richiesto dalla normativa. Sono pervenute n. 2 richieste di accesso civico generalizzato relative ai seguenti settori: immobili e patrimonio comunale, demolizione abusi edilizi, informazioni ambientali.

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

Con delibera di Giunta Comunale delibera 116 del 12.07.2023 è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione del Comune di Aci Castello.

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 2023/2025

Si rende noto che nel verbale regolarmente pubblicato sul sito informatico istituzionale dell'ente il Nucleo di Valutazione Interna ha riportato gli esiti della valutazione dei funzionari E.Q., responsabili di Area per l'anno 2023.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle suddette valutazioni estratto dal verbale del 29/04/2024

VALUTATO	VALUTAZIONE DEI RISULTATI	VALUTAZIONE COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI	ESITO FINALE
Dott.ssa Gulizia Laura Area 1°	60/60	39/40	99/100 Fascia 1° Premio 25%
Dott. ssa Princiotta Cariddi Maria Area 2°	60/60	38/40	98/100 Fascia 1° Premio 25%
Dott. Galli Claudio Area 3°	58/60	38/40	96/100 Fascia 1° Premio 25%
Avv. Miano Giovanna Area Legale	60/60	38/40	98/100 Fascia 1° Premio 25%
Arch. Trainiti Adele Rosa Maria Area 4°	58/60	38/40	96/100 Fascia 1° Premio 25%
Arch. Passarello Salvatore Area 5°	58/60	39/40	97/100 Fascia 1° Premio 25%
Arch. Marano Antonio Area 6°	60/60	39/40	99/100 Fascia 1° Premio 25%
Comm.te D'Arrigo Francesco Area 7°	60/60	37/40	97/100 Fascia 1° Premio 25%

Infine, si evidenzia che il personale di categoria A, B, C e D (non responsabile di Area) viene valutato, per l'anno 2023, dal funzionario E.Q., responsabile di Area, di ciascuna area di appartenenza, compilando la relativa scheda di valutazione di performance.

