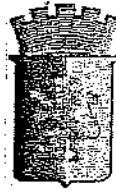


Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Prot. n. 11352 del 14 luglio 2020

All'OIV Ing. S. Monasteri

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Urp per la pubblicazione alla trasparenza

Al collegio dei revisori dei conti

OGGETTO: Relazione in merito agli obiettivi raggiunti per l'anno 2019

Si relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019 -in conformità a quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali e nel Piano della performance 2019

1. Attuazione degli indirizzi del Sig. Sindaco.

- Modifica del regolamento degli uffici e dei servizi con articolare riferimento all'organismo indipendente di valutazione, organo a composizione monocratica, da modificarsi in Nucleo di Valutazione composto da tre membri. La modifica al regolamento è stata sottoposta alla giunta Municipale entro il 30/10/19, termine previsto.

2. Nel dicembre 2019, con la delibera di G.M. n.109/19 è stato approvato il regolamento per la pesatura delle Posizioni Organizzativa e per la valutazione della Performance.

E' noto a tutti il ruolo di impulso svolto, in tale senso, dalla scrivente, impegnata ad allineare la situazione del comune alle previsioni di legge.

Già a partire dall'inizio del mio incarico presso questo comune, come attestato dalle note trasmesse, dai verbali di seduta con l'Organismo Indipendente di Valutazione, dai verbali in sede di relazioni sindacali, mi sono fatta parte diligente affinché si procedesse alla pesatura delle posizioni organizzative e all'adozione di un regolamento della performance, assente fino al dicembre 2019.

Ciò al fine di scongiurare l'esposizione del comune a responsabilità di varia natura.

E' ben noto, infatti, che - secondo alcune pronunce della corte dei conti - in assenza della pesatura delle Posizioni organizzative non è possibile corrispondere la relativa indennità al massimo consentito dal contratto; inoltre i Sigg. Responsabili di Settore hanno cura di trasmettere periodicamente una nota con cui richiedono di percepire la retribuzione di risultato, evidentemente finalizzata ad ottenere la stessa in altre sedi (vedi sentenza Alberti/Comune S.A.Li Battiati prot. n. 10675/20 che condanna il comune il danno da perdita di chances nei confronti dell'ex dipendente).

A seguito, dunque, di un complesso insieme di attività di impulso nei confronti di tutti i soggetti in vario modo interessati da tale procedimento, si è giunti all'approvazione del regolamento, su proposta dell'OIV, come stabilito dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, nel dicembre 2019.

Attualmente si è in attesa di ricevere tali pesature dall'OIV.

3. Presidenza della commissione di gara nella Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis d.lgs 50/16 per affidamento lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento della biblioteca comunale G. Verga sita in via dello stadio"

Nel novembre 2019, facendo seguito alla nota prot. n. 19631 dell'11.11.19 della Responsabile del Settore Lavori pubblici, considerato il dettato dell'art. 77 comma 4 del D.Lgs 50/16, l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria che ne è stata data e, da ultimo, la delibera ANAC 760 del 4/9 u.s.; e considerata la difficoltà organizzativa in cui versava il Settore LL.PP. a causa del pensionamento di diversi dipendenti; ho dato la mia disponibilità a presiedere la commissione di gara, non trovandomi in posizione di incompatibilità né di inconfiribilità. La commissione ha concluso i lavori nell'arco di qualche settimana, come noto.

4. Collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa agli organi di governo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

tale funzione è stata svolta costantemente non solo con riferimento alla predisposizione proposte sottoposte agli organi di governo, ma anche con riferimento a specifiche problematiche di notevole complessità inerenti, a titolo esemplificativo, al contenzioso (es: con riferimento al ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento asilo nido comunale; con riferimento alla pendenza relativa ai compensi connessi alla elaborazione del vigente PRG) o alla procedura relativa prima alla delibera di modifica della individuazione della terza sede farmaceutica, poi alla delibera di pianificazione farmaceutica;

Si è posta, poi, particolare attenzione nella redazione del piano della performance 2019 proprio per allineare l'ente alle previsioni normative in materia. Il piano performances 2019 è stato approvato con delibera di G.M. n. del di approvazione del PEG 2019 a seguito di condivisione degli obiettivi con i Responsabili dei Settori.

5. Sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Settore e coordinamento delle attività

Si è provveduto a supportare i Responsabili di settore nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ove richiesto. Di particolare rilievo:

- la collaborazione con la Responsabile del Settore Lavori pubblici per la predisposizione del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia per l'allineamento della disciplina alle più recenti Linee guida adottate da ANAC (di recente approvato dal Consiglio comunale nello scorso giugno 2020).
- La collaborazione con la Responsabile del settore sport, turismo e spettacolo per la predisposizione del regolamento per l'utilizzazione degli impianti sportivi, approvato dal consiglio comunale nell'ottobre 2019.

Si è provveduto a svolgere un coordinamento costante delle attività, allo scopo di consentire l'esecuzione degli indirizzi del Sig. Sindaco e l'attuazione delle delibere di Giunta Municipale e di Consiglio comunale, oltre che l'attuazione delle normative vigenti in materia di contrasto alla corruzione, di Trasparenza, di accesso civico semplice e generalizzato.

6. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta e relative verbalizzazioni.

La presenza costante ha consentito di svolgere in maniera puntuale tali funzioni, fornendo tutti i chiarimenti richiesti e le delucidazioni giuridiche dovute.

7. Espressione del parere di cui all'art. 49 TUEL nel caso in cui l'Ente non abbia

L'Ente è dotato di Responsabili di Settore; tuttavia si è provveduto ad esprimere parere tecnico favorevole in calce alla proposta di approvazione del Piano annuale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché sulla proposta di Piano della performance, come di competenza.

