

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. n4289 del 15/3/19

All'OIV Ing. S. Monasteri

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Urp per la pubblicazione alla trasparenza

OGGETTO: Relazione in merito agli obiettivi raggiunti per l'anno 2018

Si relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2018 -in conformità a quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali- nel Piano della performance 2018

1. 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 2018 proprio per allineare l'ente alle previsioni normative in materia. Il piano performances 2018 è stato approvato con delibera di G.M. n. 44 del 9/5/18 a seguito di condivisione degli obiettivi con i Responsabili dei Settori.

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

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.

Si è provveduto a convocare e presiedere conferenze di servizi laddove l'attività necessitata abbia coinvolto più di un settore (es.: nell'attuazione dell'indirizzo politico volto ad attribuire a ciascun Responsabile di settore competente il controllo e la liquidazione delle fatture dei vari plessi comunali, in luogo della precedente organizzazione che vedeva coinvolto nella liquidazione solo il Settore Ragioneria).

- 3. 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.
- 4. Espressione del parere di cui all'art. 49 TUEL nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di Settore.**
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.
- 5. Esercizio di ogni altra funzione attribuita da Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.**
Si è provveduto ad espletare - come meglio si dirà sotto le singole voci - 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 6 del 2018
- 6. Attività Rogatoria.**
Nell'anno 2018 si è provveduto al rogito dei contratti rep. 512/18 "Contratto di appalto di servizi di architettura per lavori di miglioramento sismico del Palazzo Municipale"; rep. 513/18 "Contratto di appalto servizio gestione rifiuti urbani del Comune di Sant'Agata Li Battiati"; rep. N. 514/18 "Contratto di appalto per adeguamento ed ampliamento asilo nido comunale esistente"; 515/18 "appalto per lavori di integrazione di pali di illuminazione pubblica mancanti.
- 7. Attività connesse all'ufficio dei procedimenti disciplinari.**
Nell'anno 2018 sono stati conclusi n. 4 procedimenti disciplinari.
- 8. Attività connesse al ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione.**
Si è provveduto, in primo luogo, entro la data del 30 gennaio, come previsto come previsto 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 2017; 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 (Delib. G.M. n. 50/17) che ha consentito un ottimo livello di formazione a fronte di una spesa molto contenuta, nonché controlli a campione ai sensi dell'art 5 del piano di prevenzione.
- 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 2018). 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 1,2,3,4,5,6 del 2018.

13. Tenuta repertorio contratti.

Nell'anno 2018 il repertorio contratti è stato aggiornato con l'annotazione dei contratti rep. N. 512, 513, 514 e 515/18 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 in modo tale da giungere all'approvazione della proposta di ripartizione del FES 2018 sottoscritta in delegazione trattante nel mese di dicembre 2018.

17. Aggiornamento piano performances.

E' stato proposto il piano performance per l'anno 2018; 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 2018, 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Marano".