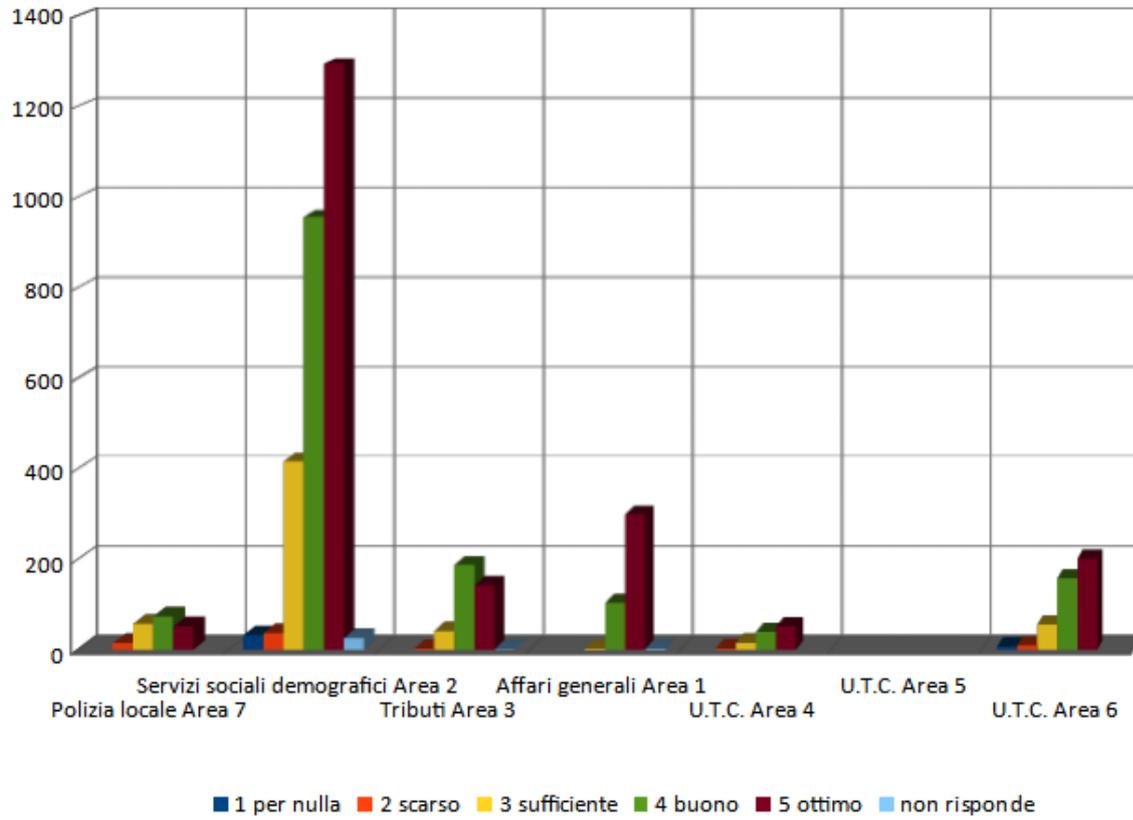
CONTROLLO QUALITÀ ESTERNA

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. 97 del 22/10/2020 è stata approvata la Carta dei Servizi del comune di Aci Castello, aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 DEL 26/10/2023; con circolare prot. n. 0020675 del 11.05.2023 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. 10 del 09/02/2024 avente ad oggetto: *“Preso d'atto relazione controllo qualità anno 2023”*. L'indagine si è svolta nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2023, 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 2023 di cui la Giunta Comunale ha preso atto del risultato del controllo sulla qualità dei servizi per l'anno 2023, con deliberazione N. 10 del 09/02/2024.

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 2023



SEZIONE 2 PROPOSTE DI DIGITALIZZAZIONE

Relativamente alla sezione 2 per la parte relativa alla digitalizzazione, si riporta lo stato di attuazione delle Principali attività del Servizio Informatica nell'anno 2023 inerenti la digitalizzazione del Comune:

Anche per l'anno 2023 il Servizio Informatica ha gestito l'intero sistema informatico dell'Ente, curando l'hardware ed il software da cui esso è costituito.

Si riassumono di seguito sommariamente alcune delle attività svolte:

Manutenzione dei Server fisici e l'aggiornamento continuo dei sistemi operativi dei Server, sia fisici che virtuali, a servizio del sistema;

Manutenzione ed aggiornamento delle apparecchiature di rete, che interconnettono le Sedi Comunali tra di loro, con Internet e con la Sede della Città Metropolitana di Catania ove sono allocati i Server del Sistema Sicraweb in uso presso l'Ente;

Manutenzione di tutto il parco Personal Computer presente, con la riparazione o sostituzione di quelli andati fuori servizio o che presentavano malfunzionamenti, garantendo in brevissimo tempo il ripristino dei servizi erogati dall'Ente;

Svariati spostamenti delle postazioni di lavoro, a seguito di diverse necessità degli Uffici, operando le relative nuove configurazioni necessarie;

Gestione delle connessioni VPN per smart-working i Capi Area e per il personale da loro indicato, con relativa assistenza per l'uso;

Costante aggiornamento del sito internet istituzionale, con particolare attenzione all'area dedicata all'Amministrazione Trasparente, con l'inserimento di tutti i dati previsti dalla legge per fornire al cittadino informazioni dettagliate sull'assetto istituzionale e sulla composizione degli uffici dell'Ente, sugli incarichi conferiti dall'Amministrazione, sui bandi di gara ed altre notizie utili al cittadino;

Aggiornamento del sistema Antivirus a protezione di tutto il sistema informatico ed installato su tutti i Server e su tutti i Personal Computer dell'Ente;

Esecuzione di Corsi di Formazione ed Aggiornamento per il personale interno dell'Ente sui software di uso più frequente e per chiarire dubbi sulle modalità di funzionamento dei sistemi al fine di migliorare l'esecuzione delle attività d'ufficio;

Pubblicazione dei video delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sul sito istituzionale, generate in modalità video-conferenza;

Rinnovo delle licenze, dei Contratti di Assistenza e relative liquidazioni per tutti i software in uso nell'Ente;

Prosecuzione delle attività relative ai finanziamenti ottenuti nell'ambito dell'asse

M1C1 del PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGeneration relativi a:

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Cittadino Attivo e Cittadino Informato

1.4.3 Adozione AppIO

1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali

1.4.4 Adozione identità digitale SPID CIE

1.3.1 Piattaforma Nazionale Dati

Installazione ed Attivazione del nuovo sistema telefonico VOIP a servizio dell'intero Ente;

Innumerevoli e continue attività anche di minore entità finalizzate a garantire il funzionamento del Sistema Informatico dell'Ente.