Si è provveduto a sostituire il responsabile del Settore I° nei periodi di congedo ordinario e di assenza per malattia.

8. Esercizio di ogni altra funzione attribuita da Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.

Si è provveduto ad espletare il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il ruolo di Presidente della CUG, commissione unica di garanzia; il ruolo di Presidente dell'Ufficio Disciplinare; il ruolo di Presidente della delegazione di parte pubblica nell'ambito delle procedure di contrattazione decentrata integrativa.

Si è offerto massimo supporto operativo all'O.I.V., specialmente nel procedimento teso all'adozione del regolamento per la pesatura delle P.O. e per la valutazione della performance, come da verbali di lavoro n. da 1 a 4 del 2019

9. Attività Rogatoria.

Nell'anno 2019 si è provveduto al rogito dei contratti:

- Contratto di appalto per i lavori di "Miglioramento sismico del palazzo municipale". CUP: C91118000400001 CIG: 762145821B - Rep. N.516 del 17 maggio 2019
- Contratto di appalto per i lavori di "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali". Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 107. CUP: C97H19000040001. CIG 7784737831. - Rep. N.517 del 20/06/19.

10. Attività connesse all'ufficio dei procedimenti disciplinari.

Nell'anno 2019 sono stati conclusi n. 1 procedimento disciplinare.

11. Attività connesse al ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Si è provveduto, in primo luogo, entro la data del 30 gennaio, come disposto dalla normativa vigente, a sottoporre alla Giunta Municipale la proposta per l'approvazione dell'aggiornamento al piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Propedeutica a tale adozione è stata la valutazione dei rischi (mappatura dei processi), effettuata dai responsabili dei settori anche secondo le indicazioni fornite dalla scrivente; allo scopo sono stati tenuti alcuni incontri in conferenza di servizi.

A seguire si è provveduto a dare notizia e diffusione dei contenuti del piano, anche mediante note interne e a dare attuazione a quanto nel medesimo piano previsto ed in particolare si è proceduto alle seguenti attività.

Ad effettuare il controllo semestrale ed annuale come richiesto dal piano; a redigere la relazione per l'anno 2018; a curare la formazione del personale sia con l'attivazione - tramite Settore I° - della formazione on line, sia mediante la prosecuzione nell'adesione alla convenzione con la Città Metropolitana di Catania

9 e 10. Controllo amministrativo degli atti e controllo del rispetto dei tempi procedurali.

Si è proceduto, con il supporto dell'Ufficio di segreteria, a svolgere puntualmente il controllo di regolarità amministrativa degli atti secondo quanto previsto dal regolamento dei controlli interni (E' in corso di svolgimento il controllo sul terzo quadrimestre 2019). Si è provveduto, in primo luogo, ad effettuare il pubblico sorteggio degli atti da sottoporre a controllo; al fine di rafforzare il controllo anticorruzione si è incrementato di una unità il numero degli atti da sottoporre a controllo per ciascun settore. Sono state parzialmente modificate le schede di



controllo allo scopo di renderle maggiormente aderenti a quanto richiesto per tipo di atto controllato. Per ogni quadrimestre si è provveduto a redigere una relazione che è stata trasmessa agli organi competenti ed è stata pubblicata sul sito alla sezione trasparente. Laddove ci siano stati dei rilievi gli stessi sono stati comunicati al soggetto che ha adottato l'atto per fornire gli opportuni chiarimenti. La scheda di controllo contiene, al suo interno, il richiamo al rispetto dei tempi procedurali, che pertanto è stato espletato in tale contesto.

11. Attuazione della formazione del personale e del benessere organizzativo.

Con riferimento alla formazione del personale si rinvia a quanto già relazionato in merito alle attività di prevenzione della corruzione.

Con riferimento al benessere organizzativo la scrivente è presidente del CUG comitato unico di garanzia

12. Attività a supporto del Nucleo di Valutazione.

La scrivente ha provveduto a supportare l'OIV nelle attività di competenza come da verbali 1,2,3 e 4 del 2019.

13. Tenuta repertorio contratti.

Nell'anno 2019 il repertorio contratti è stato aggiornato con l'annotazione dei contratti rep. N. 516 e 517 e sottoposto alla vidimazione quadrimestrale.

14 e 15. Aggiornamento Piano anticorruzione e aggiornamento programma trasparenza:

Si è provveduto a sottoporre lo schema del piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza aggiornato alla cittadinanza, i c.d. "stakeholders" (interessati), dandone pubblico avviso sul profilo dell'Ente, affinché gli stessi potessero esprimere valutazioni o suggerimenti.

16. Gestione procedure contrattazione collettiva.

Si è provveduto, in qualità di presidente della delegazione trattante di parte pubblica (nomina con provv.to sindacale 14/17), a gestire le procedure della trattativa.

E' stata richiesta tempestivamente la costituzione del Fondo FES in modo tale da giungere all'approvazione della proposta di ripartizione del FES 2018 sottoscritta in delegazione trattante nel mese di dicembre 2019.

17. Aggiornamento piano performances.

E' stato proposto il piano performance per l'anno 2019; contemporaneamente si è svolto il lavoro necessario per dare supporto operativo all'Organismo Indipendente di Valutazione nelle funzioni allo stesso attribuite dal vigente regolamento comunale.

Esiti dei controlli interni.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti, per l'anno 2019, per la parte già completata (primi due quadrimestri) è stato e pubblicato alla Trasparenza; lo stesso non ha evidenziato particolari criticità nella gestione, tali da comportare autotutela amministrativa.



Il Segretario Generale
Dott.ssa L. Marano

L. Marano