SEZIONE 2 PROPOSTE DI AZIONI POSITIVE

Relativamente alla sezione 2 per la parte relativa alle azioni positive, dallo stato di attuazione si evince che Considerato che l'art. 21 della legge n.183/2010 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, il Comune di Aci Castello ha nominato con Determinazione n. 23 del 17/03/2023 il Presidente del CUG la Dott.ssa L. Gulizia Responsabile dell'Area 1 "Servizi Generali ed Amministrativi. Gestione ed Organizzazione delle risorse umane, Servizi Informatici e Tecnologici, Servizi culturali,

ricreativi e turistici" e costituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del Comune di Aci Castello. Il CUG è costituito, come organismo paritetico, composto da Presidente e da 10 componenti (tra effettivi e supplenti) in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative e da un pari numero di componenti (effettivi e supplenti) in rappresentanza dell'Amministrazione.

I componenti rimangono in carica 4 anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Composizione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) del Comune di Aci Castello.

Per effetto della D.S. n. 23 del 17 marzo 2023, la composizione del C.U.G. è stata rinnovata, anche a seguito delle designazioni delle Organizzazioni Sindacali, come risulta esposta qui di seguito:

Presidente

Dott.ssa Laura Gulizia

Componenti di parte Amministrazione:

Effettivi

Gulizia Laura

Princiotta Cariddi Maria

Ruvolo Raffaella

Quattrocchi Antonino

Stuto Vittorio

Supplenti

Prezioso Antonina

Arcidiacono Chiara

Scuto Daniela

Finocchiaro Filippo

Vicari Venera

Componenti di parte Sindacale:

Effettivi

Cavazza Orazio (CISL)

Urzi' Annalisa (CSA)

Guadagnato Giorgio (UGL)

Salemi Maria Luisa (CGIL)

Supplenti

Arico' Davide

Messina Salvatore

Cavallaro Rosario Alessandro

Rapisarda Barbara

Il C.U.G. ha sede presso il Palazzo Municipale in via Dante n.28, presso l'Ufficio di Segreteria, Responsabile la Dott.ssa L. Gulizia.

Compiti del comitato Unico di Garanzia

Il C.U.G., incardinato presso l'Area 1 Servizi Generali e delle Risorse Umane, nonostante l'esiguità delle risorse logistiche e la totale assenza di risorse finanziarie da destinare all'attuazione del Piano Triennale di Azioni positive, grazie all'impegno e alla volontà, ha svolto una crescente attività di promozione e iniziative di intervento, come attestano le relazioni annuali 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 trasmesse all'Amministrazione e pubblicate sul sito web istituzionale.

Il C.U.G. nell'anno 2023 ha continuato ad espletare i compiti a esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 21 della legge 183/2010 e della Direttiva emanata il 4/3/2011 dai Dipartimenti della funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.

Attività anno 2023

In ottemperanza alla normativa vigente ed al Piano Triennale Azioni positive 2023/2025 approvato con Delibera di G.M. n.66 del 11/04/2023 il Comitato Unico di Garanzia relaziona quanto segue:

I tre obiettivi di cui al suddetto Piano sono stati raggiunti.

Il primo obiettivo: "Promozione del benessere organizzativo e individuale-Conciliazione vita personale/lavoro" è stato realizzato attraverso l'approvazione in Giunta Comunale con deliberazione n.116 del 13/07/2023 del PIAO 2023/2025, che riunisce tutti i documenti di programmazione dell'Amministrazione Comunale, tra i quali il piano del lavoro agile.

Attraverso la pianificazione del lavoro agile, l'Ente vuole perseguire i seguenti obiettivi: promozione della migliore conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della vita familiare, sociale e di relazione dei dipendenti, stimolo alla utilizzazione di strumenti digitali di comunicazione; promozione di modalità innovative di lavoro per lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti ed al raggiungimento degli obiettivi; miglioramento della performance individuale ed organizzativa, favorire l'integrazione lavorativa di tutti quei dipendenti cui il tragitto casa-lavoro risulta particolarmente gravoso; riduzione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

E' stata concessa nel 2023 un'attività lavorativa parzialmente in modalità agile ad un Responsabile di P.O. e sono all'esame dei Responsabili di Area competenti n. tre richieste di svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Un monitoraggio annuale viene effettuato dal CUG delle richieste di concessioni di lavoro part-time e delle richieste di modifiche temporanee dell'orario di lavoro per esigenze familiari.

Particolarmente forte è stata la sinergia tra apparato burocratico di vertice e organi politici, attraverso una valutazione comparativa delle esigenze del singolo dipendente con le necessità determinate dal servizio svolto.

Nel Corpo di Polizia Locale è stato trasformato il rapporto di lavoro di un Agente di Polizia Locale da full-time a part time, su richiesta del dipendente, in maniera definitiva (Deliberazione di G.C.n.6 del 23/01/2023)

Anche nel 2023, al fine di promuovere azioni per prevenire e ridurre lo stress da lavoro correlato e consentire il ricambio generazionale del personale dipendente consentendo di sostituire il personale collocato in quiescenza, si sono avviate e concluse le procedure per l'assunzione di personale di varie categorie professionali (n. 3 Agenti di Polizia Locale, n. Centralinista, n. 1 Assistente Sociale, n. 1 Ingegnere, n. 2 ex Cat.B ai sensi della L.68/99), per dare la possibilità agli uffici di dotarsi di nuovi lavoratori con competenze specifiche ed aggiornate.

Il secondo obiettivo: "Impegno nella promozione della persona, valorizzazione delle risorse umane, formazione dei dipendenti".

Anche nel 2023 diversi Responsabili di Area hanno svolto, in continuità con i corsi svolti nell'anno 2022, dei corsi in e-learning per tutti i dipendenti dell'Area sempre all'interno delle misure previste nel P.T.P.C. , finalizzate alla prevenzione della corruzione, in ottemperanza all'art. 8 del P.T.P.C. 2023/2025, approvato con delibera di G.C.n. 27 del 07/02/2023, nel quale sono previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento delle stesse. Ai corsi sono seguiti dei test di verifica delle competenze acquisite.

Tali corsi hanno riscosso notevole successo tra i dipendenti, dando loro la possibilità di ampliare le proprie conoscenze su argomenti strategici nella vita lavorativa e di contrasto al fenomeno della corruzione.

I Responsabili di Area, su input del Responsabile per la prevenzione della corruzione, hanno svolto corsi specifici di approfondimento di alcuni argomenti relativi alla trasparenza e legalità.

Alla luce delle recenti normative finalizzate al rafforzamento ed implementazione del processo di digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni in data 12 e 19 luglio 2023 e 13 e 20 settembre 2023 sono stati organizzati dall'RTD dei corsi sulle misure minime di sicurezza informatiche e sulle modalità di accesso ai servizi digitali dell'Ente in

collaborazione con la ditta Cms Labs, nella qualità di consulenza al RTD, nonché aggiornamento sull'utilizzo corretto delle attrezzature informatiche.

Vari corsi specifici per un approfondimento di argomenti settoriali sono stati svolti nelle strutture organizzative, soprattutto inerenti ad approfondimenti il nuovo D.Lgs.n. 36/2023 (Codice degli appalti).

Il terzo obiettivo : " Sviluppo, carriera e professionalità".

Sempre nell'ambito della valorizzazione delle risorse umane è stata completata l' implementazione oraria del personale part-time richiedente per n. 6 dipendenti nell'anno 2023, al fine di dare agli uffici un ulteriore supporto, considerato l'alto numero di collocamenti in quiescenza del personale.

Sempre al fine di un accrescimento professionale dei dipendenti, l'Amministrazione ha deciso nel 2023 un percorso di progressione verticale per diverse figure professionali per consentire uno sviluppo di carriera a n. 8 dipendenti collocati nelle diverse strutture organizzative, consentendo all'Ente di utilizzare al meglio le competenze acquisite dal personale dipendente nel corso degli anni ed attraverso percorsi di formazione specifici.

Sono stati effettuati i passaggi di carriera da ausiliario del traffico dall'Area " Operatori esperti" all'Area " Istruttori" con il profilo di Agente di Polizia Locale per n. 3 dipendenti, il passaggio da Area "Operatori esperti" ad Area " Istruttori" per n. 2 dipendenti nelle diverse Aree, n. 1 passaggio di carriera da Area "Operatori esperti" ad Area " Istruttori" presso gli Uffici Demografici, n. 1 passaggio da Area " Operatori esperti" ad Area " Istruttori" nell'Area VI0, n. 1 passaggio dall'Area "Istruttori" all'Area " Funzionario E.Q. di Vigilanza" nel Comando di P.M.

Conclusioni

Per l'anno 2023 il CUG del Comune di Aci Castello ha seguito un percorso di tipo burocratico amministrativo, ma anche propositivo e si è attivato in modo da riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi e svolgere i compiti fondamentali per promuovere in modo incisivo le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e per contrastare in modo efficace tutte le forme di discriminazioni, ma ha ,altresi', posto al centro dell'attività del CUG il lavoratore come risorsa, cercando di venire incontro alle sue aspettative ed accrescendo la sua professionalità.

Grazie alle assunzioni effettuate la struttura organizzativa ha potuto affrontare le sfide che il territorio e la governance politica ha posto in essere, nonché i cambiamenti normativi e tecnologici che si sono verificati nel corso del tempo.

Non sono emerse criticità nel corso del 2023 segnalate al CUG.

Tanto si rappresenta, in esecuzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e richiamati nel Regolamento del CUG del Comune di Aci Castello, che prevede la redazione di una Relazione annuale, entro la scadenza del 30 marzo

SOTTOSEZIONE 2.3 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”

Relativamente alla **sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”**, dallo stato di attuazione si evince che, 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.

Il Piano 2023/2025 - approvato con deliberazione di G.C. N. 27 DEL 07/02/2023 e n. 116 del 12.07.2023, inserito nell'apposita sezione del PIAO 2023- 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 2023, si è riscontrato una soddisfacente attuazione del PTPC 2023/2025, inserito nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. I responsabili titolari di E.Q. 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 2023 e le relative misure sono state oggetto dell'attività di monitoraggio, tramite il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei Responsabili di E.Q. dell'Ente.

Dalla valutazione del sistema emerge un giudizio positivo del livello di attuazione del PTPCT 2023/2024/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 semplificazione e standardizzazione dei documenti già avviata negli anni pregressi ed ulteriormente implementata nell'anno di riferimento. Riguardo alla mappatura dei processi, è stata implementata con nuove schede relative ad ulteriori processi. I responsabili Area, titolari di E.Q. del comune, infatti, si sono impegnati a perfezionare ed aggiornare la mappatura dei processi per l'anno 2024.

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 in modo permanente, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione”.

Il RPCT, ha previsto verifiche trimestrali effettuate dai responsabili titolari di E.Q, 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 il monitoraggio sull'attuazione delle misure ulteriori specifiche, prevede 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 titolari di E.Q.

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 Area titolari di E.Q. 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 trasmettere 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 2023 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 documentale dei dati nell'anno in corso è stata avviata la procedura per la pubblicazione attraverso il flusso telematico per le sottosezioni di "Amministrazione trasparente", mediante 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 adeguato. Il monitoraggio periodico ha riscontrato delle criticità, che si è intervenuti a correggere. 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 Area titolari di E.Q. 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, con l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria, nonché dei riferimenti normativi utili.

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti-Accesso Civico" è pubblicato ed aggiornato il registro degli accessi come richiesto dalla normativa. Sono pervenute n. 2 richieste di accesso civico generalizzato relative ai seguenti settori: immobili e patrimonio comunale, demolizione abusi edilizi, informazioni ambientali.

Nel 2023 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 2023 non è comunque pervenuta alcuna segnalazione di irregolarità o illeciti. Con deliberazione di C.C. n. 53 del 14/11/2023 è stato approvato un nuovo regolamento per la segnalazione di condotte illecite, aggiornato.

L'ente ha adottato il codice di comportamento, D.P.R. n. 62/2013 con integrazioni e aggiornamenti previste dal codice dell'amministrazione. Dal monitoraggio effettuato nell'anno 2023 non è stata accertata nessuna

violazione al Codice di comportamento. Attualmente è in corso la procedura di aggiornamento del codice di comportamento dell'ente ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81, la cui proposta è sottoposta all'organo competente per l'approvazione.

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, le 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.1 assistente sociale, n. 5 funzionari E.Q. istruttore direttivo tecnico, n.4 unità E.Q. istruttore direttivo amministrativo contabile, implementazione oraria dipendenti pat-time, per sostituire il personale in quiescenza. Per far fronte a tali criticità sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (Allegato 2 PNA 2019).

La formazione, in attuazione delle misure per il contenimento da contagio covid, è stata attuata in modalità online (gratuitamente) con soggetto pubblico Syllabus, 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.

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 2024/2026.

Il RPTC ha svolto, come ogni anno, attività di impulso e il coordinamento dei referenti per l'attuazione delle misure per il 2023, 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, ultimato il controllo amministrativo contabile, esaminati gli esiti, emana una direttiva, 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.

SOTTOSEZIONE 3.1 “STRUTTURA ORGANIZZATIVA”

Relativamente alla sotto sezione 3.1 “Struttura organizzativa”, dallo stato di attuazione si evince che l'analisi della situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/12/2022 è la seguente:

Categoria	Totale Dipendenti	di cui Donne	di cui Uomini
D	24	14	10
C	31	12	19
B	59	34	25
A	6	1	5

Il totale del personale dipendente al Comune di Aci Castello è di n.120 + 1 Segretario Generale.

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale:

Categoria D	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	13	10	23

Dipendenti tempo parziale	1	//	1
Categoria C	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	12	18	30
Dipendenti tempo parziale	1	//	1
Dipendenti in aspettativa	//	//	//
Categoria B	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	16	21	37
Dipendenti tempo parziale	18	4	22
Categoria A	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	1	5	6
Dipendenti tempo parziale	//	//	//

SOTTOSEZIONE 3.2 “ ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE”

Relativamente alla sottosezione 3.2 “Organizzazione del lavoro agile”, la proposta di PIAO 2023 adottato definitivamente con deliberazione di G.C. n. 116 del 12.07.2023, è pienamente rispettosa delle indicazioni dettate dalla specifica direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, essa si caratterizza per le previsioni che sono dettate con riferimento alla specifica condizione dell’ente, a partire dalla individuazione di carattere generale delle attività che non sono suscettibili di essere svolte con questa modalità. Dallo stato di attuazione si evince che la disciplina inerente l'organizzazione del lavoro agile è stata introdotta per la prima volta in questo Comune nel PIAO 2022 di cui alla deliberazione di G.C. n. 188 del 14/12/2022, anche se, già applicata in maniera ampia durante la pandemia da Covid 19 negli anni 2020 e 2021, a seguito delle diverse circolari emanate dal Governo.

Nell'anno 2023 sono state presentate n. 4 richieste da parte dei dipendenti comunali per lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile. Di esse è stata autorizzata una richiesta, le restanti n. 3 richieste sono state respinte, in quanto gli istanti non possedevano i requisiti previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione interna.

SOTTOSEZIONE 3.3 “ PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE”

Relativamente alla sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, dallo stato di attuazione si evince che il servizio personale è stato prioritariamente impegnato ad ultimare le procedure finalizzate all'assunzione di personale dipendente, considerato il notevole numero di dipendenti collocati in quiescenza negli ultimi anni, che ha determinato un depauperamento della dotazione organica degli uffici, i quali si sono trovati, di fronte all'assenza delle risorse umane competenti a gestire tutte le scadenze e le procedure di competenza di ogni servizio comunale.

Con deliberazione di G.C. n.116 del 12.07.2023,2023 è stato approvato definitivamente il PIAO 2023/2025, che costituisce uno strumento di programmazione previsto dalla normativa necessario per attivare le procedure di assunzione. In tale programmazione sono state stabilite dalla Giunta Comunale le assunzioni di personale. Nel corso del 2023, sono state ultimate le diverse procedure per l'assunzione di personale esterno a tempo indeterminato di varie figure professionali.

Più specificatamente, nel corso del 2023 sono state assunte le unità di personale riportate nella sottostante tabella riepilogativa:

QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE
F-EQ (ex D1) ingegnere	05/01/2023
I (ex C1)	05/01/2023
F-EQ (ex D1) (24 ore) ingegnere	05/01/2023
I (ex C1)	05/01/2023
F-EQ (ex D1) ingegnere	05/01/2023
I (ex C1)	05/01/2023

I (ex C1) VV.UU.	05/01/2023
F-EQ (ex D1) ingegnere	01/02/2023
F-EQ (ex D1)	01/02/2023
I (ex C1)	01/02/2023
OE (ex B3)	01/02/2023
F-EQ (ex D1) Ass. Sociale	27/04/2023
OE (ex B3-B3)	28/04/2023
F-EQ (ex D1)	28/04/2023
F-EQ (ex D1)	10/05/2023
OE (ex B1) (19 ore)	28/09/2023
OE (ex B1) (19 ore)	28/09/2023

Nel corso del 2023 è stata utilizzata la graduatoria dei vigili stagionali, di cui alla determinazione dirigenziale n. 788 del 19/05/2022, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 7 vigili stagionali per 5 mesi per il periodo estivo, al fine di supportare il Corpo dei VV.UU già notevolmente depauperato a causa dei collocamenti in quiescenza degli ultimi anni .

Il servizio personale è stato prioritariamente impegnato ad ultimare le procedure finalizzate all'assunzione di personale dipendente, considerato il notevole numero di dipendenti collocati in quiescenza negli ultimi anni, che ha determinato un depauperamento della dotazione organica degli uffici, i quali si sono trovati, di fronte all'assenza delle risorse umane competenti a gestire tutte le scadenze e le procedure di competenza di ogni servizio comunale.

Per potenziare il personale dell'Ente, al fine di fornire un valido supporto all'Amministrazione Comunale per la realizzazione della programmazione stabilita, si è predisposto il piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 con deliberazione di G.C. n. 62/2023, predisposta la parte del fabbisogno inserita nel PIAO provvisorio di cui a deliberazione di G.C. n. 70/2023, predisposta la parte del fabbisogno di personale inserita nel PIAO definitivo di cui alla deliberazione di G.C.n. 116/2023, ed infine modificato il piano del fabbisogno del personale con deliberazione di G.C.n. 186/2023 .

E' stata attivata la procedura di assunzione di n. 2 unità di personale dell'Area " Operatori Esperti" con profilo professionale di " Esecutore Amm.vo" in part-time di cui alla Legge n. 68/99.

Nell'aprile del 2023 sono stati assunti n. 1 Assistente Sociale e n. 2 Istruttori Direttivi Amm.vo-Contabile per sostituire personale trasferito o collocato in quiescenza.

Nel piano dei fabbisogni 2023/2025 è stata prevista anche una procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs.n.165/2001 per l'assunzione di n. 1 unità dell'Area "Funzionari E.Q." di Vigilanza da assegnare all'Area VII°.

Si è completata nel 2023 l'implementazione oraria al personale part-time, ex Cat.B, che ne aveva fatto richiesta, precisamente n. 7 unità dell'Area " Operatori Esperti" che sono passati da 30 a 36 ore settimanali di orario di servizio.

Nel corso del 2023, sono state attuate varie procedure in ottemperanza al nuovo CCNL Funzioni Locali , approvato il 16/11/2022. A tal fine con deliberazioni di G.C.n. 52 e 113 del 2023 sono stati adottati i nuovi profili professionali in applicazione del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022-Titolo III.

Con deliberazione di G.C.n. 58/2023 è stato approvato il regolamento sulla progressione tra le Aree e con deliberazione di G.C.n. 72/2023 è stato approvato il regolamento sulla disciplina transitoria tra le Aree. In applicazione di detti regolamenti sono state avviate n. cinque procedure di progressione verticale per il personale dipendente interno per la copertura di n. 1 posto di "Funzionario E.Q. di Vigilanza", n. 2 posti di "Istruttore Amm.vo-contabile", n. 1 posto di "Istruttore Amm.vo-contabile" per gli Uffici Demografici, n. 1 posto di "Istruttore Tecnico" per l'Area VI°, n. 3 posti di Istruttore-Agente di Polizia Locale.

E' stata effettuata una deliberazione di modifica dell'organigramma comunale, G.C. n. 26/2023, al fine di rendere la struttura organizzativa più flessibile ed adeguata alle esigenze della cittadinanza, nonché più celere e competente nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale e nello specifico il Servizio " Servizi culturali,ricreativi e turistici" è stato trasferito dall'Area II° all'Area I°.

Sempre in ottemperanza alla normativa di cui al CCNL 2019/2021 è stato predisposto ed approvato dalla G.C. con deliberazione n. 118/2023 il regolamento degli incentivi per attività tecniche, inoltre è stato

predisposto ed approvato dalla G.C. con deliberazione n. 3/2023 il regolamento di organizzazione per la misurazione e graduazione delle posizioni di E.Q.

Con deliberazione di G.C.n. 53/2023 è stato istituito e costituito l'organismo paritetico per l'innovazione a seguito delle varie designazioni delle Associazioni sindacali. Tale organismo ha un'importante funzione all'interno dell'Ente propulsiva, propositiva per l'organizzazione ed innovazione, miglioramento dei servizi, qualità del lavoro e del benessere organizzativo da trasmettere all'Amministrazione ed alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

E' stato dalla Giunta Comunale modificato il valore nominale del buono pasto per i dipendenti, che è stato incrementato da € 6,20 a € 7,00.(deliberazione n. 105/2023).

Per la prima volta è stato assegnato un monte ore a ciascuna Area organizzativa per lo straordinario dell'anno 2023 (deliberazione di G.C.n. 32/2023).

E' stato ogni anno garantito il servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere attraverso affidamento diretto con valutazione comparativa delle offerte, mediante istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere, di cui alla deliberazione di G.C.n. 91/2023.

Con deliberazione di G.C. n. 6/2023 è stato trasformato il contratto di un Agente di Polizia Locale da full-time a part-time ed espresso parere negativo per la trasformazione da full-time a part-time di un altro dipendente (deliberazione di G.C.n. 112/2023).

Con deliberazioni di G.C.n. 200 e 209 del 2023 è stata ceduta la graduatoria relativa alla procedura selettiva per l'assunzione di Assistenti Sociali ai Comuni di Mascalucia e Valverde.

E' stata approvata con deliberazione di C.C. n. 18/2023 lo schema di convenzione tra i Comuni di Aci Castello e S.Gregorio per la Segreteria Generale.

Con deliberazione di G.C. n. 187/2023 è stato approvato l'utilizzo parziale e temporaneo di una dipendente della I° Area in posizione di scavalco in convenzione con la Città Metropolitana in ottemperanza all'art. 14 CCNL 2004.

Altrettanto graditi sono stati i corsi di formazione,svolti a fine anno dall'ufficio informatica, per approfondimento di alcuni programmi informatici da parte del personale interno, che hanno visto la partecipazione di molti dipendenti dell'Ente.

Inoltre sono stati svolti a dicembre 2023 per i dipendenti di alcune Aree i corsi per l'attività di prevenzione della corruzione sugli argomenti Whistleblowing e GDPR.

Particolarmente incessante è stata l'attività relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, svolta in sinergia con la ditta affidataria e con l'RSPP, che ha svolto tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008.

Inoltre a fine Dicembre è stata effettuata la riunione periodica tra Datore di Lavoro, RSL, RSPP e Medico Competente.

In Aci Castello, 6 giugno 2024

L'ufficio di supporto al Segretario Generale
dott.sa Raffaella Ruvolo

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA CAPUTO